

034022

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

ORIGINE DU DOCUMENT : micheline.sigaud1

Libellé du poste comptable : TRES. MONTPELLIER CHR

Budget collectivité : BUDGET GENERAL - CHU MONTPEL

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC
TRÉSORERIE DE TRES. MONTPELLIER CHR

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER

GESTION 2015

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Jacques SABBAH

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2015 AU 01/04/2016

FICHE SIGNALÉTIQUE DE L'ÉTABLISSEMENT

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

STRUCTURE DE L'ÉTABLISSEMENT

COMPTE RÉSULTAT PRINCIPAL

Caractère EPRD Evaluatif

COMPTES RÉSULTATS ANNEXES

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

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

TRÉSORERIE GESTIONNAIRE DE L'ÉTABLISSEMENT	TRES. MONTPELLIER CHR		
NUMÉRO CODIQUE DE L'ÉTABLISSEMENT	034022	CODE DE L'ÉTABLISSEMENT	70100

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : COMPTES ANNUELS	6
1 BILAN	7
2 COMPTE DE RESULTAT DE L'ÉTABLISSEMENT	12
3 ANNEXE	16
3.1 Faits caractéristiques de l'exercice, principes et méthodes comptables	17
3.2 Note relative aux postes de bilan	18
3.3 Note relative au compte de résultat	36
3.4 Autres informations	41
2EME PARTIE : ANALYSE DE L'EXECUTION DE L'ETAT DES PREVISIONS DE RECETTES ET DE DEPENSES	42
1 EXECUTION DE L'EPRD	43
1.1 Situation synthétique des prévisions et réalisations	44
1.2 Situation détaillée des prévisions et réalisations	51
2 LES RESULTATS	87
3 AFFECTATION DES RESULTATS	107
4 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE	114
4.1 La balance des comptes	115
4.2 Les valeurs inactives	231
5 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	234
3EME PARTIE : SIGNATURES	243

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 terme¹ (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.

ÉTATS CONSTITUTIFS DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES (2ième PARTIE)

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

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

IERE PARTIE :

COMPTES ANNUELS

- 1 -

BILAN

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2015

BILAN

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Frais d'études, de recherche et développement	2 364 197,00	1 735 097,72	629 099,28	1 413 358,67
	Concessions et droits similaires, brevet, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	32 033 259,56	19 357 538,36	12 675 721,20	8 758 457,21
	Autres immobilisations incorporelles	3 056 642,11	69 150,28	2 987 491,83	2 997 272,33
	Immobilisations incorporelles en cours	211 447,50	0,00	211 447,50	4 305 379,15
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
	Terrains	44 400 553,96	7 638 013,67	36 762 540,29	35 360 208,90
	Constructions	562 168 640,64	336 516 578,74	225 652 061,90	213 240 868,31
	Installations techniques, matériel et outillage industriel	219 376 686,25	146 685 705,27	72 690 980,98	64 608 820,47
	Autres immobilisations corporelles	65 080 191,25	52 899 702,70	12 180 488,55	16 743 370,56
	Immobilisations corporelles en cours	4 910 826,54	0,00	4 910 826,54	29 867 012,43
	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
	Immobilisations affectées ou mises à disposition	0,00		0,00	0,00
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES :				
	Participations et créances rattachées à des participations	36 951,00	0,00	36 951,00	9 951,00
	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prêts	49 624,00	0,00	49 624,00	49 624,00
	Autres	80 108,17	0,00	80 108,17	30 108,17
TOTAL I	933 769 127,98	564 901 786,74	368 867 341,24	377 384 431,20	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTES FINANCIERS 2015

BILAN

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
CAPITAUX	APPORTS	83 687 300,87	83 637 983,77
	RÉSERVES :		
	Excédents affectés à l'investissement	52 905 744,03	59 164 802,30
	Réserve de trésorerie	24 798 720,61	24 798 720,61
	Réserves de compensation	1 651 016,37	1 651 016,37
	REPORT À NOUVEAU :		
Report à nouveau excédentaire	1 764 596,32	1 552 288,67	
Report à nouveau déficitaire	-57 255 132,80	-56 385 771,51	
PROPRES	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (EXCÉDENT OU DÉFICIT)	437 510,89	346 727,36
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	10 511 196,72	11 077 157,85
	PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	3 724 860,00	4 468 667,00
	DROITS DE L'AFFECTANT	0,00	0,00
	TOTAL I	122 225 813,01	130 311 592,42

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2015

BILAN

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF	STOCKS ET :				
	Matières premières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres approvisionnements	8 491 955,87	0,00	8 491 955,87	8 446 722,61
	En-cours de production de biens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Produits	0,00	0,00	0,00	0,00
	Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
	CRÉANCES D'EXPLOITATION :				
	Hospitalisés et consultants	12 137 781,41	7 571 902,70	4 565 878,71	4 275 086,05
	Caisse pivot	89 771 577,81		89 771 577,81	85 730 839,44
	Autres tiers payants	38 225 901,67		38 225 901,67	34 748 078,02
	CIRCULANT				
Créances irrécouvrables admises en non-valeur	0,00		0,00	0,00	
Autres	2 546 329,73		2 546 329,73	2 285 001,33	
CRÉANCES DIVERSES :	20 913 471,19	0,00	20 913 471,19	24 507 774,15	
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	
DISPONIBILITÉS	754 245,52		754 245,52	2 422 025,40	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	889 486,99		889 486,99	455 282,39	
TOTAL II	173 730 750,19	7 571 902,70	166 158 847,49	162 870 809,39	
COMPTES DE RÉGULARISATION	CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	0,00		0,00	0,00
	PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS	45 700,00		45 700,00	0,00
	DÉPENSES À CLASSER OU RÉGULARISER	125 873,54		125 873,54	35 874,22
	DOTATIONS ATTENDUES	0,00		0,00	0,00
	ÉCARTS DE CONVERSION D'ACTIF	0,00		0,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL	1 107 671 451,71	572 473 689,44	535 197 762,27	540 291 114,81	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2015

BILAN

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	PROVISIONS POUR RISQUES	5 383 752,00	2 788 973,00
	PROVISIONS POUR CHARGES	21 223 158,00	24 905 549,68
	TOTAL II	26 606 910,00	27 694 522,68
DETTES	DETTES FINANCIÈRES :		
	Emprunts obligataires	40 000 000,00	35 000 000,00
	Emprunts auprès des établissements de crédit	211 357 955,14	210 553 079,22
	Emprunts et dettes financières divers	2 704 874,47	2 411 246,49
	Crédits et lignes de trésorerie	19 395,63	28 598,59
	DETTES D'EXPLOITATION :		
	Avances reçues	6 081 244,50	8 113 628,88
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38 445 871,64	39 336 157,17
	Dettes fiscales et sociales	54 099 968,54	52 642 934,10
	DETTES DIVERSES :		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6 204 337,21	9 663 153,58	
Fonds déposés par les hospitaliers et hébergés	1 386 782,46	1 454 727,66	
Autres	948 924,24	905 702,73	
	Produits constatés d'avance	18 334 311,55	17 681 669,11
COMPTES DE RÉGULARISATION	TOTAL III	379 583 665,38	377 790 897,53
	RECETTES À CLASSER ET À RÉGULARISER CRÉDIT	6 781 373,88	4 494 102,18
	ÉCART DE CONVERSION PASSIF	0,00	0,00
	TOTAL GÉNÉRAL	535 197 762,27	540 291 114,81

- 2 -

COMPTE DE RESULTAT DE L'ÉTABLISSEMENT

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2015

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) ¹	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	46 188 378,49	57 884 890,26
PRODUCTION VENDUE	12 235 493,23	11 124 812,32
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	200 393,42	157 729,70
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	729 427 865,33	703 248 660,21
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	32 605 291,48	34 149 610,45
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	3 976 815,68	2 323 164,21
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	16 236 976,96	16 284 283,86
TOTAL I	840 871 214,59	825 173 151,01
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	-97 173,33	-3 056,48
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	172 268 779,84	177 316 093,52
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	-45 233,26	-992 941,83
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	42 200 302,41	41 231 660,13
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	55 379 821,15	53 221 140,70
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	48 046 215,87	48 292 723,22
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	34 524,06	43 199,35
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	342 499 564,56	330 162 650,13
CHARGES SOCIALES	126 845 514,65	122 469 866,90
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	37 961 501,24	33 102 938,67
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	534 410,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	1 624 019,00	2 639 894,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 893 103,39	9 537 804,89
TOTAL II	836 145 349,58	817 021 973,20
I- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	4 725 865,01	8 151 177,81
PRODUITS FINANCIERS		

¹ sans neutralisation d'opérations entre les comptes de résultat

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2015

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) ¹	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	374 440,25	141 684,45
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	374 440,25	141 684,45
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	7 099 196,04	7 223 612,20
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	7 099 196,04	7 223 612,20
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-6 724 755,79	-7 081 927,75
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-1 998 890,78	1 069 250,06
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	2 381 303,77	1 464 140,44
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	11 021 985,42	6 759 369,77
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	1 411 655,26	1 472 726,18
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	422 404,00	256 428,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	15 237 348,45	9 952 664,39
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	417 700,34	1 724 446,76
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	12 125 105,52	8 709 703,91
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	258 140,92	241 036,42
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	12 800 946,78	10 675 187,09
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	2 436 401,67	-722 522,70

¹ sans neutralisation d'opérations entre les comptes de résultat

- 3 -

ANNEXE

- 3.1 -

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE,

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

Etat PF1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2015

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 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.

L'exercice 2015 a fait l'objet de l'application de deux nouvelles méthodes comptables :

- L'amortissement linéaire avec prorata temporis à compter de la date d'acquisition ou de mise en service est appliqué sur les actifs d'une valeur brute supérieure à 1 M€.
- L'acquisition de biens répondant aux critères d'immobilisations dont la valeur unitaire est inférieure au seuil de 800 € TTC est imputé au compte de résultat s'ils ne respectent pas l'un des deux critères suivants :
 - * Biens acquis dans le cadre d'une opération majeure d'investissement
 - * Biens faisant l'objet d'un suivi dans l'outil de Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO)

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 constitué une provision pour dépréciation lorsqu'il existe un risque nettement précis de constatation d'une créance en non valeur.

Provisions

Il est constitué des provisions réglementées et des provisions pour risques et charges conformément à la réglementation, le tableau 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 Epargne 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'irrécouvrabilité au regard de l'évolution du dossier.

Etat PF1

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

COMPTE FINANCIER 2015

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 TZA de décembre 2015, le montant a été déterminé au regard des éléments constitutifs 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 attendus pour couvrir le solde 2015 des charges relatives aux médicaments sous ATU, ainsi que la valorisation des séjours à cheval,
- Les facturations non émises à la clôture et relatives aux mises à disposition de personnel,
- Le GIE du Truel
- Le solde de la subvention au profit de la médecine légale, et le coût de conservation 2015 de scellés pour le ministère de la Justice,
- 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 solde des indemnités journalières 2015, et divers débiteurs non facturés en 2015

Sur l'exercice 2015, le niveau des produits à recevoir est de 14,2 M€ dont 8,7 M€ au titre des séjours à cheval.

Produits constatés d'avance

Les financements spécifiques encaissés au cours de l'exercice (contrats de recherche, crédits ARS non reconductibles notamment) non consommés au 31/12 sont enregistrés depuis 2012 en Produits Constatés d'Avance (PCA) conformément aux consignes comptables visant à épurer le c/158.

Les PCA comptabilisés au titre de l'exercice 2015 s'élèvent ainsi à 7 141 425,75 € tous budgets confondus contre 12 467 018 € en 2014. A noter par ailleurs l'utilisation en 2015 de 8 637 918,31 € de PCA comptabilisés de 2012 à 2014 contre 13 250 141 € en 2014 (PCA 2012 et 2013).

Par ailleurs, dans le prolongement de la réserve émise par les Commissaires aux Comptes sur le bilan 2014, et afin d'intégrer le différentiel affiché sur les Produits Constatés d'Avance dédiés à la recherche clinique (écart entre les provisions comptabilisées et le bilan de l'ensemble des projets rétabli en 2015 via le logiciel EASYDORE), un rattrapage doit être opéré à hauteur de 2 149 135 €.

En cumulé 2012-2015, l'établissement comptabilise ainsi 18 334 311,55 € de Produits Constatés d'Avance au 31/12/2015 contre 17 681 669,11 € au 31/12/2014.

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 7% 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 2015, elles s'élèvent à 12,6 M€.

Charges constatées d'avance

La comptabilisation des charges constatées d'avance 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. En 2015, les charges constatées d'avance représentent 889 K€.

Etat PF1

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

COMPTE FINANCIER 2015

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

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

Personnel médical

La dette temps constatée par statuts au 31/12/2015 est valorisée sur la base de 300 € brut par jour à laquelle un taux de charges patronales, spécifique à chaque statut, a été appliqué en sus. Elle représente globalement 32 354 j, sur le budget principal, 271 j, en USLD et 303 j, pour le médico-social (Budget P). La provision constituée au 31/12/2015 s'élève à 14 577 829 €.

Personnel non médical

La dette temps au 31/12/2015 a été valorisée sur la base de 66 € brut pour les agents de catégorie C, 80 € pour ceux de catégorie B et 125 € pour ceux de catégorie A. Un taux de charges différencié par statut a été appliqué en sus.

Au titre du CET ont ainsi été provisionnés 20 759 j, sur le budget principal, 290 j, en USLD, 1 128 j, pour les écoles et instituts et 102 j, pour le médico social (Budget P) soit un total de 2 929 882 €.

Une campagne de mise en paiement d'heures supplémentaires a été mise en place en 2015 avec échelonnement des versements en 2015, ou 2016 (charges à payer) selon le souhait de chacun des agents concernés.

Le solde des provisions disponibles au titre des heures supplémentaires (y/c astreintes) est conservé par sécurité compte tenu d'une possible évolution de la réglementation en la matière, et non actualisé. Il représente un montant de 1 948 374 € dont 1 897 030 € pour le budget principal.

La provision constituée pour dette temps au 31/12/2015 s'élève à 4 878 256 €

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 2015 s'élève à 2 661 779 € selon détail ci-après :

- * Achats stockés : 378 614 €
- * Emprunts : 94 263 €
- * Administration : 754 196 €
- * Ateliers : 27 172 €
- * Blanchisserie : 372 545 €
- * Restauration : 831 551 €
- * Actes médico-techniques : 203 438 €

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

L'exercice 2015 a fait l'objet des corrections d'écritures suivantes :

- Immobilisations (Cf. Décision du Directeur Général du 31/01/2016) :

* Application d'un seuil de 800 € TTC dans les critères d'immobilisations : 23 M€ d'actifs acquis sur des exercices antérieurs sortis du patrimoine au 01/01/2015 par correction du bilan en situation nette

- Provisions et Produits Constatés d'Avance (Cf. Décision du Directeur Général du 07/03/2016) :

- * Provisions pour renouvellement des immobilisations : -321 403 €
- * Provisions pour risques : 1 455 184 €
- * Autres provisions pour charges : - 200 000 €
- * Produits Constatés d'Avance en faveur de la recherche clinique : 2 149 135 €

Etat PF2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2015

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Le CHRU de Montpellier fait partie des premiers établissements à être entrés dans la démarche de certification des comptes. L'année 2015 est la deuxième année de certification.

Dans le cadre d'une situation budgétaire contrainte avec la mise en place du plan triennal (2015-2017) qui pour objectif une économie de 10 milliards d'euros sur les dépenses de santé, le CHU de Montpellier a tout de même réussi à maintenir un équilibre budgétaire comme en 2014.

Il faut également noter que l'année 2015 a été marquée par la validation, par le Comité interministériel de PERFORMANCE et de la MODERNISATION de l'offre de soins hospitalier, du projet de regroupement des laboratoires sur un site unique. Ce premier bâtiment marque le début de la réalisation du Schéma Directeur Architectural de l'établissement.

Comme l'année précédente l'établissement a fourni de gros effort sur la gestion de son patrimoine. Ainsi le cycle immobilisation a fait l'objet d'application de nouvelles méthodes définies ci-après dans les principes et méthodes comptables.

Les durées d'amortissement des composants des bâtiments ont été affinées en corrélation avec les durées réelles d'utilisation.

Etat PF3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2015

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

L'application du seuil de 800 € TTC dans les critères d'immobilisations a entraîné :

- une baisse de 23 M€ des actifs bruts sur l'exercice, de 18,8 M€ des amortissements réalisés et une diminution des capitaux propres de 4,2 M€
- une diminution de 1 M€ des amortissements de l'exercice,
- une augmentation des comptes de classe 6.

L'application de l'amortissement linéaire avec prorata temporis à compter de la date d'acquisition ou de mise en service sur les actifs d'une valeur brute supérieure à 1 M€ a engendré une augmentation de 2,6 M€ d'amortissements sur l'exercice.

- 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)

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2015

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

RUBRIQUES	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la clôture de l'exercice
	Solde débiteur			Solde débiteur
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de recherche et de développement	3 192 182,61	144 697,06	972 682,67	2 364 197,00
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	25 698 931,96	7 205 108,83	870 781,23	32 033 259,56
Autres immobilisations incorporelles	2 997 272,33	59 369,78	0,00	3 056 642,11
Immobilisations incorporelles en cours	4 305 379,15	544 402,01	4 638 333,66	211 447,50
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	4 305 379,15	544 402,01	4 638 333,66	211 447,50
Immobilisations corporelles				
Terrains	42 247 062,06	2 153 491,90	0,00	44 400 553,96
Constructions	534 370 749,87	30 467 081,37	2 669 190,60	562 168 640,64
Installations techniques, matériel et outillage industriel	216 795 641,96	20 809 598,63	18 228 554,34	219 376 686,25
Autres immobilisations corporelles	76 823 003,53	2 370 374,65	14 113 186,93	65 080 191,25
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	29 867 012,43	12 816 845,53	37 773 031,42	4 910 826,54
Dont part investissement- partenariats public- privé	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	29 867 012,43	12 816 845,53	37 773 031,42	4 910 826,54
Immobilisations affectées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2015

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

RUBRIQUES	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la clôture de l'exercice
	Solde débiteur			Solde débiteur
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations	9 951,00	27 000,00	0,00	36 951,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	49 624,00	0,00	0,00	49 624,00
Autres	30 108,17	50 000,00	0,00	80 108,17
TOTAL	936 386 919,07	76 647 969,76	79 265 760,85	933 769 127,98

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2015

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

RUBRIQUES	Amortissements cumulés au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions d'amortissements de l'exercice	Amortissements cumulés à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de recherche et de développement	1 778 823,94	936 417,57	980 143,79	1 735 097,72
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	16 940 474,75	3 287 075,41	870 011,80	19 357 538,36
Autres immobilisations incorporelles	0,00	69 150,28	0,00	69 150,28
Immobilisations corporelles				
Terrains	6 886 853,16	751 160,51	0,00	7 638 013,67
Constructions	321 129 881,56	17 825 872,09	2 439 174,91	336 516 578,74
Installations techniques, matériel et outillage industriel	152 186 821,49	10 909 449,10	16 410 565,32	146 685 705,27
Autres immobilisations corporelles	60 079 632,97	4 208 076,84	11 388 007,11	52 899 702,70
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	559 002 487,87	37 987 201,80	32 087 902,93	564 901 786,74

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2015

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

RUBRIQUES	Valeur au début de l'exercice N (avant affectation du résultat de l'exercice N-1)	Valeur à la fin de l'exercice N	Variation à la baisse	Variation à la hausse
	Solde créditeur	Solde créditeur		
Apports	83 637 983,77	83 687 300,87	0,00	49 317,10
Réserves :				
Excédents affectés à l'investissement	59 164 802,30	52 905 744,03	6 259 058,27	0,00
Réserve de trésorerie	24 798 720,61	24 798 720,61		0,00
Réserve de compensation	1 651 016,37	1 651 016,37		0,00
Report à nouveau :				
Report à nouveau excédentaire	1 552 288,67	1 764 596,32	0,00	212 307,65
Report à nouveau déficitaire	-56 385 771,51	-57 255 132,80	869 361,29	0,00
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	346 727,36	437 510,89	0,00	90 783,53
Subventions d'investissement	11 077 157,85	10 511 196,72	565 961,13	0,00

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2015

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

RUBRIQUES	Valeur au début de l'exercice N (avant affectation du résultat de l'exercice N-1)	Valeur à la fin de l'exercice N	Variation à la baisse	Variation à la hausse
	Solde créditeur	Solde créditeur		
Provisions réglementées :				
- Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	4 468 667,00	3 724 860,00	743 807,00	0,00
- Provisions réglementées pour propre assureur				
- Responsabilités civiles	0,00	0,00		0,00
- Autres	0,00	0,00		0,00
Droits de l'affectant	0,00	0,00		0,00
TOTAL	130 311 592,42	122 225 813,01	8 438 187,69	352 408,28
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES DE L'ANNÉE	////////////////////	////////////////////	8 085 779,41	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2015

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DÉPRÉCIATIONS

RUBRIQUES	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
Provisions pour risques et charges				
C / 151 : Provisions pour risques				
<i>C / 1511 Provisions pour litiges</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>C / 1515 Provisions pour pertes de change</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>C / 1518 Autres provisions pour risques</i>	2 788 973,00	3 040 306,00	445 527,00	5 383 752,00
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)				
<i>C / 1531 Personnel médical</i>	16 048 355,00	33 909,00	1 504 435,00	14 577 829,00
<i>C / 1532 Personnel non médical</i>	6 810 734,68	0,00	1 932 478,68	4 878 256,00
C / 157 : Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices				
<i>C / 1572 Provisions pour gros entretien ou grandes révisions</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
C / 158 : Autres provisions pour charges	2 046 460,00	28 765,00	308 152,00	1 767 073,00
TOTAL	27 694 522,68	3 102 980,00	4 190 592,68	26 606 910,00

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2015

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DÉPRÉCIATIONS

RUBRIQUES	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
Dépréciations autres que comptes financiers				
C / 29 : Dépréciations des immobilisations	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	7 037 492,70	534 410,00	0,00	7 571 902,70
Dépréciations des comptes financiers				
C / 59 : Dépréciations des comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7 037 492,70	534 410,00	0,00	7 571 902,70

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2015

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT TRANSFÉRABLES

RUBRIQUES	Subventions au début de l'exercice	Reprises déjà constatées	Montants perçus dans l'exercice et apurement de la subvention	Reprises de l'exercice et apurement de la subvention	Reste à amortir au 31/12
C/ 1311 Etat et Etablissements Nationaux	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	8 814 817,67	2 569 791,77	125 277,16	485 381,53	5 884 921,53
C/ 1313 Départements	1 359 319,99	741 031,46	0,00	19 900,41	598 388,12
C/ 1314 Communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1315 Autres collectivités et EPL	3 000 000,00	1 554 224,23	0,00	90 939,29	1 354 836,48
C/ 13181 Versis lib-exonération taxe apprentissag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 13182 FMESPP	657 678,00	190 588,01	-171 985,00	-95 399,89	390 504,88
C/ 13183 Fonds d'intervention régional (FIR)	300 000,00	0,00	0,00	49 908,87	250 091,13
C/ 13187 MIGAC	140 300,00	0,00	125 000,00	13 602,02	251 697,98
C/ 13188 Autres subventions	2 488 245,00	627 567,34	-3 980,00	75 941,06	1 780 756,60
TOTAL	16 760 360,66	5 683 202,81	74 312,16	640 273,29	10 511 196,72

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2015

RESTES À RECOUVRER AMIABLE ET CONTENTIEUX

	Hospitalisés et consultants	Caisses de Sécurité sociale	État	Départements	Autres tiers payants	Autres débiteurs
Amiable	8 263 673,92	97 924 903,42	807 221,65	385 433,18	16 000 166,45	1 348 275,11
Contentieux	3 874 107,49	216 730,60	257,63	856,58	692 226,17	200 166,45
Total	12 137 781,41	98 141 634,02	807 479,28	386 289,76	16 692 392,62	1 548 441,56

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2015

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

	Moins de 20,00 Euro	De 20,00 Euro à 100,00 Euro ¹	De 100,00 Euro ² à 1 000,00 Euro	Plus de 1 000,00 Euro	Total
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant
	Nombre de titres	Nombre de titres	Nombre de titres	Nombre de titres	Nombre de titres
Amiable	236 712,32 20191	1 157 961,36 25260	2 115 418,11 8296	4 753 594,03 1262	8 263 685,82 55009
Contentieux	67 838,84 5740	448 425,27 9389	1 533 942,64 5594	1 823 888,84 649	3 874 095,59 21372
Total	304 551,16 25931	1 606 386,63 34649	3 649 360,75 13890	6 577 482,87 1911	12 137 781,41 76381

¹ hors pièces de recouvrement égales à 100² y compris les pièces de recouvrement égales à 100

COMPTE FINANCIER 2015

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

Indiquer le montant global

COMPTES	Balances de sortie N-1	Exercice N		Balances de sortie N
		Masses débitrices	Masses créditrices	
C/163 Emprunts obligataires in fine	36 000 000,00	3 806 556,00	8 506 556,00	40 000 000,00
C/1631 Emprunts obligataires remboursable in fine	27 583 332,00	3 805 556,00	5 000 000,00	28 777 776,00
C/1632 Opérations sur capital non échu des emprunts obligataires remboursables in fine - anticipation du remboursement en capital	7 416 668,00		3 506 556,00	11 222 224,00
C/1638 Autres emprunts obligataires				
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit	210 563 079,22	34 995 124,08	35 800 000,00	211 357 955,14
C/ 1641 Emprunts en euros	163 219 745,96	13 471 123,08	35 800 000,00	185 548 622,78
C/ 1643 Emprunts en devises				
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie	47 333 333,36	21 524 001,00		26 809 332,36
C/ 1645 Remboursements temporaires sur emprunt auprès des établissements de crédit				
C/ 16451 Remboursements temporaires sur emprunt en euros				
C/ 16452 Remboursements temporaires sur emprunt en devises				
C/167 Emprunts assortis de conditions particulières	87 716,54	29 431,21		58 285,33
C/ 1673 Prêts de l'Etat				
C/ 1674 Dettes - Partenariats public-privé				
C/ 1675 Autres emprunts obligataires				
C/ 1676 Prêts des collectivités et établissements publics locaux				
C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie	87 716,54	29 431,21		58 285,33
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières				
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE)				
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE)				
TOTAL	245 640 795,78	35 024 555,29	40 800 000,00	261 416 240,47
Remboursement du capital des emprunts in fine arrivés à échéance dans l'exercice Ce montant est calculé à partir de la formule suivante: (D1631 - C1632) + D1632				

Etat B18

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT: Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier

COMPTE FINANCIER 2015

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

RECAPITULATIF PAR PRETEUR (hors emprunts obligataires in fine)

Prêteur	Encours au 31/12
ARKEA Banque entreprise et institutionnels	2 625 000,05
Banque Postale / Société de Financement Local	5 600 000,00
BNP PARIBAS	6 133 333,38
Caisse des Dépôts et Consignation	86 290 740,65
Caisse Régionale d'Assurance Maladie	58 285,34
Crédit Agricole	24 349 451,47
DEPPA BANK Dublin	5 600 000,00
Groupe Caisse d'Epargne / Crédit Foncier de France	73 359 429,52
Société de Financement Local	9 666 866,72
Société Générale	17 333 333,35

RECAPITULATIF PAR LIGNE OBLIGATAIRE (ventilation du compte 1631)

Ligne	Prêteur	Durée résiduelle	Type d'indexation
EO2009	Autres	3,33	FIXE
EO2010	Autres	4,25	FIXE
EO2013	Autres	7,08	FIXE
EO2015	Autres	9,92	FIXE

Etat B18

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT: Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier

COMPTE FINANCIER 2015

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

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

Exercice	Remboursement en capital*	Capital restant dû
2015	19 300 553,29	251 416 240,47
2016	18 785 890,98	232 630 349,49
2017	19 225 819,50	213 404 729,99
2018	19 282 224,70	194 142 505,29
2019	29 296 223,01	164 846 282,28
2020	22 475 202,76	142 371 079,52
2021	17 524 482,57	124 846 616,95
2022	16 575 529,18	108 271 087,77
2023	35 731 899,77	72 539 188,00
2024	13 120 118,09	59 419 069,91
2025	16 510 356,98	42 908 712,93
2026	10 598 357,88	32 339 355,25
2027	8 336 123,81	24 001 231,44
2028	5 436 160,23	18 565 071,21
2029	3 049 114,73	15 515 956,48
2030	1 961 679,02	13 554 277,46
2031	1 961 679,02	11 592 598,44
2032	1 961 679,02	9 630 919,42
2033	1 836 879,02	7 794 240,40
2034	1 711 879,02	6 082 361,38
2035	1 649 850,83	4 432 510,75
2036	1 010 444,37	3 422 066,38
2037	432 886,88	2 989 179,70
2038	432 666,88	2 556 513,02
2039	432 886,88	2 124 166,34
2040	432 886,88	1 691 499,88
2041	345 886,88	1 345 613,00
2042	316 666,88	1 029 166,30
2043	316 666,88	712 499,82
2044	316 666,88	395 832,94
2045	316 668,88	79 166,26
2046	79 166,26	0,00

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

- 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 B19

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT: Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier

COMPTE FINANCIER 2015

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

Caractéristiques générales (1)

Indiquer le détail par contrat

CARACTERISTIQUES GENERALES A L'ORIGINE DU CONTRAT													
	Numéro de contrat	Etablissement de crédit	Date de signature du contrat	Date de consolidation du prêt	Date d'échéance du prêt	Montant nominal contractuel	Type de taux (F, V ou C)	Formule de calcul du taux d'intérêts initial	Taux d'intérêt initial	Taux actuariel initial	Devise	Modalité de remboursement du capital	Périodicité de remboursement du capital
				1			2	3	4			5	6
C/163 Emprunts obligataires in fine						40 000 000,00							
C/1631 Emprunts obligataires remboursable in fine						28 777 776,00							
EO2009	EO2009	Autres	18/05/2009	20/05/2009	20/05/2019	5 000 000,00	F	FIXE	4,3750	4,3730	EURO	F	A
EO2010	EO2010	Autres	27/04/2010	14/02/2013	29/04/2020	2 777 776,00	F	FIXE	3,6250	3,6309	EURO	F	A
EO2013	EO2013	Autres	11/02/2013	14/02/2013	14/02/2023	16 000 000,00	F	FIXE	3,6500	3,6484	EURO	F	A
EO2015	EO2015	Autres	15/12/2015		29/12/2025	5 000 000,00	F	FIXE	1,7500	1,7487	EURO	F	A
C/1632 Opérations sur capital non échu des emprunts obligataires remboursables in fine - anticipation du remboursement en capital						11 222 224,00							
EO2009	EO2009	Autres	18/05/2009	20/05/2009	20/05/2019	5 000 000,00	F	FIXE	4,3750	4,3730	EURO	F	A
EO2010	EO2010	Autres	27/04/2010	14/02/2013	29/04/2020	2 222 224,00	F	FIXE	3,6250	3,6309	EURO	F	A
EO2013	EO2013	Autres	11/02/2013	14/02/2013	14/02/2023	4 000 000,00	F	FIXE	3,6500	3,6484	EURO	F	A
EO2015	EO2015	Autres	15/12/2015		29/12/2025	0,00	F	FIXE	1,7500	1,7487	EURO	F	A
C/1638 Autres emprunts obligataires													
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit						327 110 256,34							
C/1641 Emprunts en euros						244 800 000,00							
0421 0077789 01	0421 0077789 01	ARKEA Banque entreprise et institutionnels	05/01/2012	09/02/2012	30/01/2027	3 500 000,00	V	LEP + 1,40000	2,7500	3,3720	EURO	AC	T
MON501032EUR	MON501032EUR	Banque Postale / Société de Financement Local	09/10/2014	07/11/2014	01/12/2029	6 000 000,00	F	FIXE	2,6500	2,7176	EURO	AC	T
700	700	BNP PARIBAS	01/09/2011	29/02/2012	07/05/2027	8 000 000,00	V	EURIBOR03M + 0,70000	0,6930	1,0529	EURO	AC	T
1215276	1215276	Caisse des Dépôts et Consignation	27/01/2012	01/05/2012	01/05/2027	10 000 000,00	V	EURIBOR03M + 1,98000	1,1680	2,4308	EURO	AC	T
1232276	1232276	Caisse des Dépôts et Consignation	08/10/2012	01/02/2013	01/02/2028	25 000 000,00	V	EURIBOR03M + 2,40000	0,2160	2,8921	EURO	AC	T
5031252	5031252	Caisse des Dépôts et Consignation	20/12/2013	30/01/2015	01/04/2036	15 050 000,00	V	LIVRETA + 1,0000	1,0000	1,7792	EURO	AC	T
5031263	5031263	Caisse des Dépôts et Consignation	20/12/2013	25/11/2014	01/04/2036	2 500 000,00	V	LIVRETA + 1,0000	1,2500	2,3088	EURO	AC	T
5031254	5031254	Caisse des Dépôts et Consignation	20/12/2013	25/09/2015	01/01/2041	2 900 000,00	V	LIVRETA + 1,0000	1,2500	1,7687	EURO	AC	T

Etat BI9

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT: Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier

COMPTES FINANCIERS 2015

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME
Caractéristiques générales (1)

Indiquer le détail par contrat

CARACTERISTIQUES GENERALES A L'ORIGINE DU CONTRAT													
	Numéro de contrat	Etablissement de crédit	Date de signature du contrat	Date de consolidation du prêt	Date d'échéance du prêt	Montant nominal contractuel	Type de taux (F, V ou C)	Formule de calcul du taux d'intérêts Initial	Taux d'intérêt initial	Taux actuariel Initial	Devise	Modalité de remboursement du capital	Périodicité de remboursement du capital
				1			2	3	4		5	6	
	5031255	Caisse des Dépôts et Consignation	20/12/2013	05/02/2015	01/01/2046	9 500 000,00	V	LIVRETA + 1,0000	1,0000	1,7743	EURO	AC	T
	5031256	Caisse des Dépôts et Consignation	20/12/2013	24/12/2015	01/04/2036	7 000 000,00	V	LIVRETA + 1,0000	1,2500	1,7690	EURO	AC	T
	5031257	Caisse des Dépôts et Consignation	20/12/2013	24/12/2015	01/04/2036	1 350 000,00	V	LIVRETA + 1,0000	1,2500	1,7680	EURO	AC	T
914	914	Crédit Agricole	28/09/2013	09/09/2013	11/09/2028	11 000 000,00	F	FIXE	3,9840	4,0956	EURO	AC	T
	02HZGN014PR	Crédit Agricole	22/03/2012	20/04/2012	23/04/2027	1 000 000,00	V	EURIBOR03M + 2,280000	0,2050	2,7830	EURO	P	T
610	610	DEPFA BANK Dublin	14/08/2008	01/06/2009	03/06/2024	10 000 000,00	F	FIXE	3,5500	3,6021	EURO	AC	A
	0 0022 066 L	Groupe Caisse d'Épargne / Crédit Foncier de France	21/12/2012	30/01/2015	09/01/2028	2 000 000,00	F	FIXE	4,4200	4,4840	EURO	AC	A
	0 018845 K	Groupe Caisse d'Épargne / Crédit Foncier de France	15/05/2012	30/05/2012	30/05/2027	5 000 000,00	F	FIXE	5,1900	5,4063	EURO	AC	T
	0 023 071 J	Groupe Caisse d'Épargne / Crédit Foncier de France	02/04/2013	19/04/2013	19/04/2033	5 000 000,00	F	FIXE	4,5400	4,7003	EURO	AC	T
	0 024 427 T	Groupe Caisse d'Épargne / Crédit Foncier de France	28/06/2013	10/07/2013	10/07/2028	15 000 000,00	F	FIXE	3,9600	4,1090	EURO	P	T
	0 027 923 T	Groupe Caisse d'Épargne / Crédit Foncier de France	20/02/2014	14/03/2014	14/03/2029	4 000 000,00	F	FIXE	3,7800	3,9072	EURO	AC	T
	00217139292W	Groupe Caisse d'Épargne / Crédit Foncier de France	04/12/2007	22/01/2008	22/01/2023	10 000 000,00	F	FIXE	4,3800	4,4235	EURO	AC	A
	A1707554000	Groupe Caisse d'Épargne / Crédit Foncier de France	06/12/2007	01/09/2008	01/09/2023	5 000 000,00	F	FIXE	3,9600	4,0173	EURO	AC	A
	A1708579000	Groupe Caisse d'Épargne / Crédit Foncier de France	29/08/2008	25/06/2009	25/06/2024	5 000 000,00	V	TAM + 0,24000	1,0000	0,6870	EURO	AC	A
	A17101DW000	Groupe Caisse d'Épargne / Crédit Foncier de France	29/08/2008	31/09/2011	25/11/2026	20 000 000,00	V	TAM + 0,86000	0,3815	1,0169	EURO	AC	A
	A1712006000	Groupe Caisse d'Épargne / Crédit Foncier de France	26/01/2012	03/04/2012	26/02/2027	5 000 000,00	F	FIXE	4,6900	4,7138	EURO	AC	A
	A171403S000	Groupe Caisse d'Épargne / Crédit Foncier de France	17/03/2014	21/07/2014	25/07/2029	6 000 000,00	F	FIXE	2,4100	2,4314	EURO	P	T
	MIN265926EUR	Société de Financement Local	04/08/2009	19/10/2009	01/11/2024	5 000 000,00	V	EURIBOR03M + 0,50000	1,0000	1,2640	EURO	AC	A
	MIN265926EUR	Société de Financement Local	04/08/2009	01/02/2010	01/03/2025	5 000 000,00	V	EURIBOR03M + 0,50000	0,8650	1,0430	EURO	AC	A
	MIN265926EUR	Société de Financement Local	04/08/2009	30/06/2010	01/07/2025	5 000 000,00	V	EURIBOR03M + 0,50000	0,7540	0,9737	EURO	AC	A
	16404	Société Générale	09/11/2004	29/08/2008	29/08/2021	15 000 000,00	F	FIXE	3,9880	4,0463	EURO	AC	A
	17292	Société Générale	29/11/2007	16/02/2008	16/02/2023	5 000 000,00	F	FIXE	4,3700	4,4336	EURO	AC	A
	17292	Société Générale	29/11/2007	25/11/2008	25/11/2023	5 000 000,00	V	TAG03M + 0,09000	1,0000	0,6759	EURO	AC	A
	17292	Société Générale	29/11/2007	25/11/2009	25/11/2023	5 000 000,00	V	EURIBOR12M + 0,21000	1,2330	1,7594	EURO	AC	A

Etat B19

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT: Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier

COMPTE FINANCIER 2015

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

Caractéristiques générales (1)

Indiquer le détail par contrat

CARACTERISTIQUES GENERALES A L'ORIGINE DU CONTRAT													
	Numéro de contrat	Etablissement de crédit	Date de signature du contrat	Date de consolidation du prêt	Date d'échéance du prêt	Montant nominal contractuel	Type de taux (F, V ou C)	Formule de calcul du taux d'intérêts initial	Taux d'intérêt initial	Taux actuariel initial	Devise	Modalité de remboursement du capital	Périodicité de remboursement du capital
				1			2	3	4			5	6
C/ 1676 Prêts des collectivités et établissements publics locaux													
C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie													
799	799	Caisse Régionale d'Assurance Maladie	27/09/1994	30/12/1995	30/12/2015	161 748,41	F	FIXE	0,0000	0,0000	EURO	AC	A
800	800	Caisse Régionale d'Assurance Maladie	28/10/1996	30/12/1997	30/12/2017	152 449,02	F	FIXE	0,0000	0,0000	EURO	AC	A
801	801	Caisse Régionale d'Assurance Maladie	24/10/1997	31/12/1998	31/12/2018	236 905,77	F	FIXE	0,0000	0,0000	EURO	AC	A
802	802	Caisse Régionale d'Assurance Maladie	24/10/1997	31/12/1999	31/12/2019	37 521,21	F	FIXE	0,0000	0,0000	EURO	AC	A
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières													
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE)													
TOTAL						367 696 880,75							

1: date à partir de laquelle les fonds sont amortis

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

3 : indiquer la formule entière de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, la référence fixe ou variable du taux d'intérêt à l'origine du contrat (ex. Euribor 3 mois)

4: pour la première échéance payée, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage

5: si fixe (F), progressif (P), amortissements constants (AC), dégressif (D), variable (V)

6: annuel (A), trimestriel (T), mensuel (M), semestriel (S)

Etat BI9

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT: Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier

COMPTE FINANCIER 2015

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME
Caractéristiques générales (2)

Indiquer le détail par contrat

	NIVEAU DE RISQUE (Charte Gissler) avant couverture		SI RISQUE >= 2A		
	Niveau de risque de l'indice	Niveau de risque de la structure	Date de passage en phase structurée	Date d'échéance de la phase structurée	Formule de calcul du taux d'intérêt de la phase structurée
	(chiffre)	(lettre)	7	8	9
C/163 Emprunts obligataires in fine					
C/1631 Emprunts obligataires remboursable in fine					
EO2009	1	A			
EO2010	1	A			
EO2013	1	A			
EO2015	1	A			
C/1632 Opérations sur capital non échu des emprunts obligataires remboursables in fine - anticipation du remboursement en capital					
EO2009	1	A			
EO2010	1	A			
EO2013	1	A			
EO2015	1	A			
C/1638 Autres emprunts obligataires					
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit					
C/ 1641 Emprunts en euros					
0421 0077789 01	1	A			
MON501032EUR	1	A			
700	1	A			
1215276	1	A			
1232276	1	A			
5031252	1	A			
5031253	1	A			
5031254	1	A			
5031255	1	A			

Etat BI9

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT: Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier

COMPTE FINANCIER 2015

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME
Caractéristiques générales (2)

Indiquer le détail par contrat

	NIVEAU DE RISQUE (Charte Gissler) avant couverture		SI RISQUE >= 2A		
	Niveau de risque de l'indice	Niveau de risque de la structure	Date de passage en phase structurée	Date d'échéance de la phase structurée	Formule de calcul du taux d'intérêt de la phase structurée
	(chiffre)	(lettre)	7	8	9
5031256	1	A			
5031257	1	A			
914	1	A			
024ZGN014PR	1	A			
610	1	A			
0 0022 068 L	1	A			
0 018645 K	1	A			
0 023 071 J	1	A			
0 024 427 T	1	A			
0 027 923 T	1	A			
00217139292W	1	A			
A1707654000	1	A			
A1708579000	1	A			
A17101DW000	1	A			
A1712006000	1	A			
A1714039000	1	A			
MIN265826EUR	1	A			
MIN265826EUR	1	A			
MIN265926EUR	1	A			
16404	1	A			
17292	1	A			
17292	1	A			
17292	1	A			
17899	1	A			
C/ 1643 Emprunts en devises					

Etat BI9

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT: Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier

COMPTE FINANCIER 2015

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME
Caractéristiques générales (2)

Indiquer le détail par contrat

	NIVEAU DE RISQUE (Charte Gissler) avant couverture		SI RISQUE >= 2A		
	Niveau de risque de l'indice	Niveau de risque de la structure	Date de passage en phase structurée	Date d'échéance de la phase structurée	Formule de calcul du taux d'intérêt de la phase structurée
	(chiffre)	(lettre)	7	8	9
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie					
012	1	A			
060055	1	A			
110290	1	A			
CO8114	1	A			
XU00177873	1	A			
XU00177873	1	A			
XU00177873	1	A			
00222082992V - 1	1	A			
00222082992V - 2	1	A			
1 239 851 S	1	A			
C/ 1645 Remboursements temporaires sur emprunt auprès des établissements de crédit					
C/ 16451 Remboursements temporaires sur emprunt en euros					
C/ 16452 Remboursements temporaires sur emprunt en devises					
C/167 Emprunts assortis de conditions particulières					
C/ 1673 Prêts de l'Etat					
C/ 1674 Dettes - Partenariats public-privé					
C/ 1675 Autres emprunts obligataires					
C/ 1676 Prêts des collectivités et établissements publics locaux					

Etat B19

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT: Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier

COMPTE FINANCIER 2015

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

Caractéristiques générales (2)

Indiquer le détail par contrat

	NIVEAU DE RISQUE (Charte Gissler) avant couverture		SI RISQUE >= 2A		
	Niveau de risque de l'indice	Niveau de risque de la structure	Date de passage en phase structurée	Date d'échéance de la phase structurée	Formule de calcul du taux d'intérêt de la phase structurée
	(chiffre)	(lettre)	7	8	9
C/ 1877 Prêts des caisses d'assurance maladie					
799	1	A			
800	1	A			
801	1	A			
802	1	A			
C/ 1878 Autres prêts assortis de conditions particulières					
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE)					

7 : date de la première échéance payée sur la phase structurée
8 : date de la dernière échéance payée sur la phase structurée
9 : indiquer la formule entière du calcul du taux en phase structurée

Etat BI9

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT: Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier

COMPTE FINANCIER 2015

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

Caractéristiques générales (3)

Indiquer le détail par contrat

	CARACTERISTIQUES GENERALES DU CONTRAT AU 31/12/N										
	Annuité de l'exercice		Type de taux (F, V ou C)	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux actuariel	Remboursement anticipé partiel réalisé sur l'exercice? (si oui, indiquer le montant remboursé)	Valorisation du coût de sortie au 31/12/N	Couverture ? (si oui, indiquer le montant couvert)	Capital restant dû au 31/12/N	Capital restant dû au 31/12/N-1
	Échéance de l'exercice - partie capital	Échéance de l'exercice - partie intérêt									
			10	11	12			13			
C/163 Emprunts obligataires in fine		1 348 750,00					0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	35 000 000,00
C/1631 Emprunts obligataires remboursable in fine		903 444,38					0,00	0,00	0,00	28 777 776,00	27 583 332,00
EO2009	0,00	218 750,00	F	FIXE	4,3750	4,3727	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	6 250 000,00
EO2010	0,00	100 894,38	F	FIXE	3,6250	3,6310	0,00	0,00	0,00	2 777 776,00	3 333 332,00
EO2013	0,00	584 000,00	F	FIXE	3,6500	3,6481	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	18 000 000,00
EO2015	0,00	0,00	F	FIXE	1,7500	1,7487	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
C/1632 Opérations sur capital non échu des emprunts obligataires remboursables in fine - anticipation du remboursement en capital		445 305,62					0,00	0,00	0,00	11 222 224,00	7 416 668,00
EO2009	0,00	218 750,00	F	FIXE	4,3750	4,3727	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	3 750 000,00
EO2010	0,00	80 555,62	F	FIXE	3,6250	3,6310	0,00	0,00	0,00	2 222 224,00	1 666 668,00
EO2013	0,00	146 000,00	F	FIXE	3,6500	3,6481	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00
EO2015	0,00	0,00	F	FIXE	1,7500	1,7487	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/1638 Autres emprunts obligataires											
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit	19 271 122,00	4 666 188,25					16 724 002,00	16 699 026,48	20 619 947,59	211 357 955,13	210 553 079,21
C/ 1641 Emprunts en euros	13 471 123,00	4 124 690,66					0,00	14 319 972,13	16 142 867,20	185 646 622,78	163 219 746,66
0421 0077708 01	233 333,32	78 677,08	V	LEP + 1,40000	2,6600	2,9575	0,00	0,00	0,00	2 625 000,05	2 858 333,37
MON501032EUR	400 000,00	166 250,00	F	FIXE	2,6600	2,6870	0,00	914 815,00	0,00	5 600 000,00	6 000 000,00
700	533 333,32	47 141,66	V	EURIBOR03M + 0,70000	0,6770	1,0360	0,00	0,00	0,00	6 133 333,38	6 666 666,70
1215275	666 666,68	164 618,25	V	EURIBOR03M + 1,98000	1,9570	2,5309	0,00	230 000,00	0,00	7 666 666,62	8 333 333,30
1232276	1 666 666,68	528 360,98	V	EURIBOR03M + 2,40000	2,3770	3,0094	0,00	612 500,00	0,00	20 416 666,63	22 083 333,31
5031252	0,00	9 030,00	V	LIVRETA + 1,0000	2,0000	2,3523	0,00	451 500,00	0,00	15 050 000,00	0,00
5031253	92 592,80	41 785,97	V	LIVRETA + 1,0000	2,0000	2,3447	0,00	72 222,00	0,00	2 407 407,40	2 500 000,00
5031254	0,00	1 740,00	V	LIVRETA + 1,0000	1,7500	2,4902	0,00	87 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00
5031255	0,00	5 700,00	V	LIVRETA + 1,0000	2,0000	2,5487	0,00	285 000,00	0,00	9 500 000,00	0,00

Etat B19
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR
ETABLISSEMENT: Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier

COMPTE FINANCIER 2015

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

Indiquer le détail par contrat

	CARACTERISTIQUES GENERALES DU CONTRAT AU 31/12/N										
	Annuité de l'exercice		Type de taux (F, V ou C)	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux actuariel	Remboursement anticipé partiel réalisé sur l'exercice? (si oui, indiquer le montant remboursé)	Valorisation du coût de sortie au 31/12/N	Couverture ? (si oui, indiquer le montant couvert)	Capital restant dû au 31/12/N	Capital restant dû au 31/12/N-1
	Échéance de l'exercice - partie capital	Échéance de l'exercice - partie intérêt									
			10	11	12			13			
5031256	0,00	4 200,00	V	LIVRETA + 1,0000	1,7500	2,3990	0,00	210 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
5031257	0,00	810,00	V	LIVRETA + 1,0000	1,7500	2,3990	0,00	40 500,00	0,00	1 350 000,00	0,00
914	733 333,34	398 160,84	F	FIXE	3,9840	4,1040	0,00	2 049 076,72	0,00	9 349 999,99	10 063 333,38
02H2GN014PR	59 981,39	19 433,50	V	EURIBOR03M + 2,29000	2,2710	2,6361	0,00	108 159,09	0,00	799 452,51	859 433,90
610	666 666,67	239 298,30	F	FIXE	3,5500	3,5993	0,00	840 327,75	0,00	5 999 999,99	6 866 666,66
0 0022 066 L	133 333,33	83 662,59	F	FIXE	4,4200	4,4840	0,00	388 839,00	0,00	1 733 333,34	1 866 666,67
0 018645 K	333 333,32	212 633,82	F		5,1900	5,3711	0,00	963 046,00	0,00	3 833 333,38	4 166 666,70
0 023 071 J	250 000,00	208 572,02	F	FIXE	4,5400	4,6866	0,00	1 036 288,00	0,00	4 375 000,00	4 625 000,00
0 024 427 T	785 817,51	552 775,15	F	FIXE	3,9500	4,0787	0,00	2 290 117,00	0,00	13 274 470,34	14 060 287,85
0 027 923 T	266 666,68	141 792,00	F	FIXE	3,7800	3,8910	0,00	543 491,00	0,00	3 533 333,31	3 799 999,99
00217139292W	666 666,67	265 233,33	F	FIXE	4,3600	4,4234	0,00	1 133 181,00	0,00	5 333 333,33	6 000 000,00
A1707554000	333 333,33	0,00	V	TAM + 0,02850	0,0000	0,1043	0,00	0,00	0,00	2 666 666,69	3 000 000,02
A1708579000	333 333,33	7 463,33	V	TAM + 0,24000	0,2239	0,3589	0,00	0,00	0,00	3 000 000,02	3 333 333,35
A1710101W000	1 311 111,11	91 001,60	V	TAM + 0,65000	0,5784	0,9358	0,00	0,00	3 000 000,02	14 422 222,23	15 733 333,34
A1712006000	333 333,33	203 233,33	F	FIXE	4,8900	4,6902	0,00	1 069 898,00	0,00	4 000 000,01	4 333 333,34
A1714035000	338 287,15	139 560,28	F	FIXE	2,4100	2,4311	0,00	374 546,00	0,00	5 578 403,49	5 916 690,64
MIN265926EUR	333 333,33	17 820,74	V	EURIBOR03M + 0,50000	0,4770	0,7044	0,00	0,00	3 000 000,01	3 000 000,02	3 333 333,35
MIN265926EUR	333 333,33	18 018,43	V	EURIBOR03M + 0,50000	0,4670	0,7311	0,00	0,00	3 333 333,35	3 333 333,35	3 666 666,68
MIN265926EUR	333 333,33	19 685,31	V	EURIBOR03M + 0,50000	0,4840	0,7479	0,00	0,00	3 333 333,35	3 333 333,35	3 666 666,68
16404	1 000 000,00	260 871,66	F	FIXE	3,8600	3,9846	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	7 000 000,00
17292	333 333,33	117 071,11	F	FIXE	4,2400	4,3874	0,00	419 968,17	0,00	2 666 666,69	3 000 000,02
17292	309 523,81	2 507,15	V	TAG03M + 0,09000	0,0900	0,3090	0,00	13 137,03	2 476 190,47	2 476 190,47	2 785 714,28
17292	357 142,86	52 468,75	V	EURIBOR12M + 0,21000	1,6100	1,6334	0,00	51 937,46	0,00	2 857 142,84	3 214 285,70
17899	333 333,33	27 135,47	V	EURIBOR01M + 0,75000	0,7500	1,1078	0,00	134 422,91	0,00	3 333 333,35	3 666 666,68
C/ 1643 Emprunts en devises											

Etat BI9

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT: Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier

COMpte FINANCIER 2015

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

Indiquer le détail par contrat

	CARACTERISTIQUES GENERALES DU CONTRAT AU 31/12/N										
	Annuité de l'exercice		Type de taux (F, V ou C)	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux actuariel	Remboursement anticipé partiel réalisé sur l'exercice? (si oui, indiquer le montant remboursé)	Valorisation du coût de sortie au 31/12/N	Couverture ? (si oui, indiquer le montant couvert) 13	Capital restant dû au 31/12/N	Capital restant dû au 31/12/N-1
	Echéance de l'exercice - partie capital	Echéance de l'exercice - partie intérêt									
			10	11	12						
C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie	29 431,21						0,00	0,00	0,00	58 285,34	87 716,55
	8 087,43	0,00	F	FIXE	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	8 087,43
	7 622,45	0,00	F	FIXE	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	15 244,93	22 867,38
	11 845,29	0,00	F	FIXE	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	35 535,84	47 381,13
	1 878,04	0,00	F	FIXE	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	7 504,57	9 280,61
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières											
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE)											
TOTAL	19 300 553,29	6 014 938,25					15 724 062,00	16 699 026,48	20 619 047,69	251 416 240,47	245 640 795,76

10 : pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer F : fixe ; V : variable ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage)
11 : pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celle-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, la référence fixe ou variable du taux d'intérêt
12 : pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage
13 : si l'emprunt fait l'objet d'une opération de couverture, il convient de compléter les tableaux sur les opérations de couverture

Etat B19

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT: Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier

COMPTE FINANCIER 2015

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

Indiquer le détail par contrat

	Numéro du contrat	Date d'autorisation de la ligne ou de signature du contrat	Outre du contrat (en mois)	Index disponibles au 31/12/N	Montant max. autorisé au 31/12/N	Encours moyen en N	Montant des intérêts remboursés en N	Encours restant dû au 31/12/N
				1		2	3	
C519 Créats de trésorerie					35 724 002,00	23 791 185,50	253 956,42	6 276 000,00
C71931 Ligne de crédits de trésorerie					29 900 000,00	8 506 745,00	182 875,42	0,00
86101206284 (L.T-03)	85101206284	11/02/2014	12	EURIBOR03M	0,00	156 164,00	4 029,00	0,00
34-00777894CT1CHUMON (L.T-01)	34-00777894CT1CHUMON	10/03/2014	9	EURIBOR03M	0,00	0,00	21 878,76	0,00
A17140KE000 (L.T-07)	A17140KE000	06/12/2014	12	EURIBOR03M	0,00	1 386 240,00	22 602,93	0,00
201490098700001 (L.T-04)	201490098700001	18/12/2014	12	EONIA	0,00	2 252 415,00	33 189,13	0,00
34-00777894CT2CHUMON (L.T-05)	34-00777894CT2CHUMON	20/12/2014	12	EURIBOR03M	0,00	2 316 756,00	16 529,38	0,00
01360247 / 85106108132 (L.T-08)	01360247 / 85106108132	19/02/2015	12	EURIBOR03M	5 000 000,00	2 144 822,00	38 586,16	0,00
34-00777894CT3CHUMON (L.T-10)	34-00777894CT3CHUMON	01/12/2015	12	EURIBOR03M	5 000 000,00	0,00	12 500,00	0,00
2015900985J 00001 (L.T-00)	2015900985J 00001	01/12/2015	12	EONIA	5 000 000,00	0,00	7 500,00	0,00
L.T-08	L.T-08	11/12/2015	12	EURIBOR03M	5 000 000,00	266 326,00	5 000,00	0,00
C151932 Ligne de crédits de trésorerie liée à un emprunt					15 724 002,00	15 282 440,00	91 126,70	6 276 000,00
1 230 051 5	1 230 051 5	03/05/2007	180	EONIA	724 000,00	5 820 241,00	154,46	6 276 000,00
061058	60055	11/04/2006	180	TAG03M	7 000 000,00	4 907 290,00	0,00	0,00
110290	110290	01/09/2011	180	EURIBOR03M	8 000 002,00	4 554 909,00	90 969,24	0,00

1 préciser l'index (ex: Eonia, Euribor 1 mois, etc.)

2 : encours en N : nombre de jours du litige / 365

3 : compris les commissions de renouveau et autres frais payés sur l'escompte au titre de la ligne

Etat BI9

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT: Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier

COMPTE FINANCIER 2015

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

Structure	Indices sous-jacents	Indices zone euro (1)	Indices 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	51					
	% de l'encours	100,00 %					
	Montant en euros	251 416 240,47					
(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 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

Etat Bi9

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT: Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier

COMPTES FINANCIERS 2015

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

Détail des opérations de couverture (1)

Emprunt couvert				Instrument de couverture							
Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Capital restant dû au 31/12N	Formule de calcul du taux d'intérêt (avant couverture)	Niveau de risque selon la charte "Gisaler"	Organisme cocontractant	Numéro du contrat	Type de couverture	Nature de la couverture (change ou taux)	Capital restant dû au 31/12N	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Niveau de risque selon la charte "Gisaler" après couverture
1		2				3					
Taux fixe (total)											
Taux variable simple (total)	20 619 047,75							18 142 857,20			
MIN265926EUR	3 000 000,02	EURIBOR03M	1A	Banque Commerciale pour le Marché de l'Entreprise	KYP1006798	SWAP	Taux	3 000 000,01	01/11/2011	01/11/2024	1A
MIN265926EUR	3 333 333,35	EURIBOR03M	1A	Banque Commerciale pour le Marché de l'Entreprise	KTP1005806	SWAP	Taux	3 333 333,35	01/03/2011	03/03/2025	1A
MIN265026EUR	3 333 333,35	EURIBOR03M	1A	Banque Commerciale pour le Marché de l'Entreprise	KTP1005814	SWAP	Taux	3 333 333,35	01/07/2011	01/07/2025	1A
A1708579000	3 000 000,02	TAM	1A	Banque Commerciale pour le Marché de l'Entreprise	KTP1006822	SWAP	Taux	3 000 000,02	25/06/2011	25/06/2024	1A
17292	2 476 190,47	TAG03M	1A	NATIXIS	2608964M	SWAP	Taux	2 476 190,47	25/11/2010	25/11/2023	1A
012	3 000 000,00	TAG03M	1A	NATIXIS	2608977M	SWAP	Taux	3 000 000,00	31/07/2010	31/07/2024	1A
Taux complexe (total)	2 476 190,54							2 476 190,49			
00222082992V - 2	2 476 190,54	EURIBOR01M	1A	NATIXIS	2609025M / SW100/10	SWAP	Taux	2 476 190,49	31/12/2010	29/12/2023	1B
TOTAL	20 619 047,75							20 619 047,69			

1 : classer les emprunts selon le type de taux avant opération de couverture

2 : pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, sinon la référence fixe ou variable du taux d'intérêt

3 : indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, lured, swaption)

Etat Bi9

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT: Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier

COMPTE FINANCIER 2015

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

Détail des opérations de couverture (2)

Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Instrument de couverture (swap de taux)								Instrument de couverture (option)		
	Taux payé				Taux reçu				Niveau de l'option (en taux)	Prime (en taux)	
	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		reçues	reçues
1	2	3	4		2	3	4				
Taux fixe (total)											
Taux variable simple (total)				557 738,50				-1 800,11			
MIN265925EUR	F	Fixe	2,9145	98 230,00	V	EURIBOR03M	0,0305	927,41	0,0000	0,0000	0,0000
MIN265926EUR	F	Fixe	2,7500	96 256,96	V	EURIBOR03M	0,0210	708,26	0,0000	0,0000	0,0000
MIN265926EUR	F	Fixe	2,8500	128 999,13	V	EURIBOR03M	0,0344	1 163,13	0,0000	0,0000	0,0000
A17101DW000	F	Fixe	2,5840	86 653,70	V	TAM	0,0157	476,66	0,0000	0,0000	0,0000
17292	F	Fixe	2,4525	69 268,51	V	TAG03M	-0,0991	-2 486,77	0,0000	0,0000	0,0000
912	F	Fixe	2,4080	79 330,21	V	TAG03M	-0,0851	-2 588,60	0,0000	0,0000	0,0000
Taux complexe (total)				2 987,77				-1 672,62			
00222082992V - 2	C	Si EURIBOR01M compris entre -100 et 4 alors EURIBOR01M+0.165 Si EURIBOR01M compris entre 4 et 6,5 alors 4+0.165 Si EURIBOR01M compris entre 6,5 et 100 alors EURIBOR01M+0.165	0,1157	2 987,77	V	EURIBOR01M	-0,0666	-1 672,62	0,0000	0,0000	0,0000
TOTAL				680 726,27				-3 472,63			

1 : classer les emprunts selon le type de taux avant opération de couverture
2 : F : fixe ; V : variable ; C : complexe
3 : pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celle-ci est complexe, sinon la référence fixe ou variable du taux d'intérêt
4 : pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage

COMPTE FINANCIER 2015

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 du refinancement / renégociation	Date de la 1ère échéance du prêt refinancé / renégocié	Organisme prêteur du contrat refinancé	Durée résiduelle en années (1)		Taux (2)						Capital restant dû à date de refinancement (5)		Profil d'amortissement (6)		Pénalités de sortie payées						
							Contrat initial	Contrat refinancé / renégocié	Contrat initial			Contrat refinancé / renégocié			Contrat initial	Contrat refinancé	Contrat initial	Contrat refinancé	Total	dont autofinancé	dont capitalisé				
									Type de taux (3)	Formule de calcul du taux (4)	Niveau de risque (Charte «Gisslers») (3)	Type de taux (3)	Formule de calcul du taux (4)	Niveau de risque (Charte «Gisslers») (4)											
																						0,00			
TOTAL														0,00	0,00					0,00	0,00	0,00			

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

(2) Taux à la date de refinancement ou de renégociation

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

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

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

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

(7) Le total de la colonne doit correspondre au montant comptabilisé au compte 106 sur l'exercice (crédit ou débit). Ce compte est utilisé pour enregistrer les opérations de réaménagement (refinancement s'il y a novation de contrat ou renégociation lorsqu'il y a avenant au contrat)

COMPTE FINANCIER 2015

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

Catégories d'emprunts	Echéancier						
	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	+ 5 ans	Total
Emprunts non structurés (cotés 1A)	25 565 990,53	24 901 493,34	24 693 579,39	34 622 776,07	27 031 096,60	163 707 859,82	300 522 785,55
Capital	18 785 890,98	19 225 619,50	19 262 224,70	29 298 223,01	22 475 202,76	142 371 079,52	251 416 240,47
Intérêts	6 780 089,55	5 675 873,84	5 431 354,69	5 326 553,06	4 555 893,84	21 336 780,10	49 106 545,08
Emprunts structurés – risque limité (cotés 1B, 2B, 2A, 3A, 3B et 3C)							
Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprunts structurés – risque élevé (non cités ci-dessus)							
Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprunts « hors charte Gissler » (6F)							
Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TOUTES CATEGORIES	32 730 247,60	25 686 558,53	25 579 372,59	25 394 373,40	35 355 342,11	196 375 042,73	341 120 937,06
Capital	26 300 553,29	19 555 985,55	19 995 714,07	20 032 319,27	30 066 317,58	170 489 906,00	286 440 795,76
Intérêts	6 429 694,31	6 130 573,08	5 583 658,52	5 362 054,13	5 289 024,53	25 885 136,73	54 680 141,30

ETAT DES PARTICIPATIONS AU 31 DECEMBRE DE L'EXERCICE

Informations administratives et financières	NOMS DES ORGANISMES				
	UNI-JEA	HELP	MERRI	E-SANTE LR	CHU de France FINANCE
* Informations relatives à l'organisme (à partir du dernier exercice concerné) :				Au 31/12/2014	
FORME JURIDIQUE	Groupement de coopération sanitaire	Groupement de coopération sanitaire			
ADRESSE DU SIEGE SOCIAL	9 rue des Tailiers - 69003 LYON	191 av du Doyen Gaston Giraud - 34000 Montpellier	191 av du Doyen Gaston Giraud - 34000 Montpellier	Le Stratège Concept - bât 1 1300 avenue Albert Einstein 34000 Montpellier	80 rue Brocher 13254 Marseille
NATURE D'ACTIVITE	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	Collecte de fonds désamortisés
CAPITAL SOCIAL AU DEBUT DE L'EXERCICE	58 €	10 000 €	10 000 €	5 650 €	0 €
CAPITAL SOCIAL A LA FIN DE L'EXERCICE	61 €	10 000 €	10 000 €	6 650 €	450 000 €
SITUATION FINANCIERE NETTE		156 388 €	10 000 €	8 757 €	499 352 €
CAPITAUX PROPRES AUTRES QUE LE CAPITAL SOCIAL		146 388 €	0 €	33 687 €	49 352 €
MONTANT DE L'ENCOURS DES EMPRUNTS REALISES PAR L'ORGANISME				0 €	0 €
CHIFFRE D'AFFAIRES DE L'EXERCICE	6 830 581 €	2 247 792,37 €	0,00 €	0,00 €	186 200,00 €
RESULTAT DE L'EXERCICE	82 337 €	140 177,82 €	0,00 €	0,00 €	49 351,85 €
AFFECTATION					
* Information relative à la participation de l'EPS au 31 décembre du dernier exercice clos					
MONTANT DU CAPITAL DETENU PAR L'EPS					
- AU DEBUT DE L'EXERCICE	1 €	4 900 €	5 000 €	50 €	0 €
- A LA FIN DE L'EXERCICE	1 €	4 900 €	5 000 €	50 €	27 000 €
QUOTE-PART DE L'EPS					
- AU DEBUT DE L'EXERCICE	1,72%	49%	50%	0,89%	0%
- A LA FIN DE L'EXERCICE	1,64%	49%	50%	0,75%	0%

L'établissement n'est 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 2015

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 (SI) au 01/01/n	Stock final (SF) au 31/12/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/31	Matières premières et fournitures						
C/32	Autres approvisionnements	8 446 722,61		8 491 955,87			
	<i>dont C/321 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical</i>	6 387 722,95		6 639 774,82			
C/33	En-cours de production de biens						
C/35	Stocks de produits						
C/37	Stocks de marchandises						
C/38	Autres stocks						
TOTAL		8 446 722,61	0,00	8 491 955,87			

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 31/12/2015, le montant afférent à ces doubles bacs est de 576 546,68 €. Pour comparaison, il s'élevait à 610 818,88 € au 31/12/2014.

Etat BI12

ETABLISSEMENT: CHU DE MONTPELLIER

NOM DU POSTE COMPTABLE: 034022

COMPTE FINANCIER 2015

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 2015

ELEMENTS SIGNIFICATIFS EXPLICITANT LES COMPTES

Evolution du résultat d'exploitation :

	2014	2015	Ecart	Evolution
Produits d'exploitation	825 173 151	840 871 215	15 698 064	1,90%
Charges d'exploitation	817 021 973	836 145 350	19 123 377	2,34%
Résultat d'exploitation	8 151 178	4 725 865	-3 425 313	-42,02%

Evolution des produits d'exploitation :

L'analyse des produits d'exploitation ne portera que sur le budget principal ; les produits des activités annexes n'affichant pas d'évolution significative entre 2014 et 2015.

La plus forte variation provient de l'augmentation des produits de l'activité (+ 25 M€ soit 3,72%) qui se répartissent par moitié par l'augmentation de la part fixe (MIGAC, DAF et Forfait Annuel) et de la part activité (Hospitalisations, Activités Externes, Molécules et Dispositif en sus des GHS).

Il faut noter la progression des recettes MIGAC de 12,9 M€ (11,97%) du fait notamment de la modification de financement des internes à l'extérieur de l'établissement 7,5 M€. Le montant des forfaits annuels ont augmenté de 867 K€. La Dotation Annuelle de Financement enregistre un repli de 271 K€.

Les recettes liées à l'activité progressent de 11,2 M€ du fait de l'accroissement de l'activité d'hospitalisation (+ 5,6 M€ soit 1,66% pour la tarification des séjours), de l'activité externe (+ 2,9 M€ soit 6,76% pour les Actes et les Consultations). Les molécules onéreuses (MO) et dispositifs médicaux (DMI) facturés en sus des séjours progressent quant à eux de 2,7 M€.

Les recettes des autres produits de l'activité hospitalière progressent de 1,4 M€ dont 1,1 M€ de prestations de soins délivrés aux patients étrangers et 612 K€ de prestations effectuées au profit des malades ou consultants d'un autre établissement.

Les recettes de vente de marchandises diminuent quant à elles de 11,7 M€ soit - 20,2%. Cette régression est liée d'une part à la baisse du coût des molécules contre l'hépatite C mais également à la modification du calcul du prix de vente qui se fait maintenant sur le prix d'achat.

La baisse des subventions d'exploitation et participation de 1,5 M€ s'explique d'une part par la non reconduction de certaines subventions de recherche (-750 K€) mais également par la baisse de la subvention régionale de 750 K€ liée au transfert de l'école de maïeutique vers l'Université de Montpellier.

Etat CR1
 ETABLISSEMENT: CHU DE MONTPELLIER
 NOM DU POSTE COMPTABLE: 034022

COMPTE FINANCIER 2015

ELEMENTS SIGNIFICATIFS EXPLICITANT LES COMPTES

A l'inverse, les ventes de produits, prestations et marchandises progressent de 1,1 M€ (9,9%) avec notamment + 848 k€ au titre des chambres particulières (35,68%) et les formations CESU (+98 k€ soit 21,91%).

La progression des reprises de provision de 1,6 M€ s'explique principalement par la reprise de 2 M€ au titre du paiement des heures supplémentaires mais également par la reprise de 1,4 M€ au titre des CET médicaux. La comparaison des reprises de provisions entre les exercices reste difficile à faire car chaque reprise est liée à l'avènement d'une situation particulière.

Evolution des charges d'exploitation :

Les charges d'exploitation progressent de 19,1 M€ dont 16,5 M€ en ce qui concerne les dépenses de personnel.

Achats de marchandises (RRR obtenus) (*)	- 0,094 M€
Achats stockés	- 5,047 M€
Variation de stock	0,948 M€
Achats non stockés	0,969 M€
Services extérieurs	2,159 M€
Dépenses de personnel dont :	16,466 M€
<i>Personnel médical (hors recettes atténuatives)</i>	4,9 M€
<i>Personnel non médical (hors recettes atténuatives)</i>	6,3 M€
<i>Recettes atténuatives de personnel</i>	- 5,3 M€
Amortissements	4,859 M€
Dépréciation des actifs circulants	0,534 M€
Autres provisions	- 1,016 M€
Autres charges de gestion courante	- 0,645 M€

(*) Ce montant en baisse figurant dans les charges traduit une augmentation des recettes obtenues à ce titre

Hors recettes atténuatives, la progression des dépenses de personnel est de 11,2 M€ sur le budget principal dont 4,9 M€ pour le personnel médical (3,85%) et 6,3 M€ (dont 2 M€ au titre d'heures supplémentaires accumulées dans les compteurs temps et rémunérées dans le cadre de la campagne lancée en 2015) pour le personnel non médical (1,68%), et de 54 K€ sur les budgets annexes.

Etat CR1
ETABLISSEMENT: CHU DE MONTPELLIER
NOM DU POSTE COMPTABLE: 034022

COMPTE FINANCIER 2015

ELEMENTS SIGNIFICATIFS EXPLICITANT LES COMPTES

Malgré la progression de 1,4 M€ des reversements taxe sur salaire liés à l'augmentation du prorata de déductibilité, les recettes atténuatives régressent quant à elles de 5,9 M€ sur le budget principal en lien avec le financement des internes affectés à l'extérieur de l'établissement qui faisaient l'objet jusqu'en 2014 de recettes classe 6 remboursées par l'ARS alors qu'ils sont financés par dotation à compter de 2015.

A l'inverse, la prise en charge de l'école de maïeutique par l'UMI dans le cadre de l'universitarisation de ce diplôme augmente ces recettes de 703 K€ sur le budget annexe des écoles et instituts.

Les dotations aux amortissements progressent de 4,9 M€ (+ 15,03%) Cette évolution découle de :

- La mise en amortissement de plus de 42,1 M€ de biens acquis ou mis en service sur l'exercice 2014 (+5 M€),
- L'application du prorata temporis sur les biens acquis ou mis en service sur l'exercice 2015 d'une valeur brute supérieure à 1 M€ (+2,6 M€),
- De près de 10,1 M€ d'actifs arrivés en fin d'amortissement en 2014 (-1,8 M€),
- La sortie de 23 M€ d'actif au 01/01/2015 relevant d'une mauvaise imputation comptable (-1 M€)

Les services extérieurs et autres sont en augmentation de 2,2 M€ par rapport à 2014.

Les services extérieurs (chapitre 61) progressent de 511 K€ (maintenance logiciels et progiciels + 449 K€, sécurité incendie + 150 K€).

La sous traitance à caractère médical (chapitre 611) baisse de 691 K€ (HAD -256 K€, don de moelle - 183 K€, traitement des greffons - 145 K€).

La location de matériels biomédicaux (chapitre 6131) augmente de 526 K€ (scanner) et l'entretien réparation de ces matériels (chapitre 6151) reste stable.

A noter enfin une forte augmentation + 1,748 M€ des autres services extérieurs (chapitre 62) qui émerge sur les transports (SDIS et autres) pour 817 K€, les prestations de sécurité 270 K€, les honoraires des commissaires aux comptes 172 K€, les hébergements informatiques 160 K€ et la formation de personnel médical 127 K€.

Les dépenses de personnel extérieur à l'établissement (intérimaires ou détachés) sont stables (baisse du personnel non médical et augmentation du personnel médical).

Etat CR1
ETABLISSEMENT: CHU DE MONTPELLIER
NOM DU POSTE COMPTABLE: 034022

COMPTE FINANCIER 2015

ELEMENTS SIGNIFICATIFS EXPLICITANT LES COMPTES

Les achats non stockés progressent de 968 K€. Le seul poste « Eau-Electricité-Chauffage » progresse à lui seul de 825 K€ sur le budget principal. A noter également + 386 K€ de petit matériels achetés auparavant en section d'investissement, - 173 K€ de fournitures de bureau et informatiques, - 53 K€ d'articles de conditionnement et - 46 K€ de vêtements professionnels.

La variation de stock progresse de 948 K€

Les dotations aux dépréciations sur actifs circulant augmentent de 534 K€ (pas de dotation en 2014 ; une reprise de 25 K€ ayant été réalisée) en lien avec les évaluations de Monsieur le Trésorier Principal.

Les achats stockés régressent de 5,047 M€ dont - 5,030 M€ en ce qui concerne les produits pharmaceutiques (notamment - 12,8 M€ de spécialités pharmaceutiques sous ATU qui se retrouvent dans les -11,7 M€ de vente de marchandises / rétrocessions de médicaments). A noter également une réorientation des modalités d'achats alimentaires à coût constant.

Les autres provisions régressent de 1,016 M€. En effet, 2,410 M€ ont été provisionnés en 2014 au profit de la dette temps CET ainsi que 180 K€ en prévision d'un contentieux fournisseur. En 2015, les dotations aux provisions du budget H (1,575 M€) n'ont porté que sur des provisions pour risques (Contentieux de personnel suite à accident de travail, carences ambulancières et TVA déductible).

Les autres charges de gestion baissent de 645 K€ par rapport à 2014.

Les remboursements d'établissements associés dans le cadre de projets de recherche clinique baissent de 301 K€, les charges du GIE du Truel régressent de 201 K€, les reversements de crédits chutent globalement de 89 K€ malgré une augmentation des reversements au titre du GCS plateaux techniques et les subventions versées - essentiellement au titre de la recherche clinique - ont été réduites de 53 K€.

Etat CR1
ETABLISSEMENT: CHU DE MONTPELLIER
NOM DU POSTE COMPTABLE: 034022

COMPTE FINANCIER 2015

ELEMENTS SIGNIFICATIFS EXPLICITANT LES COMPTES

Evolution du résultat financier :

	2014	2015	Ecart	Evolution
Produits financiers	141 684	374 440	232 756	164,28%
Charges financières	7 223 612	7 099 196	-124 416	-1,72%
Résultat financier	-7 081 928	-6 724 756	357 172	-5,04%

Evolution des produits financiers :

La progression des produits financiers est due à l'augmentation des escomptes obtenus et démontre l'efficacité de la stratégie d'escompte de l'établissement.

Evolution des charges financières :

Les charges financières baissent légèrement sur l'exercice. Le risque de taux maîtrisé de la dette (56 % taux fixe / 44% taux variable au 31/12/2015) a permis à l'établissement de bénéficier de la baisse des taux variables sur près de la moitié de son encours.

Evolution du résultat courant :

	2014	2015	Ecart	Evolution
Résultat d'exploitation	8 151 178	4 725 865	-3 425 313	-42,02%
Résultat financier	-7 081 928	-6 724 756	357 172	-5,04%
Résultat courant	1 069 250	-1 998 891	-3 068 141	-286,94%

Etat CR1
ETABLISSEMENT: CHU DE MONTPELLIER
NOM DU POSTE COMPTABLE: 034022

COMPTE FINANCIER 2015

ELEMENTS SIGNIFICATIFS EXPLICITANT LES COMPTES

Evolution du résultat exceptionnel :

	2014	2015	Ecart	Evolution
Produits exceptionnels	9 952 664	15 237 348	5 284 684	53,10%
Charges exceptionnelles	10 675 187	12 800 947	2 125 760	19,91%
Résultat exceptionnel	-722 523	2 436 401	3 158 924	-437,21%

Evolution des produits exceptionnels :

Les produits sur exercices antérieurs progressent de 4,3 M€ (73,88 %) dont 3,4 M€ de ré-émissions de titres de recette qui compensent l'évolution des charges pour annulation de titres sur exercices antérieurs.

Les produits exceptionnels progressent de 856 K€ du fait de régularisations de prorata de TVA relatives à 2014.

Enfin, les reprises sur provision progressent de 0,2 M€.

Evolution des charges exceptionnelles :

Les annulations de titres sur exercices antérieurs enregistrent une progression de + 3,6 M€ (soit 50,69%) qui a une contrepartie en terme de ré-émissions sur exercices antérieurs

Evolution du résultat comptable :

	2014	2015	Ecart	Evolution
Résultat courant	1 069 250	-1 998 891	-3 068 141	-286,94%
Résultat exceptionnel	-722 523	2 436 401	3 158 924	-437,21%
Résultat Comptable	346 727	437 510	90 783	26,18%

- 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)

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2015

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	15 650,00
Dont 6571: Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers	4 150,00
Dont 6578: Autres subventions	11 500,00
TOTAL	15 650,00

État CR3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

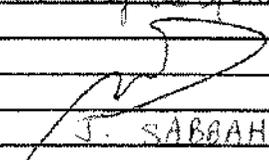


GED

COMPTE FINANCIER 2015

DÉTAIL DES PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE

COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL PRINCIPAL

	2015	2014
	MONTANT EXERCICE N	MONTANT EXERCICE N-1
7311 Produits de l'hospitalisation	607 710 100,67	586 054 762,84
7312 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique	45 667 016,09	42 774 323,03
Sous-total compte 731 Produits à la charge de l'assurance maladie	653 377 116,76	628 829 085,87
7321 Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'assurance maladie	20 656 495,49	20 854 569,70
7322 Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'assurance maladie	4 585 176,83	4 498 471,68
7323 Produits des tarifications de l'hospitalisation à domicile non pris en charge par l'assurance maladie	191 009,60	459 720,00
7324 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique non pris en charge par l'assurance maladie	9 352 973,50	9 243 001,06
7327 Forfait journalier	9 315 472,60	9 331 489,90
Sous-total compte 732 Produits à la charge des patients, organismes complémentaire et compagnies d'assurance	44 101 128,02	44 387 252,34
733 Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers non assurés sociaux en France	14 305 127,00	13 253 095,37
734 Prestations effectuées au profit des malades d'un autre établissement	4 907 870,08	4 295 695,56
735 Produits à la charge de l'État, collectivités territoriales et autres organismes publics	0,00	0,00
Sous-total compte 73 PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	716 691 241,86	690 765 129,14
7471 Fonds d'intervention régional (FIR)	19 910 064,11	*
7722 Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie	134 813,04	519 956,65
TOTAL	736 736 119,01	691 285 085,79
<p>* Révision à la demande du Commissaire aux comptes : En N-1, le solde du compte 7471 était de 19 919 200,41. Ce solde n'apparaît pas sur l'état CR3 en raison d'un changement de nomenclature = création du chapitre 7471 FIR dans le titre 1 "produits versés par l'assurance maladie" du CRPP et modification du libellé du chapitre 76 "Subventions d'exploitation et participations (sauf 7471)" dans le titre 3 "autres produits" du CRPP en 2015. A Montpellier le 19 mai 2016 Le chef de poste</p>		
 J. SABBAH		

- 3.4 -

AUTRES INFORMATIONS

- État des engagements hors bilan autres que les instruments de couverture de la dette à long terme (état A11)
- Honoraires du commissaire aux comptes (état A12)
- Tableau synthétique des effectifs (état A13)
- Événements significatifs postérieurs à la clôture (état A14)
- Information sur les aspects environnementaux (état A15)

Etat A11

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

COMPTE FINANCIER 2015

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
Total										

NEANT

Etat A12

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2015

HONORAIRES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Rubriques	Montant exercice 2015
C/62261 Honoraires commissaires aux comptes Audit	298 388,13
TOTAL	298 388,13

Etat A13

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2015

TABLEAU SYNTHETIQUE DES EFFECTIFS

TOUS BUDGETS CONFONDUS

		ETP moyens au 31/12/2015
Personnel médical	H-U titulaires	96,45
	PH temps plein	379,56
	PH temps partiel	31,85
	Praticiens contractuels renouvelables de droit	57,82
	Sous-total	565,68
	H-U temporaires	65,75
	Praticiens contractuels sans renouvellement de droit	176,27
	Internes	810,58
	Etudiants	768,08
	Sous-total	1 820,68
	Total Personnel médical (*)	2 386,36
Personnel non médical- Titulaires et stagiaires	Personnels administratifs	845,51
	Personnels des services de soins	4 988,05
	Personnels éducatifs et sociaux	90,76
	Personnels médico-techniques	498,35
	Personnels techniques et ouvriers	904,55
	Sous-total	7 327,22
Personnel non médical - Contrats à durée indéterminée	Personnels administratifs	29,23
	Personnels des services de soins	46,86
	Personnels éducatifs et sociaux	
	Personnels médico-techniques	2,86
	Personnels techniques et ouvriers	106,62
	Sous-total	185,57
Personnel non médical - Contrats à durée déterminée et autres	CDD	652,46
	Contrats soumis à disposition particulière	103,95
	Apprentis	6,35
	Sous-total	762,76
	Total Personnel non médical (**)	8 275,55
	TOTAL Personnel médical + Personnel non médical	10 661,91

(*) Rémunérés, (**) Travaillés

Totaux		ETP moyens au 31/12/2015
Personnel médical		2 386,36
Personnel non médical - Titulaires et stagiaires		7 327,22
Personnel non médical - Contrats à durée indéterminée		185,57
Personnel non médical - Contrats à durée déterminée et autres		762,76
Total		10 661,91

Etat A14

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

COMPTE FINANCIER 2015

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : CHU MONTPELLIER

EVENEMENT POSTERIEURS A LA CLOTURE SIGNIFICATIFS

Depuis la clôture, la DGOS et la DGFIP ont publiés le 24 mars la fiche n°18 sur la comptabilisation des passifs sociaux. L'établissement avait anticipé une grande partie de ces modifications sauf celle concernant la comptabilisation des charges patronales des cotisations CNRACL pour le rachat des années de contractuels et d'études. L'établissement est cours d'évaluation de cette charge pour pouvoir l'intégrer en charges à payer sur l'exercice 2016.

Le deuxième point va être la correction des durées d'amortissement pour les anciens bâtiments mais également la correction du prorata temporis pour l'ensemble des biens tel que prévu dans la M21.

Etat A15

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

COMPTE FINANCIER 2015

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2015
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal**CHARGES**

N° des titres	Intitulé	CRPP Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	304 870 797,00	3 250 000,00	0,00	308 120 797,00	306 050 579,34	-0,67%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Évaluatifs	203 408 142,00	-1 250 000,00	0,00	202 158 142,00	206 913 384,90	2,35%
Titre 2	Charges à caractère médical	212 916 477,00	0,00	0,00	212 916 477,00	215 083 600,50	1,02%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	68 726 622,00	0,00	0,00	68 726 622,00	67 034 913,95	-2,46%
Titre 4	Charg amort prov financ except	54 331 710,00	0,00	0,00	54 331 710,00	59 480 003,14	9,48%
TOTAL DES CHARGES		844 253 748,00	2 000 000,00	0,00	846 253 748,00	854 562 481,83	0,98%
EXCÉDENT						80 679,74	> 999,99%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPP Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits versés par l'assurance maladie	663 049 831,00	0,00	0,00	663 049 831,00	673 421 993,91	1,56%
Titre 2	Autres produits activité hospitalière	62 706 284,00	0,00	0,00	62 706 284,00	63 314 125,10	0,97%
Titre 3	Autres produits	115 288 238,00	2 000 000,00	0,00	117 288 238,00	117 907 042,56	0,53%
TOTAL DES PRODUITS		841 044 353,00	2 000 000,00	0,00	843 044 353,00	854 643 161,57	1,38%
DÉFICIT		3 209 395,00	0,00	0,00	3 209 395,00		-100,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2015
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

CHARGES

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	4 326 803,01	27 767,00	0,00	4 354 570,01	4 230 843,30	-2,84%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Évaluatifs	2 181 033,00	0,00	0,00	2 181 033,00	2 285 714,79	4,80%
Titre 2	Charges à caractère médical	325 146,14	0,00	0,00	325 146,14	322 107,55	-0,93%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	1 975 349,40	0,00	0,00	1 975 349,40	1 870 475,06	-5,31%
Titre 4	Charg amort prov financ except	370 704,00	0,00	0,00	370 704,00	306 280,37	-17,38%
TOTAL DES CHARGES		9 179 035,55	27 767,00	0,00	9 206 802,55	9 015 421,07	-2,08%
EXCÉDENT		0,00	0,00	0,00	0,00	330 479,46	> 999,99%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits afférents aux soins	4 886 385,00	0,00	0,00	4 886 385,00	4 964 838,10	1,61%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	1 432 282,22	0,00	0,00	1 432 282,22	1 413 327,94	-1,32%
Titre 3	Produits de l'hébergement	2 732 142,92	0,00	0,00	2 732 142,92	2 816 933,02	3,10%
Titre 4	Autres produits	128 225,41	27 767,00	0,00	155 992,41	150 801,47	-3,33%
TOTAL DES PRODUITS		9 179 035,55	27 767,00	0,00	9 206 802,55	9 345 900,53	1,51%
DÉFICIT							0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2015
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

CHARGES

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges d'exploitation courante	241 626,79	17 198,99	0,00	258 725,78	228 307,36	-11,76%
Titre 2	Charges de personnel -Chapitres Limitatifs	1 998 588,00	113 517,78	0,00	2 112 105,78	1 927 371,09	-8,75%
Titre 2	Charges de personnel -Chapitres Évaluatifs	812 934,37	42 596,87	0,00	855 531,24	1 041 109,79	21,69%
Titre 3	Charges de la structure	459 597,33	16 505,03	0,00	476 102,36	556 493,35	16,89%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU		3 512 746,49	189 728,67	0,00	3 702 475,16	3 753 281,59	1,37%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	//////////	////////
TOTAL GÉNÉRAL		3 512 746,49	189 728,67	0,00	3 702 475,16	//////////	////////
EXCÉDENT		//////////	//////////	//////////	//////////	20 459,06	> 999,99%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits de la tarification	3 512 746,49	172 850,67	0,00	3 685 597,16	3 541 524,41	////////// -3,91%
Titre 2	Autres produits exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	171 328,62	//////////> 999,99%
Titre 3	Prod financ et prod non encaiss	0,00	16 878,00	0,00	16 878,00	60 887,62	////////// 260,75%
							//////////
							//////////
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		3 512 746,49	189 728,67	0,00	3 702 475,16	3 773 740,65	1,92%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	//////////	////////
TOTAL GÉNÉRAL		3 512 746,49	189 728,67	0,00	3 702 475,16	//////////	////////
DÉFICIT		//////////	//////////	//////////	//////////		0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2015
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0

CHARGES

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Limitatifs	3 663 055,00	20 577,00	0,00	3 683 632,00	3 417 932,88	-7,21%
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Evaluatifs	2 855 831,00	0,00	0,00	2 855 831,00	3 056 096,26	7,01%
Titre 2	Autres charges	1 360 944,00	0,00	0,00	1 360 944,00	1 373 229,85	0,90%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU		7 879 830,00	20 577,00	0,00	7 900 407,00	7 847 258,99	-0,67%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	//////////	//////
TOTAL GÉNÉRAL		7 879 830,00	20 577,00	0,00	7 900 407,00	//////////	//////
EXCÉDENT		//////////	//////////	//////////	//////////	5 892,63	> 999,99%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits activité d'enseignement	6 210 212,00	0,00	0,00	6 210 212,00	6 048 628,81	////////// -2,60%
Titre 2	Autres produits	1 669 618,00	20 577,00	0,00	1 690 195,00	1 804 522,81	////////// 6,76%
							//////////
							//////////
							//////////
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		7 879 830,00	20 577,00	0,00	7 900 407,00	7 853 151,62	-0,60%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	//////////	//////
TOTAL GÉNÉRAL		7 879 830,00	20 577,00	0,00	7 900 407,00	//////////	//////
DÉFICIT		//////////	//////////	//////////	//////////		0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTES FINANCIERS 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de passage des résultats à la CAF

N°	Intitulés	CRP initiaux	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
TOTAL DES CHARGES		864 825 360,04	2 238 072,67	0,00	867 063 432,71	875 178 443,48	0,94%
675	- Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	241 036,00	0,00	0,00	241 036,00	258 140,92	7,10%
68	- Dotation aux amortissements, dépréciations et provisions	38 620 347,76	253,00	0,00	38 620 600,76	40 119 930,24	3,88%
SOUS-TOTAL1		825 963 976,28	2 237 819,67	0,00	828 201 795,95	834 800 372,32	0,80%
TOTAL DES PRODUITS		861 615 965,04	2 238 072,67	0,00	863 854 037,71	875 615 954,37	1,36%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actif	340 992,00	0,00	0,00	340 992,00	321 214,72	-5,80%
777	- Quote-part des subventions virée au résultat	1 137 124,00	0,00	0,00	1 137 124,00	1 090 440,54	-4,11%
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	300 000,00	2 065 222,00	0,00	2 365 222,00	4 399 219,68	86,00%
SOUS-TOTAL2		859 837 849,04	172 850,67	0,00	860 010 699,71	869 805 079,43	1,14%
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		33 873 872,76	-2 064 969,00	0,00	31 808 903,76	35 004 707,11	10,05%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTES FINANCIERS 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

N°	Intitulés	TF initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
	CAF	33 873 872,76	-2 064 969,00	0,00	31 808 903,76	35 004 707,11	10,05%
Titre 1	Emprunts	26 400 000,00	0,00	0,00	26 400 000,00	70 260 933,29	166,14%
Titre 2	Dotations et subventions	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	573 796,51	14,76%
Titre 3	Autres ressources	340 992,00	0,00	0,00	340 992,00	1 192 217,11	249,63%
	TOTAL DES RESSOURCES (A)	61 114 864,76	-2 064 969,00	0,00	59 049 895,76	107 031 654,02	81,26%
	IAF						0,00%
Titre 1	Rembours dettes financières	19 308 061,39	0,00	0,00	19 308 061,39	68 338 152,52	253,94%
Titre 2	Inmobilisations	41 733 228,00	0,00	0,00	41 733 228,00	34 666 477,86	-16,93%
Titre 3	Autres emplois	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	77 000,00	> 999,99%
	TOTAL DES EMPLOIS (B)	61 046 289,39	0,00	0,00	61 046 289,39	103 081 630,38	68,86%
	APPORT AU FOND DE ROULEMENT (A-B) OU PRÉLÈVEMENT SI (A-B) NÉGATIF	68 575,37	-2 064 969,00	0,00	-1 996 393,63	3 950 023,64	297,86%

- 1.2 -

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS

ET REALISATIONS

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTES FINANCIERS 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	1 019 174,00	60 000,00	0,00	1 079 174,00	1 064 874,57	110 307,96	954 566,61	-11,55%
631 : Impôts, taxes sur rem.(a m. impôts)	31 673 657,00	-500 000,00	0,00	31 173 657,00	33 959 044,79	872 584,00	33 086 460,79	6,14%
633 : Impôts tax versés assimilés rémunérations	16 042 669,00	0,00	0,00	16 042 669,00	16 517 260,89	289 728,00	16 227 532,89	1,15%
641 : Rémunération du personnel non médical	1 926 323,00	0,00	0,00	1 926 323,00	1 943 057,96	0,00	1 943 057,96	0,87%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	218 571 603,00	2 790 000,00	0,00	221 361 603,00	225 209 183,78	4 057 790,00	221 151 393,78	-0,09%
6413 : Personnel sous cdi (contrats limitatifs)	6 659 864,00	100 000,00	0,00	6 759 864,00	6 915 139,42	253 283,00	6 661 856,42	-1,45%
6415 : Personnel sous cdd	14 052 386,00	360 000,00	0,00	14 412 386,00	14 361 376,62	246 969,00	14 114 407,62	-2,07%
642 : Rémunération du personnel médical	27 785 430,00	0,00	0,00	27 785 430,00	29 483 832,24	633 920,00	28 849 912,24	3,83%
6421 : Praticiens hospitaliers TP et art hosp-univer	41 344 750,00	-260 000,00	0,00	41 084 750,00	40 430 099,62	0,00	40 430 099,62	-1,59%
6422 : Praticiens contractuels en droit	3 105 860,00	0,00	0,00	3 105 860,00	2 693 445,36	0,00	2 693 445,36	-13,28%
6423 : Praticiens contractuels sans renouveau de droit	9 897 970,00	200 000,00	0,00	10 097 970,00	10 083 686,90	0,00	10 083 686,90	-0,14%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences des soins	10 219 190,00	0,00	0,00	10 219 190,00	11 225 913,03	1 264 790,00	9 961 123,03	-2,53%
6451 : Personnel non médical	91 219 104,00	-500 000,00	0,00	90 719 104,00	92 214 919,50	169 235,00	92 045 684,50	1,46%
6452 : Personnel médical	26 854 480,00	0,00	0,00	26 854 480,00	27 448 464,93	576 690,00	26 871 774,93	0,06%
6471 : Personnel non médical	5 246 026,00	-250 000,00	0,00	4 996 026,00	5 170 664,27	116 838,00	5 053 826,27	1,16%
6472 : Personnel médical	490 350,00	0,00	0,00	490 350,00	886 150,66	332 700,00	553 450,66	12,87%
648 : Autres charges de personnel	2 170 103,00	0,00	0,00	2 170 103,00	2 376 160,13	94 475,47	2 281 684,66	5,14%
Total Titre n° 1	508 278 939,00	2 000 000,00	0,00	510 278 939,00	521 983 274,67	9 019 310,43	512 963 964,24	0,53%
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	106 609 101,00	0,00	0,00	106 609 101,00	107 697 599,00	200 005,74	107 497 593,26	0,83%
6022 : Fourn prod finis petit et med medi-tech	55 395 215,00	0,00	0,00	55 395 215,00	57 416 590,41	258 682,35	57 157 908,06	3,18%
6066 : Fournitures médicales	27 925 678,00	0,00	0,00	27 925 678,00	27 933 642,98	263 996,22	27 669 646,76	-0,92%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRÉS. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTES FINANCIERS 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6071 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	8 059 298,00	0,00	0,00	8 059 298,00	8 059 297,56	0,00	8 059 297,56	0,00%
611 : Sous-traitance générale	6 380 390,00	0,00	0,00	6 380 390,00	7 159 849,16	782 844,62	6 377 004,54	-0,05%
6131 : Locations à caractère médical	1 260 983,00	0,00	0,00	1 260 983,00	1 522 050,80	281 570,90	1 240 479,90	-1,63%
6151 : Entretien, réparations biens matériels médicaux	7 285 812,00	0,00	0,00	7 285 812,00	7 386 019,46	304 349,04	7 081 670,42	-2,80%
Total Titre n° 2	212 916 477,00	0,00	0,00	212 916 477,00	217 175 049,37	2 091 448,87	215 083 600,50	1,02%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achats stocks à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stocks-autres approvisionnement	7 225 585,00	0,00	0,00	7 225 585,00	7 239 307,98	4 643,89	7 234 664,09	0,13%
606 : Achats non stocks matières et fourniture	13 966 532,00	0,00	0,00	13 966 532,00	14 351 867,88	359 961,98	13 991 905,90	0,18%
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	387 425,00	0,00	0,00	387 425,00	387 425,05	0,00	387 425,05	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
61 : Services extérieurs	13 775 704,00	0,00	0,00	13 775 704,00	14 399 786,93	962 859,38	13 436 927,55	-2,46%
62 : Autres serv extér	25 245 877,00	0,00	0,00	25 245 877,00	26 929 666,04	1 572 780,35	25 356 885,69	0,44%
63 : Impôts taxes et verst ass imiles	38 472,00	0,00	0,00	38 472,00	36 417,11	1 893,05	34 524,06	-10,26%
65 : Autres charges de gestion courante	8 087 027,00	0,00	0,00	8 087 027,00	7 909 176,11	1 316 594,50	6 592 581,61	-18,48%
709 : Rrta 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	68 726 622,00	0,00	0,00	68 726 622,00	71 253 647,10	4 218 733,15	67 034 913,95	-2,46%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	7 456 535,00	0,00	0,00	7 456 535,00	9 577 903,68	2 478 707,64	7 099 196,04	-4,79%
67 : Charges exceptionnelles	8 692 699,00	0,00	0,00	8 692 699,00	12 804 646,27	118 228,13	12 686 418,14	45,94%
dont 675 Valeurs comptables é ts actif cédés	241 036,00	0,00	0,00	241 036,00	258 140,92	0,00	258 140,92	7,10%
68 : Dot aux amort dépreç et a ux prov	38 182 476,00	0,00	0,00	38 182 476,00	39 701 850,08	7 461,12	39 694 388,96	3,96%

État B1



GED

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total Titre n° 4	54 331 710,00	0,00	0,00	54 331 710,00	62 084 400,03	2 604 396,89	59 480 003,14	9,48%
Total des charges du compte de résultat principal	844 253 748,00	2 000 000,00	0,00	846 253 748,00	872 496 371,17	17 933 889,34	854 562 481,83	0,98%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMpte FINANCIER 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits versés par l'assurance maladie								
73111 : Produits de la tarification des séjours	341 428 888,00	0,00	0,00	341 428 888,00	380 393 565,36	37 055 246,06	343 338 319,30	0,56%
73112 : Prod médic facturés en s séjours	36 717 727,00	0,00	0,00	36 717 727,00	39 315 088,16	3 603 155,35	35 711 932,81	-2,74%
73113 : Prod médic facturés en s séjours	22 899 529,00	0,00	0,00	22 899 529,00	24 644 611,99	2 301 680,49	22 342 931,50	-2,43%
73114 : Forfaits annuels	10 145 654,00	0,00	0,00	10 145 654,00	10 145 654,00	0,00	10 145 654,00	0,00%
73117 : DAF	75 115 294,00	0,00	0,00	75 115 294,00	75 154 788,00	21 693,00	75 133 095,00	0,02%
73118 : Dotations migac	113 549 996,00	0,00	0,00	113 549 996,00	159 982 407,68	38 944 239,62	121 038 168,06	6,59%
7312 : Prod prest tarification spécifique	43 840 940,00	0,00	0,00	43 840 940,00	46 726 641,14	1 059 625,05	45 667 016,09	4,17%
7471 : Fonds d'intervention régional (FIR)	19 001 803,00	0,00	0,00	19 001 803,00	21 090 994,78	1 180 930,67	19 910 064,11	4,78%
7722 : Produits ex antérieurs surance maladie	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	134 813,04	0,00	134 813,04	-61,48%
Total Titre n° 1	663 049 831,00	0,00	0,00	663 049 831,00	757 588 564,15	84 166 570,24	673 421 993,91	1,56%
Titre 2 : Autres produits activité hospitalière								

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTES FINANCIERS 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
7321 : Prod tarif hospital c pl	21 063 116,00	0,00	0,00	21 063 116,00	22 708 624,49	2 052 129,00	20 656 495,49	-1,93%
7322 : Prod tarif hospital i omplete	4 543 457,00	0,00	0,00	4 543 457,00	4 800 199,37	215 022,54	4 585 176,83	0,92%
7323 : Prod tarif hospitalis domic	464 318,00	0,00	0,00	464 318,00	212 136,20	21 126,60	191 009,60	-58,86%
7324 : Prod prest a tarif spéc non pec AM	9 464 831,00	0,00	0,00	9 464 831,00	9 831 306,90	478 333,40	9 352 973,50	-1,18%
73271 : Forfait journalier MCO	7 812 218,00	0,00	0,00	7 812 218,00	7 987 127,60	267 517,00	7 719 610,60	-1,19%
73272 : Forfait journalier SSR	513 349,00	0,00	0,00	513 349,00	503 352,00	21 186,00	482 166,00	-6,07%
73273 : Forfait journalier psy atric	1 099 238,00	0,00	0,00	1 099 238,00	1 219 212,00	105 516,00	1 113 696,00	1,32%
733 : Prod prest soins patient étrang non ass	13 385 626,00	0,00	0,00	13 385 626,00	15 461 524,82	1 156 397,82	14 305 127,00	6,87%
734 : Prestmalades autre établ ssement	4 360 131,00	0,00	0,00	4 360 131,00	5 162 875,81	255 005,73	4 907 870,08	12,56%
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	62 706 284,00	0,00	0,00	62 706 284,00	67 886 359,19	4 572 234,09	63 314 125,10	0,97%
Titre 3 : Autres produits								

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTES FINANCIERS 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
70 : Ventes de produits fabriqués	8 036 009,00	0,00	0,00	8 036 009,00	7 996 807,12	403 451,45	7 593 355,67	-5,51%
7071 : Rétrocession de médicaments	50 561 468,00	0,00	0,00	50 561 468,00	48 153 524,09	1 965 145,60	46 188 378,49	-8,65%
7087 : Remboursement frais CRPA	2 784 966,00	0,00	0,00	2 784 966,00	2 661 779,43	0,00	2 661 779,43	-4,42%
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	160 884,00	0,00	0,00	160 884,00	200 393,42	0,00	200 393,42	24,56%
74 : Subvention exploitée et part (sauf 7471)	8 812 847,00	0,00	0,00	8 812 847,00	9 657 243,16	1 664 209,50	7 993 033,66	-9,30%
75 : Autres produits de gestion courante	16 488 659,00	0,00	0,00	16 488 659,00	17 564 296,00	1 881 229,64	15 683 066,36	-4,89%
76 : Produits financiers	144 518,00	0,00	0,00	144 518,00	444 340,25	69 900,00	374 440,25	159,10%
77 : Produits exceptionnels (sauf 7722)	9 379 160,00	0,00	0,00	9 379 160,00	15 764 097,74	1 156 127,91	14 607 969,83	55,75%
dont 775 Produits cessions éléments actifs	340 992,00	0,00	0,00	340 992,00	447 936,30	138 426,10	309 510,20	-9,23%
dont 777 Quote part subvention investie au résultat	1 118 553,00	0,00	0,00	1 118 553,00	1 090 440,54	18 571,38	1 071 869,16	-4,17%
78 : Reprises sur amortissement dépréciation et provisions	300 000,00	2 000 000,00	0,00	2 300 000,00	4 300 378,38	0,00	4 300 378,38	86,97%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTES FINANCIERS 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	7 759 300,00	0,00	0,00	7 759 300,00	8 173 834,11	0,00	8 173 834,11	5,34%
603 : Variation des stocks	387 425,00	0,00	0,00	387 425,00	318 121,76	0,00	318 121,76	-17,89%
061 : R r r o	3 056,00	0,00	0,00	3 056,00	104 176,70	7 003,37	97 173,33	> 999,99%
062 : Rembst charges personnel	10 469 946,00	0,00	0,00	10 469 946,00	11 326 403,71	1 611 285,84	9 715 117,87	-7,21%
649 : Aténna de charge portab tité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	115 288 238,00	2 000 000,00	0,00	117 288 238,00	126 665 395,87	8 758 353,31	117 907 042,56	0,53%
Total des produits du compte de resultat principal	841 044 353,00	2 000 000,00	0,00	843 044 353,00	952 140 319,21	97 497 157,64	854 643 161,57	1,38%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTES FINANCIERS 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre I : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	20 214,00	16 000,00	0,00	36 214,00	27 239,27	515,00	26 724,27	-26,20%
631 : Impôts et taxes sur rem. adm. (imp.)	360 641,00	0,00	0,00	360 641,00	406 036,09	11 355,00	394 681,09	9,44%
633 : Impôts tax. versés sur rém. aut. org.	232 605,00	0,00	0,00	232 605,00	238 204,99	4 036,00	234 168,99	0,67%
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	3 423 246,01	102 731,00	0,00	3 525 977,01	3 528 402,19	73 852,00	3 454 550,19	-2,03%
6413 : Personnel sous edc	33 969,00	-20 000,00	0,00	13 969,00	3 876,92	0,00	3 876,92	-72,25%
6415 : Personnel sous edd	624 024,00	-70 964,00	0,00	553 060,00	533 243,08	9 642,00	523 601,08	-5,33%
642 : Rémunération du personnel médical	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00%
6421 : Praticiens hospitaliers TP et art. hosp.-univer.	208 630,00	0,00	0,00	208 630,00	208 568,70	0,00	208 568,70	-0,03%
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	16 720,00	0,00	0,00	16 720,00	13 522,14	0,00	13 522,14	-19,13%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRÉS. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTES FINANCIERS 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Personnel non médical	1 433 037,00	0,00	0,00	1 433 037,00	1 505 966,00	3 261,00	1 502 705,00	4,86%
6452 : Personnel médical	79 650,00	0,00	0,00	79 650,00	78 967,78	0,00	78 967,78	-0,86%
6471 : Personnel non médical	61 900,00	0,00	0,00	61 900,00	63 206,91	1 327,00	61 879,91	-0,03%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	112,02	0,00	112,02	> 999,99%
Total Titre n° 1	6 507 836,01	27 767,00	0,00	6 535 603,01	6 620 546,09	103 988,00	6 516 558,09	-0,29%
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	190 170,00	0,00	0,00	190 170,00	147 033,40	0,00	147 033,40	-22,68%
6022 : Fourn prod finis petit et med med-tech	90 313,00	0,00	0,00	90 313,00	102 093,59	0,00	102 093,59	13,04%
6066 : Fournitures médicales	13 851,14	0,00	0,00	13 851,14	32 663,26	633,39	32 029,87	131,24%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6071 : Achts march caract 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	797,00	0,00	0,00	797,00	4 887,69	0,00	4 887,69	513,26%
6131 : Locations a caractere m ical	15 853,00	0,00	0,00	15 853,00	27 813,69	0,00	27 813,69	75,45%
6151 : Entr, repar biens caract e medical	14 162,00	0,00	0,00	14 162,00	8 249,31	0,00	8 249,31	-41,75%
Total Titre n° 2	325 146,14	0,00	0,00	325 146,14	322 740,94	633,39	322 107,55	-0,93%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achts stkés à caract hô lier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achts stkés autres appro	68 804,27	0,00	0,00	68 804,27	50 062,78	0,00	50 062,78	-27,24%
606 : Achts non sikes matieres et fourniture	257 131,08	0,00	0,00	257 131,08	227 921,32	1 059,10	226 862,22	-11,77%
6072 : Achts 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%

État B2.a



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRÉS. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
61 : Services extérieurs	109 546,12	0,00	0,00	109 546,12	121 705,92	5 911,89	115 794,03	5,70%
62 : Autres serv extér	186 050,69	0,00	0,00	186 050,69	101 505,91	387,05	101 118,86	-45,65%
63 : Impôts taxes et vers ass imiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	1 353 817,24	0,00	0,00	1 353 817,24	1 376 637,17	0,00	1 376 637,17	1,69%
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	1 975 349,40	0,00	0,00	1 975 349,40	1 877 833,10	7 358,04	1 870 475,06	-5,31%
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	83 181,00	0,00	0,00	83 181,00	14 705,78	0,00	14 705,78	-82,32%
dont 675 Valeurs comptables é is 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	287 523,00	0,00	0,00	287 523,00	291 574,59	0,00	291 574,59	1,41%

État B2.a



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total Titre n° 4	370 704,00	0,00	0,00	370 704,00	306 280,37	0,00	306 280,37	-17,38%
Total des charges du CRA	9 179 035,55	27 767,00	0,00	9 206 802,55	9 127 400,50	111 979,43	9 015 421,07	-2,08%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits afférents aux soins								
7311 : Forfait soins	4 886 385,00	0,00	0,00	4 886 385,00	4 964 838,10	0,00	4 964 838,10	1,61%
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	4 886 385,00	0,00	0,00	4 886 385,00	4 964 838,10	0,00	4 964 838,10	1,61%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifs dépendance	1 432 282,22	0,00	0,00	1 432 282,22	1 428 651,43	15 323,49	1 413 327,94	-1,32%
Total Titre n° 2	1 432 282,22	0,00	0,00	1 432 282,22	1 428 651,43	15 323,49	1 413 327,94	-1,32%
Titre 3 : Produits de l'hébergement								
7312 : Hébergement	2 732 142,92	0,00	0,00	2 732 142,92	2 878 180,35	61 247,33	2 816 933,02	3,10%
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	2 732 142,92	0,00	0,00	2 732 142,92	2 878 180,35	61 247,33	2 816 933,02	3,10%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTES FINANCIERS 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 4 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020,33	793,80	3 226,53	> 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.	25 288,00	0,00	0,00	25 288,00	24 539,60	0,00	24 539,60	-2,96%
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	88 571,00	0,00	0,00	88 571,00	63 633,55	5 094,78	58 538,77	-33,91%
dont 775 Produits cessions éléments actifs	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 amortissements et provisions	0,00	27 767,00	0,00	27 767,00	25 624,30	0,00	25 624,30	-7,72%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRÉS. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTES FINANCIERS 2015

EXÉCUTION DE L'ÉPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	14 366,41	0,00	0,00	14 366,41	41 807,95	2 935,68	38 872,27	170,58%
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	128 225,41	27 767,00	0,00	155 992,41	159 625,73	8 824,26	150 801,47	-3,33%
Total des produits du CRA	9 179 035,55	27 767,00	0,00	9 206 802,55	9 431 295,61	85 395,08	9 345 900,53	1,51%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges d'exploitation courante								
601 : Achats stckés mat prem ouournit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stckés autres appro	77 190,26	1 022,00	0,00	78 212,26	67 111,69	0,00	67 111,69	-14,19%
606 : Achats non stckés matieres et fourniture	57 596,61	15 104,33	0,00	72 700,94	75 144,89	403,20	74 741,69	2,81%
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	15 294,51	-11 789,19	0,00	3 505,32	2 676,20	0,00	2 676,20	-23,65%
62 : Autres scrv extér	91 545,41	12 771,85	0,00	104 317,26	85 778,41	2 000,63	83 777,78	-19,69%
709 : Rtra 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	241 626,79	17 108,99	0,00	258 735,78	230 711,19	2 403,83	228 307,36	-11,76%
Titre 2 : Charges de personnel								

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTES FINANCIERS 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
621 : Personnel extérieur à l'établissement	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00	6 624,51	0,00	6 624,51	-38,66%
631 : Impôts et taxes sur rem. adm. (imp.)	163 840,00	9 368,00	0,00	173 208,00	197 475,68	3 145,00	194 330,68	12,19%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	75 064,00	2 694,00	0,00	77 758,00	95 691,64	1 588,00	94 103,64	21,02%
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	976 221,00	52 042,78	0,00	1 028 263,78	965 216,27	12 155,00	953 061,27	-7,31%
6413 : Personnel sous edj	181 130,00	9 050,00	0,00	190 180,00	193 219,03	10 599,00	182 620,03	-3,98%
6415 : Personnel sous edd	188 787,00	-8 671,00	0,00	180 116,00	147 125,19	364,00	146 761,19	-18,52%
642 : Rémunération du personnel médical	15 000,00	95,00	0,00	15 095,00	15 000,00	0,00	15 000,00	-0,63%
6421 : Praticiens hospitaliers temps plein et partiel	564 970,00	12 292,00	0,00	577 262,00	572 941,68	0,00	572 941,68	-0,75%
6422 : Praticiens contractuels en exercice de droit	47 860,00	336,00	0,00	48 196,00	47 794,76	0,00	47 794,76	-0,83%
6423 : Praticiens contractuels sans exercice de droit	28 820,00	47 968,00	0,00	76 788,00	17 093,69	0,00	17 093,69	-77,74%
6425 : Permanences de soins	0,00	500,00	0,00	500,00	473,96	0,00	473,96	-5,21%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6451 : Personnel non médical	321 491,92	14 834,00	0,00	336 325,92	497 663,18	3 708,00	493 955,18	46,87%
6452 : Personnel médical	210 594,45	15 407,00	0,00	226 001,45	205 451,17	0,00	205 451,17	-9,09%
6471 : Personnel non médical	15 344,00	198,87	0,00	15 542,87	19 928,52	366,00	19 562,52	25,86%
6472 : Personnel médical	2 750,00	0,00	0,00	2 750,00	8 105,96	2 500,00	5 605,96	103,85%
648 : Autres charges de personnel	8 850,00	0,00	0,00	8 850,00	13 100,64	0,00	13 100,64	48,03%
Total Titre n° 2	2 811 522,37	156 114,65	0,00	2 967 637,02	3 002 905,88	34 425,00	2 968 480,88	0,03%
Titre 3 : Charges de la structure								
61 : Services extérieurs	123 283,52	-5 844,68	0,00	117 438,84	110 838,13	1 831,09	109 007,04	-7,18%
623 : Informations publicitaires et publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	83,02	0,00	83,02	> 999,99%
627 : Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
63 : Impôts taxes et versements assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	280 229,66	22 096,71	0,00	302 326,37	399 551,45	0,00	399 551,45	32,16%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMpte FINANCIER 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	356,39	0,00	0,00	356,39	13 829,79	2 249,26	11 580,53	> 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 deprec et a ux prov	55 727,76	253,00	0,00	55 980,76	36 271,31	0,00	36 271,31	-35,21%
Total Titre n° 3	459 597,33	16 505,03	0,00	476 102,36	560 573,70	4 080,35	556 493,35	16,89%
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////	//////////	//////////	//////
Total des charges du CRA	3 512 746,49	189 728,67	0,00	3 702 475,16	3 794 190,77	40 909,18	3 753 281,59	1,37%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMpte FINANCIER 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits de la tarification								
73 : Dotations et produits de tarification	3 512 746,49	172 850,67	0,00	3 685 597,16	3 708 311,16	166 786,75	3 541 524,41	-3,91%
Total Titre n° 1	3 512 746,49	172 850,67	0,00	3 685 597,16	3 708 311,16	166 786,75	3 541 524,41	-3,91%
Titre 2 : Autres produits exploitation								
70 : Ventes de produits fabriqués	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249,80	0,00	2 249,80	> 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	183 415,13	47 470,00	135 945,13	> 999,99%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	314,40	126,70	187,70	> 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 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	32 945,99	0,00	32 945,99	> 999,99%

État B2.b



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
649 : Atténua de charge portab 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	218 925,32	47 596,70	171 328,62	> 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	1 447,62	0,00	1 447,62	> 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 amorti déprec et prov	0,00	16 878,00	0,00	16 878,00	59 440,00	0,00	59 440,00	252,17%
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	16 878,00	0,00	16 878,00	60 887,62	0,00	60 887,62	260,75%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////	//////////	//////////	//////
Total des produits du CRA	3 512 746,49	189 728,67	0,00	3 702 475,16	3 988 124,10	214 383,45	3 773 740,65	1,92%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impôts et taxes sur rem. adm. (imp.)	370 138,00	0,00	0,00	370 138,00	405 756,68	13 945,00	391 811,68	5,86%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	209 971,00	0,00	0,00	209 971,00	211 615,59	4 325,00	207 290,59	-1,28%
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	3 500 756,00	20 577,00	0,00	3 521 333,00	3 408 673,44	102 537,00	3 306 136,44	-6,11%
6413 : Personnel sous cdi	16 541,00	0,00	0,00	16 541,00	13 664,16	0,00	13 664,16	-17,39%
6415 : Personnel sous cdd	138 913,00	0,00	0,00	138 913,00	92 443,58	0,00	92 443,58	-33,45%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospit tpe part hosp-univ	6 845,00	0,00	0,00	6 845,00	5 688,70	0,00	5 688,70	-16,89%
6422 : Praticiens contractuels enouv de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Prat contract sans renou de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTES FINANCIERS 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Personnel non médical	1 240 135,00	0,00	0,00	1 240 135,00	1 410 009,01	0,00	1 410 009,01	13,70%
6452 : Personnel médical	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00	12 961,47	0,00	12 961,47	-16,91%
6471 : Personnel non médical	47 853,00	0,00	0,00	47 853,00	49 714,33	1 630,00	48 084,33	0,48%
6472 : Personnel médical	300,00	0,00	0,00	300,00	1 605,41	0,00	1 605,41	435,14%
648 : Autres charges de personnel	971 834,00	0,00	0,00	971 834,00	1 035 231,77	50 898,00	984 333,77	1,29%
Total Titre n° 1	6 518 886,00	20 577,00	0,00	6 539 463,00	6 647 364,14	173 335,00	6 474 029,14	-1,00%
Titre 2 : Autres charges								
601 : Achats stériles mat prem ou outfit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stériles autres appro	12 991,00	0,00	0,00	12 991,00	12 312,97	0,00	12 312,97	-5,22%
606 : Achats non stériles matières et fourniture	208 529,00	0,00	0,00	208 529,00	205 115,97	0,00	205 115,97	-1,64%
607 : Achats de march	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTES FINANCIERS 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
61 : Services extérieurs	179 988,00	0,00	0,00	179 988,00	237 581,79	15 878,59	221 703,20	23,18%
62 : Autres serv extér	232 158,00	0,00	0,00	232 158,00	230 355,93	6 529,09	223 826,84	-3,59%
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	532 383,00	0,00	0,00	532 383,00	524 333,16	0,00	524 333,16	-1,51%
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	100 274,00	0,00	0,00	100 274,00	88 242,33	0,00	88 242,33	-12,00%
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	94 621,00	0,00	0,00	94 621,00	97 695,38	0,00	97 695,38	3,25%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	1 360 944,00	0,00	0,00	1 360 944,00	1 395 637,53	22 407,68	1 373 229,85	0,90%

État B2.c



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRÉS. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des charges du CRA	7 879 830,00	20 577,00	0,00	7 900 407,00	8 043 001,67	195 742,68	7 847 258,99	-0,67%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTES FINANCIERS 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits activité d'enseignement								
7061 : Droits d'inscription de élèves	896 291,00	0,00	0,00	896 291,00	775 316,48	9 760,67	765 555,81	-14,59%
7063 : Rembst frais de formati	832 049,00	0,00	0,00	832 049,00	801 201,00	0,00	801 201,00	-3,71%
7471 : Subv versées par Consei Régional	4 481 872,00	0,00	0,00	4 481 872,00	5 200 963,00	719 091,00	4 481 872,00	0,00%
Total Titre n° 1	6 210 212,00	0,00	0,00	6 210 212,00	6 777 480,48	728 851,67	6 048 628,81	-2,60%
Titre 2 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriq ues	393 789,00	0,00	0,00	393 789,00	413 555,99	5 431,00	408 124,99	3,64%
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.	84 789,00	0,00	0,00	84 789,00	59 836,98	0,00	59 836,98	-29,43%
75 : Autres produits de gestio n courante	444 473,00	0,00	0,00	444 473,00	568 276,30	14 553,40	553 722,90	24,58%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTES FINANCIERS 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
77 : Produits exceptionnels	14 383,00	0,00	0,00	14 383,00	14 315,41	2 140,22	12 175,19	-15,35%
dont 775 Produits cessions é s actif	0,00	0,00	0,00	0,00	11 704,52	0,00	11 704,52	> 999,99%
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	20 577,00	0,00	20 577,00	27 554,00	13 777,00	13 777,00	-33,05%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	732 184,00	0,00	0,00	732 184,00	756 907,68	21,93	756 885,75	3,37%
649 : Atténua de charge portab lié CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	1 669 618,00	20 577,00	0,00	1 690 195,00	1 840 446,36	35 923,55	1 804 522,81	6,76%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////	//////////	//////////	//////////
Total des produits du CRA	7 879 830,00	20 577,00	0,00	7 900 407,00	8 617 926,84	764 775,22	7 853 151,62	-0,60%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTES FINANCIERS 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de passage des résultats à la CAF

Libellés des chapitres		CRP initiaux	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats/ Titres émis	Mandats/ Titres annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
TOTAL DES CHARGES		864 825 360,04	2 238 072,67	0,00	867 063 432,71	893 460 964,11	18 282 520,63	875 178 443,48	0,94%
675	- Valeurs comptable des éléments d'actifs cédés	241 036,00	0,00	0,00	241 036,00	258 140,92	0,00	258 140,92	7,10%
68	- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	38 620 347,76	253,00	0,00	38 620 600,76	40 127 391,36	7 461,12	40 119 930,24	3,88%
Sous-Total1		825 963 976,28	2 237 819,67	0,00	828 201 795,95	853 075 431,83	18 275 059,51	834 800 372,32	0,80%
TOTAL DES PRODUITS		861 615 965,04	2 238 072,67	0,00	863 854 037,71	974 177 665,76	98 561 711,39	875 615 954,37	1,36%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actifs	340 992,00	0,00	0,00	340 992,00	459 640,82	138 426,10	321 214,72	-5,80%
777	- Quote-part des subventions virée au résultat	1 137 124,00	0,00	0,00	1 137 124,00	1 109 011,92	18 571,38	1 090 440,54	-4,11%
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	300 000,00	2 065 222,00	0,00	2 365 222,00	4 412 996,68	13 777,00	4 399 219,68	86,00%
Sous-Total2		859 837 849,04	172 850,67	0,00	860 010 699,71	968 196 016,34	98 390 936,91	869 805 079,43	1,14%
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		33 873 872,76	-2 064 969,00	0,00	31 808 903,76	///////	///////	35 004 707,11	10,05%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTES FINANCIERS 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

RESSOURCES

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	33 873 872,76	-2 064 969,00	0,00	31 808 903,76	//////////	//////////	35 004 707,11	10,05%
Titre 1 : Emprunts								
16 : Empr et dettes assimilées (sauf 1632, 166, 1688 et 169)	26 400 000,00	0,00	0,00	26 400 000,00	70 260 933,29	0,00	70 260 933,29	166,14%
dont 16449 Opérations aff. opti rage ligne trés	0,00	0,00	0,00	0,00	29 448 718,63	0,00	29 448 718,63	> 999,99%
Total Titre n° 1	26 400 000,00	0,00	0,00	26 400 000,00	70 260 933,29	0,00	70 260 933,29	166,14%
Titre 2 : Dotations et subvent								
102 : Apports	0,00	0,00	0,00	0,00	49 317,10	0,00	49 317,10	> 999,99%
131 : Subv équipt reçues	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	524 479,41	0,00	524 479,41	4,90%
Total Titre n° 2	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	573 796,51	0,00	573 796,51	14,76%
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 cipations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRÉS. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

RESSOURCES

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
27 : Autres immobilisat° financières (sauf 271, 272 et 2768)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
775 : Produits cessions éléments actif	340 992,00	0,00	0,00	340 992,00	459 640,82	138 426,10	321 214,72	-5,80%
070 : Annulation de mandats sur exercices clos	0,00	0,00	0,00	0,00	871 002,39	0,00	871 002,39	> 999,99%
Total Titre n° 3	340 992,00	0,00	0,00	340 992,00	1 330 643,21	138 426,10	1 192 217,11	249,63%
Total ressources du tableau de financement	61 114 864,76	-2 064 969,00	0,00	59 049 895,76	//////////	//////////	107 031 654,02	81,26%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

EMPLOIS

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalizations	Écarts réalisations- prévisions
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT					//////////	//////////		0,00%
Titre 1 : Rembours dettes fina es								
16 : Empr et dettes assimilées (sauf 1632, 166, 1688 et 169)	19 308 061,39	0,00	0,00	19 308 061,39	69 338 669,24	1 000 516,72	68 338 152,52	253,94%
dont 16449 Opérations aff. opti rage ligne très	0,00	0,00	0,00	0,00	29 448 718,63	0,00	29 448 718,63	> 999,99%
Total Titre n° 1	19 308 061,39	0,00	0,00	19 308 061,39	69 338 669,24	1 000 516,72	68 338 152,52	253,94%
Titre 2 : Immobilisations								
20 : Immobilisations incorpore lles (sauf 2095)	3 612 859,00	0,00	0,00	3 612 859,00	2 500 838,28	0,00	2 500 838,28	-30,78%
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	165 063,80	0,00	165 063,80	> 999,99%
213 : Constructions sur sol pr pre	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242 601,01	163 370,36	3 079 230,65	> 999,99%
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 outil i clust	12 578 156,00	0,00	0,00	12 578 156,00	13 745 707,19	196 335,89	13 549 371,30	7,72%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMpte FINANCIER 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

EMPLOIS

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
218 : Autres immobilisations corporelles	5 061 661,00	0,00	0,00	5 061 661,00	2 370 374,65	4 422,96	2 365 951,69	-53,26%
23 : Immobilisations en cours	20 480 552,00	0,00	0,00	20 480 552,00	13 361 247,54	355 225,40	13 006 022,14	-36,50%
Total Titre n° 2	41 733 228,00	0,00	0,00	41 733 228,00	35 385 832,47	719 354,61	34 666 477,86	-16,93%
Titre 3 : Autres emplois								
26 : Participations créances rattachées particip	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	440,00%
27 : Autres immobilisations financières (sauf 2768)	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	> 999,99%
481 : Charges à répartir sur plusieurs ex.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
071 : Annulation de titres sur exercices clos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	> 999,99%
Total emplois du tableau de financement	61 046 289,39	0,00	0,00	61 046 289,39	//////////	//////////	103 081 630,38	68,86%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTES FINANCIERS 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

RECAPITULATIF

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres et Mandats Émis	Titres et Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total des ressources (A)	61 114 864,76	-2 064 969,00	0,00	59 049 895,76	//////////	//////////	107 031 654,02	81,26%
Total des emplois (B)	61 046 289,39	0,00	0,00	61 046 289,39	//////////	//////////	103 081 630,38	68,86%
Apport au fonds de roulement (A-B : si A>B)	68 575,37		0,00		//////////	//////////	3 950 023,64	> 999,99%
Prélèvement sur le fonds de roulement (B-A; si A<B)		2 064 969,00		1 996 393,63	//////////	//////////		-100,00%

- 2 -

LES RESULTATS

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : TRES. MONTPELLIER CHR

COMPTE FINANCIER 2015
RÉSULTATS
Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	46 188 378,49	57 884 890,26
PRODUCTION VENDUE	10 255 135,10	9 129 156,26
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	200 393,42	157 729,70
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	716 691 241,86	690 765 129,14
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	27 903 097,77	28 693 711,10
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	3 877 974,38	2 254 833,21
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	15 683 066,36	15 745 286,70
TOTAL I	820 799 287,38	804 630 736,37
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	-97 173,33	-3 056,48
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	171 890 165,41	176 948 417,86
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	-45 233,26	-992 941,83
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	41 661 552,66	40 750 290,61
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	54 447 534,71	52 400 369,77
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	46 672 494,68	46 808 286,15
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	34 524,06	43 199,35
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	332 442 232,78	319 729 706,00
CHARGES SOCIALES	123 179 552,30	118 669 663,38
DOTATIONS AMORTISSEMENTS DES IMMOB	37 584 856,96	32 673 145,29
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	534 410,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	1 575 122,00	2 621 905,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 592 581,61	7 211 335,25
TOTAL II	816 472 620,58	796 860 320,35
I- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	4 326 666,80	7 770 416,02

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : TRES. MONTPELLIER CHR

COMPTE FINANCIER 2015

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP ET AUTES PROD FINAN	374 440,25	141 684,45
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	374 440,25	141 684,45
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	7 099 196,04	7 223 612,20
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	7 099 196,04	7 223 612,20
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-6 724 755,79	-7 081 927,75
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-2 398 088,99	688 488,27
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	2 381 003,77	1 463 392,26
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	10 980 399,74	6 715 150,53
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	1 381 379,36	1 454 154,80
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	422 404,00	256 428,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	15 165 186,87	9 889 125,59
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	351 411,34	1 650 187,76
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	12 076 865,88	8 639 340,65
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	258 140,92	241 036,42
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRÉS. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : TRÉS. MONTPELLIER CHR

COMPTE FINANCIER 2015

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe B0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	3 226,53	17 558,14
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	9 195 099,06	9 069 245,58
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	24 539,60	22 503,62
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	25 624,30	11 955,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
TOTAL I	9 248 489,49	9 121 262,34
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	299 189,77	294 352,32
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	258 892,09	239 614,68
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	284 587,85	250 247,00
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	597 397,08	612 582,25
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	4 210 053,29	4 185 533,54
CHARGES SOCIALES	1 643 511,18	1 611 161,62
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	271 442,59	286 253,50
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT. AMORT DÉPRÉC PROV RISQUE ET CHARGES	20 132,00	7 790,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 376 637,17	1 353 122,88
TOTAL II	8 961 843,02	8 840 657,79
I- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	286 646,47	280 604,55

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : TRES. MONTPELLIER CHR

COMPTE FINANCIER 2015
RÉSULTATS
Compte de résultat par nature de l'activité Annexe B0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	286 646,47	280 604,55
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	300,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	39 667,39	20 702,42
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	18 571,38	18 571,38
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	58 538,77	39 273,80
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	14 705,78	45 549,82
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : TRES. MONTPELLIER CHR

COMPTE FINANCIER 2015
RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	2 249,80	2 566,35
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	3 541 524,41	3 414 285,49
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	135 945,13	146 589,19
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	59 440,00	56 376,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	187,70	2 800,16
TOTAL I	3 739 347,04	3 622 617,19
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	67 111,69	59 045,69
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	74 741,69	53 201,96
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	202 168,55	198 675,74
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	272 833,32	274 412,91
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 931 502,23	1 887 628,75
CHARGES SOCIALES	724 574,83	709 046,55
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	36 271,31	42 756,30
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	0,00	10 199,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	399 551,45	381 232,56
TOTAL II	3 708 755,07	3 616 199,46
I- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	30 591,97	6 417,73

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : TRES. MONTPELLIER CHR

COMPTE FINANCIER 2015
RÉSULTATS
Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	30 591,97	6 417,73
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	341,43
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	1 447,62	4 225,80
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	1 447,62	4 567,23
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	11 580,53	13 005,84
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

État C2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : TRES. MONTPELLIER CHR

COMPTE FINANCIER 2015
RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	1 974 881,80	1 975 531,57
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	4 541 708,98	5 286 806,54
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	13 777,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS	553 722,90	536 197,00
TOTAL I	7 084 090,68	7 798 535,11
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS MATIÈRES PREMIÈRES ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS D'AUTRES APPROVISIONNEMENTS	12 312,97	14 277,65
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	205 115,97	188 552,88
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	445 530,04	371 848,19
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	503 490,79	597 441,91
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUNÉRATIONS ET CHARGES DE PERSONNEL	3 915 776,26	4 359 781,84
CHARGES SOCIALES	1 297 876,34	1 479 995,35
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	68 930,38	100 783,58
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT PROV DÉPR RISQUES ET CHARGES	28 765,00	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	524 333,16	592 114,20
TOTAL II	7 002 130,91	7 704 795,60
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	81 959,77	93 739,51
PRODUITS FINANCIERS		

État C2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : TRES. MONTPELLIER CHR

COMPTE FINANCIER 2015
RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	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)	81 959,77	93 739,51
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	406,75
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	470,67	19 291,02
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	11 704,52	0,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	12 175,19	19 697,77
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	66 289,00	74 259,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	21 953,33	11 807,60
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	88 242,33	86 066,60

État C4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRÉS. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2015**RÉSULTATS****Détermination de la capacité d'autofinancement de l'exercice**

	N	N-1
Résultats des comptes de résultat	437 510,89	346 727,36
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68)	40 119 930,24	35 742 832,67
- Reprises sur dépréciations et provisions (C78)	4 399 219,68	2 579 592,21
+ Valeur comptable des éléments d'actifs cédés (C675)	258 140,92	241 036,42
- Produits des cessions d'éléments d'actifs (C775)	321 214,72	335 621,96
- Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (C777)	1 090 440,54	1 137 104,22
CAF / IAF de l'exercice	35 004 707,11	32 278 278,06

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2015
RÉSULTATS
Tableau de financement

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
EMPLOIS		
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		
REBOURS DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts et dettes assimilées (16 sauf 1632, 166 et 1688) (16)	68 338 152,52	55 323 675,78
IMMOBILISATIONS		
Immobilisations incorporelles (20 sauf 2095) (20)	2 500 838,28	1 307 104,17
Terrains (211)	0,00	0,00
Agencements et aménagements de terrains (212)	165 063,80	25 960,81
Constructions sur sol propre (213)	3 079 230,65	3 035 887,48
Constructions sur sol d'autrui (214)	0,00	0,00
Installations techniques matériel et outillage industriel (215)	13 549 371,30	15 851 676,42
Autres immobilisations corporelles (218)	2 365 951,69	2 848 642,38
Immobilisations en cours (23)	13 006 022,14	36 570 269,03
AUTRES EMPLOIS		
Participations et créances rattachées à des participations (26)	27 000,00	0,00
Autres immobilisations financières (27 sauf 2768) (27)	50 000,00	49 624,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (481)	0,00	0,00
Annulation de titres sur exercices clos	0,00	0,00
TOTAL DES EMPLOIS	103 081 630,38	115 012 840,07

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2015
RÉSULTATS
Tableau de financement

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
RESSOURCES		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	35 004 707,11	32 278 278,06
EMPRUNTS		
Emprunts et dettes assimilées (16 sauf 1632, 166, 1688 et 169) (16)	70 260 933,29	68 644 295,91
DOTATIONS ET SUBVENTIONS		
Apports (102)	49 317,10	413 372,07
Subventions d'équipements reçues (131)	524 479,41	673 532,00
AUTRES RESSOURCES		
Restitutions sur immobilisations incorporelles (209)	0,00	0,00
Créances rattachées à des participations (267)	0,00	0,00
Autres immobilisations financières (27 sauf 271, 272 et 2768) (27)	0,00	338,60
Produits des cessions d'éléments d'actif	321 214,72	335 621,96
Annulation de mandats sur exercices clos	871 002,39	689 259,62
TOTAL DES RESSOURCES	107 031 654,02	103 034 698,22
Apport au (prélèvement sur le) fonds de roulement	3 950 023,64	-11 978 141,85

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2015

RÉSULTATS

Tableau de variation du fonds de roulement et de la trésorerie

	Exercice N			Exercice N-1
	EMPLOIS	RESSOURCES	SOLDE	SOLDE
Variation du FRNG selon EPRD (1)			3 950 023,64	-11 978 141,85
Variation de la créance dite de l'article 58 (2)			0,00	0,00
Variation de la créance de la sectorisation psychiatrique (3)			0,00	0,00
Variation des opérations sur capital non échu des emprunts obligataires remboursables in fine			3 805 556,00	3 805 556,00
Variation totale du FRNG			7 755 579,64	-8 172 585,85
	<i>Impact inspection bilan en situation nette</i>		- 214 573,50	+ 3 604 371,84
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	<i>par décision Directoire Général</i>		<i>Total :</i> + 5 606 446,64	- 4 568 214,01
Variation de l'actif circulant	<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>		
stocks et en-cours	45 233,26			
créances caisse pivot, sauf « part non exigible de l'article 58 »	4 040 738,37			
crédances sur hospitalisés & consultants	825 202,66			
crédances sur les caisses de sécurité sociale	562 936,61			
crédances sur les départements	111 561,55			
crédances sur les mutuelles et autres tiers payants (sauf créance de la sectorisation psychiatrique)	2 803 325,49			
crédances irrécouvrables admises en non valeur	0,00			
Autres débiteurs		3 080 066,93		
Crédances sur cessions d'immobilisations	181 296,97			
Dépenses à classer	- 94 077,77			
	83999,36			
Sous total	8 664 372,68	3 080 066,93		
	8 660 234,23			
Variation du passif circulant	<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>		
avances reçues	2 032 384,38			
dettes fournisseurs et comptes rattachés	890 285,53			
dettes fiscales et sociales		1 457 034,44		
Autres créditeurs		695 863,95		

État C6



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

dettes sur immobilisations	3 458 816,37			
Recettes à classer ou à régulariser		-2 284 357,28		
		2 287 271,70		
Sous total	6 381 486,28	-4 437 255,67		
		4 440 170,09		
Variation du besoin en fonds de roulement (total emplois du BFR - total ressources du BFR)	-15 045 858,96	-7 517 322,60	-7 528 536,36	-5 410 518,32
	15041780,52	7520237,02	7521543,49	-5405525,45
TRESORERIE				
Variation de la trésorerie de l'actif	<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>		
liquidités		1 667 779,88		
VMP et autres	0,00	0,00		
Sous total	0,00	1 667 779,88		
Variation de la trésorerie du passif	<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>		
crédit de trésorerie	9 202,96			
ICNE		324 467,13		
fonds en dépôt	67 945,20			
Sous total	77 148,16	324 467,13		
Variation de la trésorerie total trésorerie de l'actif total trésorerie de passif	77 148,16	1 992 247,01	-1 915 098,85	835 311,44

Vérification de la cohérence des états C5 et C6	
Variation du fonds de roulement	-7 755 579,64 5 606 444,64
Variation du besoin en fonds de roulement	7 528 536,36 7 521 543,49
Variation de la trésorerie	227 043,28 Anomalie 1915098,85

(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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2015

RÉSULTATS

Tableau de suivi du fonds de roulement

Emplois	N	N-1	Ressources	N	N-1
Primes de remboursement des obligations (c/169)	45 700,00	0,00			
Immobilisations (valeur brute)			Apports, c/102	83 687 300,87	83 637 983,77
Compte 20 ⁽¹⁾	37 454 098,67	31 888 386,90	Excédent affecté à l'investissement, c/10682	52 905 744,03	59 164 802,30
Compte 21	891 026 072,10	870 236 457,42	Subvention d'investissement, c/13	10 511 196,72	11 077 157,85
Compte 22 (sauf 229)	0,00	0,00	Emprunts, c/16 sauf 166, 1688 et c/169	251 470 955,85	245 696 919,08
Compte 23	5 122 274,04	34 172 391,58	Droit de l'affectant, c/ 229	0,00	0,00
Compte 24 (241- 249)	0,00	0,00	Amortissement des immobilisations, c/28	564 901 786,74	559 002 487,87
Compte 26	36 951,00	9 951,00	Dépréciation des immobilisations, c/29	0,00	0,00
Compte 27 (sauf 2768)	129 732,17	79 732,17			
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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2015

RÉSULTATS

Tableau de suivi du fonds de roulement

Emplois	N	N-1	Ressources	N	N-1
			Réserve de trésorerie, c/ 10685	24 798 720,61	24 798 720,61
Créances dites de l'article 58	5 988 519,21	5 988 519,21	Réserve de compensation, c/ 10686	1 651 016,37	1 651 016,37
Créance de la sectorisation psychiatrique c/ 41661	0,00	0,00	Réserve de compensation des charges d'amortissement : c/ 10687	0,00	0,00
			Reports à nouveau, c/ 110 et c/ 119	-55 490 536,48	-54 833 482,84
			Résultat de l'exercice (cl 7 - cl 6) *	437 510,89	346 727,36
			Provisions réglementées (c/ 14)	3 724 860,00	4 468 667,00
			Provisions pour risques et charges, c/ 15	26 606 910,00	27 694 522,68
			Dépréciation des stocks, comptes de tiers et comptes financiers c/ 39, c/ 49, c/ 59	7 571 902,70	7 037 492,70
TOTAL EMPLOIS	939 803 347,19	942 375 438,28	TOTAL RESSOURCES	972 777 368,30	969 743 014,75
FONDS DE ROULEMENT	32 974 021,11	27 367 576,47	INSUFFISANCE DE FONDS DE ROULEMENT		

* toutes activités confondues

- 3 -

AFFECTATION DES RESULTATS

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRÉS. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2015
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	47 049,03	0,00	0,00	////////////////////	////////////////////	0,00	-47 049,03
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.	182 928,57	30 000,00	0,00	0,00	0,00	152 928,57	0,00
Section dépend.	-8 480,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 480,15	0,00
Section soins	99 880,11	30 000,00	0,00	0,00	0,00	69 880,11	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	-2 020,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 020,88	0,00
ÉCOLES	27 370,68	0,00	0,00	0,00	////////////////////	0,00	-27 370,68

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

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2015
AFFECTATION DES RÉSULTATS

COMPTES DE RÉSULTAT PRINCIPAL ET ANNEXES

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

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. L.312-1		
ÉCOLES		

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2015

AFFECTATION DES RÉSULTATS

COMPTES DE RÉSULTATS PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC

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

INTITULÉ DES CR	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE N (1) (A)	REPORT à NOUVEAU (2) (B)		RÉSULTAT À AFFECTER (3) = (1) + (2)
		Report à nouveau excédentaire (SC 110)	Report à nouveau déficitaire (SD 119)	
ACTIVITÉ PRINCIPALE	80 679,74	0,00	-57 027 663,10	-56 946 983,36
DOTATION NON AFFECTÉE ET SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Etat D3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

HELIOS

COMPTE FINANCIER 2015 AFFECTATION DES RESULTATS

COMPTE DE RESULTATS PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC DETERMINATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE N (2015) AU COURS DE L'EXERCICE N+1 (2016)

Compte Financier/2015/Fiche D3 TP

INTITULE DES CR	RESULTAT A AFFECTER (1)	C/10682 EXCEDENT AFFECTE A L'INVESTISSEMENT	C/10685 RESERVE DE TRESORERIE (2)	C/110 RAN EXCEDENTAIRE	C/119 RAN DEFICITAIRE
ACTIVITE PRINCIPALE	-56 946 983,36 €				
DOTATION NON AFFECTEE ET SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX					

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

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

HELIOS**COMPTE FINANCIER 2015
AFFECTATION DES RESULTATS****COMPTES DE RESULTATS ANNEXES AUTRES QUE A****TABLEAU GENERAL D'AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE N (2015) AU COURS DE L'EXERCICE N+1 (2016)**

Compte financier 2015/Fiche D4 TP

INTITULE DES CR (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE N (1) (A)	REPORT A NOUVEAU INCORPORE EN N (2)		RESULTAT A EFFECTUER (3) = (1)+(2)
		Report à nouveau excédentaire (SC 110)	Report à nouveau déficitaire (SC 119)	
USLD hors convention pluriannuelle	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
USLD ayant signé une convention	//////////	//////////	//////////	//////////
Section hébergement	221 870,41 €	440 342,72 €	0,00 €	662 213,13 €
Section dépendance	64 703,84 €	119 763,20 €	0,00 €	184 467,04 €
Section soins	43 905,21 €	666 234,60 €	0,00 €	710 139,81 €
EHPAD	//////////	//////////	//////////	//////////
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 €
MAISON DE RETRAITE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ESAT (art. soc.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ESAT (act. prod.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SSIAD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AUTRES ACTIVITES ART, L.312-1	20 459,06 €	538 255,80 €	0,00 €	558 714,86 €
ECOLES	5 892,63 €	0,00 €	-227 469,70 €	-221 577,07 €

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

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

**COMPTE FINANCIER 2015
AFFECTATION DES RESULTATS**

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

Compte financier/2015/9/9/sche D5 TP

INTITULE DES CR (1)	RESULTAT A AFFECTER (2)	C/10682 INVESTISSEMENT	C/10685 RESERVE DE TRESORERIE (3)	C/10686 RESERVE DE COMPENSATION (3)	C/10687 RESERVE CHARGES AMORTISS. (3)	C/110 RAN EXCEDENTAIRE	C/119 RAN DEFICITAIRE
USLD hors convention pluriannuelle							
USLD ayant signé une convention	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
Section hébergement	662 213,13 €						
Section dépendance	184 467,04 €						
Section soins	710 139,81 €						
EHPAD	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
Section hébergement							
Section dépendance							
Section soins							
MAISON DE RETRAITE							
ESAT (art. soc.)							
ESAT (act. prod.)							
SSIAD							
AUTRES ACTIVITES ART. L.312-J	558 714,86 €						
ECOLES	-221 577,07 €						

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

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

Etat D6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

HELIOS**COMPTE FINANCIER 2015
AFFECTATION DES RESULTATS**

COMPTES DE RESULTATS PRINCIPAL ET ANNEXES

SITUATION DES COMPTES 110 ET 119 A LA CLOTURE DE L'EXERCICE N (APRES CORRECTIONS D'ERREURS MAIS AVANT AFFECTATIONS DE N)

compte financier 2015 fiche 06 11

INTITULE DES CR (1)	C/110	C/119
ACTIVITE PRINCIPALE		57 027 663,10 €
DNA ET SIC		
USLD hors convention pluriannuelle		
USLD ayant signé une convention	//////////	//////////
Section hébergement		440 342,72 €
Section dépendance		119 763,20 €
Section soins		666 234,60 €
EHPAD	//////////	//////////
Section hébergement		
Section dépendance		
Section soins		
MAISON DE RETRAITE		
ESAT (art. soc.)		
ESAT (act. prod.)		
SSIAD		
AUTRES ACTIVITES ART. L.312-1		538 255,80 €
ECOLES		227 469,70 €

- 4 -

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

- 4.1 -

La balance des comptes

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		5 311 566,90						5 311 566,90		5 311 566,90
1022	Compt dotation - Etat		41 528 922,49						41 528 922,49		41 528 922,49
10238	Autres		5 404 144,57						5 404 144,57		5 404 144,57
	Sous Total compte 1023		5 404 144,57						5 404 144,57		5 404 144,57
1025	Dois et legs en capital		30 153 625,12				49 317,10		30 202 942,22		30 202 942,22
10288	Autres		1 239 724,69						1 239 724,69		1 239 724,69
	Sous Total compte 1028		1 239 724,69						1 239 724,69		1 239 724,69
	Sous Total compte 102		83 637 983,77				49 317,10		83 687 300,87		83 687 300,87
106820	Activité principale et DNA et SIC		57 162 797,61	6 238 508,27				6 238 508,27	57 162 797,61		50 924 289,34
106822	USLD		892 923,34		60 000,00				952 923,34		952 923,34
106825	Ecole institut form prof param sag-fe m		310 830,28						310 830,28		310 830,28
106828	Autres activ article L312-1 du CASF		798 251,07	80 550,00				80 550,00	798 251,07		717 701,07
	Sous Total compte 10682		59 164 802,30	6 319 058,27	60 000,00			6 319 058,27	59 224 802,30		52 905 744,03

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
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		1 651 016,37						1 651 016,37		1 651 016,37
	Sous Total compte 1068		85 614 539,28	6 319 058,27	60 000,00			6 319 058,27	85 674 539,28		79 355 481,01
	Sous Total compte 106		85 614 539,28	6 319 058,27	60 000,00			6 319 058,27	85 674 539,28		79 355 481,01
	Sous Total compte 10		169 252 523,05	6 319 058,27	60 000,00		49 317,10	6 319 058,27	169 361 840,15		163 042 781,88
11071	Section hébergement		287 414,15		152 928,57				440 342,72		440 342,72
11072	Section dépendance		128 243,35	8 480,15				8 480,15	128 243,35		119 763,20
11073	Section soins		596 354,49		69 880,11				666 234,60		666 234,60

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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 1107		1 012 011,99	8 480,15	222 808,68			8 480,15	1 234 820,67		1 226 340,52
1108	Autres activ article L312-1 du CASF		540 276,68	2 020,88				2 020,88	540 276,68		538 255,80
	Sous Total compte 110		1 552 288,67	10 501,03	222 808,68			10 501,03	1 775 097,35		1 764 596,32
1190	Activité principale	56 130 931,13		1 465 184,00	568 452,03			57 596 115,13	568 452,03	57 027 663,10	
1195	Ecole institut form prof param sag-fem	254 840,38			27 370,68			254 840,38	27 370,68	227 469,70	
	Sous Total compte 119	56 385 771,51		1 465 184,00	595 822,71			57 850 955,51	595 822,71	57 255 132,80	
	Sous Total compte 11	56 385 771,51	1 552 288,67	1 475 685,03	818 631,39			57 861 456,54	2 370 920,06	55 490 536,48	
12	Résultat de l'exercice		346 727,36	357 228,39	10 501,03			357 228,39	357 228,39		0,00
	Sous Total compte 12		346 727,36	357 228,39	10 501,03			357 228,39	357 228,39		0,00
13128	Autres		8 814 817,67	238 682,25		363 959,41		238 682,25	9 178 777,08		8 940 094,83
	Sous Total compte 1312		8 814 817,67	238 682,25		363 959,41		238 682,25	9 178 777,08		8 940 094,83
1313	Départements		1 359 319,99						1 359 319,99		1 359 319,99
1315	Autres collectivités et EPL		3 000 000,00						3 000 000,00		3 000 000,00

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
13182	FMESPP		657 678,00	171 985,00				171 985,00	657 678,00		485 693,00
13183	Fonds d'intervention régional (FIR)		300 000,00						300 000,00		300 000,00
13187	MIGAC		140 300,00			125 000,00			265 300,00		265 300,00
13188	Autres subventions		2 488 245,00	39 500,00		35 520,00		39 500,00	2 523 765,00		2 484 265,00
	Sous Total compte 1318		3 586 223,00	211 485,00		160 520,00		211 485,00	3 746 743,00		3 535 258,00
	Sous Total compte 131		16 760 360,66	450 167,25		524 479,41		450 167,25	17 284 840,07		16 834 672,82
13928	Autres	2 569 791,77		724 063,78	238 682,25			3 293 855,55	238 682,25		3 055 173,30
	Sous Total compte 1392	2 569 791,77		724 063,78	238 682,25			3 293 855,55	238 682,25		3 055 173,30
1393	Dépt	741 031,46		38 471,79	18 571,38			779 503,25	18 571,38		760 931,87
1395	Autres collectivités et ep]	1 554 224,23		90 939,29				1 645 163,52			1 645 163,52
13982	FMESPP	190 588,01		76 585,11	171 985,00			267 173,12	171 985,00		95 188,12
13983	Fonds d'intervention régional (FIR)			49 908,87				49 908,87			49 908,87
13987	Missions int gen aide contractualisat ion			13 602,02				13 602,02			13 602,02

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
13988	Autres subv	627 567,34		115 441,06	39 500,00			743 008,40	39 500,00	703 508,40	
	Sous Total compte 1398	818 155,35		255 537,06	211 485,00			1 073 692,41	211 485,00	862 207,41	
	Sous Total compte 139	5 683 202,81		1 109 011,92	468 738,63			6 792 214,73	468 738,63	6 323 476,10	
	Sous Total compte 13	5 683 202,81	16 760 360,66	1 559 179,17	468 738,63		524 479,41	7 242 381,98	17 753 578,70		10 511 196,72
142	Prov régltées pour renouv immob		4 468 667,00	743 807,00				743 807,00	4 468 667,00		3 724 860,00
	Sous Total compte 14		4 468 667,00	743 807,00				743 807,00	4 468 667,00		3 724 860,00
1518	Autres provisions pour risques		2 788 973,00	445 527,00	3 040 306,00			445 527,00	5 829 279,00		5 383 752,00
	Sous Total compte 151		2 788 973,00	445 527,00	3 040 306,00			445 527,00	5 829 279,00		5 383 752,00
1531	Personnel médical		16 048 355,00	1 504 435,00	33 909,00			1 504 435,00	16 082 264,00		14 577 829,00
1532	Personnel non médical		6 810 734,68	1 932 478,68				1 932 478,68	6 810 734,68		4 878 256,00
	Sous Total compte 153		22 859 089,68	3 436 913,68	33 909,00			3 436 913,68	22 892 998,68		19 456 085,00
158	Autres provisions pour charges		2 046 460,00	308 152,00	28 765,00			308 152,00	2 075 225,00		1 767 073,00
	Sous Total compte 15		27 694 522,68	4 190 592,68	3 102 980,00			4 190 592,68	30 797 502,68		26 606 910,00

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
1631	Emprunt obligataire remboursable in fine		27 583 332,00			3 805 556,00	5 000 000,00	3 805 556,00	32 583 332,00		28 777 776,00
1632	Opération sur capital non échu emprunts		7 416 668,00		3 805 556,00				11 222 224,00		11 222 224,00
	Sous Total compte 163		35 000 000,00		3 805 556,00	3 805 556,00	5 000 000,00	3 805 556,00	43 805 556,00		40 000 000,00
1641	Emprunts en euros		163 219 745,86			14 471 123,08	36 800 000,00	14 471 123,08	200 019 745,86		185 548 622,78
1644	Opérations afférentes à l'emprunt		47 333 333,36	60 000 000,00	60 000 000,00	21 524 001,00		81 524 001,00	107 333 333,36		25 809 332,36
16449	Opérations aff. option tirage ligne titres					29 448 718,63	29 448 718,63	29 448 718,63	29 448 718,63		0,00
	Sous Total compte 1644		47 333 333,36	60 000 000,00	60 000 000,00	50 972 719,63	29 448 718,63	110 972 719,63	136 782 051,99		25 809 332,36
	Sous Total compte 164		210 553 079,22	60 000 000,00	60 000 000,00	65 443 842,71	66 248 718,63	125 443 842,71	336 801 797,85		211 357 955,14
165	Dépôts et cautionnements reçus		56 123,32			14 139,32	12 731,38	14 139,32	68 854,70		54 715,38
1677	Prêts des caisses d'assurance maladie		87 716,54			29 431,21		29 431,21	87 716,54		58 285,33
	Sous Total compte 167		87 716,54			29 431,21		29 431,21	87 716,54		58 285,33
1688	Intérêts courus		2 267 406,63	2 267 406,63	2 591 873,76			2 267 406,63	4 859 280,39		2 591 873,76
	Sous Total compte 168		2 267 406,63	2 267 406,63	2 591 873,76			2 267 406,63	4 859 280,39		2 591 873,76

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
169	Primes de remboursement des obligations					45 700,00		45 700,00		45 700,00	
	Sous Total compte 16		247 964 325,71	62 267 406,63	66 397 429,76	69 338 669,24	71 261 450,01	131 606 075,87	385 623 205,48		254 017 129,61
	Total classe 1	62 068 974,32	468 039 415,13	76 912 957,17	70 858 280,81	69 338 669,24	71 835 246,52	208 320 600,73	610 732 942,46	63 624 308,90	466 036 650,63
2031	Frais d'études	3 105 085,83		100 219,21	899 059,35	44 477,85		3 249 782,89	899 059,35	2 350 723,54	
2033	Frais d'insertion	87 096,78			73 623,32			87 096,78	73 623,32	13 473,46	
	Sous Total compte 203	3 192 182,61		100 219,21	972 682,67	44 477,85		3 336 879,67	972 682,67	2 364 197,00	
2051	Concessions et droit similaires	25 698 931,96		4 748 748,40	870 781,23	2 456 360,43		32 904 040,79	870 781,23	32 033 259,56	
	Sous Total compte 205	25 698 931,96		4 748 748,40	870 781,23	2 456 360,43		32 904 040,79	870 781,23	32 033 259,56	
208	Autres immobilisations incorporelles	2 997 272,33		59 369,78				3 056 642,11		3 056 642,11	
	Sous Total compte 20	31 888 386,90		4 908 337,39	1 843 463,90	2 500 838,28		39 297 562,57	1 843 463,90	37 454 098,67	
21111	Terrens 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	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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 2112	99 201,84						99 201,84		99 201,84	
21151	Terr affectés activité hospitalière	28 637 966,68						28 637 966,68		28 637 966,68	
	Sous Total compte 2115	28 637 966,68						28 637 966,68		28 637 966,68	
	Sous Total compte 211	28 743 313,28						28 743 313,28		28 743 313,28	
21251	Terr affectés activité hospitalière	13 503 748,78		1 988 428,10		165 063,80		15 657 240,68		15 657 240,68	
	Sous Total compte 2125	13 503 748,78		1 988 428,10		165 063,80		15 657 240,68		15 657 240,68	
	Sous Total compte 212	13 503 748,78		1 988 428,10		165 063,80		15 657 240,68		15 657 240,68	
21311	Batiments hospitaliers et administratifs	267 084 768,13		4 346 178,49	212 286,57			271 430 946,62	212 286,57	271 218 660,05	
	Sous Total compte 2131	267 084 768,13		4 346 178,49	212 286,57			271 430 946,62	212 286,57	271 218 660,05	
213511	Mat électrique	65 978 927,48		9 410 272,57	125 717,85	466 733,54	2 879,06	75 855 933,59	128 596,91	75 727 336,68	
213512	Mat téléphonique	25 039 824,25		553 916,21	847 065,14	135 139,09	37 108,93	25 728 879,55	884 174,07	24 844 705,48	
213513	Froid	33 508 131,16		4 415 169,07	181 451,14	98 658,52		38 021 958,75	181 451,14	37 840 507,61	
213514	Installations chauffage	46 079 185,72		225 832,32	186 693,15	147 579,64	49 260,58	46 452 597,68	235 953,73	46 216 643,95	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
213515	Monte-charges et ascenseurs	8 773 131,38		98 240,85	4 118,10	15 048,93	1 282,93	8 886 421,16	5 401,03	8 881 020,13	
213516	Equipts sanitaires	14 581 735,84		732 248,94	128 608,25	107 281,15		15 421 265,93	128 608,25	15 292 657,68	
213518	Autres IGAAC	68 991 471,41		7 442 354,48	819 880,04	2 083 095,34	296,50	78 516 921,23	820 176,54	77 696 744,69	
	Sous Total compte 21351	262 952 407,24		22 878 034,44	2 293 533,67	3 053 536,21	90 828,00	288 883 977,89	2 384 361,67	286 499 616,22	
	Sous Total compte 2135	262 952 407,24		22 878 034,44	2 293 533,67	3 053 536,21	90 828,00	288 883 977,89	2 384 361,67	286 499 616,22	
2138	Ouvrages d'infrastructure - voiries	4 333 574,50		267,43		189 064,80	72 542,36	4 522 906,73	72 542,36	4 450 364,37	
	Sous Total compte 213	534 370 749,87		27 224 480,36	2 505 820,24	3 242 601,01	163 370,36	564 837 831,24	2 669 190,60	562 168 640,64	
2151	Instal complexes spécial	5 085 234,48			1 043 599,94	658 082,99	1 646,62	5 743 317,47	1 045 246,56	4 698 070,91	
21531	Etablissement principal	5 489 162,20		336 151,17				5 825 313,37		5 825 313,37	
	Sous Total compte 2153	5 489 162,20		336 151,17				5 825 313,37		5 825 313,37	
21541	Etablissement principal	206 221 245,28		6 727 740,27	16 988 618,51	13 087 624,20	194 689,27	226 036 609,75	17 183 307,78	208 853 301,97	
	Sous Total compte 2154	206 221 245,28		6 727 740,27	16 988 618,51	13 087 624,20	194 689,27	226 036 609,75	17 183 307,78	208 853 301,97	
	Sous Total compte 215	216 795 641,96		7 063 891,44	18 032 218,45	13 745 707,19	196 335,89	237 605 240,59	18 228 554,34	219 376 686,25	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
21821	Etablissement principal	3 792 058,94			74 719,12	274 896,62		4 066 955,56	74 719,12	3 992 236,44	
	Sous Total compte 2182	3 792 058,94			74 719,12	274 896,62		4 066 955,56	74 719,12	3 992 236,44	
218311	Etablissement principal	5 461 934,61			899 946,19	268 820,51		5 730 755,12	899 946,19	4 830 808,93	
	Sous Total compte 21831	5 461 934,61			899 946,19	268 820,51		5 730 755,12	899 946,19	4 830 808,93	
218321	Etablissement principal	26 991 414,22			1 281 934,83	1 592 500,29	716,16	28 583 914,51	1 282 650,99	27 301 263,52	
	Sous Total compte 21832	26 991 414,22			1 281 934,83	1 592 500,29	716,16	28 583 914,51	1 282 650,99	27 301 263,52	
	Sous Total compte 2183	32 453 348,83			2 181 881,02	1 861 320,80	716,16	34 314 669,63	2 182 597,18	32 132 072,45	
21841	Etablissement principal	39 932 402,25			11 813 638,25	154 971,46	3 706,80	40 087 373,71	11 817 345,05	28 270 028,66	
	Sous Total compte 2184	39 932 402,25			11 813 638,25	154 971,46	3 706,80	40 087 373,71	11 817 345,05	28 270 028,66	
2186	Collections et oeuvres d'art	89 322,92						89 322,92		89 322,92	
2188	Autres immobilisations corporelles	555 870,59			38 525,58	79 185,77		635 056,36	38 525,58	596 530,78	
	Sous Total compte 218	76 823 003,53			14 108 763,97	2 370 374,65	4 422,96	79 193 378,18	14 113 186,93	65 080 191,25	
	Sous Total compte 21	870 236 457,42		36 276 799,90	34 646 802,66	19 523 746,65	364 129,21	926 037 003,97	35 010 931,87	891 026 072,10	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
2372	Acptes vers sur edes immob incorpo	4 305 379,15			4 638 333,66	544 402,01		4 849 781,16	4 638 333,66	211 447,50	
	Sous Total compte 237	4 305 379,15			4 638 333,66	544 402,01		4 849 781,16	4 638 333,66	211 447,50	
2381	Avances acptes vers sur immob corpo	40 088,66				128 976,55	62 382,16	169 065,21	62 382,16	106 683,05	
23823	Constructions en cours sur sol propre	29 611 999,11			36 072 304,70	12 408 554,91	1 163 845,63	42 020 554,02	37 236 150,33	4 784 403,69	
23825	Instal techn mats outil indust	45 140,14			304 714,41	259 574,27		304 714,41	304 714,41	0,00	
23828	Autres immos corporelles en cours	169 784,52			169 784,52	19 739,80		189 524,32	169 784,52	19 739,80	
	Sous Total compte 2382	29 826 923,77			36 546 803,63	12 687 868,98	1 163 845,63	42 514 792,75	37 710 649,26	4 804 143,49	
	Sous Total compte 238	29 867 012,43			36 546 803,63	12 816 845,53	1 226 227,79	42 683 857,96	37 773 031,42	4 910 826,54	
	Sous Total compte 23	34 172 391,58			41 185 137,29	13 361 247,54	1 226 227,79	47 533 639,12	42 411 365,08	5 122 274,04	
2614	Titres participation au GCS	9 951,00				27 000,00		36 951,00		36 951,00	
	Sous Total compte 261	9 951,00				27 000,00		36 951,00		36 951,00	
	Sous Total compte 26	9 951,00				27 000,00		36 951,00		36 951,00	
274	Prêts	49 624,00						49 624,00		49 624,00	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
275	Dépôts et cautionnements versés	30 108,17				50 000,00		80 108,17		80 108,17	
	Sous Total compte 27	79 732,17				50 000,00		129 732,17		129 732,17	
28031	Amort frais études		1 699 484,14	899 059,35	921 495,33			899 059,35	2 620 979,47		1 721 920,12
28033	Amort frais de publication		79 339,80	81 084,44	14 922,24			81 084,44	94 262,04		13 177,60
	Sous Total compte 2803		1 778 823,94	980 143,79	936 417,57			980 143,79	2 715 241,51		1 735 097,72
2805	Concessions droits similaires brevets		16 940 474,75	870 011,80	3 287 075,41			870 011,80	20 227 550,16		19 357 538,36
2808	Autres immobilisations incorporelles				69 150,28				69 150,28		69 150,28
	Sous Total compte 280		18 719 298,69	1 850 155,59	4 292 643,26			1 850 155,59	23 011 941,95		21 161 786,36
2812	Amort agencé amégat terr		6 886 853,16		751 160,51				7 638 013,67		7 638 013,67
28131	Bâtiments		178 603 889,22	175 707,41	5 664 485,30			175 707,41	184 268 374,52		184 092 667,11
28135	Amort instal gales agencé amégat cons tru		141 521 167,86	2 263 467,50	11 869 722,18			2 263 467,50	153 390 890,04		151 127 422,54
28138	Amort ouvrages d'infra - voiries		1 004 824,48		291 664,61				1 296 489,09		1 296 489,09
	Sous Total compte 2813		321 129 881,56	2 439 174,91	17 825 872,09			2 439 174,91	338 955 753,65		336 516 578,74

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
2815	Amort instal tech mat outil indust		152 186 821,49	16 410 565,32	10 909 449,10			16 410 565,32	163 096 270,59		146 685 705,27
28182	Mat de transport		3 294 204,32	71 657,03	226 262,06			71 657,03	3 520 466,38		3 448 809,35
281831	Mat bureau		2 498 834,59	636 181,99	418 865,66			636 181,99	2 917 700,25		2 281 518,26
281832	Mat informatique		20 389 404,68	1 270 023,67	2 658 397,07			1 270 023,67	23 047 801,75		21 777 778,08
	Sous Total compte 28183		22 888 239,27	1 906 205,66	3 077 262,73			1 906 205,66	25 965 502,00		24 059 296,34
28184	Mobilier		33 836 438,82	9 401 626,72	778 820,53			9 401 626,72	34 615 259,35		25 213 632,63
28188	Amort autres immobilisations corporel les		60 750,56	8 517,70	125 731,52			8 517,70	186 482,08		177 964,38
	Sous Total compte 2818		60 079 632,97	11 388 007,11	4 208 076,84			11 388 007,11	64 287 709,81		52 899 702,70
	Sous Total compte 281		540 283 189,18	30 237 747,34	33 694 558,54			30 237 747,34	573 977 747,72		543 740 000,38
	Sous Total compte 28		559 002 487,87	32 087 902,93	37 987 201,80			32 087 902,93	596 989 689,67		564 901 786,74
	Total classe 2	936 386 919,07	559 002 487,87	73 273 040,22	115 662 605,65	35 462 832,47	1 590 357,00	1 045 122 791,76	676 255 450,52	933 769 127,98	564 901 786,74
3211	Spécial pharm avec AMM	2 601 031,37		3 113 166,74	2 675 290,33			5 714 198,11	2 675 290,33	3 038 907,78	
3212	Spécial pharm avec AMM	2 105 726,65		2 770 655,57	2 114 485,50			4 876 382,22	2 114 485,50	2 761 896,72	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
3213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU	1 638 910,14		711 095,27	1 555 892,33			2 350 005,41	1 555 892,33	794 113,08	
3217	Produits de base	8 526,79		10 534,90	8 526,79			19 061,69	8 526,79	10 534,90	
3218	Autres produits pharm à usage médi	33 528,00		34 322,34	33 528,00			67 850,34	33 528,00	34 322,34	
	Sous Total compte 321	6 387 722,95		6 639 774,82	6 387 722,95			13 027 497,77	6 387 722,95	6 639 774,82	
3221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq	568 198,62		566 415,30	568 198,62			1 134 613,92	568 198,62	566 415,30	
32221	Parentéral	268 022,15		264 533,68	268 022,15			532 555,83	268 022,15	264 533,68	
32222	Digestif	28 818,57		25 756,78	28 818,57			54 575,35	28 818,57	25 756,78	
32223	Génito-urinaire	24 639,64		26 806,92	24 639,64			51 446,56	24 639,64	26 806,92	
32224	Respiratoire	72 531,02		74 705,51	72 531,02			147 236,53	72 531,02	74 705,51	
32225	Autres abords	215 868,22		193 187,07	215 868,22			409 055,29	215 868,22	193 187,07	
	Sous Total compte 3222	609 879,60		584 989,96	609 879,60			1 194 869,56	609 879,60	584 989,96	
3223	Dispositifs médicaux stériles autres	208 195,17		163 686,11	208 195,17			371 881,28	208 195,17	163 686,11	
3224	Fournitures pour laboratoire et disposit	118 164,01		67 715,91	118 164,01			185 879,92	118 164,01	67 715,91	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
32261	DMI figurant sur la liste L.162-22-7	6 350,26		7 094,95	6 350,26			13 445,21	6 350,26	7 094,95	
32268	Autres DMI	42 055,27		25 466,28	42 055,27			67 521,55	42 055,27	25 466,28	
	Sous Total compte 3226	48 405,53		32 561,23	48 405,53			80 966,76	48 405,53	32 561,23	
3227	Dispositifs médicaux pour dialyse	110 231,50		88 875,00	110 231,50			199 106,50	110 231,50	88 875,00	
3228	Autres dispositifs médicaux	8 500,18		29 815,78	8 500,18			38 315,96	8 500,18	29 815,78	
	Sous Total compte 322	1 671 574,61		1 534 059,29	1 671 574,61			3 205 633,90	1 671 574,61	1 534 059,29	
323	Alimentation stockable	1 094,91		912,75	1 094,91			2 007,66	1 094,91	912,75	
3262	Produits d'entretien	75 397,09		60 523,87	75 397,09			135 920,96	75 397,09	60 523,87	
3265	Fournitures bureau et inform	65 881,47		40 526,88	65 881,47			106 408,35	65 881,47	40 526,88	
32662	Petit matériel hôtelier	98 951,11		73 114,74	98 951,11			172 065,85	98 951,11	73 114,74	
32663	Linge et habillement	142 003,76		138 149,73	142 003,76			280 153,49	142 003,76	138 149,73	
32668	Autres fournitures hôtelières	4 096,71		4 893,79	4 096,71			8 990,50	4 096,71	4 893,79	
	Sous Total compte 3266	245 051,58		216 158,26	245 051,58			461 209,84	245 051,58	216 158,26	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2015

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 326	386 330,14		317 209,01	386 330,14			703 539,15	386 330,14	317 209,01	
	Sous Total compte 32	8 446 722,61		8 491 955,87	8 446 722,61			16 938 678,48	8 446 722,61	8 491 955,87	
	Total classe 3	8 446 722,61		8 491 955,87	8 446 722,61			16 938 678,48	8 446 722,61	8 491 955,87	0,00
4011	Fournisseurs		35 759 949,13	271 483 069,00	271 365 860,05			271 483 069,00	307 125 809,18		35 642 740,18
	Sous Total compte 401		35 759 949,13	271 483 069,00	271 365 860,05			271 483 069,00	307 125 809,18		35 642 740,18
4041	Fournis immob		9 318 154,28	39 049 673,88	35 797 800,25			39 049 673,88	45 115 954,53		6 066 280,65
40471	Fournis immob - retenues de garantie		268 701,30	234 927,37	30 384,63			234 927,37	299 085,93		64 158,56
40473	Fournis immob pénal retard exécution marchés		76 298,00	82 292,00	79 892,00			82 292,00	156 190,00		73 898,00
	Sous Total compte 4047		344 999,30	317 219,37	110 276,63			317 219,37	455 275,93		138 056,56
	Sous Total compte 404		9 663 153,58	39 366 893,25	35 908 076,88			39 366 893,25	45 571 230,46		6 204 337,21
408	Fournis factures non parvenues		3 576 208,04	3 576 208,04	2 803 131,46			3 576 208,04	6 379 339,50		2 803 131,46
4091	Fournis avances vers sur cdes	708 770,34			138 038,94			708 770,34	138 038,94	570 731,40	
	Sous Total compte 409	708 770,34			138 038,94			708 770,34	138 038,94	570 731,40	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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 40	708 770,34		314 426 170,29				315 134 940,63			44 079 477,45
			48 999 310,75		310 215 107,33				359 214 418,08		
4111	Hospitalisés consultants - amiable	7 356 964,30		12 854 713,59				20 211 677,89		8 263 673,92	
					11 948 003,97				11 948 003,97		
41121	Caisse pivot - amiable	71 104 411,67		711 959 009,05				783 063 420,72		79 338 219,95	
					703 725 200,77				703 725 200,77		
41122	Cais pivot rar déduct art r174-1-9	5 988 519,21			5 988 519,21			5 988 519,21			0,00
									5 988 519,21		
	Sous Total compte 4112	77 092 930,88		711 959 009,05				789 051 939,93		79 338 219,95	
					709 713 719,98				709 713 719,98		
41131	Cais sécu social rég gal - amiable	13 613 070,68		85 963 730,55				99 576 801,23		14 293 877,41	
					85 282 923,82				85 282 923,82		
41132	Cais sécu soc régime agricole amiable	434 410,32		3 719 730,43				4 154 140,75		557 416,17	
					3 596 724,58				3 596 724,58		
41133	Cais sécu soc reg trav non sal - amiable	1 336 816,01		7 019 933,62				8 356 749,63		1 382 421,42	
					6 974 328,21				6 974 328,21		
41138	Autres rég oblig sécu soc amiable	1 176 953,10		7 731 278,75				8 908 231,85		1 549 424,63	
					7 358 807,22				7 358 807,22		
	Sous Total compte 4113	16 561 250,11		104 434 673,35				120 995 923,46		17 783 139,63	
					103 212 783,83				103 212 783,83		
4114	Dépt - amiable	265 488,61		2 205 453,48				2 470 942,09		385 433,18	
					2 085 508,91				2 085 508,91		
41151	Mut et cies assurance - amiable	10 589 784,33		31 715 149,13				42 304 933,46		11 754 189,04	
					30 550 744,42				30 550 744,42		
41152	Aide médicale d'Etat (ame) - amiable	548 075,22		570 743,07				1 118 818,29		437 566,15	
					681 252,14				681 252,14		

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
411531	Régime général - amiable	596 022,94		2 635 733,17				3 231 756,11		726 277,42	
					2 505 478,69				2 505 478,69		
411532	Régime agricole - amiable	10 313,48		69 083,00				79 396,48		20 057,14	
					59 339,34				59 339,34		
411533	Régime de sécu soc travailleur non sa lar	42 627,86		209 957,34				252 585,20		56 575,91	
					196 009,29				196 009,29		
411538	Autres régimes obligatoires de sécu s oc	585,83		1 139,77				1 725,60		633,37	
					1 092,23				1 092,23		
	Sous Total compte 41153	649 550,11		2 915 913,28				3 565 463,39		803 543,84	
					2 761 919,55				2 761 919,55		
41158	Divers autres tiers payants - amiable	3 158 566,20		4 679 038,71				7 837 604,91		3 808 411,26	
					4 029 193,65				4 029 193,65		
	Sous Total compte 4115	14 945 975,86		39 880 844,19				54 826 820,05		16 803 710,29	
					38 023 109,76				38 023 109,76		
4116	Etat - amiable	557 371,80		756 843,13				1 314 214,93		807 221,65	
					506 993,28				506 993,28		
4117	Prest entre étab santé - amiable	1 053 639,30		2 705 149,83				3 758 789,13		1 341 711,44	
					2 417 077,69				2 417 077,69		
41181	RNR RNA AM en France ou EEE Suisse	6 272,52						6 272,52		4 233,67	
					2 038,85				2 038,85		
41188	Redevables autres - amiable			4 660,00				4 660,00		2 330,00	
					2 330,00				2 330,00		
	Sous Total compte 4118	6 272,52		4 660,00				10 932,52		6 563,67	
					4 368,85				4 368,85		
	Sous Total compte 411	117 839 893,38		874 801 346,62				992 641 240,00		124 729 673,73	
					867 911 566,27				867 911 566,27		

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
4141	Locataires - aimable	161 711,62		22 905,73	183 907,43			184 617,35	183 907,43	709,92	
	Sous Total compte 414	161 711,62		22 905,73	183 907,43			184 617,35	183 907,43	709,92	
4152	Créances irrécouv par ordonnateur			1 109 329,12	1 109 329,12			1 109 329,12	1 109 329,12		0,00
	Sous Total compte 415			1 109 329,12	1 109 329,12			1 109 329,12	1 109 329,12		0,00
4161	Hospitalisés consultants - contentieux	3 712 684,45		2 137 471,84	1 976 048,80			5 850 156,29	1 976 048,80	3 874 107,49	
41631	Cais sécu social régime gal contentieux	913 309,47		46 173,61	819 129,50			959 483,08	819 129,50	140 353,58	
	Sous Total compte 4163	913 309,47		46 173,61	819 129,50			959 483,08	819 129,50	140 353,58	
4164	Départements - contentieux	9 239,60		2 390,00	10 773,02			11 629,60	10 773,02	856,58	
41651	Mut et cies d'assu - contentieux	12 946,84			3 866,76			12 946,84	3 866,76	9 080,08	
41652	Aide médicale d'Etat - contentieux	1 881,83			348,55			1 881,83	348,55	1 533,28	
416531	Régime général - contentieux	116 367,77		3 725,44	43 716,19			120 093,21	43 716,19	76 377,02	
	Sous Total compte 41653	116 367,77		3 725,44	43 716,19			120 093,21	43 716,19	76 377,02	
41658	Divers-autres tiers payants-cont	116 568,23		600 441,35	35 396,77			717 009,58	35 396,77	681 612,81	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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 4165	247 764,67		604 166,79	83 328,27			851 931,46	83 328,27	768 603,19	
41668	Etat - autres - contentieux	868,40			610,77			868,40	610,77	257,63	
	Sous Total compte 4166	868,40			610,77			868,40	610,77	257,63	
4167	Prest entre établissts de santé	193 170,20		2 486,70	1 042,40			195 656,90	1 042,40	194 614,50	
41681	RNR RNA AM en France ou EEE Suisse	2 510,26		5 393,71	2 352,02			7 903,97	2 352,02	5 551,95	
	Sous Total compte 4168	2 510,26		5 393,71	2 352,02			7 903,97	2 352,02	5 551,95	
	Sous Total compte 416	5 079 547,05		2 798 082,65	2 893 284,78			7 877 629,70	2 893 284,78	4 984 344,92	
4181	Redevables - produits à recevoir	242 930,00			242 930,00			242 930,00	242 930,00		0,00
4182	Redev prod à recevoir caisse pivot	8 637 908,56		10 433 357,86	8 637 908,56			19 071 266,42	8 637 908,56	10 433 357,86	
	Sous Total compte 418	8 880 838,56		10 433 357,86	8 880 838,56			19 314 196,42	8 880 838,56	10 433 357,86	
41911	Hospitalisés et consultants		31 286,28	308 262,20	364 142,64			308 262,20	395 428,92		87 166,72
	Sous Total compte 4191		31 286,28	308 262,20	364 142,64			308 262,20	395 428,92		87 166,72
41941	Avance mensuelle de facturation indiv idu		8 082 342,60	7 326 780,77	5 238 515,95			7 326 780,77	13 320 858,55		5 994 077,78

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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 4194		8 082 342,60	7 326 780,77	5 238 515,95			7 326 780,77	13 320 858,55		5 994 077,78
	Sous Total compte 419		8 113 628,88	7 635 042,97	5 602 658,59			7 635 042,97	13 716 287,47		6 081 244,50
	Sous Total compte 41	131 961 990,61	8 113 628,88	896 800 064,95	886 581 584,75			1 028 762 055,56	894 695 213,63	134 066 841,93	
421	Personnel - rémunérations dues		13 590 883,14	289 603 710,45	289 912 250,80			289 603 710,45	303 503 133,94		13 899 423,49
425	Personnel - avances et acomptes	33 628,60		533 236,42	512 142,40			566 865,02	512 142,40	54 722,62	
427	Personnel - oppositions		52 078,97	1 310 802,72	1 258 723,75			1 310 802,72	1 310 802,72		0,00
42868	Autres		9 398 634,00	9 398 634,00	9 773 727,48			9 398 634,00	19 172 361,48		9 773 727,48
	Sous Total compte 4286		9 398 634,00	9 398 634,00	9 773 727,48			9 398 634,00	19 172 361,48		9 773 727,48
	Sous Total compte 428		9 398 634,00	9 398 634,00	9 773 727,48			9 398 634,00	19 172 361,48		9 773 727,48
429	Deficit débits comptables et régis-seurs			3 700,00	3 700,00			3 700,00	3 700,00		0,00
	Sous Total compte 42	33 628,60	23 041 596,11	300 850 083,59	301 460 544,43			300 883 712,19	324 502 140,54	23 618 428,35	
4311	Cotisations de sécurité sociale		9 798 947,19	99 630 247,65	100 073 737,27			99 630 247,65	109 872 684,46		10 242 436,81
	Sous Total compte 431		9 798 947,19	99 630 247,65	100 073 737,27			99 630 247,65	109 872 684,46		10 242 436,81

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
4371	CNRACL		6 144 581,28	72 936 107,23	73 064 180,92			72 936 107,23	79 208 762,20		6 272 654,97
4372	IRCANTEC		880 931,23	9 100 678,58	9 193 470,36			9 100 678,58	10 074 401,59		973 723,01
4374	Caisses mutual, retraite compl ou secours		1 528 368,72	15 442 919,13	15 540 068,95			15 442 919,13	17 068 437,67		1 625 518,54
4378	Autres organismes sociaux		682 281,36	5 613 473,04	5 642 648,68			5 613 473,04	6 324 930,04		711 457,00
	Sous Total compte 437		9 236 162,59	103 093 177,98	103 440 368,91			103 093 177,98	112 676 531,50		9 583 353,52
	Sous Total compte 43		19 035 109,78	202 723 425,63	203 514 106,18			202 723 425,63	222 549 215,96		19 825 790,33
443121	Ressources encaissées par le comptable		4 705,89	56 759,83	54 329,94			56 759,83	59 035,83		2 276,00
443122	Ress à reverser à collect assistance		10 458,06	54 415,70	67 022,66			54 415,70	77 480,72		23 065,02
	Sous Total compte 44312		15 163,95	111 175,53	121 352,60			111 175,53	136 516,55		25 341,02
	Sous Total compte 4431		15 163,95	111 175,53	121 352,60			111 175,53	136 516,55		25 341,02
44337	Dépt aide sociale verst contribut héberg		1 762,29	42 904,22	54 319,70			42 904,22	56 081,99		13 177,77
	Sous Total compte 4433		1 762,29	42 904,22	54 319,70			42 904,22	56 081,99		13 177,77
443421	Recettes - amiable			5 200 963,00	5 200 963,00			5 200 963,00	5 200 963,00		0,00

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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 44342			5 200 963,00	5 200 963,00			5 200 963,00	5 200 963,00		0,00
	Sous Total compte 4434			5 200 963,00	5 200 963,00			5 200 963,00	5 200 963,00		0,00
443821	Recettes - amiable			739 770,48	739 770,48			739 770,48	739 770,48		0,00
	Sous Total compte 44382			739 770,48	739 770,48			739 770,48	739 770,48		0,00
	Sous Total compte 4438			739 770,48	739 770,48			739 770,48	739 770,48		0,00
	Sous Total compte 443		16 926,24	6 094 813,23	6 116 405,78			6 094 813,23	6 133 332,02		38 518,79
4452	Etat - TVA intra-communautaire due		195 552,50	441 512,77	438 511,17			441 512,77	634 063,67		192 550,90
44551	Etat - TVA à décaisser			2 712 588,76	2 712 588,76			2 712 588,76	2 712 588,76		0,00
	Sous Total compte 4455			2 712 588,76	2 712 588,76			2 712 588,76	2 712 588,76		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	223 961,95		774 950,33	874 408,33			998 912,28	874 408,33	124 503,95	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	439 311,91		2 902 550,67	2 826 946,86			3 341 862,58	2 826 946,86	514 915,72	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			1 274 680,66	39 208,29			1 274 680,66	39 208,29	1 235 472,37	
	Sous Total compte 4456	663 273,86		4 952 181,66	3 740 563,48			5 615 455,52	3 740 563,48	1 874 892,04	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
44571	Etat - TVA collectée		816 203,00	2 103 484,23	1 982 996,35			2 103 484,23	2 799 199,35		695 715,12
	Sous Total compte 4457		816 203,00	2 103 484,23	1 982 996,35			2 103 484,23	2 799 199,35		695 715,12
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	708 831,62			675 676,00			708 831,62	675 676,00	33 155,62	
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	2,51						2,51		2,51	
	Sous Total compte 4458	708 834,13			675 676,00			708 834,13	675 676,00	33 158,13	
	Sous Total compte 445	1 372 107,99	1 011 755,50	10 209 767,42	9 550 335,76			11 581 875,41	10 562 091,26	1 019 784,15	
4471	Taxe sur les salaires		9 244 689,32	33 910 504,00	34 041 160,24			33 910 504,00	43 285 849,56		9 375 345,56
4478	Autres impôts et taxes		309 783,39	2 369 698,16	2 397 330,43			2 369 698,16	2 707 113,82		337 415,66
	Sous Total compte 447		9 554 472,71	36 280 202,16	36 438 490,67			36 280 202,16	45 992 963,38		9 712 761,22
	Sous Total compte 44	1 372 107,99	10 583 154,45	52 584 782,81	52 105 232,21			53 956 890,80	62 688 386,66		8 731 495,86
452	USLD lettre B			9 212 795,58	9 543 275,04			9 212 795,58	9 543 275,04		330 479,46
454	Ecol instit form prof param sag-femme			8 807 776,89	8 813 669,52			8 807 776,89	8 813 669,52		5 892,63
4568	Autr activ art L312-1 du CASF (lettre P)			4 008 574,22	4 029 033,28			4 008 574,22	4 029 033,28		20 459,06

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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 456			4 008 574,22	4 029 033,28			4 008 574,22	4 029 033,28		20 459,06
	Sous Total compte 45			22 029 146,69	22 385 977,84			22 029 146,69	22 385 977,84		356 831,15
4621	Créances cess immob - amiable			571 188,38	389 891,41			571 188,38	389 891,41	181 296,97	
	Sous Total compte 462			571 188,38	389 891,41			571 188,38	389 891,41	181 296,97	
46311	Fonds gérés par mandat judiciaire	1 392 435,81		3 068 492,86	2 988 369,63			3 068 492,86	4 380 805,44		1 312 312,58
46312	Fonds hosp héb sous MPE		30 113,32	180 621,40	179 377,18			180 621,40	209 490,50		28 869,10
	Sous Total compte 4631		1 422 549,13	3 249 114,26	3 167 746,81			3 249 114,26	4 590 295,94		1 341 181,68
46321	Fonds reçus ou déposit hospital hébergés		29 669,72	114 240,95	128 306,20			114 240,95	157 975,92		43 734,97
	Sous Total compte 4632		29 669,72	114 240,95	128 306,20			114 240,95	157 975,92		43 734,97
46331	Autres fonds en dépôt - pécunies		1 690,81	28 745,10	28 920,10			28 745,10	30 610,91		1 865,81
46332	Fonds de solidarité		818,00	8 824,00	8 006,00			8 824,00	8 824,00		0,00
	Sous Total compte 4633		2 508,81	37 569,10	36 926,10			37 569,10	39 434,91		1 865,81
46341	Masse prélevés opérés sur ressources mal			128 268,59	128 268,59			128 268,59	128 268,59		0,00

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
46343	Mesures conservatoires-avances de frais	200,00		6 670,00	3 060,00			6 870,00	3 060,00	3 810,00	
	Sous Total compte 4634	200,00		134 938,59	131 328,59			135 138,59	131 328,59	3 810,00	
	Sous Total compte 463	200,00	1 454 727,66	3 535 862,90	3 464 307,70			3 536 062,90	4 919 035,36		1 382 972,46
466	Excédit de versement		292 858,64	1 878 706,41	1 927 662,40			1 878 706,41	2 220 521,04		341 814,63
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers		595 917,85	23 390 654,13	23 363 327,10			23 390 654,13	23 959 244,95		568 590,82
46721	Débiteurs divers - amiable	21 222 508,48		53 022 743,77	57 387 835,62			74 245 252,25	57 387 835,62	16 857 416,63	
46726	Débiteurs divers - contentieux	29 619,49		153 180,78	109 138,65			182 800,27	109 138,65	73 661,62	
	Sous Total compte 4672	21 252 127,97		53 175 924,55	57 496 974,27			74 428 052,52	57 496 974,27	16 931 078,25	
	Sous Total compte 467	21 252 127,97	595 917,85	76 566 578,68	80 860 301,37			97 818 706,65	81 456 219,22	16 362 487,43	
4687	Autres produits à recevoir	3 255 446,18		3 815 457,71	3 273 617,92			7 070 903,89	3 273 617,92	3 797 285,97	
	Sous Total compte 468	3 255 446,18		3 815 457,71	3 273 617,92			7 070 903,89	3 273 617,92	3 797 285,97	
	Sous Total compte 46	24 507 774,15	2 343 504,15	86 367 794,08	89 915 780,80			110 875 568,23	92 259 284,95	18 616 283,28	
4711	Verst des régisseurs			3 423 778,69	3 423 778,69			3 423 778,69	3 423 778,69		0,00

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
4712	Virements réimputés		6 851,88	415 446,26	426 602,38			415 446,26	433 454,26		18 008,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			43 510 567,33	43 510 567,33			43 510 567,33	43 510 567,33		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		11 729,53	35 660 157,15	36 071 332,08			35 660 157,15	36 083 061,61		422 904,46
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		2 175,72	466 316,07	467 801,20			466 316,07	469 976,92		3 660,85
	Sous Total compte 47141		13 905,25	36 126 473,22	36 539 133,28			36 126 473,22	36 553 038,53		426 565,31
47143	Flux d'encaissements à réimputer	2 914,42		18 071 414,46	18 074 531,14			18 074 328,88	18 074 531,14		202,26
	Sous Total compte 4714	2 914,42		54 197 887,68	54 613 664,42			54 200 802,10	54 627 569,67		426 767,57
47172	Recettes relevé BDF - Héra		2 618 590,81	138 700 754,98	141 302 465,33			138 700 754,98	143 921 056,14		5 220 301,16
	Sous Total compte 4717		2 618 590,81	138 700 754,98	141 302 465,33			138 700 754,98	143 921 056,14		5 220 301,16
4718	Autres recettes à régulariser		1 857 668,66	698 784 829,75	698 043 458,24			698 784 829,75	699 901 126,90		1 116 297,15
	Sous Total compte 471	2 914,42	4 497 016,60	939 033 264,69	941 320 536,39			939 036 179,11	945 817 552,99		6 781 373,88
4721	Dép sans mandatement préalable			61 072 075,24	61 072 075,24			61 072 075,24	61 072 075,24		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			10 167,84	10 167,84			10 167,84	10 167,84		0,00

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
4728	DACR - autres dépenses à régulariser	23 965,94		52 115 967,73				52 139 933,67		113 424,57	
	Sous Total compte 472	23 965,94		52 026 509,10				52 026 509,10			
				113 198 210,81				113 222 176,75		113 424,57	
				113 108 752,18				113 108 752,18			
4731	Recettes à transférer sécurité sociale étudiante			61 344,00				61 344,00			0,00
	Sous Total compte 473			61 344,00				61 344,00			0,00
											61 344,00
4781	Frais de poursuites rattachés	7 829,83		24 697,60				32 527,43		12 448,97	
	Sous Total compte 478	7 829,83		24 697,60				32 527,43		12 448,97	
											20 078,46
	Sous Total compte 47	34 710,19		1 052 317 517,10				1 052 352 227,29			6 655 500,34
			4 497 016,60	1 054 510 711,03				1 059 007 727,63			
486	Charges constatées d'avance	455 282,39		889 486,99				1 344 769,38		889 486,99	
											455 282,39
487	Produits constatés d'avance		17 681 669,11	8 646 380,31				8 646 380,31		18 334 311,55	
				9 299 022,75				26 980 691,86			
	Sous Total compte 48	455 282,39	17 681 669,11	9 535 867,30				9 991 149,69			17 444 824,56
				9 754 305,14				27 435 974,25			
491	Dépréciation comptes de rattachés		7 037 492,70		534 410,00				7 571 902,70		7 571 902,70
	Sous Total compte 49		7 037 492,70		534 410,00				7 571 902,70		7 571 902,70
	Total classe 4	159 074 264,27	141 332 482,53	2 937 634 852,44				3 096 709 116,71		164 610 422,34	140 211 547,87
				2 930 977 759,71				3 072 310 242,24			

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	29 044,14		1 496 605,76				1 525 649,90			0,00
					1 525 649,90				1 525 649,90		
51172	Chèques impayés			165 644,63				165 644,63		9 149,41	
					156 495,22				156 495,22		
51175	Cartes bancaires impayées			126,00				126,00			0,00
					126,00				126,00		
	Sous Total compte 5117			165 770,63				165 770,63		9 149,41	
					156 621,22				156 621,22		
	Sous Total compte 511	29 044,14		1 662 376,39				1 691 420,53		9 149,41	
					1 682 271,12				1 682 271,12		
515	Compte au trésor	2 344 776,46		1 320 600 412,27				1 322 945 188,73		710 246,31	
					1 322 234 942,42				1 322 234 942,42		
5181	Intérêts courus à payer		28 598,59	28 598,59				28 598,59			19 395,63
					19 395,63				47 994,22		
	Sous Total compte 518		28 598,59	28 598,59				28 598,59			19 395,63
					19 395,63				47 994,22		
51931	Lignes de crédit de trésorerie			239 860 664,00				239 860 664,00			0,00
					239 860 664,00				239 860 664,00		
51932	Lignes crédit trésorerie liées à emprunt			186 794 386,63				186 794 386,63			0,00
					186 794 386,63				186 794 386,63		
	Sous Total compte 5193			426 655 050,63				426 655 050,63			0,00
					426 655 050,63				426 655 050,63		
	Sous Total compte 519			426 655 050,63				426 655 050,63			0,00
					426 655 050,63				426 655 050,63		
	Sous Total compte 51	2 373 820,60		1 748 946 437,88				1 751 320 258,48		700 000,09	
			28 598,59		1 750 591 659,80				1 750 620 258,39		

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	46 600,00		602 817,21	616 217,21			649 417,21	616 217,21	33 200,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	1 604,80		145,00	100,00			1 749,80	100,00	1 649,80	
	Sous Total compte 541	48 204,80		602 962,21	616 317,21			651 167,01	616 317,21	34 849,80	
	Sous Total compte 54	48 204,80		602 962,21	616 317,21			651 167,01	616 317,21	34 849,80	
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 127 417,71	2 127 417,71			2 127 417,71	2 127 417,71		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	4 078,45		68 965 925,56	68 970 004,01			68 970 004,01	68 970 004,01		0,00
585	Encaissements par la procédure NOE			103 384 108,84	103 384 108,84			103 384 108,84	103 384 108,84		0,00
588	Autres virements internes			50 993 913,03	50 993 913,03			50 993 913,03	50 993 913,03		0,00
	Sous Total compte 58	4 078,45		225 471 365,14	225 475 443,59			225 475 443,59	225 475 443,59		0,00
	Total classe 5	2 426 103,85	28 598,59	1 975 020 765,23	1 976 683 420,60			1 977 446 869,08	1 976 712 019,19	754 245,52	19 395,63
60211	Spécial pharm avec AMM					30 678 789,03	113 027,57	30 678 789,03	113 027,57	30 565 761,46	
60212	Spécial pharm avec AMM					43 974 437,08	27 205,47	43 974 437,08	27 205,47	43 947 231,61	
60213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU					31 839 738,77	58 096,02	31 839 738,77	58 096,02	31 781 642,75	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
60216	Fluides et gaz médicaux					644 839,67		644 839,67		644 839,67	
60217	Produits de base					194 194,98	410,64	194 194,98	410,64	193 784,34	
60218	Autres produits pharm à usage médi					365 599,47	1 266,04	365 599,47	1 266,04	364 333,43	
	Sous Total compte 6021					107 697 599,00	200 005,74	107 697 599,00	200 005,74	107 497 593,26	
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					6 254 031,05	45 212,80	6 254 031,05	45 212,80	6 208 818,25	
602221	Parentéral					2 802 913,11	14 757,49	2 802 913,11	14 757,49	2 788 155,62	
602222	Digestif					890 385,12	806,99	890 385,12	806,99	889 578,13	
602223	Génito-urinaire					455 420,06	10 333,91	455 420,06	10 333,91	445 086,15	
602224	Respiratoire					662 790,58	1 061,86	662 790,58	1 061,86	661 728,72	
602225	Autres abords					9 649 471,66	33 842,37	9 649 471,66	33 842,37	9 615 629,29	
	Sous Total compte 60222					14 460 980,53	60 802,62	14 460 980,53	60 802,62	14 400 177,91	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					3 429 549,26	66 246,79	3 429 549,26	66 246,79	3 363 302,47	
60224	Fournitures labo disposit diag in vit ro					1 091 274,47	1 379,74	1 091 274,47	1 379,74	1 089 894,73	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
602261	DMI liste article L162-22-7 du CSS					22 438 698,66	70 043,45	22 438 698,66	70 043,45	22 368 655,21	
602268	Autres DMI					7 944 752,92	13 481,24	7 944 752,92	13 481,24	7 931 271,68	
	Sous Total compte 60226					30 383 451,58	83 524,69	30 383 451,58	83 524,69	30 299 926,89	
60227	Dispositifs médicaux pour dialyse					1 577 261,17		1 577 261,17		1 577 261,17	
60228	Autres dispositifs médicaux					220 042,35	1 515,71	220 042,35	1 515,71	218 526,64	
	Sous Total compte 6022					57 416 590,41	258 682,35	57 416 590,41	258 682,35	57 157 908,06	
6023	Alimentation					4 716 574,66	4 643,89	4 716 574,66	4 643,89	4 711 930,77	
60262	Produits d'entretien					987 252,13		987 252,13		987 252,13	
60265	Fournitures bureau et inform					169 215,13		169 215,13		169 215,13	
602662	Petit matériel hôtelier					870 864,88		870 864,88		870 864,88	
602663	Linge et habillement					426 622,83		426 622,83		426 622,83	
602668	Autres fournitures hôtelières					68 778,35		68 778,35		68 778,35	
	Sous Total compte 60266					1 366 266,06		1 366 266,06		1 366 266,06	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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 6026					2 522 733,32		2 522 733,32		2 522 733,32	
	Sous Total compte 602					172 353 497,39	463 331,98	172 353 497,39	463 331,98	171 890 165,41	
603211	Variat stks spéc pharm amm non mentio n					2 675 290,33	3 038 907,78	2 675 290,33	3 038 907,78		363 617,45
603212	Variat stks spéc pharm amm L162_22_7 CSS					2 114 485,50	2 761 896,72	2 114 485,50	2 761 896,72		647 411,22
603213	Variat stks spéc pharm sous atu					1 555 892,33	794 113,08	1 555 892,33	794 113,08	761 779,25	
603217	Variation stks produits de base					8 526,79	10 534,90	8 526,79	10 534,90		2 008,11
603218	Variat steks aut prod pharm prod méd					33 528,00	34 322,34	33 528,00	34 322,34		794,34
	Sous Total compte 60321					6 387 722,95	6 639 774,82	6 387 722,95	6 639 774,82		252 051,87
603221	Dispositifs médicaux non stér à usag uni					568 198,62	566 415,30	568 198,62	566 415,30	1 783,32	
6032221	Parentéral					268 022,15	264 533,68	268 022,15	264 533,68	3 488,47	
6032222	Digestif					28 818,57	25 756,78	28 818,57	25 756,78	3 061,79	
6032223	Génito-urinaire					24 639,64	26 806,92	24 639,64	26 806,92		2 167,28
6032224	Respiratoire					72 531,02	74 705,51	72 531,02	74 705,51		2 174,49

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
6032225	Autres abordis					215 868,22	193 187,07	215 868,22	193 187,07	22 681,15	
	Sous Total compte 603222					609 879,60	584 989,96	609 879,60	584 989,96	24 889,64	
603223	Dispositifs médicaux stériles autres					208 195,17	163 686,11	208 195,17	163 686,11	44 509,06	
603224	Fournitures pour labo dispos diag in vit					118 164,01	67 715,91	118 164,01	67 715,91	50 448,10	
6032261	DMI figurant sur la liste L.162-22-7					6 350,26	7 094,95	6 350,26	7 094,95		744,69
6032268	Autres DMI					42 055,27	25 466,28	42 055,27	25 466,28	16 588,99	
	Sous Total compte 603226					48 405,53	32 561,23	48 405,53	32 561,23	15 844,30	
603227	Dispositifs médicaux pour dialyse					110 231,50	88 875,00	110 231,50	88 875,00	21 356,50	
603228	Autres dispositifs médicaux					8 500,18	29 815,78	8 500,18	29 815,78		21 315,60
	Sous Total compte 60322					1 671 574,61	1 534 059,29	1 671 574,61	1 534 059,29	137 515,32	
60323	Variat stks alimentation stockable					1 094,91	912,75	1 094,91	912,75	182,16	
603262	Variation stks produits d'entretien					75 397,09	60 523,87	75 397,09	60 523,87	14 873,22	
603265	Variat stks fournit bureau et informa t					65 881,47	40 526,88	65 881,47	40 526,88	25 354,59	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
6032662	Variat stocks petit matériel hôtelier					98 951,11	73 114,74	98 951,11	73 114,74	25 836,37	
6032663	Variat stocks linge et habillement					142 003,76	138 149,73	142 003,76	138 149,73	3 854,03	
6032668	Variat stocks autres fourn hôtelières					4 096,71	4 893,79	4 096,71	4 893,79		797,08
	Sous Total compte 603266					245 051,58	216 158,26	245 051,58	216 158,26	28 893,32	
	Sous Total compte 60326					386 330,14	317 209,01	386 330,14	317 209,01	69 121,13	
	Sous Total compte 6032					8 446 722,61	8 491 955,87	8 446 722,61	8 491 955,87		45 233,26
	Sous Total compte 603					8 446 722,61	8 491 955,87	8 446 722,61	8 491 955,87		45 233,26
60611	Eau et assainissement					1 550 717,84	104 933,00	1 550 717,84	104 933,00	1 445 784,84	
60612	Energie - électricité					5 865 231,55	144 489,63	5 865 231,55	144 489,63	5 720 741,92	
60613	Chauffage					1 346 374,91		1 346 374,91		1 346 374,91	
60618	Autres fournitures non stockables					417 704,33	7 144,06	417 704,33	7 144,06	410 560,27	
	Sous Total compte 6061					9 180 028,63	256 566,69	9 180 028,63	256 566,69	8 923 461,94	
60621	Combustibles et carburants					466 073,52		466 073,52		466 073,52	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
60622	Produits d'entretien					129 644,96		129 644,96		129 644,96	
60623	Fournitures d'atelier					2 152 353,69	1 741,14	2 152 353,69	1 741,14	2 150 612,55	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					216 530,32	97 000,00	216 530,32	97 000,00	119 530,32	
60625	Fournit bureau et informat					722 785,15	4 644,78	722 785,15	4 644,78	718 140,37	
606261	Couches alèses produits absorbants					71 441,71		71 441,71		71 441,71	
606262	Petit matériel hôtelier					660 425,40		660 425,40		660 425,40	
606263	Linge et habillement					9 273,02	9,37	9 273,02	9,37	9 263,65	
606268	Autres fournitures consommables					66 536,89		66 536,89		66 536,89	
	Sous Total compte 60626					807 677,02	9,37	807 677,02	9,37	807 667,65	
	Sous Total compte 6062					4 495 064,66	103 395,29	4 495 064,66	103 395,29	4 391 669,37	
6063	Alimentation non stockable					9 268,41		9 268,41		9 268,41	
6066	Fournitures médicales					27 933 642,98	263 996,22	27 933 642,98	263 996,22	27 669 646,76	
6068	Autres achats non stockés matières four nit					667 506,18		667 506,18		667 506,18	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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 606					42 285 510,86	623 958,20	42 285 510,86	623 958,20	41 661 552,66	
6097	Rrro sur achats de marchandises					7 003,37	104 176,70	7 003,37	104 176,70		97 173,33
	Sous Total compte 609					7 003,37	104 176,70	7 003,37	104 176,70		97 173,33
	Sous Total compte 60					223 092 734,23	9 683 422,75	223 092 734,23	9 683 422,75	213 409 311,48	
61113	Laboratoires					2 999 448,79	386 172,65	2 999 448,79	386 172,65	2 613 276,14	
61115	Consultations spécialisées					53 580,95	4 000,00	53 580,95	4 000,00	49 580,95	
61117	Hospitalisations à l'extérieur					3 711,92	3 000,00	3 711,92	3 000,00	711,92	
61118	Autres prestations					3 862 598,74	389 369,57	3 862 598,74	389 369,57	3 473 229,17	
	Sous Total compte 6111					6 919 340,40	782 542,22	6 919 340,40	782 542,22	6 136 798,18	
61122	Vacances et sorties à l'extérieur					41 808,80	56,66	41 808,80	56,66	41 752,14	
61126	Travail et réadaptation					55 242,56		55 242,56		55 242,56	
61128	Aut prest à caract médico-social					143 457,40	245,74	143 457,40	245,74	143 211,66	
	Sous Total compte 6112					240 508,76	302,40	240 508,76	302,40	240 206,36	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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 611					7 159 849,16	782 844,62	7 159 849,16	782 844,62	6 377 004,54	
613158	Aut locat mobil à caract médical					1 522 050,80	281 570,90	1 522 050,80	281 570,90	1 240 479,90	
	Sous Total compte 61315					1 522 050,80	281 570,90	1 522 050,80	281 570,90	1 240 479,90	
	Sous Total compte 6131					1 522 050,80	281 570,90	1 522 050,80	281 570,90	1 240 479,90	
61322	Locations immobilières					597 210,24	8 144,37	597 210,24	8 144,37	589 065,87	
613251	Informatique					70 184,13		70 184,13		70 184,13	
613252	Equipts					18 387,32		18 387,32		18 387,32	
613253	Mat de transport					8 452,54	2 160,00	8 452,54	2 160,00	6 292,54	
613258	Aut locat mobil à caract non médical					234 430,63	59 780,10	234 430,63	59 780,10	174 650,53	
	Sous Total compte 61325					331 454,62	61 940,10	331 454,62	61 940,10	269 514,52	
	Sous Total compte 6132					928 664,86	70 084,47	928 664,86	70 084,47	858 580,39	
	Sous Total compte 613					2 450 715,66	351 655,37	2 450 715,66	351 655,37	2 099 060,29	
614	Charges locatives et de copropriété					79 073,09	30 018,78	79 073,09	30 018,78	49 054,31	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
615151	Matériel et outillage médicaux					1 098 703,72	20 656,77	1 098 703,72	20 656,77	1 078 046,95	
	Sous Total compte 61515					1 098 703,72	20 656,77	1 098 703,72	20 656,77	1 078 046,95	
615161	Informatique à caractère médical					494 364,90	118 979,08	494 364,90	118 979,08	375 385,82	
615162	Mat médical					5 674 403,86	164 713,19	5 674 403,86	164 713,19	5 509 690,67	
615168	Maintenance - autres					118 546,98		118 546,98		118 546,98	
	Sous Total compte 61516					6 287 315,74	283 692,27	6 287 315,74	283 692,27	6 003 623,47	
	Sous Total compte 6151					7 386 019,46	304 349,04	7 386 019,46	304 349,04	7 081 670,42	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					1 826 228,79	48 619,09	1 826 228,79	48 619,09	1 777 609,70	
615251	Mat et outillage					970 180,67	45 652,25	970 180,67	45 652,25	924 528,42	
615252	Mat de transport					5 834,48		5 834,48		5 834,48	
615254	Mat informatique					9 384,07		9 384,07		9 384,07	
615258	Autres matériels et outillages					278 368,62	42 875,10	278 368,62	42 875,10	235 493,52	
	Sous Total compte 61525					1 263 767,84	88 527,35	1 263 767,84	88 527,35	1 175 240,49	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615261	Informatique					2 438 089,13	253 016,87	2 438 089,13	253 016,87	2 185 072,26	
615268	Maintenance -autres					2 811 266,07	190 371,79	2 811 266,07	190 371,79	2 620 894,28	
	Sous Total compte 61526					5 249 355,20	443 388,66	5 249 355,20	443 388,66	4 805 966,54	
	Sous Total compte 6152					8 339 351,83	580 535,10	8 339 351,83	580 535,10	7 758 816,73	
	Sous Total compte 615					15 725 371,29	884 884,14	15 725 371,29	884 884,14	14 840 487,15	
6161	Multirisques					367 053,16	145 921,17	367 053,16	145 921,17	221 131,99	
6163	Assurance transport					146 817,19	29 038,51	146 817,19	29 038,51	117 778,68	
6165	Responsabilité civile					2 537 399,07		2 537 399,07		2 537 399,07	
61688	Autres risques					25 655,00		25 655,00		25 655,00	
	Sous Total compte 6168					25 655,00		25 655,00		25 655,00	
	Sous Total compte 616					3 076 924,42	174 959,68	3 076 924,42	174 959,68	2 901 964,74	
617	Etudes et recherches					937 028,62	43 217,44	937 028,62	43 217,44	893 811,18	
6181	Documentation générale					72 184,80		72 184,80		72 184,80	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
6183	Documentation technique					184 950,13	44 893,61	184 950,13	44 893,61	140 056,52	
6184	Concours divers -cotisations					771 296,41	19 150,30	771 296,41	19 150,30	752 146,11	
6185	Frais de coll sémin confér congrés					4 157,77		4 157,77		4 157,77	
6188	Autres frais divers					6 155,00		6 155,00		6 155,00	
	Sous Total compte 618					1 038 744,11	64 043,91	1 038 744,11	64 043,91	974 700,20	
	Sous Total compte 61					30 467 706,35	2 331 623,94	30 467 706,35	2 331 623,94	28 136 082,41	
62111	Personnel administratif, hôtelier et aut					567 282,91	7 192,96	567 282,91	7 192,96	560 089,95	
	Sous Total compte 6211					567 282,91	7 192,96	567 282,91	7 192,96	560 089,95	
6215	Personnel affecté à l'établissement					161 313,16	50 055,00	161 313,16	50 055,00	111 258,16	
6218	Autre personnel					336 278,50	53 060,00	336 278,50	53 060,00	283 218,50	
	Sous Total compte 621					1 064 874,57	110 307,96	1 064 874,57	110 307,96	954 566,61	
62251	comptables					16 446,81		16 446,81		16 446,81	
62252	régisseurs					6 852,67		6 852,67		6 852,67	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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 6225					23 299,48		23 299,48		23 299,48	
62261	Com aux comptes miss légale L.614-16 CSP					298 388,13		298 388,13		298 388,13	
62268	Autres					123 449,42	10 666,00	123 449,42	10 666,00	112 783,42	
	Sous Total compte 6226					421 837,55	10 666,00	421 837,55	10 666,00	411 171,55	
6228	Divers					182 019,43	33 375,46	182 019,43	33 375,46	148 643,97	
	Sous Total compte 622					627 156,46	44 041,46	627 156,46	44 041,46	583 115,00	
6231	Annonces et insertions					183 327,56	2 298,00	183 327,56	2 298,00	181 029,56	
6236	Brochures dépliant					94 819,91		94 819,91		94 819,91	
6237	Publications					35 025,02	2 063,64	35 025,02	2 063,64	32 961,38	
6238	Divers					64 599,05	2 370,82	64 599,05	2 370,82	62 228,23	
	Sous Total compte 623					377 771,54	6 732,46	377 771,54	6 732,46	371 039,08	
6241	Transports sur achats					5 537,82	17,88	5 537,82	17,88	5 519,94	
6245	Transports d'usagers					6 326 920,09	569 801,75	6 326 920,09	569 801,75	5 757 118,34	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
6247	Transports collectifs du personnel					1 174 275,97		1 174 275,97		1 174 275,97	
6248	Transports-divers					1 678 702,02	3 719,39	1 678 702,02	3 719,39	1 674 982,63	
	Sous Total compte 624					9 185 435,90	573 539,02	9 185 435,90	573 539,02	8 611 896,88	
6251	Voyages et déplacements					515 779,41	10 383,90	515 779,41	10 383,90	505 395,51	
6255	Frais de déménagement					21 922,18		21 922,18		21 922,18	
6256	Missions					645 066,24	14 250,00	645 066,24	14 250,00	630 816,24	
6257	Réceptions					114 041,79	6 050,02	114 041,79	6 050,02	107 991,77	
	Sous Total compte 625					1 296 809,62	30 683,92	1 296 809,62	30 683,92	1 266 125,70	
6261	Linéaires informatiques ou spécialisés					186 658,01		186 658,01		186 658,01	
6263	Affranchissements					883 453,81	3 306,06	883 453,81	3 306,06	880 147,75	
6265	Téléphonie					602 790,96	202 520,49	602 790,96	202 520,49	400 270,47	
	Sous Total compte 626					1 672 902,78	205 826,55	1 672 902,78	205 826,55	1 467 076,23	
627	Services bancaires et assimilés					53 786,34		53 786,34		53 786,34	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
6281	Blanchissage à l'extérieur					4 004,19		4 004,19		4 004,19	
6282	Alimentation à l'extérieur					198 318,17	4 196,42	198 318,17	4 196,42	194 121,75	
6283	Nettoyage à l'extérieur					5 142 707,85	60 969,37	5 142 707,85	60 969,37	5 081 738,48	
6284	Informatique					1 299 744,42		1 299 744,42		1 299 744,42	
6285	Prestations service à caractère éducatif					15 410,25	337,85	15 410,25	337,85	15 072,40	
6288	Autres prestations diverses					7 055 618,52	646 453,30	7 055 618,52	646 453,30	6 409 165,22	
	Sous Total compte 628					13 715 803,40	711 956,94	13 715 803,40	711 956,94	13 003 846,46	
	Sous Total compte 62					27 994 540,61	1 683 088,31	27 994 540,61	1 683 088,31	26 311 452,30	
63111	Persel non médical					23 934 101,77	619 894,00	23 934 101,77	619 894,00	23 314 207,77	
63112	Personnel médical					10 024 943,02	252 690,00	10 024 943,02	252 690,00	9 772 253,02	
	Sous Total compte 6311					33 959 044,79	872 584,00	33 959 044,79	872 584,00	33 086 460,79	
6319	Rembst impôts taxes admin impôts						2 641 499,00		2 641 499,00		2 641 499,00
	Sous Total compte 631					33 959 044,79	3 514 083,00	33 959 044,79	3 514 083,00	30 444 961,79	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
63311	Persel non médical					4 010 259,57	138 811,00	4 010 259,57	138 811,00	3 871 448,57	
63312	Personnel médical					1 659 208,34	28 460,00	1 659 208,34	28 460,00	1 630 748,34	
	Sous Total compte 6331					5 669 467,91	167 271,00	5 669 467,91	167 271,00	5 502 196,91	
6332	Alloc logement					1 386 484,81	9 490,00	1 386 484,81	9 490,00	1 376 994,81	
63331	Persel non médical					5 623 954,15	10 882,00	5 623 954,15	10 882,00	5 613 072,15	
63332	Personnel médical					263 155,11		263 155,11		263 155,11	
	Sous Total compte 6333					5 887 109,26	10 882,00	5 887 109,26	10 882,00	5 876 227,26	
6334	Centre national de gestion					208 503,40	102 085,00	208 503,40	102 085,00	106 418,40	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					1 906 577,44		1 906 577,44		1 906 577,44	
6337	FMEP					1 458 657,28		1 458 657,28		1 458 657,28	
63381	Persel non médical					460,79		460,79		460,79	
	Sous Total compte 6338					460,79		460,79		460,79	
	Sous Total compte 633					16 517 260,89	289 728,00	16 517 260,89	289 728,00	16 227 532,89	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
635111	Cotisation foncière des entreprises					393,00		393,00		393,00	
	Sous Total compte 63511					393,00		393,00		393,00	
63512	Taxes foncières					29 388,00	928,00	29 388,00	928,00	28 460,00	
	Sous Total compte 6351					29 781,00	928,00	29 781,00	928,00	28 853,00	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					674,00		674,00		674,00	
	Sous Total compte 635					30 455,00	928,00	30 455,00	928,00	29 527,00	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					5 962,11	965,05	5 962,11	965,05	4 997,06	
	Sous Total compte 63					50 512 722,79	3 805 704,05	50 512 722,79	3 805 704,05	46 707 018,74	
64111	Rémunération principale					167 488 131,15		167 488 131,15		167 488 131,15	
64112	N b i et indemnité de résidence					2 796 748,06		2 796 748,06		2 796 748,06	
64113	Prime de service					12 014 329,49	30 282,00	12 014 329,49	30 282,00	11 984 047,49	
64115	Supplément familial					2 023 829,56	48 593,00	2 023 829,56	48 593,00	1 975 236,56	
64116	Indemnités de preavis et de licenciement					254 232,75		254 232,75		254 232,75	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
64118	Autres indemnités					40 631 912,77	3 978 915,00	40 631 912,77	3 978 915,00	36 652 997,77	
	Sous Total compte 6411					225 209 183,78	4 057 790,00	225 209 183,78	4 057 790,00	221 151 393,78	
64131	Rémunération principale					5 143 554,85		5 143 554,85		5 143 554,85	
64132	Indemnité de résidence					51 566,09		51 566,09		51 566,09	
64135	Supplément familial					68 803,37		68 803,37		68 803,37	
64138	Autres indemnités					1 651 215,11	253 283,00	1 651 215,11	253 283,00	1 397 932,11	
	Sous Total compte 6413					6 915 139,42	253 283,00	6 915 139,42	253 283,00	6 661 856,42	
64151	Rémunération principale					11 603 627,54		11 603 627,54		11 603 627,54	
64152	Indemnité de résidence					116 057,13		116 057,13		116 057,13	
64155	Supplément familial					105 633,04		105 633,04		105 633,04	
64158	Autres indemnités					2 536 058,91	246 969,00	2 536 058,91	246 969,00	2 289 089,91	
	Sous Total compte 6415					14 361 376,62	246 969,00	14 361 376,62	246 969,00	14 114 407,62	
6416	Contrats soumis à dispo particul					1 838 263,43		1 838 263,43		1 838 263,43	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
6417	Apprentis					104 794,53		104 794,53		104 794,53	
6419	Rembst rémunération persel non médica l					50 496,18	2 797 781,75	50 496,18	2 797 781,75		2 747 285,57
	Sous Total compte 641					248 479 253,96	7 355 823,75	248 479 253,96	7 355 823,75	241 123 430,21	
64211	Praticiens hospitaliers temps plein t p					30 701 491,30		30 701 491,30		30 701 491,30	
64212	Praticiens enseignants et hospit titu lat					9 728 608,32		9 728 608,32		9 728 608,32	
	Sous Total compte 6421					40 430 099,62		40 430 099,62		40 430 099,62	
64221	Attachés et attachés assoc trienn et CDI					2 693 445,36		2 693 445,36		2 693 445,36	
	Sous Total compte 6422					2 693 445,36		2 693 445,36		2 693 445,36	
64231	Praticiens contractuels en CDD					4 831 764,15		4 831 764,15		4 831 764,15	
64232	Assistants et assistants associés					2 055 913,58		2 055 913,58		2 055 913,58	
64233	Praticiens enseignants et hosp non Ti tu					3 092 838,74		3 092 838,74		3 092 838,74	
64234	Autres praticiens à recrutement contr act					103 170,43		103 170,43		103 170,43	
	Sous Total compte 6423					10 083 686,90		10 083 686,90		10 083 686,90	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
64241	Rémun statut indemni access - internes					21 045 814,59		21 045 814,59		21 045 814,59	
642421	Gardes des internes					2 993 289,00	269 650,00	2 993 289,00	269 650,00	2 723 639,00	
642422	Astreintes des internes					206 238,25		206 238,25		206 238,25	
	Sous Total compte 64242					3 199 527,25	269 650,00	3 199 527,25	269 650,00	2 929 877,25	
64243	Rémun statut indem access - étudiants					2 030 121,83		2 030 121,83		2 030 121,83	
64244	Garde des étudiants					121 123,00	9 960,00	121 123,00	9 960,00	111 163,00	
	Sous Total compte 6424					26 396 586,67	279 610,00	26 396 586,67	279 610,00	26 116 976,67	
64251	Perman sur place integ oblig serv					4 170 301,67	343 400,00	4 170 301,67	343 400,00	3 826 901,67	
64252	Perm sur place temps travail addition					1 025 800,86	413 600,00	1 025 800,86	413 600,00	612 200,86	
642531	Indemnités forfaitaires de base					1 285 476,62	507 790,00	1 285 476,62	507 790,00	777 686,62	
642532	Déplacements réalisés au cours astreinte					4 744 333,88		4 744 333,88		4 744 333,88	
	Sous Total compte 64253					6 029 810,50	507 790,00	6 029 810,50	507 790,00	5 522 020,50	
	Sous Total compte 6425					11 225 913,03	1 264 790,00	11 225 913,03	1 264 790,00	9 961 123,03	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
6426	Temps de travail additionnel de jour					1 563 117,66	344 830,00	1 563 117,66	344 830,00	1 218 287,66	
6428	Autres rému persel médical					1 524 127,91	9 480,00	1 524 127,91	9 480,00	1 514 647,91	
6429	Rembst rémunération persel médical					1 080 596,65	3 902 843,08	1 080 596,65	3 902 843,08		2 822 246,43
	Sous Total compte 642					94 997 573,80	5 801 553,08	94 997 573,80	5 801 553,08	89 196 020,72	
64511	Cotisations à l'URSSAF					35 597 231,88	169 235,00	35 597 231,88	169 235,00	35 427 996,88	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					1 044 701,64		1 044 701,64		1 044 701,64	
64515	Cotisations à la CNRACL					53 249 533,84		53 249 533,84		53 249 533,84	
64516	Cotisations au RAFP					1 653 695,34		1 653 695,34		1 653 695,34	
64518	Cotisaat autres organismes sociaux					669 756,80		669 756,80		669 756,80	
64519	Rembst charg séc soc prév persel non méd					7 611,21	290 388,73	7 611,21	290 388,73		282 777,52
	Sous Total compte 6451					92 222 530,71	459 623,73	92 222 530,71	459 623,73	91 762 906,98	
64521	Cotisations à l'URSSAF					22 610 255,91	479 270,00	22 610 255,91	479 270,00	22 130 985,91	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					4 765 537,43	97 420,00	4 765 537,43	97 420,00	4 668 117,43	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
64526	Cotisations au RAFF					72 671,59		72 671,59		72 671,59	
64529	Rembst charg séc soc prév persel méd					341 557,52		341 557,52			761 260,79
	Sous Total compte 6452					27 790 022,45		27 790 022,45			26 110 514,14
							1 679 508,31		1 679 508,31		
	Sous Total compte 645					120 012 553,16		120 012 553,16			117 873 421,12
							2 139 132,04		2 139 132,04		
64713	Alloc chômage					1 394 854,98		1 394 854,98			1 350 489,98
							44 365,00		44 365,00		
647181	Carte de transport					30 172,00		30 172,00			30 172,00
647184	Oeuvres sociales					3 745 637,29		3 745 637,29			3 673 164,29
							72 473,00		72 473,00		
	Sous Total compte 64718					3 775 809,29		3 775 809,29			3 703 336,29
							72 473,00		72 473,00		
64719	Rembst aut charg soc persel non médic al					126,79		126,79			5 063,70
							5 190,49		5 190,49		
	Sous Total compte 6471					5 170 791,06		5 170 791,06			5 048 762,57
							122 028,49		122 028,49		
64722	Fonds de solidarité					66 954,66		66 954,66			66 954,66
64723	Alloc chômage					166 281,73		166 281,73			153 581,73
							12 700,00		12 700,00		
647281	Carte de transport					49 318,77		49 318,77			49 318,77

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
647288	Autres versements					603 595,50	320 000,00	603 595,50	320 000,00	283 595,50	
	Sous Total compte 64728					652 914,27	320 000,00	652 914,27	320 000,00	332 914,27	
64729	Rembours aut charg soc persel médical					125 988,17	422 070,22	125 988,17	422 070,22		296 082,05
	Sous Total compte 6472					1 012 138,83	754 770,22	1 012 138,83	754 770,22	257 368,61	
	Sous Total compte 647					6 182 929,89	876 798,71	6 182 929,89	876 798,71	5 306 131,18	
6482	Indemnités des religieuses et reposan ce					19 164,96		19 164,96		19 164,96	
6486	Indemnités d'enseignement					221 553,61		221 553,61		221 553,61	
6488	Autres charges diverses de personnel					2 135 441,56	94 475,47	2 135 441,56	94 475,47	2 040 966,09	
6489	Rembours autres charges perso					4 909,32	163 812,13	4 909,32	163 812,13		158 902,81
	Sous Total compte 648					2 381 069,45	258 287,60	2 381 069,45	258 287,60	2 122 781,85	
	Sous Total compte 64					472 053 380,26	16 431 595,18	472 053 380,26	16 431 595,18	455 621 785,08	
651	Redevances pour concessions, brevets. ..					930 234,01	239 935,51	930 234,01	239 935,51	690 298,50	
6541	Créances admises en non-valeur					1 101 756,89		1 101 756,89		1 101 756,89	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
6542	Créances éteintes					109 437,40		109 437,40		109 437,40	
	Sous Total compte 654					1 211 194,29		1 211 194,29		1 211 194,29	
6571	Subv assoc particip à vie social usagers					4 150,00		4 150,00		4 150,00	
6578	Autres subv					11 500,00		11 500,00		11 500,00	
	Sous Total compte 657					15 650,00		15 650,00		15 650,00	
6581	Frais de culte et d'inhumation					7 713,27		7 713,27		7 713,27	
6582	Pécule					29 119,00		29 119,00		29 119,00	
6585	ReverSEMent quote-part des radiologues					83 341,18		83 341,18		83 341,18	
6586	Fonds de solidarité					6 790,00	13,16	6 790,00	13,16	6 776,84	
6587	Participation frais stage chesp					118 099,84		118 099,84		118 099,84	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					5 507 034,52	1 076 645,83	5 507 034,52	1 076 645,83	4 430 388,69	
	Sous Total compte 658					5 752 097,81	1 076 658,99	5 752 097,81	1 076 658,99	4 675 438,82	
	Sous Total compte 65					7 909 176,11	1 316 594,50	7 909 176,11	1 316 594,50	6 592 581,61	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
66111	Intérêts réglés à l'échéance					6 132 305,84	64 823,59	6 132 305,84	64 823,59	6 067 482,25	
66112	Intérêts rattachement des ICNE					2 591 873,76	2 267 406,63	2 591 873,76	2 267 406,63	324 467,13	
	Sous Total compte 6611					8 724 179,60	2 332 230,22	8 724 179,60	2 332 230,22	6 391 949,38	
6615	Intérêts des comptes courants créditeurs					187 752,42	34 079,96	187 752,42	34 079,96	153 672,46	
	Sous Total compte 661					8 911 932,02	2 366 310,18	8 911 932,02	2 366 310,18	6 545 621,84	
668	Autres charges financières					665 971,66	112 397,46	665 971,66	112 397,46	553 574,20	
	Sous Total compte 66					9 577 903,68	2 478 707,64	9 577 903,68	2 478 707,64	7 099 196,04	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					3 757,01		3 757,01		3 757,01	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					344 679,33		344 679,33		344 679,33	
	Sous Total compte 671					348 436,34		348 436,34		348 436,34	
67218	Charges de personnel - autres					342 927,01		342 927,01		342 927,01	
	Sous Total compte 6721					342 927,01		342 927,01		342 927,01	
67221	Charg médical réém mdts anul exer el os					5 595,78		5 595,78		5 595,78	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
67228	Charges à caractère médical - autres					468 887,94	3 928,04	468 887,94	3 928,04	464 959,90	
	Sous Total compte 6722					474 483,72	3 928,04	474 483,72	3 928,04	470 555,68	
67231	Charg hôt gal récm mdts annul exer cl os					15 842,32		15 842,32		15 842,32	
67238	Charg caract hôtelier et général autr es					594 599,15	114 300,09	594 599,15	114 300,09	480 299,06	
	Sous Total compte 6723					610 441,47	114 300,09	610 441,47	114 300,09	496 141,38	
6728	Autres charges					36 755,43		36 755,43		36 755,43	
	Sous Total compte 672					1 464 607,63	118 228,13	1 464 607,63	118 228,13	1 346 379,50	
673	Titres annulés exercices antérieurs					10 730 486,38		10 730 486,38		10 730 486,38	
675	Valeurs comptables éléments actif céd és					258 140,92		258 140,92		258 140,92	
678	Autres charges exceptionnelles					2 975,00		2 975,00		2 975,00	
	Sous Total compte 67					12 804 646,27	118 228,13	12 804 646,27	118 228,13	12 686 418,14	
68111	Immob incorporelles					4 291 001,63	7 461,12	4 291 001,63	7 461,12	4 283 540,51	
68112	Immob corporelles					33 301 316,45		33 301 316,45		33 301 316,45	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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 6811					37 592 318,08	7 461,12	37 592 318,08	7 461,12	37 584 856,96	
68151	Dotations aux provisions pour risques					1 575 122,00		1 575 122,00		1 575 122,00	
	Sous Total compte 6815					1 575 122,00		1 575 122,00		1 575 122,00	
68174	Dot dépréciat créances					534 410,00		534 410,00		534 410,00	
	Sous Total compte 6817					534 410,00		534 410,00		534 410,00	
	Sous Total compte 681					39 701 850,08	7 461,12	39 701 850,08	7 461,12	39 694 388,96	
	Sous Total compte 68					39 701 850,08	7 461,12	39 701 850,08	7 461,12	39 694 388,96	
	Total classe 6					874 114 660,38	37 856 425,62	874 114 660,38	37 856 425,62	847 111 556,22	10 853 321,46
701	Ventes de produits finis						77 792,16		77 792,16		77 792,16
706	Prestations de services						267 751,38		267 751,38		267 751,38
7071	Rétrocession de médicaments					1 965 145,60	48 153 524,09	1 965 145,60	48 153 524,09		46 188 378,49
	Sous Total compte 707					1 965 145,60	48 153 524,09	1 965 145,60	48 153 524,09		46 188 378,49
70811	Logements						233 853,58		233 853,58		233 853,58

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
70812	Repas						822 259,17		822 259,17		822 259,17
70813	Crèches					71 265,55	1 035 226,84	71 265,55	1 035 226,84		963 961,29
70818	Autres						223 129,23		223 129,23		223 129,23
	Sous Total compte 7081					71 265,55	2 314 468,82	71 265,55	2 314 468,82		2 243 203,27
70821	Chambres						360,00		360,00		360,00
70822	Repas					93,60	36 334,40	93,60	36 334,40		36 240,80
70824	Majoration pour chambre particulière					216 197,61	3 442 475,22	216 197,61	3 442 475,22		3 226 277,61
70828	Autres					29 382,87	465 154,70	29 382,87	465 154,70		435 771,83
	Sous Total compte 7082					245 674,08	3 944 324,32	245 674,08	3 944 324,32		3 698 650,24
7083	Locations diverses					1 578,75	28 867,21	1 578,75	28 867,21		27 288,46
7087	Rembst frais CRPA						2 661 779,43		2 661 779,43		2 661 779,43
70881	Redev commerciale loc télé prod audio					19 590,00	684 209,21	19 590,00	684 209,21		664 619,21
70888	Autres					65 343,07	679 394,02	65 343,07	679 394,02		614 050,95

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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 7088					84 933,07	1 363 603,23	84 933,07	1 363 603,23		1 278 670,16
	Sous Total compte 708					403 451,45	10 313 043,01	403 451,45	10 313 043,01		9 909 591,56
	Sous Total compte 70					2 368 597,05	58 812 110,64	2 368 597,05	58 812 110,64		56 443 513,59
72	Production immobilisée						200 393,42		200 393,42		200 393,42
	Sous Total compte 72						200 393,42		200 393,42		200 393,42
731111	Groupes homogènes de séjour (GHS)					36 745 770,00	376 673 755,98	36 745 770,00	376 673 755,98		339 927 985,98
731113	Hospitalisation à domicile (GHT)					241 764,42	2 964 204,53	241 764,42	2 964 204,53		2 722 440,11
731114	IVG					41 071,17	537 854,90	41 071,17	537 854,90		496 783,73
731115	Prestation prélevé organes ou tissus					26 640,47	217 749,95	26 640,47	217 749,95		191 109,48
	Sous Total compte 73111					37 055 246,06	380 393 565,36	37 055 246,06	380 393 565,36		343 338 319,30
73112	Prod médic facturés en sus séjours					3 603 155,35	39 315 088,16	3 603 155,35	39 315 088,16		35 711 932,81
73113	Prod médic facturés en sus séjours					2 301 680,49	24 644 611,99	2 301 680,49	24 644 611,99		22 342 931,50
731141	Urgences (FAU)						5 930 692,00		5 930 692,00		5 930 692,00

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
731142	Prélev organes ou de tissus (epo)						719 682,00		719 682,00		719 682,00
731143	Transpl organes greffe moelle osseuse						3 495 280,00		3 495 280,00		3 495 280,00
	Sous Total compte 73114						10 145 654,00		10 145 654,00		10 145 654,00
731171	Dotation annuelle de financement PSY					21 693,00	65 520 061,00	21 693,00	65 520 061,00		65 498 368,00
731172	Dotation annuelle de financement SSR						9 624 727,00		9 624 727,00		9 624 727,00
731178	Dotation annuelle de financement Autres						10 000,00		10 000,00		10 000,00
	Sous Total compte 73117					21 693,00	75 154 788,00	21 693,00	75 154 788,00		75 133 095,00
731181	Dotations MIG					38 093 912,62	155 897 304,68	38 093 912,62	155 897 304,68		117 803 392,06
731182	Dotation aide à contractualisation (A C)					850 327,00	4 085 103,00	850 327,00	4 085 103,00		3 234 776,00
	Sous Total compte 73118					38 944 239,62	159 982 407,68	38 944 239,62	159 982 407,68		121 038 168,06
	Sous Total compte 7311					81 926 014,52	689 636 115,19	81 926 014,52	689 636 115,19		607 710 100,67
73121	Consultations et actes externes					719 541,00	37 565 789,37	719 541,00	37 565 789,37		36 846 248,37
73122	Forfait ATU					163 745,60	2 119 687,73	163 745,60	2 119 687,73		1 955 942,13

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
73124	Forfait sécur environ hospitalier (SE)					22 060,10	291 892,61	22 060,10	291 892,61		269 832,51
73125	Spécial pharm consults externes					97 003,35	1 390 441,09	97 003,35	1 390 441,09		1 293 437,74
73126	Forfaits techniques et assimilés					57 139,00	5 319 034,48	57 139,00	5 319 034,48		5 261 895,48
73128	Autres					136,00	39 795,86	136,00	39 795,86		39 659,86
	Sous Total compte 7312					1 059 625,05	46 726 641,14	1 059 625,05	46 726 641,14		45 667 016,09
	Sous Total compte 731					82 985 639,57	736 362 756,33	82 985 639,57	736 362 756,33		653 377 116,76
73211	Médecine et spécialités médicales					884 238,70	12 379 475,65	884 238,70	12 379 475,65		11 495 236,95
73212	Chirurgie et spécialités chirurgicales					377 612,40	4 369 844,76	377 612,40	4 369 844,76		3 992 232,36
732131	Spécialités coûteuses					622 335,20	3 696 231,60	622 335,20	3 696 231,60		3 073 896,40
	Sous Total compte 73213					622 335,20	3 696 231,60	622 335,20	3 696 231,60		3 073 896,40
73214	Soins de suite et de réadaptation					10 086,80	402 457,20	10 086,80	402 457,20		392 370,40
73215	Ticket mod forfait hospital complet					5 976,00	246 528,00	5 976,00	246 528,00		240 552,00
73218	Lutte contre les maladies mentales					151 879,90	1 614 087,28	151 879,90	1 614 087,28		1 462 207,38

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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 7321					2 052 129,00	22 708 624,49	2 052 129,00	22 708 624,49		20 656 495,49
732211	Hopital de jour					198 615,94	4 243 435,77	198 615,94	4 243 435,77		4 044 819,83
	Sous Total compte 73221					198 615,94	4 243 435,77	198 615,94	4 243 435,77		4 044 819,83
73222	Chirurgie ambulatoire					15 182,60	457 097,60	15 182,60	457 097,60		441 915,00
73225	Ticket mod forfait hospital incomplet					1 224,00	99 666,00	1 224,00	99 666,00		98 442,00
	Sous Total compte 7322					215 022,54	4 800 199,37	215 022,54	4 800 199,37		4 585 176,83
73231	Hospitalisation à domicile					21 126,60	209 926,20	21 126,60	209 926,20		188 799,60
73232	Accueils familiaux						2 210,00		2 210,00		2 210,00
	Sous Total compte 7323					21 126,60	212 136,20	21 126,60	212 136,20		191 009,60
732411	Ticket mod actes et consult externes					1 152,00	51 282,00	1 152,00	51 282,00		50 130,00
732412	Consult actes externes dont ticket mod					265 690,63	6 766 696,65	265 690,63	6 766 696,65		6 501 006,02
732415	Spécial pharm consults externes						12 000,00		12 000,00		12 000,00
	Sous Total compte 73241					266 842,63	6 829 978,65	266 842,63	6 829 978,65		6 563 136,02

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
732421	Forfait ATU					6 456,48	164 713,28	6 456,48	164 713,28		158 256,80
732423	Forfait sécur environ hospitalier (SE)					303,55	5 777,42	303,55	5 777,42		5 473,87
	Sous Total compte 73242					6 760,03	170 490,70	6 760,03	170 490,70		163 730,67
73243	Forfaits techniques et assimilés					7 723,56	62 124,39	7 723,56	62 124,39		54 400,83
73244	IVG					843,92	2 531,76	843,92	2 531,76		1 687,84
73245	SMUR					19 740,30	142 116,69	19 740,30	142 116,69		122 376,39
73246	Majoration parcours de soins					2 564,00	49 602,00	2 564,00	49 602,00		47 038,00
73248	Autres					173 858,96	2 574 462,71	173 858,96	2 574 462,71		2 400 603,75
	Sous Total compte 7324					478 333,40	9 831 306,90	478 333,40	9 831 306,90		9 352 973,50
73271	Forfait journalier MCO					267 517,00	7 987 127,60	267 517,00	7 987 127,60		7 719 610,60
73272	Forfait journalier SSR					21 186,00	503 352,00	21 186,00	503 352,00		482 166,00
73273	Forfait journalier psychiatrie					105 516,00	1 219 212,00	105 516,00	1 219 212,00		1 113 696,00
	Sous Total compte 7327					394 219,00	9 709 691,60	394 219,00	9 709 691,60		9 315 472,60

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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 732					3 160 830,54	47 261 958,56	3 160 830,54	47 261 958,56		44 101 128,02
7331	Produits prest convent internat					580 346,62	9 696 540,82	580 346,62	9 696 540,82		9 116 194,20
7332	Produits prestations ame					330 143,09	5 086 974,20	330 143,09	5 086 974,20		4 756 831,11
7333	Prod prest soins urg art I254-I casf					245 908,11	678 009,80	245 908,11	678 009,80		432 101,69
	Sous Total compte 733					1 156 397,82	15 461 524,82	1 156 397,82	15 461 524,82		14 305 127,00
7341	Actes de chirurgie					5 676,14	6 819,58	5 676,14	6 819,58		1 143,44
7342	Actes de laboratoire					150 575,73	3 123 616,81	150 575,73	3 123 616,81		2 973 041,08
7343	Actes d'imagerie et d'échographie					4 774,33	142 139,49	4 774,33	142 139,49		137 365,16
7345	Actes d'anesthésie					3 266,19	3 350,19	3 266,19	3 350,19		84,00
7346	Actes techniques médicaux hors imagerie					4 063,10	146 660,35	4 063,10	146 660,35		142 597,25
7347	Actes dentaires						137,31		137,31		137,31
73481	Remboursement frais prélèvement organe						19 589,43		19 589,43		19 589,43
73488	Autres					86 650,24	1 720 562,65	86 650,24	1 720 562,65		1 633 912,41

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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 7348					86 650,24	1 740 152,08	86 650,24	1 740 152,08		1 653 501,84
	Sous Total compte 734					255 005,73	5 162 875,81	255 005,73	5 162 875,81		4 907 870,08
	Sous Total compte 73					87 557 873,66	804 249 115,52	87 557 873,66	804 249 115,52		716 691 241,86
7471	Fonds d'intervention régional (FIR)					1 180 930,67	21 090 994,78	1 180 930,67	21 090 994,78		19 910 064,11
74741	FEH						2 330 445,11		2 330 445,11		2 330 445,11
74742	FEH RTT						33 332,50		33 332,50		33 332,50
	Sous Total compte 7474						2 363 777,61		2 363 777,61		2 363 777,61
7477	Subv fonction médecine légale					912 929,04	2 796 565,12	912 929,04	2 796 565,12		1 883 636,08
	Sous Total compte 747					2 093 859,71	26 251 337,51	2 093 859,71	26 251 337,51		24 157 477,80
7483	Verst libéra ouvr exoné taxe apprenti ss						661,00		661,00		661,00
7488	Autres					751 280,46	4 496 239,43	751 280,46	4 496 239,43		3 744 958,97
	Sous Total compte 748					751 280,46	4 496 900,43	751 280,46	4 496 900,43		3 745 619,97
	Sous Total compte 74					2 845 140,17	30 748 237,94	2 845 140,17	30 748 237,94		27 903 097,77

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
752	Revenus des immeubles					164,63	987 702,88	164,63	987 702,88		987 538,25
7531	Retenue vers sur activité libérale					169 791,89	1 159 542,13	169 791,89	1 159 542,13		989 750,24
	Sous Total compte 753					169 791,89	1 159 542,13	169 791,89	1 159 542,13		989 750,24
7541	Formation professionnelle					44 466,48	5 471 422,55	44 466,48	5 471 422,55		5 426 956,07
75431	IRM					2 338,47	642 663,76	2 338,47	642 663,76		640 325,29
75432	Autres équips					2 718,68	758 000,66	2 718,68	758 000,66		755 281,98
	Sous Total compte 7543					5 057,15	1 400 664,42	5 057,15	1 400 664,42		1 395 607,27
7544	Médecine légale prod vers autorité ju dic					146 635,70	301 933,28	146 635,70	301 933,28		155 297,58
7548	Autres remboursements de frais					992 582,21	6 940 975,64	992 582,21	6 940 975,64		5 948 393,43
	Sous Total compte 754					1 188 741,54	14 114 995,89	1 188 741,54	14 114 995,89		12 926 254,35
75881	Prod gest biens mal protégés					55 599,72	107 199,44	55 599,72	107 199,44		51 599,72
75888	Aut prod divers gest cour					466 931,86	1 194 855,66	466 931,86	1 194 855,66		727 923,80
	Sous Total compte 7588					522 531,58	1 302 055,10	522 531,58	1 302 055,10		779 523,52

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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 758					522 531,58	1 302 055,10	522 531,58	1 302 055,10		779 523,52
	Sous Total compte 75					1 881 229,64	17 564 296,00	1 881 229,64	17 564 296,00		15 683 066,36
765	Escomptes obtenus					69 900,00	444 340,25	69 900,00	444 340,25		374 440,25
	Sous Total compte 76					69 900,00	444 340,25	69 900,00	444 340,25		374 440,25
7711	Dedits et penalites percues sur achats e					98 031,30	597 694,71	98 031,30	597 694,71		499 663,41
7713	Libéralités reçues						40 767,24		40 767,24		40 767,24
7714	Rentrées sur créances amorties						18 500,72		18 500,72		18 500,72
7718	Autres prod except sur opé gestion						5 827,13		5 827,13		5 827,13
	Sous Total compte 771					98 031,30	662 789,80	98 031,30	662 789,80		564 758,50
7721	Réémission titres sur exercices clos					470 892,49	8 165 044,09	470 892,49	8 165 044,09		7 694 151,60
7722	Produits ex antérieurs assurance maladie						134 813,04		134 813,04		134 813,04
7728	Autres					249 854,77	3 243 096,63	249 854,77	3 243 096,63		2 993 241,86
	Sous Total compte 772					720 747,26	11 542 953,76	720 747,26	11 542 953,76		10 822 206,50

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs					2 143,87	160 337,11	2 143,87	160 337,11		158 193,24
775	Produits cessions éléments actif					138 426,10	447 936,30	138 426,10	447 936,30		309 510,20
777	Quote part subv invest virée au résultat					18 571,38	1 090 440,54	18 571,38	1 090 440,54		1 071 869,16
778	Autres produits exceptionnels					178 208,00	1 994 453,27	178 208,00	1 994 453,27		1 816 245,27
	Sous Total compte 77					1 156 127,91	15 898 910,78	1 156 127,91	15 898 910,78		14 742 782,87
78151	Reprise sur provisions pour risques						445 527,00		445 527,00		445 527,00
781531	Personnel médical						1 458 558,00		1 458 558,00		1 458 558,00
781532	Personnel non médical						1 865 737,38		1 865 737,38		1 865 737,38
	Sous Total compte 78153						3 324 295,38		3 324 295,38		3 324 295,38
78158	Reprises aut prov pour charges						108 152,00		108 152,00		108 152,00
	Sous Total compte 7815						3 877 974,38		3 877 974,38		3 877 974,38
	Sous Total compte 781						3 877 974,38		3 877 974,38		3 877 974,38
78742	Reprises provision renouvellement immobilisations						422 404,00		422 404,00		422 404,00

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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 7874						422 404,00		422 404,00		422 404,00
	Sous Total compte 787						422 404,00		422 404,00		422 404,00
	Sous Total compte 78						4 300 378,38		4 300 378,38		4 300 378,38
	Total classe 7					95 878 868,43	932 217 782,93	95 878 868,43	932 217 782,93	0,00	836 338 914,50
	Total général	1 168 402 984,12	1 168 402 984,12	5 071 333 570,93	5 102 628 789,38	1 074 795 030,52	1 043 499 812,07	7 314 531 585,57	7 314 531 585,57	2 018 361 616,83	2 018 361 616,83

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER 701B0 - USLD -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
452	USLD lettre B			9 543 275,04				9 543 275,04		330 479,46	
					9 212 795,58				9 212 795,58		
	Sous Total compte 45			9 543 275,04				9 543 275,04		330 479,46	
					9 212 795,58				9 212 795,58		
	Total classe 4			9 543 275,04				9 543 275,04		330 479,46	0,00
					9 212 795,58				9 212 795,58		
60211	Spécial pharm avec AMM					143 859,99		143 859,99		143 859,99	
60217	Produits de base					669,98		669,98		669,98	
60218	Autres produits pharm à usage médi					2 503,43		2 503,43		2 503,43	
	Sous Total compte 6021					147 033,40		147 033,40		147 033,40	
60221	Dispositifs médic non stériles usag u niq					40 839,28		40 839,28		40 839,28	
60221	Parentéral					29 247,29		29 247,29		29 247,29	
60222	Digestif					18 167,51		18 167,51		18 167,51	
60223	Géni-to-urinaire					1 447,95		1 447,95		1 447,95	
60224	Respiratoire					1 539,50		1 539,50		1 539,50	
60225	Autres abords					982,04		982,04		982,04	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER 701B0 - USLD -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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					51 384,29		51 384,29		51 384,29	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					4 968,11		4 968,11		4 968,11	
60224	Fournitures pour laboratoires					4 893,10		4 893,10		4 893,10	
602268	Autres DMI					8,81		8,81		8,81	
	Sous Total compte 60226					8,81		8,81		8,81	
	Sous Total compte 6022					102 093,59		102 093,59		102 093,59	
60262	Produits d'entretien					14 079,17		14 079,17		14 079,17	
60265	Fournitures bureau et inform					104,14		104,14		104,14	
602662	Petit matériel hôtelier					31 447,99		31 447,99		31 447,99	
602663	Linge et habillement					3 083,90		3 083,90		3 083,90	
602668	Autres fournitures hôtelières					1 347,58		1 347,58		1 347,58	
	Sous Total compte 60266					35 879,47		35 879,47		35 879,47	
	Sous Total compte 6026					50 062,78		50 062,78		50 062,78	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER 701B0 - USLD -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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					299 189,77		299 189,77		299 189,77	
60611	Eau et assainissement					17 109,44		17 109,44		17 109,44	
60612	Energie - électricité					65 036,64		65 036,64		65 036,64	
60613	Chauffage					13 866,45		13 866,45		13 866,45	
60618	Autres fournitures non stockables					9 969,32		9 969,32		9 969,32	
	Sous Total compte 6061					105 981,85		105 981,85		105 981,85	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					610,69		610,69		610,69	
606261	Couches alèses produits absorbants					95 546,41		95 546,41		95 546,41	
606262	Petit matériel hôtelier					24 723,27		24 723,27		24 723,27	
606268	Autres fournitures consommables					1 059,10	1 059,10	1 059,10	1 059,10		0,00
	Sous Total compte 60626					121 328,78	1 059,10	121 328,78	1 059,10	120 269,68	
	Sous Total compte 6062					121 939,47	1 059,10	121 939,47	1 059,10	120 880,37	
6066	Fournitures médicales					32 663,26	633,39	32 663,26	633,39	32 029,87	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER 701B0 - USLD -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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 606					260 584,58	1 692,49	260 584,58	1 692,49	258 892,09	
	Sous Total compte 60					559 774,35	1 692,49	559 774,35	1 692,49	558 081,86	
61113	Laboratoires					341,69		341,69		341,69	
61115	Consultations spécialisées					46,00		46,00		46,00	
	Sous Total compte 6111					387,69		387,69		387,69	
61126	Travail et réadaptation					4 500,00		4 500,00		4 500,00	
	Sous Total compte 6112					4 500,00		4 500,00		4 500,00	
	Sous Total compte 611					4 887,69		4 887,69		4 887,69	
613158	Aut locat mobil à caract médical					27 813,69		27 813,69		27 813,69	
	Sous Total compte 61315					27 813,69		27 813,69		27 813,69	
	Sous Total compte 6131					27 813,69		27 813,69		27 813,69	
613258	Aut locat mobil à caract non médical					204,52		204,52		204,52	
	Sous Total compte 61325					204,52		204,52		204,52	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER 701B0 - USLD -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6132					204,52		204,52		204,52	
	Sous Total compte 613					28 018,21		28 018,21		28 018,21	
615151	Matériel et outillage médicaux					2 933,32		2 933,32		2 933,32	
	Sous Total compte 61515					2 933,32		2 933,32		2 933,32	
615162	Mat médical					5 315,99		5 315,99		5 315,99	
	Sous Total compte 61516					5 315,99		5 315,99		5 315,99	
	Sous Total compte 6151					8 249,31		8 249,31		8 249,31	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					31 658,41		31 658,41		31 658,41	
615258	Autres matériels et outillages					3 116,98		3 116,98		3 116,98	
	Sous Total compte 61525					3 116,98		3 116,98		3 116,98	
615261	Informatique					1 359,83		1 359,83		1 359,83	
615268	Maintenance -autres					5 591,71		5 591,71		5 591,71	
	Sous Total compte 61526					6 951,54		6 951,54		6 951,54	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER 701B0 - USLD -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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 6152					41 726,93		41 726,93		41 726,93	
	Sous Total compte 615					49 976,24		49 976,24		49 976,24	
6161	Multirisques					14 232,11	5 645,59	14 232,11	5 645,59	8 586,52	
6163	Assurance transport					1 346,30	266,30	1 346,30	266,30	1 080,00	
6165	Responsabilité civile					42 086,00		42 086,00		42 086,00	
	Sous Total compte 616					57 664,41	5 911,89	57 664,41	5 911,89	51 752,52	
617	Etudes et recherches					19 920,06		19 920,06		19 920,06	
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					162 656,61	5 911,89	162 656,61	5 911,89	156 744,72	
62111	Personnel administratif, hôtelier et aut					27 239,27	515,00	27 239,27	515,00	26 724,27	
	Sous Total compte 6211					27 239,27	515,00	27 239,27	515,00	26 724,27	
	Sous Total compte 621					27 239,27	515,00	27 239,27	515,00	26 724,27	

TRES. MONTPELLIER CHR

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
6225	Indemnités aux régisseurs					412,56		412,56		412,56	
	Sous Total compte 622					412,56		412,56		412,56	
6245	Transports d'usagers					8 734,54		8 734,54		8 734,54	
6247	Transports collectifs du personnel					7 364,32		7 364,32		7 364,32	
	Sous Total compte 624					16 098,86		16 098,86		16 098,86	
6251	Voyages et déplacements					4 675,23		4 675,23		4 675,23	
	Sous Total compte 625					4 675,23		4 675,23		4 675,23	
6263	Affranchissements					132,00		132,00		132,00	
6265	Téléphonie					9 870,89		9 870,89		9 870,89	
	Sous Total compte 626					10 002,89		10 002,89		10 002,89	
6283	Nettoyage à l'extérieur					66 543,02	387,05	66 543,02	387,05	66 155,97	
6284	Informatique					1 990,97		1 990,97		1 990,97	
6288	Autres prestations diverses					1 782,38		1 782,38		1 782,38	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER 701B0 - USLD -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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 628					70 316,37	387,05	70 316,37	387,05	69 929,32	
	Sous Total compte 62					128 745,18	902,05	128 745,18	902,05	127 843,13	
6311	Taxe sur les salaires					406 036,09	11 355,00	406 036,09	11 355,00	394 681,09	
6319	Rembst impôts taxes admin impôts						31 453,00		31 453,00		31 453,00
	Sous Total compte 631					406 036,09	42 808,00	406 036,09	42 808,00	363 228,09	
63311	Persel non médical					66 025,46	2 760,00	66 025,46	2 760,00	63 265,46	
63312	Personnel médical					4 691,86		4 691,86		4 691,86	
	Sous Total compte 6331					70 717,32	2 760,00	70 717,32	2 760,00	67 957,32	
6332	Alloc logement					17 019,08		17 019,08		17 019,08	
63331	Persel non médical					91 222,76		91 222,76		91 222,76	
63332	Personnel médical					938,36		938,36		938,36	
	Sous Total compte 6333					92 161,12		92 161,12		92 161,12	
6334	Centre national de gestion					2 659,23	1 276,00	2 659,23	1 276,00	1 383,23	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER 701B0 - USLD -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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					31 850,05		31 850,05		31 850,05	
6337	FMEP					23 798,19		23 798,19		23 798,19	
	Sous Total compte 633					238 204,99	4 036,00	238 204,99	4 036,00	234 168,99	
	Sous Total compte 63					644 241,08	46 844,00	644 241,08	46 844,00	597 397,08	
64111	Rémunération principale					2 509 163,55		2 509 163,55		2 509 163,55	
64112	Nbi sf ir					81 007,37		81 007,37		81 007,37	
64113	Prime de service					166 511,12		166 511,12		166 511,12	
64115	Supplément familial					35 375,31	1 726,00	35 375,31	1 726,00	33 649,31	
64118	Autres indemnités					736 344,84	72 126,00	736 344,84	72 126,00	664 218,84	
	Sous Total compte 6411					3 528 402,19	73 852,00	3 528 402,19	73 852,00	3 454 550,19	
64131	Rémunération principale					3 527,28		3 527,28		3 527,28	
64132	Indemnité de résidence					35,28		35,28		35,28	
64138	Autres indemnités					314,36		314,36		314,36	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER 701B0 - USLD -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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 6413					3 876,92		3 876,92		3 876,92	
64151	Rémunération principale					419 628,46		419 628,46		419 628,46	
64152	Indemnité de résidence					4 179,47		4 179,47		4 179,47	
64155	Supplément familial					4 012,22		4 012,22		4 012,22	
64158	Autres indemnités					105 422,93	9 642,00	105 422,93	9 642,00	95 780,93	
	Sous Total compte 6415					533 243,08	9 642,00	533 243,08	9 642,00	523 601,08	
6419	Rembst rémunération persel non médica l					2 935,68	10 313,44	2 935,68	10 313,44		7 377,76
	Sous Total compte 641					4 068 457,87	93 807,44	4 068 457,87	93 807,44	3 974 650,43	
64211	Praticiens hospitaliers TP et T Parti el					208 568,70		208 568,70		208 568,70	
	Sous Total compte 6421					208 568,70		208 568,70		208 568,70	
64231	Praticiens contractuels en CDD					13 522,14		13 522,14		13 522,14	
	Sous Total compte 6423					13 522,14		13 522,14		13 522,14	
6428	Autres rému persel médical					13 200,00		13 200,00		13 200,00	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER 701B0 - USLD -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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 642					235 290,84		235 290,84		235 290,84	
64511	Cotisations à l'URSSAF					609 231,84	3 261,00	609 231,84	3 261,00	605 970,84	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					20 141,82		20 141,82		20 141,82	
64515	Cotisations à la CNRACL					841 723,20		841 723,20		841 723,20	
64516	Cotisations au RAEP					24 848,70		24 848,70		24 848,70	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					10 020,44		10 020,44		10 020,44	
64519	Rembst charg séc soc prév persel non méd						41,51		41,51		41,51
	Sous Total compte 6451					1 505 966,00	3 302,51	1 505 966,00	3 302,51	1 502 663,49	
64521	Cotisations à l'URSSAF					63 628,26		63 628,26		63 628,26	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					15 339,52		15 339,52		15 339,52	
	Sous Total compte 6452					78 967,78		78 967,78		78 967,78	
	Sous Total compte 645					1 584 933,78	3 302,51	1 584 933,78	3 302,51	1 581 631,27	
647181	Carte de transport					258,50		258,50		258,50	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER 701B0 - USLD -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
647184	Oeuvres sociales					62 948,41	1 327,00	62 948,41	1 327,00	61 621,41	
	Sous Total compte 64718					63 206,91	1 327,00	63 206,91	1 327,00	61 879,91	
	Sous Total compte 6471					63 206,91	1 327,00	63 206,91	1 327,00	61 879,91	
	Sous Total compte 647					63 206,91	1 327,00	63 206,91	1 327,00	61 879,91	
6488	Autres charges diverses de personnel					112,02		112,02		112,02	
	Sous Total compte 648					112,02		112,02		112,02	
	Sous Total compte 64					5 952 001,42	98 436,95	5 952 001,42	98 436,95	5 853 564,47	
6541	Créances admises en non-valeur					6 378,17		6 378,17		6 378,17	
	Sous Total compte 654					6 378,17		6 378,17		6 378,17	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					1 370 259,00		1 370 259,00		1 370 259,00	
	Sous Total compte 658					1 370 259,00		1 370 259,00		1 370 259,00	
	Sous Total compte 65					1 376 637,17		1 376 637,17		1 376 637,17	
67228	Charges à caractère médical - autres					2 776,34		2 776,34		2 776,34	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER 701B0 - USLD -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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 6722					2 776,34		2 776,34		2 776,34	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					25,37		25,37		25,37	
	Sous Total compte 6723					25,37		25,37		25,37	
	Sous Total compte 672					2 801,71		2 801,71		2 801,71	
673	Titres annulés exercices antérieurs					11 904,07		11 904,07		11 904,07	
	Sous Total compte 67					14 705,78		14 705,78		14 705,78	
68112	Immob corporelles					271 442,59		271 442,59		271 442,59	
	Sous Total compte 6811					271 442,59		271 442,59		271 442,59	
681531	Personnel médical					20 132,00		20 132,00		20 132,00	
	Sous Total compte 68153					20 132,00		20 132,00		20 132,00	
	Sous Total compte 6815					20 132,00		20 132,00		20 132,00	
	Sous Total compte 681					291 574,59		291 574,59		291 574,59	
	Sous Total compte 68					291 574,59		291 574,59		291 574,59	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER 701B0 - USLD -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6					9 130 336,18	153 787,38	9 130 336,18	153 787,38	9 015 421,07	38 872,27
70818	Autres			793,80			4 020,33	793,80	4 020,33		3 226,53
	Sous Total compte 7081			793,80			4 020,33	793,80	4 020,33		3 226,53
	Sous Total compte 708			793,80			4 020,33	793,80	4 020,33		3 226,53
	Sous Total compte 70			793,80			4 020,33	793,80	4 020,33		3 226,53
73111	Forfait annuel de soins - caisses						4 886 385,00		4 886 385,00		4 886 385,00
73112	Forfait journalier de soins - hébergés						78 453,10		78 453,10		78 453,10
	Sous Total compte 7311						4 964 838,10		4 964 838,10		4 964 838,10
731211	Département			27 182,99			669 296,59	27 182,99	669 296,59		642 113,60
731212	Hébergés			34 064,34			2 208 883,76	34 064,34	2 208 883,76		2 174 819,42
	Sous Total compte 73121			61 247,33			2 878 180,35	61 247,33	2 878 180,35		2 816 933,02
	Sous Total compte 7312			61 247,33			2 878 180,35	61 247,33	2 878 180,35		2 816 933,02
	Sous Total compte 731			61 247,33			7 843 018,45	61 247,33	7 843 018,45		7 781 771,12

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER 701B0 - USLD -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
7341	Tarif dépendance couvert par APA					8 884,22	129 547,66	8 884,22	129 547,66		120 663,44
7342	Participation résident tarif dépendance					6 439,27	391 215,93	6 439,27	391 215,93		384 776,66
7344	Dotation globale apa						907 887,84		907 887,84		907 887,84
	Sous Total compte 734					15 323,49	1 428 651,43	15 323,49	1 428 651,43		1 413 327,94
	Sous Total compte 73					76 570,82	9 271 669,88	76 570,82	9 271 669,88		9 195 099,06
74741	FEH						24 086,78		24 086,78		24 086,78
74742	FEH RTT						452,82		452,82		452,82
	Sous Total compte 7474						24 539,60		24 539,60		24 539,60
	Sous Total compte 747						24 539,60		24 539,60		24 539,60
	Sous Total compte 74						24 539,60		24 539,60		24 539,60
771	Prod except sur opé gestion						300,00		300,00		300,00
7721	Réémission titres sur exercices clos					5 094,78	36 450,70	5 094,78	36 450,70		31 355,92
7728	Autres						5 981,21		5 981,21		5 981,21

TRES. MONTPELLIER CHR

**70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER 701B0 - USLD -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2015**

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 772					5 094,78	42 431,91	5 094,78	42 431,91		37 337,13
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						2 330,26		2 330,26		2 330,26
777	Quote part subv invest virée au résultat						18 571,38		18 571,38		18 571,38
	Sous Total compte 77					5 094,78	63 633,55	5 094,78	63 633,55		58 538,77
781532	Personnel non médical						25 624,30		25 624,30		25 624,30
	Sous Total compte 78153						25 624,30		25 624,30		25 624,30
	Sous Total compte 7815						25 624,30		25 624,30		25 624,30
	Sous Total compte 781						25 624,30		25 624,30		25 624,30
	Sous Total compte 78						25 624,30		25 624,30		25 624,30
	Total classe 7					82 459,40	9 389 487,66	82 459,40	9 389 487,66	0,00	9 307 028,26
	Total général			9 543 275,04	9 212 795,58	9 212 795,58	9 543 275,04	18 756 070,62	18 756 070,62	9 345 900,53	9 345 900,53

TRES. MONTPELLIER CHR

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
454	Ecol instit form prof param sag-femme			8 813 669,52	8 807 776,89			8 813 669,52	8 807 776,89	5 892,63	
	Sous Total compte 45			8 813 669,52	8 807 776,89			8 813 669,52	8 807 776,89	5 892,63	
	Total classe 4			8 813 669,52	8 807 776,89			8 813 669,52	8 807 776,89	5 892,63	0,00
60211	Spécial pharm avec AMM					756,44		756,44		756,44	
60217	Produits de base					15,68		15,68		15,68	
60218	Autres produits pharm à usage médic					327,83		327,83		327,83	
	Sous Total compte 6021					1 099,95		1 099,95		1 099,95	
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa un					1 975,51		1 975,51		1 975,51	
602221	Parentéral					1 164,46		1 164,46		1 164,46	
602222	Digestif					66,69		66,69		66,69	
602223	Génitiaux urinaire					213,21		213,21		213,21	
602224	Respiratoire					301,86		301,86		301,86	
602225	Autres abords					102,37		102,37		102,37	

TRES. MONTPELLIER CHR

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

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					1 848,59		1 848,59		1 848,59	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					681,78		681,78		681,78	
60224	Fournitures pour laboratoires					1 004,43		1 004,43		1 004,43	
	Sous Total compte 6022					5 510,31		5 510,31		5 510,31	
60262	Produits d'entretien					876,74		876,74		876,74	
60265	Fournitures bureau et inform					942,61		942,61		942,61	
60266	Fournitures hôtelières					3 883,36		3 883,36		3 883,36	
	Sous Total compte 6026					5 702,71		5 702,71		5 702,71	
	Sous Total compte 602					12 312,97		12 312,97		12 312,97	
60611	Eau et assainissement					11 285,74		11 285,74		11 285,74	
60612	Énergie - électricité					126 209,14		126 209,14		126 209,14	
60613	Chauffage					32 837,14		32 837,14		32 837,14	
	Sous Total compte 6061					170 332,02		170 332,02		170 332,02	

TRES. MONTPELLIER CHR

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					686,50		686,50		686,50	
60625	Fournit bureau et informat					21 311,65		21 311,65		21 311,65	
60626	Fournitures hôtelières					8 794,21		8 794,21		8 794,21	
	Sous Total compte 6062					30 792,36		30 792,36		30 792,36	
6066	Fournitures médicales					3 991,59		3 991,59		3 991,59	
	Sous Total compte 606					205 115,97		205 115,97		205 115,97	
	Sous Total compte 60					217 428,94		217 428,94		217 428,94	
6132	Locations immobilières					69 643,70	10 419,15	69 643,70	10 419,15	59 224,55	
61351	Informatique					332,08		332,08		332,08	
61353	Mat de transport					1 077,99		1 077,99		1 077,99	
61358	Autres locations mobilières					23 968,68		23 968,68		23 968,68	
	Sous Total compte 6135					25 378,75		25 378,75		25 378,75	
	Sous Total compte 613					95 022,45	10 419,15	95 022,45	10 419,15	84 603,30	

TRES. MONTPELLIER CHR

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
6152	Entretien et réparations sur biens im mob					15 811,55		15 811,55		15 811,55	
61558	Autres matériels et outillages					10 089,60		10 089,60		10 089,60	
	Sous Total compte 6155					10 089,60		10 089,60		10 089,60	
615618	Maintenance informatique-autres					10 678,12		10 678,12		10 678,12	
	Sous Total compte 61561					10 678,12		10 678,12		10 678,12	
61568	Maintenance-autres					2 196,51		2 196,51		2 196,51	
	Sous Total compte 6156					12 874,63		12 874,63		12 874,63	
	Sous Total compte 615					38 775,78		38 775,78		38 775,78	
6161	Primesmultirisques					11 018,89	4 370,67	11 018,89	4 370,67	6 648,22	
6163	Assurance transport					448,77	88,77	448,77	88,77	360,00	
6165	Responsabilité civile					3 011,86		3 011,86		3 011,86	
	Sous Total compte 616					14 479,52	4 459,44	14 479,52	4 459,44	10 020,08	
617	Etudes et recherches					7 372,72		7 372,72		7 372,72	

TRES. MONTPELLIER CHR

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

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					17 336,83		17 336,83		17 336,83	
6183	Documentation technique					6 906,45		6 906,45		6 906,45	
6184	Concours divers -cotisations					57 688,04	1 000,00	57 688,04	1 000,00	56 688,04	
	Sous Total compte 618					81 931,32	1 000,00	81 931,32	1 000,00	80 931,32	
	Sous Total compte 61					237 581,79	15 878,59	237 581,79	15 878,59	221 703,20	
6225	Indemnités aux régisseurs					709,66		709,66		709,66	
	Sous Total compte 622					709,66		709,66		709,66	
623	Informations publicat relat publiques					2 225,28		2 225,28		2 225,28	
6247	Transports collectifs du personnel					4 321,19		4 321,19		4 321,19	
	Sous Total compte 624					4 321,19		4 321,19		4 321,19	
6251	Voyages et déplacements					75 415,18		75 415,18		75 415,18	
6256	Missions					7 842,55		7 842,55		7 842,55	
6257	Réceptions					17 030,22	6 320,00	17 030,22	6 320,00	10 710,22	

TRES. MONTPELLIER CHR

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

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					100 287,95	6 320,00	100 287,95	6 320,00	93 967,95	
6263	Affranchissements					4 828,04		4 828,04		4 828,04	
6265	Téléphonie					5 006,41		5 006,41		5 006,41	
	Sous Total compte 626					9 834,45		9 834,45		9 834,45	
6283	Nettoyage à l'extérieur					60 647,60	209,09	60 647,60	209,09	60 438,51	
6284	Informatique					13 202,92		13 202,92		13 202,92	
6288	Autres prestations diverses					39 126,88		39 126,88		39 126,88	
	Sous Total compte 628					112 977,40	209,09	112 977,40	209,09	112 768,31	
	Sous Total compte 62					230 355,93	6 529,09	230 355,93	6 529,09	223 826,84	
6311	Taxe sur les salaires					405 756,68	13 945,00	405 756,68	13 945,00	391 811,68	
6319	Rembst impôts taxes admin impôts						73 542,94		73 542,94		73 542,94
	Sous Total compte 631					405 756,68	87 487,94	405 756,68	87 487,94	318 268,74	
6331	Verst de transport					61 372,74	2 855,00	61 372,74	2 855,00	58 517,74	

TRES. MONTPELLIER CHR

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
6332	Alloc logement					14 874,95		14 874,95		14 874,95	
6333	Particip employ à format cont					84 169,87	118,00	84 169,87	118,00	84 051,87	
6334	Centre national de gestion					2 869,09	1 352,00	2 869,09	1 352,00	1 517,09	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					26 527,04		26 527,04		26 527,04	
6337	FMEP					21 801,90		21 801,90		21 801,90	
6339	Rembst impôts tax autres orga						22 068,54		22 068,54		22 068,54
	Sous Total compte 633					211 615,59	26 393,54	211 615,59	26 393,54	185 222,05	
	Sous Total compte 63					617 372,27	113 881,48	617 372,27	113 881,48	503 490,79	
64111	Rémunération principale					2 498 156,07		2 498 156,07		2 498 156,07	
64112	Nbi s'ir					68 231,84		68 231,84		68 231,84	
64113	Prime de service					221 791,03		221 791,03		221 791,03	
64115	Supplément familial					28 482,08	139,00	28 482,08	139,00	28 343,08	
64118	Autres indemnités					592 012,42	102 398,00	592 012,42	102 398,00	489 614,42	

TRES. MONTPELLIER CHR

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

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 6411					3 408 673,44	102 537,00	3 408 673,44	102 537,00	3 306 136,44	
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					3 254,04		3 254,04		3 254,04	
	Sous Total compte 6413					13 664,16		13 664,16		13 664,16	
64151	Rémunération principale					83 135,02		83 135,02		83 135,02	
64152	Indemnité de résidence					828,11		828,11		828,11	
64155	Supplément familial					6,83		6,83		6,83	
64158	Autres indemnités					8 473,62		8 473,62		8 473,62	
	Sous Total compte 6415					92 443,58		92 443,58		92 443,58	
6419	Rembst rémunération persel non médica l					21,93	345 336,75	21,93	345 336,75		345 314,82
	Sous Total compte 641					3 514 803,11	447 873,75	3 514 803,11	447 873,75	3 066 929,36	
64212	Praticiens enseignants et hosp titula ire					5 688,70		5 688,70		5 688,70	

TRES. MONTPELLIER CHR

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

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 6421					5 688,70		5 688,70		5 688,70	
6429	Rembst rémunération persel médical						580,90		580,90		580,90
	Sous Total compte 642					5 688,70	580,90	5 688,70	580,90	5 107,80	
64511	Cotisations à l'URSSAF					550 275,82		550 275,82		550 275,82	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					20 254,39		20 254,39		20 254,39	
64515	Cotisations à la CNRACL					796 106,47		796 106,47		796 106,47	
64516	Cotisations au RAFP					33 360,83		33 360,83		33 360,83	
64518	Cotizat autres organismes sociaux					10 011,50		10 011,50		10 011,50	
64519	Rembst charg séc soc prév persel non méd						170 768,10		170 768,10		170 768,10
	Sous Total compte 6451					1 410 009,01	170 768,10	1 410 009,01	170 768,10	1 239 240,91	
64521	Cotisations à l'URSSAF					10 665,89		10 665,89		10 665,89	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					2 251,97		2 251,97		2 251,97	
64526	Cotisations au RAFP					43,61		43,61		43,61	

TRES. MONTPELLIER CHR

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

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 6452					12 961,47		12 961,47		12 961,47	
	Sous Total compte 645					1 422 970,48	170 768,10	1 422 970,48	170 768,10	1 252 202,38	
64713	Alloc chômage					1 308,55		1 308,55		1 308,55	
647181	Carte de transport					439,40		439,40		439,40	
647184	Oeuvres sociales					47 966,38	1 630,00	47 966,38	1 630,00	46 336,38	
	Sous Total compte 64718					48 405,78	1 630,00	48 405,78	1 630,00	46 775,78	
64719	Rembst aut charg soc persel non médic al						4 015,78		4 015,78		4 015,78
	Sous Total compte 6471					49 714,33	5 645,78	49 714,33	5 645,78	44 068,55	
647281	Carte de transport					1 313,18		1 313,18		1 313,18	
647288	Autres verSEments					292,23		292,23		292,23	
	Sous Total compte 64728					1 605,41		1 605,41		1 605,41	
	Sous Total compte 6472					1 605,41		1 605,41		1 605,41	
	Sous Total compte 647					51 319,74	5 645,78	51 319,74	5 645,78	45 673,96	

TRES. MONTPELLIER CHR

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
6486	Indemnités d'enseignement					426 487,42		426 487,42		426 487,42	
6488	Autres charges diverses de personnel					608 744,35	50 898,00	608 744,35	50 898,00	557 846,35	
6489	Rembours autres charges perso						140 594,67		140 594,67		140 594,67
	Sous Total compte 648					1 035 231,77	191 492,67	1 035 231,77	191 492,67	843 739,10	
	Sous Total compte 64					6 030 013,80	816 361,20	6 030 013,80	816 361,20	5 213 652,60	
6541	Créances admises en non-valeur					1 104,16		1 104,16		1 104,16	
	Sous Total compte 654					1 104,16		1 104,16		1 104,16	
6588	Autres charges diverses de gestion courante					523 229,00		523 229,00		523 229,00	
	Sous Total compte 658					523 229,00		523 229,00		523 229,00	
	Sous Total compte 65					524 333,16		524 333,16		524 333,16	
6718	Autres charges exceptées sur opérations de gestion					66 289,00		66 289,00		66 289,00	
	Sous Total compte 671					66 289,00		66 289,00		66 289,00	
67218	Charges de personnel - autres					10 400,00		10 400,00		10 400,00	

TRES. MONTPELLIER CHR

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

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 6721					10 400,00		10 400,00		10 400,00	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					264,63		264,63		264,63	
	Sous Total compte 6723					264,63		264,63		264,63	
	Sous Total compte 672					10 664,63		10 664,63		10 664,63	
673	Titres annulés exercices antérieurs					11 288,70		11 288,70		11 288,70	
	Sous Total compte 67					88 242,33		88 242,33		88 242,33	
68111	Immobilisations incorpo					1 256,03		1 256,03		1 256,03	
68112	immob corporelles					67 674,35		67 674,35		67 674,35	
	Sous Total compte 6811					68 930,38		68 930,38		68 930,38	
68158	DP - autres provisions pour charges					28 765,00		28 765,00		28 765,00	
	Sous Total compte 6815					28 765,00		28 765,00		28 765,00	
	Sous Total compte 681					97 695,38		97 695,38		97 695,38	
	Sous Total compte 68					97 695,38		97 695,38		97 695,38	

TRES. MONTPELLIER CHR

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6					8 043 023,60	952 650,36	8 043 023,60	952 650,36	7 847 258,99	756 885,75
7061	Droits d'inscription des élèves					9 760,67	775 316,48	9 760,67	775 316,48		765 555,81
7062	Frais d'inscription aux concours					463,00	272 364,05	463,00	272 364,05		271 901,05
7063	Rembst frais de formation						801 201,00		801 201,00		801 201,00
7068	Prest serv autres					4 968,00	139 104,00	4 968,00	139 104,00		134 136,00
	Sous Total compte 706					15 191,67	1 987 985,53	15 191,67	1 987 985,53		1 972 793,86
70818	Autres						2 087,94		2 087,94		2 087,94
	Sous Total compte 7081						2 087,94		2 087,94		2 087,94
	Sous Total compte 708						2 087,94		2 087,94		2 087,94
	Sous Total compte 70					15 191,67	1 990 073,47	15 191,67	1 990 073,47		1 974 881,80
7471	Subv versées par Conseil Régional					719 091,00	5 200 963,00	719 091,00	5 200 963,00		4 481 872,00
74741	FEH						29 431,33		29 431,33		29 431,33
	Sous Total compte 7474						29 431,33		29 431,33		29 431,33

TRES. MONTPELLIER CHR

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

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 747					719 091,00	5 230 394,33	719 091,00	5 230 394,33		4 511 303,33
7483	Verst libéra ouvr exoné taxe apprenti ss						30 405,65		30 405,65		30 405,65
	Sous Total compte 748						30 405,65		30 405,65		30 405,65
	Sous Total compte 74					719 091,00	5 260 799,98	719 091,00	5 260 799,98		4 541 708,98
7541	Formation professionnelle					14 460,70	490 113,20	14 460,70	490 113,20		475 652,50
7548	Autres					92,70	78 163,10	92,70	78 163,10		78 070,40
	Sous Total compte 754					14 553,40	568 276,30	14 553,40	568 276,30		553 722,90
	Sous Total compte 75					14 553,40	568 276,30	14 553,40	568 276,30		553 722,90
7728	Autres					2 140,22	2 140,22	2 140,22	2 140,22		0,00
	Sous Total compte 772					2 140,22	2 140,22	2 140,22	2 140,22		0,00
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						470,67		470,67		470,67
775	Produits cessions éléments actif						11 704,52		11 704,52		11 704,52
	Sous Total compte 77					2 140,22	14 315,41	2 140,22	14 315,41		12 175,19

TRES. MONTPELLIER CHR

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
781531	Personnel médical					13 777,00	13 777,00	13 777,00	13 777,00		0,00
781532	Personnel non médical						13 777,00		13 777,00		13 777,00
	Sous Total compte 78153					13 777,00	27 554,00	13 777,00	27 554,00		13 777,00
	Sous Total compte 7815					13 777,00	27 554,00	13 777,00	27 554,00		13 777,00
	Sous Total compte 781					13 777,00	27 554,00	13 777,00	27 554,00		13 777,00
	Sous Total compte 78					13 777,00	27 554,00	13 777,00	27 554,00		13 777,00
	Total classe 7					764 753,29	7 861 019,16	764 753,29	7 861 019,16	0,00	7 096 265,87
	Total général			8 813 669,52	8 807 776,89	8 807 776,89	8 813 669,52	17 621 446,41	17 621 446,41	7 853 151,62	7 853 151,62

TRES. MONTPELLIER CHR

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4568	Autr activ art L312-1 du CASF (lettre P)			4 029 033,28	4 008 574,22			4 029 033,28	4 008 574,22	20 459,06	
	Sous Total compte 456			4 029 033,28	4 008 574,22			4 029 033,28	4 008 574,22	20 459,06	
	Sous Total compte 45			4 029 033,28	4 008 574,22			4 029 033,28	4 008 574,22	20 459,06	
	Total classe 4			4 029 033,28	4 008 574,22			4 029 033,28	4 008 574,22	20 459,06	0,00
60211	Spécial pharm avec AMM					63 426,69		63 426,69		63 426,69	
60217	Produits de base					3,92		3,92		3,92	
60218	Autres produits pharm à usage médi					23,49		23,49		23,49	
	Sous Total compte 6021					63 454,10		63 454,10		63 454,10	
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa un					461,62		461,62		461,62	
602221	Parentéral					185,61		185,61		185,61	
602223	Génitoux urinaire					46,02		46,02		46,02	
602224	Respiratoire					17,75		17,75		17,75	
602225	Autres abords					3,20		3,20		3,20	

TRES. MONTPELLIER CHR

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

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					252,58		252,58		252,58	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					50,84		50,84		50,84	
60224	Fournitures pour laboratoire					483,34		483,34		483,34	
	Sous Total compte 6022					1 248,38		1 248,38		1 248,38	
60262	Produits d'entretien					498,42		498,42		498,42	
60265	Fournitures bureau et inform					423,45		423,45		423,45	
602662	Petit matériel hôtelier					1 309,27		1 309,27		1 309,27	
602663	Linge et habillement					117,80		117,80		117,80	
602668	Autres fournitures hôtelières					60,27		60,27		60,27	
	Sous Total compte 60266					1 487,34		1 487,34		1 487,34	
	Sous Total compte 6026					2 409,21		2 409,21		2 409,21	
	Sous Total compte 602					67 111,69		67 111,69		67 111,69	
60611	Eau et assainissement					2 642,82		2 642,82		2 642,82	

TRES. MONTPELLIER CHR

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

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					24 898,51	403,20	24 898,51	403,20	24 495,31	
60613	Chauffage					6 335,67		6 335,67		6 335,67	
60618	Autres fournitures non stockables					533,48		533,48		533,48	
	Sous Total compte 6061					34 410,48	403,20	34 410,48	403,20	34 007,28	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					8 002,58		8 002,58		8 002,58	
60625	Fournit bureau et informat					1 211,18		1 211,18		1 211,18	
606262	Petit matériel hôtelier					8 008,66		8 008,66		8 008,66	
	Sous Total compte 60626					8 008,66		8 008,66		8 008,66	
	Sous Total compte 6062					17 222,42		17 222,42		17 222,42	
6066	Fournitures médicales					22 526,93		22 526,93		22 526,93	
6068	Autres achats non stockés matières four nit					985,06		985,06		985,06	
	Sous Total compte 606					75 144,89	403,20	75 144,89	403,20	74 741,69	
	Sous Total compte 60					142 256,58	403,20	142 256,58	403,20	141 853,38	

TRES. MONTPELLIER CHR

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
61113	Laboratoires					257,04		257,04		257,04	
	Sous Total compte 6111					257,04		257,04		257,04	
61122	Vacances et sorties à l'extérieur					247,67		247,67		247,67	
61126	Travail et réadaptation					2 171,49		2 171,49		2 171,49	
	Sous Total compte 6112					2 419,16		2 419,16		2 419,16	
	Sous Total compte 611					2 676,20		2 676,20		2 676,20	
61322	Locations immobilières					42 748,65		42 748,65		42 748,65	
613258	Aut locat mobil à caract non médical					1 853,28		1 853,28		1 853,28	
	Sous Total compte 61325					1 853,28		1 853,28		1 853,28	
	Sous Total compte 6132					44 601,93		44 601,93		44 601,93	
	Sous Total compte 613					44 601,93		44 601,93		44 601,93	
614	Charges locatives et de copropriété					1 057,46	840,00	1 057,46	840,00	217,46	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					8 426,67		8 426,67		8 426,67	

TRES. MONTPELLIER CHR

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
615251	Mat et outillage					552,08		552,08		552,08	
615258	Autres matériels et outillages					2 308,91		2 308,91		2 308,91	
	Sous Total compte 61525					2 860,99		2 860,99		2 860,99	
615261	Informatique					5 955,90		5 955,90		5 955,90	
	Sous Total compte 61526					5 955,90		5 955,90		5 955,90	
	Sous Total compte 6152					17 243,56		17 243,56		17 243,56	
	Sous Total compte 615					17 243,56		17 243,56		17 243,56	
6161	Multirisques					1 380,57	547,25	1 380,57	547,25	833,32	
6163	Assurance transport					2 243,84	443,84	2 243,84	443,84	1 800,00	
6165	Responsabilité civile					7 260,00		7 260,00		7 260,00	
	Sous Total compte 616					10 884,41	991,09	10 884,41	991,09	9 893,32	
617	Etudes et recherches					227,12		227,12		227,12	
6181	Documentation générale					7 037,51		7 037,51		7 037,51	

TRES. MONTPELLIER CHR

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
6183	Documentation technique					11 605,74		11 605,74		11 605,74	
6184	Concours divers -cotisations					18 180,40		18 180,40		18 180,40	
	Sous Total compte 618					36 823,65		36 823,65		36 823,65	
	Sous Total compte 61					113 514,33	1 831,09	113 514,33	1 831,09	111 683,24	
62111	Personnel administratif et hôtelier a utr					6 624,51		6 624,51		6 624,51	
	Sous Total compte 6211					6 624,51		6 624,51		6 624,51	
	Sous Total compte 621					6 624,51		6 624,51		6 624,51	
6225	Indemnités aux régisseurs					27,51		27,51		27,51	
	Sous Total compte 622					27,51		27,51		27,51	
623	Informations publicat relat publiques					83,02		83,02		83,02	
6245	Transports d'usagers					52,40		52,40		52,40	
6247	Transports collectifs du personnel					4 427,74		4 427,74		4 427,74	
	Sous Total compte 624					4 480,14		4 480,14		4 480,14	

TRES. MONTPELLIER CHR

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
6251	Voyages et déplacements					22 272,90		22 272,90		22 272,90	
6256	Missions					15 987,56	294,22	15 987,56	294,22	15 693,34	
6257	Réceptions					71,05		71,05		71,05	
	Sous Total compte 625					38 331,51	294,22	38 331,51	294,22	38 037,29	
6263	Affranchissements					494,00		494,00		494,00	
6265	Téléphonie					12 178,30	603,80	12 178,30	603,80	11 574,50	
	Sous Total compte 626					12 672,30	603,80	12 672,30	603,80	12 068,50	
6282	Alimentation à l'extérieur					83,57		83,57		83,57	
6283	Nettoyage à l'extérieur					17 854,14	71,66	17 854,14	71,66	17 782,48	
6284	Informatique					7 912,59		7 912,59		7 912,59	
6288	Autres prestations diverses					4 416,65	1 030,95	4 416,65	1 030,95	3 385,70	
	Sous Total compte 628					30 266,95	1 102,61	30 266,95	1 102,61	29 164,34	
	Sous Total compte 62					92 485,94	2 000,63	92 485,94	2 000,63	90 485,31	

TRES. MONTPELLIER CHR

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

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					197 475,68	3 145,00	197 475,68	3 145,00	194 330,68	
6319	Rembst impôts taxes admin impôts						15 601,00		15 601,00		15 601,00
	Sous Total compte 631					197 475,68	18 746,00	197 475,68	18 746,00	178 729,68	
63311	Persel non médical					22 768,41	1 030,00	22 768,41	1 030,00	21 738,41	
63312	Personnel médical					12 251,83		12 251,83		12 251,83	
	Sous Total compte 6331					35 020,24	1 030,00	35 020,24	1 030,00	33 990,24	
6332	Alloc logement					8 571,41		8 571,41		8 571,41	
63331	Persel non médical					29 711,55	24,00	29 711,55	24,00	29 687,55	
63332	Personnel médical					2 564,32		2 564,32		2 564,32	
	Sous Total compte 6333					32 275,87	24,00	32 275,87	24,00	32 251,87	
6334	Centre national de gestion					1 136,87	534,00	1 136,87	534,00	602,87	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					10 978,96		10 978,96		10 978,96	
6337	FMEP					7 708,29		7 708,29		7 708,29	

TRES. MONTPELLIER CHR

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

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 633					95 691,64	1 588,00	95 691,64	1 588,00	94 103,64	
	Sous Total compte 63					293 167,32	20 334,00	293 167,32	20 334,00	272 833,32	
64111	Rémunération principale					765 093,80		765 093,80		765 093,80	
64112	Nbifir					14 012,37		14 012,37		14 012,37	
64113	Prime de service					50 815,09		50 815,09		50 815,09	
64115	Supplément familial					8 899,95	335,00	8 899,95	335,00	8 564,95	
64118	Autres indemnités					126 395,06	11 820,00	126 395,06	11 820,00	114 575,06	
	Sous Total compte 6411					965 216,27	12 155,00	965 216,27	12 155,00	953 061,27	
64131	Rémunération principale					154 742,77		154 742,77		154 742,77	
64132	Indemnité de résidence					1 547,42		1 547,42		1 547,42	
64135	Supplément familial					2 087,06		2 087,06		2 087,06	
64138	Autres indemnités					34 841,78	10 599,00	34 841,78	10 599,00	24 242,78	
	Sous Total compte 6413					193 219,03	10 599,00	193 219,03	10 599,00	182 620,03	

TRES. MONTPELLIER CHR

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
64151	Rémunération principale					132 039,18		132 039,18		132 039,18	
64152	Indemnité de résidence					1 297,23		1 297,23		1 297,23	
64155	Supplément familial					770,18		770,18		770,18	
64158	Autres indemnités					13 018,60	364,00	13 018,60	364,00	12 654,60	
	Sous Total compte 6415					147 125,19	364,00	147 125,19	364,00	146 761,19	
6419	Rembst rémunération persel non médica 						5 516,52		5 516,52		5 516,52
	Sous Total compte 641					1 305 560,49	28 634,52	1 305 560,49	28 634,52	1 276 925,97	
64211	Praticiens hospitaliers temps plein t p					543 073,68		543 073,68		543 073,68	
64212	Praticiens enseignants et hospiti titu lat					29 868,00		29 868,00		29 868,00	
	Sous Total compte 6421					572 941,68		572 941,68		572 941,68	
64221	Attachés et attachés associés tric CD 					47 794,76		47 794,76		47 794,76	
	Sous Total compte 6422					47 794,76		47 794,76		47 794,76	
64231	Praticiens contractuels en CDD					11 243,69		11 243,69		11 243,69	

TRES. MONTPELLIER CHR

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
64233	Praticiens enseignants et hospital nt					5 850,00		5 850,00			5 850,00
	Sous Total compte 6423					17 093,69		17 093,69			17 093,69
64252	Perm sur place temps travail addition					473,96		473,96			473,96
	Sous Total compte 6425					473,96		473,96			473,96
6428	Autres rému persel médical					15 000,00		15 000,00			15 000,00
6429	Rembst rémunération persel médical						11 828,47		11 828,47		11 828,47
	Sous Total compte 642					653 304,09	11 828,47	653 304,09	11 828,47		641 475,62
64511	Cotisations à l'URSSAF					232 885,52	3 708,00	232 885,52	3 708,00		229 177,52
64513	Cotisations aux caisses de retraite					12 881,54		12 881,54			12 881,54
64515	Cotisations à la CNRACL					241 702,83		241 702,83			241 702,83
64516	Cotisations au RAFF					7 132,73		7 132,73			7 132,73
64518	Cotizat autres organismes sociaux					3 060,56		3 060,56			3 060,56
	Sous Total compte 6451					497 663,18	3 708,00	497 663,18	3 708,00		493 955,18

TRES. MONTPELLIER CHR

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64521	Cotisations à l'URSSAF					156 646,64		156 646,64		156 646,64	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					48 551,97		48 551,97		48 551,97	
64526	Cotisations au RAFP					252,56		252,56		252,56	
	Sous Total compte 6452					205 451,17		205 451,17		205 451,17	
	Sous Total compte 645					703 114,35	3 708,00	703 114,35	3 708,00	699 406,35	
647181	Carte de transport					16,34		16,34		16,34	
647184	Oeuvres sociales					19 912,18	366,00	19 912,18	366,00	19 546,18	
	Sous Total compte 64718					19 928,52	366,00	19 928,52	366,00	19 562,52	
	Sous Total compte 6471					19 928,52	366,00	19 928,52	366,00	19 562,52	
647288	Autres versements					8 105,96	2 500,00	8 105,96	2 500,00	5 605,96	
	Sous Total compte 64728					8 105,96	2 500,00	8 105,96	2 500,00	5 605,96	
	Sous Total compte 6472					8 105,96	2 500,00	8 105,96	2 500,00	5 605,96	
	Sous Total compte 647					28 034,48	2 866,00	28 034,48	2 866,00	25 168,48	

TRES. MONTPELLIER CHR

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
6486	Indemnités d'enseignement					13 039,50		13 039,50		13 039,50	
6488	Autres charges diverses de personnel					61,14		61,14		61,14	
	Sous Total compte 648					13 100,64		13 100,64		13 100,64	
	Sous Total compte 64					2 703 114,05	47 036,99	2 703 114,05	47 036,99	2 656 077,06	
651	Redevances pour concessions, brevets					1 004,55		1 004,55		1 004,55	
6541	Créances admises en non-valeur					89,90		89,90		89,90	
	Sous Total compte 654					89,90		89,90		89,90	
6588	Autres charges diverses de gestion courantes					398 457,00		398 457,00		398 457,00	
	Sous Total compte 658					398 457,00		398 457,00		398 457,00	
	Sous Total compte 65					399 551,45		399 551,45		399 551,45	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					13 829,79	2 249,26	13 829,79	2 249,26	11 580,53	
	Sous Total compte 6723					13 829,79	2 249,26	13 829,79	2 249,26	11 580,53	
	Sous Total compte 672					13 829,79	2 249,26	13 829,79	2 249,26	11 580,53	

TRES. MONTPELLIER CHR

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

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 67					13 829,79	2 249,26	13 829,79	2 249,26	11 580,53	
68111	Immobilisations incorpo					385,60		385,60		385,60	
68112	Immob corporelles					35 885,71		35 885,71		35 885,71	
	Sous Total compte 6811					36 271,31		36 271,31		36 271,31	
	Sous Total compte 681					36 271,31		36 271,31		36 271,31	
	Sous Total compte 68					36 271,31		36 271,31		36 271,31	
	Total classe 6					3 794 190,77	73 855,17	3 794 190,77	73 855,17	3 753 281,59	32 945,99
70818	Autres						2 249,80		2 249,80		2 249,80
	Sous Total compte 7081						2 249,80		2 249,80		2 249,80
	Sous Total compte 708						2 249,80		2 249,80		2 249,80
	Sous Total compte 70						2 249,80		2 249,80		2 249,80
7316	Dot glob étab art L312-1 CASF					166 786,75	3 708 311,16	166 786,75	3 708 311,16		3 541 524,41
	Sous Total compte 731					166 786,75	3 708 311,16	166 786,75	3 708 311,16		3 541 524,41

TRES. MONTPELLIER CHR

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 73					166 786,75	3 708 311,16	166 786,75	3 708 311,16		3 541 524,41
74741	FEH						17 248,69		17 248,69		17 248,69
	Sous Total compte 7474						17 248,69		17 248,69		17 248,69
	Sous Total compte 747						17 248,69		17 248,69		17 248,69
7488	Autres					47 470,00	166 166,44	47 470,00	166 166,44		118 696,44
	Sous Total compte 748					47 470,00	166 166,44	47 470,00	166 166,44		118 696,44
	Sous Total compte 74					47 470,00	183 415,13	47 470,00	183 415,13		135 945,13
7548	Autres					126,70	314,40	126,70	314,40		187,70
	Sous Total compte 754					126,70	314,40	126,70	314,40		187,70
	Sous Total compte 75					126,70	314,40	126,70	314,40		187,70
7728	Autres						1 447,62		1 447,62		1 447,62
	Sous Total compte 772						1 447,62		1 447,62		1 447,62
	Sous Total compte 77						1 447,62		1 447,62		1 447,62

TRES. MONTPELLIER CHR

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

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
781531	Personnel médical						32 100,00		32 100,00		32 100,00
781532	Personnel non médical						27 340,00		27 340,00		27 340,00
	Sous Total compte 78153						59 440,00		59 440,00		59 440,00
	Sous Total compte 7815						59 440,00		59 440,00		59 440,00
	Sous Total compte 781						59 440,00		59 440,00		59 440,00
	Sous Total compte 78						59 440,00		59 440,00		59 440,00
	Total classe 7					214 383,45	3 955 178,11	214 383,45	3 955 178,11	0,00	3 740 794,66
	Total général			4 029 033,28	4 008 574,22	4 008 574,22	4 029 033,28	8 037 607,50	8 037 607,50	3 773 740,65	3 773 740,65

- 4.2 -

Les valeurs inactives

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLI
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

DÉSIGNATION DES COMPTES	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES		
	N° Intitulé	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
Nature des valeurs inactives									
861 Portefeuille									
tickets	131 181,00	240 041,75	371 222,75	0,00	248 592,75	248 592,75	122 630,00	0,00	
bijoux hébergés	371,00	864,00	1 235,00	0,00	569,00	569,00	666,00	0,00	
bijoux maj protégés	9,00	0,00	9,00	0,00	1,00	1,00	8,00	0,00	
aut val hébergés	221,00	565,00	786,00	0,00	470,00	470,00	316,00	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	131 800,00	241 470,75	373 270,75	0,00	249 632,75	249 632,75	123 638,00	0,00	
862 Correspondant									
tickets	33 592,85	78 657,90	112 250,75	0,00	79 051,13	79 051,13	33 199,62	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	33 592,85	78 657,90	112 250,75	0,00	79 051,13	79 051,13	33 199,62	0,00	
863 Prise en charge titre et valeur									
tickets	0,00	215 393,13	215 393,13	164 773,85	206 448,90	371 222,75	0,00	155 829,62	
bijoux hébergés	0,00	569,00	569,00	371,00	864,00	1 235,00	0,00	666,00	
bijoux maj protégés	0,00	1,00	1,00	9,00	0,00	9,00	0,00	8,00	
aut val hébergés	0,00	470,00	470,00	221,00	565,00	786,00	0,00	316,00	
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 2015

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

Compte financier 2015 fiche ICI JP

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
Provisions réglementées		4 468 667,00 €	- €	743 807,00 €	3 724 860,00 €		
C/142 : provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations		4 468 667,00 €		743 807,00 €	3 724 860,00 €		Ecritures basées sur les financements alloués à ce titre, et leur utilisation en 2015
C/144 : provisions réglementées pour propre assureur		- €	- €	- €	- €		
	<i>C/1441 : responsabilité civile</i>				- €		
	<i>C/1448 : autres</i>				- €		
Provisions pour risques et charges :		27 694 522,68 €	3 109 203,00 €	4 196 815,68 €	26 606 910,00 €		
C/151 : provisions pour risques		2 788 973,00 €	3 060 306,00 €	465 527,00 €	5 383 752,00 €		
	<i>C/1511 : provisions pour litiges</i>						
	<i>C/1515 : provisions pour pertes de change</i>						
	<i>C/1518 : autres provisions pour risques</i>	2 788 973,00 €	3 060 306,00 €	465 527,00 €	5 383 752,00 €		
					- €		
	Contentieux de personnel	232 433,00 €	495 711,00 €		728 144,00 €		Dont un contentieux nouveau très spécifique
	Contentieux achats	1 084 078,00 €			1 084 078,00 €		Reconduction du besoin
	Respons. civile médicale	303 132,00 €		126 632,00 €	176 500,00 €		Franchises sur dossiers en cours
	Incertitudes factu. DIM	600 000,00 €		338 895,00 €	261 105,00 €		En lien avec contrôle externe T2A
	Alloc. Retour à l'Emploi		1 485 184,00 €		1 485 184,00 €		Provisions au lieu de charges à payer
	Carences ambulancières		131 816,00 €		131 816,00 €		Evolution de l'activité
	TVA déductible		947 595,00 €		947 595,00 €		Démarche en cours auprès du Sec des impôts
	Autres budget H	27 431,00 €			27 431,00 €		Réglementation 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 2015

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

Compte financier 2015/Fiche ICI TP

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)	Pers. Med. Budget H Pers. Non Med. Budget H Pers. Med. Budget B Pers. Non Med. Budget B Pers. Med. Budget P Pers. Non Med. Budget P Pers. Non Med. Budget C	22 859 089,68 € 15 781 829,00 € 6 470 864,38 € 99 840,00 € 100 272,30 € 166 686,00 € 57 886,00 € 181 712,00 €	20 132,00 € 20 132,00 € -	3 423 136,68 € 1 458 558,00 € 1 865 737,38 € 25 624,30 € 32 100,00 € 27 340,00 € 13 777,00 €	19 456 085,00 € 14 323 271,00 € 4 605 127,00 € 119 972,00 € 74 648,00 € 134 586,00 € 30 546,00 € 167 935,00 €	Evaluations effectuées en lien avec les directions de personnel concernées	
C/157 : provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices C/1572 : provisions pour gros entretiens ou grandes révisions	Travaux	- € -	- € -	- € -	- € -		
C/158 : autres provisions pour charges	Crédits fléchés et divers C R P A B	2 046 460,00 € 1 441 287,00 € 605 173,00 €	28 765,00 € 28 765,00 €	308 152,00 € 308 152,00 €	1 767 073,00 € 1 161 900,00 € 605 173,00 €	Couverture de charges 2015 Besoin à reconduire	
Dépréciations autres que comptes financiers : C/29 : dépréciation des immobilisations C/39 : dépréciation des stocks et en-cours		7 037 492,70 €	534 410,00 €	- €	7 571 902,70 €		
C/49 : dépréciation des comptes de tiers	A.N.V.	7 037 492,70 €	534 410,00 €		7 571 902,70 €	Couverture des charges 2015 et engagement des dépréciations anticipées par Monsieur le Trésorier de l'établissement.	
Dépréciation des comptes financiers : C/59 : dépréciation des comptes financiers		- €	- €	- €	- €		
TOTAL		39 200 682,38 €	3 643 613,00 €	4 940 622,68 €	37 903 672,70 €		

**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	Cf. Annexe 3	
<i>Bâtiment préfabriqué et petit bâtiment</i>	Linéaire		
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= $100/durée \times 1/100$

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

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

ANNEXE 1 : MATERIEL BIOMEDICAL

SECTEUR	DUREE D'AMORTISSEMENT (ANNEES)
IMAGERIE	
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
EXPLORATION FONCTIONNELLE NEURO	
ELECTROENCEPHALOGRAPHE / POTENTIELS EVOQUES /ELECTROMYOGRAPH	10
POLYSOMNOGRAPHE	10
EXPLORATION FONCTIONNELLE CARDIAQUE	
BAIE DE CATHETERISME	10
VELOCIMETRE DOPPLER	10
EPREUVE D'EFFORTS	10
ENREGISTREUR HOLTER CARDIAQUE	7
EXPLORATION FONCTIONNELLE RESPIRATOIRE	
ANALYSEUR DE GAZ RESPIRATOIRES	10
SPIROMETRE	10
CABINE PLETHYSMOGRAPHIQUE	10

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

ANNEXE 1 : MATERIEL BIOMEDICAL (suite)

SECTEUR	DUREE D'AMORTISSEMENT (ANNEES)
EXPLORATION FONCTIONNELLE ET EXAMEN ORL	
AUDIOMETRE	10
IMPEDANCEMETRE	10
CABINE AUDIOMETRIQUE	10
TYMPANOMETRE	10
EXPLORATION FONCTIONNELLE OPHTALMOLOGIQUE	
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
EXPLORATIONS FONCTIONNELLES DIVERS	
BAIE URODYNAMIQUE	10
PH METRE/MANOMETRE	10
MESURE DU VOLUME VESICAL	5
VIDEONYSTAGMOSCOPE	7
MATERIEL DE LABORATOIRE	
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)

SECTEUR	DUREE D'AMORTISSEMENT (ANNEES)
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 HISTOCHIMIE	7
MICROTOME	10
CRYOMICROTOME	10
AUTOMATE DE COLORATION DE LAMES	10
GRAVEUR DE LABORATOIRE	10
TABLE D'AUTOPSIE	10
MATERIEL D'ANESTHESIE	
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

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

ANNEXE 1 : MATERIEL BIOMEDICAL (suite)

SECTEUR	DUREE D'AMORTISSEMENT (ANNEES)
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
CARDIOTOLOGRAPHIE	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
EQUIPEMENTS DE BLOC OPERATOIRE	
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

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

ANNEXE 1 : MATERIEL BIOMEDICAL (suite)

SECTEUR	DUREE D'AMORTISSEMENT (ANNEES)
EQUIPEMENTS DENTAIRES	
FAUTEUILS ET UNITS DENTAIRE	10
TURBINE DENTAIRE	5
CONTRE ANGLE DENTAIRE	5
MOTEURS DENTAIRE	5
DETARTREUR	5
LAMPE A POLYMERISER	10
MATERIEL PROTHESISTE	10
ENTRETIEN NETTOYAGE DESINFECTION	10
RECUPERATEURS D'AMALGAMES	10
EQUIPEMENTS DE THERAPIE	
GENERATEUR POUR MATELAS ANTI-ESCARRE	7
GENERATEUR / MONITEUR INDIVIDUEL D'HEMODIALYSE	7
MONITEUR EPURATION EXTRARENALE	7
DISTRIBUTEUR DE DIALYSE PERITONEALE	7
MONITEUR D'HEMOPHILTRATION/ 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
ENDOSCOPIE	
VIDEENDOSCOPE/FIBROSCOPE	5
COLONNE D'ENDOSCOPIE	7
ECHO ENDOSCOPE	7
MODULE DE DESINFECTION ENDOSCOPES	10
MACHINE A LAYER 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 2015

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

ANNEXE 1 : MATERIEL BIOMEDICAL (fin)

SECTEUR	DUREE D'AMORTISSEMENT (ANNEES)
MATERIEL DE STERILISATION	
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
TESTEURS BIOMEDICAUX	
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 2015

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

ANNEXE 2 : MATERIEL ET LOGICIEL INFORMATIQUES

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

Etat IC2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2015

**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)

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

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

ANNEXE 3 : BATIMENTS, AGENCEMENTS ET INSTALLATIONS

COMPOSANTS	DUREE D'AMORTISSEMENT (ANNEES)
VRD - TERRASSEMENT	40
ESPACES VERTS	20
GROS ŒUVRE – STRUCTURE METALLIQUE	40
ETANCHEITE - ISOLATION PAR L'EXTERIEUR - BARDAGE	20
MENUISERIE EXTERIEURE - OCCULTATION	20
SERRURERIE - PORTES METALLIQUES - BRISE SOLEIL	20
CLOISONS - DOUBLAGE - FAUX-PLAFONDS	20
MENUISERIES INTERIEURES	20
SIGNALÉTIQUE	10
REVETEMENTS SOLS (COULE, SCELLE, COLLE ...)	15
PEINTURES ET REVETEMENTS MURAUX	10
ELECTRICITE COURANTS FORTS BASSE TENSION	17
ELECTRICITE COURANTS FORTS HAUTE TENSION - CENTRALE DE SECOURS	20
ELECTRICITE COURANTS FAIBLES VDI, SURETE, CONTRÔLE D'ACCES, SECURITE INCENDIE	12
PLOMBERIE SANITAIRE	15
CHAUFFAGE, VENTILATION, CLIMATISATION	20
APPAREILS ELEVATEURS	20
FLUIDES MEDICAUX ET SPECIAUX	20
MANUTENTION LOURDE AUTOMATISEE (AGV)	15
MANUTENTION LEGERE AUTOMATISEE - PNEUMATIQUE	20
IGAAC INSTALLATIONS TECHNIQUES ET AGENCEMENTS DES BATIMENTS	15
IGAAC INSTALLATIONS TECHNIQUES A COMPOSANTES ELECTRONIQUES ET INFORMATIQUES INDUSTRIELLES	7
PRE-FABRIQUES – PETITS BATIMENTS	20

Etat IC3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2015

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*b)	Valeur unitaire comptable à la clôture de l'exercice (d)	Quantité (e)	Montant à la clôture de l'exercice (f=d*e)	Valeur actuelle des VMP à la clôture de l'exercice** (g)	Moins value latente (h=f-g)	Plus value latente (i=g-h)	Niveau des dépréciations au 01/01/n (j)	Reprises des dépréciations existantes (k)	Constatation des dépréciations nécessaires (l)	Niveau des dépréciations au 31/12/n (m=(j+f)-k)
Comptes	Titres													
C/506 Obligations	-													
C/507 Bons du Trésor	-													
C/508 Autres valeurs mobilières et créances assimilées	-													
TOTAL														

(*) à détailler par titre

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

NEANT

Etat IC4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2015**ETAT DES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET DES CONTRIBUTIONS ACCORDEES PAR L'ETABLISSEMENT**

Compte financier 2015 - Etat IC4 TP

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 Amis de la Bibliothèque des Hôpitaux		4 000,00 €
TOTAL DU COMPTE 657		15 650,00 €

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2015

RESTES À RECOUVRER DES EXERCICES COURANTS ET ANTÉRIEURS

Exercices	Hospitalisés et consultants		Caisses de sécurité sociale		État		Départements		Autres tiers payant		Autres débiteurs	
	Solde débiteur	Nombre de titres	Solde débiteur	Nombre de titres	Solde débiteur	Nombre de titres	Solde débiteur	Nombre de titres	Solde débiteur	Nombre de titres	Solde débiteur	Nombre de titres
N-10 et antérieurs	49 579,20	84	0,00	0	0,00	0	0,00	0	4,64	1	0,00	0
N-9	46 713,78	219	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
N-8	78 951,81	791	0,00	0	0,00	0	0,00	0	15,88	2	0,00	0
N-7	157 655,78	1802	1 750,72	7	225,02	1	292,44	3	34 908,80	119	1 184,00	1
N-6	233 686,93	2748	5 599,32	7	0,00	0	255,05	1	25 664,23	195	1 106,00	2
N-5	373 194,47	4117	5 813,71	4	867,16	10	752,58	3	88 925,60	572	0,00	0
N-4	583 190,35	5617	13 221,03	13	874,61	15	100,00	1	188 682,05	1052	192 127,80	5
N-3	1 034 854,40	6855	291,08	9	5 059,58	22	68,85	3	437 456,87	2531	21 614,21	66
N-2	1 422 362,87	9324	205 284,64	2257	48 974,34	84	0,00	0	784 840,82	7385	18 661,01	31
N-1	2 094 322,93	12680	2 667 522,64	21949	233 456,92	2888	1,60	1	2 156 118,29	12584	51 027,14	115
N	6 063 268,89	32080	95 242 150,88	87079	518 021,65	7084	384 819,24	148	12 975 775,44	98739	1 262 721,40	3751
Total	12 137 781,41	76317	98 141 634,02	111325	807 479,28	10104	386 289,76	160	16 692 392,62	123200	1 548 441,56	3971
Dont frais de poursuites	80 491,52		0,00		27,10		0,00		77,50		0,00	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2015

RESTES À RECOUVRER AU 31 DÉCEMBRE, SUR HOSPITALISÉS ET CONSULTANTS

Exercices	Moins de 20,00 Euro	De 20,00 Euro à 100,00 Euro ¹	De 100,00 Euro ² à 1 000,00 Euro	Plus de 1 000,00 Euro	Total	
	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres
N-10 et antérieurs	213,80 20	1 188,53 22	12 304,43 37	35 872,44 5	49 579,20 84	
N-9	477,89 48	4 788,55 106	14 368,99 51	27 078,35 14	46 713,78 219	
N-8	2 463,65 223	20 176,63 423	37 456,07 136	18 855,46 9	78 951,81 791	
N-7	6 166,85 523	48 991,42 1030	63 847,74 227	38 649,77 22	157 655,78 1802	
N-6	9 132,38 776	73 816,17 1549	97 753,04 400	52 985,34 23	233 686,93 2748	
N-5	12 980,67 1098	109 708,60 2223	185 918,80 763	64 586,40 33	373 194,47 4117	
N-4	17 950,53 1555	136 784,65 2855	283 334,64 1139	145 120,53 68	583 190,35 5617	
N-3	21 968,89 1839	167 362,12 3319	388 808,75 1520	456 714,64 177	1 034 854,40 6855	
N-2	32 709,87 2773	214 848,77 4398	479 654,70 1926	695 149,53 227	1 422 362,87 9324	
N-1	44 966,94 3799	271 598,79 6135	613 912,39 2372	1 163 844,81 374	2 094 322,93 12680	
N	155 501,69 13214	557 104,40 12588	1 472 037,20 5319	3 878 625,60 959	6 063 268,89 32080	
Total	304 533,16 25868	1 606 368,63 34648	3 649 396,75 13890	6 577 482,87 1911	12 137 781,41 76317	
Dont frais de poursuites	5 413,65	45 323,08	20 097,67	9 657,12	80 491,52	

1 hors pièces de recouvrement égales à 100

2 y compris les pièces de recouvrement égales à 100

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

COMPTE FINANCIER 2015
ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS
Principal

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	342 927,01	0,07%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	464 959,90	0,22%	
le compte 67228 (1)			
n° 9518 (2)	146 421,63		
n° 9519 (2)	60 893,70		
n° 10720 (2)	29 321,35		
n° 15238 (2)	19 708,24		
n° 14793 (2)	19 498,74		
n° 30009 (2)	19 192,24		
n° 58095 (2)	18 257,81		
n° 69634 (2)	16 264,84		
n° 8217 (2)	13 791,14		
n° 7804 (2)	12 614,38		
Total des charges			
imputées sur	480 299,06	0,72%	
le compte 67238 (1)			
n° 12686 (2)	74 181,98		
n° 30563 (2)	73 818,00		
n° 67884 (2)	29 400,00		
n° 64679 (2)	27 487,50		
n° 4416 (2)	21 957,84		
n° 81412 (2)	16 920,00		

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

COMPTE FINANCIER 2015
ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS
Principal

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
n° 5530 (2)	14 850,00		
n° 13572 (2)	14 760,00		
n° 5531 (2)	12 400,00		
n° 29090 (2)	8 429,04		
Total des charges imputées sur le compte 6728 (1)	36 755,43	0,06%	
n° 8530 (2)	18 365,40		
n° 28851 (2)	10 224,28		
n° 89283 (2)	3 233,07		
n° 16282 (2)	2 040,60		
n° 8534 (2)	2 015,54		
n° 23453 (2)	614,40		
n° 13422 (2)	146,04		
n° 16281 (2)	116,10		

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

COMPTE FINANCIER 2015
ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS
B0

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	0,00	0,00%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	2 776,34	0,86%	
le compte 67228 (1)			
n° 101366 (2)	2 056,40		
n° 100290 (2)	708,01		
n° 100188 (2)	11,93		
Total des charges			
imputées sur	25,37	0,00%	
le compte 67238 (1)			
n° 100308 (2)	25,37		

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

COMPTE FINANCIER 2015
ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS
P0

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	0,00	0,00%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	11 580,53	1,48%	
les comptes 67228, 67238, 6728			
n° 150569 (2)	11 173,37		
n° 150202 (2)	2 249,26		
n° 150688 (2)	214,12		
n° 150330 (2)	87,20		
n° 150311 (2)	69,44		
n° 150213 (2)	36,40		

IIIEME PARTIE :

SIGNATURES

70100 BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

PAGE DES SIGNATURES

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

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

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLI pendant l'année 2015 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

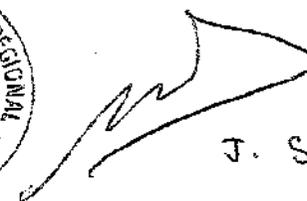
À MONTPELLIER 03 MAI 2016
DDFIP
HERAULT
34
Qualité des comptes locaux
Chargée de mission



Virginie VERON

À MONTPELLIER le 9 MAI 2016

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
TRESORERIE
PRINCIPALE
034
022
MONTPELLIER



J. SABBAH

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

À MONTPELLIER le 27/6/16

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER
DIRECTION GENERALE

DIRECTEUR GENERAL,

Thomas LE LUDEC

034022

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

Nombre de pages : 244

FIN DE DOCUMENT