

**034022**

**TRES. MONTPELLIER CHR**

**70100 BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER**

ORIGINE DOCUMENT : micheline.sigaud1

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

Filtre : Edition Provisoire : 1  
Filtre : A Viser : 0

**CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES**

**TRÉSORERIE DE TRES. MONTPELLIER CHR**

**NOM DE L'ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER**

**COMPTE FINANCIER**

**GESTION 2014**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**M Jacques SABBAH**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/01/2014 AU 14/04/2015**

## FICHE SIGNALÉTIQUE DE L'ÉTABLISSEMENT

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT                      BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER    CODE FINISS ENTITÉ JURIDIQUE    340780477  
CATÉGORIE DE L'ÉTABLISSEMENT                                      APPARTENANCE A UN GROUPEMENT, SYNDICAT  
PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE  
DIRECTEUR DE L'ÉTABLISSEMENT

STRUCTURE DE L'ÉTABLISSEMENT

COMpte RESULTAT PRINCIPAL

COMPTES RESULTATS ANNEXES

Caractère EPRD    Evaluatif

B0    USLD –  
C0    ECOLES PARAMEDICALES – ECOLES PA  
P0    AUTRES SERVICES LOI 1975 – AUTRE

## RENSEIGNEMENTS SUR LE MODE DE GESTION COMPTABLE DE L'ÉTABLISSEMENT

TRÉSORERIE GESTIONNAIRE DE L'ÉTABLISSEMENT    TRES. MONTPELLIER CHR

NUMÉRO CODIQUE DE LA TRÉSORERIE    034022

CODE DE L'ÉTABLISSEMENT    70100

SOMMAIRE

	PAGES
<b>1ERE PARTIE : COMPTES ANNUELS</b> .....	<b>6</b>
1 BILAN .....	7
2 COMPTE DE RESULTAT DE L'ÉTABLISSEMENT .....	12
3 ANNEXE .....	16
3.1 Faits caractéristiques de l'exercice, principes et méthodes comptables	17
3.2 Note relative aux postes de bilan .....	18
3.3 Note relative au compte de résultat .....	37
3.4 Autres informations .....	42
<b>2EME PARTIE : ANALYSE DE L'EXECUTION DE L'ETAT DES PREVISIONS DE RECETTES ET DE DEPENSES</b>	<b>43</b>
1 EXECUTION DE L'EPRD .....	44
1.1 Situation synthétique des prévisions et réalisations .....	45
1.2 Situation détaillée des prévisions et réalisations .....	52
2 LES RESULTATS .....	88
3 AFFECTATION DES RESULTATS .....	108
4 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE .....	115
4.1 La balance des comptes .....	116
4.2 Les valeurs inactives .....	228
5 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES .....	231
<b>3EME PARTIE : SIGNATURES</b> .....	<b>240</b>



## ÉTATS CONSTITUTIFS DE L'ANNEXE (1ère PARTIE)

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

Principes et méthodes comptables (état PF1)

Faits caractéristiques de l'exercice (état PF2)

Circonstances qui empêchent de comparer d'un exercice sur l'autre certains postes (état PF3)

### ◇ ==> Note relative aux postes de bilan

Tableau des immobilisations (état BI1)

Tableau des amortissements (état BI2)

Variation des capitaux propres (état BI3)

Tableau synthétique des provisions pour risques et charges et des dépréciations (état BI4)

Tableau synthétique des subventions d'équipement transférables (état BI5)

Restes à recouvrer amiable et contentieux (état BI6)

Restes à recouvrer amiable et contentieux, au 31 décembre, sur hospitalisés et consultants (état BI7)

État de la dette financière à long et moyen terme<sup>(1)</sup> (état BI8)

Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à long et moyen terme (état BI9)

État des participations au 31 décembre de l'exercice (état BI10)

Évaluation et comptabilisation des stocks (état BI11)

Tableau synthétique des valeurs mobilières de placement (état BI12)

### ◇ ==> Note relative au compte de résultat

Éléments significatifs explicitant les comptes (état CR1)

État synthétique des subventions d'exploitation et des contributions accordées par l'établissement (état CR2)

Détail des produits de l'activité hospitalière (état CR3)

### ◇ ==> Autres informations

État des engagements hors bilan autres que les instruments de couverture de la dette à long terme (état AI1)

Honoraires du commissaire aux comptes (état AI2)

Tableau synthétique des effectifs (état AI3)

Événements significatifs postérieurs à la clôture (état AI4)

Information sur les aspects environnementaux (état AI5)

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



## ETATS CONSTITUTIFS DES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES (2ème PARTIE)

Tableau des provisions réglementées, des provisions pour risques et charges et des dépréciations (état IC1)  
Méthodes utilisées pour le calcul des amortissements des immobilisations entrées dans le patrimoine au cours de l'exercice (état IC2 )  
Détail et évaluation des valeurs mobilières de placement (état IC3)  
État des subventions d'exploitation et contributions accordées par l'établissement (état IC4)  
Restes à recouvrer des exercices courant et antérieurs (état IC5)  
Restes à recouvrer, au 31 décembre, sur hospitalisés et consultants (état IC6)  
État récapitulatif des charges sur exercices antérieurs<sup>1</sup> (état IC7)

  
  
  
  
  
  

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

**IERE PARTIE :**

**COMPTES ANNUELS**

- 1 -

**BILAN**

État BI  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR  
 ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2014

BILAN

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :</b>				
	. Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Frais d'études, de recherche et développement	3 192 182,61	1 778 823,94	1 413 358,67	1 548 850,05
	. Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	25 698 931,96	16 940 474,75	8 758 457,21	9 841 736,46
	. Autres immobilisations incorporelles	2 997 272,33	0,00	2 997 272,33	231 261,09
	. Immobilisations incorporelles en cours	4 305 379,15	0,00	4 305 379,15	5 794 237,16
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES :</b>				
	. Terrains	42 247 062,06	6 886 853,16	35 360 208,90	35 771 247,95
	. Constructions	534 370 749,87	321 129 881,56	213 240 868,31	239 773 925,19
	. Installations techniques, matériel et outillage industriel	216 795 641,96	152 186 821,49	64 608 820,47	53 904 001,83
IMMOBILISÉ	. Autres immobilisations corporelles	76 823 003,53	60 079 632,97	16 743 370,56	18 536 495,75
	. Immobilisations corporelles en cours	29 867 012,43	0,00	29 867 012,43	34 628 178,80
	. Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Immobilisations affectées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES :</b>				
	. Participations et créances rattachées à des participations	9 951,00	0,00	9 951,00	9 951,00
	. Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Prêts	49 624,00	0,00	49 624,00	338,60
	. Autres	30 108,17	0,00	30 108,17	30 108,17
	<b>TOTAL I</b>	<b>936 386 919,07</b>	<b>559 002 487,87</b>	<b>377 384 431,20</b>	<b>400 070 332,05</b>

État BI  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR  
 ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2014

BILAN

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
CAPITAUX	APPORTS	83 637 983,77	83 224 611,70
	<b>RÉSERVES :</b>		
	. Excédents affectés à l'investissement	59 164 802,30	112 187 560,29
	. Réserve de trésorerie	24 798 720,61	24 798 720,61
PROPRES	. Réserves de compensation	1 651 016,37	1 748 000,58
	<b>REPORT À NOUVEAU :</b>		
	. Report à nouveau excédentaire	1 552 288,67	951 200,00
	. Report à nouveau déficitaire	-56 385 771,51	-63 958 334,53
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (EXCÉDENT OU DÉFICIT)	346 727,36	-4 464 196,52
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	11 077 157,85	11 540 730,07
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	4 468 667,00	4 725 095,00	
DROITS DE L'AFFECTANT	0,00	0,00	
<b>TOTAL I</b>	<b>130 311 592,42</b>	<b>170 753 387,20</b>	

État BI  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR  
 ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2014

BILAN

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET	
ACTIF	<b>STOCKS ET EN-COURS:</b>					
	. Matières premières	0,00	0,00	0,00	0,00	
	. Autres approvisionnements	8 446 722,61	0,00	8 446 722,61	7 453 780,78	
	. En-cours de production de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	
	. Produits	0,00	0,00	0,00	0,00	
	. Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	
	. Autres stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>CRÉANCES D'EXPLOITATION :</b>					
	. Hospitalisés et consultants	11 312 578,75	7 037 492,70	4 275 086,05	3 297 100,51	
	. Caisse pivot	85 730 839,44		85 730 839,44	83 288 340,88	
CIRCULANT	. Autres tiers payants	34 748 078,02		34 748 078,02	27 344 120,66	
	. Créances irrécouvrables admises en non-valeur	0,00		0,00	0,00	
	. Autres	2 285 001,33		2 285 001,33	3 195 710,68	
	<b>CRÉANCES DIVERSES :</b>	24 507 774,15	0,00	24 507 774,15	21 482 588,23	
	<b>VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>DISPONIBILITÉS</b>	2 422 025,40		2 422 025,40	1 601 799,25	
	<b>CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</b>	455 282,39		455 282,39	0,00	
	<b>TOTAL II</b>	169 908 302,09	7 037 492,70	162 870 809,39	147 663 440,99	
	COMPTE DE RÉGULARISATION	CHARGES À RÉPARTIR 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		35 874,22		35 874,22	96 975,99	
DOTATIONS ATTENDUES		0,00		0,00	0,00	
ÉCARTS DE CONVERSION D'ACTIF		0,00		0,00	0,00	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		1 106 331 095,38	566 039 980,57	540 291 114,81	547 830 749,03	

État BI  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR  
 ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2014

BILAN

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	PROVISIONS POUR RISQUES	2 788 973,00	3 171 444,00
	PROVISIONS POUR CHARGES	24 905 549,68	28 436 114,68
	<b>TOTAL II</b>	<b>27 694 522,68</b>	<b>31 607 558,68</b>
<b>DETTES</b>	<b>DETTES FINANCIÈRES :</b>		
	. Emprunts obligataires	35 000 000,00	35 000 000,00
	. Emprunts auprès des établissements de crédit	210 553 079,22	193 393 316,83
	. Emprunts et dettes financières divers	2 411 246,49	2 504 799,57
	. Crédits et lignes de trésorerie	28 598,59	3 180,01
	<b>DETTES D'EXPLOITATION :</b>		
	. Avances reçues	8 113 628,88	2 511 271,80
	. Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 336 157,17	30 744 075,55
	. Dettes fiscales et sociales	52 642 934,10	46 314 764,70
	<b>DETTES DIVERSES :</b>		
	. Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9 663 153,58	11 220 047,68
	. Fonds déposés par les hospitaliers et hébergés	1 454 727,66	1 435 264,71
. Autres	905 702,73	1 013 526,57	
. Produits constatés d'avance	17 681 669,11	18 464 791,50	
	<b>TOTAL III</b>	<b>377 790 897,53</b>	<b>342 605 038,92</b>
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>	RECETTES À CLASSER ET À RÉGULARISER CRÉDIT	4 494 102,18	2 864 764,23
	ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF	0,00	0,00
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>540 291 114,81</b>	<b>547 830 749,03</b>

- 2 -

**COMPTE DE RESULTAT DE L'ÉTABLISSEMENT**



## COMPTE FINANCIER 2014

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) <sup>1</sup>	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
VENTE DE MARCHANDISES	57 884 890,26	17 889 939,67
PRODUCTION VENDUE	11 124 812,32	11 504 479,62
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	157 729,70	152 652,89
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	703 248 660,21	676 367 213,45
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	34 149 610,45	31 937 515,97
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	2 323 164,21	9 936 609,36
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	16 284 283,86	14 973 786,79
<b>TOTAL I</b>	<b>825 173 151,01</b>	<b>762 762 197,75</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
ACHATS DE MARCHANDISES	-3 056,48	-144,91
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	1 842,98
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	177 316 093,52	124 603 037,96
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	-992 941,83	277 218,94
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	41 231 660,13	40 062 222,33
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	53 221 140,70	50 913 940,80
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	48 292 723,22	47 514 883,95
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	43 199,35	62 782,02
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	330 162 650,13	327 283 996,43
CHARGES SOCIALES	122 469 866,90	119 501 188,02
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	33 102 938,67	42 511 268,92
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	1 950 381,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	2 639 894,00	2 389 654,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 537 804,89	7 611 761,38
<b>TOTAL II</b>	<b>817 021 973,20</b>	<b>764 684 033,82</b>
<b>I- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )</b>	<b>8 151 177,81</b>	<b>-1 921 836,07</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		

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

## COMpte FINANCIER 2014

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) <sup>1</sup>	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	141 684,45	97 050,00
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	141 684,45	97 050,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	7 223 612,20	6 448 329,57
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	7 223 612,20	6 448 329,57
2- RESULTAT FINANCIER ( III-IV )	-7 081 927,75	-6 351 279,57
3-RESULTAT COURANT ( I-II+III-IV )	1 069 250,06	-8 273 115,64
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	1 464 140,44	1 754 761,91
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	6 759 369,77	11 696 261,55
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	1 472 726,18	1 692 878,62
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	256 428,00	2 340 207,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	9 952 664,39	17 484 109,08
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	1 724 446,76	513 186,94
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	8 709 703,91	11 419 724,00
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	241 036,42	978 470,02
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	763 809,00
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	10 675 187,09	13 675 189,96
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL ( V-VI )	-722 522,70	3 808 919,12

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



- 3 -

**ANNEXE**

- 3.1 -

**FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE,  
PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES**

## PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

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 de l'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.

Pour constituer une immobilisation, la dépense doit se rapporter à un élément réunissant trois caractéristiques cumulatives : l'élément doit être identifiable, contrôlé et porteur d'un potentiel de services attendus.

*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 récupérable.

La méthode d'amortissement est l'amortissement linéaire.

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

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

Les opérations de travaux confiées à des tiers sont comptabilisées au fur et à mesure de l'avancement des travaux en immobilisations corporelles en cours. Afin de retracer les dépenses relatives à chacune de ses opérations, un compte spécifique du 23823 est créé pour chaque opération. Au 31 Décembre de l'exercice de mise en service des travaux, les dépenses comptabilisées sur ce compte sont :

- soit intégrées pour la totalité sur la subdivision du compte 213 concerné par le principal de la dépense dans le cadre d'une petite opération de travaux
- soit décomposées et intégrées sur plusieurs comptes du 213 (construction + détails IGAAC : courants forts ou faibles - climatisation - chauffage - ascenseurs... , aménagements de terrains et voiries) dans le cadre d'une grosse opération de travaux

### 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 constituée une provision pour dépréciation lorsqu'il existe un risque nettement précisé de constatation d'une créance en non valeur.

### Provisions

Il est constitué des provisions réglementées et des provisions pour risques et charges conformément à la réglementation, le tableau IC1 donne le détail des mouvements de provisions.

Les principales provisions portent sur :

- Le renouvellement des immobilisations. Sont provisionnés à ce titre les dotations des tutelles ciblées en faveur de l'acquisition d'équipements. Les reprises sont effectuées sur la base des charges d'amortissement induites.
- Les charges de personnel futures liées à la mise en œuvre du compte épargne temps. Elles sont évaluées en lien avec les directions de personnel (Evolution nominative de la dette temps)
- Les risques liés aux litiges. La liste détaillée et valorisée des différents risques répertoriés par les services des achats et les services juridiques de l'établissement est transmise à la Direction des Finances.
- Le reliquat des subventions et financements octroyés avant l'exercice 2012 et non utilisés à ce jour. Ce compte n'est plus doté ; l'objectif étant l'apurement du compte 158.
- Les provisions pour dépréciation des comptes de tiers sont évaluées en lien avec les services de la trésorerie. Il est retenu à ce stade 25% des créances non réglées de N-1, 50% de celles de N-2 et 100 % de celles antérieures à N-2.

A ces montants sont rajoutées les créances de N présentant un fort risque d'irrecouvrabilité au regard de l'évolution du dossier.

## PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

### 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, voir 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 2014, le montant a été déterminé au regard de l'arrêté de versement de décembre. 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'Allocation Familiale en faveur de la crèche de l'établissement,
- Les ristournes sur chiffre d'affaires versées par les boutiques installées dans l'enceinte de l'établissement,
- Le GIE du Truel
- Les indemnités journalières

La comptabilisation des séjours à cheval a été mise en place en 2014. Les séjours à cheval correspondent aux séjours commencés au cours d'un exercice N, achevés après le 1er janvier N+1, et pour lesquels la facturation de l'ensemble de la période n'intervient qu'à l'issue du séjour. Il convient donc de comptabiliser sur l'exercice N la part de produit relative audit exercice.

Sur l'exercice 2014, le niveau des produits à recevoir est de 12,1 M€ dont 8,1 M€ au titre des séjours à cheval.

### 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.

Les PCA comptabilisés au titre de l'exercice 2014 s'élèvent à 12 467 018 € tous budgets confondus. A noter par ailleurs l'utilisation en 2014 de 8 539 614 € de PCA comptabilisés en 2012 et 4 710 527 € en 2013.

En cumulé 2012-2013-2014 au 31/12/2014, l'établissement enregistre ainsi 17 661 669,11 € de 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 (rétrocessions de médicaments, redevances sur activités libérales, fourniture de repas...)

L'établissement applique un prorata global de déductibilité de 6% sur l'ensemble des dépenses d'investissement et d'exploitation.

- Activité de location d'un bâtiment industriel

### Charges à payer

La comptabilisation des charges à payer a pour objet d'intégrer dans le résultat annuel toutes les charges correspondant à des services faits qui n'ont pu être comptabilisées en raison de la non réception par l'ordonnateur de la pièce justificative (facture) à la clôture de l'exercice. En 2014, elles s'élèvent à 7,9 M€.

### Charges constatées d'avance

La comptabilisation des charges constatées d'avance a été mise en œuvre sur l'exercice 2014. Elles représentent 455 K€. Elle s'applique aux charges relatives aux biens et services dont la fourniture ou la prestation interviendra pour partie sur l'exercice suivant. Elles sont principalement constituées de la maintenance des logiciels et progiciels spécifiques, la maintenance des logiciels à caractère médical, l'assurance multirisques et l'assurance transports.

Etat PF1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRÉS. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2014

## PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

### Modalités d'évaluation de la dette temps provisionnée au c/153

Conformément à la position de la CNCC, ne figurera en annexe des comptes que la simple description de la méthode sans autre commentaire (cf. précisions ci-après)

#### I/Personnel médical

La dette temps constatée par statuts au 31/12/2014 a été chiffrée sur la base de 300 € brut par jour.

Elle représente globalement 35 719 j. sur le budget principal, 226 j. en USLD et 377 j. pour le médico-social (Budget P) soit un total de 16 048 355 €.

Un taux de charges patronales, spécifique à chaque statut et compris entre 43,55% et 48,27%, a été appliquée en sus.

#### II/Personnel non médical

La dette temps constatée au 31/12/2014 a été évaluée sur la base de 65 € brut pour les agents de catégorie C, 80 € pour ceux de catégorie B et 125 € pour ceux de catégorie A.

Les jours épargnés au titre de la Réduction du Temps de Travail ont été comptabilisés en charges à payer à la demande des commissaires aux comptes.

Un taux de charge différencié (Titulaires = 18,09 % et contractuels = 55,42 %) a été appliqué en sus.

L'analyse de ces données a mis en évidence une sous-évaluation du nombre de jours comptabilisés au 31/12/2013 et valorisés dans les comptes de l'établissement.

Les écritures de provision ont donc été enregistrées en 2 temps :

1 - Mise à niveau de la dette temps au 31/12/2013

Celle-ci a été réalisée par correction d'écritures

Elle a représenté 1 619 j. sur le budget principal, -158 j. en USLD, 260 j. pour les écoles et Instituts et -80 j. pour le médico-social (Budget P) soit un total de 207 908 €.

2 - Evaluation de la dette temps propre à 2014

Elle a représenté 4 822 j. sur le budget principal, 90 j. en USLD, 2 j. pour les écoles et instituts et 86 j. pour le médico-social (Budget P) soit un total de 633 410 €.

Au 31/12/2014, la dette temps de personnel non médical s'élève à 6 810 733 €

#### **Charges refacturées aux CRPA**

Plusieurs activités de l'établissement font l'objet d'une gestion au travers d'un budget annexe, il s'agit de :

- \* Soins de Longue Durée : Budget B.
- \* Médico-social : Budget P.
- \* Ecoles et instituts : Budget C.

Ces activités annexes bénéficient de fournitures ou de services assurés par le budget principal. Afin de garantir le bon rattachement des charges, des facturations sont établies par le budget principal à l'attention des budgets annexes où elles sont comptabilisées en charges (indirectes ou quote-parts).

Le montant 2014 s'élève à 2 689 073 € selon détail ci-après :

- \* Achats stockés : 367 676 €
- \* Emprunts : 184 244 €
- \* Administration : 750 980 €
- \* Ateliers : 27 186 €
- \* Buanderie : 356 875 €
- \* Restauration : 801 358 €
- \* Actes médico-techniques : 186 519 €
- \* Majeurs protégés : 14 235 €

Etat PF1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2014

## PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

### Changements de méthodes comptables, changements d'estimation et corrections d'erreurs

L'exercice 2014 a fait l'objet des corrections d'écritures suivantes :

- Immobilisations (Cf. Décision du Directeur Général du 31/01/2015) :

\* Homogénéisation des durées d'amortissement des bâtiments : 33,3M€ d'amortissements complémentaires constatés par correction du bilan pour les 18 bâtiments se retrouvant amortis au 31/12/2013 après application de la nouvelle durée d'amortissement. Concernant les bâtiments non amortis au 01/01/2014, les amortissements réalisés n'ont pas fait l'objet de régularisation. La VNC de ces bâtiments au 01/01/2014 sera amortie sur la nouvelle durée restante.

\* Application de la note de service 2014-19 relative à l'imputation classe 2 / classe 6 : 17,3 M€ d'actifs sortis du patrimoine au 01/01/2014 par correction du bilan suite à une mauvaise imputation comptable sur exercices clos.

- Provisions (Cf. Décisions du Directeur Général du 31/01/2015 et du 04/05/2015) :

\* Le recalcul du solde du nombre de jours de CET au 31/12/2013 a fait apparaître un différentiel de 1 641 jours pour le personnel non médical. L'établissement a procédé à une correction d'erreur pour - 3,9 M€.

\* Les franchises sur contentieux responsabilité médicale antérieurs à 2014 ont été évaluées à 303 k€ et un litige sur achats annulé pour 456 k€

- Comptabilisation des séjours à cheval 2013 (Cf. Décision du Directeur Général du 31/01/2015) :

\* Afin de prendre en compte l'effet des séjours à cheval 2013-2014 qui n'avaient pas été traités sur l'exercice 2013, les recettes initialement enregistrées aux comptes 73 de l'exercice 2014 ont été réduites de 8,4 M€ par le crédit du compte 1190 Report à nouveau déficitaire - Activité principale.

- Charges constatées d'avance 2013 (Cf. Décision du Directeur Général du 31/01/2015) : 324 K€

\* Afin de neutraliser l'impact sur l'exploitation 2014, une régularisation des charges constatées d'avance 2013 qui auraient dû être comptabilisées sur ledit exercice a été opérée.

\* Sur le bilan, le compte 486 charges constatées d'avance a été débité par le crédit du compte 10682 Excédents affectés à l'investissement. Sur le compte de résultat, les comptes de classe 6 concernés ont été débités.

- Impacts DENM (Cf. Décision du Directeur Général du 31/01/2015) : 271 K€

\* Sur l'exercice 2014, le montant des charges rattachées à l'exercice précédent est d'un niveau inférieur aux DENM comptabilisées sur l'exercice 2013. Il en résulte une minoration des charges 2014.

\* Afin que les comptes de charges affichent un niveau de dépenses réel, les impacts négatifs sont corrigés. Ainsi, le montant de l'impact est inscrit en positif sur les comptes concernés, et une recette est constatée sur le compte H7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion.

Etat PF2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

COMPTE FINANCIER 2014

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : CHU MONTPELLIER

## FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Le CHRU fait partie des premiers établissements à être entrés dans la démarche de certification des comptes. L'année 2014 est la première année de certification.

Application de la note de service 2014-19 relative à l'imputation classe 2 / classe 6 : Sur les exercices antérieurs, certaines dépenses relevant d'une imputation en classe 6 faisaient l'objet d'une imputation en classe 2 comme notamment des travaux de maintenance de bâtiment et certains achats récurrents. Cette disposition explique en partie l'augmentation de certains postes de dépenses sur l'exercice.

Définition de nouvelles durées d'amortissement du matériel biomédical et du matériel informatique en corrélation avec les durées réelles d'utilisation.

Intégration de l'opération de travaux de restructuration des blocs opératoires de Lapeyronie sur l'exercice mise en service par phases sur les exercices 2012, 2013 et 2014.

Le développement d'un nouveau traitement onéreux contre l'hépatite C (660 € / jour par patient sur une durée de 12 à 24 semaines) a entraîné une forte hausse des dépenses de produits pharmaceutiques et des recettes de rétrocession (+40 M€).

**Etat PF3**

**N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022**

**COMPTE FINANCIER 2014**

**NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR**

**ETABLISSEMENT : CHU MONTPELLIER**

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

L'application de la note de service 2014-19 relative à l'imputation classe 2 / classe 6 a entraîné :

- une baisse de 17,3 M€ des actifs sur l'exercice et de 1,4 M€ des amortissements de l'exercice
- une augmentation des comptes de classe 6.

Les durées d'amortissement du matériel biomédical ont été modifiées au 01/01/2014. Ce changement de méthode a permis de constater une baisse de 6,5M€ d'amortissements sur l'exercice. Le matériel biomédical était jusqu'alors amorti sur une durée beaucoup plus courte que celle de son utilisation.

L'homogénéisation des durées d'amortissement des bâtiments a engendré :

- une augmentation au bilan de près de 33,3 M€ des amortissements réalisés
- une baisse de la valeur des amortissements de l'exercice pour 0,6 M€

L'intégration des phases 1 et 2 de l'opération de travaux de restructuration des blocs opératoires de Lapeyronie mises en service sur exercices clos a eu pour conséquence :

- une correction par le bilan des amortissements réalisés pour un montant de 0,6 M€
- une augmentation de 1,1 M€ des amortissements sur l'exercice

La correction des amortissements liée aux corrections d'actifs (solde des VNC) a été opérée par une réduction des excédents affectés à l'investissement (- 48 M€).

- 3.2 -

**NOTE RELATIVE AUX POSTES DE BILAN**

- 3.2.1 -

Tableau des immobilisations (état BI1)

Tableau des amortissements (état BI2)

Variation des capitaux propres et des provisions réglementées (état BI3)

Tableau synthétique des provisions pour risques et charges pour risques et charges et dépréciations (état BI4)

Tableau synthétique des subventions d'équipement transférables (état BI5)

Restes à recouvrer amiable et contentieux (état BI6)

Restes à recouvrer amiable et contentieux, au 31 décembre, sur hospitalisés et consultants (état BI7)

État de la dette financière à long et moyen terme (état BI8)

Etat BII

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

**COMPTE FINANCIER 2014**  
**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
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de recherche et de développement	2 863 727,05	591 773,88	263 318,32	3 192 182,61
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	24 954 720,52	2 810 764,43	2 066 552,99	25 698 931,96
Autres immobilisations incorporelles	231 261,09	2 766 011,24	0,00	2 997 272,33
Immobilisations incorporelles en cours	5 794 237,16	2 856 171,40	4 345 029,41	4 305 379,15
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	5 794 237,16	2 856 171,40	4 345 029,41	4 305 379,15
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains	41 996 468,42	250 593,64	0,00	42 247 062,06
Constructions	513 490 089,38	36 187 997,14	15 307 336,65	534 370 749,87
Installations techniques, matériel et outillage industriel	206 466 562,54	20 098 120,14	9 769 040,72	216 795 641,96
Autres immobilisations corporelles	74 527 959,62	3 399 380,40	1 104 336,49	76 823 003,53
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	34 628 178,80	34 617 365,39	39 378 531,76	29 867 012,43
Dont part investissement-partenariats public-privé	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	34 628 178,80	34 617 365,39	39 378 531,76	29 867 012,43
Immobilisations affectées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00

Etat B11

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

**COMPTE FINANCIER 2014**  
**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
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées à des participations	9 951,00	0,00	0,00	9 951,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	338,60	49 624,00	338,60	49 624,00
Autres	30 108,17	0,00	0,00	30 108,17
<b>TOTAL</b>	<b>904 993 602,35</b>	<b>103 627 801,66</b>	<b>72 234 484,94</b>	<b>936 386 919,07</b>

Etat B12

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

**COMPTE FINANCIER 2014**  
**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
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de recherche et développement	1 314 877,00	469 588,65	5 641,71	1 778 823,94
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	15 112 984,06	2 197 223,98	369 733,29	16 940 474,75
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains	6 225 220,47	661 632,69	0,00	6 886 853,16
Constructions	273 716 164,19	49 961 911,68	2 548 194,31	321 129 881,56
Installations techniques, matériel et outillage industriel	152 562 560,71	9 087 664,05	9 463 403,27	152 186 821,49
Autres immobilisations corporelles	55 991 463,87	4 978 845,82	890 676,72	60 079 632,97
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>504 923 270,30</b>	<b>67 356 866,87</b>	<b>13 277 649,30</b>	<b>559 002 487,87</b>



État BI3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

## COMpte FINANCIER 2014

## VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

RUBRIQUES	Valeur au début de l'exercice N (avant affectation du résultat de l'exercice N-1)	Valeur à la fin de l'exercice N	Variation à la baisse	Variation à la hausse
	Solde créditeur	Solde créditeur		
<b>Apports</b>	83 224 611,70	83 637 983,77	0,00	413 372,07
<b>Réserves :</b>				
Excédents affectés à l'investissement	112 187 560,29	59 164 802,30	53 022 757,99	0,00
Réserve de trésorerie	24 798 720,61	24 798 720,61		0,00
Réserves de compensation	1 748 000,58	1 651 016,37	96 984,21	0,00
<b>Report à nouveau :</b>				
Report à nouveau excédentaire	951 200,00	1 552 288,67	0,00	601 088,67
Report à nouveau déficitaire	-63 958 334,53	-56 385 771,51	0,00	7 572 563,02
<b>Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)</b>	-4 464 196,52	346 727,36	0,00	4 810 923,88
<b>Subventions d'investissement</b>	11 540 730,07	11 077 157,85	463 572,22	0,00

## État B13

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

## COMPTE FINANCIER 2014

## VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

RUBRIQUES	Valeur au début de l'exercice N (avant affectation du résultat de l'exercice N-1)	Valeur à la fin de l'exercice N	Variation à la baisse	Variation à la hausse
	Solde créditeur	Solde créditeur		
<b>Provisions réglementées :</b>				
Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	4 725 095,00	4 468 667,00	256 428,00	0,00
Provisions réglementées pour propre assureur				
<i>Responsabilités civiles</i>	0,00	0,00		0,00
<i>Autres</i>	0,00	0,00		0,00
Droits de l'affectant	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL</b>	170 753 387,20	130 311 592,42	53 839 742,42	13 397 947,64
<b>VARIATION DES CAPITAUX PROPRES DE L'ANNÉE</b>	////////////////////	////////////////////	40 441 794,78	

## COMPTE FINANCIER 2014

## TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DÉPRÉCIATIONS

RUBRIQUES	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
C/ 151 : Provisions pour risques				
C/ 1511 Provisions pour litiges	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1515 Provisions pour pertes de change	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1518 Autres provisions pour risques	3 171 444,00	180 173,00	562 644,00	2 788 973,00
C/ 152 : Provisions pour risques et charges sur emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00
C/153 : Provisions pour charges de personnel liées à la mise en oeuvre du compte épargne temps (CET)	26 081 648,68	3 801 940,00	7 024 499,00	22 859 089,68
C/ 157 : Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices				
C/ 1572 Provisions pour gros entretien ou grandes révisions	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 158 : Autres provisions pour charges	2 354 466,00	50 000,00	358 006,00	2 046 460,00
<b>TOTAL</b>	<b>31 607 558,68</b>	<b>4 032 113,00</b>	<b>7 945 149,00</b>	<b>27 694 522,68</b>

A compléter par c/142 (Ch. ICI)

## COMPTE FINANCIER 2014

## TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DÉPRÉCIATIONS

RUBRIQUES	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
<b>Dépréciations autres que comptes financiers</b>				
C/ 29 : Dépréciations des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 39 : Dépréciations des stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 49 : Dépréciations des comptes de tiers	7 062 952,91	0,00	25 460,21	7 037 492,70
<b>Dépréciations des comptes financiers</b>				
C/ 59 : Dépréciations des comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	7 062 952,91	0,00	25 460,21	7 037 492,70

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



## COMPTE FINANCIER 2014

## TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT TRANSFÉRABLES

RUBRIQUES	Subventions au début de l'exercice	Reprises déjà constatées	Montants perçus dans l'exercice	Reprises de l'exercice	Reste à amortir au 31/12
C/ 1311 Etat et Etablissements Nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 13121 Subv equipt Ecoles et Inst Form Prof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 13128 Autres	8 713 978,67	1 796 298,55	100 839,00	<del>774 103,04</del> 773 493,26*	<del>6 244 325,25</del> 6 245 025,90*
C/ 1313 Départements	1 359 319,99	721 131,05	0,00	19 900,41	618 288,53
C/ 1314 Communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1315 Autres collectivités et EPL	3 000 000,00	1 410 879,26	<del>159 000,00</del> 0,00*	143 344,97	<del>1 695 775,77</del> 1 645 775,77*
C/ 13181 Versts lib-exonération taxe apprentissag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 13182 FMESPP	680 231,00	381 770,34	220 693,00	52 063,67	467 089,99
C/ 13183 Fonds d'intervention régional (FIR)	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
C/ 13187 MIGAC	140 300,00	0,00	0,00	0,00	140 300,00
C/ 13188 Autres subventions	2 694 847,06	737 867,45	52 000,00	148 301,95	1 860 677,66
TOTAL	16 588 676,72	5 047 946,65	<del>823 532,00</del> 673 532,00*	<del>1 137 804,87</del> 1 137 104,26*	<del>11 226 457,20</del> 11 077 157,85*

\* montant errané sur Hélios: Le montant des annulations ne sont pas prises en compte.

## État B16

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

## COMPTE FINANCIER 2014

## RESTES À RECOUVRER AMIABLE ET CONTENTIEUX

	Hospitalisés et consultants	Caisses de Sécurité sociale	État	Départements	Autres tiers payants	Autres débiteurs
<b>Amiable</b>	7 356 964,30	94 303 731,10	557 371,80	265 488,61	14 296 425,75	1 059 911,82
<b>Contentieux</b>	3 712 684,45	1 029 677,24	868,40	9 239,60	131 396,90	195 680,46
<b>Total</b>	11 069 648,75	95 333 408,34	558 240,20	274 728,21	14 427 822,65	1 255 592,28

## État BI7

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

## COMPTE FINANCIER 2014

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

	Moins de 20,00 Euro	De 20,00 Euro à 100,00 Euro <sup>1</sup>	De 100,00 Euro <sup>2</sup> à 1 000,00 Euro	Plus de 1 000,00 Euro	Total
	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres
<b>Amiable</b>	262 887,66 21806	1 097 322,72 24338	2 051 358,93 8021	3 946 273,80 1184	7 357 843,11 55349
<b>Contentieux</b>	67 228,83 5647	468 485,21 9727	1 451 946,19 5308	1 725 662,22 600	3 713 322,45 21282
<b>Total</b>	330 116,49 27453	1 565 807,93 34065	3 503 305,12 13329	5 671 936,02 1784	11 071 165,56 76631

<sup>1</sup> hors pièces de recouvrement égales à 100<sup>2</sup> y compris les pièces de recouvrement égales à 100

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

COMPTES	Balance de sortie N-1	EXERCICE n		Balance de sortie N
		Masses débitrices	Masses créditrices	
<b>C/163 Emprunts obligataires</b>	<b>35 000 000,00</b>	<b>3 805 556,00</b>	<b>3 805 556,00</b>	<b>35 000 000,00</b>
<i>C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine</i>	31 388 888,00	3 805 556,00	-	27 583 332,00
EO 2009	7 500 000,00	1 250 000,00	-	6 250 000,00
EO 2010	3 888 888,00	555 556,00	-	3 333 332,00
EO 2013	20 000 000,00	2 000 000,00	-	18 000 000,00
<i>C/1632 Opérations sur capital non échu des emprunts obligataires remboursables in fine - anticipation du remboursement en capital</i>	3 611 112,00	-	3 805 556,00	7 416 668,00
EO 2009	2 500 000,00	-	1 250 000,00	3 750 000,00
EO 2010	1 111 112,00	-	555 556,00	1 666 668,00
EO 2013	-	-	2 000 000,00	2 000 000,00
<i>C/1638 Autres emprunts obligataires</i>				
<b>C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit</b>	<b>193 393 316,82</b>	<b>24 136 698,58</b>	<b>41 296 460,97</b>	<b>210 553 079,21</b>
<i>C/ 1641 Emprunts en euros</i>	163 323 111,11	18 603 366,25	18 500 000,00	163 219 745,86
001	-	-	6 000 000,00	6 000 000,00
101	3 091 666,69	233 333,32	-	2 858 333,37
252	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-
253-lirage-001	3 666 666,68	333 333,33	-	3 333 333,35
253-lirage-002	4 000 000,01	333 333,33	-	3 666 666,68
253-lirage-003	4 000 000,01	333 333,33	-	3 666 666,68
254	4 479 166,65	4 479 166,65	-	-
301	6 666 666,67	666 666,67	-	6 000 000,00

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

COMPTES	Balance de sortie N-1	EXERCICE n		Balance de sortie N
		Masses débitrices	Masses créditrices	
303	4 500 000,02	333 333,32	-	4 166 666,70
304	2 000 000,00	133 333,33	-	1 866 666,67
305	4 875 000,00	250 000,00	-	4 625 000,00
306	14 815 742,17	765 454,32	-	14 060 287,85
307	-	200 000,01	4 000 000,00	3 799 999,99
310	3 333 333,35	333 333,33	-	3 000 000,02
311	3 666 666,68	333 333,33	-	3 333 333,35
312	17 044 444,45	1 311 111,11	-	15 733 333,34
313	4 666 666,67	333 333,33	-	4 333 333,34
314	-	83 309,36	6 000 000,00	5 916 690,64
440	8 999 999,98	666 666,68	-	8 333 333,30
441	23 749 999,99	1 666 666,68	-	22 083 333,31
442-1	-	-	2 500 000,00	2 500 000,00
502	8 000 000,00	1 000 000,00	-	7 000 000,00
503-taux fixe	3 333 333,35	333 333,33	-	3 000 000,02
503-tirage Multi-index	3 095 238,09	309 523,81	-	2 785 714,28
503-tirage tunnel	3 571 428,56	357 142,86	-	3 214 285,70
504	4 000 000,01	333 333,33	-	3 666 666,68
610	7 333 333,32	666 666,66	-	6 666 666,66
700	7 200 000,02	533 333,32	-	6 666 666,70
913	917 091,08	57 657,18	-	859 433,90
914	10 816 666,66	733 333,33	-	10 083 333,33
C/ 1643 Emprunts en devises				
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie	30 070 205,71	5 533 333,33	22 796 460,97	47 333 333,35
300-tirage-Eonia	-	1 000 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00
302- Euribor	3 095 238,14	309 523,80	-	2 785 714,34
302-T1	3 571 428,56	357 142,86	-	3 214 285,70
902	5 941 000,00	1 000 000,00	3 059 000,00	8 000 000,00
903	8 334 334,00	666 666,00	999 000,00	8 666 668,00
911-Tirage-Fixe-01	2 000 000,01	333 333,33	-	1 666 666,68
911-Tirage-Fixe-02	3 481 538,00	576 923,00	-	2 884 615,00
911-tirage-TAG-03	-	956 410,34	5 738 460,97	4 782 050,63
912 Tirage TAG3M	3 666 667,00	333 334,00	-	3 333 333,00
915	-	-	4 000 000,00	4 000 000,00
C/1645 Remboursements temporaires sur emprunts auprès des établissements de crédit				
C/16451 Remboursements temporaires sur emprunts en euros				
C/16452 Remboursements temporaires sur emprunts en devises				

Etat B18

N°CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2014

## ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

COMPTES	Balance de sortie N-1	EXERCICE n		Balance de sortie N
		Masses débitrices	Masses créditrices	
<b>C/167 Emprunts assortis de conditions particulières</b>	<b>117 147,75</b>	<b>29 431,20</b>	<b>-</b>	<b>87 716,55</b>
<i>C/ 1673 Prêts de l'Etat</i>				
<i>C/1674 Avances remboursables du FMESPP</i>				
<i>C/ 1675 Dettes - Partenariats public-privé</i>				
<i>C/ 1676 Prêts des collectivités et établissements publics locaux</i>				
<i>C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie</i>	117 147,75	29 431,20	-	87 716,55
799	16 174,85	8 087,42	-	8 087,43
800	30 489,83	7 622,45	-	22 867,38
801	59 226,42	11 845,29	-	47 381,13
802	11 256,65	1 876,04	-	9 380,61
<i>C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières</i>				
<b>C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE)</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>228 510 464,57</b>	<b>27 971 685,78</b>	<b>45 102 016,97</b>	<b>245 640 795,76</b>

Etat B18

N°CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRÉS. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2014

## ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

### RECAPITULATIF PAR PRETEUR (hors emprunts obligataires in fine)

Prêteur	Encours au 31/12
Arkea BCME	2 858 333,37
B. Postale	6 000 000,00
BA - Banques allemandes	<b>6 666 666,66</b>
BNP	6 666 666,70
CDC	32 916 666,61
CRAM	87 716,54
EMISSION OBLIGATAIRE	35 000 000,00
GCA - Groupe Crédit Agricole	44 276 099,59
GCE - Groupe Caisse d'Epargne	80 835 311,94
SFIL	10 666 666,71
SG - Société Générale	19 666 666,68

### RECAPITULATIF par ligne obligataire (ventilation du compte 1631)

Ligne	Prêteur	Durée résiduelle	Type d'indexation
EMISSION OBLIGATAIRE 2009	NATIXIS	4 ans, 4 mois, 20 jours	Fixe
EMISSION OBLIGATAIRE 2010	NATIXIS	5 ans, 3 mois, 29 jours	Fixe
EMISSION OBLIGATAIRE 2013	NATIXIS	8 ans, 1 mois, 14 jours	Fixe

**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 31/12/14**

Exercice	Remboursement en capital	Capital restant dû
2014	24 166 130,75	245 640 794,79
2015	19 308 061,39	226 332 733,40
2016	19 376 424,10	206 956 309,30
2017	19 417 746,07	187 538 563,23
2018	19 452 968,91	168 085 594,32
2019	29 485 552,79	138 600 041,53
2020	22 663 085,20	115 936 956,33
2021	17 710 864,10	98 226 092,23
2022	16 760 415,46	81 465 676,77
2023	34 811 807,08	46 653 869,69
2024	12 198 439,14	34 455 430,55
2025	10 587 055,00	23 868 375,55
2026	9 644 395,14	14 223 980,41
2027	7 418 765,71	6 805 214,70
2028	3 852 457,78	2 952 756,92
2029	1 398 745,60	1 554 011,32
2030	373 456,78	1 180 554,54
2031	373 456,78	807 097,76
2032	373 456,78	433 640,98
2033	248 456,78	185 184,20
2034	123 456,78	61 727,42
2035	61 727,42	0,00

- 3.2.2 -

Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à long et moyen terme (état BI9)

État des participations au 31 décembre de l'exercice (état BI10)

Évaluation et comptabilisation des stocks (état BI11)

Tableau synthétique des valeurs mobilières de placement (état BI12)





Etat BI9 bis

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2014

### Etat des crédits de trésorerie

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	
<b>C/519 crédits de trésorerie</b>							<b>258 826,13</b>	
C/51931 ligne de crédits de trésorerie							<b>258 826,13</b>	
LIGNE 2015 ARKEA	LIGNE 2015	20/12/2014	12	MOYEURIBOR03M	5 000 000,00	369 000,00	125,57	0
LIGNE 2015 CE	LIGNE 2015	05/12/2014	12	MOYEURIBOR03M	5 000 000,00	2 625 000,00	3 211,03	0
LIGNE 2015 BP	LIGNE 2015	19/12/2014	12	EONIA	5 000 000,00	0,00	5 000,00	0
LIGNE 2014 CA	LIGNE 2014	11/02/2014	12	MOYEURIBOR03M	7 000 000,00	1 977 933,00	51 962,06	0
LIGNE 2014 CE	LIGNE 2014	05/12/2013	12	MOYEURIBOR03M	0,00	2 588 296,00	63 549,64	0
LIGNE 2014 ARKEA	LIGNE 2014	10/03/2014	9	MOYEURIBOR03M	0,00	6 462 560,00	134 977,83	0
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

Etat B19 bis

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2014

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

Structure	Indices sous-jacents	Indices zone euro (1)	Indice inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices (2)	Ecart d'indices zone euro (3)	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro (4)	Ecart d'indices hors zone euro (5)	Autres indices (6)
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	47					
	% de l'encours	100					
	Montant en euros	245 640 795,76					
(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						

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

Régime couvert		Instrument de couverture									Instrument de couverture (swap de taux)						Instrument de couverture (options)			
Empirets couverts (pour chaque ligne indiquer le numéro de contrat)	Capital restant dû au 31/12/N	Formule de calcul du taux d'intérêt (avant couverture)	Niveau de risque selon charte "Gisler"	Organisme contractant	Nombre du contrat	Type de couverture	Nature de la couverture (changé ou non)	Capital restant dû couvert au 31/12/N	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Niveau de risque selon charte "Gisler" après couverture	Taux payé			Taux reçu			Niveau de option (en base)	Primes (en base)	
												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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
<b>Taux fixe (total)</b>																				
<b>Taux variable simple (total)</b>																				
253-tirage-001	3 333 333,35	EURIBOR3M	1A	BCME	KCP1004758	SWAP	Taux	3 333 333,35	01/11/2011	01/11/2024	1A	F	FIXE	2,91	100 000,00	EURIBOR3M	0,21	10 000,00		
253-tirage-002	3 666 666,68	EURIBOR3M	1A	BCME	KCP1005814	SWAP	Taux	3 666 666,68	01/07/2012	01/07/2025	1A	F	FIXE	2,86	115 512,86	EURIBOR3M	0,21	10 286,22		
311	3 333 333,35	TAM	1A	BCME	1311	SWAP	Taux	3 333 333,35	25/06/2011	25/06/2024	1A	F	FIXE	2,56	45 314,07	TAM	0,11	1 953,67		
253-tirage-002	3 666 666,68	EURIBOR3M	1A	BCME	KCP1005806	SWAP	Taux	3 666 666,68	01/03/2011	03/03/2025	1A	F	FIXE	2,75	105 270,63	EURIBOR3M	0,17	9 327,77		
603-tirage Multi-indices	2 785 714,28	TAG 03 M	1A	NATIXIS	1303	SWAP	Taux	2 785 714,28	25/11/2010	25/11/2023	1A	F	FIXE	2,45	76 965,02	TAG03M	0,0	3 621,25		
312-tirage TAG03M	3 333 333,00	TAG03M	1A	NATIXIS	1312	SWAP	Taux	3 333 333,00	31/07/2010	31/07/2024	1A	F	FIXE	2,41	87 468,37	TAG03M	0,01	4 546,83		
<b>Taux complexe (total)</b>																				
302-Eurobor	2 785 714,34	EURIBOR3M	1A	NATIXIS	1302	SWAP	Taux	2 785 714,34	31/12/2010	29/12/2023	1A	C	EURIBOR3M + 0,165% - Cap à 4 désactivant à 6,5 sur Eurobor 01 M	0,17	11 899,65	EURIBOR3M	0,01	4 550,27		
<b>Total</b>	<b>22 904 781,98</b>							<b>22 904 781,98</b>						<b>597 786,97</b>				<b>47 433,68</b>		

Extr BR br  
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 634022  
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR  
ETABLISSEMENT : CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2014

**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)		Profit d'amortissement (6)		Pénalités de sortie payées												
							Contrat initial	Contrat refinancé / renégocié	Contrat initial			Contrat refinancé / renégocié			Contrat initial	Contrat refinancé	Contrat initial	Contrat refinancé / renégocié	Total	dont autofinancé	dont recapitalisé (capitalisé)										
									Type de taux (3)	Formule de calcul du taux (4)	Niveau de risque (Charte "Gisler")	Type de taux (3)	Formule de calcul du taux (4)	Niveau de risque (Charte "Gisler")																	
Total																	(7)														

**NEANT**

Etat B10  
 ETABLISSEMENT: CHU DE MONTPELLIER  
 NOM DU POSTE COMPTABLE: 034022

COMPTE FINANCIER 2014

ETAT DES PARTICIPATIONS AU 31 DECEMBRE DE L'EXERCICE

Informations administratives et financières	NOMS DES ORGANISMES			
	UNI-HA	HELP	MERRI	E-SANTE LR
* Informations relatives à l'organisme (à partir du dernier exercice connu & précisé): FORME JURIDIQUE	Groupement de coopération sanitaire			
ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL	9 rue des Tuilliers - 69003 LYON	191 av du Doyen Gaston Giraud - 34000 Montpellier	191 av du Doyen Gaston Giraud - 34000 Montpellier	Le Stratégie Concept - bât 1 1300 avenue Albert Einstein 34000 Montpellier
NATURE D'ACTIVITÉ	Administration publique des activités économiques	Developpement de l'activité de soins de dialyse	Plateforme commune de recherche Biomedicale	Mise en place de projets nationaux communs aux établissements de santé publics et privés du Languedoc Roussillon
CAPITAL SOCIAL AU DÉBUT DE L'EXERCICE	58 €	10 000 €	10 000 €	5 650 €
CAPITAL SOCIAL A LA FIN DE L'EXERCICE	58 €	10 000 €	10 000 €	6 650 €
SITUATION FINANCIÈRE NETTE		16 210 €	10 000 €	8 757 €
CAPITAUX PROPRES AUTRES QUE LE CAPITAL SOCIAL		1 501 €	0 €	33 687 €
MONTANT DE L'ENCOURS DES EMPRUNTS RÉALISÉS PAR L'ORGANISME				0 €
CHIFFRE D'AFFAIRES DE L'EXERCICE	5 822 341 €	1 851 074,73 €	0,00 €	0,00 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-27 824 €	107 483,38 €	0,00 €	0,00 €
AFFECTATION				
* Information relatives à la participation de l'EPS au 31 décembre du dernier exercice clos				
MONTANT DU CAPITAL DÉTENU PAR L'EPS :				
- AU DÉBUT DE L'EXERCICE	1 €	4 900 €	5 000 €	50 €
- A LA FIN DE L'EXERCICE	1 €	4 900 €	5 000 €	50 €
QUOTE-PART DE L'EPS :				
- AU DÉBUT DE L'EXERCICE	1,72%	49%	50%	0,89%
- A LA FIN DE L'EXERCICE	1,72%	49%	50%	0,75%

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

Etat B11  
 ETABLISSEMENT: CHU DE MONTPELLIER  
 NOM DU POSTE COMPTABLE: 034022

COMPTE FINANCIER 2014

EVALUATION ET COMPTABILISATION DES STOCKS

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

CRPP

Compte	Nature des stocks et des en-cours	Stock initial	Stock final	Ajustement des dépréciations			
		(SI) au 01/01/n	(SF) au 31/12/n	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)
		(a)	(b)				
C/31	<b>Matières premières et fournitures</b>						
C/32	<b>Autres approvisionnements</b>	7 453 780,78	8 446 722,61				
	<i>dont C/321 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical</i>	5 380 976,31	6 387 722,95				
C/33	<b>Ea-cours de production de biens</b>						
C/35	<b>Stocks de produits</b>						
C/37	<b>Stocks de marchandises</b>						
C/38	<b>Autres stocks</b>						
<b>TOTAL</b>		7 453 780,78	8 446 722,61				

**Note sur la comptabilisation des stocks déportés**

Le stock dans les unités de soins est suivi (selon les articles) en simple ou double bac.

Dans le cas des stocks gérés en double bac, il est considéré que pour le suivi des quantités en stock à la clôture :

- le deuxième bac est rempli et non utilisé :

- fin décembre on intègre automatiquement dans la balance la quantité dotée pour les articles en double bac, en faisant un mouvement de retour de sortie de l'UF vers le magasin (négatif pour l'UF et positif pour le magasin) daté du 31/12/N et strictement le même mouvement en sortie du magasin vers l'UF (négatif pour le magasin et positif pour l'UF) daté du 01/01/N+1. Il y a donc valorisation du mouvement par le PMP des balances concernées (soit décembre, soit janvier) et intégration dans les comptes 94 et 602, et donc dans la variation de stock 603.

Au 31/12/2014, le montant afférent à ces doubles bacs est de 610 818,88 €. Pour comparaison, il s'élevait à 604 075,34 € au 31/12/2013.

Etat B12  
ETABLISSEMENT: CHU DE MONTPELLIER  
NOM DU POSTE COMPTABLE: 034022

COMPTE FINANCIER 2014

DETAIL ET EVALUATION DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

Compte	Situation des valeurs mobilières de placement	Montant à l'ouverture de l'exercice n	Montant à la clôture de l'exercice n	Ajustement des dépréciations			
		(a)	(b)	Niveau initial des dépréciations au 01/01/n (c)	Reprises des dépréciations existantes (d)	Dépréciations nécessaires au 31/12/N (e)	Niveau final des dépréciations au 31/12/n (f=(c+e)-d)
C/506	Obligations						
C/507	Bons du Trésor						
C/508	Autres valeurs mobilières et créances assimilées						
TOTAL							

NEANT

- 3.3 -

**NOTE RELATIVE AU COMPTE DE RESULTAT**

- 3.3.1 -

Éléments significatifs explicitant les comptes (état CR1)

Etat CR1

ETABLISSEMENT: CHU DE MONTPELLIER

NOM DU POSTE COMPTABLE: 034022

COMPTE FINANCIER 2014

ELEMENTS SIGNIFICATIFS EXPLICITANT LES COMPTES

	2013	2014	Ecart	Evolution
Produits d'exploitation	762 762 197,75	825 173 151,01	62 410 953,26	8,18%
Charges d'exploitation	764 684 033,82	817 021 973,20	52 337 939,38	6,84%
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>-1 921 836,07</b>	<b>8 151 177,81</b>	<b>10 073 013,88</b>	<b>-524,13%</b>

Evolution des produits d'exploitation :

Les ventes marchandises ont progressé de 40 M€ (soit 223,6%) du fait du développement de l'activité de rétrocession, notamment avec l'introduction de nouvelles molécules dans le traitement de l'hépatite C.

Les produits de l'activité ont également fortement augmentés 26,8 M€ (soit 4,0%) avec une forte progression de la valorisation des séjours et de l'activité externe + 10,3 M€ (soit + 2,8%). Pour les produits MIGAC on constate une hausse de 9,3 M€ (soit + 9,46%) qui est surtout liée à l'utilisation complète des PCA (sans reprise sur provisions). La dernière hausse est due aux recettes des médicaments et dispositifs en sus des GHS + 6,3 M€ (soit + 13%).

En contrepartie notamment de l'utilisation complète de la technique des PCA pour les activités MIG, mais également de l'évolution des provisions pour risques et pour dépréciation des créances, le montant des reprises sur provisions (hors provisions réglementées enregistrées en produits exceptionnels) a fortement baissé – 7,7 M€ (soit – 77,5%) malgré le rattachement de l'imputation comptable des charges de CET.

Les autres produits ont augmenté normalement de 3 M€.

Evolution des charges d'exploitation :

En contrepartie de l'évolution des recettes de rétrocession, des médicaments et des dispositifs en sus, les achats stockés ont progressé de + 52,7 M€ (soit + 42,3%).

Etat CR1

ETABLISSEMENT: CHU DE MONTPELLIER

NOM DU POSTE COMPTABLE: 034022

COMPTE FINANCIER 2014

ELEMENTS SIGNIFICATIFS EXPLICITANT LES COMPTES

Evolution du résultat financier :

	2013	2014	Ecart	Evolution
Produits financiers	97 050,00	141 684,45	44 634,45	45,99%
Charges financières	6 448 329,57	7 223 612,20	775 282,63	12,02%
<b>Résultat financier</b>	<b>-6 351 279,57</b>	<b>-7 081 927,75</b>	<b>-730 648,18</b>	<b>11,50%</b>

Evolution des charges financières :

La progression des charges financières est essentiellement due à l'augmentation de l'encours de dette long terme qui s'établit à 245,6 M€ au 31 décembre 2014. Les charges d'intérêt long terme ont augmenté de 600 K€ (soit 9,10 %). Le remboursement anticipé d'un prêt DEXIA a également augmenté ces charges de 121 K€.

Evolution du résultat courant :

	2013	2014	Ecart	Evolution
Résultat d'exploitation	-1 921 836,07	8 151 177,81	10 073 013,88	-524,13%
Résultat financier	-6 351 279,57	-7 081 927,75	-730 648,18	11,50%
<b>Résultat courant</b>	<b>-8 273 115,64</b>	<b>1 069 250,06</b>	<b>9 342 365,70</b>	<b>-112,92%</b>

En dépit de la dégradation du résultat financier qui ne pourra que se dégrader dans des périodes de forts investissements le résultat courant progresse fortement en fonction de l'évolution du résultat d'exploitation.

Etat CR1

ETABLISSEMENT: CHU DE MONTPELLIER

NOM DU POSTE COMPTABLE: 034022

## COMPTE FINANCIER 2014

### ELEMENTS SIGNIFICATIFS EXPLICITANT LES COMPTES

Evolution du résultat exceptionnel :

	2013	2014	Ecart	Evolution
Produits exceptionnels	17 484 109,08	9 952 664,39	-7 531 444,69	-43,08%
Charges exceptionnelles	13 675 189,96	10 675 187,09	-3 000 002,87	-21,94%
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>3 808 919,12</b>	<b>-722 522,70</b>	<b>-4 531 441,82</b>	<b>-118,97%</b>

L'exercice 2012 a été marqué par la mise en place d'un nouveau logiciel d'information clinique avec des difficultés en termes de facturation sur l'exercice. Ces difficultés ont entraîné une forte augmentation des annulations de titres sur exercices mais également une forte réémission de titres sur exercices antérieurs.

Evolution des produits exceptionnels :

Les produits sur exercices antérieurs sont en baisse de 4,9 M€ (soit - 42,2%) avec une baisse de la valorisation du Lamda (-3,8M€).

Le reste est à mettre en relation avec le volume des annulations de titres sur exercices antérieurs.

La baisse des reprises de provisions réglementés de - 2M€ (soit - 89%) est liée à la modification de l'imputation comptable des dotations et reprises pour CET.

Evolution des charges exceptionnelles :

La forte baisse de ces charges - 2,7 M€ (soit - 23,7%) est liée à meilleure qualité de la facturation sur l'exercice 2013.

Evolution du résultat comptable :

	2013	2014	Ecart	Evolution
Résultat courant	-8 273 115,64	1 069 250,06	9 342 365,70	-112,92%
Résultat exceptionnel	3 808 919,12	-722 522,70	-531 441,82	-118,97%
<b>Résultat Comptable</b>	<b>-4 464 196,52</b>	<b>346 727,36</b>	<b>4 810 923,88</b>	<b>-107,77%</b>

- 3.3.2 -

État synthétique des subventions d'exploitation et des contributions accordées par l'établissement (état CR2)  
Détail des produits de l'activité hospitalière (état CR3)

## État CR2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRÉS. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

## COMPTE FINANCIER 2014

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

RUBRIQUES	Montant exercice N
C/ 652 Contributions aux GCS et CHT	0,00
C/ 657 Subventions	68 650,00
Dont 6571: Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers	4 150,00
Dont 6578: Autres subventions	64 500,00
<b>TOTAL</b>	<b>68 650,00</b>

État CR3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

## COMpte FINANCIER 2014

## DÉTAIL DES PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE

## COMpte DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL PRINCIPAL

	MONTANT EXERCICE N	MONTANT EXERCICE N-1
7311 Produits de l'hospitalisation	586 054 762,84	560 732 630,74
7312 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique	42 774 323,03	41 613 350,90
Sous-total compte 731 Produits à la charge de l'assurance maladie	628 829 085,87	602 345 981,64
7321 Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'assurance maladie	20 854 569,70	20 478 890,80
7322 Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'assurance maladie	4 498 471,68	3 840 872,64
7323 Produits des tarifications de l'hospitalisation à domicile non pris en charge par l'assurance maladie	459 720,00	152 024,40
7324 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique non pris en charge par l'assurance maladie	9 243 001,06	9 717 748,62
7327 Forfait journalier	9 331 489,90	9 483 405,00
Sous-total compte 732 Produits à la charge des patients, organismes complémentaire et compagnies d'assurance	44 387 252,34	43 672 941,46
733 Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers non assurés sociaux en France	13 253 095,37	12 479 644,58
734 Prestations effectuées au profit des malades d'un autre établissement	4 295 695,56	5 500 299,35
735 Produits à la charge de l'État, collectivités territoriales et autres organismes publics	0,00	1 643,00
Sous-total compte 73 PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	690 765 129,14	664 000 510,03
7722 Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie	519 956,65	4 416 576,93
<b>TOTAL</b>	<b>691 285 085,79</b>	<b>668 417 086,96</b>

- 3.4 -

## AUTRES INFORMATIONS

État des engagements hors bilan autres que les instruments de couverture de la dette à long terme (état AI1)

Honoraires du commissaire aux comptes (état AI2)

Tableau synthétique des effectifs (état AI3)

Événements significatifs postérieurs à la clôture (état AI4)

Information sur les aspects environnementaux (état AI5)

Etat A11

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

COMPTE FINANCIER 2014

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : CHU MONTPELLIER

**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
<b>Total</b>										

**NEANT**

Etat A12

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2014

### HONORAIRES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Rubriques	Montant exercice 2014
<b>C/62261 Honoraires commissaires aux comptes</b> Honoraires CAC 2014 phase connaissance	126 580,87
<b>TOTAL</b>	<b>126 580,87</b>

Etat AI3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : CHU MONTPELLIER

## COMPTE FINANCIER 2014

## TABLEAU SYNTHETIQUE DES EFFECTIFS

## TOUS BUDGETS CONFONDUS

		ETP moyens au 31/12/2014
Personnel médical	H-U titulaires	95,60
	PH temps plein	374,24
	PH temps partiel	32,17
	Praticiens contractuels renouvelables de droit	64,97
	<b>Sous-total</b>	<b>566,98</b>
	H-U temporaires	65,90
	Praticiens contractuels sans renouvellet de droit	167,31
	Internes	758,92
	Etudiants	264,63
	<b>Sous-total</b>	<b>1 256,76</b>
	<b>Total Personnel médical (*)</b>	<b>1 823,74</b>
Personnel non médical- Titulaires et stagiaires	Personnels administratifs	832,84
	Personnels des services de soins	4 908,21
	Personnels éducatifs et sociaux	89,65
	Personnels médico-techniques	505,52
	Personnels techniques et ouvriers	890,78
	<b>Sous-total</b>	<b>7 227,00</b>
Personnel non médical - Contrats à durée indéterminée	Personnels administratifs	35,12
	Personnels des services de soins	50,85
	Personnels éducatifs et sociaux	1,72
	Personnels médico-techniques	2,65
	Personnels techniques et ouvriers	97,73
	<b>Sous-total</b>	<b>188,07</b>
Personnel non médical - Contrats à durée déterminée et autres	CDD	537,73
	Contrats soumis à disposition particulière	106,94
	Apprentis	3,58
	<b>Sous-total</b>	<b>648,25</b>
	<b>Total Personnel non médical (**)</b>	<b>8 063,32</b>
	<b>TOTAL Personnel médical + Personnel non médical</b>	<b>9 887,06</b>

(\*) Rémunérés, (\*\*) Travaillés

<b>Totaux</b>		ETP moyens au 31/12/2014
Personnel médical		1 823,74
Personnel non médical - Titulaires et stagiaires		7 227,00
Personnel non médical - Contrats à durée indéterminée		188,07
Personnel non médical - Contrats à durée déterminée et autres		648,25
<b>Total</b>		<b>9 887,06</b>

Etat A14

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

COMPTE FINANCIER 2014

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : CHU MONTPELLIER

### **EVENEMENT POSTERIEURS A LA CLOTURE SIGNIFICATIFS**

A compter de 2015 les règles suivantes seront mises en œuvre :

\* Les biens dont la valeur unitaire dépasse le seuil de 800 € TTC sont comptabilisés en immobilisations.

\* L'amortissement linéaire avec prorata temporis à compter de la date de mise en service sera appliqué sur les opérations de travaux d'envergure.

Etat A15

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

COMPTE FINANCIER 2014

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : CHU MONTPELLIER

**INFORMATION SUR LES ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX**

**NEANT**

**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 2014  
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	297 465 119,00	1 400 000,00	0,00	298 865 119,00	296 442 605,98	-0,81%
Titre 1	Charges de personnel – Chapitres Evaluatifs	204 343 712,00	-1 400 000,00	0,00	202 943 712,00	205 329 720,50	1,18%
Titre 2	Charges à caractère médical	194 118 537,00	22 592 234,00	-58 543,00	216 652 228,00	219 392 564,30	1,26%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	66 200 363,00	27 600,00	47 147,00	66 275 110,00	64 452 595,34	-2,75%
Titre 4	Charg amort prov financ except	55 237 104,00	0,00	11 396,00	55 248 500,00	53 049 227,32	-3,98%
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>817 364 835,00</b>	<b>22 619 834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>839 984 669,00</b>	<b>838 666 713,44</b>	<b>-0,16%</b>
<b>EXCÉDENT</b>						<b>47 049,03</b>	<b>&gt; 999.99%</b>

## 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	628 304 618,00	5 115 706,00	0,00	633 420 324,00	629 349 042,52	-0,64%
Titre 2	Autres produits activité hospitalière	63 072 208,00	0,00	0,00	63 072 208,00	61 936 043,27	-1,80%
Titre 3	Autres produits	123 989 968,00	17 504 128,00	0,00	141 494 096,00	147 428 676,68	4,19%
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>815 366 794,00</b>	<b>22 619 834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>837 986 628,00</b>	<b>838 713 762,47</b>	<b>0,09%</b>
<b>DÉFICIT</b>		<b>1 998 041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 998 041,00</b>		<b>-100,00%</b>

## Etat A2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

 COMPTE FINANCIER 2014  
 EXECUTION DE L'EPRD  
 SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

## 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	4 280 816,00	0,00	0,00	4 280 816,00	4 199 407,04	-1,90%
Titre 1	Charges de personnel – Chapitres Evaluatifs	2 150 558,69	0,00	0,00	2 150 558,69	2 291 352,39	6,55%
Titre 2	Charges à caractère médical	356 350,08	0,00	0,00	356 350,08	317 917,01	-10,79%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	1 951 418,46	0,00	0,00	1 951 418,46	1 806 116,15	-7,45%
Titre 4	Charg amort prov financ except	449 287,00	0,00	0,00	449 287,00	339 593,32	-24,42%
	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	9 188 430,23	0,00	0,00	9 188 430,23	8 954 385,91	-2,55%
	<b>EXCÉDENT</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	274 328,53	> 999,99%

## PRODUITS

N° des Titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisation – prévisions
Titre 1	Produits afférents aux soins	4 870 809,00	0,00	0,00	4 870 809,00	4 950 121,86	1,63%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	1 397 674,35	0,00	0,00	1 397 674,35	1 370 182,56	-1,97%
Titre 3	Produits de l'hébergement	2 725 777,88	0,00	0,00	2 725 777,88	2 748 941,16	0,85%
Titre 4	Autres produits	194 169,00	0,00	0,00	194 169,00	159 468,86	-17,87%
	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	9 188 430,23	0,00	0,00	9 188 430,23	9 228 714,44	0,44%
	<b>DÉFICIT</b>						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 2014

## EXECUTION DE L'EPRD

## SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

## Compte de résultat P0

							<b>CHARGES</b>
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	204 744,00	36 882,79	0,00	241 626,79	197 076,18	-18,44%
Titre 2	Charges de personnel -Chapitres Limitatifs	1 877 901,00	120 889,53	0,00	1 998 790,53	1 826 690,73	-8,61%
Titre 2	Charges de personnel -Chapitres Evaluatifs	793 516,87	19 214,97	0,00	812 731,84	1 080 664,47	32,97%
Titre 3	Charges de la structure	433 722,00	25 875,33	0,00	459 597,33	554 885,95	20,73%
<b>TOTAL DES CHARGES HORS REPORT A NOUVEAU</b>		<b>3 309 883,87</b>	<b>202 862,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3 512 746,49</b>	<b>3 659 317,33</b>	<b>4,17%</b>
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	////////////////////
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3 309 883,87</b>	<b>202 862,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3 512 746,49</b>	////////////////////	////////////////////
<b>EXCEDENT</b>		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////		0,00%

							<b>PRODUITS</b>
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	3 309 883,87	202 862,62	0,00	3 512 746,49	3 414 285,49	-2,80%
Titre 2	Autres produits exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	182 067,73	> 999,99%
Titre 3	Prod financ et prod non encaiss	0,00	0,00	0,00	0,00	60 943,23	> 999,99%
<b>TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT A NOUVEAU</b>		<b>3 309 883,87</b>	<b>202 862,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3 512 746,49</b>	<b>3 657 296,45</b>	<b>4,12%</b>
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	////////////////////
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3 309 883,87</b>	<b>202 862,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3 512 746,49</b>	////////////////////	////////////////////
<b>DÉFICIT</b>		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	2 020,88	> 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 2014

## EXECUTION DE L'EPRD

## SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

## Compte de résultat C0

N° des Titres	Intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	CHARGES
							Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Limitatifs	3 555 945,00	0,00	0,00	3 555 945,00	3 442 416,20	-3,19%
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Evaluatifs	3 088 391,00	3 519,00	0,00	3 091 910,00	3 064 630,10	-0,88%
Titre 2	Autres charges	1 566 156,00	3 448,00	0,00	1 569 604,00	1 353 643,10	-13,76%
<b>TOTAL DES CHARGES HORS REPORT A NOUVEAU</b>		8 210 492,00	6 967,00	0,00	8 217 459,00	7 860 689,40	-4,34%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	////////////////////
<b>TOTAL GENERAL</b>		8 210 492,00	6 967,00	0,00	8 217 459,00	////////////////////	////////////////////
<b>EXCEDENT</b>		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	27 370,68	> 999,99%

N° des Titres	Intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	PRODUITS
							Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits activité d'enseignement	7 123 436,00	67 763,00	0,00	7 191 199,00	6 735 254,23	-6,34%
Titre 2	Autres produits	1 087 056,00	-60 796,00	0,00	1 026 260,00	1 152 805,85	12,33%
<b>TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT A NOUVEAU</b>		8 210 492,00	6 967,00	0,00	8 217 459,00	7 888 060,08	-4,01%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	////////////////////
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		8 210 492,00	6 967,00	0,00	8 217 459,00	////////////////////	////////////////////
<b>DÉFICIT</b>		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////		0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

## COMPTES FINANCIERS 2014

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Tableau de passage des résultats à la CAF

N°	Intitulés	CRP initiaux	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisation prévisions
	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	838 073 641,10	22 829 663,62	0,00	860 903 304,72	859 141 106,08	-0,20
675	- Valeurs comptable des éléments d'actifs cédés	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	241 036,42	-51,79
68	- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	39 137 959,00	19 070,76	0,00	39 157 029,76	35 742 832,67	-8,72
	<b>SOUS-TOTAL1</b>	798 435 682,10	22 810 592,86	0,00	821 246 274,96	823 157 236,99	0,23
	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	836 075 600,10	22 829 663,62	0,00	858 905 263,72	859 487 833,44	0,07
775	- Produits des cessions d'éléments d'actifs	834 041,00	0,00	0,00	834 041,00	335 621,96	-59,76
777	- quote-part des subventions virée au résultat	681 584,00	0,00	0,00	681 584,00	1 137 104,22	66,83
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	2 065 346,00	0,00	0,00	2 065 346,00	2 579 592,21	24,90
	<b>SOUS-TOTAL2</b>	832 494 629,10	22 829 663,62	0,00	855 324 292,72	855 435 515,05	0,01
	<b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT</b>	34 058 947,00	19 070,76	0,00	34 078 017,76	32 278 278,06	-5,28

## Etat A4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

**COMPTE FINANCIER 2014**  
**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
<b>CAF</b>		34 058 947,00	19 070,76	0,00	34 078 017,76	32 278 278,06	-5,28%
Titre 1	Emprunts	49 796 461,00	-8 500 000,00	0,00	41 296 461,00	68 644 295,91	66,22%
Titre 2	Dotations et subventions	300 000,00	298 998,00	0,00	598 998,00	1 086 904,07	81,45%
Titre 3	Autres ressources	1 210 266,00	0,00	0,00	1 210 266,00	1 025 220,18	-15,29%
<b>TOTAL DES RESSOURCES (A)</b>		85 365 674,00	-8 181 931,24	0,00	77 183 742,76	103 034 698,22	33,49%
<b>IAF</b>							0,00%
Titre 1	Remboursement dettes financières	20 101 282,00	4 064 847,00	0,00	24 166 129,00	55 323 675,78	128,93%
Titre 2	Immobilisations	65 312 628,00	-7 089 681,00	0,00	58 222 947,00	59 639 540,29	2,43%
Titre 3	Autres emplois	5 000,00	44 624,00	0,00	49 624,00	49 624,00	0,00%
<b>TOTAL DES EMPLOIS (B)</b>		85 418 910,00	-2 980 210,00	0,00	82 438 700,00	115 012 840,07	39,51%
<b>APPORT AU FOND DE ROULEMENT (A-B)OU PRÉLÈVEMENT SI (A-B)NÉGATIF</b>		-53 236,00	-5 201 721,24	0,00	-5 254 957,24	-11 978 141,85	-127,94%

- 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 2014  
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	705 996,00	400 000,00	0,00	1 105 996,00	1 068 151,98	105 918,00	962 233,98	-13,00%
631 : Impôts, taxes sur rem.(a m. impôts)	32 289 611,00	-1 400 000,00	0,00	30 889 611,00	32 490 043,79	320 785,00	32 169 258,79	4,14%
633 : Impôts tax versés assimilés rémunérations	16 003 364,00	0,00	0,00	16 003 364,00	16 080 233,68	154 670,00	15 925 563,68	-0,49%
641 : Rémunération du personnel non médical	1 785 776,00	0,00	0,00	1 785 776,00	1 919 478,40	0,00	1 919 478,40	7,49%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	215 553 562,00	1 350 000,00	0,00	216 903 562,00	217 662 202,57	863 851,00	216 798 351,57	-0,05%
6413 : Personnel sous cdi (contrats limitatifs)	6 846 311,00	-50 000,00	0,00	6 796 311,00	6 736 744,24	901,60	6 735 842,64	-0,89%
6415 : Personnel sous cdd	13 949 889,00	-200 000,00	0,00	13 749 889,00	13 708 258,39	280,95	13 707 977,44	-0,30%
642 : Rémunération du personnel médical	30 363 729,00	0,00	0,00	30 363 729,00	31 337 851,88	622 690,00	30 715 161,88	1,16%
6421 : Praticiens hospitaliers temps plein et partiel	38 207 883,00	-300 000,00	0,00	37 907 883,00	36 938 322,76	270,00	36 938 052,76	-2,56%
6422 : Praticiens contractuels en droit	3 194 775,00	0,00	0,00	3 194 775,00	2 928 461,66	0,00	2 928 461,66	-8,34%
6423 : Praticiens contractuels sans renouveau de droit	9 218 663,00	0,00	0,00	9 218 663,00	8 685 247,00	0,00	8 685 247,00	-5,79%

## Etat B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



**COMPTE FINANCIER 2014  
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	Ecarts réalisations -prévisions
6425 : Permanences des soins	9 788 040,00	200 000,00	0,00	9 988 040,00	10 617 278,93	930 840,00	9 686 438,93	-3,02%
6451 : Persel non médical	88 925 290,00	0,00	0,00	88 925 290,00	90 894 915,79	0,00	90 894 915,79	2,21%
6452 : Personnel médical	26 693 726,00	0,00	0,00	26 693 726,00	26 646 190,90	766 060,00	25 880 130,90	-3,05%
6471 : Persel non médical	5 311 165,00	0,00	0,00	5 311 165,00	5 271 122,94	43 735,00	5 227 387,94	-1,58%
6472 : Personnel médical	195 235,00	0,00	0,00	195 235,00	244 291,23	3 760,00	240 531,23	23,20%
648 : Autres charges de personnel	2 775 816,00	0,00	0,00	2 775 816,00	2 455 517,89	98 226,00	2 357 291,89	-15,08%
Total Titre n° 1	501 808 831,00	0,00	0,00	501 808 831,00	505 684 314,03	3 911 987,55	501 772 326,48	-0,01%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharma produits usage médical	96 109 477,00	18 602 843,00	-716 680,00	113 995 640,00	115 984 267,63	42 440,54	115 941 827,09	1,71%
6022 : Fourm prod finis petit t med medi-tech	48 976 965,00	3 977 421,00	889 941,00	53 844 327,00	54 007 583,74	232 629,77	53 774 953,97	-0,13%
6066 : Fournitures médicales	26 729 180,00	0,00	182 340,00	26 911 520,00	27 996 285,57	237 228,39	27 759 057,18	3,15%

## Etat B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



**COMPTE FINANCIER 2014  
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%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	7 012 593,00	0,00	0,00	7 012 593,00	7 012 593,20	0,00	7 012 593,20	0,00%
611 : Sous-traitance générale	6 790 877,00	0,00	-15 192,00	6 775 685,00	7 717 769,59	649 370,30	7 068 399,29	4,32%
6131 : Locations à caractère médical	943 363,00	0,00	-170 318,00	773 045,00	739 077,86	25 054,18	714 023,68	-7,63%
6151 : Entr.repar biens caractère médical	7 556 082,00	11 970,00	-228 634,00	7 339 418,00	7 263 478,33	141 768,44	7 121 709,89	-2,97%
Total Titre n° 2	194 118 537,00	22 592 234,00	-58 543,00	216 652 228,00	220 721 055,92	1 328 491,62	219 392 564,30	1,26%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achats stockés à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stocks - autres approvisionnement	7 106 380,00	0,00	-17 000,00	7 089 380,00	7 238 757,23	7 120,43	7 231 636,80	2,01%
606 : Achats non stockés matières et fourniture	13 742 298,00	0,00	-162 159,00	13 580 139,00	13 636 401,99	645 168,56	12 991 233,43	-4,34%
6072 : Achats marchandises à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	441 188,00	0,00	0,00	441 188,00	441 187,58	0,00	441 187,58	0,00%

## Etat B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



**COMPTE FINANCIER 2014  
EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS**

## Compte de résultat Principal

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
61 : Services extérieurs	13 551 693,00	27 300,00	332 451,00	13 911 444,00	13 735 132,99	809 588,22	12 925 544,77	-7,09%
62 : Autres serv extér	24 269 426,00	300,00	-82 682,00	24 187 044,00	24 546 914,49	938 456,33	23 608 458,16	-2,39%
63 : Impôts taxes et verst ass imiles	43 266,00	0,00	37,00	43 303,00	43 199,35	0,00	43 199,35	-0,24%
65 : Autres charges de gestion courante	7 046 112,00	0,00	-23 500,00	7 022 612,00	8 248 095,14	1 036 759,89	7 211 335,25	2,69%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	66 200 363,00	27 600,00	47 147,00	66 275 110,00	67 889 688,77	3 437 093,43	64 452 595,34	-2,75%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	7 279 973,00	0,00	0,00	7 279 973,00	9 763 082,38	2 539 470,18	7 223 612,20	-0,77%
67 : Charges exceptionnelles	9 312 911,00	0,00	11 396,00	9 324 307,00	10 542 471,64	11 906,81	10 530 564,83	12,94%
dont 675 Valeurs comptables é ts actif cédés	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	241 036,42	0,00	241 036,42	-51,79%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	38 644 220,00	0,00	0,00	38 644 220,00	35 532 728,07	237 677,78	35 295 050,29	-8,67%

## Etat B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2014  
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
Total Titre n° 4	55 237 104,00	0,00	11 396,00	55 248 500,00	55 838 282,09	2 789 054,77	53 049 227,32	-3,98%
Total des charges du compte de resultat principal	817 364 835,00	22 619 834,00	0,00	839 984 669,00	850 133 340,81	11 466 627,37	838 666 713,44	-0,16%

## Etat B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



**COMPTE FINANCIER 2014  
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 tarifica on des séjours	343 489 955,00	0,00	0,00	343 489 955,00	371 585 701,56	33 870 326,90	337 715 374,66	-1,68%
73112 : Prod médic facturés en s séjours	34 410 267,00	1 861 796,00	0,00	36 272 063,00	37 898 032,00	3 571 905,51	34 326 126,49	-5,36%
73113 : Prod médic facturés en s séjours	18 461 469,00	2 733 953,00	0,00	21 195 422,00	23 290 071,39	2 262 037,72	21 028 033,67	-0,79%
73114 : Forfaits annuels	9 479 179,00	0,00	0,00	9 479 179,00	9 479 179,00	0,00	9 479 179,00	0,00%
73117 : DAF	75 166 462,00	0,00	0,00	75 166 462,00	75 625 337,00	221 656,00	75 403 681,00	0,32%
73118 : Dotations migac	104 289 706,00	0,00	0,00	104 289 706,00	151 420 334,98	43 317 966,96	108 102 368,02	3,66%
7312 : Prod prest tarification pécifique	43 007 580,00	0,00	0,00	43 007 580,00	44 396 625,40	1 622 302,37	42 774 323,03	-0,54%
7722 : Produits ex antérieurs surance maladie	0,00	519 957,00	0,00	519 957,00	535 652,81	15 696,16	519 956,65	0,00%
Total Titre n° 1	628 304 618,00	5 115 706,00	0,00	633 420 324,00	714 230 934,14	84 881 891,62	629 349 042,52	-0,64%
Titre 2 : Autres produits acti vité hospitalière								
7321 : Prod tarifc hospital c pl	20 897 663,00	0,00	0,00	20 897 663,00	23 059 069,99	2 204 500,29	20 854 569,70	-0,21%

## Etat B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



**COMPTE FINANCIER 2014  
EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS**

## Compte de résultat Principal

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
7322 : Prod tarif hospital i omplete	3 965 391,00	0,00	0,00	3 965 391,00	4 650 930,78	152 459,10	4 498 471,68	13,44%
7323 : Prod tarific hospitalis domic	197 675,00	0,00	0,00	197 675,00	470 599,80	10 879,80	459 720,00	132,56%
7324 : Prod prest a tarifcati spécifique	10 088 718,00	0,00	0,00	10 088 718,00	9 657 243,51	414 242,45	9 243 001,06	-8,38%
73271 : Forfait journalier MCO	7 949 888,00	0,00	0,00	7 949 888,00	8 000 384,50	265 515,10	7 734 869,40	-2,70%
73272 : Forfait journalier SSR	516 821,00	0,00	0,00	516 821,00	531 000,00	22 734,00	508 266,00	-1,66%
73273 : Forfait journalier psy atrie	1 166 981,00	0,00	0,00	1 166 981,00	1 175 834,50	87 480,00	1 088 354,50	-6,74%
733 : Prod prest soins patient étrang non ass	12 711 766,00	0,00	0,00	12 711 766,00	16 062 732,72	2 809 637,35	13 253 095,37	4,26%
734 : Prestmalades autre établi ssement	5 577 305,00	0,00	0,00	5 577 305,00	4 574 172,43	278 476,87	4 295 695,56	-22,98%
735 : Prod charg etat, coll ter it, aut org	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	63 072 208,00	0,00	0,00	63 072 208,00	68 181 968,23	6 245 924,96	61 936 043,27	-1,80%
Titre 3 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriq ues	6 861 316,00	0,00	0,00	6 861 316,00	7 483 427,70	1 043 343,98	6 440 083,72	-6,14%

## Etat B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



GED

**COMPTE FINANCIER 2014  
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
7071 : Rétrocession de médicaments	41 759 440,00	16 496 975,00	0,00	58 256 415,00	60 559 951,27	2 675 061,01	57 884 890,26	-0,64%
7087 : Rembst frais CRPA	2 849 126,00	0,00	0,00	2 849 126,00	2 689 072,54	0,00	2 689 072,54	-5,62%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	155 095,00	0,00	0,00	155 095,00	157 729,70	0,00	157 729,70	1,70%
74 : Subventions exploitations et part.	26 091 463,00	0,00	0,00	26 091 463,00	41 046 937,26	12 353 226,16	28 693 711,10	9,97%
75 : Autres produits de gestion courante	12 829 186,00	98 095,00	0,00	12 927 281,00	18 055 549,06	2 310 262,36	15 745 286,70	21,80%
76 : Produits financiers	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	196 690,47	55 006,02	141 684,45	-5,54%
77 : Produits exceptionnels (sauf 7722)	9 601 981,00	0,00	0,00	9 601 981,00	11 258 003,09	2 145 262,15	9 112 740,94	-5,10%
dont 775 Produits cessions éléments actif	834 041,00	0,00	0,00	834 041,00	698 431,88	362 809,92	335 621,96	-59,76%
dont 777 Quote part subv investie au résultat	663 013,00	0,00	0,00	663 013,00	1 119 233,49	700,65	1 118 532,84	68,70%
78 : Reprises sur amort déprécié et prov	2 065 346,00	0,00	0,00	2 065 346,00	2 511 261,21	0,00	2 511 261,21	21,59%
79 : Transferts de charges	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 2014  
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
0603 : Variation des stocks à caractère médical	7 012 594,00	909 058,00	0,00	7 921 652,00	8 059 297,56	0,00	8 059 297,56	1,74%
603 : Variation des stocks	441 187,00	0,00	0,00	441 187,00	387 425,05	0,00	387 425,05	-12,19%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	3 056,48	0,00	3 056,48	> 999,99%
062 : Rembst charges personnel	14 173 234,00	0,00	0,00	14 173 234,00	19 576 055,89	3 973 618,92	15 602 436,97	10,08%
649 : Atténua de charge portab lité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	123 989 968,00	17 504 128,00	0,00	141 494 096,00	171 984 457,28	24 555 780,60	147 428 676,68	4,19%
Total des produits du compte de resultat principal	815 366 794,00	22 619 834,00	0,00	837 986 628,00	954 397 359,65	115 683 597,18	838 713 762,47	0,09%

## Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2014  
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	40 418,00	-10 000,00	0,00	30 418,00	13 303,72	0,00	13 303,72	-56,26%
631 : Impôts et taxes sur rem. adm. (imp.)	353 245,69	0,00	0,00	353 245,69	395 793,93	1 209,00	394 584,93	11,70%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	214 070,00	0,00	0,00	214 070,00	235 259,36	1 495,00	233 764,36	9,20%
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 titulaire	3 421 150,00	30 000,00	0,00	3 451 150,00	3 429 321,69	8 892,00	3 420 429,69	-0,89%
6413 : Personnel sous cdi	27 700,00	0,00	0,00	27 700,00	23 394,21	0,00	23 394,21	-15,54%
6415 : Personnel sous cdd	578 548,00	-20 000,00	0,00	558 548,00	532 834,04	0,00	532 834,04	-4,60%
642 : Rémunération du personnel médical	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	32 959,51	0,00	32 959,51	26,77%
6421 : Praticiens hospitaliers temps plein et partiel	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	197 229,58	0,00	197 229,58	-1,39%
6422 : Praticiens contractuels en exercice de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens contractuels sans exercice de droit	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	12 215,80	0,00	12 215,80	-6,03%

## Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER



**COMPTE FINANCIER 2014  
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 : Persel non médical	1 410 044,00	0,00	0,00	1 410 044,00	1 488 023,87	0,00	1 488 023,87	5,53%
6452 : Personnel médical	78 718,00	0,00	0,00	78 718,00	80 219,06	0,00	80 219,06	1,91%
6471 : Persel non médical	62 593,00	0,00	0,00	62 593,00	61 819,16	141,00	61 678,16	-1,46%
6472 : Personnel médical	200,00	0,00	0,00	200,00	122,50	0,00	122,50	-38,75%
648 : Autres charges de personnel	5 688,00	0,00	0,00	5 688,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Total Titre n° 1	6 431 374,69	0,00	0,00	6 431 374,69	6 502 496,43	11 737,00	6 490 759,43	0,92%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : Achats stériles à caractère médical pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharm produits usage médical	210 482,00	0,00	0,00	210 482,00	147 451,64	0,00	147 451,64	-29,95%
6022 : Fourm prod finis petit t med medi-tech	99 957,00	0,00	0,00	99 957,00	92 785,81	0,00	92 785,81	-7,17%
6066 : Fournitures médicales	15 083,08	0,00	0,00	15 083,08	41 692,25	0,00	41 692,25	176,42%

## Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER



**COMPTE FINANCIER 2014  
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 caract médi l et pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à ractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous- traitance générale	798,00	0,00	0,00	798,00	3 334,75	0,00	3 334,75	317,89%
6131 : Locations a caractere m ical	15 861,00	0,00	0,00	15 861,00	17 816,78	0,00	17 816,78	12,33%
6151 : Entr, repar biens caract e médical	14 169,00	0,00	0,00	14 169,00	15 320,79	485,01	14 835,78	4,71%
Total Titre n° 2	356 350,08	0,00	0,00	356 350,08	318 402,02	485,01	317 917,01	-10,79%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achats stks à caract hô lier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stks autres appro	68 132,99	0,00	0,00	68 132,99	54 114,87	0,00	54 114,87	-20,57%
606 : Achats non stkes matieres et fourniture	254 575,27	0,00	0,00	254 575,27	205 275,73	7 353,30	197 922,43	-22,25%
6072 : Achats marchandises à ca ct hotel et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

## Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



**COMPTE FINANCIER 2014  
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	108 461,50	0,00	0,00	108 461,50	117 211,58	7 390,77	109 820,81	1,25%
62 : Autres serv extér	184 423,70	0,00	0,00	184 423,70	93 969,86	2 834,70	91 135,16	-50,58%
63 : Impôts taxes et verst ass imiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	1 335 825,00	0,00	0,00	1 335 825,00	1 353 122,88	0,00	1 353 122,88	1,29%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	1 951 418,46	0,00	0,00	1 951 418,46	1 823 694,92	17 578,77	1 806 116,15	-7,45%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	156 791,00	0,00	0,00	156 791,00	45 549,82	0,00	45 549,82	-70,95%
dont 675 Valeurs comptables é ts actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	292 496,00	0,00	0,00	292 496,00	312 295,50	18 252,00	294 043,50	0,53%

## Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



**COMPTE FINANCIER 2014  
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
Total Titre n° 4	449 287,00	0,00	0,00	449 287,00	357 845,32	18 252,00	339 593,32	-24,42%
Total des charges du CRA	9 188 430,23	0,00	0,00	9 188 430,23	9 002 438,69	48 052,78	8 954 385,91	-2,55%

## Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



**COMPTE FINANCIER 2014  
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 aux soins								
7311 : Forfait soins	4 870 809,00	0,00	0,00	4 870 809,00	4 950 121,86	0,00	4 950 121,86	1,63%
736 : Tarifs soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
737 : Produits des prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	4 870 809,00	0,00	0,00	4 870 809,00	4 950 121,86	0,00	4 950 121,86	1,63%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifs dépendance	1 397 674,35	0,00	0,00	1 397 674,35	1 377 854,79	7 672,23	1 370 182,56	-1,97%
Total Titre n° 2	1 397 674,35	0,00	0,00	1 397 674,35	1 377 854,79	7 672,23	1 370 182,56	-1,97%
Titre 3 : Produits de l'hébergement								
7312 : Hébergement	2 725 777,88	0,00	0,00	2 725 777,88	2 782 035,12	33 093,96	2 748 941,16	0,85%
7318 : Autres produits étab ar L312-1 du CASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	2 725 777,88	0,00	0,00	2 725 777,88	2 782 035,12	33 093,96	2 748 941,16	0,85%

## Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



**COMPTE FINANCIER 2014  
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 Émis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 4 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	0,00	0,00	0,00	0,00	17 558,14	0,00	17 558,14	> 999.99%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	26 873,00	0,00	0,00	26 873,00	22 503,62	0,00	22 503,62	-16,26%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	152 571,00	0,00	0,00	152 571,00	39 304,92	31,12	39 273,80	-74,26%
dont 775 Produits cessions éléments actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 Quote part subv investie au résultat	18 571,00	0,00	0,00	18 571,00	18 571,38	0,00	18 571,38	0,00%
78 : Reprises sur amort déprécié et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	46 322,00	34 367,00	11 955,00	> 999.99%
79 : Transferts de charges	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 2014  
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
0603 : Variation des stocks à ractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	14 725,00	0,00	0,00	14 725,00	71 997,14	3 818,84	68 178,30	363,01%
649 : Atténua de charge portab lité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 4	194 169,00	0,00	0,00	194 169,00	197 685,82	38 216,96	159 468,86	-17,87%
Total des produits du CRA	9 188 430,23	0,00	0,00	9 188 430,23	9 307 697,59	78 983,15	9 228 714,44	0,44%

## Etat B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



**COMPTE FINANCIER 2014  
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	Ecarts réalisations - prévisions
Titre 1 : Charges d'exploitation courante								
601 : Achats stockés mat prem ou ourmit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stockés autres appro	76 160,00	1 030,26	0,00	77 190,26	59 045,69	0,00	59 045,69	-23,51%
606 : Achats non stkes matieres et fourniture	56 001,00	1 595,61	0,00	57 596,61	68 579,94	15 377,98	53 201,96	-7,63%
607 : Achats de march	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous- traitance générale	3 472,00	11 822,51	0,00	15 294,51	2 816,76	0,00	2 816,76	-81,58%
62 : Autres serv extér	69 111,00	22 434,41	0,00	91 545,41	84 754,94	2 743,17	82 011,77	-10,41%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	204 744,00	36 882,79	0,00	241 626,79	215 197,33	18 121,15	197 076,18	-18,44%
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 2014  
EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS**

## Compte de résultat P0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
621 : Personnel extérieur à l'établissement	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	6 154,96	0,00	6 154,96	-72,02%
631 : Impôts et taxes sur rem. adm. (imp.)	157 959,87	5 113,32	0,00	163 073,19	189 310,01	210,00	189 100,01	15,96%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	66 249,00	903,68	0,00	67 152,68	93 532,11	529,00	93 003,11	38,50%
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 agréé	953 260,00	40 505,19	0,00	993 765,19	906 668,01	1 557,00	905 111,01	-8,92%
6413 : Personnel sous cdi	179 775,00	1 726,26	0,00	181 501,26	171 456,72	0,00	171 456,72	-5,53%
6415 : Personnel sous cdd	139 385,00	31 338,09	0,00	170 723,09	164 260,80	0,00	164 260,80	-3,79%
642 : Rémunération du personnel médical	43 100,00	414,16	0,00	43 514,16	62 571,63	0,00	62 571,63	43,80%
6421 : Praticiens hospitaliers temps plein et partiel	476 150,00	16 470,60	0,00	492 620,60	475 946,32	0,00	475 946,32	-3,38%
6422 : Praticiens contractuels en droit	75 400,00	8 330,98	0,00	83 730,98	73 492,50	0,00	73 492,50	-12,23%
6423 : Praticiens contractuels sans droit	53 931,00	518,41	0,00	54 449,41	30 268,42	0,00	30 268,42	-44,41%
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 2014  
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 : Persel non médical	319 077,00	6 771,28	0,00	325 848,28	487 787,99	0,00	487 787,99	49,70%
6452 : Personnel médical	194 434,00	5 890,67	0,00	200 324,67	205 526,03	1 760,00	203 766,03	1,72%
6471 : Persel non médical	12 656,00	121,47	0,00	12 777,47	19 164,90	27,00	19 137,90	49,78%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	41,00	0,39	0,00	41,39	25 297,80	0,00	25 297,80	> 999,99%
Total Titre n° 2	2 671 417,87	140 104,50	0,00	2 811 522,37	2 911 438,20	4 083,00	2 907 355,20	3,41%
Titre 3 : Charges de la structure								
61 : Services extérieurs	105 225,00	18 058,52	0,00	123 283,52	116 236,25	8 544,00	107 692,25	-12,65%
623 : Informations publicat re at publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
627 : Services bancaires et as iniliés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
63 : Impots taxes et verst ass imiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	272 946,00	7 283,66	0,00	280 229,66	381 232,56	0,00	381 232,56	36,04%

Etat B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR  
 ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2014  
 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	3,39	0,00	356,39	13 005,84	0,00	13 005,84	> 999.99%
dont 675 Valeurs comptables é ts actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort déprec et a ux prov	55 198,00	529,76	0,00	55 727,76	58 732,30	5 777,00	52 955,30	-4,98%
Total Titre n° 3	433 722,00	25 875,33	0,00	459 597,33	569 206,95	14 321,00	554 885,95	20,73%
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Total des charges du CRA	3 309 883,87	202 862,62	0,00	3 512 746,49	3 695 842,48	36 525,15	3 659 317,33	4,17%

## Etat B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



**COMPTE FINANCIER 2014  
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	3 309 883,87	202 862,62	0,00	3 512 746,49	6 345 430,15	2 931 144,66	3 414 285,49	-2,80%
Total Titre n° 1	3 309 883,87	202 862,62	0,00	3 512 746,49	6 345 430,15	2 931 144,66	3 414 285,49	-2,80%
Titre 2 : Autres produits exploitation								
70 : Ventes de produits fabriqués	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766,42	200,07	2 566,35	> 999.99%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	0,00	0,00	0,00	0,00	267 368,99	120 779,80	146 589,19	> 999.99%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,16	0,00	2 800,16	> 999.99%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	30 119,27	7,24	30 112,03	> 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 2014  
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
649 : Atténua de charge portab lité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	0,00	0,00	0,00	0,00	303 054,84	120 987,11	182 067,73	> 999.99%
Titre 3 : Prod financ et prod non encaiss								
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	4 567,23	0,00	4 567,23	> 999.99%
dont 775 Produits cessions él s actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 Quote part subv inve rée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	68 212,00	11 836,00	56 376,00	> 999.99%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	0,00	0,00	0,00	0,00	72 779,23	11 836,00	60 943,23	> 999.99%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	////////
Total des produits du CRA	3 309 883,87	202 862,62	0,00	3 512 746,49	6 721 264,22	3 063 967,77	3 657 296,45	4,12%

## Etat B2.c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER



**COMPTE FINANCIER 2014  
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 a 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.)	384 755,00	0,00	0,00	384 755,00	408 046,81	4 029,00	404 017,81	5,01%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	215 021,00	0,00	0,00	215 021,00	211 808,10	2 171,00	209 637,10	-2,50%
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 titulaire	3 412 502,00	0,00	0,00	3 412 502,00	3 341 804,19	27 815,00	3 313 989,19	-2,89%
6413 : Personnel sous cdi	16 193,00	0,00	0,00	16 193,00	13 502,16	0,00	13 502,16	-16,62%
6415 : Personnel sous cdd	120 750,00	0,00	0,00	120 750,00	108 596,29	0,00	108 596,29	-10,07%
642 : Rémunération du personnel médical	600,00	0,00	0,00	600,00	495,48	0,00	495,48	-17,42%
6421 : Praticiens hospitaliers temps plein et partiel	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	6 328,56	0,00	6 328,56	-2,64%
6422 : Praticiens contractuels en exercice de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens contractuels sans exercice 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 2014  
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 : Persel non médical	1 388 664,00	3 348,00	0,00	1 392 012,00	1 412 986,89	0,00	1 412 986,89	1,51%
6452 : Personnel médical	22 010,00	171,00	0,00	22 181,00	20 788,37	0,00	20 788,37	-6,28%
6471 : Persel non médical	49 155,00	0,00	0,00	49 155,00	48 188,60	471,00	47 717,60	-2,92%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	1 028 186,00	0,00	0,00	1 028 186,00	1 049 841,85	80 855,00	968 986,85	-5,76%
Total Titre n° 1	6 644 336,00	3 519,00	0,00	6 647 855,00	6 622 387,30	115 341,00	6 507 046,30	-2,12%
Titre 2 : Autres charges								
601 : Achats stériles mat prém ou fournit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stériles autres appro	39 899,00	-26 263,00	0,00	13 636,00	14 277,65	0,00	14 277,65	4,71%
606 : Achats non stériles matières et fourniture	213 300,00	3 478,00	0,00	216 778,00	194 181,72	5 628,84	188 552,88	-13,02%
607 : Achats de march	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 2014  
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
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
61 : Services extérieurs	233 503,00	-62 803,00	0,00	170 700,00	167 638,89	18 166,95	149 471,94	-12,44%
62 : Autres serv extér	251 132,00	9 388,00	0,00	260 520,00	225 066,57	2 690,32	222 376,25	-14,64%
63 : Impôts taxes et verst ass inutiles	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	-23 788,00	0,00	629 365,00	592 114,20	0,00	592 114,20	-5,92%
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	29 124,00	84 895,00	0,00	114 019,00	86 066,60	0,00	86 066,60	-24,52%
dont 675 Valeurs comptables é ts actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	146 045,00	18 541,00	0,00	164 586,00	115 623,58	14 840,00	100 783,58	-38,77%
709 : Rtra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	1 566 156,00	3 448,00	0,00	1 569 604,00	1 394 969,21	41 326,11	1 353 643,10	-13,76%

## Etat B2.c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2014  
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
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Total des charges du CRA	8 210 492,00	6 967,00	0,00	8 217 459,00	8 017 356,51	156 667,11	7 860 689,40	-4,34%

## Etat B2.c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



**COMPTE FINANCIER 2014  
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 de élèves	1 169 243,00	-35 103,00	0,00	1 134 140,00	1 535 207,88	774 362,65	760 845,23	-32,91%
7063 : Rembst frais de formati	881 357,00	-25 261,00	0,00	856 096,00	773 446,00	0,00	773 446,00	-9,65%
7471 : Subv versées par Consei Régional	5 072 836,00	128 127,00	0,00	5 200 963,00	5 200 963,00	0,00	5 200 963,00	0,00%
Total Titre n° 1	7 123 436,00	67 763,00	0,00	7 191 199,00	7 509 616,88	774 362,65	6 735 254,23	-6,34%
Titre 2 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriq ues	424 823,00	-7 406,00	0,00	417 417,00	453 494,74	12 254,40	441 240,34	5,71%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	111 439,00	8 629,00	0,00	120 068,00	85 843,54	0,00	85 843,54	-28,50%
75 : Autres produits de gestio n courante	492 131,00	-26 081,00	0,00	466 050,00	554 584,00	18 387,00	536 197,00	15,05%
76 : Produits financiers	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 2014  
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
77 : Produits exceptionnels	14 440,00	-7 440,00	0,00	7 000,00	24 397,77	4 700,00	19 697,77	181,40%
dont 775 Produits cessions él s actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 Quote part subv inve rée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R t r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	44 223,00	-28 498,00	0,00	15 725,00	69 827,20	0,00	69 827,20	344,05%
649 : Atténua de charge portab lité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	1 087 056,00	-60 796,00	0,00	1 026 260,00	1 188 147,25	35 341,40	1 152 805,85	12,33%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	////////
Total des produits du CRA	8 210 492,00	6 967,00	0,00	8 217 459,00	8 697 764,13	809 704,05	7 888 060,08	-4,01%

Etat B3



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

**COMPTE FINANCIER 2014  
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
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		838 073 641,10	22 829 663,62	0,00	860 903 304,72	870 848 978,49	11 707 872,41	859 141 106,08	-0,20%
675	-Valeurs comptable des éléments d'actifs cédés	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	241 036,42	0,00	241 036,42	-51,79%
68	-Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	39 137 959,00	19 070,76	0,00	39 157 029,76	36 019 379,45	276 546,78	35 742 832,67	-8,72%
Sous-Totall		798 435 682,10	22 810 592,86	0,00	821 246 274,96	834 588 562,62	11 431 325,63	823 157 236,99	0,23%
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		836 075 600,10	22 829 663,62	0,00	858 905 263,72	979 124 085,59	119 636 252,15	859 487 833,44	0,07%
775	-Produits des cessions d'éléments d'actifs	834 041,00	0,00	0,00	834 041,00	698 431,88	362 809,92	335 621,96	-59,76%
777	-quote-part des subventions virée au résultat	681 584,00	0,00	0,00	681 584,00	1 137 804,87	700,65	1 137 104,22	66,83%
78	-Reprises sur dépréciations et provisions	2 065 346,00	0,00	0,00	2 065 346,00	2 625 795,21	46 203,00	2 579 592,21	24,90%
Sous-Total2		832 494 629,10	22 829 663,62	0,00	855 324 292,72	974 662 053,63	119 226 538,58	855 435 515,05	0,01%
<b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT</b>		34 058 947,00	19 070,76	0,00	34 078 017,76	////////////////////	////////////////////	32 278 278,06	-5,28%

## Etat B4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER



**COMPTE FINANCIER 2014**  
**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	34 058 947,00	19 070,76	0,00	34 078 017,76	////////////////	////////////////	32 278 278,06	-5,28%
Titre 1 : Emprunts								
16 : Empr et dettes assimilées (sauf 1632, 166, 1688 et 169)	49 796 461,00	-8 500 000,00	0,00	41 296 461,00	74 644 739,41	6 000 443,50	68 644 295,91	66,22%
dont 16449 Opérations aff. opti rage ligne trés	0,00	0,00	0,00	0,00	27 333 334,00	0,00	27 333 334,00	> 999,99%
Total Titre n° 1	49 796 461,00	-8 500 000,00	0,00	41 296 461,00	74 644 739,41	6 000 443,50	68 644 295,91	66,22%
Titre 2 : Dotations et subvent								
102 : Apports	0,00	225 466,00	0,00	225 466,00	413 372,07	0,00	413 372,07	83,34%
131 : Subv équipt recues	300 000,00	73 532,00	0,00	373 532,00	823 532,00	150 000,00	673 532,00	80,31%
Total Titre n° 2	300 000,00	298 998,00	0,00	598 998,00	1 236 904,07	150 000,00	1 086 904,07	81,45%
Titre 3 : Autres ressources								
209 : Restitutions immo incorp relles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
267 : Créances rattach à parti ipations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

## Etat B4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



**COMPTE FINANCIER 2014**  
**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
27 : Autres immobilisat° finan- cières (sauf 271, 272 et 2768)	3 905,00	0,00	0,00	3 905,00	338,60	0,00	338,60	-91,33%
775 : Produits cessions élémén- s actif	834 041,00	0,00	0,00	834 041,00	698 431,88	362 809,92	335 621,96	-59,76%
070 : Annulation de mandats su- exercices clos	372 320,00	0,00	0,00	372 320,00	695 180,47	5 920,85	689 259,62	85,13%
Total Titre n° 3	1 210 266,00	0,00	0,00	1 210 266,00	1 393 950,95	368 730,77	1 025 220,18	-15,29%
Total ressources du tableau de financement	85 365 674,00	-8 181 931,24	0,00	77 183 742,76	////////////////////////////////	////////////////////////////////	103 034 698,22	33,49%

## Etat B4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRÉS. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER



**COMPTE FINANCIER 2014**  
**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 : Remboursement dettes ncières								
16 : Empr et dettes assimilées (sauf 1632, 166, 1688 et 169)	20 101 282,00	4 064 847,00	0,00	24 166 129,00	55 411 085,33	87 409,55	55 323 675,78	128,93%
dont 16449Opérations aff. opti rage ligne trés	0,00	0,00	0,00	0,00	27 333 334,00	0,00	27 333 334,00	> 999.99%
Total Titre n° 1	20 101 282,00	4 064 847,00	0,00	24 166 129,00	55 411 085,33	87 409,55	55 323 675,78	128,93%
Titre 2 : Immobilisations								
20 : Immobilisations incorpore lles (sauf 2095)	3 405 991,00	0,00	0,00	3 405 991,00	1 336 715,90	29 611,73	1 307 104,17	-61,62%
211 : Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
212 : Agencet amégat terr	0,00	0,00	0,00	0,00	25 960,81	0,00	25 960,81	> 999.99%
213 : Constructions sur sol pr pre	7 783 354,00	0,00	0,00	7 783 354,00	3 501 796,45	465 908,97	3 035 887,48	-61,00%
214 : Constructions sur sol au rui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
215 : Instal techn mat outíl i dust	16 460 228,00	0,00	0,00	16 460 228,00	15 962 137,88	110 461,46	15 851 676,42	-3,70%

## Etat B4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER



**COMPTE FINANCIER 2014**  
**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	3 123 647,00	0,00	0,00	3 123 647,00	2 852 977,88	4 335,50	2 848 642,38	-8,80%
23 : Immobilisations en cours	34 539 408,00	-7 089 681,00	0,00	27 449 727,00	37 467 615,94	897 346,91	36 570 269,03	33,23%
Total Titre n° 2	65 312 628,00	-7 089 681,00	0,00	58 222 947,00	61 147 204,86	1 507 664,57	59 639 540,29	2,43%
Titre 3 : Autres emplois								
26 : Participations créances rattachées participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
27 : Autres immobilisations financières (sauf 2768)	5 000,00	44 624,00	0,00	49 624,00	49 624,00	0,00	49 624,00	0,00%
481 : Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
071 : Annulation de titres sur exercices clos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	5 000,00	44 624,00	0,00	49 624,00	49 624,00	0,00	49 624,00	0,00%
Total emplois du tableau de financement	85 418 910,00	-2 980 210,00	0,00	82 438 700,00	//////////	//////////	115 012 840,07	39,51%

## Etat B4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



**COMPTE FINANCIER 2014**  
**EXECUTION DE L'EPRD**  
**SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS**

## Tableau de financement

## RECAPITULATIF

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres et Mandats Emis	Titres et Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
Total des ressources (A)	85 365 674,00	-8 181 931,24	0,00	77 183 742,76	////////////////////	////////////////////	103 034 698,22	33,49%
Total des emplois (B)	85 418 910,00	-2 980 210,00	0,00	82 438 700,00	////////////////////	////////////////////	115 012 840,07	39,51%
Apport au fonds de roulement (A-B ; si A>B)			0,00		////////////////////	////////////////////		0,00%
Prélèvement sur le fonds de roulement (B-A; si A<B)	53 236,00	5 201 721,24		5 254 957,24	////////////////////	////////////////////	11 978 141,85	127,94%

- 2 -

## LES RESULTATS

## Etat C1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER



G F D

## COMPTE FINANCIER 2014

## RESULTATS

## Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
VENTE DE MARCHANDISES	57 884 890,26	17 889 939,67
PRODUCTION VENDUE	9 129 156,26	9 475 631,90
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	157 729,70	152 652,89
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	690 765 129,14	664 000 510,03
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	28 693 711,10	26 629 435,59
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	2 254 833,21	9 935 305,36
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	15 745 286,70	14 411 056,75
<b>TOTAL I</b>	<b>804 630 736,37</b>	<b>742 494 532,19</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
ACHATS DE MARCHANDISES	-3 056,48	-144,91
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	1 842,98
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	176 948 417,86	124 226 517,00
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	-992 941,83	277 218,94
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	40 750 290,61	39 580 338,83
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	52 400 369,77	50 108 022,15
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	46 808 286,15	46 067 483,46
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	43 199,35	62 782,02
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	319 729 706,00	317 031 549,92
CHARGES SOCIALES	118 669 663,38	115 837 201,37
DOTATIONS AMORTISSEMENTS DES IMMOB	32 673 145,29	41 978 617,20
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	1 950 381,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	2 621 905,00	2 389 654,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	7 211 335,25	5 248 276,84
<b>TOTAL II</b>	<b>796 860 320,35</b>	<b>744 759 740,80</b>
<b>I- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>7 770 416,02</b>	<b>-2 265 208,61</b>

## Etat C1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER



GED

## COMPTE FINANCIER 2014

## RESULTATS

## Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP ET AUTES PROD FINAN	141 684,45	97 050,00
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
<b>TOTAL III</b>	<b>141 684,45</b>	<b>97 050,00</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	7 223 612,20	6 448 329,57
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>7 223 612,20</b>	<b>6 448 329,57</b>
2- RESULTAT FINANCIER ( III-IV )	-7 081 927,75	-6 351 279,57
3-RESULTAT COURANT ( I-II+III-IV )	688 488,27	-8 616 488,18
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	1 463 392,26	1 692 100,91
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	6 715 150,53	11 629 051,82
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	1 454 154,80	1 674 307,24
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	256 428,00	2 293 255,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
<b>TOTAL V</b>	<b>9 889 125,59</b>	<b>17 288 714,97</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	1 650 187,76	467 472,94
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	8 639 340,65	11 320 585,84
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	241 036,42	978 470,02
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	674 734,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00



## 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 2014

## RESULTATS

## Compte de résultat par nature de l'activité Annexe B0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	17 558,14	18 322,30
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	9 069 245,58	9 056 819,55
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	22 503,62	23 467,16
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	11 955,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
<b>TOTAL I</b>	<b>9 121 262,34</b>	<b>9 098 609,01</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
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	294 352,32	305 147,21
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	239 614,68	227 238,92
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	250 247,00	266 252,56
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	612 582,25	577 323,57
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	4 185 533,54	3 992 589,92
CHARGES SOCIALES	1 611 161,62	1 519 895,46
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	286 253,50	310 975,52
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT. AMORT DÉPRÉC PROV RISQUE ET CHARGES	7 790,00	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 353 122,88	1 369 805,32
<b>TOTAL II</b>	<b>8 840 657,79</b>	<b>8 569 228,48</b>
<b>I- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>280 604,55</b>	<b>529 380,53</b>

## Etat C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



## COMPTE FINANCIER 2014

## RESULTATS

## Compte de résultat par nature de l'activité Annexe B0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
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
<b>TOTAL III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
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
<b>TOTAL IV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2- RESULTAT FINANCIER ( III-IV )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3-RESULTAT COURANT ( I-II+III-IV )</b>	<b>280 604,55</b>	<b>529 380,53</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	62 661,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	20 702,42	66 693,25
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	18 571,38	18 571,38
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	26 206,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
<b>TOTAL V</b>	<b>39 273,80</b>	<b>174 131,63</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	45 549,82	66 169,33
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	55 871,00
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00



## 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 2014

## RESULTATS

## Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	2 566,35	2 377,50
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
<b>PRODUITS DE L'ACTIVITÉ</b>	<b>3 414 285,49</b>	<b>3 309 883,87</b>
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	146 589,19	101 398,68
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	56 376,00	1 304,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 800,16	72,50
<b>TOTAL I</b>	<b>3 622 617,19</b>	<b>3 415 036,55</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
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	59 045,69	57 739,05
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	53 201,96	47 869,78
SERVICES EXTERIEURS ET AUTRES	198 675,74	152 791,42
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	274 412,91	261 153,92
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 887 628,75	1 801 637,25
CHARGES SOCIALES	709 046,55	664 219,65
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	42 756,30	68 066,09
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	10 199,00	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	381 232,56	364 314,00
<b>TOTAL II</b>	<b>3 616 199,46</b>	<b>3 417 791,16</b>
<b>I- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>6 417,73</b>	<b>-2 754,61</b>

## 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 2014

## RESULTATS

## Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
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
<b>TOTAL III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
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
<b>TOTAL IV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2- RESULTAT FINANCIER ( III-IV )	0,00	0,00
3-RESULTAT COURANT ( 1-II+III-IV )	6 417,73	-2 754,61
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	341,43	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	4 225,80	516,48
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	11 630,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
<b>TOTAL V</b>	<b>4 567,23</b>	<b>12 146,48</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	13 005,84	20 064,03
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	22 228,00
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00



## Etat C2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



## COMPTE FINANCIER 2014

## RESULTATS

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

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	1 975 531,57	2 008 147,92
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	5 286 806,54	5 183 214,54
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS	536 197,00	562 657,54
<b>TOTAL I</b>	<b>7 798 535,11</b>	<b>7 754 020,00</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
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	14 277,65	13 634,70
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	188 552,88	206 774,80
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	371 848,19	386 874,67
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	597 441,91	608 923,00
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUNÉRATIONS ET CHARGES DE PERSONNEL	4 359 781,84	4 458 219,34
CHARGES SOCIALES	1 479 995,35	1 479 871,54
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	100 783,58	153 610,11
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	592 114,20	629 365,22
<b>TOTAL II</b>	<b>7 704 795,60</b>	<b>7 937 273,38</b>
<b>I- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>93 739,51</b>	<b>-183 253,38</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		

## Etat C2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



G E D

## COMPTE FINANCIER 2014

## 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, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2- RESULTAT FINANCIER ( III-IV )	0,00	0,00
3-RESULTAT COURANT ( I-II+III-IV )	93 739,51	-183 253,38
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	406,75	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	19 291,02	0,00
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	9 116,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	19 697,77	9 116,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	74 259,00	45 714,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	11 807,60	12 904,80
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	10 976,00
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	86 066,60	69 594,80



## Etat C4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2014

## RESULTATS

## Détermination de la capacité d'autofinancement de l'exercice

	N	N-1
<b>Resultats des comptes de résultat</b>	346 727,36	-4 464 196,52
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68)	35 742 832,67	47 615 112,92
- Reprises sur dépréciations et provisions (C78)	2 579 592,21	12 276 816,36
+ Valeur comptable des éléments d'actifs cédés (C675)	241 036,42	978 470,02
- Produits des cessions d'éléments d'actifs (C775)	335 621,96	329 161,33
- Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (C777)	1 137 104,22	1 363 717,29
<b>CAF / IAF de l'exercice</b>	<b>32 278 278,06</b>	<b>30 159 691,44</b>





## Etat C6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMpte FINANCIER 2014

RESULTATS

## Tableau de variation du fonds de roulement et de la trésorerie

	EXERCICE N		EXERCICE N-1
	EMPLOIS	RESSOURCES	SOLDE
Variation du FRNG selon EPRD (1)			-11 978 141,85
Variation de la créance dite de l'article 58 (2)			0,00
Variation de la créance de la sectorisation psychiatrique (3)			0,00
Variation des opérations sur capital non échu des emprunts obligataires remboursables in fine			3 805 556,00
<b>Variation totale du FRNG</b>			-8 172 585,85
<b>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>			5 659 049,83
	<i>Impact correction bilan en situation nette</i>		<i>+3 604 371,84</i>
	<i>Décision DG au 31/10/15 et au 4/05/2015</i>		<i>-4 568 214,01</i>
<b>Variation de l'actif circulant</b>	<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>	
stocks et en-cours	992 941,83		
créances caisse pivot, sauf " part non exigible de l'article 58 "	2 442 498,56		
créances sur hospitalisés & consultants	952 525,33		
créances sur les caisses de sécurité sociale	7 864 476,42		
créances sur les départements		170 501,41	
créances sur les mutuelles et autres tiers payants (sauf créance de la sectorisation psychiatrique)		290 017,65	
créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00		
Autres débiteurs	2 569 758,96		
Créances sur cessions d'immobilisations	0,00		
Dépenses à classer		65 100,22	
		<i>61 101,77</i>	
<b>Sous total</b>	14 822 201,10	525 699,28	
<b>Variation du passif circulant</b>	<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>	
avances reçues		5 602 357,08	
dettes fournisseurs et comptes rattachés		8 592 081,62	
dettes fiscales et sociales		6 328 169,40	
Autres créditeurs	890 946,23		



## Etat C6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

dettes sur immobilisations	1 556 894,10	Variation énoncée dans Hélios		
Recettes à classer ou à régulariser		1 632 252,37	1 629 837,95	
<b>Sous total</b>	<b>2 447 840,33</b>	<b>22 154 860,47</b>		
<b>Variation du besoin en fonds de roulement (total emplois du BFR - total ressources du BFR)</b>	<b>17 270 041,43</b>	<b>22 680 559,75</b>	<b>-5 410 518,32</b>	<b>3 312 450,66</b>
<b>TRESORERIE</b>			<b>-5 603 525,45</b>	
<b>Variation de la trésorerie d'actif</b>	<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>		
liquidités	820 226,15			
VMP et autres	0,00	0,00		
<b>Sous total</b>	<b>820 226,15</b>	<b>0,00</b>		
<b>Variation de la trésorerie de passif</b>	<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>		
crédit de trésorerie		25 418,58		
ICNE	59 966,82			
fonds en dépôt		19 462,95		
<b>Sous total</b>	<b>59 966,82</b>	<b>44 881,53</b>		
<b>Variation de la trésorerie total trésorerie d'actif - total trésorerie de passif</b>	<b>880 192,97</b>	<b>44 881,53</b>	<b>835 311,44</b>	<b>2 346 599,17</b>

## Vérification de la cohérence des états C5 et C6

Variation du fonds de roulement	<del>-8 172 585,85</del>	-4 568 214,01
Variation du besoin en fonds de roulement	<del>-5 410 518,32</del>	-5 603 525,45
Variation de la trésorerie	<del>-2 762 067,53</del>	Anomalie - 835 311,44

(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


**COMPTE FINANCIER 2014**  
**RESULTATS**

## Tableau de suivi du fonds de roulement

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	83 637 983,77	83 224 611,70
Compte 20 <sup>(1)</sup>	31 888 386,90	28 049 708,66	Excédent affecté à l'investissement, c/10682	59 164 802,30	112 187 560,29
Compte 21	870 236 457,42	836 481 079,96	Subvention d'investissement, c/13	11 077 157,85	11 540 730,07
Compte 22 (sauf 229)	0,00	0,00	Emprunts, c/16 sauf 166, 1688 et c/169	245 696 919,08	228 570 742,95
Compte 23	34 172 391,58	40 422 415,96	Droit de l'affectant, c/ 229	0,00	0,00
Compte 24 (241-249)	0,00	0,00	Amortissement des immobilisations, c/28	559 002 487,87	504 923 270,30
Compte 26	9 951,00	9 951,00	Dépréciation des immobilisations, c/29	0,00	0,00
Compte 27 (sauf 2768)	79 732,17	30 446,77			
Charges a 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 2014

## 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	1 651 016,37	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	-54 833 482,84	-63 007 134,53
			Résultat de l'exercice (cl 7-cl6)*	346 727,36	-4 464 196,52
			Provisions réglementées (c/14)	4 468 667,00	30 806 743,68
			Provisions pour risques et charges, c/15	27 694 522,68	5 525 910,00
			Dépréciations des stocks, comptes de tiers et comptes financiers c/39, c/49, c/59	7 037 492,70	7 062 952,91
<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	<b>942 375 438,28</b>	<b>910 982 121,56</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>969 743 014,75</b>	<b>942 917 912,04</b>
<b>FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>27 367 576,47</b>	<b>31 935 790,48</b>	<b>INSUFFISANCE DE FONDS DE ROULEMENT</b>		

\* toutes activités confondues

- 3 -

**AFFECTATION DES RESULTATS**

## Etat D1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



G F D

**COMPTE FINANCIER 2014**  
**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 DES 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	-4 769 036,01	0,00	0,00	////	////	0,00	4 769 036,01
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.	238 975,79	49 000,00	0,00	0,00	0,00	189 975,79	0,00
Section dépend.	95 830,06	0,00	0,00	0,00	0,00	95 830,06	0,00
Section soins	246 665,98	46 000,00	0,00	0,00	0,00	200 665,98	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	-32 900,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 900,16	0,00
ÉCOLES	-243 732,18	0,00	0,00	-96 984,21	////	0,00	146 747,97

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

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

**Etat D6**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR  
 ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER



**COMPTE FINANCIER 2014  
 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		

Etat D2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



G F D

## COMPTE FINANCIER 2014 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 N (1) (A)	REPORT À NOUVEAU (2) (B)		RÉSULTAT À AFFECTER (3) =(1)+(2)
		Report à nouveau excédentaire (SC 110)	Report à nouveau déficitaire (SD 119)	
<b>ACTIVITÉ PRINCIPALE</b>	47 049,03	0,00	-56 130 931,13	-56 083 882,10
<b>DOTATION NON AFFECTÉE et SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX</b>	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

**Etat D3**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

**COMPTE FINANCIER 2014  
AFFECTATION DES RESULTATS****COMPTES DE RÉSULTATS PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC****AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE N AU COURS DE L'EXERCICE N+1**

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

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

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

État D4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR  
 ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2014  
 AFFECTATION DES RÉSULTATS

COMPTES DE RÉSULTATS ANNEXES AUTRES QUE A  
 DÉTERMINATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICEN A AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICEN+1

INTITULÉ DES CR	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICEN (1) (A)	REPORT À NOUVEAU INCORPORÉ EN N (2)		RESULTAT A AFFECTER (3)=(1)+(2)
		Report à nouveau excédentaire (SC110)	Report à nouveau déficitaire (SD 119)	
USLD hors convention pluriannuelle	0,00	0,00	0,00	0,00
USLD ayant signé une convention	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Section hébergement	182 928,57	278 175,15	0,00	461 103,72
Section dépendance	-8 480,15	108 322,35	0,00	99 842,20
Section soins	99 880,11	548 127,49	0,00	648 007,60
ÉTABLISSEMENTS 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	-2 020,88	513 810,68	0,00	511 789,80
ÉCOLES PARAMÉDICALES DES SAGES-FEMMES	27 370,68	0,00	356 291,38	383 662,06

(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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR  
 ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER



## COMPTE FINANCIER 2014 AFFECTATION DES RESULTATS

### COMPTES DE RÉSULTATS ANNEXES AUTRES QUE A AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE N AU COURS DE L'EXERCICE N+1

INTITULÉ DES CR	RÉSULTATS À AFFECTER (2)	C/10682 INVEST.	C/10685 RÉSERVE TRÉSORERIE (3)	C/10686 RÉSERVE COMPENS. (3)	C/10687 RÉSERVE CHARGES AMORT. (3)	C/110 RAN EXCÉDENT.	C/119 RAN DÉFICITAIRE
USLD hors convention pluriannuelle							
USLD ayant signé une convention	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Section hébergement							
Section dépendance							
Section soins							
EHPAD	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Section hébergement							
Section dépendance							
Section soins							
MAISONS DE RETRAITE							
ESAT (act.soc.)							
ESAT (act.prod)							
SSIAD							
AUTRES ACTIVITÉS ART.L.312.1							
ÉCOLES					////////////////////		

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

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

- 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 31/12/2014

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
1021	Dotation	5 311 566,90						5 311 566,90		5 311 566,90	
1022	Complt 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	29 965 719,60				187 905,52		30 153 625,12		30 153 625,12	
10288	Autres	1 014 258,14				225 466,55		1 239 724,69		1 239 724,69	
	Sous Total compte 1028	1 014 258,14				225 466,55		1 239 724,69		1 239 724,69	
	Sous Total compte 102	83 224 611,70				413 372,07		83 637 983,77		83 637 983,77	
106820	Activite principale et DNA et SIC	110 098 489,51		53 236 342,83	300 650,93			110 399 140,44	53 236 342,83	57 162 797,61	
106822	USLD	869 290,61		77 387,00	101 019,73			970 310,34	77 387,00	892 923,34	
106825	Ecole institut form prof param sag-fe m	396 064,18		101 451,00	16 217,10			412 281,28	101 451,00	310 830,28	
106828	Autres activ article L312-1 du CASF	823 715,99		26 466,00	1 001,08			824 717,07	26 466,00	798 251,07	
	Sous Total compte 10682	112 187 560,29		53 441 646,83	418 888,84			112 606 449,13	53 441 646,83	59 164 802,30	

## 70100 – BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10685	Rés de trésorerie		24 798 720,61						24 798 720,61		24 798 720,61
106865	Ecole institut form prof param sag-fem		96 984,21	96 984,21				96 984,21			0,00
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		1 748 000,58	96 984,21				96 984,21			1 651 016,37
	Sous Total compte 1068		138 734 281,48	53 538 631,04				53 538 631,04			85 614 539,28
	Sous Total compte 106		138 734 281,48	53 538 631,04	418 888,84			53 538 631,04	139 153 170,32		85 614 539,28
	Sous Total compte 10		221 958 893,18	53 538 631,04	418 888,84		413 372,07	53 538 631,04	222 791 154,09		169 252 523,05
11071	Section hébergement		79 903,36		207 510,79				287 414,15		287 414,15
11072	Section dépendance		12 014,29		116 229,06				128 243,35		128 243,35

## 70100 – BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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
11073	Section soins		329 206,51		267 147,98				596 354,49		596 354,49
	Sous Total compte 1107		421 124,16		590 887,83				1 012 011,99		1 012 011,99
1108	Autres activ article L312-1 du CASF		530 075,84	32 900,16	43 101,00			32 900,16	573 176,84		540 276,68
	Sous Total compte 110		951 200,00	32 900,16	633 988,83			32 900,16	1 585 188,83		1 552 288,67
1190	Activité principale	63 820 404,12		5 773 198,01				69 593 602,13	13 462 671,00		56 130 931,13
1195	Ecole institut form prof param sag-fe m	137 930,41		218 360,97				356 291,38	101 451,00		254 840,38
	Sous Total compte 119	63 958 334,53		5 991 558,98				69 949 893,51	13 564 122,00		56 385 771,51
	Sous Total compte 11	63 958 334,53		6 024 459,14				69 982 793,67	15 149 310,83		54 833 482,84
			951 200,00		14 198 110,83						
12	Résultat de l'exercice	4 464 196,52		581 471,83				5 045 668,35	5 045 668,35		0,00
	Sous Total compte 12	4 464 196,52		581 471,83				5 045 668,35	5 045 668,35		0,00
13128	Autres		8 713 978,67				100 839,00		8 814 817,67		8 814 817,67
	Sous Total compte 1312		8 713 978,67				100 839,00		8 814 817,67		8 814 817,67
1313	Départements		1 359 319,99						1 359 319,99		1 359 319,99

## 70100 – BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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
1315	Autres collectivités et EPL		3 000 000,00			150 000,00		150 000,00			
							150 000,00		3 150 000,00		3 000 000,00
13182	FMESPP		680 231,00	243 246,00				243 246,00			
							220 693,00		900 924,00		657 678,00
13183	Fonds d'intervention régional (FIR)										
							300 000,00		300 000,00		300 000,00
13187	MIGAC		140 300,00								
									140 300,00		140 300,00
13188	Autres subventions		2 694 847,06	258 602,06				258 602,06			
							52 000,00		2 746 847,06		2 488 245,00
	Sous Total compte 1318		3 515 378,06	501 848,06				501 848,06			
							572 693,00		4 088 071,06		3 586 223,00
	Sous Total compte 131		16 588 676,72	501 848,06		150 000,00		651 848,06			
							823 532,00		17 412 208,72		16 760 360,66
13928	Autres	1 796 298,55		774 193,87				2 570 492,42			2 569 791,77
					700,65				700,65		
	Sous Total compte 1392	1 796 298,55		774 193,87				2 570 492,42			2 569 791,77
					700,65				700,65		
1393	Dépt	721 131,05		19 900,41				741 031,46			741 031,46
1395	Autres collectivités et epl	1 410 879,26		143 344,97				1 554 224,23			1 554 224,23
13982	FMESPP	381 770,34		52 063,67				433 834,01			190 588,01
					243 246,00				243 246,00		
13988	Autres subv	737 867,45		148 301,95				886 169,40			627 567,34
					258 602,06				258 602,06		

## 70100 – BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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 1398	1 119 637,79		200 365,62				1 320 003,41		818 155,35	
				501 848,06				501 848,06			
	Sous Total compte 139	5 047 946,65		1 137 804,87				6 185 751,52		5 683 202,81	
				502 548,71				502 548,71			
	Sous Total compte 13	5 047 946,65		1 639 652,93		150 000,00		6 837 599,58			
		16 588 676,72		502 548,71		823 532,00		17 914 757,43		11 077 157,85	
142	Prov réglées pour renouv immob			256 428,00				256 428,00			
		4 725 095,00						4 725 095,00		4 468 667,00	
	Sous Total compte 14			256 428,00				256 428,00			
		4 725 095,00						4 725 095,00		4 468 667,00	
1518	Autres provisions pour risques			562 644,00				562 644,00			
		3 171 444,00		180 173,00				3 351 617,00		2 788 973,00	
	Sous Total compte 151			562 644,00				562 644,00			
		3 171 444,00		180 173,00				3 351 617,00		2 788 973,00	
153	Provisions pour charges de personnel CET			7 024 499,00				7 024 499,00			
		26 081 648,68		3 801 940,00				29 883 588,68		22 859 089,68	
158	Autres provisions pour charges			358 006,00				358 006,00			
		2 354 466,00		50 000,00				2 404 466,00		2 046 460,00	
	Sous Total compte 15			7 945 149,00				7 945 149,00			
		31 607 558,68		4 032 113,00				35 639 671,68		27 694 522,68	
1631	Emprunt obligataire remboursable in fine					3 805 556,00		3 805 556,00			
		31 388 888,00						31 388 888,00		27 583 332,00	
1632	Opération sur capital non échu emprunts										
		3 611 112,00		3 805 556,00				7 416 668,00		7 416 668,00	
	Sous Total compte 163					3 805 556,00		3 805 556,00			
		35 000 000,00		3 805 556,00				38 805 556,00		35 000 000,00	

## 70100 – BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1641	Emprunts en euros					24 690 698,58		24 690 698,58			
		163 323 111,11				24 587 333,33		187 910 444,44			163 219 745,86
16441	Opérations afférentes à l'emprunt					5 533 333,33		5 533 333,33			
		30 070 205,72				22 796 460,97		52 866 666,69			47 333 333,36
16449	Opérations aff. option tirage ligne t rés					27 333 334,00		27 333 334,00			
						27 333 334,00		27 333 334,00			0,00
	Sous Total compte 1644					32 866 667,33		32 866 667,33			
		30 070 205,72				50 129 794,97		80 200 000,69			47 333 333,36
	Sous Total compte 164					57 557 365,91		57 557 365,91			
		193 393 316,83				74 717 128,30		268 110 445,13			210 553 079,22
165	Dépôts et cautionnements reçus					19 175,72		19 175,72			
		60 278,38				15 020,66		75 299,04			56 123,32
1677	Prêts des caisses d'assurance maladie					29 431,20		29 431,20			
		117 147,74						117 147,74			87 716,54
	Sous Total compte 167					29 431,20		29 431,20			
		117 147,74						117 147,74			87 716,54
1688	Intérêts courus			2 327 373,45				2 327 373,45			
		2 327 373,45		2 267 406,63				4 594 780,08			2 267 406,63
	Sous Total compte 168			2 327 373,45				2 327 373,45			
		2 327 373,45		2 267 406,63				4 594 780,08			2 267 406,63
	Sous Total compte 16			2 327 373,45		61 411 528,83		63 738 902,28			
		230 898 116,40		6 072 962,63		74 732 148,96		311 703 227,99			247 964 325,71
	Total classe 1	73 470 477,70		72 313 165,39		61 561 528,83		207 345 171,92			62 068 974,32
		506 729 539,98		30 270 292,36		75 969 053,03		612 968 885,37			467 692 687,77
2031	Frais d'études	2 782 588,24		563 461,90		22 354,01		3 368 404,15			3 105 085,83
				240 964,31		22 354,01		263 318,32			

## 70100 – BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
2033	Frais d'insertion	81 138,81		5 957,97				87 096,78		87 096,78	
	Sous Total compte 203	2 863 727,05		569 419,87		22 354,01		3 455 500,93		3 192 182,61	
				240 964,31		22 354,01		263 318,32			
2051	Concessions et droit similaires	24 954 720,52		1 496 402,54		1 314 361,89		27 765 484,95		25 698 931,96	
	Sous Total compte 205	24 954 720,52		1 496 402,54		1 314 361,89		27 765 484,95		25 698 931,96	
				2 059 295,27		7 257,72		2 066 552,99			
208	Autres immobilisations incorporelles	231 261,09		2 766 011,24				2 997 272,33		2 997 272,33	
	Sous Total compte 20	28 049 708,66		4 831 833,65		1 336 715,90		34 218 258,21		31 888 386,90	
				2 300 259,58		29 611,73		2 329 871,31			
21111	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	

## 70100 – BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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
21251	Terr affectés activité hospitalière	13 253 155,14		224 632,83		25 960,81		13 503 748,78		13 503 748,78	
	Sous Total compte 2125	13 253 155,14		224 632,83		25 960,81		13 503 748,78		13 503 748,78	
	Sous Total compte 212	13 253 155,14		224 632,83		25 960,81		13 503 748,78		13 503 748,78	
21311	Batiments hospitaliers et administratifs	265 006 815,87		2 077 952,26				267 084 768,13		267 084 768,13	
	Sous Total compte 2131	265 006 815,87		2 077 952,26				267 084 768,13		267 084 768,13	
213511	Mat électrique	63 526 921,84		4 539 441,49		468 881,84		68 535 245,17		65 978 927,48	
				2 490 037,13		66 280,56		2 556 317,69			
213512	Mat téléphonique	25 121 813,19		1 089 933,47		24 558,74		26 236 305,40		25 039 824,25	
				1 179 676,84		16 804,31		1 196 481,15			
213513	Froid	27 853 838,49		5 931 896,04		245 938,39		34 031 672,92		33 508 131,16	
				509 628,03		13 913,73		523 541,76			
213514	Installations chauffage	46 509 757,83		17 474,94		16 495,05		46 543 727,82		46 079 185,72	
				464 542,10				464 542,10			
213515	Monte-charges et ascenseurs	8 818 636,92		236 491,78		84 402,33		9 139 531,03		8 773 131,38	
				363 524,34		2 875,31		366 399,65			
213516	Equipts sanitaires	13 711 218,92		1 105 288,03		100 129,76		14 916 636,71		14 581 735,84	
				265 270,89		69 629,98		334 900,87			
213518	Autres IGAAC	58 931 607,09		17 676 742,55		2 242 530,86		78 850 880,50		68 991 471,41	
				9 563 004,01		296 405,08		9 859 409,09			
	Sous Total compte 21351	244 473 794,28		30 597 268,30		3 182 936,97		278 253 999,55		262 952 407,24	
				14 835 683,34		465 908,97		15 301 592,31			

## 70100 – BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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 2135	244 473 794,28		30 597 268,30		3 182 936,97		278 253 999,55		262 952 407,24	
					14 835 683,34		465 908,97		15 301 592,31		
2138	Ouvrages d'infrastructure – voiries	4 009 479,23		10 980,13		318 859,48		4 339 318,84		4 333 574,50	
					5 744,34				5 744,34		
	Sous Total compte 213	513 490 089,38		32 686 200,69		3 501 796,45		549 678 086,52		534 370 749,87	
					14 841 427,68		465 908,97		15 307 336,65		
2151	Instal complexes spécial	4 582 426,09		312 872,65		273 199,71		5 168 498,45		5 085 234,48	
							83 263,97		83 263,97		
21531	Etablissement principal	4 100 416,60		1 388 745,60				5 489 162,20		5 489 162,20	
	Sous Total compte 2153	4 100 416,60		1 388 745,60				5 489 162,20		5 489 162,20	
21541	Etablissement principal	197 783 719,85		2 434 364,01		15 688 938,17		215 907 022,03		206 221 245,28	
					9 655 784,70		29 992,05		9 685 776,75		
	Sous Total compte 2154	197 783 719,85		2 434 364,01		15 688 938,17		215 907 022,03		206 221 245,28	
					9 655 784,70		29 992,05		9 685 776,75		
	Sous Total compte 215	206 466 562,54		4 135 982,26		15 962 137,88		226 564 682,68		216 795 641,96	
					9 655 784,70		113 256,02		9 769 040,72		
21821	Etablissement principal	3 703 155,10		107 799,22		26 811,89		3 837 766,21		3 792 058,94	
					45 707,27				45 707,27		
	Sous Total compte 2182	3 703 155,10		107 799,22		26 811,89		3 837 766,21		3 792 058,94	
					45 707,27				45 707,27		
218311	Etablissement principal	5 163 731,62		19 137,88		279 065,11		5 461 934,61		5 461 934,61	
	Sous Total compte 21831	5 163 731,62		19 137,88		279 065,11		5 461 934,61		5 461 934,61	

## 70100 – BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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
218321	Etablissement principal	25 870 610,46		419 465,42		1 563 070,41		27 853 146,29		26 991 414,22	
				858 841,47		2 890,60		861 732,07			
	Sous Total compte 21832	25 870 610,46		419 465,42		1 563 070,41		27 853 146,29		26 991 414,22	
				858 841,47		2 890,60		861 732,07			
	Sous Total compte 2183	31 034 342,08		438 603,30		1 842 135,52		33 315 080,90		32 453 348,83	
				858 841,47		2 890,60		861 732,07			
21841	Etablissement principal	39 496 720,62				632 578,78		40 129 299,40		39 932 402,25	
				195 452,25		1 444,90		196 897,15			
	Sous Total compte 2184	39 496 720,62				632 578,78		40 129 299,40		39 932 402,25	
				195 452,25		1 444,90		196 897,15			
2186	Collections et oeuvres d'art	89 322,92						89 322,92		89 322,92	
2188	Autres immobilisations corporelles	204 418,90				351 451,69		555 870,59		555 870,59	
	Sous Total compte 218	74 527 959,62		546 402,52		2 852 977,88		77 927 340,02		76 823 003,53	
				1 100 000,99		4 335,50		1 104 336,49			
	Sous Total compte 21	836 481 079,96		37 593 218,30		22 342 873,02		896 417 171,28		870 236 457,42	
				25 597 213,37		583 500,49		26 180 713,86			
2372	Acptes verst sur cdes immob incorpo	5 794 237,16				2 856 171,40		8 650 408,56		4 305 379,15	
				4 345 029,41				4 345 029,41			
	Sous Total compte 237	5 794 237,16				2 856 171,40		8 650 408,56		4 305 379,15	
				4 345 029,41				4 345 029,41			
2381	Avances acptes vers sur inniob corpo	726 553,72				6 736,18		733 289,90		40 088,66	
						693 201,24		693 201,24			
23823	Constructions en cours sur sol propre	33 386 938,57				32 730 572,18		66 117 510,75		29 611 999,11	
				35 785 709,48		719 802,16		36 505 511,64			

## 70100 – BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
23825	Instal techn mats outil indust	141 484,62				1 458 761,52		1 600 246,14		45 140,14	
				1 418 086,58		137 019,42		1 555 106,00			
23828	Autres immos corporelles en cours	373 201,89				421 295,51		794 497,40		169 784,52	
				585 002,88		39 710,00		624 712,88			
	Sous Total compte 2382	33 901 625,08				34 610 629,21		68 512 254,29		29 826 923,77	
				37 788 798,94		896 531,58		38 685 330,52			
	Sous Total compte 238	34 628 178,80				34 617 365,39		69 245 544,19		29 867 012,43	
				37 788 798,94		1 589 732,82		39 378 531,76			
	Sous Total compte 23	40 422 415,96				37 473 536,79		77 895 952,75		34 172 391,58	
				42 133 828,35		1 589 732,82		43 723 561,17			
2614	Titres participation au GCS	9 951,00						9 951,00		9 951,00	
	Sous Total compte 261	9 951,00						9 951,00		9 951,00	
	Sous Total compte 26	9 951,00						9 951,00		9 951,00	
274	Prêts	338,60				49 624,00		49 962,60		49 624,00	
						338,60		338,60			
275	Dépôts et cautionnements versés	30 108,17						30 108,17		30 108,17	
	Sous Total compte 27	30 446,77				49 624,00		80 070,77		79 732,17	
						338,60		338,60			
28031	Amort frais études		1 241 178,91		458 305,23				1 699 484,14		1 699 484,14
28033	Amort frais de publication			5 641,71				5 641,71			
			73 698,09		11 283,42				84 981,51		79 339,80

## 70100 – BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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 2803			5 641,71				5 641,71			
		1 314 877,00		469 588,65				1 784 465,65			1 778 823,94
2805	Concessions droits similaires brevets			369 733,29				369 733,29			
		15 112 984,06		2 197 223,98				17 310 208,04			16 940 474,75
	Sous Total compte 280			375 375,00				375 375,00			
		16 427 861,06		2 666 812,63				19 094 673,69			18 719 298,69
2812	Amort agencet amégat terr			661 632,69				6 886 853,16			6 886 853,16
		6 225 220,47									
28131	Bâtiments			38 861 673,83				178 603 889,22			178 603 889,22
		139 742 215,39									
28135	Amort instal gales agencet amégat cons tru			2 547 428,41				2 547 428,41			
		133 237 687,51		10 830 908,76				144 068 596,27			141 521 167,86
28138	Amort ouvrages d'infra – voiries			765,90				765,90			
		736 261,29		269 329,09				1 005 590,38			1 004 824,48
	Sous Total compte 2813			2 548 194,31				2 548 194,31			
		273 716 164,19		49 961 911,68				323 678 075,87			321 129 881,56
2815	Amort instal tech mat outil indust			9 463 403,27				9 463 403,27			
		152 562 560,71		9 087 664,05				161 650 224,76			152 186 821,49
28182	Mat de transport			45 707,27				45 707,27			
		2 964 196,06		375 715,53				3 339 911,59			3 294 204,32
281831	Mat bureau			450 796,33				2 498 834,59			2 498 834,59
		2 048 038,26									
281832	Mat informatique			652 401,63				652 401,63			
		18 291 849,65		2 749 956,66				21 041 806,31			20 389 404,68
	Sous Total compte 28183			652 401,63				652 401,63			
		20 339 887,91		3 200 752,99				23 540 640,90			22 888 239,27

## 70100 – BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28184	Mobilier			192 567,82				192 567,82			
		32 647 136,33		1 381 870,31				34 029 006,64		33 836 438,82	
28188	Amort autres immobilisations corporelles		40 243,57		20 506,99				60 750,56		60 750,56
	Sous Total compte 2818		55 991 463,87	890 676,72	4 978 845,82			890 676,72	60 970 309,69		60 079 632,97
	Sous Total compte 281		488 495 409,24	12 902 274,30	64 690 054,24			12 902 274,30	553 185 463,48		540 283 189,18
	Sous Total compte 28		504 923 270,30	13 277 649,30	67 356 866,87			13 277 649,30	572 280 137,17		559 002 487,87
	Total classe 2	904 993 602,35	504 923 270,30	55 702 701,25	137 388 168,17	61 202 749,71	2 203 183,64	1 021 899 053,31	644 514 622,11	936 386 919,07	559 002 487,87
3211	Spécial pharm avec AMM	2 540 551,22		2 769 861,48				5 310 412,70		2 601 031,37	
				2 709 381,33				2 709 381,33			
3212	Spécial pharm avec AMM	2 490 110,85		1 968 082,41				4 458 193,26		2 105 726,65	
				2 352 466,61				2 352 466,61			
3213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU	312 196,60		1 607 724,27				1 919 920,87		1 638 910,14	
				281 010,73				281 010,73			
3217	Produits de base	6 946,92		8 526,79				15 473,71		8 526,79	
				6 946,92				6 946,92			
3218	Autres produits pharm à usage médi	31 170,72		33 528,00				64 698,72		33 528,00	
				31 170,72				31 170,72			
	Sous Total compte 321	5 380 976,31		6 387 722,95				11 768 699,26		6 387 722,95	
				5 380 976,31				5 380 976,31			
3221	Dispositifs médicaux non stér usag uniq	682 618,48		464 137,42				1 146 755,90		568 198,62	
				578 557,28				578 557,28			

## 70100 – BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
32221	Parentéral	142 321,95		369 937,58				512 259,53		268 022,15	
					244 237,38				244 237,38		
32222	Digestif	33 300,41		28 818,57				62 118,98		28 818,57	
					33 300,41				33 300,41		
32223	Génito-urinaire	29 691,23		24 639,64				54 330,87		24 639,64	
					29 691,23				29 691,23		
32224	Respiratoire	79 440,68		72 531,02				151 971,70		72 531,02	
					79 440,68				79 440,68		
32225	Autres abords	206 773,79		215 868,22				422 642,01		215 868,22	
					206 773,79				206 773,79		
	Sous Total compte 3222	491 528,06		711 795,03				1 203 323,09		609 879,60	
					593 443,49				593 443,49		
3223	Dispositifs médicaux stériles autres	196 877,57		208 195,17				405 072,74		208 195,17	
					196 877,57				196 877,57		
3224	Fournitures pour laboratoire et dispositif	93 257,73		118 164,01				211 421,74		118 164,01	
					93 257,73				93 257,73		
32261	DMI figurant sur la liste L.162-22-7	7 680,68		6 350,26				14 030,94		6 350,26	
					7 680,68				7 680,68		
32268	Autres DMI	30 118,31		42 055,27				72 173,58		42 055,27	
					30 118,31				30 118,31		
	Sous Total compte 3226	37 798,99		48 405,53				86 204,52		48 405,53	
					37 798,99				37 798,99		
3227	Dispositifs médicaux pour dialyse	123 727,45		110 231,50				233 958,95		110 231,50	
					123 727,45				123 727,45		
3228	Autres dispositifs médicaux	5 808,61		10 645,95				16 454,56		8 500,18	
					7 954,38				7 954,38		

## 70100 – BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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 322	1 631 616,89		1 671 574,61				3 303 191,50		1 671 574,61	
				1 631 616,89				1 631 616,89			
323	Alimentation stockable	2 721,01		1 094,91				3 815,92		1 094,91	
				2 721,01				2 721,01			
3262	Produits d'entretien	68 763,64		75 262,60				144 026,24		75 397,09	
				68 629,15				68 629,15			
3265	Fournitures bureau et inform	79 616,97		65 881,47				145 498,44		65 881,47	
				79 616,97				79 616,97			
32662	Petit matériel hôtelier	60 539,40		99 085,60				159 625,00		98 951,11	
				60 673,89				60 673,89			
32663	Linge et habillement	225 296,55		142 003,76				367 300,31		142 003,76	
				225 296,55				225 296,55			
32668	Autres fournitures hôtelières	4 250,01		4 096,71				8 346,72		4 096,71	
				4 250,01				4 250,01			
	Sous Total compte 3266	290 085,96		245 186,07				535 272,03		245 051,58	
				290 220,45				290 220,45			
	Sous Total compte 326	438 466,57		386 330,14				824 796,71		386 330,14	
				438 466,57				438 466,57			
	Sous Total compte 32	7 453 780,78		8 446 722,61				15 900 503,39		8 446 722,61	
				7 453 780,78				7 453 780,78			
	Total classe 3	7 453 780,78		8 446 722,61				15 900 503,39		8 446 722,61	
				7 453 780,78				7 453 780,78			0,00
4011	Fournisseurs		27 657 123,10	264 577 363,35				264 577 363,35			
				272 680 189,38				300 337 312,48		35 759 949,13	
	Sous Total compte 401		27 657 123,10	264 577 363,35				264 577 363,35			
				272 680 189,38				300 337 312,48		35 759 949,13	

## 70100 – BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4041	Fournis immob			63 010 185,91				63 010 185,91			
		10 831 796,33		61 496 543,86				72 328 340,19			9 318 154,28
40471	Fournis immob – retenues de garantie			51 978,75				51 978,75			
		260 965,91		59 714,14				320 680,05			268 701,30
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés			127 285,44				127 285,44			
		127 285,44		76 298,00				203 583,44			76 298,00
	Sous Total compte 4047			179 264,19				179 264,19			
		388 251,35		136 012,14				524 263,49			344 999,30
	Sous Total compte 404			63 189 450,10				63 189 450,10			
		11 220 047,68		61 632 556,00				72 852 603,68			9 663 153,58
408	Fournis factures non parvenues			3 086 952,45				3 086 952,45			
		3 086 952,45		3 576 208,04				6 663 160,49			3 576 208,04
4091	Fournis avances vers sur cdes	893 271,37						893 271,37			708 770,34
				184 501,03				184 501,03			
	Sous Total compte 409	893 271,37						893 271,37			708 770,34
				184 501,03				184 501,03			
	Sous Total compte 40	893 271,37		330 853 765,90				331 747 037,27			
		41 964 123,23		338 073 454,45				380 037 577,68			48 290 540,41
4111	Hospitalisés consultants – amiable	6 796 279,21		11 315 640,74				18 111 919,95			7 356 964,30
				10 754 955,65				10 754 955,65			
41121	Caisse pivot – amiable	77 288 159,22		667 367 950,39				744 656 109,61			77 092 930,88
				667 563 178,73				667 563 178,73			
41122	Cais pivot rar déduct art r174-1-9	5 988 519,21						5 988 519,21			0,00
				5 988 519,21				5 988 519,21			
	Sous Total compte 4112	83 276 678,43		667 367 950,39				750 644 628,82			77 092 930,88
				673 551 697,94				673 551 697,94			

## 70100 – BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numero de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
41131	Cais sécu social rég gal – amiable	8 754 470,12		97 874 948,41				106 629 418,53		13 613 070,68	
				93 016 347,85				93 016 347,85			
41132	Cais sécu soc régime agricole amiable	195 182,79		4 542 764,84				4 737 947,63		434 410,32	
				4 303 537,31				4 303 537,31			
41133	Cais sécu soc reg trav non sal – amiable	511 276,37		7 786 294,56				8 297 570,93		1 336 816,01	
				6 960 754,92				6 960 754,92			
41138	Autres rég oblig sécu soc amiable	492 580,18		3 466 857,46				3 959 437,64		1 176 953,10	
				2 782 484,54				2 782 484,54			
	Sous Total compte 4113	9 953 509,46		113 670 865,27				123 624 374,73		16 561 250,11	
				107 063 124,62				107 063 124,62			
4114	Dépt – amiable	431 036,90		2 093 528,53				2 524 565,43		265 488,61	
				2 259 076,82				2 259 076,82			
41151	Mut et cies assurance – amiable	10 643 765,08		31 617 982,42				42 261 747,50		10 589 784,33	
				31 671 963,17				31 671 963,17			
41152	Aide médicale d'Etat (ame) – amiable	904 952,63		919 374,22				1 824 326,85		548 075,22	
				1 276 251,63				1 276 251,63			
411531	Régime général – amiable	357 123,98		2 707 751,19				3 064 875,17		596 022,94	
				2 468 852,23				2 468 852,23			
411532	Régime agricole – amiable	6 046,94		58 157,23				64 204,17		10 313,48	
				53 890,69				53 890,69			
411533	Régime de sécu soc travailleur non salar	21 033,46		219 548,98				240 582,44		42 627,86	
				197 954,58				197 954,58			
411538	Autres régimes obligatoires de sécu soc	126,84		3 501,39				3 628,23		585,83	
				3 042,40				3 042,40			
	Sous Total compte 41153	384 331,22		2 988 958,79				3 373 290,01		649 550,11	
				2 723 739,90				2 723 739,90			

## 70100 – BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
41158	Divers autres tiers payants – amiable	2 704 801,46		4 881 215,77				7 586 017,23		3 158 566,20	
				4 427 451,03				4 427 451,03			
	Sous Total compte 4115	14 637 850,39		40 407 531,20				55 045 381,59		14 945 975,86	
				40 099 405,73				40 099 405,73			
4116	Etat – amiable	572 756,83		706 434,06				1 279 190,89		557 371,80	
				721 819,09				721 819,09			
4117	Prest entre étab santé – amiable	952 777,07		2 065 985,13				3 018 762,20		1 053 639,30	
				1 965 122,90				1 965 122,90			
41181	RNR RNA AM en France ou EEE Suisse	15 759,66						15 759,66		6 272,52	
				9 487,14				9 487,14			
	Sous Total compte 4118	15 759,66						15 759,66		6 272,52	
				9 487,14				9 487,14			
	Sous Total compte 411	116 636 647,95		837 627 935,32				954 264 583,27		117 839 893,38	
				836 424 689,89				836 424 689,89			
4141	Locataires – aimable			345 874,86				345 874,86		161 711,62	
				184 163,24				184 163,24			
	Sous Total compte 414			345 874,86				345 874,86		161 711,62	
				184 163,24				184 163,24			
4152	Créances irrécouv par ordonnateur			1 221 341,48				1 221 341,48			0,00
				1 221 341,48				1 221 341,48			
	Sous Total compte 415			1 221 341,48				1 221 341,48			0,00
				1 221 341,48				1 221 341,48			
4161	Hospitalisés consultants – contentieu x	3 403 287,71		1 917 726,14				5 321 013,85		3 712 684,45	
				1 608 329,40				1 608 329,40			
41631	Cais sécu social régime gal contentie ux	34 516,70		1 115 130,41				1 149 647,11		913 309,47	
				236 337,64				236 337,64			

## 70100 – BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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 4163	34 516,70		1 115 130,41				1 149 647,11		913 309,47	
					236 337,64				236 337,64		
4164	Départements – contentieux	14 192,72		15,15				14 207,87		9 239,60	
					4 968,27				4 968,27		
41651	Mut et ctes d'assu – contentieux	31 620,88		5 187,97				36 808,85		12 946,84	
					23 862,01				23 862,01		
41652	Aide médicale d'Etat – contentieux	10 144,11		67,34				10 211,45		1 881,83	
					8 329,62				8 329,62		
416531	Régime général – contentieux	3 643,66		158 644,67				162 288,33		116 367,77	
					45 920,56				45 920,56		
	Sous Total compte 41653	3 643,66		158 644,67				162 288,33		116 367,77	
					45 920,56				45 920,56		
41658	Divers – autres tiers payants – cont	116 305,49		75 126,50				191 431,99		116 568,23	
					74 863,76				74 863,76		
	Sous Total compte 4165	161 714,14		239 026,48				400 740,62		247 764,67	
					152 975,95				152 975,95		
41668	Etat – autres – contentieux	1 380,87						1 380,87		868,40	
					512,47				512,47		
	Sous Total compte 4166	1 380,87						1 380,87		868,40	
					512,47				512,47		
4167	Prest entre établissts de santé	584 385,58		135,00				584 520,58		193 170,20	
					391 350,38				391 350,38		
41681	RNR RNA AM en France ou EEE Suisse	3 954,15		1 602,61				5 556,76		2 510,26	
					3 046,50				3 046,50		
	Sous Total compte 4168	3 954,15		1 602,61				5 556,76		2 510,26	
					3 046,50				3 046,50		

## 70100 – BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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 416	4 203 431,87		3 273 635,79				7 477 067,66		5 079 547,05	
				2 397 520,61				2 397 520,61			
4181	Redevables – produits à recevoir	160 486,50		242 930,00				403 416,50		242 930,00	
				160 486,50				160 486,50			
4182	Redev prod à recevoir caisse pivot	11 662,45		48 920 083,91				48 931 746,36		8 637 908,56	
				40 293 837,80				40 293 837,80			
	Sous Total compte 418	172 148,95		49 163 013,91				49 335 162,86		8 880 838,56	
				40 454 324,30				40 454 324,30			
41911	Hospitalisés et consultants		16 405,71	354 791,65				354 791,65			31 286,28
				369 672,22				366 077,93			
	Sous Total compte 4191		16 405,71	354 791,65				354 791,65			31 286,28
				369 672,22				366 077,93			
41941	Avance mensuelle de facturation indiv idu		2 494 866,09	1 358 708,13				1 358 708,13			8 082 342,60
				6 946 184,64				9 441 050,73			
	Sous Total compte 4194		2 494 866,09	1 358 708,13				1 358 708,13			8 082 342,60
				6 946 184,64				9 441 050,73			
	Sous Total compte 419		2 511 271,80	1 713 499,78				1 713 499,78			8 113 628,88
				7 315 856,86				9 827 128,66			
	Sous Total compte 41	121 012 228,77		893 345 301,14				1 014 357 529,91		123 848 361,73	
		2 511 271,80		887 997 896,38				890 509 168,18			
421	Personnel – rémunérations dues		13 489 935,99	284 542 737,34				284 542 737,34			13 590 883,14
				284 643 684,49				298 133 620,48			
425	Personnel – avances et acomptes			264 855,04				264 855,04		33 628,60	
				231 226,44				231 226,44			
427	Personnel – oppositions			1 351 229,16				1 351 229,16			52 078,97
				1 403 308,13				1 403 308,13			

## 70100 – BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
42868	Autres			4 369 897,00				4 369 897,00			
		4 369 897,00		9 398 634,00				13 768 531,00			9 398 634,00
	Sous Total compte 4286			4 369 897,00				4 369 897,00			
		4 369 897,00		9 398 634,00				13 768 531,00			9 398 634,00
	Sous Total compte 428			4 369 897,00				4 369 897,00			
		4 369 897,00		9 398 634,00				13 768 531,00			9 398 634,00
	Sous Total compte 42			290 528 718,54				290 528 718,54			
		17 859 832,99		295 676 853,06				313 536 686,05			23 007 967,51
4311	Cotisations de sécurité sociale			97 687 919,89				97 687 919,89			
		9 714 385,44		97 772 481,64				107 486 867,08			9 798 947,19
4318	Sécurité sociale – autres vers			219,29				219,29			
				219,29				219,29			0,00
	Sous Total compte 431			97 688 139,18				97 688 139,18			
		9 714 385,44		97 772 700,93				107 487 086,37			9 798 947,19
4371	CNRACL			71 218 851,87				71 218 851,87			
		5 831 701,31		71 531 731,84				77 363 433,15			6 144 581,28
4372	IRCANTEC			8 414 237,14				8 414 237,14			
		865 176,84		8 429 991,53				9 295 168,37			880 931,23
4374	Caisses mutual, retraite compl ou seco urs			15 430 383,29				15 430 383,29			
		1 480 940,40		15 477 811,61				16 958 752,01			1 528 368,72
4378	Autres organismes sociaux			5 592 297,41				5 592 297,41			
		679 028,35		5 595 550,42				6 274 578,77			682 281,36
	Sous Total compte 437			100 655 769,71				100 655 769,71			
		8 856 846,90		101 035 085,40				109 891 932,30			9 236 162,59
	Sous Total compte 43			198 343 908,89				198 343 908,89			
		18 571 232,34		198 807 786,33				217 379 018,67			19 035 109,78

## 70100 – BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
443121	Ressources encaissées par le comptable		5 164,82	76 597,50	76 138,57			76 597,50	81 303,39		4 705,89
443122	Ress à reverser à collect assistance		12 752,90	83 461,37	81 166,53			83 461,37	93 919,43		10 458,06
	Sous Total compte 44312		17 917,72	160 058,87	157 305,10			160 058,87	175 222,82		15 163,95
	Sous Total compte 4431		17 917,72	160 058,87	157 305,10			160 058,87	175 222,82		15 163,95
44337	Dépt aide sociale verst contribut héberg		1 325,66	79 281,50	79 718,13			79 281,50	81 043,79		1 762,29
	Sous Total compte 4433		1 325,66	79 281,50	79 718,13			79 281,50	81 043,79		1 762,29
443421	Recettes – amiable			3 087 283,00	3 087 283,00			3 087 283,00	3 087 283,00		0,00
	Sous Total compte 44342			3 087 283,00	3 087 283,00			3 087 283,00	3 087 283,00		0,00
	Sous Total compte 4434			3 087 283,00	3 087 283,00			3 087 283,00	3 087 283,00		0,00
	Sous Total compte 443		19 243,38	3 326 623,37	3 324 306,23			3 326 623,37	3 343 549,61		16 926,24
4452	Etat – TVA intra–communautaire due		168 735,32	375 784,37	402 601,55			375 784,37	571 336,87		195 552,50
44551	Etat – TVA à décaisser			2 685 115,53	2 685 115,53			2 685 115,53	2 685 115,53		0,00
	Sous Total compte 4455			2 685 115,53	2 685 115,53			2 685 115,53	2 685 115,53		0,00

## 70100 – BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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
44562	Etat – TVA déduct sur immobilisations	834 447,13		591 712,53				1 426 159,66		223 961,95	
				1 202 197,71				1 202 197,71			
44566	TVA déduct sur autres biens et services	239 163,97		1 238 543,05				1 477 707,02		439 311,91	
				1 038 395,11				1 038 395,11			
44567	Etat – crédit de TVA à reporter	971 923,89		2,82				971 926,71			
				971 926,71				971 926,71			0,00
	Sous Total compte 4456	2 045 534,99		1 830 258,40				3 875 793,39		663 273,86	
				3 212 519,53				3 212 519,53			
44571	Etat – TVA collectée		358 639,85	1 933 697,27				1 933 697,27			816 203,00
				2 391 260,42				2 749 900,27			
	Sous Total compte 4457		358 639,85	1 933 697,27				1 933 697,27			816 203,00
				2 391 260,42				2 749 900,27			
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	237 188,00		708 831,62				946 019,62		708 831,62	
				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		708 831,62				946 022,13		708 834,13	
				237 188,00				237 188,00			
	Sous Total compte 445	2 282 725,50		7 533 687,19				9 816 412,69		360 352,49	
		527 375,17		8 928 685,03				9 456 060,20			
4471	Taxe sur les salaires		9 058 026,06	32 965 964,28				32 965 964,28			9 244 689,32
				33 152 627,54				42 210 653,60			
4478	Autres impôts et taxes		298 298,14	2 299 733,00				2 299 733,00			309 783,39
				2 311 218,25				2 609 516,39			
	Sous Total compte 447		9 356 324,20	35 265 697,28				35 265 697,28			9 554 472,71
				35 463 845,79				44 820 169,99			

## 70100 – BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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 44	2 282 725,50		46 126 007,84				48 408 733,34			
		9 902 942,75		47 716 837,05				57 619 779,80			9 211 046,46
452	USLD lettre B			9 010 054,57				9 010 054,57			
				9 284 383,10				9 284 383,10			274 328,53
454	Ecol instit form prof param sag-femme			8 741 826,66				8 741 826,66			
				8 769 197,34				8 769 197,34			27 370,68
4568	Autr activ art L312-1 du CASF (lettre P)			6 734 345,33				6 734 345,33			2 020,88
				6 732 324,45				6 732 324,45			
	Sous Total compte 456			6 734 345,33				6 734 345,33			2 020,88
				6 732 324,45				6 732 324,45			
	Sous Total compte 45			24 486 226,56				24 486 226,56			
				24 785 904,89				24 785 904,89			299 678,33
4621	Créances cess immob – amiable			833 490,66				833 490,66			
				833 490,66				833 490,66			0,00
	Sous Total compte 462			833 490,66				833 490,66			
				833 490,66				833 490,66			0,00
46311	Fonds gérés par mandat judicia ou direct			3 304 257,35				3 304 257,35			
		1 342 264,49		3 354 428,67				4 696 693,16			1 392 435,81
46312	Fonds hosp héb sous sauvegarde justice			153 553,41				153 553,41			
		34 409,29		149 257,44				183 666,73			30 113,32
	Sous Total compte 4631			3 457 810,76				3 457 810,76			
		1 376 673,78		3 503 686,11				4 880 359,89			1 422 549,13
46321	Fonds reçus ou dépos hospital hébergés			322 553,07				322 553,07			
		56 512,97		295 709,82				352 222,79			29 669,72
	Sous Total compte 4632			322 553,07				322 553,07			
		56 512,97		295 709,82				352 222,79			29 669,72

## 70100 – BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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
46331	Autres fonds en dépôt – pécule			26 308,00				26 308,00			
			1 647,96		26 350,85				27 998,81		1 690,81
46332	Fonds de solidarité			5 942,00				5 942,00			
			430,00		6 330,00				6 760,00		818,00
	Sous Total compte 4633			32 250,00				32 250,00			
			2 077,96		32 680,85				34 758,81		2 508,81
46341	Masse prélevés opérés sur ressources mal			88 039,50				88 039,50			
					88 039,50				88 039,50		0,00
46343	Mesures conservatoires – avances de frais	1 800,00		7 100,00				8 900,00			200,00
					8 700,00				8 700,00		
	Sous Total compte 4634	1 800,00		95 139,50				96 939,50			200,00
					96 739,50				96 739,50		
	Sous Total compte 463	1 800,00		3 907 753,33				3 909 553,33			
			1 435 264,71		3 928 816,28				5 364 080,99		1 454 527,66
466	Excédit de verSEment			1 725 851,16				1 725 851,16			
			439 909,50		1 578 800,30				2 018 709,80		292 858,64
4671	Autres comptes créditeurs – créditeurs divers			4 131 870,46				4 131 870,46			
			554 373,69		4 173 414,62				4 727 788,31		595 917,85
46721	Débiteurs divers – amiable	18 183 433,26		58 875 232,31				77 058 665,57			21 222 508,48
					55 836 157,09				55 836 157,09		
46726	Débiteurs divers – contentieux	498 829,87		174 889,77				673 719,64			29 619,49
					644 100,15				644 100,15		
	Sous Total compte 4672	18 682 263,13		59 050 122,08				77 732 385,21			21 252 127,97
					56 480 257,24				56 480 257,24		
	Sous Total compte 467	18 682 263,13		63 181 992,54				81 864 255,67			20 656 210,12
			554 373,69		60 653 671,86				61 208 045,55		

## 70100 – BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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
4687	Autres produits à recevoir	2 798 525,10		3 382 446,18				6 180 971,28		3 255 446,18	
				2 925 525,10				2 925 525,10			
	Sous Total compte 468	2 798 525,10		3 382 446,18				6 180 971,28		3 255 446,18	
				2 925 525,10				2 925 525,10			
	Sous Total compte 46	21 482 588,23		73 031 533,87				94 514 122,10		22 164 270,00	
		2 429 547,90		69 920 304,20				72 349 852,10			
4711	Verst des régisseurs			3 632 902,37				3 632 902,37			0,00
				3 632 902,37				3 632 902,37			
4712	Viremts réimputés			399 483,32				399 483,32			
		13 655,59		392 679,61				406 335,20			6 851,88
4713	Recettes perçues avant émission titres			64 223 632,43				64 223 632,43			0,00
				64 223 632,43				64 223 632,43			
471411	Excédent à réimputer – pers physiques			57 656 556,69				57 656 556,69			
		622 279,43		57 046 006,79				57 668 286,22			11 729,53
471412	Excédent à réimputer – personnes morales			354 034,99				354 034,99			
		4 072,04		352 138,67				356 210,71			2 175,72
	Sous Total compte 47141			58 010 591,68				58 010 591,68			
		626 351,47		57 398 145,46				58 024 496,93			13 905,25
47143	Flux d'encaissements à réimputer			9 237 388,25				9 237 388,25			2 914,42
		845,82		9 233 628,01				9 234 473,83			
	Sous Total compte 4714			67 247 979,93				67 247 979,93			
		627 197,29		66 631 773,47				67 258 970,76			10 990,83
47171	Recettes relevé BDF – Hors CloHélios			99 197,47				99 197,47			
				99 197,47				99 197,47			0,00
47172	Recettes relevé BDF – CloHélios			176 760 320,89				176 760 320,89			
		1 323 074,85		178 055 836,85				179 378 911,70			2 618 590,81

## 70100 – BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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 4717			176 859 518,36				176 859 518,36			
		1 323 074,85		178 155 034,32				179 478 109,17			2 618 590,81
4718	Autres recettes à régulariser			648 660 996,89				648 660 996,89			
		900 836,50		649 617 829,05				650 518 665,55			1 857 668,66
	Sous Total compte 471			961 024 513,30				961 024 513,30			
		2 864 764,23		962 653 851,25				965 518 615,48			4 494 102,18
4721	Dép sans mandatement préalable			70 955 081,68				70 955 081,68			
				70 955 081,68				70 955 081,68			0,00
4722	DACR commission carte bancaire	5 846,96		8 450,68				14 297,64			
								14 297,64			0,00
4728	DACR – autres dépenses à régul	79 518,19		17 596 476,28				17 775 994,47		23 965,94	
				17 752 028,53				17 752 028,53			
	Sous Total compte 472	85 365,15		88 660 008,64				88 745 373,79		23 965,94	
				88 721 407,85				88 721 407,85			
4731	Recettes à transférer sécu soc étudia nte			66 676,00				66 676,00			
				66 676,00				66 676,00			0,00
	Sous Total compte 473			66 676,00				66 676,00			0,00
				66 676,00				66 676,00			0,00
4781	Frais de poursuites rattachés	11 610,84		23 511,99				35 122,83		7 829,83	
								27 293,00			
	Sous Total compte 478	11 610,84		23 511,99				35 122,83		7 829,83	
								27 293,00			
	Sous Total compte 47	96 975,99		1 049 774 709,93				1 049 871 685,92			
		2 864 764,23		1 051 469 228,10				1 054 333 992,33			4 462 306,41
486	Charges constatées d'avance			455 282,39				455 282,39		455 282,39	

## 70100 – BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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
487	Produits constatés d'avance			13 358 464,82				13 358 464,82			
		18 464 791,50		12 575 342,43				31 040 133,93			17 681 669,11
	Sous Total compte 48			13 813 747,21				13 813 747,21			
		18 464 791,50		12 575 342,43				31 040 133,93			17 226 386,72
491	Dépréciat comptes de redevables			25 460,21				25 460,21			
		7 062 952,91						7 062 952,91			7 037 492,70
	Sous Total compte 49			25 460,21				25 460,21			
		7 062 952,91						7 062 952,91			7 037 492,70
	Total classe 4	145 767 789,86		2 920 329 380,09				3 066 097 169,95			159 076 285,15
		121 631 459,65		2 927 023 606,89				3 048 655 066,54			141 634 181,74
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			1 195 432,42				1 195 432,42			29 044,14
				1 166 388,28				1 166 388,28			
51172	Chèques impayés	397,90		18 451,40				18 849,30			
				18 849,30				18 849,30			0,00
	Sous Total compte 5117	397,90		18 451,40				18 849,30			
				18 849,30				18 849,30			0,00
	Sous Total compte 511	397,90		1 213 883,82				1 214 281,72			29 044,14
				1 185 237,58				1 185 237,58			
515	Compte au trésor	1 562 896,55		1 303 592 059,65				1 305 154 956,20			2 344 776,46
				1 302 810 179,74				1 302 810 179,74			
5181	Intérêts courus à payer			3 180,01				3 180,01			
		3 180,01		28 598,59				31 778,60			28 598,59
	Sous Total compte 518			3 180,01				3 180,01			
		3 180,01		28 598,59				31 778,60			28 598,59
51931	Lignes de crédit de trésorerie			219 736 332,00				219 736 332,00			
				219 736 332,00				219 736 332,00			0,00

## 70100 – BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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
51932	Lignes crédit trésorerie liées à emprunt			203 552 340,00				203 552 340,00			
				203 552 340,00				203 552 340,00			0,00
	Sous Total compte 5193			423 288 672,00				423 288 672,00			
				423 288 672,00				423 288 672,00			0,00
	Sous Total compte 519			423 288 672,00				423 288 672,00			
				423 288 672,00				423 288 672,00			0,00
	Sous Total compte 51	1 563 294,45		1 728 097 795,48				1 729 661 089,93		2 345 222,01	
			3 180,01	1 727 312 687,91				1 727 315 867,92			
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	36 800,00		542 142,33				578 942,33			46 600,00
				532 342,33				532 342,33			
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	1 704,80		100,00				1 804,80			1 604,80
				200,00				200,00			
	Sous Total compte 541	38 504,80		542 242,33				580 747,13			48 204,80
				532 542,33				532 542,33			
	Sous Total compte 54	38 504,80		542 242,33				580 747,13			48 204,80
				532 542,33				532 542,33			
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 256 049,77				1 256 049,77			
				1 256 049,77				1 256 049,77			0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			76 680 922,56				76 680 922,56			4 078,45
				76 676 844,11				76 676 844,11			
585	Encaissements par la procédure NOE			98 113 003,21				98 113 003,21			0,00
				98 113 003,21				98 113 003,21			
586	Opér fin budget p et bud annex rattac hés			4 418,46				4 418,46			0,00
				4 418,46				4 418,46			
588	Autres virements internes			23 101 662,21				23 101 662,21			
				23 101 662,21				23 101 662,21			0,00

## 70100 – BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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 58			199 156 056,21				199 156 056,21		4 078,45	
				199 151 977,76				199 151 977,76			
	Total classe 5	1 601 799,25		1 927 796 094,02				1 929 397 893,27		2 426 103,85	
			3 180,01	1 926 997 208,00				1 927 000 388,01		28 598,59	
60211	Spécial pharm avec AMM					28 111 388,09		28 111 388,09		28 078 901,40	
						32 486,69		32 486,69			
60212	Spécial pharm avec AMM					42 204 012,54		42 204 012,54		42 199 765,18	
						4 247,36		4 247,36			
60213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU					44 544 892,93		44 544 892,93		44 544 892,93	
60216	Fluides et gaz médicaux					668 085,59		668 085,59		667 986,65	
							98,94		98,94		
60217	Produits de base					77 540,84		77 540,84		76 348,20	
							1 192,64		1 192,64		
60218	Autres produits pharm à usage médi					378 347,64		378 347,64		373 932,73	
							4 414,91		4 414,91		
	Sous Total compte 6021					115 984 267,63		115 984 267,63		115 941 827,09	
							42 440,54		42 440,54		
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					6 301 597,68		6 301 597,68		6 239 458,09	
							62 139,59		62 139,59		
602221	Parentéral					2 763 427,94		2 763 427,94		2 749 536,00	
							13 891,94		13 891,94		
602222	Digestif					792 926,89		792 926,89		792 926,89	
602223	Génito-urinaire					328 489,20		328 489,20		323 289,17	
							5 200,03		5 200,03		

## 70100 – BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
602224	Respiratoire					639 790,00		639 790,00		622 020,09	
						17 769,91		17 769,91			
602225	Autres abords					8 844 372,51		8 844 372,51		8 809 290,84	
						35 081,67		35 081,67			
	Sous Total compte 60222					13 369 006,54		13 369 006,54		13 297 062,99	
						71 943,55		71 943,55			
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					3 265 282,33		3 265 282,33		3 247 042,94	
						18 239,39		18 239,39			
60224	Fournitures labo disposit diag in vitro					1 122 688,38		1 122 688,38		1 112 666,04	
						10 022,34		10 022,34			
602261	DMI liste article L162-22-7 du CSS					21 553 623,62		21 553 623,62		21 496 483,46	
						57 140,16		57 140,16			
602268	Autres DMI					6 976 253,32		6 976 253,32		6 968 913,48	
						7 339,84		7 339,84			
	Sous Total compte 60226					28 529 876,94		28 529 876,94		28 465 396,94	
						64 480,00		64 480,00			
60227	Dispositifs médicaux pour dialyse					1 191 755,84		1 191 755,84		1 187 486,09	
						4 269,75		4 269,75			
60228	Autres dispositifs médicaux					227 376,03		227 376,03		225 840,88	
						1 535,15		1 535,15			
	Sous Total compte 6022					54 007 583,74		54 007 583,74		53 774 953,97	
						232 629,77		232 629,77			
6023	Alimentation					4 599 191,76		4 599 191,76		4 592 071,33	
						7 120,43		7 120,43			
60262	Produits d'entretien					993 876,61		993 876,61		993 876,61	

## 70100 – BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60265	Fournitures bureau et inform					208 995,12		208 995,12		208 995,12	
602662	Petit matériel hôtelier					925 572,15		925 572,15		925 572,15	
602663	Linge et habillement					452 768,15		452 768,15		452 768,15	
602668	Autres fournitures hôtelières					58 353,44		58 353,44		58 353,44	
	Sous Total compte 60266					1 436 693,74		1 436 693,74		1 436 693,74	
	Sous Total compte 6026					2 639 565,47		2 639 565,47		2 639 565,47	
	Sous Total compte 602					177 230 608,60		177 230 608,60		176 948 417,86	
						282 190,74		282 190,74			
603211	Variat stks spéc pharm amm non mentio n					2 709 381,33		2 709 381,33		108 349,96	
						2 601 031,37		2 601 031,37			
603212	Variat stks spéc pharm amm L162_22_7 CSS					2 352 466,61		2 352 466,61		246 739,96	
						2 105 726,65		2 105 726,65			
603213	Variat stks spéc pharm sous atu					281 010,73		281 010,73			
						1 638 910,14		1 638 910,14		1 357 899,41	
603217	Variation stks produits de base					6 946,92		6 946,92			
						8 526,79		8 526,79		1 579,87	
603218	Variat stcks aut prod pharm prod méd					31 170,72		31 170,72			
						33 528,00		33 528,00		2 357,28	
	Sous Total compte 60321					5 380 976,31		5 380 976,31			
						6 387 722,95		6 387 722,95		1 006 746,64	

## 70100 – BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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
603221	Dispositifs médicaux non stér à usag uni					578 557,28		578 557,28		10 358,66	
6032221	Parentéral					568 198,62		568 198,62			
6032222	Digestif					244 237,38		244 237,38		23 784,77	
6032223	Génito-urinaire					268 022,15		268 022,15			
6032224	Respiratoire					33 300,41		33 300,41		4 481,84	
6032225	Autres abords					28 818,57		28 818,57			
	Sous Total compte 603222					29 691,23		29 691,23		5 051,59	
603223	Dispositifs médicaux stériles autres					24 639,64		24 639,64			
603224	Fournitures pour labo dispos diag in vit					79 440,68		79 440,68		6 909,66	
6032261	DMI figurant sur la liste L.162-22-7					72 531,02		72 531,02			
6032268	Autres DMI					206 773,79		206 773,79		9 094,43	
	Sous Total compte 603226					215 868,22		215 868,22			
603227	Dispositifs médicaux pour dialyse					609 879,60		609 879,60		16 436,11	
						196 877,57		196 877,57			
						208 195,17		208 195,17		11 317,60	
						93 257,73		93 257,73			
						118 164,01		118 164,01		24 906,28	
						7 680,68		7 680,68		1 330,42	
						6 350,26		6 350,26			
						30 118,31		30 118,31			
						42 055,27		42 055,27		11 936,96	
						37 798,99		37 798,99			
						48 405,53		48 405,53		10 606,54	
						123 727,45		123 727,45		13 495,95	
						110 231,50		110 231,50			

## 70100 – BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
603228	Autres dispositifs médicaux					7 954,38		7 954,38			
							8 500,18		8 500,18		545,80
	Sous Total compte 60322					1 631 616,89		1 631 616,89			
							1 671 574,61		1 671 574,61		39 957,72
60323	Variat stcks alimentation stockable					2 721,01		2 721,01			1 626,10
							1 094,91		1 094,91		
603262	Variation stks produits d'entretien					68 629,15		68 629,15			
							75 397,09		75 397,09		6 767,94
603265	Variat stks fournit bureau et informat					79 616,97		79 616,97			13 735,50
							65 881,47		65 881,47		
6032662	Variat stcks petit matériel hôtelier					60 673,89		60 673,89			
							98 951,11		98 951,11		38 277,22
6032663	Variat stcks linge et habillement					225 296,55		225 296,55			83 292,79
							142 003,76		142 003,76		
6032668	Variat stcks autres fourn hôtelières					4 250,01		4 250,01			153,30
							4 096,71		4 096,71		
	Sous Total compte 603266					290 220,45		290 220,45			45 168,87
							245 051,58		245 051,58		
	Sous Total compte 60326					438 466,57		438 466,57			52 136,43
							386 330,14		386 330,14		
	Sous Total compte 6032					7 453 780,78		7 453 780,78			
							8 446 722,61		8 446 722,61		992 941,83
	Sous Total compte 603					7 453 780,78		7 453 780,78			
							8 446 722,61		8 446 722,61		992 941,83
60611	Eau et assainisSEMENT					1 789 917,09		1 789 917,09			1 585 434,92
							204 482,17		204 482,17		

## 70100 – BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60612	Energie – électricité					5 229 109,88		5 229 109,88		5 222 155,26	
						6 954,62		6 954,62			
60613	Chauffage					1 151 767,66		1 151 767,66		879 801,20	
						271 966,46		271 966,46			
60618	Autres fournitures non stockables					438 931,29		438 931,29		412 232,75	
						26 698,54		26 698,54			
	Sous Total compte 6061					8 609 725,92		8 609 725,92		8 099 624,13	
						510 101,79		510 101,79			
60621	Combustibles et carburants					500 464,84		500 464,84		499 583,39	
						881,45		881,45			
60622	Produits d'entretien					122 585,31		122 585,31		122 585,31	
60623	Fournitures d'atelier					2 275 169,31		2 275 169,31		2 255 641,41	
						19 527,90		19 527,90			
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					202 431,06		202 431,06		113 257,99	
						89 173,07		89 173,07			
60625	Fournit bureau et informat					819 474,77		819 474,77		818 329,40	
						1 145,37		1 145,37			
606261	Couches alèses produits absorbants					68 723,75		68 723,75		68 723,75	
606262	Petit matériel hôtelier					258 949,52		258 949,52		248 689,15	
						10 260,37		10 260,37			
606263	Linge et habillement					53 994,93		53 994,93		53 994,93	
606268	Autres fournitures consommables					53 990,82		53 990,82		53 990,82	

## 70100 – BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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 60626					435 659,02		435 659,02		425 398,65	
							10 260,37		10 260,37		
	Sous Total compte 6062					4 355 784,31		4 355 784,31		4 234 796,15	
							120 988,16		120 988,16		
6063	Alimentation non stockable					10 247,19		10 247,19		10 247,19	
6066	Fournitures médicales					27 996 285,57		27 996 285,57		27 759 057,18	
							237 228,39		237 228,39		
6068	Autres achats non stockés matières fournies					660 644,57		660 644,57		646 565,96	
							14 078,61		14 078,61		
	Sous Total compte 606					41 632 687,56		41 632 687,56		40 750 290,61	
							882 396,95		882 396,95		
6097	Rrro sur achats de marchandises						3 056,48		3 056,48		3 056,48
	Sous Total compte 609						3 056,48		3 056,48		3 056,48
	Sous Total compte 60					226 317 076,94		226 317 076,94		216 702 710,16	
							9 614 366,78		9 614 366,78		
61113	Laboratoires					3 043 472,66		3 043 472,66		2 669 370,55	
							374 102,11		374 102,11		
61115	Consultations spécialisées					71 675,30		71 675,30		69 675,30	
							2 000,00		2 000,00		
61117	Hospitalisations à l'extérieur					7 089,57		7 089,57		4 089,57	
							3 000,00		3 000,00		
61118	Autres prestations					4 353 576,18		4 353 576,18		4 084 328,56	
							269 247,62		269 247,62		

## 70100 – BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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 6111					7 475 813,71		7 475 813,71		6 827 463,98	
						648 349,73		648 349,73			
61122	Vacances et sorties à l'extérieur					36 833,47		36 833,47		36 745,47	
							88,00		88,00		
61126	Travail et réadaptation					58 068,42		58 068,42		57 924,98	
							143,44		143,44		
61128	Aut prest à caract médico-social					147 053,99		147 053,99		146 264,86	
							789,13		789,13		
	Sous Total compte 6112					241 955,88		241 955,88		240 935,31	
							1 020,57		1 020,57		
	Sous Total compte 611					7 717 769,59		7 717 769,59		7 068 399,29	
							649 370,30		649 370,30		
613158	Aut locat mobil à caract médical					739 077,86		739 077,86		714 023,68	
							25 054,18		25 054,18		
	Sous Total compte 61315					739 077,86		739 077,86		714 023,68	
							25 054,18		25 054,18		
	Sous Total compte 6131					739 077,86		739 077,86		714 023,68	
							25 054,18		25 054,18		
61322	Locations immobilières					621 179,57		621 179,57		620 694,63	
							484,94		484,94		
613251	Informatique					82 149,43		82 149,43		82 149,43	
613252	Equips					3 817,74		3 817,74		3 817,74	
613253	Mat de transport					12 985,49		12 985,49		12 985,49	

## 70100 – BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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
613258	Aut locat mobil à caract non médical					95 971,15		95 971,15		95 971,15	
	Sous Total compte 61325					194 923,81		194 923,81		194 923,81	
	Sous Total compte 6132					816 103,38		816 103,38		815 618,44	
	Sous Total compte 613					1 555 181,24	484,94	1 555 181,24	484,94	1 529 642,12	
						25 539,12		25 539,12			
614	Charges locatives et de copropriété					117 472,13		117 472,13		74 226,70	
						43 245,43		43 245,43			
615151	Matériel et outillage médicaux					1 092 412,71		1 092 412,71		1 059 174,19	
	Sous Total compte 61515					1 092 412,71	33 238,52	1 092 412,71	33 238,52	1 059 174,19	
						33 238,52		33 238,52			
615161	Informatique à caractère médical					445 730,78		445 730,78		348 455,22	
						97 275,56		97 275,56			
615162	Mat médical					5 638 316,49		5 638 316,49		5 627 062,13	
						11 254,36		11 254,36			
615168	Maintenance – autres					87 018,35		87 018,35		87 018,35	
	Sous Total compte 61516					6 171 065,62		6 171 065,62		6 062 535,70	
						108 529,92		108 529,92			
	Sous Total compte 6151					7 263 478,33		7 263 478,33		7 121 709,89	
						141 768,44		141 768,44			
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					1 893 573,45		1 893 573,45		1 875 427,80	
						18 145,65		18 145,65			

## 70100 – BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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
615251	Mat et outillage					1 271 962,68		1 271 962,68		1 194 698,83	
							77 263,85		77 263,85		
615252	Mat de transport					6 635,46		6 635,46		6 635,46	
615253	Matériel et mobilier de bureau					1 609,20		1 609,20		1 609,20	
615254	Mat informatique					8 710,03		8 710,03		8 710,03	
615258	Autres matériels et outillages					312 217,59		312 217,59		307 537,67	
							4 679,92		4 679,92		
	Sous Total compte 61525					1 601 134,96		1 601 134,96		1 519 191,19	
							81 943,77		81 943,77		
615261	Informatique					1 974 317,28		1 974 317,28		1 666 367,30	
							307 949,98		307 949,98		
615268	Maintenance –autres					2 442 572,02		2 442 572,02		2 327 829,72	
							114 742,30		114 742,30		
	Sous Total compte 61526					4 416 889,30		4 416 889,30		3 994 197,02	
							422 692,28		422 692,28		
	Sous Total compte 6152					7 911 597,71		7 911 597,71		7 388 816,01	
							522 781,70		522 781,70		
	Sous Total compte 615					15 175 076,04		15 175 076,04		14 510 525,90	
							664 550,14		664 550,14		
6161	Multirisques					369 984,82		369 984,82		222 113,66	
							147 871,16		147 871,16		
6163	Assurance transport					147 896,54		147 896,54		117 607,65	
							30 288,89		30 288,89		

## 70100 – BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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
6165	Responsabilité civile					2 466 368,13		2 466 368,13		2 466 368,13	
61688	Autres risques					37 427,00		37 427,00		37 427,00	
	Sous Total compte 6168					37 427,00		37 427,00		37 427,00	
	Sous Total compte 616					3 021 676,49		3 021 676,49		2 843 516,44	
						178 160,05		178 160,05			
617	Etudes et recherches					908 524,05		908 524,05		880 283,08	
						28 240,97		28 240,97			
6181	Documentation générale					88 265,01		88 265,01		88 076,31	
						188,70		188,70			
6183	Documentation technique					178 762,55		178 762,55		176 311,79	
						2 450,76		2 450,76			
6184	Concours divers –cotisations					687 394,05		687 394,05		653 358,38	
						34 035,67		34 035,67			
6185	Frais de coll sémin confér congrés					5 337,62		5 337,62		5 337,62	
	Sous Total compte 618					959 759,23		959 759,23		923 084,10	
						36 675,13		36 675,13			
	Sous Total compte 61					29 455 458,77		29 455 458,77		27 829 677,63	
						1 625 781,14		1 625 781,14			
62111	Personnel administratif et hôtelier					692 583,78		692 583,78		692 583,78	
	Sous Total compte 6211					692 583,78		692 583,78		692 583,78	

## 70100 – BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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
6215	Personnel affecté à l'établissement					180 617,07		180 617,07		100 093,07	
						80 524,00		80 524,00			
6218	Autre personnel					194 951,13		194 951,13		169 557,13	
						25 394,00		25 394,00			
	Sous Total compte 621					1 068 151,98		1 068 151,98		962 233,98	
						105 918,00		105 918,00			
62251	comptables					26 874,52		26 874,52		15 595,52	
						11 279,00		11 279,00			
62252	régisseurs					7 333,83		7 333,83		7 333,83	
	Sous Total compte 6225					34 208,35		34 208,35		22 929,35	
						11 279,00		11 279,00			
62261	Com aux comptes miss légale L.614-16 CSP					126 580,87		126 580,87		126 580,87	
62268	Autres					134 976,98		134 976,98		130 312,58	
						4 664,40		4 664,40			
	Sous Total compte 6226					261 557,85		261 557,85		256 893,45	
						4 664,40		4 664,40			
6228	Divers					145 884,49		145 884,49		145 856,49	
						28,00		28,00			
	Sous Total compte 622					441 650,69		441 650,69		425 679,29	
						15 971,40		15 971,40			
6231	Annonces et insertions					160 617,34		160 617,34		160 617,34	
6236	Brochures dépliant					42 581,83		42 581,83		42 209,32	
						372,51		372,51			

## 70100 – BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numero de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6237	Publications					27 538,77		27 538,77		26 245,37	
							1 293,40		1 293,40		
6238	Divers					10 738,81		10 738,81		10 738,81	
	Sous Total compte 623					241 476,75		241 476,75		239 810,84	
							1 665,91		1 665,91		
6241	Transports sur achats					2 911,38		2 911,38		2 911,38	
6245	Transports d'usagers					5 398 670,14		5 398 670,14		5 174 037,97	
							224 632,17		224 632,17		
6247	Transports collectifs du personnel					1 293 647,61		1 293 647,61		994 907,66	
							298 739,95		298 739,95		
6248	Transports-divers					1 741 859,30		1 741 859,30		1 640 594,86	
							101 264,44		101 264,44		
	Sous Total compte 624					8 437 088,43		8 437 088,43		7 812 451,87	
							624 636,56		624 636,56		
6251	Voyages et déplacements					438 275,25		438 275,25		427 694,25	
							10 581,00		10 581,00		
6255	Frais de déménagement					3 895,37		3 895,37		3 895,37	
6256	Missions					480 374,86		480 374,86		457 561,10	
							22 813,76		22 813,76		
6257	Réceptions					126 075,41		126 075,41		125 217,01	
							858,40		858,40		
	Sous Total compte 625					1 048 620,89		1 048 620,89		1 014 367,73	
							34 253,16		34 253,16		

## 70100 – BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
6261	Liaisons informatiques ou spécialisée s					164 115,14		164 115,14		164 115,14	
6263	Affranchissements					795 862,59		795 862,59		795 862,59	
6265	Téléphonie					551 924,70		551 924,70		533 470,75	
	Sous Total compte 626						18 453,95		18 453,95		
						1 511 902,43		1 511 902,43		1 493 448,48	
							18 453,95		18 453,95		
627	Services bancaires et assimilés					24 975,15		24 975,15		24 975,15	
6281	Blanchissage à l'extérieur					4 019,40		4 019,40		4 019,40	
6282	Alimentation à l'extérieur					167 079,14		167 079,14		165 460,39	
							1 618,75		1 618,75		
6283	Nettoyage à l'extérieur					5 059 553,70		5 059 553,70		5 012 230,39	
							47 323,31		47 323,31		
6284	Informatique					1 337 255,66		1 337 255,66		1 324 336,17	
							12 919,49		12 919,49		
6285	Prestations service à caractère éduca tif					14 061,21		14 061,21		13 756,21	
							305,00		305,00		
6288	Autres prestations diverses					6 259 231,04		6 259 231,04		6 077 922,24	
							181 308,80		181 308,80		
	Sous Total compte 628					12 841 200,15		12 841 200,15		12 597 724,80	
							243 475,35		243 475,35		
	Sous Total compte 62					25 615 066,47		25 615 066,47		24 570 692,14	
							1 044 374,33		1 044 374,33		

## 70100 – BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63111	Persel non médical					22 836 954,44		22 836 954,44		22 718 119,44	
						118 835,00		118 835,00			
63112	Personnel médical					9 653 089,35		9 653 089,35		9 451 139,35	
						201 950,00		201 950,00			
	Sous Total compte 6311					32 490 043,79		32 490 043,79		32 169 258,79	
						320 785,00		320 785,00			
6319	Rembst impôts taxes admin impôts					333 588,54		333 588,54			
						1 620 036,42		1 620 036,42		1 286 447,88	
	Sous Total compte 631					32 823 632,33		32 823 632,33		30 882 810,91	
						1 940 821,42		1 940 821,42			
63311	Persel non médical					3 845 968,30		3 845 968,30		3 845 968,30	
63312	Personnel médical					1 592 799,60		1 592 799,60		1 569 499,60	
						23 300,00		23 300,00			
	Sous Total compte 6331					5 438 767,90		5 438 767,90		5 415 467,90	
						23 300,00		23 300,00			
6332	Alloc logement					1 358 648,20		1 358 648,20		1 350 878,20	
						7 770,00		7 770,00			
63331	Persel non médical					5 507 962,81		5 507 962,81		5 482 911,81	
						25 051,00		25 051,00			
63332	Personnel médical					258 132,31		258 132,31		258 132,31	
	Sous Total compte 6333					5 766 095,12		5 766 095,12		5 741 044,12	
						25 051,00		25 051,00			
6334	Centre national de gestion					199 113,29		199 113,29		100 564,29	
						98 549,00		98 549,00			

## 70100 – BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					1 883 511,59		1 883 511,59		1 883 511,59	
6337	FMEP					1 434 097,58		1 434 097,58		1 434 097,58	
6339	Rembst impôts tax rémunération aut org						88,44		88,44		88,44
	Sous Total compte 633					16 080 233,68		16 080 233,68		15 925 475,24	
							154 758,44		154 758,44		
63512	Taxes foncières					27 243,00		27 243,00		27 243,00	
	Sous Total compte 6351					27 243,00		27 243,00		27 243,00	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					7 595,00		7 595,00		7 595,00	
	Sous Total compte 635					34 838,00		34 838,00		34 838,00	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					8 361,35		8 361,35		8 361,35	
	Sous Total compte 63					48 947 065,36		48 947 065,36		46 851 485,50	
							2 095 579,86		2 095 579,86		
64111	Rémunération principale					165 560 812,87		165 560 812,87		165 560 812,87	
64112	N b i et indemnité de résidence					2 814 086,22		2 814 086,22		2 814 086,22	
64113	Prime de service					11 936 442,09		11 936 442,09		11 918 083,09	
							18 359,00		18 359,00		

## 70100 – BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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
64115	Supplément familial					1 996 874,44		1 996 874,44		1 939 149,44	
						57 725,00		57 725,00			
64116	Indemnités de preavis et de licenciement					609 577,25		609 577,25		609 577,25	
64118	Autres indemnités					34 744 409,70		34 744 409,70		33 956 642,70	
						787 767,00		787 767,00			
	Sous Total compte 6411					217 662 202,57		217 662 202,57		216 798 351,57	
						863 851,00		863 851,00			
64131	Rémunération principale					5 234 727,62		5 234 727,62		5 233 826,02	
						901,60		901,60			
64132	Indemnité de résidence					52 473,48		52 473,48		52 473,48	
64135	Supplément familial					73 922,55		73 922,55		73 922,55	
64136	Indemnités de preavis et de licenciement					34 828,32		34 828,32		34 828,32	
64138	Autres indemnités					1 340 792,27		1 340 792,27		1 340 792,27	
	Sous Total compte 6413					6 736 744,24		6 736 744,24		6 735 842,64	
						901,60		901,60			
64151	Rémunération principale					11 357 321,08		11 357 321,08		11 357 040,13	
						280,95		280,95			
64152	Indemnité de résidence					113 650,46		113 650,46		113 650,46	
64155	Supplément familial					105 486,50		105 486,50		105 486,50	

## 70100 – BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64158	Autres indemnités					2 131 800,35		2 131 800,35		2 131 800,35	
	Sous Total compte 6415					13 708 258,39		13 708 258,39		13 707 977,44	
							280,95		280,95		
6416	Contrats soumis à dispo particul					1 844 685,25		1 844 685,25		1 844 685,25	
6417	Apprentis					74 793,15		74 793,15		74 793,15	
6419	Rembst rémunération persel non médica l					357 109,92		357 109,92			2 830 017,09
	Sous Total compte 641					240 383 793,52		240 383 793,52		236 331 632,96	
							4 052 160,56		4 052 160,56		
6421	Praticiens hospit temps plein et part iel					36 938 322,76		36 938 322,76		36 938 052,76	
							270,00		270,00		
6422	Praticiens contractuels renouv de dro it					2 928 461,66		2 928 461,66		2 928 461,66	
6423	Prat contract sans renouv de droit					8 685 247,00		8 685 247,00		8 685 247,00	
64241	Rémun statut indemni access – interne s					19 607 887,09		19 607 887,09		19 607 887,09	
64242	Gardes et astreintes des internes					3 083 849,08		3 083 849,08		2 805 719,08	
							278 130,00		278 130,00		
64243	Rémun statut indem access – étudiants					2 111 016,06		2 111 016,06		2 111 016,06	
64244	Garde des étudiants					113 206,00		113 206,00		103 206,00	
							10 000,00		10 000,00		

## 70100 – BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6424					24 915 958,23		24 915 958,23		24 627 828,23	
						288 130,00		288 130,00			
64251	Perm sur place integ oblig serv					5 219 921,04		5 219 921,04		4 724 831,04	
						495 090,00		495 090,00			
64252	Perm sur place temps travail addition					413 600,00		413 600,00		413 600,00	
64253	Permanences de soins par astreinte					4 983 757,89		4 983 757,89		4 548 007,89	
						435 750,00		435 750,00			
	Sous Total compte 6425					10 617 278,93		10 617 278,93		9 686 438,93	
						930 840,00		930 840,00			
6426	Temps de travail additionnel de jour					1 362 583,37		1 362 583,37		1 045 033,37	
						317 550,00		317 550,00			
6428	Autres rému persel médical					5 059 310,28		5 059 310,28		5 042 300,28	
						17 010,00		17 010,00			
6429	Rembst rémunération persel médical					2 259 761,23		2 259 761,23			
						10 013 457,83		10 013 457,83		7 753 696,60	
	Sous Total compte 642					92 766 923,46		92 766 923,46		81 199 665,63	
						11 567 257,83		11 567 257,83			
64511	Cotisations à l'URSSAF					35 051 127,99		35 051 127,99		35 051 127,99	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					989 777,44		989 777,44		989 777,44	
64515	Cotisations à la CNRACL					52 545 911,59		52 545 911,59		52 545 911,59	
64516	Cotisations au RAFF					1 645 647,12		1 645 647,12		1 645 647,12	

## 70100 – BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numero de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64518	Cotizat autres organismes sociaux					662 451,65		662 451,65		662 451,65	
64519	Rembst charg séc soc prév persel non méd					54 736,50		54 736,50			
	Sous Total compte 6451					386 401,33		386 401,33			331 664,83
						90 949 652,29		90 949 652,29		90 563 250,96	
						386 401,33		386 401,33			
64521	Cotisations à l'URSSAF					21 642 072,51		21 642 072,51		21 253 692,51	
						388 380,00		388 380,00			
64523	Cotisations aux caisses de retraite					4 929 597,07		4 929 597,07		4 551 917,07	
						377 680,00		377 680,00			
64526	Cotisations au RAFP					74 521,32		74 521,32		74 521,32	
64529	Rembst charg séc soc prév persel méd					693 909,27		693 909,27			
						3 044 283,51		3 044 283,51		2 350 374,24	
	Sous Total compte 6452					27 340 100,17		27 340 100,17		23 529 756,66	
						3 810 343,51		3 810 343,51			
	Sous Total compte 645					118 289 752,46		118 289 752,46		114 093 007,62	
						4 196 744,84		4 196 744,84			
64713	Alloc chômage					1 628 518,48		1 628 518,48		1 598 518,48	
						30 000,00		30 000,00			
647181	Carte de transport					28 571,51		28 571,51		28 571,51	
647184	Oeuvres sociales					3 614 032,95		3 614 032,95		3 600 297,95	
						13 735,00		13 735,00			
	Sous Total compte 64718					3 642 604,46		3 642 604,46		3 628 869,46	
						13 735,00		13 735,00			

## 70100 – BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
64719	Rembst aut charg soc persel non médic al					5 728,56		5 728,56			
							12 139,75		12 139,75		6 411,19
	Sous Total compte 6471					5 276 851,50		5 276 851,50			5 220 976,75
							55 874,75		55 874,75		
64722	Fonds de solidarité					81 317,13		81 317,13			81 317,13
64723	Alloc chômage					124 366,13		124 366,13			120 606,13
							3 760,00		3 760,00		
647281	Carte de transport					38 607,97		38 607,97			38 607,97
	Sous Total compte 64728					38 607,97		38 607,97			38 607,97
64729	Rembst aut charg soc persel médical					256 579,28		256 579,28			884 852,22
							1 141 431,50		1 141 431,50		
	Sous Total compte 6472					500 870,51		500 870,51			
							1 145 191,50		1 145 191,50		644 320,99
	Sous Total compte 647					5 777 722,01		5 777 722,01			4 576 655,76
							1 201 066,25		1 201 066,25		
6482	Indemnités des religieuses et reposan cc					36 376,18		36 376,18			36 376,18
6486	Indemnités d'enseignement					234 740,35		234 740,35			234 740,35
6488	Autres charges diverses de personnel					2 184 401,36		2 184 401,36			2 086 175,36
							98 226,00		98 226,00		
6489	Rembours autres charges perso					12 205,62		12 205,62			
							171 090,10		171 090,10		158 884,48

## 70100 – BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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 648					2 467 723,51		2 467 723,51		2 198 407,41	
						269 316,10		269 316,10			
	Sous Total compte 64					459 685 914,96		459 685 914,96		438 399 369,38	
						21 286 545,58		21 286 545,58			
651	Redevances pour concessions, brevets.					753 510,59		753 510,59		738 899,23	
	..					14 611,36		14 611,36			
6541	Créances admises en non-valeur					1 591 965,85		1 591 965,85		1 219 059,28	
						372 906,57		372 906,57			
6542	Créances éteintes					41 889,24		41 889,24		41 889,24	
	Sous Total compte 654					1 633 855,09		1 633 855,09		1 260 948,52	
						372 906,57		372 906,57			
6571	Subv assoc particip à vie social usagers					4 150,00		4 150,00		4 150,00	
6578	Autres subv					64 500,00		64 500,00		64 500,00	
	Sous Total compte 657					68 650,00		68 650,00		68 650,00	
6581	Frais de culte et d'inhumation					1 673,29		1 673,29		1 673,29	
6582	Pécule					26 139,80		26 139,80		26 139,80	
6585	ReverSEMent quote-part des radiologues					39 487,50		39 487,50		39 487,50	
6586	Fonds de solidarité					5 800,00		5 800,00		4 810,00	
							990,00		990,00		

## 70100 – BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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
6587	Participation frais stage ehesp					119 552,84		119 552,84		119 552,84	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					5 599 426,03		5 599 426,03		4 951 174,07	
						648 251,96		648 251,96			
	Sous Total compte 658					5 792 079,46		5 792 079,46		5 142 837,50	
						649 241,96		649 241,96			
	Sous Total compte 65					8 248 095,14		8 248 095,14		7 211 335,25	
						1 036 759,89		1 036 759,89			
66111	Intérêts réglés à l'échéance					6 423 625,90		6 423 625,90		6 361 151,46	
						62 474,44		62 474,44			
66112	Intérêts rattachement des ICNE					2 267 406,63		2 267 406,63			
						2 327 373,45		2 327 373,45		59 966,82	
	Sous Total compte 6611					8 691 032,53		8 691 032,53		6 301 184,64	
						2 389 847,89		2 389 847,89			
6615	Intérêts des comptes courants créditeurs					262 006,14		262 006,14		258 826,13	
						3 180,01		3 180,01			
	Sous Total compte 661					8 953 038,67		8 953 038,67		6 560 010,77	
						2 393 027,90		2 393 027,90			
668	Autres charges financières					810 043,71		810 043,71		663 601,43	
						146 442,28		146 442,28			
	Sous Total compte 66					9 763 082,38		9 763 082,38		7 223 612,20	
						2 539 470,18		2 539 470,18			
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					572,91		572,91		572,91	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					6 099,85		6 099,85		6 099,85	

## 70100 – BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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 671					6 672,76		6 672,76		6 672,76	
67218	Charges de personnel – autres					344 777,49		344 777,49		344 777,49	
	Sous Total compte 6721					344 777,49		344 777,49		344 777,49	
67221	Charg médical réem mdts annul exer cl os					15,97		15,97		15,97	
67228	Charges à caractère médical – autres					364 486,93		364 486,93		364 167,99	
	Sous Total compte 6722					364 502,90	318,94	364 502,90	318,94	364 183,96	
67238	Charg caract hôtelier et général autr es					821 019,81		821 019,81		809 431,94	
	Sous Total compte 6723					821 019,81	11 587,87	821 019,81	11 587,87	809 431,94	
	Sous Total compte 672					1 530 300,20	11 906,81	1 530 300,20	11 906,81	1 518 393,39	
673	Titres annulés exercices antérieurs					7 120 947,26		7 120 947,26		7 120 947,26	
675	Valeurs comptables éléments actif céd és					241 036,42		241 036,42		241 036,42	
678	Autres charges exceptionnelles					1 643 515,00		1 643 515,00		1 643 515,00	
	Sous Total compte 67					10 542 471,64	11 906,81	10 542 471,64	11 906,81	10 530 564,83	

## 70100 – BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68111	Immob incorporelles					2 665 171,00		2 665 171,00		2 659 529,29	
						5 641,71		5 641,71			
68112	Immob corporelles					30 014 280,07		30 014 280,07		30 013 616,00	
						664,07		664,07			
	Sous Total compte 6811					32 679 451,07		32 679 451,07		32 673 145,29	
						6 305,78		6 305,78			
68151	Dotations aux provisions pour risques					180 173,00		180 173,00		180 173,00	
68153	Dotations aux provisions charges CET					2 623 104,00		2 623 104,00		2 391 732,00	
						231 372,00		231 372,00			
68158	DP – autres provisions pour charges					50 000,00		50 000,00		50 000,00	
	Sous Total compte 6815					2 853 277,00		2 853 277,00		2 621 905,00	
						231 372,00		231 372,00			
	Sous Total compte 681					35 532 728,07		35 532 728,07		35 295 050,29	
						237 677,78		237 677,78			
	Sous Total compte 68					35 532 728,07		35 532 728,07		35 295 050,29	
						237 677,78		237 677,78			
	Total classe 6					854 106 959,73		854 106 959,73		831 768 425,21	
						39 492 462,35		39 492 462,35		17 153 927,83	
701	Ventes de produits finis					78 964,13		78 964,13		78 964,13	
706	Prestations de services					264 115,70		264 115,70		264 115,70	
7071	Rétrocession de médicaments					2 675 061,01		2 675 061,01			
						60 559 951,27		60 559 951,27		57 884 890,26	

## 70100 – BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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 707					2 675 061,01		2 675 061,01			
						60 559 951,27		60 559 951,27			57 884 890,26
70811	Logements					178,97		178,97			
							199 783,16		199 783,16		199 604,19
70812	Repas					129 058,44		129 058,44			
							952 458,09		952 458,09		823 399,65
70813	Crèches					281 270,54		281 270,54			
							1 215 078,55		1 215 078,55		933 808,01
70818	Autres						250 902,14		250 902,14		250 902,14
	Sous Total compte 7081					410 507,95		410 507,95			
							2 618 221,94		2 618 221,94		2 207 713,99
70821	Chambres						200,00		200,00		200,00
70822	Repas						46 044,60		46 044,60		46 044,60
70824	Majoration pour chambre particulière					121 690,53		121 690,53			
							2 499 517,89		2 499 517,89		2 377 827,36
70828	Autres					62 089,22		62 089,22			
							432 497,05		432 497,05		370 407,83
	Sous Total compte 7082					183 779,75		183 779,75			
							2 978 259,54		2 978 259,54		2 794 479,79
7083	Locations diverses					2 373,00		2 373,00			
							16 565,73		16 565,73		14 192,73
7087	Rembst frais CRPA						2 689 072,54		2 689 072,54		2 689 072,54

## 70100 – BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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
70881	Redev commerciale loc télé prod audio					417 376,54		417 376,54			
						1 036 971,28		1 036 971,28			619 594,74
70888	Autres					29 306,74		29 306,74			
						490 329,38		490 329,38			461 022,64
	Sous Total compte 7088					446 683,28		446 683,28			
						1 527 300,66		1 527 300,66			1 080 617,38
	Sous Total compte 708					1 043 343,98		1 043 343,98			
						9 829 420,41		9 829 420,41			8 786 076,43
	Sous Total compte 70					3 718 404,99		3 718 404,99			
						70 732 451,51		70 732 451,51			67 014 046,52
72	Production immobilisée										
						157 729,70		157 729,70			157 729,70
	Sous Total compte 72					157 729,70		157 729,70			157 729,70
731111	Groupes homogènes de séjour (GHS)					33 502 626,03		33 502 626,03			
						367 368 656,31		367 368 656,31			333 866 030,28
731113	Hospitalisation à domicile (GHT)					311 106,28		311 106,28			
						3 368 912,60		3 368 912,60			3 057 806,32
731114	IVG					47 423,02		47 423,02			
						592 870,10		592 870,10			545 447,08
731115	Prestation prélevt organes ou tissus					9 171,57		9 171,57			
						255 262,55		255 262,55			246 090,98
	Sous Total compte 73111					33 870 326,90		33 870 326,90			
						371 585 701,56		371 585 701,56			337 715 374,66
73112	Prod médic facturés en sus séjours					3 571 905,51		3 571 905,51			
						37 898 032,00		37 898 032,00			34 326 126,49

## 70100 – BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73113	Prod médic facturés en sus séjours					2 262 037,72		2 262 037,72			
						23 290 071,39		23 290 071,39			21 028 033,67
731141	Urgences (FAU)					5 759 040,00		5 759 040,00			5 759 040,00
731142	Prélev organes ou de tissus (cpo)					715 575,00		715 575,00			715 575,00
731143	Transpl organes greffe moelle osseuse					3 004 564,00		3 004 564,00			3 004 564,00
	Sous Total compte 73114					9 479 179,00		9 479 179,00			9 479 179,00
73117	DAF					221 656,00		221 656,00			
						75 625 337,00		75 625 337,00			75 403 681,00
731181	Dotations MIG					42 259 545,00		42 259 545,00			
						145 359 588,02		145 359 588,02			103 100 043,02
731182	Dotation aide à contractualisation (A C)					1 058 421,96		1 058 421,96			
						6 060 746,96		6 060 746,96			5 002 325,00
	Sous Total compte 73118					43 317 966,96		43 317 966,96			
						151 420 334,98		151 420 334,98			108 102 368,02
	Sous Total compte 7311					83 243 893,09		83 243 893,09			
						669 298 655,93		669 298 655,93			586 054 762,84
73121	Consultations et actes externes					1 273 915,65		1 273 915,65			
						36 377 760,17		36 377 760,17			35 103 844,52
73122	Forfait ATU					195 028,98		195 028,98			
						2 115 414,22		2 115 414,22			1 920 385,24
73124	Forfait sécur environ hospitalier (SE )					22 524,61		22 524,61			
						285 886,11		285 886,11			263 361,50

## 70100 – BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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
73125	Spécial pharm consults externes					51 597,85		51 597,85			
						273 613,27		273 613,27			222 015,42
73126	Forfaits techniques et assimilés					78 357,28		78 357,28			
						5 300 265,63		5 300 265,63			5 221 908,35
73128	Autres					878,00		878,00			
						43 686,00		43 686,00			42 808,00
	Sous Total compte 7312					1 622 302,37		1 622 302,37			
						44 396 625,40		44 396 625,40			42 774 323,03
	Sous Total compte 731					84 866 195,46		84 866 195,46			
						713 695 281,33		713 695 281,33			628 829 085,87
73211	Médecine et spécialités médicales					853 452,36		853 452,36			
						11 611 634,96		11 611 634,96			10 758 182,60
73212	Chirurgie et spécialités chirurgicales					427 428,68		427 428,68			
						4 792 546,28		4 792 546,28			4 365 117,60
732131	Spécialités coûteuses					665 994,15		665 994,15			
						4 577 270,15		4 577 270,15			3 911 276,00
	Sous Total compte 73213					665 994,15		665 994,15			
						4 577 270,15		4 577 270,15			3 911 276,00
73214	Soins de suite et de réadaptation					10 458,80		10 458,80			
						365 664,00		365 664,00			355 205,20
73215	Ticket mod forfait hospital complet					5 058,00		5 058,00			
						239 328,00		239 328,00			234 270,00
73218	Lutte contre les maladies mentales					242 108,30		242 108,30			
						1 472 626,60		1 472 626,60			1 230 518,30
	Sous Total compte 7321					2 204 500,29		2 204 500,29			
						23 059 069,99		23 059 069,99			20 854 569,70

## 70100 – BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
732211	Hopital de jour					137 795,20		137 795,20			
	Sous Total compte 73221					3 992 499,04		3 992 499,04			3 854 703,84
73222	Chirurgie ambulatoire					13 529,90		13 529,90			
						574 911,74		574 911,74			561 381,84
73225	Ticket mod forfait hospital incomplet					1 134,00		1 134,00			
	Sous Total compte 7322					83 520,00		83 520,00			82 386,00
						152 459,10		152 459,10			4 498 471,68
						4 650 930,78		4 650 930,78			
73231	Hospitalisation à domicile					8 929,80		8 929,80			
						466 699,80		466 699,80			457 770,00
73232	Accueils familiaux					1 950,00		1 950,00			
	Sous Total compte 7323					3 900,00		3 900,00			1 950,00
						10 879,80		10 879,80			459 720,00
						470 599,80		470 599,80			
732411	Ticket mod actes et consult externes					792,00		792,00			
						21 780,00		21 780,00			20 988,00
732412	Consult actes externes dont ticket mod					255 142,30		255 142,30			
	Sous Total compte 73241					6 610 026,66		6 610 026,66			6 354 884,36
						255 934,30		255 934,30			6 375 872,36
						6 631 806,66		6 631 806,66			
732421	Forfait ATU					8 710,08		8 710,08			
						88 898,52		88 898,52			80 188,44
732423	Forfait sécur environ hospitalier (SE )					212,49		212,49			
						1 892,14		1 892,14			1 679,65

## 70100 – BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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 73242					8 922,57		8 922,57			
							90 790,66		90 790,66		81 868,09
73243	Forfaits techniques et assimilés					8 194,06		8 194,06			
							58 497,04		58 497,04		50 302,98
73244	IVG					1 429,93		1 429,93			
							5 391,62		5 391,62		3 961,69
73245	SMUR					25 935,90		25 935,90			
							194 002,63		194 002,63		168 066,73
73246	Majoration parcours de soins					4 426,00		4 426,00			
							65 596,00		65 596,00		61 170,00
73248	Autres					109 399,69		109 399,69			
							2 611 158,90		2 611 158,90		2 501 759,21
	Sous Total compte 7324					414 242,45		414 242,45			
							9 657 243,51		9 657 243,51		9 243 001,06
73271	Forfait journalier MCO					265 515,10		265 515,10			
							8 000 384,50		8 000 384,50		7 734 869,40
73272	Forfait journalier SSR					22 734,00		22 734,00			
							531 000,00		531 000,00		508 266,00
73273	Forfait journalier psychiatrie					87 480,00		87 480,00			
							1 175 834,50		1 175 834,50		1 088 354,50
	Sous Total compte 7327					375 729,10		375 729,10			
							9 707 219,00		9 707 219,00		9 331 489,90
	Sous Total compte 732					3 157 810,74		3 157 810,74			
							47 545 063,08		47 545 063,08		44 387 252,34
7331	Produits prest convent internat					532 735,53		532 735,53			
							8 578 291,83		8 578 291,83		8 045 556,30

## 70100 – BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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
7332	Produits prestations ame					2 147 257,82		2 147 257,82			
						6 959 268,75		6 959 268,75			4 812 010,93
7333	Prod prest soins urg art I254-I casf					129 644,00		129 644,00			
						525 172,14		525 172,14			395 528,14
	Sous Total compte 733					2 809 637,35		2 809 637,35			
						16 062 732,72		16 062 732,72			13 253 095,37
7341	Actes de chirurgie					3 004,45		3 004,45			
						4 956,44		4 956,44			1 951,99
7342	Actes de laboratoire					52 323,40		52 323,40			
						2 483 895,14		2 483 895,14			2 431 571,74
7343	Actes d'imagerie et d'échographie					15 485,64		15 485,64			
						133 382,85		133 382,85			117 897,21
7345	Actes d'anesthésie					2 156,02		2 156,02			
						3 024,93		3 024,93			868,91
7346	Actes techniques médicaux hors imagerie					4 543,40		4 543,40			
						85 415,97		85 415,97			80 872,57
7347	Actes dentaires										
						114,55		114,55			114,55
73481	Remboursement frais prélèvement organique										
						32 622,07		32 622,07			32 622,07
73488	Autres					200 963,96		200 963,96			
						1 830 760,48		1 830 760,48			1 629 796,52
	Sous Total compte 7348					200 963,96		200 963,96			
						1 863 382,55		1 863 382,55			1 662 418,59
	Sous Total compte 734					278 476,87		278 476,87			
						4 574 172,43		4 574 172,43			4 295 695,56

## 70100 – BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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 73					91 112 120,42		91 112 120,42			
						781 877 249,56		781 877 249,56			690 765 129,14
7471	Fonds d'intervention régional (FIR)					10 675 053,00		10 675 053,00			
						30 594 253,41		30 594 253,41			19 919 200,41
74741	FEH										
						2 283 836,55		2 283 836,55			2 283 836,55
74742	FEH RTT										
						22 207,38		22 207,38			22 207,38
	Sous Total compte 7474										
						2 306 043,93		2 306 043,93			2 306 043,93
7477	Subv fonction médecine légale										
						1 883 836,08		1 883 836,08			1 883 836,08
	Sous Total compte 747					10 675 053,00		10 675 053,00			
						34 784 133,42		34 784 133,42			24 109 080,42
7488	Autres					1 678 173,16		1 678 173,16			
						6 262 803,84		6 262 803,84			4 584 630,68
	Sous Total compte 748					1 678 173,16		1 678 173,16			
						6 262 803,84		6 262 803,84			4 584 630,68
	Sous Total compte 74					12 353 226,16		12 353 226,16			
						41 046 937,26		41 046 937,26			28 693 711,10
752	Revenus des immeubles					294 193,04		294 193,04			
						1 381 812,67		1 381 812,67			1 087 619,63
7531	Retenue verst sur activité libérale					251 896,13		251 896,13			
						1 055 227,37		1 055 227,37			803 331,24
	Sous Total compte 753					251 896,13		251 896,13			
						1 055 227,37		1 055 227,37			803 331,24

## 70100 – BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
7541	Formation professionnelle					12 365,90		12 365,90			
						5 205 830,43		5 205 830,43			5 193 464,53
75431	IRM					9 825,10		9 825,10			
						663 920,30		663 920,30			654 095,20
75432	Autres équips					2 160,23		2 160,23			
						346 255,16		346 255,16			344 094,93
	Sous Total compte 7543					11 985,33		11 985,33			
						1 010 175,46		1 010 175,46			998 190,13
7544	Médecine légale prod vers autorité ju dic					129 816,00		129 816,00			
						286 057,75		286 057,75			156 241,75
7548	Autres remboursements de frais					1 116 934,95		1 116 934,95			
						7 267 389,07		7 267 389,07			6 150 454,12
	Sous Total compte 754					1 271 102,18		1 271 102,18			
						13 769 452,71		13 769 452,71			12 498 350,53
75881	Prod gest biens mal protégés										
						60 135,58		60 135,58			60 135,58
75888	Aut prod divers gest cour					493 071,01		493 071,01			
						1 788 920,73		1 788 920,73			1 295 849,72
	Sous Total compte 7588					493 071,01		493 071,01			
						1 849 056,31		1 849 056,31			1 355 985,30
	Sous Total compte 758					493 071,01		493 071,01			
						1 849 056,31		1 849 056,31			1 355 985,30
	Sous Total compte 75					2 310 262,36		2 310 262,36			
						18 055 549,06		18 055 549,06			15 745 286,70
765	Escomptes obtenus					55 006,02		55 006,02			
						196 690,47		196 690,47			141 684,45

## 70100 – BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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 76					55 006,02		55 006,02			
							196 690,47		196 690,47		141 684,45
7711	Dedits et pénalités perçues sur achats					8 090,36		8 090,36			513 389,20
							521 479,56		521 479,56		
7713	Libéralités reçues										30 261,00
							30 261,00		30 261,00		
7714	Rentrées sur créances amorties					50,00		50,00			7 485,21
							7 535,21		7 535,21		
7718	Autres prod except sur opé gestion										293 943,48
							293 943,48		293 943,48		
	Sous Total compte 771					8 140,36		8 140,36			845 078,89
							853 219,25		853 219,25		
7721	Rémission titres sur exercices clos					1 153 778,68		1 153 778,68			4 263 563,23
							5 417 341,91		5 417 341,91		
7722	Produits ex antérieurs assurance maladie					15 696,16		15 696,16			519 956,65
							535 652,81		535 652,81		
7728	Autres					619 832,54		619 832,54			1 882 877,06
							2 502 709,60		2 502 709,60		
	Sous Total compte 772					1 789 307,38		1 789 307,38			6 666 396,94
							8 455 704,32		8 455 704,32		
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						48 753,59		48 753,59		48 753,59
775	Produits cessions éléments actif					362 809,92		362 809,92			335 621,96
							698 431,88		698 431,88		
777	Quote part subv invest virée au résultat					700,65		700,65			1 118 532,84
							1 119 233,49		1 119 233,49		

## 70100 – BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numero de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
778	Autres produits exceptionnels						618 313,37		618 313,37		618 313,37
	Sous Total compte 77					2 160 958,31		2 160 958,31			
						11 793 655,90		11 793 655,90			9 632 697,59
78151	Reprise sur provisions pour risques						375 462,00		375 462,00		375 462,00
78153	Reprises sur les provisions charges C ET						1 522 225,00		1 522 225,00		1 522 225,00
78158	Reprises aut prov pour charges						331 686,00		331 686,00		331 686,00
	Sous Total compte 7815						2 229 373,00		2 229 373,00		2 229 373,00
78174	Créances						25 460,21		25 460,21		25 460,21
	Sous Total compte 7817						25 460,21		25 460,21		25 460,21
	Sous Total compte 781						2 254 833,21		2 254 833,21		2 254 833,21
78742	Reprises provision renouvellement immobil						256 428,00		256 428,00		256 428,00
	Sous Total compte 7874						256 428,00		256 428,00		256 428,00
	Sous Total compte 787						256 428,00		256 428,00		256 428,00
	Sous Total compte 78						2 511 261,21		2 511 261,21		2 511 261,21

## 70100 – BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
	Total classe 7					111 709 978,26		111 709 978,26		0,00	
						926 371 524,67		926 371 524,67		814 661 546,41	
	Total général	1 133 287 449,94		4 984 588 063,36		1 088 581 216,53		7 206 456 729,83		2 000 173 430,21	
		1 133 287 449,94		5 029 133 056,20		1 044 036 223,69		7 206 456 729,83		2 000 173 430,21	

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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			9 355 750,37				9 355 750,37		274 328,53	
				9 081 421,84				9 081 421,84			
	Sous Total compte 45			9 355 750,37				9 355 750,37		274 328,53	
				9 081 421,84				9 081 421,84			
	Total classe 4			9 355 750,37				9 355 750,37		274 328,53	
				9 081 421,84				9 081 421,84			0,00
60211	Spécial pharm avec AMM					144 747,22		144 747,22		144 747,22	
60217	Produits de base					499,98		499,98		499,98	
60218	Autres produits pharm à usage médi					2 204,44		2 204,44		2 204,44	
	Sous Total compte 6021					147 451,64		147 451,64		147 451,64	
60221	Dispositifs médic non stériles usag u niq					39 274,33		39 274,33		39 274,33	
602221	Parentéral					27 623,40		27 623,40		27 623,40	
602222	Digestif					14 590,18		14 590,18		14 590,18	
602223	Génito-urinaire					816,46		816,46		816,46	
602224	Respiratoire					605,80		605,80		605,80	
602225	Autres abords					739,80		739,80		739,80	

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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 60222					44 375,64		44 375,64		44 375,64	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					4 338,97		4 338,97		4 338,97	
60224	Fournitures pour laboratoires					4 749,30		4 749,30		4 749,30	
60228	Autres dispositifs médicaux					47,57		47,57		47,57	
	Sous Total compte 6022					92 785,81		92 785,81		92 785,81	
6023	Alimentation					54,37		54,37		54,37	
60262	Produits d'entretien					14 414,05		14 414,05		14 414,05	
60265	Fournitures bureau et inform					184,43		184,43		184,43	
602662	Petit matériel hôtelier					36 048,89		36 048,89		36 048,89	
602663	Linge et habillement					2 166,71		2 166,71		2 166,71	
602668	Autres fournitures hôtelières					1 246,42		1 246,42		1 246,42	
	Sous Total compte 60266					39 462,02		39 462,02		39 462,02	
	Sous Total compte 6026					54 060,50		54 060,50		54 060,50	

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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 602					294 352,32		294 352,32		294 352,32	
60611	Eau et assainisSEment					17 720,52		17 720,52		17 720,52	
60612	Energie – électricité					67 865,08		67 865,08		67 865,08	
60613	Chauffage					8 374,15		8 374,15		5 997,20	
							2 376,95		2 376,95		
60618	Autres fournitures non stockables					14 521,31		14 521,31		9 608,39	
							4 912,92		4 912,92		
	Sous Total compte 6061					108 481,06		108 481,06		101 191,19	
							7 289,87		7 289,87		
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					390,62		390,62		390,62	
606261	Couches alèses produits absorbants					91 412,41		91 412,41		91 412,41	
606262	Petit matériel hôtelier					3 096,36		3 096,36		3 032,93	
							63,43		63,43		
606268	Autres fournitures consommables					1 895,28		1 895,28		1 895,28	
	Sous Total compte 60626					96 404,05		96 404,05		96 340,62	
							63,43		63,43		
	Sous Total compte 6062					96 794,67		96 794,67		96 731,24	
							63,43		63,43		
6066	Fournitures médicales					41 692,25		41 692,25		41 692,25	

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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 606					246 967,98		246 967,98		239 614,68	
							7 353,30		7 353,30		
	Sous Total compte 60					541 320,30		541 320,30		533 967,00	
							7 353,30		7 353,30		
61113	Laboratoires					1 334,75		1 334,75		1 334,75	
	Sous Total compte 6111					1 334,75		1 334,75		1 334,75	
61126	Travail et réadaptation					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
	Sous Total compte 6112					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
	Sous Total compte 611					3 334,75		3 334,75		3 334,75	
613158	Aut locat mobil à caract médical					17 816,78		17 816,78		17 816,78	
	Sous Total compte 61315					17 816,78		17 816,78		17 816,78	
	Sous Total compte 6131					17 816,78		17 816,78		17 816,78	
	Sous Total compte 613					17 816,78		17 816,78		17 816,78	
615151	Matériel et outillage médicaux					9 582,34		9 582,34		9 097,33	
							485,01		485,01		
	Sous Total compte 61515					9 582,34		9 582,34		9 097,33	
							485,01		485,01		

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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
615162	Mat médical					5 738,45		5 738,45		5 738,45	
	Sous Total compte 61516					5 738,45		5 738,45		5 738,45	
	Sous Total compte 6151					15 320,79		15 320,79		14 835,78	
							485,01		485,01		
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					30 536,89		30 536,89		30 536,89	
615251	Mat et outillage					115,85		115,85		115,85	
615258	Autres matériels et outillages					2 560,66		2 560,66		2 560,66	
	Sous Total compte 61525					2 676,51		2 676,51		2 676,51	
615268	Maintenance –autres					4 661,93		4 661,93		4 661,93	
	Sous Total compte 61526					4 661,93		4 661,93		4 661,93	
	Sous Total compte 6152					37 875,33		37 875,33		37 875,33	
	Sous Total compte 615					53 196,12		53 196,12		52 711,11	
							485,01		485,01		
6161	Multirisques					14 393,43		14 393,43		8 641,32	
							5 752,11		5 752,11		
6163	Assurance transport					1 346,30		1 346,30		1 080,00	
							266,30		266,30		

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6165	Responsabilité civile					40 922,00		40 922,00		40 922,00	
	Sous Total compte 616					56 661,73		56 661,73		50 643,32	
							6 018,41		6 018,41		
617	Etudes et recherches					20 484,52		20 484,52		19 112,16	
							1 372,36		1 372,36		
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					153 683,90		153 683,90		145 808,12	
							7 875,78		7 875,78		
62111	Personnel administratif et hôtelier					13 303,72		13 303,72		13 303,72	
	Sous Total compte 6211					13 303,72		13 303,72		13 303,72	
	Sous Total compte 621					13 303,72		13 303,72		13 303,72	
6225	Indemnités aux régisseurs					412,56		412,56		412,56	
	Sous Total compte 622					412,56		412,56		412,56	
6245	Transports d'usagers					5 858,00		5 858,00		5 858,00	
6247	Transports collectifs du personnel					8 622,15		8 622,15		5 868,15	
							2 754,00		2 754,00		

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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 624					14 480,15		14 480,15		11 726,15	
							2 754,00		2 754,00		
6251	Voyages et déplacements					15,36		15,36		15,36	
6256	Missions					1 121,10		1 121,10		1 121,10	
6257	Réceptions					39,87		39,87		39,87	
	Sous Total compte 625					1 176,33		1 176,33		1 176,33	
6265	Téléphonie					9 382,99		9 382,99		9 382,99	
	Sous Total compte 626					9 382,99		9 382,99		9 382,99	
6283	Nettoyage à l'extérieur					68 201,47		68 201,47		68 120,77	
							80,70		80,70		
6288	Autres prestations diverses					316,36		316,36		316,36	
	Sous Total compte 628					68 517,83		68 517,83		68 437,13	
							80,70		80,70		
	Sous Total compte 62					107 273,58		107 273,58		104 438,88	
							2 834,70		2 834,70		
6311	Taxe sur les salaires					395 793,93		395 793,93		394 584,93	
							1 209,00		1 209,00		
6319	Rembst impôts taxes admin impôts					3 732,00		3 732,00			
							19 435,00		19 435,00		15 703,00

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 631					399 525,93		399 525,93		378 881,93	
							20 644,00		20 644,00		
63311	Persel non médical					64 138,70		64 138,70		63 880,70	
							258,00		258,00		
63312	Personnel médical					4 864,60		4 864,60		4 864,60	
	Sous Total compte 6331					69 003,30		69 003,30		68 745,30	
							258,00		258,00		
6332	Alloc logement					17 087,77		17 087,77		17 087,77	
63331	Persel non médical					90 403,21		90 403,21		90 403,21	
63332	Personnel médical					897,77		897,77		897,77	
	Sous Total compte 6333					91 300,98		91 300,98		91 300,98	
6334	Centre national de gestion					2 438,21		2 438,21		1 201,21	
							1 237,00		1 237,00		
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					31 846,02		31 846,02		31 846,02	
6337	FMEP					23 583,08		23 583,08		23 583,08	
6339	Rembst impôts tax autres orga						64,04		64,04		64,04
	Sous Total compte 633					235 259,36		235 259,36		233 700,32	
							1 559,04		1 559,04		

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
	Sous Total compte 63					634 785,29	22 203,04	634 785,29	22 203,04	612 582,25	
64111	Rémunération principale					2 488 031,54		2 488 031,54		2 488 031,54	
64112	Nbifir					81 128,09		81 128,09		81 128,09	
64113	Prime de service					167 786,60		167 786,60		167 786,60	
64115	Supplément familial					40 488,23	2 549,00	40 488,23	2 549,00	37 939,23	
64118	Autres indemnités					651 887,23	6 343,00	651 887,23	6 343,00	645 544,23	
	Sous Total compte 6411					3 429 321,69	8 892,00	3 429 321,69	8 892,00	3 420 429,69	
64131	Rémunération principale					21 294,32		21 294,32		21 294,32	
64132	Indemnité de résidence					212,95		212,95		212,95	
64138	Autres indemnités					1 886,94		1 886,94		1 886,94	
	Sous Total compte 6413					23 394,21		23 394,21		23 394,21	
64151	Rémunération principale					423 711,87		423 711,87		423 711,87	
64152	Indemnité de résidence					4 236,90		4 236,90		4 236,90	

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numero de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64155	Supplément familial					4 836,13		4 836,13		4 836,13	
64158	Autres indemnités					100 049,14		100 049,14		100 049,14	
	Sous Total compte 6415					532 834,04		532 834,04		532 834,04	
6419	Rembst rémunération persel non médica l					86,84		86,84			
	Sous Total compte 641					3 985 636,78	33 605,03	3 985 636,78	33 605,03	3 943 139,75	33 518,19
6421	Praticiens hospit temps plein et part iel					197 229,58		197 229,58		197 229,58	
6423	Prat contract sans renouv de droit					12 215,80		12 215,80		12 215,80	
6424	Rémun statut indemni access – interne s					17 959,71		17 959,71		17 959,71	
	Sous Total compte 6424					17 959,71		17 959,71		17 959,71	
6428	Autres rému persel médical					14 999,80		14 999,80		14 999,80	
6429	Rembst rémunération persel médical						11,10		11,10		11,10
	Sous Total compte 642					242 404,89	11,10	242 404,89	11,10	242 393,79	
64511	Cotisations à l'URSSAF					610 022,14		610 022,14		610 022,14	

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
64513	Cotisations aux caisses de retraite					20 119,42		20 119,42		20 119,42	
64515	Cotisations à la CNRACL					822 088,10		822 088,10		822 088,10	
64516	Cotisations au RAFP					25 860,16		25 860,16		25 860,16	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					9 934,05		9 934,05		9 934,05	
64519	Rembst charg séc soc prév persel non méd						18 881,97		18 881,97		18 881,97
	Sous Total compte 6451					1 488 023,87	18 881,97	1 488 023,87	18 881,97	1 469 141,90	
64521	Cotisations à l'URSSAF					66 445,20		66 445,20		66 445,20	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					13 773,86		13 773,86		13 773,86	
	Sous Total compte 6452					80 219,06		80 219,06		80 219,06	
	Sous Total compte 645					1 568 242,93	18 881,97	1 568 242,93	18 881,97	1 549 360,96	
647181	Carte de transport					317,15		317,15		317,15	
647184	Oeuvres sociales					61 502,01	141,00	61 502,01	141,00	61 361,01	
	Sous Total compte 64718					61 819,16	141,00	61 819,16	141,00	61 678,16	

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6471					61 819,16		61 819,16		61 678,16	
							141,00		141,00		
647281	Carte de transport					122,50		122,50		122,50	
	Sous Total compte 64728					122,50		122,50		122,50	
	Sous Total compte 6472					122,50		122,50		122,50	
	Sous Total compte 647					61 941,66		61 941,66		61 800,66	
							141,00		141,00		
	Sous Total compte 64					5 858 226,26		5 858 226,26		5 796 695,16	
							61 531,10		61 531,10		
6588	Autres charges diverses de gestion coura					1 353 122,88		1 353 122,88		1 353 122,88	
	Sous Total compte 658					1 353 122,88		1 353 122,88		1 353 122,88	
	Sous Total compte 65					1 353 122,88		1 353 122,88		1 353 122,88	
67228	Charges à caractère médical – autres					603,03		603,03		603,03	
	Sous Total compte 6722					603,03		603,03		603,03	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					60,81		60,81		60,81	
	Sous Total compte 6723					60,81		60,81		60,81	

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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					663,84		663,84		663,84	
673	Titres annulés exercices antérieurs					44 885,98		44 885,98		44 885,98	
	Sous Total compte 67					45 549,82		45 549,82		45 549,82	
68112	Immobilisations corporelles					286 253,50		286 253,50		286 253,50	
	Sous Total compte 6811					286 253,50		286 253,50		286 253,50	
68153	Dotations aux provisions charge CET					26 042,00		26 042,00		7 790,00	
	Sous Total compte 6815					26 042,00	18 252,00	26 042,00	18 252,00	7 790,00	
	Sous Total compte 681					312 295,50	18 252,00	312 295,50	18 252,00	294 043,50	
	Sous Total compte 68					312 295,50	18 252,00	312 295,50	18 252,00	294 043,50	
	Total classe 6					9 006 257,53	120 049,92	9 006 257,53	120 049,92	8 954 385,91	68 178,30
70818	Autres						3 323,26		3 323,26		3 323,26
	Sous Total compte 7081						3 323,26		3 323,26		3 323,26
70828	Autres						14 234,88		14 234,88		14 234,88

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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 7082						14 234,88		14 234,88		14 234,88
	Sous Total compte 708						17 558,14		17 558,14		17 558,14
	Sous Total compte 70						17 558,14		17 558,14		17 558,14
73111	Forfait annuel de soins – caisses						4 870 809,00		4 870 809,00		4 870 809,00
73112	Forfait journalier de soins – hébergés						79 312,86		79 312,86		79 312,86
	Sous Total compte 7311						4 950 121,86		4 950 121,86		4 950 121,86
731211	Département					3 217,34	666 899,67	3 217,34	666 899,67		663 682,33
731212	Hébergés					29 876,62	2 115 135,45	29 876,62	2 115 135,45		2 085 258,83
	Sous Total compte 73121					33 093,96	2 782 035,12	33 093,96	2 782 035,12		2 748 941,16
	Sous Total compte 7312					33 093,96	2 782 035,12	33 093,96	2 782 035,12		2 748 941,16
	Sous Total compte 731					33 093,96	7 732 156,98	33 093,96	7 732 156,98		7 699 063,02
7341	Tarif dépendance couvert par APA					2 463,02	132 047,18	2 463,02	132 047,18		129 584,16
7342	Participation résident tarif dépendance					3 209,21	374 093,65	3 209,21	374 093,65		370 884,44

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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
7344	Dotation globale apa					2 000,00		2 000,00			
	Sous Total compte 734					871 713,96		871 713,96			869 713,96
	Sous Total compte 73					7 672,23		7 672,23			
						1 377 854,79		1 377 854,79			1 370 182,56
	Sous Total compte 73					40 766,19		40 766,19			
						9 110 011,77		9 110 011,77			9 069 245,58
74741	FEH										
	Sous Total compte 7474					22 503,62		22 503,62			22 503,62
	Sous Total compte 747					22 503,62		22 503,62			22 503,62
	Sous Total compte 74					22 503,62		22 503,62			22 503,62
	Sous Total compte 74					22 503,62		22 503,62			22 503,62
7721	Réémission titres sur exercices clos					31,12		31,12			
						15 449,87		15 449,87			15 418,75
7728	Autres										
	Sous Total compte 772					5 283,67		5 283,67			5 283,67
						31,12		31,12			
						20 733,54		20 733,54			20 702,42
777	Quote part subv invest virée au résultat										
	Sous Total compte 77					18 571,38		18 571,38			18 571,38
						31,12		31,12			
						39 304,92		39 304,92			39 273,80
78153	Reprises sur les provisions charges C ET					34 367,00		34 367,00			
						46 322,00		46 322,00			11 955,00

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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 7815					34 367,00		34 367,00			
							46 322,00		46 322,00		11 955,00
	Sous Total compte 781					34 367,00		34 367,00			
							46 322,00		46 322,00		11 955,00
	Sous Total compte 78					34 367,00		34 367,00			
							46 322,00		46 322,00		11 955,00
	Total classe 7					75 164,31		75 164,31		0,00	
							9 235 700,45		9 235 700,45		9 160 536,14
	Total général			9 355 750,37		9 081 421,84		18 437 172,21		9 228 714,44	
					9 081 421,84		9 355 750,37		18 437 172,21		9 228 714,44

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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			8 854 431,24				8 854 431,24		27 370,68	
	Sous Total compte 45			8 827 060,56				8 827 060,56		27 370,68	
	Total classe 4			8 854 431,24				8 854 431,24		27 370,68	
				8 827 060,56				8 827 060,56			0,00
60211	Spécial pharm avec AMM					782,63		782,63		782,63	
60217	Produits de base					14,24		14,24		14,24	
60218	Autres produits pharm à usage médi					78,43		78,43		78,43	
	Sous Total compte 6021					875,30		875,30		875,30	
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa un					1 711,01		1 711,01		1 711,01	
602221	Parentéral					1 591,27		1 591,27		1 591,27	
602222	Digestif					67,57		67,57		67,57	
602223	Génitoux urinaire					307,00		307,00		307,00	
602224	Respiratoire					427,36		427,36		427,36	
602225	Autres abords					287,66		287,66		287,66	

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 60222					2 680,86		2 680,86		2 680,86	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					1 952,90		1 952,90		1 952,90	
60224	Fournitures pour laboratoires					744,53		744,53		744,53	
602268	Autres DMI					78,23		78,23		78,23	
	Sous Total compte 60226					78,23		78,23		78,23	
	Sous Total compte 6022					7 167,53		7 167,53		7 167,53	
60262	Produits d'entretien					1 261,03		1 261,03		1 261,03	
60265	Fournitures bureau et inform					748,28		748,28		748,28	
60266	Fournitures hôtelières					4 225,51		4 225,51		4 225,51	
	Sous Total compte 6026					6 234,82		6 234,82		6 234,82	
	Sous Total compte 602					14 277,65		14 277,65		14 277,65	
60611	Eau et assainissement					12 749,17		12 749,17		12 749,17	
60612	Energie – électricité					133 275,48		133 275,48		133 275,48	

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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
60613	Chauffage					19 830,78		19 830,78		14 201,94	
	Sous Total compte 6061						5 628,84		5 628,84		
						165 855,43		165 855,43		160 226,59	
							5 628,84		5 628,84		
60625	Fournit bureau et informat					19 340,78		19 340,78		19 340,78	
60626	Fournitures hôtelières					4 015,55		4 015,55		4 015,55	
	Sous Total compte 6062					23 356,33		23 356,33		23 356,33	
6066	Fournitures médicales					4 438,56		4 438,56		4 438,56	
6068	Autres achats non stockés matières four nit					531,40		531,40		531,40	
	Sous Total compte 606					194 181,72		194 181,72		188 552,88	
							5 628,84		5 628,84		
	Sous Total compte 60					208 459,37		208 459,37		202 830,53	
							5 628,84		5 628,84		
611	Sous-traitance générale					73,34		73,34		73,34	
6132	Locations immobilières					51 393,06		51 393,06		38 203,01	
							13 190,05		13 190,05		
61353	Mat de transport					397,55		397,55		397,55	
61358	Autres locations mobilières					10 994,08		10 994,08		10 994,08	

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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 6135					11 391,63		11 391,63		11 391,63	
	Sous Total compte 613					62 784,69		62 784,69		49 594,64	
							13 190,05		13 190,05		
6152	Entretien et réparations sur biens im mob					2 561,19		2 561,19		2 561,19	
61558	Autres matériels et outillages					6 110,09		6 110,09		5 906,77	
							203,32		203,32		
	Sous Total compte 6155					6 110,09		6 110,09		5 906,77	
							203,32		203,32		
615618	Maintenance informatique–autres					7 651,85		7 651,85		7 651,85	
	Sous Total compte 61561					7 651,85		7 651,85		7 651,85	
61568	Maintenance–autres					6 549,01		6 549,01		6 549,01	
	Sous Total compte 6156					14 200,86		14 200,86		14 200,86	
	Sous Total compte 615					22 872,14		22 872,14		22 668,82	
							203,32		203,32		
6161	Primesmultirisques					11 143,89		11 143,89		6 690,00	
							4 453,89		4 453,89		
6163	Assurance transport					448,77		448,77		360,00	
							88,77		88,77		
6165	Responsabilité civile					2 871,25		2 871,25		2 871,25	

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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					14 463,91		14 463,91		9 921,25	
							4 542,66		4 542,66		
617	Etudes et recherches					6 423,68		6 423,68		6 272,76	
							150,92		150,92		
6181	Documentation générale					16 917,05		16 917,05		16 837,05	
							80,00		80,00		
6183	Documentation technique					6 120,46		6 120,46		6 120,46	
6184	Concours divers –cotisations					34 545,62		34 545,62		34 545,62	
6188	Autres frais divers					3 438,00		3 438,00		3 438,00	
	Sous Total compte 618					61 021,13		61 021,13		60 941,13	
							80,00		80,00		
	Sous Total compte 61					167 638,89		167 638,89		149 471,94	
							18 166,95		18 166,95		
6225	Indemnités aux régisseurs					601,08		601,08		601,08	
	Sous Total compte 622					601,08		601,08		601,08	
623	Informations publicat relat publiques					2 785,24		2 785,24		2 718,27	
							66,97		66,97		
6247	Transports collectifs du personnel					5 115,67		5 115,67		3 948,67	
							1 167,00		1 167,00		
6248	Transports–divers					265,51		265,51			
							265,51		265,51		0,00

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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 624					5 381,18		5 381,18		3 948,67	
							1 432,51		1 432,51		
6251	Voyages et déplacements					66 000,27		66 000,27		66 000,27	
6255	Frais de déménagement					308,61		308,61		308,61	
6256	Missions					13 654,32		13 654,32		13 654,32	
6257	Réceptions					25 695,55		25 695,55		24 531,62	
							1 163,93		1 163,93		
	Sous Total compte 625					105 658,75		105 658,75		104 494,82	
							1 163,93		1 163,93		
6265	Téléphonie					5 133,73		5 133,73		5 133,73	
	Sous Total compte 626					5 133,73		5 133,73		5 133,73	
6283	Nettoyage à l'extérieur					60 793,42		60 793,42		60 766,51	
							26,91		26,91		
6284	Informatique					10 749,54		10 749,54		10 749,54	
6288	Autres prestations diverses					33 963,63		33 963,63		33 963,63	
	Sous Total compte 628					105 506,59		105 506,59		105 479,68	
							26,91		26,91		
	Sous Total compte 62					225 066,57		225 066,57		222 376,25	
							2 690,32		2 690,32		

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6311	Taxe sur les salaires					408 046,81		408 046,81		404 017,81	
							4 029,00		4 029,00		
6319	Rembst impôts taxes admin impôts						16 213,00		16 213,00		16 213,00
	Sous Total compte 631					408 046,81	20 242,00	408 046,81	20 242,00	387 804,81	
6331	Verst de transport					60 778,87		60 778,87		60 778,87	
6332	Alloc logement					15 080,89		15 080,89		15 080,89	
6333	Particip employ à format cont					84 509,88		84 509,88		83 649,88	
							860,00		860,00		
6334	Centre national de gestion					2 674,95		2 674,95		1 363,95	
							1 311,00		1 311,00		
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					26 821,83		26 821,83		26 821,83	
6337	FMEP					21 941,68		21 941,68		21 941,68	
	Sous Total compte 633					211 808,10		211 808,10		209 637,10	
							2 171,00		2 171,00		
	Sous Total compte 63					619 854,91		619 854,91		597 441,91	
							22 413,00		22 413,00		
64111	Rémunération principale					2 501 672,70		2 501 672,70		2 501 672,70	
64112	Nbi sf ir					73 079,10		73 079,10		73 079,10	

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64113	Prime de service					210 531,83		210 531,83		210 531,83	
64115	Supplément familial					20 114,27		20 114,27		19 950,27	
							164,00		164,00		
64118	Autres indemnités					536 406,29		536 406,29		508 755,29	
							27 651,00		27 651,00		
	Sous Total compte 6411					3 341 804,19		3 341 804,19		3 313 989,19	
							27 815,00		27 815,00		
64131	Rémunération principale					10 307,04		10 307,04		10 307,04	
64132	Indemnité de résidence					103,08		103,08		103,08	
64138	Autres indemnités					3 092,04		3 092,04		3 092,04	
	Sous Total compte 6413					13 502,16		13 502,16		13 502,16	
64151	Rémunération principale					93 838,45		93 838,45		93 838,45	
64152	Indemnité de résidence					941,69		941,69		941,69	
64155	Supplément familial					6,82		6,82		6,82	
64158	Autres indemnités					13 809,33		13 809,33		13 809,33	
	Sous Total compte 6415					108 596,29		108 596,29		108 596,29	

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6419	Rembst rémunération persel non médica l						734,18		734,18		734,18
	Sous Total compte 641					3 463 902,64	28 549,18	3 463 902,64	28 549,18	3 435 353,46	
6421	Praticiens hospit temps plein et partiel					6 328,56		6 328,56		6 328,56	
6428	Autres rému persel médical					495,48		495,48		495,48	
	Sous Total compte 642					6 824,04		6 824,04		6 824,04	
64511	Cotisations à l'URSSAF					557 574,15		557 574,15		557 574,15	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					17 401,92		17 401,92		17 401,92	
64515	Cotisations à la CNRACL					795 472,73		795 472,73		795 472,73	
64516	Cotisations au RAFP					32 531,65		32 531,65		32 531,65	
64518	Cotizat autres organismes sociaux					10 006,44		10 006,44		10 006,44	
64519	Rembst charg séc soc prév persel non méd						1 497,51		1 497,51		1 497,51
	Sous Total compte 6451					1 412 986,89	1 497,51	1 412 986,89	1 497,51	1 411 489,38	
64521	Cotisations à l'URSSAF					16 160,05		16 160,05		16 160,05	

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64523	Cotisations aux caisses de retraite					4 568,29		4 568,29		4 568,29	
64526	Cotisations au RAFP					60,03		60,03		60,03	
	Sous Total compte 6452					20 788,37		20 788,37		20 788,37	
	Sous Total compte 645					1 433 775,26		1 433 775,26		1 432 277,75	
							1 497,51		1 497,51		
647181	Carte de transport					559,80		559,80		559,80	
647184	Oeuvres sociales					47 628,80		47 628,80		47 157,80	
	Sous Total compte 64718					48 188,60	471,00	48 188,60	471,00	47 717,60	
	Sous Total compte 6471					48 188,60	471,00	48 188,60	471,00	47 717,60	
	Sous Total compte 647					48 188,60	471,00	48 188,60	471,00	47 717,60	
6486	Indemnités d'enseignement					459 201,63		459 201,63		457 386,63	
							1 815,00		1 815,00		
6488	Autres charges diverses de personnel					590 640,22		590 640,22		511 600,22	
							79 040,00		79 040,00		
6489	Rembours autres charges perso										51 382,51
	Sous Total compte 648					1 049 841,85		1 049 841,85		917 604,34	
							132 237,51		132 237,51		

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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 64					6 002 532,39		6 002 532,39		5 839 777,19	
							162 755,20		162 755,20		
6541	Créances admises en non-valeur					2 282,20		2 282,20		2 282,20	
	Sous Total compte 654					2 282,20		2 282,20		2 282,20	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					589 832,00		589 832,00		589 832,00	
	Sous Total compte 658					589 832,00		589 832,00		589 832,00	
	Sous Total compte 65					592 114,20		592 114,20		592 114,20	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					74 259,00		74 259,00		74 259,00	
	Sous Total compte 671					74 259,00		74 259,00		74 259,00	
67218	Charges de personnel – autres					500,00		500,00		500,00	
	Sous Total compte 6721					500,00		500,00		500,00	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					1 403,70		1 403,70		1 403,70	
	Sous Total compte 6723					1 403,70		1 403,70		1 403,70	
	Sous Total compte 672					1 903,70		1 903,70		1 903,70	

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
673	Titres annulés exercices antérieurs					9 903,90		9 903,90		9 903,90	
	Sous Total compte 67					86 066,60		86 066,60		86 066,60	
68111	Immobilisations incorpo					1 256,03		1 256,03		1 256,03	
68112	Immob corporelles					99 527,55		99 527,55		99 527,55	
	Sous Total compte 6811					100 783,58		100 783,58		100 783,58	
68153	Dotations aux provisions charge CET					14 840,00		14 840,00			0,00
	Sous Total compte 6815					14 840,00	14 840,00	14 840,00	14 840,00		0,00
	Sous Total compte 681					115 623,58	14 840,00	115 623,58	14 840,00	100 783,58	
	Sous Total compte 68					115 623,58	14 840,00	115 623,58	14 840,00	100 783,58	
	Total classe 6					8 017 356,51	226 494,31	8 017 356,51	226 494,31	7 860 689,40	69 827,20
7061	Droits d'inscription des élèves					774 362,65		774 362,65			760 845,23
7062	Frais d'inscription aux concours					1 771,00		1 771,00			290 832,68
7063	Rembst frais de formation						292 603,68		292 603,68		
						773 446,00		773 446,00		773 446,00	

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
7068	Prest serv autres					10 483,40		10 483,40			
							159 654,80		159 654,80		149 171,40
	Sous Total compte 706					786 617,05		786 617,05			
							2 760 912,36		2 760 912,36		1 974 295,31
70818	Autres						1 236,26		1 236,26		1 236,26
	Sous Total compte 7081						1 236,26		1 236,26		1 236,26
	Sous Total compte 708						1 236,26		1 236,26		1 236,26
	Sous Total compte 70					786 617,05		786 617,05			
							2 762 148,62		2 762 148,62		1 975 531,57
7471	Subv versées par Conseil Régional						5 200 963,00		5 200 963,00		5 200 963,00
74741	FEH						35 296,54		35 296,54		35 296,54
	Sous Total compte 7474						35 296,54		35 296,54		35 296,54
	Sous Total compte 747						5 236 259,54		5 236 259,54		5 236 259,54
7483	Verst libéra ouvr exoné taxe apprenti ss						50 547,00		50 547,00		50 547,00
	Sous Total compte 748						50 547,00		50 547,00		50 547,00
	Sous Total compte 74						5 286 806,54		5 286 806,54		5 286 806,54

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7541	Formation professionnelle					18 387,00		18 387,00			
						482 584,00		482 584,00			464 197,00
7548	Autres					72 000,00		72 000,00			72 000,00
	Sous Total compte 754					18 387,00		18 387,00			
						554 584,00		554 584,00			536 197,00
	Sous Total compte 75					18 387,00		18 387,00			
						554 584,00		554 584,00			536 197,00
771	Prod except sur opé gestion					406,75		406,75			406,75
7721	Réémission titres sur exercices clos					1 433,10		1 433,10			1 433,10
7728	Autres					4 700,00		4 700,00			
						22 557,92		22 557,92			17 857,92
	Sous Total compte 772					4 700,00		4 700,00			
						23 991,02		23 991,02			19 291,02
	Sous Total compte 77					4 700,00		4 700,00			
						24 397,77		24 397,77			19 697,77
	Total classe 7					809 704,05		809 704,05			0,00
						8 627 936,93		8 627 936,93			7 818 232,88
	Total général			8 854 431,24		8 827 060,56		17 681 491,80		7 888 060,08	
				8 827 060,56		8 854 431,24		17 681 491,80		7 888 060,08	

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numero de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4568	Autr activ art L312-1 du CASF (lettre P)			6 757 789,37				6 757 789,37			
				6 759 810,25				6 759 810,25			2 020,88
	Sous Total compte 456			6 757 789,37				6 757 789,37			
				6 759 810,25				6 759 810,25			2 020,88
	Sous Total compte 45			6 757 789,37				6 757 789,37			
				6 759 810,25				6 759 810,25			2 020,88
	Total classe 4			6 757 789,37				6 757 789,37		0,00	
				6 759 810,25				6 759 810,25			2 020,88
60211	Spécial pharm avec AMM					55 411,73		55 411,73		55 411,73	
60217	Produits de base					10,85		10,85		10,85	
60218	Autres produits pharm à usage médi					0,73		0,73		0,73	
	Sous Total compte 6021					55 423,31		55 423,31		55 423,31	
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa un					322,60		322,60		322,60	
602221	Parentéral					207,58		207,58		207,58	
602223	Génitiaux urinaire					10,11		10,11		10,11	
602224	Respiratoire					4,18		4,18		4,18	
602225	Autres abords					1,62		1,62		1,62	

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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 60222					223,49		223,49		223,49	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					31,10		31,10		31,10	
60224	Fournitures pour laboratoire					370,83		370,83		370,83	
	Sous Total compte 6022					948,02		948,02		948,02	
60262	Produits d'entretien					599,50		599,50		599,50	
60265	Fournitures bureau et inform					513,17		513,17		513,17	
602662	Petit matériel hôtelier					1 445,26		1 445,26		1 445,26	
602663	Linge et habillement					5,09		5,09		5,09	
602668	Autres fournitures hôtelières					111,34		111,34		111,34	
	Sous Total compte 60266					1 561,69		1 561,69		1 561,69	
	Sous Total compte 6026					2 674,36		2 674,36		2 674,36	
	Sous Total compte 602					59 045,69		59 045,69		59 045,69	
60611	Eau et assainissement					3 632,24		3 632,24		2 767,75	
							864,49		864,49		

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libelle du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60612	Energie – électricité					34 830,47		34 830,47		23 808,91	
							11 021,56		11 021,56		
60613	Chauffage					6 900,82		6 900,82		3 706,93	
							3 193,89		3 193,89		
	Sous Total compte 6061					45 363,53		45 363,53		30 283,59	
							15 079,94		15 079,94		
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					5 952,78		5 952,78		5 952,78	
60625	Fournit bureau et informat					1 924,62		1 924,62		1 626,58	
							298,04		298,04		
606262	Petit matériel hôtelier					439,11		439,11		439,11	
	Sous Total compte 60626					439,11		439,11		439,11	
	Sous Total compte 6062					8 316,51		8 316,51		8 018,47	
							298,04		298,04		
6066	Fournitures médicales					14 402,90		14 402,90		14 402,90	
6068	Autres achats non stockés matières four nit					497,00		497,00		497,00	
	Sous Total compte 606					68 579,94		68 579,94		53 201,96	
							15 377,98		15 377,98		
	Sous Total compte 60					127 625,63		127 625,63		112 247,65	
							15 377,98		15 377,98		
61113	Laboratoires					75,60		75,60		75,60	

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
	Sous Total compte 6111					75,60		75,60		75,60	
61122	Vacances et sorties à l'extérieur					113,33		113,33		113,33	
61126	Travail et réadaptation					2 627,83		2 627,83		2 627,83	
	Sous Total compte 6112					2 741,16		2 741,16		2 741,16	
	Sous Total compte 611					2 816,76		2 816,76		2 816,76	
61322	Locations immobilières					43 944,14		43 944,14		40 194,14	
	Sous Total compte 6132					43 944,14	3 750,00	43 944,14	3 750,00	40 194,14	
	Sous Total compte 613					43 944,14	3 750,00	43 944,14	3 750,00	40 194,14	
614	Charges locatives et de copropriété					2 309,04		2 309,04		1 809,05	
615162	Mat médical					157,35		157,35		157,35	
	Sous Total compte 61516					157,35		157,35		157,35	
	Sous Total compte 6151					157,35		157,35		157,35	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					26 416,46		26 416,46		24 279,45	
							2 137,01		2 137,01		

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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
615251	Mat et outillage					115,85		115,85		115,85	
615258	Autres matériels et outillages					84,04		84,04		84,04	
	Sous Total compte 61525					199,89		199,89		199,89	
615261	Informatique					3 891,02		3 891,02		3 891,02	
615268	Maintenance –autres					935,08		935,08		935,08	
	Sous Total compte 61526					4 826,10		4 826,10		4 826,10	
	Sous Total compte 6152					31 442,45		31 442,45		29 305,44	
	Sous Total compte 615						2 137,01		2 137,01		
	Sous Total compte 615					31 599,80		31 599,80		29 462,79	
	Sous Total compte 615						2 137,01		2 137,01		
6161	Multirisques					1 396,24		1 396,24		837,67	
	Sous Total compte 616						558,57		558,57		
6163	Assurance transport					2 243,84		2 243,84		1 800,00	
	Sous Total compte 616						443,84		443,84		
6165	Responsabilité civile					7 058,00		7 058,00		7 058,00	
	Sous Total compte 616					10 698,08		10 698,08		9 695,67	
	Sous Total compte 616						1 002,41		1 002,41		
617	Etudes et recherches					6 551,63		6 551,63		6 551,63	

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6181	Documentation générale					4 562,87		4 562,87		4 513,27	
6183	Documentation technique					13 637,23		13 637,23		12 532,24	
6184	Concours divers –cotisations						1 104,99		1 104,99		
	Sous Total compte 618					21 133,56		21 133,56		19 978,97	
	Sous Total compte 61						1 154,59		1 154,59		
	Sous Total compte 61					119 053,01		119 053,01		110 509,01	
62111	Personnel administratif et hôtelier					6 154,96		6 154,96		6 154,96	
	Sous Total compte 6211					6 154,96		6 154,96		6 154,96	
	Sous Total compte 621					6 154,96		6 154,96		6 154,96	
6247	Transports collectifs du personnel					7 072,13		7 072,13		4 739,13	
	Sous Total compte 624						2 333,00		2 333,00		
	Sous Total compte 624					7 072,13		7 072,13		4 739,13	
6251	Voyages et déplacements						27 000,01		27 000,01		27 000,01
6256	Missions						15 289,33		15 289,33		15 289,33
6257	Réceptions						921,45		921,45		921,45

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 625					43 210,79		43 210,79		43 210,79	
6263	Atfranchissements					959,88		959,88		959,88	
6265	Téléphonie					9 524,43		9 524,43		9 114,26	
	Sous Total compte 626						410,17		410,17		
						10 484,31		10 484,31		10 074,14	
							410,17		410,17		
6283	Nettoyage à l'extérieur					14 643,56		14 643,56		14 643,56	
6284	Informatique					5 697,99		5 697,99		5 697,99	
6288	Autres prestations diverses					3 646,16		3 646,16		3 646,16	
	Sous Total compte 628					23 987,71		23 987,71		23 987,71	
	Sous Total compte 62					90 909,90		90 909,90		88 166,73	
							2 743,17		2 743,17		
6311	Taxe sur les salaires					189 310,01		189 310,01		189 100,01	
							210,00		210,00		
6319	Rembst impôts taxes admin impôts						7 543,00		7 543,00		7 543,00
	Sous Total compte 631					189 310,01		189 310,01		181 557,01	
							7 753,00		7 753,00		
63311	Persel non médical					22 088,22		22 088,22		22 088,22	

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63312	Personnel médical					12 107,16		12 107,16		12 107,16	
	Sous Total compte 6331					34 195,38		34 195,38		34 195,38	
6332	Alloc logement					8 512,70		8 512,70		8 512,70	
63331	Personnel non médical					28 998,25		28 998,25		28 998,25	
							45,00		45,00		
63332	Personnel médical					2 538,13		2 538,13		2 538,13	
	Sous Total compte 6333					31 536,38		31 536,38		31 536,38	
							45,00		45,00		
6334	Centre national de gestion					1 020,77		1 020,77		1 020,77	536,77
							484,00		484,00		
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					10 801,27		10 801,27		10 801,27	
6337	FMEP					7 465,61		7 465,61		7 465,61	
6339	Rembst impôts tax autres orga										147,21
							147,21		147,21		
	Sous Total compte 633					93 532,11		93 532,11		93 532,11	92 855,90
							676,21		676,21		
	Sous Total compte 63					282 842,12		282 842,12		282 842,12	274 412,91
							8 429,21		8 429,21		
64111	Rémunération principale					735 267,21		735 267,21		735 267,21	

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
64112	Nbi sf ir					12 762,22		12 762,22		12 762,22	
64113	Prime de service					51 991,23		51 991,23		51 991,23	
64115	Supplément familial					6 899,53		6 899,53		6 565,53	
64118	Autres indemnités					99 747,82		99 747,82		98 524,82	
	Sous Total compte 6411					906 668,01		906 668,01		905 111,01	
							334,00		334,00		
							1 223,00		1 223,00		
							1 557,00		1 557,00		
64131	Rémunération principale					144 809,90		144 809,90		144 809,90	
64132	Indemnité de résidence					1 448,11		1 448,11		1 448,11	
64135	Supplément familial					1 139,98		1 139,98		1 139,98	
64138	Autres indemnités					24 058,73		24 058,73		24 058,73	
	Sous Total compte 6413					171 456,72		171 456,72		171 456,72	
64151	Rémunération principale					146 196,17		146 196,17		146 196,17	
64152	Indemnité de résidence					1 461,81		1 461,81		1 461,81	
64155	Supplément familial					865,12		865,12		865,12	

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64158	Autres indemnités					15 737,70		15 737,70		15 737,70	
	Sous Total compte 6415					164 260,80		164 260,80		164 260,80	
6419	Rembst rémunération persel non médica l						12 919,80		12 919,80		12 919,80
	Sous Total compte 641					1 242 385,53		1 242 385,53		1 227 908,73	
							14 476,80		14 476,80		
6421	Praticiens hospit temps plein et part iel					475 946,32		475 946,32		475 946,32	
6422	Praticiens contractuels renouv de dro it					73 492,50		73 492,50		73 492,50	
6423	Prat contract sans renouv de droit					30 268,42		30 268,42		30 268,42	
64241	Rémun statut indemni access – interne s					7 010,19		7 010,19		7 010,19	
	Sous Total compte 6424					7 010,19		7 010,19		7 010,19	
6428	Autres rému persel médical					55 561,44		55 561,44		55 561,44	
6429	Rembst rémunération persel médical					7,24		7,24			
							7 863,89		7 863,89		7 856,65
	Sous Total compte 642					642 286,11		642 286,11		634 422,22	
							7 863,89		7 863,89		
64511	Cotisations à l'URSSAF					229 257,81		229 257,81		229 257,81	

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
64513	Cotisations aux caisses de retraite					12 779,62		12 779,62		12 779,62	
64515	Cotisations à la CNRACL					236 028,77		236 028,77		236 028,77	
64516	Cotisations au RAFP					6 747,33		6 747,33		6 747,33	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					2 974,46		2 974,46		2 974,46	
64519	Rembst charg séc soc prév persel non méd						1 645,37		1 645,37		1 645,37
	Sous Total compte 6451					487 787,99	1 645,37	487 787,99	1 645,37	486 142,62	
64521	Cotisations à l'URSSAF					155 108,25		155 108,25		155 108,25	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					50 177,93		50 177,93		48 417,93	
64526	Cotisations au RAFP						1 760,00		1 760,00		
	Sous Total compte 6452					239,85		239,85		239,85	
	Sous Total compte 645					205 526,03	1 760,00	205 526,03	1 760,00	203 766,03	
						693 314,02	3 405,37	693 314,02	3 405,37	689 908,65	
647181	Carte de transport					8,20		8,20		8,20	
647184	Oeuvres sociales					19 156,70		19 156,70		19 129,70	
							27,00		27,00		

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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 64718					19 164,90		19 164,90		19 137,90	
	Sous Total compte 6471						27,00		27,00		
	Sous Total compte 647					19 164,90		19 164,90		19 137,90	
	Sous Total compte 647						27,00		27,00		
6486	Indemnités d'enseignement					23 033,00		23 033,00		23 033,00	
6488	Autres charges diverses de personnel					2 264,80		2 264,80		2 264,80	
	Sous Total compte 648					25 297,80		25 297,80		25 297,80	
	Sous Total compte 64					2 622 448,36		2 622 448,36		2 596 675,30	
	Sous Total compte 64						25 773,06		25 773,06		
651	Redevances pour concessions, brevets					990,56		990,56		990,56	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					380 242,00		380 242,00		380 242,00	
	Sous Total compte 658					380 242,00		380 242,00		380 242,00	
	Sous Total compte 65					381 232,56		381 232,56		381 232,56	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					13 005,84		13 005,84		13 005,84	
	Sous Total compte 6723					13 005,84		13 005,84		13 005,84	

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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 672					13 005,84		13 005,84		13 005,84	
	Sous Total compte 67					13 005,84		13 005,84		13 005,84	
68111	Immobilisations incorpo					385,60		385,60		385,60	
68112	Inmob corporelles					42 370,70		42 370,70		42 370,70	
	Sous Total compte 6811					42 756,30		42 756,30		42 756,30	
68153	Dotations aux provisions CET					15 976,00		15 976,00		10 199,00	
	Sous Total compte 6815					15 976,00	5 777,00	15 976,00	5 777,00	10 199,00	
	Sous Total compte 681					58 732,30	5 777,00	58 732,30	5 777,00	52 955,30	
	Sous Total compte 68					58 732,30	5 777,00	58 732,30	5 777,00	52 955,30	
	Total classe 6					3 695 849,72	66 644,42	3 695 849,72	66 644,42	3 659 317,33	30 112,03
70818	Autres					200,07	2 766,42	200,07	2 766,42		2 566,35
	Sous Total compte 7081					200,07	2 766,42	200,07	2 766,42		2 566,35
	Sous Total compte 708					200,07	2 766,42	200,07	2 766,42		2 566,35

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 70					200,07		200,07			
							2 766,42		2 766,42		2 566,35
7316	Dot glob étab art L312-1 CASF					2 931 144,66		2 931 144,66			
							6 345 430,15		6 345 430,15		3 414 285,49
	Sous Total compte 731					2 931 144,66		2 931 144,66			
							6 345 430,15		6 345 430,15		3 414 285,49
	Sous Total compte 73					2 931 144,66		2 931 144,66			
							6 345 430,15		6 345 430,15		3 414 285,49
74741	FEH						19 774,49		19 774,49		19 774,49
	Sous Total compte 7474						19 774,49		19 774,49		19 774,49
	Sous Total compte 747						19 774,49		19 774,49		19 774,49
7488	Autres					120 779,80		120 779,80			
							247 594,50		247 594,50		126 814,70
	Sous Total compte 748					120 779,80		120 779,80			
							247 594,50		247 594,50		126 814,70
	Sous Total compte 74					120 779,80		120 779,80			
							267 368,99		267 368,99		146 589,19
7548	Autres						2 800,16		2 800,16		2 800,16
	Sous Total compte 754						2 800,16		2 800,16		2 800,16
							2 800,16		2 800,16		2 800,16
	Sous Total compte 75						2 800,16		2 800,16		2 800,16

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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
771	Prod except sur opé gestion						341,43		341,43		341,43
7728	Autres						4 225,80		4 225,80		4 225,80
	Sous Total compte 772						4 225,80		4 225,80		4 225,80
	Sous Total compte 77						4 567,23		4 567,23		4 567,23
78153	Reprises sur les provisions CET					11 836,00		11 836,00			
							41 892,00		41 892,00		30 056,00
78158	Reprises aut prov pour charges						26 320,00		26 320,00		26 320,00
	Sous Total compte 7815					11 836,00		11 836,00			
							68 212,00		68 212,00		56 376,00
	Sous Total compte 781					11 836,00		11 836,00			
							68 212,00		68 212,00		56 376,00
	Sous Total compte 78					11 836,00		11 836,00			
							68 212,00		68 212,00		56 376,00
	Total classe 7					3 063 960,53		3 063 960,53		0,00	
							6 691 144,95		6 691 144,95		3 627 184,42
	Total général			6 757 789,37		6 759 810,25		13 517 599,62		3 659 317,33	
				6 759 810,25		6 757 789,37		13 517 599,62		3 659 317,33	

- 4.2 -

**Les valeurs inactives**

70100 – BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLI

**BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

Arrêté à la date du 31/12/2014

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
tickets	143 735,50	273 224,72	416 960,22	0,00	285 779,22	285 779,22	131 181,00	0,00
bijoux hébergés	304,00	636,00	940,00	0,00	569,00	569,00	371,00	0,00
bijoux maj protégés	96,00	1,00	97,00	0,00	88,00	88,00	9,00	0,00
aut val hébergés	202,00	414,00	616,00	0,00	395,00	395,00	221,00	0,00
aut val maj protégés	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
Sous Total compte 861	144 355,50	274 275,72	418 631,22	0,00	286 831,22	286 831,22	131 800,00	0,00
862 Correspondant								
tickets	38 488,83	91 380,59	129 869,42	0,00	96 276,57	96 276,57	33 592,85	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	38 488,83	91 380,59	129 869,42	0,00	96 276,57	96 276,57	33 592,85	0,00
863 Prise en charge titre et valeur								
tickets	0,00	248 592,07	248 592,07	182 224,33	231 141,59	413 365,92	0,00	164 773,85
bijoux hébergés	0,00	569,00	569,00	304,00	636,00	940,00	0,00	371,00
bijoux maj protégés	0,00	88,00	88,00	96,00	1,00	97,00	0,00	9,00
aut val hébergés	0,00	395,00	395,00	202,00	414,00	616,00	0,00	221,00
aut val maj protégés	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00



- 5 -

**INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES**

Etat ICI

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2014

TABLEAU DES PROVISIONS REGLEMEENTEES, DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DEPRECIATIONS

RUBRIQUES	A détailler	Montants au début de l'exercice 1	Dotations de l'exercice et corrections d'évaluations 2	Reprises de l'exercice et corrections d'évaluations 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
<b>Provisions réglementées</b>		<b>4 725 095,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>256 428,00 €</b>	<b>4 468 667,00 €</b>		
C/142 : provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations		4 725 095,00 €		256 428,00 €	4 468 667,00 €		Ecritures basées sur les financements alloués à ce titre, et leur utilisation en 2014
<del>C/143 : provisions réglementées pour charges de personnel liées à la mise en œuvre du compte épargne-temps (CET)</del>							
C/144 : provisions réglementées pour propre assureur		- €	- €	- €	- €		
	C/1441 : responsabilité civile				- €		
	C/1448 : autres				- €		
<b>Provisions pour risques et charges :</b>		<b>31 607 558,68 €</b>	<b>2 943 026,00 €</b>	<b>6 856 062,00 €</b>	<b>27 694 522,68 €</b>		
C/151 : provisions pour risques		3 171 444,00 €	483 305,00 €	865 776,00 €	2 788 973,00 €		
	C/1511 : provisions pour litiges						
	C/1515 : provisions pour pertes de change						
	C/1518 : autres provisions pour risques	3 171 444,00 €	483 305,00 €	865 776,00 €	2 788 973,00 €		
	BHN - PHN à recouvrer	289 891,00 €		289 891,00 €	- €		Dépenses supportées en 2014
	Contentieux de personnel	232 433,00 €			232 433,00 €		Montant à reconduire
	Contentieux achats	1 445 391,00 €	180 173,00 €	541 486,00 €	1 084 078,00 €		Actualisation des contentieux en cours
	Respons. civile médicale		303 132,00 €		303 132,00 €		Franchises sur dossiers en cours
	Incertitudes factu. DIM	600 000,00 €			600 000,00 €		En lien avec contrôle externe TZA
	Autres budget H	61 830,00 €		34 399,00 €	27 431,00 €		Règlementation URSSAF
	Gérontopôle Budget B	541 899,00 €			541 899,00 €		Besoin à reconduire
C/152 : provisions pour risques et charges sur emprunts							

Etat ICI

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : CHU MONTPELLIER

## COMPTE FINANCIER 2014

TABLEAU DES PROVISIONS REGLEMENTEES, DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DEPRECIATIONS

RUBRIQUES	A détailler	Montants au début de l'exercice 1	Dotations de l'exercice et corrections d'écritures 2	Reprises de l'exercice et corrections d'écritures 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/153 : provisions réglementées pour charges de personnel liées à la mise en œuvre du compte épargne-temps (CET)		26 081 648,68 €	2 409 721,00 €	5 632 280,00 €	22 859 089,68 €		
	Pers. Med. Budget H	15 528 630,00 €	1 775 424,00 €	1 522 225,00 €	15 781 829,00 €		
	Pers. Non Med. Budget II	9 745 245,38 €	616 308,00 €	3 890 689,00 €	6 470 864,38 €		
	Pers. Med. Budget B	111 795,00 €		11 955,00 €	99 840,00 €		
	Pers. Non Med. Budget B	196 898,30 €	7 790,00 €	104 416,00 €	100 272,30 €		Conformément à la position de la CNCC, ne figurera en annexe des comptes que la simple description de la méthode sans autre commentaire.
	Pers. Med. Budget P	195 855,00 €	887,00 €	30 056,00 €	166 686,00 €		
	Pers. Non Med. Budget P	91 675,00 €	9 312,00 €	43 101,00 €	57 886,00 €		
	Pers. Non Mod. Budget C	211 550,00 €		29 838,00 €	181 712,00 €		
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		2 354 466,00 €	50 000,00 €	358 006,00 €	2 046 466,00 €		
	Crédits fléchés et divers	1 722 973,00 €	50 000,00 €	331 686,00 €	1 441 287,00 €		Couverture de charges 2014
	C R P A B	605 173,00 €			605 173,00 €		Besoin à reconduire
	C R P A P	26 320,00 €		26 320,00 €	- €		Couverture de charges 2014
<b>Dépréciations autres que comptes financiers :</b>		<b>7 062 952,91 €</b>	<b>- €</b>	<b>25 460,21 €</b>	<b>7 037 492,70 €</b>		
C/29 : dépréciation des immobilisations							
C/39 : dépréciation des stocks et en-cours							
C/49 : dépréciation des comptes de tiers	A.N.V	7 062 952,91 €		25 460,21 €	7 037 492,70 €		Couverture des charges 2014 et engagement des dépréciations anticipées par Monsieur le Trésorier de l'établissement.
<b>Dépréciation des comptes financiers :</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>		
C/59 : dépréciation des comptes financiers							
<b>TOTAL</b>		<b>43 395 606,59 €</b>	<b>2 943 026,00 €</b>	<b>7 137 950,21 €</b>	<b>39 200 682,38 €</b>		

Etat IC2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

COMPTE FINANCIER 2014

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : CHU MONTPELLIER

**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			
<i>Bâtiment en dur</i>	Linéaire	30 ans	
<i>Bâtiment préfabriqué et petit bâtiment</i>	Linéaire	20 ans	
Matériel			
<i>Matériel biomédical</i>	Linéaire	Cf. Annexe 1	
<i>Matériel et logiciel informatiques</i>	Linéaire	Cf. Annexe 2	
<i>Autres matériels et outillages</i>	Linéaire	10 ans	
<i>Automobiles et matériel roulant</i>	Linéaire	5 ans	
<i>Mobilier</i>	Linéaire	10 ans	
<i>Matériel de bureau</i>	Linéaire	10 ans	
Agencements et installations	Linéaire	15 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)  $Taux = 100 / durée * 1/100$

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

Etat IC2

N°CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2014

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

**ANNEXE 1 : MATERIEL BIOMEDICAL**

<b>SECTEUR</b>	<b>DUREE D'AMORTISSEMENT (ANNEES)</b>
<b>IMAGERIE</b>	
EQUIPEMENT MOBILE DE RADIOGRAPHIE	10
EQUIPEMENT MOBILE DE RADIOSCOPIE	10
STATIFS DE RADIOLOGIE CONVENTIONNELLE	10
STATIFS CARDIO -VASCULAIRES	10
STATIFS DE NEURO-RADIOLOGIE	10
MAMMOGRAPHE	10
SCANNER	7
IRM	7
ECHOGRAPHE	7
GAMMA CAMERA	10
TEP/CT	7
OSTEODENSITOMETRE X	10
INJECTEUR PRODUIT CONTRASTE	7
CONSOLE TRAITEMENT IMAGE	7
LECTEUR DE PLAQUES PHOTOSTIMULABLES	10
REPROGRAPHE	10
ACTIVIMETRE	10
MATERIEL DE RADIO PROTECTION / STOCKAGE POUR RADIO-ISOTOPE	10
SYSTEME DE DOSIMETRIE	10
<b>EXPLORATION FONCTIONNELLE NEURO</b>	
ELECTROENCEPHALOGRAPHE / POTENTIELS EVOQUES /ELECTROMYOGRAPHE	10
POLYSOMNOGRAPHE	10
<b>EXPLORATION FONCTIONNELLE CARDIAQUE</b>	
BAIE DE CATHETERISME	10
VELOCIMETRE DOPPLER	10
EPREUVE D'EFFORTS	10
ENREGISTREUR HOLTER CARDIAQUE	7
<b>EXPLORATION FONCTIONNELLE RESPIRATOIRE</b>	
ANALYSEUR DE GAZ RESPIRATOIRES	10
SPIROMETRE	10
CABINE PLETHYSMOGRAPHIQUE	10

Etat IC2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2014

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

**ANNEXE 1 : MATERIEL BIOMEDICAL (suite)**

<b>SECTEUR</b>	<b>DUREE D'AMORTISSEMENT (ANNEES)</b>
<b>EXPLORATION FONCTIONNELLE ET EXAMEN ORL</b>	
AUDIOMETRE	10
IMPEDANCEMETRE	10
CABINE AUDIOMETRIQUE	10
TYMPANOMETRE	10
<b>EXPLORATION FONCTIONNELLE OPHTALMOLOGIQUE</b>	
OPHTALMOSCOPE	10
BIOMICROSCOPE OCULAIRE	10
REFRACTOMETRE	10
FOCOMETRE	10
PERIMETRE AUTOMATIQUE	10
POTENTIELS EVOQUES VISUELS	10
ELECTRORETINOGRAPHE	10
UNITE D'EXAMEN OPHTALMOLOGIQUE	10
TONOMETRE	10
PROJECTEUR DE TESTS	10
<b>EXPLORATIONS FONCTIONNELLES DIVERS</b>	
BAIE URODYNAMIQUE	10
PH METRE/MANOMETRE	10
MESURE DU VOLUME VESICAL	5
VIDEONYSTAGMOSCOPE	7
<b>MATERIEL DE LABORATOIRE</b>	
BALANCE DE LABORATOIRE	10
ETUVE DE LABORATOIRE	10
CONGELATEUR DE LABORATOIRE	10
CENTRIFUGEUSE DE LABORATOIRE	7
MICROSCOPE	10
MICROSCOPE ELECTRONIQUE	10
SORBONNE	10
AUTRES PETITS MATERIELS DE LABORATOIRE	7
GROS AUTOMATES DE LABORATOIRES (PRE-ANALYTIQUE / ANALYTIQUE)	7
SPECTROPHOTOMETRE D'ABSORPTION ATOMIQUE	7

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

**ANNEXE 1 : MATERIEL BIOMEDICAL (suite)**

<b>SECTEUR</b>	<b>DUREE D'AMORTISSEMENT (ANNEES)</b>
SPECTROMETRE DE MASSE	7
CHROMATOGRAPHE EN PHASE LIQUIDE / PHASE GAZEUSE	10
SPECTROPHOTOMETRE (UV,VISIBLE,IR)	7
SPECTROFLUORIMETRE	7
AUTOMATES DE BIOLOGIE MOLECULAIRE	7
LAVEUR DE CELLULES	7
DISTRIBUTEUR DE PARAFFINE	10
PLATINE A INCLUSION	10
AUTOMATE D'IMMUNO HISTOCHEMIE	7
MICROTOME	10
CRYOMICROTOME	10
AUTOMATE DE COLORATION DE LAMES	10
GRAVEUR DE LABORATOIRE	10
TABLE D'AUTOPSIE	10
<b>MATERIEL D'ANESTHESIE</b>	
CHARIOT D'ANESTHESIE	10
HUMIDIFICATEUR	7
MONITEUR D'OXYGENE(FIO2)	10
RESPIRATEUR D'ANESTHESIE	7
RESPIRATEUR DE REANIMATION	10
ASPIRATEUR MEDICO-CHIRURGICAL	10
POUSSE SERINGUE	7
POMPE A PERFUSION	7
POMPE ACCELERATRICE DE PERFUSION / TRANSFUSION	7
POMPE A NUTRITION ENTERALE	7
POMPE D'AUTO ANALGESIE	7
RECHAUFFEUR DE PERFUSION/TRANSFUSION	7
SYSTEME D AUTOTRANSFUSION	10
DEFIBRILLATEUR	7
STIMULATEUR CARDIAQUE EXTERNE	7
INCUBATEUR	10
TABLE DE REANIMATION NEONATALE	10

Etat IC2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2014

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

**ANNEXE 1 : MATERIEL BIOMEDICAL (suite)**

<b>SECTEUR</b>	<b>DUREE D'AMORTISSEMENT (ANNEES)</b>
DISPOSITIF DE RECHAUFFEMENT/REFROIDISS PATIENT	10
LAMPE INFRAROUGE RADIANTE	10
MONITEUR DE SURVEILLANCE CARDIO-RESPIRATOIRE COMPACT	10
MONITEUR DE SURVEILLANCE CARDIO-RESPIRATOIRE MODULAIRE	10
POSTE CENTRAL DE SURVEILLANCE	7
CARDIOTOCOGRAPHE	10
TENSIOMETRE AUTOMATIQUE	7
MONITEUR DE SPO2	7
MONITEUR DE DEBIT CARDIAQUE	10
MONITEUR DE NO / NO2 / NOx	10
MONITEUR DE PRESSION INVASIVE	10
MONITEUR DE GAZ HALOGENES	10
MONITEUR DE CURARISATION	7
<b>EQUIPEMENTS DE BLOC OPERATOIRE</b>	
TABLE D'OPERATION	10
TABLE D'ACCOUCHEMENT	7
ECLAIRAGE OPERATOIRE	10
MICROSCOPE OPERATOIRE	10
BISTOURI ELECTRIQUE	10
MODULE ARGON DE BISTOURI	10
BISTOURI A ULTRASONS	10
BISTOURI A PLASMA	10
LASER	10
CRYOCHIRURGIE/CRYOTHERAPIE	10
BRAS DE FIXATION / DISTRIBUTION	10
CHIRURGIE ROBOTISEE	7
CONSOLES MOTEUR CHIRURGICAL	7
PIECES A MAIN	5
MOTEUR CHIRURGICAL	5
PHAKOEMULSIFICATEUR	10
CONSOLE DE CEC	10
POMPE A BALLONNET INTRA-AORTIQUE	10

Etat IC2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2014

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

**ANNEXE 1 : MATERIEL BIOMEDICAL (suite)**

<b>SECTEUR</b>	<b>DUREE D'AMORTISSEMENT (ANNEES)</b>
<b>EQUIPEMENTS DENTAIRES</b>	
FAUTEUILS ET UNITS DENTAIRES	10
TURBINE DENTAIRE	5
CONTRE ANGLE DENTAIRE	5
MOTEURS DENTAIRES	5
DETARTREUR	5
LAMPE A POLYMERISER	10
MATERIEL PROTHESISTE	10
ENTRETIEN NETTOYAGE DESINFECTION	10
RECUPERATEURS D'AMALGAMES	10
<b>EQUIPEMENTS DE THERAPIE</b>	
GENERATEUR POUR MATELAS ANTI-ESCARRE	7
GENERATEUR / MONITEUR INDIVIDUEL D'HEMODIALYSE	7
MONITEUR EPURATION EXTRARENALE	7
DISTRIBUTEUR DE DIALYSE PERITONEALE	7
MONITEUR D'HEMOFILTRATION/ HEMOPERFUSION	10
LITHOTRITEUR EXTRACORPOREL	10
LITHOTRITEUR ENDOSCOPIQUE	10
SISMOTHERAPIE	10
MATERIEL DE KINESITHERAPIE	10
MATERIEL DE THERAPIES AUXILIAIRES	10
PESE-MALADE	10
LEVE-MALADE	10
<b>ENDOSCOPIE</b>	
VIDEOENDOSCOPE/FIBROSCOPE	5
COLONNE D'ENDOSCOPIE	7
ECHO ENDOSCOPE	7
MODULE DE DESINFECTION ENDOSCOPES	10
MACHINE A LAVER LES ENDOSCOPES	7
ARMOIRE DE STOCKAGE 72H00	7
OPTIQUE RIGIDE	5

Etat IC2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2014

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

**ANNEXE 1 : MATERIEL BIOMEDICAL (fir)**

<b>SECTEUR</b>	<b>DUREE D'AMORTISSEMENT (ANNEES)</b>
<b>MATERIEL DE STERILISATION</b>	
MACHINE A LAVER LES INSTRUMENTS	10
STERILISATEUR	10
SOUDEUSE DE SACHETS	10
PASTEURISATEUR	10
LAVE-BASSIN	10
LAVE SABOTS	10
NETTOYEUR VAPEUR	10
CABINE DE LAVAGE	10
<b>TESTEURS BIOMEDICAUX</b>	
TESTEUR D'ECG	10
TESTEUR VENTILATEUR	10
TESTEUR PNEUMATIQUE	10
TESTEUR POMPE A PERFUSION	10
TESTEUR DE BISTOURI	10
ANALYSEUR DE CONDUCTIVITE	10
TESTEUR DE SECURITE ELECTRIQUE	10

Etat IC2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2014

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

**ANNEXE 2 : MATERIEL ET LOGICIEL INFORMATIQUES**

<b>SECTEUR</b>	<b>DUREE D'AMORTISSEMENT (ANNEES)</b>
<b>SYSTEME</b>	
SERVEUR BAIE	3
DISQUE	3
<b>RESEAU</b>	
WIFI	5
CISCO	5
JARRETIERE	5
CATALYST	5
SWITCH	5
BOITIER FIBRE OPTIQUE	5
<b>TELEPHONE</b>	
TELEPHONE	3
MOBILITE	3
<b>AUTOCOMMUNICATEUR</b>	
TELEPHONE	10
<b>AUDIOVISUEL</b>	
TELEVISEUR	3
VIDEOPROJECTEUR	3
CAMERA	3
<b>VISIOCONFERENCE</b>	5
<b>RADIOCOMMUNICATION</b>	
ANTENNE	5
LIAISON	5
<b>MICRO</b>	
FIXE	5
UC	5
ECRAN	5
CARTE GRAPHIQUE	5
CARTE VIDEO	5
<b>IMPRIMANTE</b>	3

Etat IC2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

COMPTE FINANCIER 2014

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : CHU MONTPELLIER

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

**ANNEXE 2 : MATERIEL ET LOGICIEL INFORMATIQUES (suite et fin)**

<b>PORTABLE</b>	
PORTABLE	3
STATION D'ACCUEIL	3
TABLETTE	3
I-PAD	3
<b>PERIPHERIQUE FILAIRE ET NON FILAIRE</b>	
DOUCHETTE	3
DISQUE EXTERNE	3
SCANNETTE WIFI	3
DICTAPHONE + KIT TRANSCRIPTION	3
SCANNER	3
<b>MOBILIER INFORMATIQUE (IPSOINS)</b>	
CHARIOT	10
BRAS	10
<b>LOGICIEL</b>	<b>5</b>

**Etat IC3**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2014

**Détail et évaluation des valeurs mobilières de placement**

	A détailler (*)	Situation des VMP à l'ouverture de l'exercice n			Situation des VMP à la clôture de l'exercice n			Test sur dépréciations			Ajustement des dépréciations			
		Valeur unitaire comptable à l'ouverture de l'exercice (a)	Quantité (b)	Montant à l'ouverture de l'exercice (c=a*xb)	Valeur unitaire comptable à la clôture de l'exercice (d)	Quantité (e)	Montant à la clôture de l'exercice (f=d*x 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)
<b>Comptes</b>	Titres													
C/506 Obligations	-													
C/507 Bons du Trésor	-													
C/508 Autres valeurs mobilières et créances assimilées	-													
<b>TOTAL</b>														

(\*) à détailler par titre

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

**NEANT**

Etat IC4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : CHU MONTPELLIER

## COMPTE FINANCIER 2014

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

Bénéficiaires	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 €
Corporation des Etudiants en Soins Infirmiers de Montpellier (CESIM)	Participation projet "Quand manger rime avec santé"	2 000,00 €
Méditerranée Infection	Recherche Clinique	50 000,00 €
	TOTAL DU COMPTE 657	<b>68 650,00 €</b>



État IC5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2014

RESTES À RECOUVRER DES EXERCICES COURANT ET ANTÉRIEURS

Exercices	Hospitalisés et consultants	Caisses de sécurité sociale	État	Départements	Autres tiers payants	Autres débiteurs
	Solde débiteur Nombre de titres					
N-10 et antérieurs	22 331,31 50	5 615,95 2	0,00 0	19 467,36 27	3 234,10 23	2 932,10 2
N-9	45 264,65 147	0,00 0	1 091,99 2	2 576,17 5	9 865,90 23	1 134,68 6
N-8	90 374,55 593	1 969,47 3	631,99 8	7 324,15 11	8 903,07 21	56,00 1
N-7	127 794,63 1316	712,89 2	4 236,21 9	1 919,41 4	13 625,66 81	5 213,32 8
N-6	227 865,71 2551	1 750,72 7	225,02 1	313,02 5	40 420,74 141	1 184,00 1
N-5	380 629,26 3945	6 229,74 13	0,00 0	312,26 2	39 450,65 264	1 106,00 2
N-4	545 439,39 5483	17 799,46 13	867,16 10	752,58 3	116 261,74 803	422,60 2
N-3	834 146,33 7464	48 381,81 52	1 822,42 28	13 437,72 7	154 404,92 1484	192 747,60 9
N-2	1 435 801,31 9474	2 196,85 25	11 801,98 29	149,48 6	610 868,08 2940	35 905,62 115
N-1	2 384 842,30 15158	1 199 723,42 5555	120 946,91 1343	1 834,80 1	1 059 644,41 8894	40 145,44 77
N	4 975 159,31 30391	94 049 028,03 86446	416 616,52 3825	226 641,26 111	12 371 143,38 77606	974 744,92 2469
Total	11 069 648,75 76572	95 333 408,34 92118	558 240,20 5255	274 728,21 182	14 427 822,65 92280	1 255 592,28 2692
Dont frais de poursuites	114 503,78	0,00	27,10	0,00	375,94	0,00

État IC6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2014

## RESTES À RECOUVRER, AU 31 DÉCEMBRE, SUR HOSPITALISÉS ET CONSULTANTS

Exercices	Moins de 20,00 Euro	De 20,00 Euro à 100,00 Euro	De 100,00 Euro à 1 000,00 Euro	Plus de 1 000,00 Euro	Total	
	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant	Nombre de titres
N-10 et antérieurs	76,19 13	685,17 12	7 101,56 22	14 468,39 3	22 331,31	50
N-9	500,38 43	2 939,27 64	11 160,03 34	30 664,97 6	45 264,65	147
N-8	1 592,35 141	13 783,90 314	33 696,25 119	41 302,05 19	90 374,55	593
N-7	4 021,68 352	33 528,89 721	60 688,49 229	29 555,57 14	127 794,63	1316
N-6	8 889,15 739	68 012,56 1436	93 435,17 344	57 528,83 32	227 865,71	2551
N-5	13 991,06 1179	101 621,93 2120	153 964,44 608	111 051,83 38	380 629,26	3945
N-4	17 945,86 1513	142 744,89 2910	248 951,07 1005	135 797,57 55	545 439,39	5483
N-3	24 296,57 2105	175 702,55 3685	404 833,62 1575	229 313,59 99	834 146,33	7464
N-2	30 648,76 2539	220 549,45 4724	509 257,43 1963	675 345,67 248	1 435 801,31	9474
N-1	73 235,64 5790	296 594,57 6539	630 854,45 2507	1 384 157,64 322	2 384 842,30	15158
N	154 889,64 12986	509 550,55 11536	1 347 771,21 4921	2 962 947,91 948	4 975 159,31	30391
Total	330 087,28 27400	1 565 713,73 34061	3 501 713,72 13327	5 672 134,02 1784	11 069 648,75	76572
Dont frais de poursuites	7 757,43	62 337,89	29 485,96	14 922,50	114 503,78	

1 hors pièces de recouvrement égales à 100

2 y compris les pièces de recouvrement égales à 100

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



COMPTE FINANCIER 2014  
 ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

Principal

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	344 777,49	0,07%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	364 167,99	0,17%	
le compte 67228 (1)			
n° 2764 (2)	23 991,19		
n° 8138 (2)	23 374,30		
n° 8129 (2)	22 000,00		
n° 8139 (2)	13 804,00		
n° 13059 (2)	10 933,92		
n° 54915 (2)	10 565,10		
n° 5723 (2)	8 776,80		
n° 50167 (2)	6 577,20		
n° 72748 (2)	6 029,10		
n° 49681 (2)	5 340,70		
Total des charges			
imputées sur	809 431,94	1,26%	
le compte 67238 (1)			
n° 19782 (2)	100 000,00		
n° 28941 (2)	100 000,00		
n° 17152 (2)	53 187,50		
n° 10227 (2)	36 111,11		
n° 5963 (2)	33 275,00		
n° 4608 (2)	32 174,51		

(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











**IIIEME PARTIE :**

**SIGNATURES**



## PAGES DES SIGNATURES

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

A , le

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLI pendant l'année 2014 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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**