

034022

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

ORIGINE DU DOCUMENT : micheline.sigaud1

Libellé du poste comptable : TRES. MONTPELLIER CHR

Date à considérer dans les messages de supervision

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 2016

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Jacques SABBAH

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2016 AU 17/05/2017

| |
|---------------------------------------|
| FICHE SIGNALÉTIQUE DE L'ÉTABLISSEMENT |
|---------------------------------------|

| | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|-----------|
| NOM DE L'ÉTABLISSEMENT | BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER | CODE FINESS 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 | 237 |
| 5 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES | 240 |
| 3EME PARTIE : SIGNATURES | 249 |

ÉTATS CONSTITUTIFS DE L'ANNEXE (1ère PARTIE)

◇ ⇒ **Faits caractéristiques de l'exercice, principes et méthodes comptables**

- Principes et méthodes comptables (état PF1)
- Faits caractéristiques de l'exercice (état PF2)
- Circonstances qui empêchent de comparer d'un exercice sur l'autre certains postes (état PF3)

◇ ⇒ **Note relative aux postes de bilan**

- Tableau des immobilisations (état BI1)
- Tableau des amortissements (état BI2)
- Variation des capitaux propres (état BI3)
- Tableau synthétique des provisions pour risques et charges et des dépréciations (état BI4)
- Tableau synthétique des subventions d'équipement transférables (état BI5)
- Restes à recouvrer amiable et contentieux (état BI6)
- Restes à recouvrer amiable et contentieux, au 31 décembre, sur hospitalisés et consultants (état BI7)
- État de la dette financière à long et moyen terme ¹ (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 2016

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 | 1 309 464,07 | 1 064 485,58 | 244 978,49 | 629 099,28 |
| | Concessions et droits similaires, brevet, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires | 31 832 121,53 | 22 362 656,25 | 9 469 465,28 | 12 675 721,20 |
| | Autres immobilisations incorporelles | 3 056 642,11 | 139 822,86 | 2 916 819,25 | 2 987 491,83 |
| | Immobilisations incorporelles en cours | 2 285 482,78 | 0,00 | 2 285 482,78 | 211 447,50 |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES : | | | | |
| | Terrains | 44 777 371,93 | 7 937 383,44 | 36 839 988,49 | 36 762 540,29 |
| | Constructions | 572 856 300,00 | 352 182 563,78 | 220 673 736,22 | 225 652 061,90 |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriel | 219 888 752,04 | 149 331 095,69 | 70 557 656,35 | 72 690 980,98 |
| | Autres immobilisations corporelles | 60 997 352,41 | 49 402 341,37 | 11 595 011,04 | 12 180 488,55 |
| | Immobilisations corporelles en cours | 9 633 887,67 | 0,00 | 9 633 887,67 | 4 910 826,54 |
| | IMMOBILISÉ | | | | |
| 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 | 97 751,00 | 0,00 | 97 751,00 | 36 951,00 | |
| Autres titres immobilisés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Prêts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 624,00 | |
| Autres | 26 841,17 | 0,00 | 26 841,17 | 80 108,17 | |
| TOTAL I | 946 761 966,71 | 582 420 348,97 | 364 341 617,74 | 368 867 341,24 | |

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2016

BILAN

| PASSIF | | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|-------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| CAPITAUX | APPORTS | 83 717 297,35 | 83 687 300,87 |
| | RÉSERVES : | | |
| | Excédents affectés à l'investissement | 51 087 108,87 | 52 905 744,03 |
| | 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 | 1 980 534,84 | 1 764 596,32 | |
| Report à nouveau déficitaire | -61 506 203,43 | -57 255 132,80 | |
| PROPRES | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (EXCÉDENT OU DÉFICIT) | 8 230 338,67 | 437 510,89 |
| | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 12 051 471,93 | 10 511 196,72 |
| | PROVISIONS RÉGLEMENTÉES | 3 510 797,00 | 3 724 860,00 |
| | DROITS DE L'AFFECTANT | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL I | 125 521 082,21 | 122 225 813,01 |

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2016

BILAN

| ACTIF | | EXERCICE N | | | EXERCICE N-1 | |
|-----------------------------------|---|--|------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS | NET | NET | |
| ACTIF | STOCKS ET EN-COURS : | | | | | |
| | Matières premières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Autres approvisionnements | 9 635 683,30 | 0,00 | 9 635 683,30 | 8 491 955,87 | |
| | 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 | 11 571 533,39 | 10 002 596,00 | 1 568 937,39 | 4 565 878,71 | |
| | Caisse pivot | 101 263 166,19 | | 101 263 166,19 | 89 771 577,81 | |
| CIRCULANT | Autres tiers payants | 38 027 143,36 | | 38 027 143,36 | 38 225 901,67 | |
| | Créances irrécouvrables admises en non-valeur | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Autres | 1 169 483,07 | | 1 169 483,07 | 2 546 329,73 | |
| | CRÉANCES DIVERSES : | 26 962 904,13 | 0,00 | 26 962 904,13 | 20 913 471,19 | |
| | VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | DISPONIBILITÉS | 661 380,74 | | 661 380,74 | 754 245,52 | |
| | CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | 881 619,52 | | 881 619,52 | 889 486,99 | |
| | TOTAL II | 190 172 913,70 | 10 002 596,00 | 180 170 317,70 | 166 158 847,49 | |
| | COMPTES DE RÉGULARISATION | CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS | 41 130,00 | | 41 130,00 | 45 700,00 |
| DÉPENSES À CLASSER OU RÉGULARISER | | 20 626,05 | | 20 626,05 | 125 873,54 | |
| DOTATIONS ATTENDUES | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| ÉCARTS DE CONVERSION D'ACTIF | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GÉNÉRAL | 1 136 996 636,46 | 592 422 944,97 | 544 573 691,49 | 535 197 762,27 | | |

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2016

BILAN

| PASSIF | | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|---|--|----------------|----------------|
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | PROVISIONS POUR RISQUES | 2 679 781,00 | 5 383 752,00 |
| | PROVISIONS POUR CHARGES | 26 905 044,00 | 21 223 158,00 |
| | TOTAL II | 29 584 825,00 | 26 606 910,00 |
| DETTES | DETTES FINANCIÈRES : | | |
| | Emprunts obligataires | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 |
| | Emprunts auprès des établissements de crédit | 201 891 967,41 | 211 357 955,14 |
| | Emprunts et dettes financières divers | 2 265 673,89 | 2 704 874,47 |
| | Crédits et lignes de trésorerie | 0,00 | 19 395,63 |
| | DETTES D'EXPLOITATION : | | |
| | Avances reçues | 5 087 283,07 | 6 081 244,50 |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 666 362,26 | 38 445 871,64 |
| | Dettes fiscales et sociales | 53 288 532,99 | 54 099 968,54 |
| | DETTES DIVERSES : | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 157 621,77 | 6 204 337,21 | |
| Fonds déposés par les hospitaliers et hébergés | 2 186 443,90 | 1 386 782,46 | |
| Autres | 3 257 870,10 | 948 924,24 | |
| | Produits constatés d'avance | 16 359 402,55 | 18 334 311,55 |
| COMPTES DE RÉGULARISATION | TOTAL III | 378 161 157,94 | 379 583 665,38 |
| | RECETTES À CLASSER ET À RÉGULARISER CRÉDIT | 11 306 626,34 | 6 781 373,88 |
| | ÉCART DE CONVERSION PASSIF | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 544 573 691,49 | 535 197 762,27 |

- 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 2016

| Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) ¹ | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| VENTE DE MARCHANDISES | 45 604 614,20 | 46 188 378,49 |
| PRODUCTION VENDUE | 12 221 345,65 | 12 235 493,23 |
| PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE | 0,00 | 0,00 |
| PRODUCTION IMMOBILISÉE | 159 708,69 | 200 393,42 |
| PRODUITS DE L'ACTIVITÉ | 752 577 428,71 | 729 427 865,33 |
| SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS | 34 447 630,98 | 32 605 291,48 |
| REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS | 2 558 606,00 | 3 976 815,68 |
| TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION | 0,00 | 0,00 |
| AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 16 993 127,72 | 16 236 976,96 |
| TOTAL I | 864 562 461,95 | 840 871 214,59 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| ACHATS DE MARCHANDISES | -943 273,23 | -97 173,33 |
| 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 | 181 910 043,70 | 172 268 779,84 |
| VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS | -1 143 727,43 | -45 233,26 |
| ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES | 42 201 772,63 | 42 200 302,41 |
| SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES | 58 610 999,37 | 55 379 821,15 |
| IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS | 48 716 025,69 | 48 046 215,87 |
| IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES | 34 877,20 | 34 524,06 |
| RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL | 344 446 759,52 | 342 499 564,56 |
| CHARGES SOCIALES | 128 880 311,76 | 126 845 514,65 |
| DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO | 35 056 658,23 | 37 961 501,24 |
| DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT | 2 430 693,30 | 534 410,00 |
| DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES | 1 198 878,00 | 1 624 019,00 |
| AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 10 816 710,24 | 8 893 103,39 |
| TOTAL II | 852 216 728,98 | 836 145 349,58 |
| I- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | 12 345 732,97 | 4 725 865,01 |
| 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 2016

| 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 | 426 113,64 | 374 440,25 |
| 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 | 426 113,64 | 374 440,25 |
| CHARGES FINANCIERES | | |
| DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS | 4 570,00 | 0,00 |
| INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES | 6 590 136,16 | 7 099 196,04 |
| PERTES DE CHANGE | 0,00 | 0,00 |
| CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL IV | 6 594 706,16 | 7 099 196,04 |
| 2- RESULTAT FINANCIER (III-IV) | -6 168 592,52 | -6 724 755,79 |
| 3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV) | 6 177 140,45 | -1 998 890,78 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT | 3 371 538,86 | 2 381 303,77 |
| PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR | 8 807 559,38 | 11 021 985,42 |
| PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL | 1 154 129,26 | 1 411 655,26 |
| REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES | 214 063,00 | 422 404,00 |
| REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL V | 13 547 290,50 | 15 237 348,45 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT | 270 793,27 | 417 700,34 |
| CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS | 10 834 047,43 | 12 125 105,52 |
| CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL | 389 251,58 | 258 140,92 |
| DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES | 0,00 | 0,00 |
| DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL VI | 11 494 092,28 | 12 800 946,78 |
| 4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | 2 053 198,22 | 2 436 401,67 |

¹ sans neutralisation d'opérations entre les comptes de résultat

- 3 -

ANNEXE

- 3.1 -

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE,

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

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

Les principes comptables sont :

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

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

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées au coût historique.

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

Entrée dans le patrimoine des immobilisations :

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

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

Elles sont comptabilisées pour leur montant hors TVA récupérable.

La méthode d'amortissement est l'amortissement linéaire.

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

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€.

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

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 23623 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 précisé de constatation d'une créance en non valeur.

Provisions

Les provisions constituées conformément à la réglementation portent sur les domaines suivants :

- Le renouvellement des immobilisations. Sont provisionnées à ce titre, les dotations des tutelles ciblées en faveur de l'acquisition d'équipements ou biens immobiliers. Les reprises sont effectuées sur la base des charges d'amortissement qui en découlent.
 - 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 (Evaluation nominative de la dette temps).
 - Les risques liés aux litiges sur la base d'une liste détaillée et valorisée des différents risques répertoriés par les services des achats et les services juridiques de l'établissement.
 - 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 à terme, l'apurement du compte 158.
- Les provisions pour dépréciation des comptes de tiers. Il est constitué une provision pour dépréciation lorsqu'il existe un risque potentiel d'admission en non-valeur. La valorisation est effectuée en lien avec Monsieur le Trésorier Principal sur la base d'orientations nationales qui prévoient de provisionner 25 % des créances de N-1 non soldées, 50 % de celles de N-2 et 100 % des créances non soldées antérieures à N-2. Toutefois, par dérogation à cette règle, les créances qui présentent un fort risque de non recouvrement quel que soit l'exercice comptable concerné sont provisionnées à 100%

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

Reconnaissance des produits de l'activité hospitalière

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

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

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

Les recettes ne sont enregistrées que lorsqu'elles sont exigibles de l'organisme payeur ou du débiteur final.

Pour l'activité T2A de décembre 2016, 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.

Pour l'exercice 2016, le montant des produits à recevoir est de 12,7 M€ (dont 7,4 M€ au titre des séjours à cheval mis en place en 2014 et 2,5 M€ d'ATU) contre respectivement 14,2 M€, 8,7 M€ et 1,3 M€ en 2015.

A signaler également 1,2 M€ pour les personnels médicaux détachés, 428 k€ de crédits CAF dans le cadre du financement de la crèche, 358 k€ au titre du GIE du Truel, 192 k€ relatifs à la médecine légale, 154 k€ en lien avec le GCS MERRI

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 apurer le c/158.

Les PCA comptabilisés au titre de l'exercice 2016 s'élèvent ainsi à 7 194 909 € tous budgets confondus contre 7 141 425,75 € en 2015. A noter par ailleurs l'utilisation en 2016 de 9 169 818 € de PCA comptabilisés de 2012 à 2015 contre 8 637 918,31 € en 2015 (PCA 2012 et 2014).

En cumulé 2012-2016, l'établissement dispose de 16 359 402,55 € de Produits Constatés d'Avance au 31/12/2016 contre 18 334 311,55 € au 31/12/2015.

Emprunts obligataires remboursables in fine

L'amortissement annuel linéaire des emprunts obligataires remboursables in fine est constaté par anticipation. Il représente 4 305 556 € sur l'exercice 2016.

Cette écriture engendre une diminution apparente du fonds de roulement. Si l'on réintègre le montant des opérations sur capital non échues des emprunts obligataires remboursables in fine au 31/12, le montant du fonds de roulement est de 36 733 863,60 €. L'établissement génère un apport au fond de roulement de 3,8 M€ sur l'exercice 2016.

Taxe sur la valeur ajoutée

L'établissement est assujéti partiel et redevable partiel.

Il distingue deux activités :

- Activité hospitalière (récoactions 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

Sur l'exercice 2016, la méthode de récupération de la TVA a été modifiée. La méthode dite de l'« affectation de la dépense » est désormais appliquée.

Jusqu'alors un prorata global de déductibilité sur l'ensemble des dépenses d'investissement et d'exploitation était utilisé.

Cette méthode a été appliquée de façon rétroactive sur les exercices 2013 à 2015. L'administration fiscale a procédé au remboursement de 3,9 M€ sur l'exercice 2016.

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 comptabilisés en raison de la non réception par l'ordonnateur de la pièce justificative (facture) à la clôture de l'exercice. En 2016, elles s'élèvent à 13,4 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 2016, 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 2016

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

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

l/Personnel médical

La dette temps constatée par statuts au 31/12/2016 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. L'évolution 2015/2016 se traduit par une reprise sur provision de 419 398 € de telle sorte que la provision cumulée disponible au 31/12/2016 s'élève à 14 169 758 €.

li/Personnel non médical

La dette temps au 31/12/2016 a été valorisée sur la base de 65 € brut pour les agents de catégorie C, 80 € pour ceux de catégorie B et 125 € pour ceux de catégorie A. Un taux de charges différencié par statut a été appliqué en sus. Malgré la mise en paiement opérée en 2015, un complément de provision doit être réalisé pour un montant de 347 247 € afin de couvrir l'intégralité de cette charge. La provision constituée au 31/12/2016 s'élève ainsi à 5 225 503 €.

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 2016 s'élève à 2 486 240 € selon détail ci-après :

1 - Imputation directe lors de la sortie de stock :

- * Achats stockés : 383 033 €

2 - Mandat sur le budget annexe compensé par un titre de recette au CRPP

- * Emprunts : 32 292 €
- * Administration : 705 879 €
- * Ateliers : 29 095 €
- * Blanchisserie : 361 363 €
- * Restauration : 802 305 €
- * Actes médico-techniques : 172 273 €

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

L'exercice 2016 a fait l'objet des corrections d'écritures suivantes :

- Immobilisations (Cf. Décision du Directeur Général du 07/03/2017) :

- * Correction des durées d'amortissement des bâtiments et IGAAC
- * Application de l'arrêté du 10 décembre 2015 relatif à la comptabilisation des travaux de désamiantage : 803 K€ d'actifs acquis sur des exercices antérieurs sortis du patrimoine au 01/01/2016 par correction du bilan en situation nette
- * Application d'un seuil de 800 € TTC dans les critères d'immobilisations : 6,5 M€ d'actifs acquis sur des exercices antérieurs sortis du patrimoine au 01/01/2016 par correction du bilan en situation nette

- Provisions (Cf. Décision du Directeur Général du 31/03/2017) :

Une correction d'écriture est opérée afin de lever la réserve 2015 portant sur les validations CNRACL. Les modalités de calcul ont fait l'objet d'échanges entre la Direction des Ressources Humaines et les commissaires aux comptes. Les 595 dossiers concernés ont ainsi été évalués à hauteur de 4 337 643 €.

L'établissement n'a pas connaissance du dépôt d'un dossier pour lequel il est redevable des contributions au titre d'agent qu'il a employé comme contractuel et/ou titularisé mais dont il n'est plus l'employeur actuel. Aucune provision n'a été constituée pour ces éventuels dossiers, faute d'information suffisante.

Etat PF2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2016

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 2016 est la troisième année de certification.

Dans le cadre d'une situation budgétaire contrainte avec la mise en place du plan triennal (2015-2017) qui a pour objectif une économie de 10 milliards d'euros sur les dépenses de santé, le CHU de Montpellier a continué sa trajectoire d'amélioration de sa situation financière avec un excédent de 8,2 M€ sur l'exercice 2016.

Ce résultat a été obtenu par la maîtrise des dépenses (notamment sur la masse salariale) mais également par une forte augmentation de l'activité de soins. Il faut également noter la modification des modalités de facturation de l'activité MCO à l'entité géographique. Ainsi l'alignement des règles sur le secteur privé conduit donc à ce que, désormais et quel que soit le statut juridique de l'établissement, les passages successifs (date d'entrée du 2ème résumé = date de sortie du 1er résumé) d'un même patient dans des unités médicales situées sur des sites géographiques différents, relevant d'une même entité juridique, donnent lieu à la production (et facturation pour le champ MCO) d'autant de séjours que de passages successifs dans des entités géographiques différentes. Ces nouvelles règles ont été introduites dans les guides méthodologiques MCO et SSR 2016.

Comme l'année précédente l'établissement a fourni de gros efforts sur la gestion de son patrimoine. Les durées d'amortissement des composants des bâtiments déterminées en 2015 ont été appliquées sur toutes les immobilisations antérieures à 2015.

Conformément aux recommandations des CAC dans la lettre d'affirmation 2015, l'établissement a procédé à une réactualisation de toutes les provisions par le comité des risques.

Etat PF3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2016

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

La provision pour risques constituée en 2015 afin de couvrir les charges des ARE a été transférée en provision pour charge à l'ouverture de l'exercice 2016

- 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 2016

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

| RUBRIQUES | Valeur brute à l'ouverture de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Valeur brute à la clôture de l'exercice |
|--|--|---------------|---------------|---|
| | Solde débiteur | | | Solde débiteur |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Frais d'études, de recherche et de développement | 2 364 197,00 | 39 728,16 | 1 094 461,09 | 1 309 464,07 |
| Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires | 32 033 259,56 | 1 724 149,29 | 1 925 287,32 | 31 832 121,53 |
| Autres immobilisations incorporelles | 3 056 642,11 | 0,00 | 0,00 | 3 056 642,11 |
| Immobilisations incorporelles en cours | 211 447,50 | 2 406 435,33 | 332 400,05 | 2 285 482,78 |
| Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles | 211 447,50 | 2 406 435,33 | 332 400,05 | 2 285 482,78 |
| | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | 44 400 553,96 | 403 724,87 | 26 906,90 | 44 777 371,93 |
| Constructions | 562 168 640,64 | 12 163 387,18 | 1 475 727,82 | 572 856 300,00 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel | 219 376 686,25 | 15 052 863,59 | 14 540 797,80 | 219 888 752,04 |
| Autres immobilisations corporelles | 65 080 191,25 | 3 649 048,10 | 7 731 886,94 | 60 997 352,41 |
| Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Immobilisations corporelles en cours | 4 910 826,54 | 14 138 201,46 | 9 415 140,33 | 9 633 887,67 |
| Dont part investissement- partenariats public- privé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles | 4 910 826,54 | 14 138 201,46 | 9 415 140,33 | 9 633 887,67 |
| 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 2016

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 | 36 951,00 | 60 800,00 | 0,00 | 97 751,00 |
| Autres titres immobilisés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prêts | 49 624,00 | 0,00 | 49 624,00 | 0,00 |
| Autres | 80 108,17 | 0,00 | 53 267,00 | 26 841,17 |
| TOTAL | 933 769 127,98 | 49 638 337,98 | 36 645 499,25 | 946 761 966,71 |

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2016

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 | 1 735 097,72 | 424 144,81 | 1 094 756,95 | 1 064 485,58 |
| Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires | 19 357 538,36 | 3 009 380,20 | 4 262,31 | 22 362 656,25 |
| Autres immobilisations incorporelles | 69 150,28 | 70 672,58 | 0,00 | 139 822,86 |
| | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | 7 638 013,67 | 299 369,77 | 0,00 | 7 937 383,44 |
| Constructions | 336 516 578,74 | 16 062 487,27 | 396 502,23 | 352 182 563,78 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel | 146 685 705,27 | 12 179 023,18 | 9 533 632,76 | 149 331 095,69 |
| Autres immobilisations corporelles | 52 899 702,70 | 3 779 708,68 | 7 277 070,01 | 49 402 341,37 |
| Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| TOTAL | 564 901 786,74 | 35 824 786,49 | 18 306 224,26 | 582 420 348,97 |

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2016

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 | 83 687 300,87 | 83 717 297,35 | 0,00 | 29 996,48 |
| Réserves : | | | | |
| Excédents affectés à l'investissement | 52 905 744,03 | 51 087 108,87 | 1 818 635,16 | 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 : | | | | |
| Repport à nouveau excédentaire | 1 764 596,32 | 1 980 534,84 | 0,00 | 215 938,52 |
| Report à nouveau déficitaire | -57 255 132,80 | -61 506 203,43 | 4 251 070,63 | 0,00 |
| Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) | 437 510,89 | 8 230 338,67 | 0,00 | 7 792 827,78 |
| Subventions d'investissement | 10 511 196,72 | 12 051 471,93 | 0,00 | 1 540 275,21 |

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2016

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 | 3 724 860,00 | 3 510 797,00 | 214 063,00 | 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 | 122 225 813,01 | 125 521 082,21 | 6 283 768,79 | 9 579 037,99 |
| VARIATION DES CAPITAUX PROPRES DE L'ANNÉE | //////////////////// | //////////////////// | | 3 295 269,20 |

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2016

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 | | | | |
| C / 1511 Provisions pour litiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C / 1515 Provisions pour pertes de change | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C / 1518 Autres provisions pour risques | 5 383 752,00 | 822 840,00 | 3 526 811,00 | 2 679 781,00 |
| C / 152 : Provisions pour risques et charges sur emprunts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C / 153 : Provisions pour charges de personnel liées à la mise en oeuvre du compte épargne temps (CET) | | | | |
| C / 1531 Personnel médical | 14 577 829,00 | 11 327,00 | 419 398,00 | 14 169 758,00 |
| C / 1532 Personnel non médical | 4 878 256,00 | 364 711,00 | 17 464,00 | 5 225 503,00 |
| C / 157 : Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | |
| C / 1572 Provisions pour gros entretien ou grandes révisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C / 158 : Autres provisions pour charges | 1 767 073,00 | 5 822 827,00 | 80 117,00 | 7 509 783,00 |
| TOTAL | 26 606 910,00 | 7 021 705,00 | 4 043 790,00 | 29 584 825,00 |

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2016

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 | 7 571 902,70 | 2 606 632,44 | 175 939,14 | 10 002 596,00 |
| | | | | |
| Dépréciations des comptes financiers | | | | |
| C / 59 : Dépréciations des comptes financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 7 571 902,70 | 2 606 632,44 | 175 939,14 | 10 002 596,00 |

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2016

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 | 8 940 094,83 | 3 055 173,30 | -200 000,00 | 547 951,75 | 5 136 969,78 |
| C/ 1313 Départements | 1 359 319,99 | 760 931,87 | 0,00 | 19 900,41 | 578 487,71 |
| C/ 1314 Communes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C/ 1315 Autres collectivités et EPL | 3 000 000,00 | 1 645 163,52 | 320 000,00 | 90 137,65 | 1 584 698,83 |
| C/ 13181 Versts lib-exonération taxe apprentissag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C/ 13182 FMESPP | 485 693,00 | 95 188,12 | 2 201 067,80 | 42 188,11 | 2 549 384,57 |
| C/ 13183 Fonds d'intervention régional (FIR) | 300 000,00 | 49 908,87 | 60 000,00 | 55 963,99 | 254 127,14 |
| C/ 13187 MIGAC | 265 300,00 | 13 602,02 | 0,00 | 13 602,02 | 238 095,96 |
| C/ 13188 Autres subventions | 2 484 265,00 | 703 508,40 | 39 533,00 | 110 581,66 | 1 709 707,94 |
| TOTAL | 16 834 672,82 | 6 323 476,10 | 2 420 600,80 | 880 325,59 | 12 051 471,93 |

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2016

RESTES À RECOUVRER AMIABLE ET CONTENTIEUX

| | Hospitalisés et consultants | Caisses de Sécurité sociale | État | Départements | Autres tiers payants | Autres débiteurs |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|--------------|----------------------|------------------|
| Amiable | 7 495 135,50 | 111 187 545,48 | 481 112,27 | 963 728,79 | 14 550 706,75 | 1 303 633,80 |
| Contentieux | 4 053 405,89 | 24 271,92 | 132,58 | 699,66 | 611 089,32 | 199 672,51 |
| Total | 11 548 541,39 | 111 211 817,40 | 481 244,85 | 964 428,45 | 15 161 796,07 | 1 503 306,31 |

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2016

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 | 256 228,65 22279 | 1 151 077,46 25518 | 1 978 127,17 8007 | 4 109 714,12 1161 | 7 495 147,40 56965 |
| Contentieux | 66 631,69 5692 | 421 138,04 8803 | 1 497 237,56 5486 | 2 068 386,70 685 | 4 053 393,99 20666 |
| Total | 322 860,34 27971 | 1 572 215,50 34321 | 3 475 364,73 13493 | 6 178 100,82 1846 | 11 548 541,39 77631 |

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

Etat BI6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT: Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier

COMPTE FINANCIER 2016

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 | 40 000 000,00 | 4 305 556,00 | 4 305 556,00 | 40 000 000,00 |
| C/1631 Emprunts obligataires remboursable in fine | 28 777 776,00 | 4 305 556,00 | | 24 472 220,00 |
| C/1632 Opérations sur capital non échu des emprunts obligataires remboursables in fine - anticipation du remboursement en capital | 11 222 224,00 | | 4 305 556,00 | 15 527 760,00 |
| C/1638 Autres emprunts obligataires | | | | |
| C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit | 211 357 855,14 | 35 189 989,73 | 25 724 002,00 | 201 891 987,41 |
| C/ 1641 Emprunts en euros | 185 548 622,78 | 14 735 094,10 | 10 000 000,00 | 180 813 526,68 |
| C/ 1643 Emprunts en devises | | | | |
| C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie | 25 809 332,36 | 20 454 895,63 | 15 724 002,00 | 21 078 436,73 |
| 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 | 58 285,33 | 21 343,78 | | 36 941,55 |
| 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 | 58 285,33 | 21 343,78 | | 36 941,55 |
| 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 | 251 416 240,47 | 39 516 889,61 | 30 029 558,00 | 241 928 908,96 |

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

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

Etat B18

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT: Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier

COMPTE FINANCIER 2016

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 | 2 391 666,73 |
| Banque Postale / Société de Financement Local | 23 866 866,73 |
| BNP PARIBAS | 5 600 000,06 |
| Caisse des Dépôts et Consignation | 62 642 783,81 |
| Caisse Régionale d'Assurance Maladie | 36 941,56 |
| Crédit Agricole | 25 373 779,86 |
| DEPFA BANK Dublin | 5 333 333,32 |
| Groupe Caisse d'Epargne / Crédit Foncier de France | 61 683 736,88 |
| Société Générale | 15 000 000,01 |

RECAPITULATIF PAR LIGNE OBLIGATAIRE (ventilation du compte 1631)

| Ligne | Prêteur | Durée résiduelle | Type d'indexation |
|--------|---------|------------------|-------------------|
| EO2009 | Autres | 2,33 | FIXE |
| EO2010 | Autres | 3,25 | FIXE |
| EO2013 | Autres | 6,08 | FIXE |
| EO2015 | Autres | 6,92 | FIXE |

Etat B18

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT: Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier

COMPTE FINANCIER 2016

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 |
|----------|---------------------------|--------------------|
| 2017 | 19 546 088,89 | 222 382 840,07 |
| 2018 | 19 939 665,23 | 202 443 174,84 |
| 2019 | 29 973 506,06 | 172 469 668,78 |
| 2020 | 24 108 729,53 | 148 360 939,25 |
| 2021 | 19 157 816,54 | 129 203 122,70 |
| 2022 | 18 208 731,43 | 110 994 391,27 |
| 2023 | 37 455 107,67 | 73 539 283,60 |
| 2024 | 13 771 828,68 | 59 767 454,92 |
| 2025 | 16 804 853,16 | 42 962 601,75 |
| 2026 | 10 863 778,11 | 32 098 822,65 |
| 2027 | 8 630 924,54 | 23 467 898,11 |
| 2028 | 5 169 493,57 | 18 298 404,54 |
| 2029 | 2 782 448,06 | 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 | 1 836 679,02 | 7 794 240,40 |
| 2034 | 1 711 679,02 | 6 082 561,38 |
| 2035 | 1 649 950,63 | 4 432 610,75 |
| 2036 | 1 010 444,37 | 3 422 166,38 |
| 2037 | 432 666,68 | 2 989 499,70 |
| 2038 | 432 666,68 | 2 556 833,02 |
| 2039 | 432 666,68 | 2 124 166,34 |
| 2040 | 432 666,68 | 1 691 499,66 |
| 2041 | 345 666,68 | 1 345 832,98 |
| 2042 | 316 666,68 | 1 029 166,30 |
| 2043 | 316 666,68 | 712 499,62 |
| 2044 | 316 666,68 | 395 832,94 |
| 2045 | 316 666,68 | 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 échues 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)

COMPTE FINANCIER 2016

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 | |
| EO2010 | EO2010 | Autres | 27/04/2010 | 29/04/2010 | 29/04/2020 | 2 777 776,00 | F | FIXE | 3,6250 | 3,6309 | EURO | F | |
| EO2013 | EO2013 | Autres | 11/02/2013 | 14/02/2013 | 14/02/2023 | 16 000 000,00 | F | FIXE | 3,6500 | 3,6484 | EURO | F | |
| EO2015 | EO2015 | Autres | 15/12/2015 | 29/12/2015 | 29/12/2025 | 5 000 000,00 | F | FIXE | 1,7500 | 1,7487 | EURO | F | |
| 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 | |
| EO2010 | EO2010 | Autres | 27/04/2010 | 29/04/2010 | 29/04/2020 | 2 222 224,00 | F | FIXE | 3,6250 | 3,6309 | EURO | F | |
| EO2013 | EO2013 | Autres | 11/02/2013 | 14/02/2013 | 14/02/2023 | 4 000 000,00 | F | FIXE | 3,6500 | 3,6484 | EURO | F | |
| EO2015 | EO2015 | Autres | 15/12/2015 | 29/12/2015 | 29/12/2025 | 0,00 | F | FIXE | 1,7500 | 1,7487 | EURO | F | |
| C/1638 Autres emprunts obligataires | | | | | | | | | | | | | |
| C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit | | | | | | 337 110 256,34 | | | | | | | |
| C/ 1641 Emprunts en euros | | | | | | 254 800 000,00 | | | | | | | |
| 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 |
| 700 | 700 | BNP PARIBAS | 01/09/2011 | 29/02/2012 | 07/05/2027 | 8 000 000,00 | V | EURIBOR03M + 0,70000 | 0,6930 | 0,9960 | EURO | AC | T |
| 914 | 914 | Crédit Agricole | 28/06/2013 | 09/09/2013 | 11/09/2028 | 11 000 000,00 | F | FIXE | 3,9840 | 4,0956 | EURO | AC | T |
| 0 0022 066 L | 0 0022 066 L | Groupe Caisse d'Epargne / 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 018645 K | 0 018645 K | Groupe Caisse d'Epargne / 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 | 0 023 071 J | Groupe Caisse d'Epargne / 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 | 0 024 427 T | Groupe Caisse d'Epargne / 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 | 0 027 923 T | Groupe Caisse d'Epargne / 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 | 00217139292W | Groupe Caisse d'Epargne / Crédit Foncier de France | 04/12/2007 | 22/01/2008 | 22/01/2023 | 10 000 000,00 | F | FIXE | 4,3600 | 4,4235 | 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 2016

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 |
| 02HZGN014PR | 02HZGN014PR | Groupe Caisse d'Epargne / Crédit Foncier de France | 22/03/2012 | 20/04/2012 | 23/04/2027 | 1 000 000,00 | V | EURIBOR03M + 2,29000 | 0,2050 | 2,2587 | EURO | P | T |
| 0421 0077789 01 | 0421 0077789 01 | Groupe Caisse d'Epargne / Crédit Foncier de France | 05/01/2012 | 09/02/2012 | 30/01/2027 | 3 500 000,00 | V | LEP + 1,40000 | 2,7500 | 3,2605 | EURO | AC | T |
| 1215276 | 1215276 | Groupe Caisse d'Epargne / Crédit Foncier de France | 27/01/2012 | 01/05/2012 | 01/05/2027 | 10 000 000,00 | V | EURIBOR03M + 1,98000 | 1,1680 | 2,2557 | EURO | AC | T |
| 1232276 | 1232276 | Groupe Caisse d'Epargne / Crédit Foncier de France | 08/10/2012 | 01/02/2013 | 01/02/2028 | 25 000 000,00 | V | EURIBOR03M + 2,40000 | 0,2180 | 2,5539 | EURO | AC | T |
| 16404 | 16404 | Caisse des Dépôts et Consignation | 09/11/2004 | 29/08/2006 | 29/08/2021 | 15 000 000,00 | F | FIXE | 3,9880 | 4,0463 | EURO | AC | A |
| 17292 | 17292 | Caisse des Dépôts et Consignation | 29/11/2007 | 15/02/2008 | 15/02/2023 | 5 000 000,00 | F | FIXE | 4,3700 | 4,4336 | EURO | AC | A |
| 17292 | 17292 | Caisse des Dépôts et Consignation | 29/11/2007 | 25/11/2008 | 25/11/2023 | 5 000 000,00 | V | TAG03M + 0,09000 | 1,0000 | 0,5880 | EURO | AC | A |
| 17292 | 17292 | Caisse des Dépôts et Consignation | 29/11/2007 | 25/11/2009 | 25/11/2023 | 5 000 000,00 | V | EURIBOR12M + 0,21000 | 1,2330 | 1,7594 | EURO | AC | A |
| 17899 | 17899 | Société Générale | 03/08/2009 | 13/08/2010 | 13/08/2025 | 5 000 000,00 | V | EURIBOR01M + 0,75000 | 0,8520 | 1,1581 | EURO | AC | A |
| 5031253 | 5031253 | Caisse des Dépôts et Consignation | 20/12/2013 | 25/11/2014 | 01/04/2035 | 2 500 000,00 | V | LIVRETA + 1,0000 | 1,2500 | 2,2752 | EURO | AC | T |
| A1707554000 | A1707554000 | Groupe Caisse d'Epargne / 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 | A1708579000 | Groupe Caisse d'Epargne / 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 | A17101DW000 | Groupe Caisse d'Epargne / Crédit Foncier de France | 29/08/2008 | 31/08/2011 | 25/11/2026 | 20 000 000,00 | V | TAM + 0,66000 | 0,3815 | 1,0189 | EURO | AC | A |
| A1712006000 | A1712006000 | Groupe Caisse d'Epargne / Crédit Foncier de France | 25/01/2012 | 03/04/2012 | 25/02/2027 | 5 000 000,00 | F | FIXE | 4,6900 | 4,7138 | EURO | AC | A |
| A171403S000 | A171403S000 | Groupe Caisse d'Epargne / 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 | MIN265926EUR | Société de Financement Local | 04/08/2009 | 19/10/2009 | 01/11/2024 | 5 000 000,00 | V | EURIBOR03M + 0,50000 | 1,0000 | 0,9721 | EURO | AC | A |
| MIN265926EUR | MIN265926EUR | Société de Financement Local | 04/08/2009 | 01/02/2010 | 01/03/2025 | 5 000 000,00 | V | EURIBOR03M + 0,50000 | 0,6650 | 1,0430 | EURO | AC | A |
| MIN265926EUR | 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 |
| MON501032EUR | MON501032EUR | Banque Postale / Société de Financement Local | 09/10/2014 | 07/11/2014 | 01/12/2029 | 6 000 000,00 | F | FIXE | 2,6600 | 2,7176 | EURO | AC | T |
| MON511767EUR | MON511767EUR | Banque Postale / Société de Financement Local | 09/12/2016 | 16/12/2016 | 01/01/2024 | 10 000 000,00 | F | FIXE | 0,4500 | 0,4785 | 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 | 2,3227 | 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 | 2,4459 | EURO | AC | T |
| 5031255 | 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 | 2,5007 | EURO | AC | T |
| 5031256 | 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 | 2,3652 | EURO | AC | T |
| 5031257 | 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 | 2,3652 | EURO | AC | T |

Etat BI9

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT: Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier

COMPTE FINANCIER 2016

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'intérêt 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 | | | | | | 426 876,00 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | 377 537 132,34 | | | | | | | |

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: in fine (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 2016

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 Gisaler) 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 | | | |
| MON511767EUR | 1 | A | | | |
| 700 | 1 | A | | | |
| 1215276 | 1 | A | | | |
| 1232276 | 1 | A | | | |
| 5031252 | 1 | A | | | |
| 5031253 | 1 | A | | | |
| 5031254 | 1 | A | | | |
| 5031255 | 1 | A | | | |

Etat B19

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT: Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier

COMpte FINANCIER 2016

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 Giesler) 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 | | | |
| 02HZGN014PR | 1 | A | | | |
| 610 | 1 | A | | | |
| 0 0022 066 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 | | | |
| A1707554000 | 1 | A | | | |
| A1708579000 | 1 | A | | | |
| A17101DW000 | 1 | A | | | |
| A1712008000 | 1 | A | | | |
| A171403S000 | 1 | A | | | |
| MIN265926EUR | 1 | A | | | |
| MIN265926EUR | 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 B19

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT: Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier

COMPTE FINANCIER 2016

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) | ? | 8 | 9 |
| C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie | | | | | |
| 912 | 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 | | | |
| 1 239 951 \$ | 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/ 1678 Prêts des collectivités et établissements publics locaux | | | | | |

Etat BI9
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR
 ETABLISSEMENT: Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier

COMPTE FINANCIER 2016

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/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie | | | | | |
| 800 | 1 | A | | | |
| 801 | 1 | A | | | |
| 802 | 1 | A | | | |
| C/ 1678 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

COMPTE FINANCIER 2016

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 actuel | 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 | | 1 438 250,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | |
| C/1631 Emprunts obligataires remboursable in fine | | 834 367,98 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 472 220,00 | 28 777 776,00 | |
| EO2013 | 0,00 | 511 000,00 | F | FIXE | 3,6500 | 3,6481 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 | 16 000 000,00 | |
| EO2010 | 0,00 | 80 555,48 | F | FIXE | 3,6250 | 3,6310 | 0,00 | 0,00 | 2 222 220,00 | 2 777 776,00 | |
| EO2009 | 0,00 | 164 062,50 | F | FIXE | 4,3750 | 4,3727 | 0,00 | 0,00 | 3 750 000,00 | 5 000 000,00 | |
| EO2015 | 0,00 | 78 750,00 | F | FIXE | 1,7500 | 1,7487 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 5 000 000,00 | |
| C/1632 Opérations sur capital non échu des emprunts obligataires remboursables in fine - anticipation du remboursement en capital | | 601 882,03 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 527 780,00 | 11 222 224,00 | |
| EO2013 | 0,00 | 219 000,00 | F | FIXE | 3,6500 | 3,6481 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 4 000 000,00 | |
| EO2010 | 0,00 | 100 694,53 | F | FIXE | 3,6250 | 3,6310 | 0,00 | 0,00 | 2 777 780,00 | 2 222 224,00 | |
| EO2009 | 0,00 | 273 437,50 | F | FIXE | 4,3750 | 4,3727 | 0,00 | 0,00 | 6 250 000,00 | 5 000 000,00 | |
| EO2015 | 0,00 | 8 750,00 | F | FIXE | 1,7500 | 1,7487 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| C/1638 Autres emprunts obligataires | | | | | | | | | | | |
| C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit | 20 535 093,09 | 4 668 730,36 | | | | 14 654 896,64 | 16 861 937,36 | 18 333 333,76 | 201 891 987,40 | 211 357 956,13 | |
| C/ 1641 Emprunts en euros | 14 735 094,10 | 4 091 378,08 | | | | 0,00 | 16 210 621,92 | 13 500 000,07 | 180 813 528,68 | 185 548 622,78 | |
| 610 | 666 666,67 | 216 550,00 | F | FIXE | 3,5500 | 3,5992 | 0,00 | 719 682,11 | 5 333 333,32 | 5 999 999,99 | |
| 700 | 533 333,32 | 30 122,33 | V | EURIBOR03M + 0,70000 | 0,4030 | 0,9433 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,06 | 6 133 333,38 | |
| 914 | 733 333,33 | 367 573,60 | F | FIXE | 3,9840 | 4,1009 | 0,00 | 1 844 660,87 | 8 616 666,66 | 9 349 999,99 | |
| 0 0022 066 L | 133 333,33 | 77 877,41 | F | FIXE | 4,4200 | 4,4840 | 0,00 | 430 888,00 | 1 600 000,01 | 1 733 333,34 | |
| 0 018645 K | 333 333,32 | 195 646,19 | F | FIXE | 5,1900 | 5,3709 | 0,00 | 869 979,00 | 3 500 000,06 | 3 833 333,36 | |
| 0 023 071 J | 250 000,00 | 197 608,23 | F | FIXE | 4,5400 | 4,6986 | 0,00 | 1 208 054,00 | 4 125 000,00 | 4 375 000,00 | |
| 0 024 427 T | 817 401,04 | 522 190,55 | F | FIXE | 3,9600 | 4,0787 | 0,00 | 2 605 408,00 | 12 457 069,30 | 13 274 470,34 | |
| 0 027 923 T | 266 666,68 | 131 943,00 | F | FIXE | 3,7800 | 3,8910 | 0,00 | 624 761,00 | 3 266 666,63 | 3 533 333,31 | |
| 00217139292W | 666 666,66 | 235 762,96 | F | FIXE | 4,3600 | 4,4234 | 0,00 | 1 053 411,00 | 4 686 666,67 | 5 333 333,33 | |

COMPTE FINANCIER 2016

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 | | | |
| 02HZGN014PR | 62 111,31 | 16 384,30 | V | EURIBOR03M + 2.29000 | 1,9950 | 2,5387 | 0,00 | 91 021,17 | 0,00 | 737 341,20 | 799 452,51 |
| 0421 0077789 01 | 233 333,32 | 67 243,76 | V | LEP + 1,40000 | 2,6500 | 3,1339 | 0,00 | 71 750,00 | 0,00 | 2 391 666,73 | 2 625 000,05 |
| 1215276 | 666 666,68 | 134 775,11 | V | EURIBOR03M + 1.98000 | 1,6830 | 2,2533 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 6 999 999,94 | 7 666 666,62 |
| 1232276 | 1 666 666,68 | 444 131,81 | V | EURIBOR03M + 2.40000 | 2,1030 | 2,7290 | 0,00 | 562 500,00 | 0,00 | 18 749 999,95 | 20 416 666,63 |
| 16404 | 1 000 000,00 | 222 378,86 | F | FIXE | 3,8600 | 3,9876 | 0,00 | 575 592,52 | 0,00 | 5 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 17292 | 333 333,33 | 103 016,29 | F | FIXE | 4,2400 | 4,3871 | 0,00 | 336 200,87 | 0,00 | 2 333 333,36 | 2 666 666,69 |
| 17292 | 309 523,81 | 561,72 | V | TAG03M + 0,09000 | 4,2400 | 4,3871 | 0,00 | 0,00 | 2 166 666,66 | 2 166 666,66 | 2 476 190,47 |
| 17292 | 357 142,86 | 46 766,67 | V | EURIBOR12M + 0,21000 | 4,2400 | 4,3871 | 0,00 | 43 449,58 | 0,00 | 2 489 999,98 | 2 857 142,84 |
| 17899 | 333 333,34 | 31 434,62 | V | EURIBOR01M + 0,75000 | 1,0300 | 1,0536 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,01 | 3 333 333,35 |
| 5031253 | 123 456,80 | 41 051,02 | V | LIVRETA + 1,0000 | 1,7500 | 2,4490 | 0,00 | 68 519,00 | 0,00 | 2 283 950,60 | 2 407 407,40 |
| A1707554000 | 333 333,33 | 0,00 | V | TAM + 0,02850 | 0,0000 | 0,0233 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 333 333,36 | 2 666 666,69 |
| A1708579000 | 333 333,33 | 1 092,00 | V | TAM + 0,24000 | 0,0384 | 0,2340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 666 666,69 | 3 000 000,02 |
| A17101DW000 | 1 311 111,11 | 52 871,87 | V | TAM + 0,66000 | 0,3666 | 0,8269 | 0,00 | 0,00 | 2 666 666,69 | 13 111 111,12 | 14 422 222,23 |
| A1712006000 | 333 333,33 | 187 600,00 | F | FIXE | 4,6900 | 4,6896 | 0,00 | 998 462,00 | 0,00 | 3 666 666,68 | 4 000 000,01 |
| A171403S000 | 346 513,85 | 131 323,58 | F | FIXE | 2,4100 | 2,4318 | 0,00 | 581 792,00 | 0,00 | 5 231 889,84 | 5 578 403,49 |
| MIN265926EUR | 333 333,33 | 9 327,33 | V | EURIBOR03M + 0,50000 | 0,2040 | 0,5988 | 0,00 | 0,00 | 2 666 666,68 | 2 666 666,69 | 3 000 000,02 |
| MIN265926EUR | 333 333,33 | 8 902,06 | V | EURIBOR03M + 0,50000 | 0,2040 | 0,5988 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,02 | 3 000 000,02 | 3 333 333,35 |
| MIN265926EUR | 333 333,33 | 10 647,53 | V | EURIBOR03M + 0,50000 | 0,2040 | 0,5988 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,02 | 3 000 000,02 | 3 333 333,35 |
| MON501032EUR | 400 000,00 | 144 970,00 | F | FIXE | 2,6600 | 2,6879 | 0,00 | 939 633,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 5 600 000,00 |
| MON511757EUR | 0,00 | 0,00 | F | FIXE | 0,4500 | 0,4785 | 0,00 | 336 492,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 5031252 | 557 407,41 | 193 825,21 | V | LIVRETA + 1,0000 | 1,7500 | 2,4760 | 0,00 | 434 778,00 | 0,00 | 14 482 592,59 | 15 050 000,00 |
| 5031254 | 67 000,00 | 37 437,09 | V | LIVRETA + 1,0000 | 1,7500 | 2,5875 | 0,00 | 84 390,00 | 0,00 | 2 813 000,00 | 2 900 000,00 |
| 5031255 | 237 500,01 | 122 845,18 | V | LIVRETA + 1,0000 | 1,7500 | 2,6781 | 0,00 | 277 875,00 | 0,00 | 9 262 499,99 | 9 500 000,00 |
| 5031256 | 259 259,25 | 90 151,26 | V | LIVRETA + 1,0000 | 1,7500 | 2,4760 | 0,00 | 202 222,00 | 0,00 | 6 740 740,75 | 7 000 000,00 |
| 5031257 | 50 000,01 | 17 386,32 | V | LIVRETA + 1,0000 | 1,7500 | 2,4760 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 1 299 999,99 | 1 350 000,00 |

C/ 1643 Emprunts en devises

COMPTE FINANCIER 2016

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/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie | 21 343,78 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 941,56 | 58 285,34 |
| 800 | 7 622,45 | 0,00 | F | FIXE | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 622,48 | 15 244,93 |
| 801 | 11 845,29 | 0,00 | F | FIXE | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 690,55 | 35 535,84 |
| 802 | 1 876,04 | 0,00 | F | FIXE | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 628,53 | 7 504,57 |
| C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières | | | | | | | | | | | |
| C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 20 556 436,87 | 5 992 980,36 | | | | | 14 654 896,54 | 15 861 937,36 | 18 333 333,75 | 241 928 908,96 | 251 416 240,47 |

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 celui-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

COMPTE FINANCIER 2016

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

Indiquer le détail par contrat

| | Numéro du contrat | Date d'autorisation de la ligne ou de signature du contrat | Durée du contrat (en mois) | Index disponibles au 31/12/N | Montant max. autorisé au 31/12/N | Encours moyen en N | Montant des intérêts remboursés en N | Encours restant dû au 31/12/N |
|---|--------------------------------|--|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| | | | | 1 | | 2 | 3 | |
| C/519 Crédits de trésorerie | | | | | 48 654 896,64 | 32 473 695,44 | 110 301,05 | 11 014 336,00 |
| C/51931 Ligne de crédits de trésorerie | | | | | 35 000 000,00 | 9 204 683,44 | 110 301,05 | 0,00 |
| 01360247 / 85106106132 | 01360247 / 85106106132 (LT06) | 19/02/2015 | 12 | | 0,00 | 181 256,83 | 4 210,66 | 0,00 |
| LT-06 | LT-06 | 11/12/2015 | 12 | | 0,00 | 2 164 770,49 | 23 839,57 | 0,00 |
| 2015900995. 00001 | 2015900995J 00001 (LT09) | 01/12/2015 | 12 | | 0,00 | 2 608 478,14 | 30 429,18 | 0,00 |
| 34-00777894CT3CHUMON | 34-00777894CT3CHUMON (LT-10) | 01/12/2015 | 12 | | 0,00 | 2 431 172,13 | 9 665,30 | 0,00 |
| 01360247 / 85106106132 | 01360247 / 85106106132 (LT-11) | 29/01/2016 | 12 | MOYEURIBOR03M +1,00000 | 5 000 000,00 | 1 809 216,85 | 22 156,34 | 0,00 |
| 3400777894CT4 LT12 | 3400777894CT4 LT12 | 22/11/2016 | 12 | MOYEURIBOR03M +0,72000 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016000849G000011 T13 | 2016000849G00001 LT13 | 22/11/2016 | 12 | EONIA +0,63000 | 10 000 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| A1716003 LT14 | A1716003 LT14 | 20/12/2016 | 12 | MOYEURIBOR03M +0,80000 | 10 000 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| C/51932 Ligne de crédits de trésorerie liée à un emprunt | | | | | 14 654 896,64 | 23 268 802,00 | 0,00 | 11 014 336,00 |
| 1 239 951 S | 1 239 951 S | 03/05/2007 | 180 | EONIA EURIBOR01M | 5 608 000,00 | 5 199 735,00 | 0,00 | 382 000,00 |
| 060056 | 060055 | 11/04/2006 | 180 | TAG 3M | 1 553 000,00 | 4 959 987,00 | 0,00 | 4 447 000,00 |
| 110290 | 110290 | 01/09/2011 | 180 | EURIBOR3M | 1 158 000,00 | 5 883 333,00 | 0,00 | 6 175 336,00 |
| CO8114 | CO8114 | 25/07/2014 | 180 | FXE | 3 468 666,68 | 3 528 879,00 | 0,00 | 0,00 |
| XU00177873 | XU00177873 | 20/12/2004 | 180 | EONIA EURIBOR01M | 2 899 229,96 | 3 715 688,00 | 0,00 | 0,00 |

1: préciser le(s) index (ex: Eonia, Euribor 1 mois etc.)

2: encours théor. * nombre de jours du trage / 365

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

COMPTE FINANCIER 2016

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 | 241 928 908,96 | | | | | |
| (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 | | | | | | |

COMPTE FINANCIER 2016

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 "Gissler" | 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 "Gissler" après couverture |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | | | |
| Taux fixe (total) | | | | | | | | | | | |
| Taux variable simple (total) | 18 333 333,82 | | | | | | | 18 333 333,76 | | | |
| 17292 | 2 166 666,66 | TAG03M | 1A | NATIXIS | 2608964M | SWAP | Taux | 2 166 666,66 | 25/11/2010 | 25/11/2023 | 1A |
| A1708579000 | 2 666 666,69 | TAM | 1A | Banque Commerciale pour le Marché de l'Entreprise | KTP1005822 | SWAP | Taux | 2 666 666,69 | 25/06/2011 | 25/06/2024 | 1A |
| MIN265926EUR | 2 666 666,69 | EURIBOR03M | 1A | Banque Commerciale pour le Marché de l'Entreprise | KYP1005798 | SWAP | Taux | 2 666 666,68 | 01/11/2011 | 01/11/2024 | 1A |
| MIN265926EUR | 3 000 000,02 | EURIBOR03M | 1A | Banque Commerciale pour le Marché de l'Entreprise | KTP1005806 | SWAP | Taux | 3 000 000,02 | 01/03/2011 | 03/03/2025 | 1A |
| MIN265926EUR | 3 000 000,02 | EURIBOR03M | 1A | Banque Commerciale pour le Marché de l'Entreprise | KTP1005814 | SWAP | Taux | 3 000 000,02 | 01/07/2011 | 01/07/2025 | 1A |
| 912 | 2 666 667,00 | TAG03M | 1A | NATIXIS | 2608977M | SWAP | Taux | 2 666 667,00 | 31/07/2010 | 31/07/2024 | 1A |
| 00222082992V - 2 | 2 166 668,74 | EURIBOR01M | 1A | NATIXIS | 2609025M / SW100/10 | SWAP | Taux | 2 166 668,68 | 31/12/2010 | 29/12/2023 | 1B |
| Taux complexe (total) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 18 333 333,82 | | | | | | | 18 333 333,76 | | | |

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, tunnel, swaption)

COMPTE FINANCIER 2016

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 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Taux fixe (total) | | | | | | | | | | | |
| Taux variable simple (total) | | | | 486 136,24 | | | | -43 784,68 | | | |
| 17292 | F | Fixe | 2,4525 | 61 740,70 | V | TAG03M | -0,3510 | -7 625,36 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| A17101DW000 | F | Fixe | 2,5640 | 78 202,00 | V | TAM | -0,1831 | -5 493,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| MIN265926EUR | F | Fixe | 2,9145 | 88 649,39 | V | EURIBOR03M | -0,2960 | -5 909,33 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| MIN265926EUR | F | Fixe | 2,7500 | 86 192,13 | V | EURIBOR03M | -0,2990 | -6 769,22 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| MIN265926EUR | F | Fixe | 2,8590 | 94 929,39 | V | EURIBOR03M | -0,2820 | -5 692,71 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 912 | F | Fixe | 2,4080 | 71 392,74 | V | TAG03M | -0,3486 | -8 502,23 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 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 | -0,2090 | 5 029,89 | V | EURIBOR01M | -0,3740 | -3 792,83 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Taux complexe (total) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | 486 136,24 | | | | -43 784,68 | | | |

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 celui-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 2016

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME
 Echancier 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) | 25 379 387,78 | 25 695 522,18 | 35 304 494,88 | 28 630 789,82 | 23 138 737,14 | 146 531 694,34 | 284 678 605,91 |
| Capital | 19 546 068,89 | 19 939 665,23 | 29 973 506,06 | 24 108 729,53 | 19 157 816,54 | 129 203 122,70 | 241 928 908,96 |
| Intérêts | 5 833 318,87 | 5 755 856,95 | 5 330 988,82 | 4 522 040,29 | 3 978 920,60 | 17 328 571,64 | 42 749 696,95 |
| 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 |
| 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 | 25 379 387,78 | 25 695 522,18 | 35 304 494,88 | 28 630 789,82 | 23 138 737,14 | 146 531 694,34 | 284 678 605,91 |
| Capital | 19 546 068,89 | 19 939 665,23 | 29 973 506,06 | 24 108 729,53 | 19 157 816,54 | 129 203 122,70 | 241 928 908,96 |
| Intérêts | 5 833 318,87 | 5 755 856,95 | 5 330 988,82 | 4 522 040,29 | 3 978 920,60 | 17 328 571,64 | 42 749 696,95 |

ETAT DES PARTICIPATIONS AU 31 DECEMBRE DE L'EXERCICE

| Informations administratives et financières | NOMS DES ORGANISMES | | | | |
|--|--|---|---|--|-------------------------------------|
| | UNI-HA | HELP | MERRI | E-SANTE LR | CHU de France FINANCE |
| * Informations relatives à l'organisme (à partir du dernier exercice connu si possible) | | | | Au 31/12/2015 | |
| FORME JURIDIQUE | Groupement de coopération sanitaire à gestion publique | Groupement de coopération sanitaire | Groupement de coopération sanitaire | Groupement de coopération sanitaire | Groupement de coopération sanitaire |
| ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL | 9 rue des Tuilleries - 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 Brochier 13354 Marseille |
| NATURE D'ACTIVITE | Administration publique (tafelé) 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 désintermédiés |
| CAPITAL SOCIAL AU DÉBUT DE L'EXERCICE | 81 € | 10 000 € | 10 000 € | 6 650 € | 450 000 € |
| CAPITAL SOCIAL A LA FIN DE L'EXERCICE | 67 € | 10 000 € | 10 000 € | 6 750 € | 630 000 € |
| SITUATION FINANCIERE NETTE | | 319 951 € | 10 000 € | 8 857 € | 728 740 € |
| CAPITAUX PROPRES AUTRES QUE LE CAPITAL SOCIAL | | 309 951 € | 0 € | 408 211 € | 98 740 € |
| MONTANT DE L'ENCOURS DES EMPRUNTS RÉAUSÉS PAR L'ORGANISME | 0 € | | | 200 € | 0 € |
| CHIFFRE D'AFFAIRES DE L'EXERCICE | 8 221 781 € | 2 332 278,46 € | 0,00 € | 0,00 € | 300 671,07 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 352 778 € | 163 563,42 € | 0,00 € | 0,00 € | 49 388,42 € |
| AFFECTATION | | | | | Report à nouveau |
| * Informations relatives à la participation de l'EPS au 31 décembre du dernier exercice clos | | | | | |
| MONTANT DU CAPITAL DÉTENU PAR L'EPS | | | | | |
| - AU DÉBUT DE L'EXERCICE | 1 € | 4 900 € | 5 000 € | 50 € | 27 000 € |
| - A LA FIN DE L'EXERCICE | 1 € | 4 900 € | 5 000 € | 50 € | 37 800 € |
| QUOTE-PART DE L'EPS | | | | | |
| - AU DÉBUT DE L'EXERCICE | 1,64% | 49% | 50% | 0,75% | 6% |
| - A LA FIN DE L'EXERCICE | 1,49% | 49% | 50% | 0,74% | 6% |

Etat BI11

ETABLISSEMENT: CHU DE MONTPELLIER

NOM DU POSTE COMPTABLE: 034022

COMPTE FINANCIER 2016

EVALUATION ET COMPTABILISATION DES STOCKS

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

CRPP

| Compte | Nature des stocks et des en-cours | Stock initial | Stock final | Ajustement des dépréciations | | | |
|--------------|--|-----------------|-----------------|---|---|--|---|
| | | (SI) au 01/01/n | (SF) au 31/12/n | Niveau initial des dépréciations au 01/01/n (c) | Reprises des dépréciations existantes (d) | Dépréciations nécessaires au 31/12/N (e) | Niveau final des dépréciations au 31/12/n (f=(c+e)-d) |
| (a) | (b) | | | | | | |
| C/31 | Matières premières et fournitures | | | | | | |
| C/32 | Autres approvisionnements | 8 491 955,87 | | 9 635 683,30 | | | |
| | <i>dont C/321 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical</i> | 6 639 774,82 | | 7 557 629,81 | | | |
| C/33 | En-cours de production de biens | | | | | | |
| C/35 | Stocks de produits | | | | | | |
| C/37 | Stocks de marchandises | | | | | | |
| C/38 | Autres stocks | | | | | | |
| TOTAL | | 8 491 955,87 | 0,00 | 9 635 683,30 | | | |

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 31/12/2016, le montant afférent à ces doubles bacs est de 569 565,76 €. Pour comparaison, il s'élevait à 576 546,68 € au 31/12/2015.

Etat B12

ETABLISSEMENT: CHU DE MONTPELLIER

NOM DU POSTE COMPTABLE: 034022

COMPTE FINANCIER 2016

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)

COMPTE FINANCIER 2016

ELEMENTS SIGNIFICATIFS EXPLICITANT LES COMPTES

L'analyse des produits et des charges ne portera que sur le budget principal ; les produits des activités annexes n'affichant pas d'évolution significative entre 2015 et 2016.

Evolution du résultat d'exploitation :

| | 2015 | 2016 | Ecart | Evolution |
|--------------------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|
| Produits d'exploitation | 840 871 215 | 864 562 462 | 23 691 247 | 2,82% |
| Charges d'exploitation | 836 145 350 | 852 216 729 | 16 071 379 | 1,92% |
| Résultat d'exploitation | 4 725 865 | 12 345 733 | 7 619 868 | 161,24% |

Evolution des produits d'exploitation :

La plus forte variation des produits d'exploitation provient de l'augmentation des produits de l'activité de 22,9 M€ (+ 3,19%) qui se répartissent entre une augmentation de la part fixe (MIGAC, DAF et Forfait Annuel) et une hausse des produits de l'activité (Hospitalisations, Activités Externes, Molécules et Dispositif en sus des GHS).

Il faut noter la progression des recettes MIGAC de 4,3 M€ (+ 3,59%). Contrairement à l'année dernière, beaucoup de lignes de crédits ont été réévaluées à la hausse comme à la baisse. Ainsi les principales augmentations concernent le financement des médicaments sous ATU + 4M€, le financement des activités d'urgences (SAMU, SMUR et HéliSMUR) + 2,7 M€, du fait de la mise en place d'une nouvelle modélisation et de l'application de réglementation européenne sur les transports hélicoptérés et le financement des internes +1,7 M€. A l'inverse, la mise en place de la facturation à l'entité géographique a donné lieu à une réfaction des crédits d'Aides à la Contractualisation de -3,8 M€. Le montant des forfaits annuels ont augmenté de 256 K€. La Dotation Annuelle de Financement enregistre une légère hausse 92 K€.

Les recettes liées aux produits des séjours progressent de 14,5 M€ (+ 4,22%) du fait de l'accroissement de l'activité d'hospitalisation mais également du fait de la mise en place de la facturation à l'entité géographique. La valorisation de l'activité externe progresse de 1,9 M€ (+ 4,2%). Les molécules onéreuses (MO) et dispositifs médicaux (DMI) facturés en sus des séjours progressent quant à eux de 3,4 M€ (+ 5,8%).

Les recettes des autres produits de l'activité hospitalière (facturation auprès de l'Assurance Maladie Complémentaire, des autres établissements de santé et des patients étrangers) régressent de 1,6 M€ (- 2,6%). Cette baisse s'explique d'une part du fait d'une baisse des patients étrangers sous conventions internationales et d'autre part du fait de l'augmentation du nombre de patients ayant une prise en charge à 100% (Affection longue Durée, Accident du Travail...).

COMPTE FINANCIER 2016

ELEMENTS SIGNIFICATIFS EXPLICITANT LES COMPTES

Les recettes de vente de marchandises diminuent quant à elles de 584 K€ (- 1,26%). 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.

L'évolution des subventions d'exploitation et participation de 7,14% soit près de 2 M€ s'explique par le financement de nouvelles activités via le Fond d'Intervention Régional (1,4 M€) et par l'augmentation des recettes de la recherche clinique (subvention européenne de 500 K€).

La diminution des reprises de provision de 1,4 M€ s'explique par la variation des provisions pour risque (+ 1,5 M€) et une diminution des reprises pour CET (-2,9M€). En effet suite à la réévaluation des provisions effectuée par le Comité des Risque les montants liés litiges fournisseurs ont été diminués. Suite au remboursement par les services fiscaux de la TVA déductible de 2013 demandée en 2015, l'établissement a effectué une reprise de 0,9 M€ sur ce risque de non recouvrement. Le montant de la reprise de provisions pour le CET du personnel médical a diminuée de 1 M€ par rapport à 2015, celui du PNM a été diminué de 1,8 M€. il ne faut pas oublier que la reprise de 2015 sur le CET du PNM était essentiellement dûe à la campagne de paiement de 2015. 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 1,92% soit 16,1 M€.

Les achats stockés progressent de 9,6 M€ (+ 5,6%) dont 5,9 M€ concernent les produits pharmaceutiques (notamment l'achat des médicaments sous ATU mais également les MO et DMI remboursables en sus).

Les dépenses de personnel sont maîtrisées. On constate une évolution de + 0,90% soit 4,7 M€ qui se répartit comme suit :

- Rémunérations et autres charges de personnel + 1,9 M€ (+ 0,6%),
- Charges sociales + 2 M€ (+1,6%),
- Impôts et taxes sur rémunérations + 670 K€ (+1,4%).

La progression des dépenses de personnel (rémunérations et charges) est de 4,6 M€ dont 4,5 M€ sur le budget principal. Les rémunérations varient de 2,5 M€ (soit + 2,87%) pour le personnel médical et dont près de 50% s'explique par l'augmentation du nombre d'internes. La rémunération du personnel non médical baisse de 0,6 M€ (- 0,26%) essentiellement dû au fait de la non reconduction de la mesure de paiement des heures supplémentaires qui a été effectuée sur l'exercice 2015 pour près de 2 M€. Les charges sociales augmentent de 1,9 M€ (+ 1,62%) d'une part par le fait de l'augmentation de l'assiette des rémunérations mais également avec la mise en place du protocole PPCR qui vient fortement augmenter les cotisations retraites du PNM.

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

COMPTE FINANCIER 2016

ELEMENTS SIGNIFICATIFS EXPLICITANT LES COMPTES

Les services extérieurs et autres sont en augmentation de 5,91% soit 3,2 M€ par rapport à 2015.

Les services extérieurs (chapitre 61) progressent de 734 K€ (maintenance logiciels et progiciels + 449 K€, sécurité incendie + 150 K€).

La sous-traitance à caractère médical (chapitre 611) augmente de 296 K€ en lien avec l'augmentation de l'activité.

La location de matériels biomédicaux (chapitre 6131) augmente de 626 K€ (scanner) et l'entretien réparation de ces matériels (chapitre 6151) diminue de 101 K€.

A noter enfin une forte augmentation + 1,491 M€ des autres services extérieurs (chapitre 62) qui émerge essentiellement sur les transports hélicoptés (+ 1 M€) du fait de la mise en place d'un assistant de vol dans tous les appareils de la région et du fait de l'augmentation du temps de vol de ces machines.

Les autres charges de gestion courante enregistrent une hausse de 1,9 M€ par rapport à 2015. Cette hausse s'explique principalement par l'augmentation des versements de crédits auprès de l'université (remboursement des honoraires pédagogiques (900 K€)) et du GCS ANTIM (500 K€). On constate également une hausse des redevances pour licences de 300 K€.

Les dotations aux dépréciations sur actifs circulant augmentent de 1,9 M€ en lien avec les évaluations de Monsieur le Trésorier Principal.

Les achats non stockés restent stables.

Les autres provisions régressent de 425 K€ en lien avec l'actualisation du comité des risques.

On constate une diminution des achats de marchandises -846 K€ qui s'explique essentiellement une modification de la comptabilisation des remises sur chiffre d'affaire mais également des avoirs par rapport à 2015.

L'évolution de la variation de stock (- 1,1 M€) s'explique essentiellement par le stockage de nouvelles molécules coûteuses incluses dans le livret thérapeutique du CHU (médicaments sous ATU).

Les dotations aux amortissements enregistrent une baisse de 2,9 M€ (- 7,68%). Cette évolution découle principalement de :

- La mise en amortissement de plus de 24,9 M€ de biens acquis ou mis en service sur l'exercice 2015 (+2,9 M€),
- L'application du prorata temporis sur les biens acquis ou mis en service sur l'exercice 2016 d'une valeur brute supérieure à 1 M€ (+132 K€),
- De près de 10,6 M€ d'actifs arrivés en fin d'amortissement en 2015 (-2,5 M€),
- La modification des durées d'amortissement des bâtiments et des IGAAC (-3,7 M€)

COMPTE FINANCIER 2016

ELEMENTS SIGNIFICATIFS EXPLICITANT LES COMPTES

Evolution du résultat financier :

| | 2015 | 2016 | Ecart | Evolution |
|---------------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Produits financiers | 374 440 | 426 114 | 51 674 | 13,80% |
| Charges financières | 7 099 196 | 6 594 706 | -504 490 | -7,11% |
| Résultat financier | -6 724 756 | -6 168 592 | 556 164 | -8,27% |

Evolution des produits financiers :

La progression des produits financiers est due à l'augmentation des escomptes obtenus + 13,8%.

Evolution des charges financières :

Les charges financières baissent de 7,11% sur l'exercice soit 504 K€, conséquence de :

- Un désendettement de 9,6 M€ sur l'exercice,
- Un risque de taux maîtrisé de la dette (56 % taux fixe / 44% taux variable au 31/12/2016) qui a permis à l'établissement de bénéficier du niveau négatif des taux variables sur près de la moitié de son encours. Le taux moyen de la dette est de 2,54% au 31/12/2016,
- Une politique de gestion active de la dette et d'une gestion de trésorerie « zéro ».

Evolution du résultat courant :

| | 2015 | 2016 | Ecart | Evolution |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Résultat d'exploitation | 4 725 865 | 12 345 733 | 7 619 868 | 161,24% |
| Résultat financier | -6 724 756 | -6 168 592 | 556 164 | -8,27% |
| Résultat courant | -1 998 891 | 6 177 141 | 8 176 032 | -409,03% |

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

COMPTE FINANCIER 2016

ELEMENTS SIGNIFICATIFS EXPLICITANT LES COMPTES

Evolution du résultat exceptionnel :

| | 2015 | 2016 | Ecart | Evolution |
|------------------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|
| Produits exceptionnels | 15 237 348 | 13 547 291 | -1 690 057 | -11,09% |
| Charges exceptionnelles | 12 800 947 | 11 494 092 | -1 306 855 | -10,21% |
| Résultat exceptionnel | 2 436 401 | 2 053 199 | -383 202 | -15,73% |

Evolution des produits exceptionnels :

Les produits exceptionnels constatent une baisse de 10,88 % soit - 1,7 M€.

Les produits exceptionnels sur opération de gestion des exercices antérieurs baissent de 2,2 M€ (- 19,90%) dont - 2,6 M€ liés aux ré-émissions de titres de recette et + 550 K€ lié aux annulations de mandats sur exercices antérieurs.

Ces baisses sont à mettre en corrélation avec l'évolution des charges exceptionnelles.

Les produits exceptionnels sur opération de gestion de l'exercice progressent de 989 K€ du fait de régularisations de prorata de TVA relatives aux exercices 2014 et 2015.

Enfin, les produits exceptionnels sur opération en capital et les reprises sur provision régressent de 0,4 M€.

Evolution des charges exceptionnelles :

Les charges exceptionnelles enregistrent une baisse de 10,7 % soit 1,3 M€ due principalement à l'évolution des charges exceptionnelles sur exercices antérieurs de - 1,3 M€.

Cette évolution s'explique principalement par :

- La diminution des dépenses liées aux annulations de titres sur exercices antérieurs de 24,99% soit - 2,7 M€, contrepartie de la baisse des recettes de ré-émissions sur exercices antérieurs indiquée précédemment,
- La hausse des charges sur exercices antérieurs à caractère hôtelier et général de 1 M€ qui s'explique essentiellement par le versement à l'université des honoraires pédagogiques pour les maitres de stage des internes pour un montant 0,9 M€.

Evolution du résultat comptable :

| | 2015 | 2016 | Ecart | Evolution |
|---------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|
| Résultat courant | -1 998 891 | 6 177 141 | 8 176 032 | -409,03% |
| Résultat exceptionnel | 2 436 401 | 2 053 199 | -383 202 | -15,73% |
| Résultat Comptable | 437 510 | 8 230 340 | 7 792 830 | 1781,18% |

- 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 2016

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 | 181 364,00 |
| Dont 6571: Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers | 3 300,00 |
| Dont 6578: Autres subventions | 178 064,00 |
| TOTAL | 181 364,00 |

- 3.4 -

AUTRES INFORMATIONS

État des engagements hors bilan autres que les instruments de couverture de la dette à long terme (état AI1)
Honoraires du commissaire aux comptes (état AI2)
Tableau synthétique des effectifs (état AI3)
Événements significatifs postérieurs à la clôture (état AI4)
Information sur les aspects environnementaux (état AI5)

Etat A11

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

COMPTE FINANCIER 2016

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 2016

HONORAIRES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

| Rubriques | Montant exercice 2016 |
|---|-----------------------|
| C/62261 Honoraires commissaires aux comptes Audit | 273 681,38 |
| TOTAL | 273 681,38 |

Etat AI3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2016

TABLEAU SYNTHETIQUE DES EFFECTIFS

TOUS BUDGETS CONFONDUS

T:\Directions\FINANCES\Commun\Compte financier\2016

| | | ETP moyens au 31/12/2016 |
|---|--|-----------------------------|
| Personnel médical | H-U titulaires | 97,16 |
| | PH temps plein | 382,36 |
| | PH temps partiel | 34,41 |
| | Praticiens contractuels renouvelables de droit | 55,30 |
| | Sous-total | 569,23 |
| | H-U temporaires | 67,40 |
| | Praticiens contractuels sans renouvellement de droit | 183,18 |
| | Internes | 861,42 |
| | Etudiants | 794,25 |
| | Sous-total | 1 906,25 |
| | Total Personnel médical | 2 475,48 |
| Personnel non médical - Titulaires et stagiaires | Personnels administratifs | 833,78 |
| | Personnels des services de soins | 4 948,93 |
| | Personnels éducatifs et sociaux | 87,16 |
| | Personnels médico-techniques | 492,50 |
| | Personnels techniques et ouvriers | 891,54 |
| | Sous-total | 7 253,91 |
| Personnel non médical - Contrats à durée indéterminée | Personnels administratifs | 25,25 |
| | Personnels des services de soins | 43,67 |
| | Personnels éducatifs et sociaux | |
| | Personnels médico-techniques | 2,39 |
| | Personnels techniques et ouvriers | 120,35 |
| | Sous-total | 191,66 |
| Personnel non médical - Contrats à durée déterminée et autres | CDD | 744,15 |
| | Contrats soumis à disposition particulière | 104,14 |
| | Apprentis | 6,98 |
| | Sous-total | 855,27 |
| | Total Personnel non médical | 8 300,84 |
| | TOTAL Personnel médical + Personnel non médical | 10 776,32 |

| Totaux | | ETP moyens au 31/12/2016 |
|---|--|-----------------------------|
| Personnel médical | | 2 475,48 |
| Personnel non médical - Titulaires et stagiaires | | 7 253,91 |
| Personnel non médical - Contrats à durée indéterminée | | 191,66 |
| Personnel non médical - Contrats à durée déterminée et autres | | 855,27 |
| Total | | 10 776,32 |

Etat A14

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

COMPTE FINANCIER 2016

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : CHU MONTPELLIER

EVENEMENT POSTERIEURS A LA CLOTURE SIGNIFICATIFS

L'application du prorata temporis pour l'amortissement linéaire de l'ensemble des immobilisations tel que prévu dans l'instruction M21 au 1er janvier 2017.

L'établissement procédera au retraitement des immobilisations de façon rétroactive.

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 2016
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 | 311 156 557,00 | 450 000,00 | 0,00 | 311 606 557,00 | 307 261 581,54 | -1,39% |
| Titre 1 | Charges de personnel - Chapitres Évaluatifs | 209 120 580,00 | -463 137,00 | 0,00 | 208 657 443,00 | 211 047 648,12 | 1,15% |
| Titre 2 | Charges à caractère médical | 223 654 820,00 | 74 256,00 | 0,00 | 223 729 076,00 | 225 871 841,26 | 0,96% |
| Titre 3 | Charges à caractère hôtelier et général | 70 679 555,00 | -61 119,00 | 0,00 | 70 618 436,00 | 71 084 687,87 | 0,66% |
| Titre 4 | Charg amort prov financ except | 56 764 569,00 | 0,00 | 0,00 | 56 764 569,00 | 56 100 741,25 | -1,17% |
| TOTAL DES CHARGES | | 871 376 081,00 | 0,00 | 0,00 | 871 376 081,00 | 871 366 500,04 | 0,00% |
| EXCÉDENT | | | | | | 7 779 313,88 | > 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 | 689 251 336,00 | 0,00 | 0,00 | 689 251 336,00 | 699 582 573,57 | 1,50% |
| Titre 2 | Autres produits activité hospitalière | 64 168 837,00 | 0,00 | 0,00 | 64 168 837,00 | 61 681 195,32 | -3,88% |
| Titre 3 | Autres produits | 113 345 196,00 | 0,00 | 0,00 | 113 345 196,00 | 117 882 045,03 | 4,00% |
| TOTAL DES PRODUITS | | 866 765 369,00 | 0,00 | 0,00 | 866 765 369,00 | 879 145 813,92 | 1,43% |
| DÉFICIT | | 4 610 712,00 | 0,00 | 0,00 | 4 610 712,00 | | -100,00% |

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2016
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 | 4 391 768,00 | 26 388,55 | 0,00 | 4 418 156,55 | 4 320 445,09 | -2,21% |
| Titre 1 | Charges de personnel - Chapitres Évaluatifs | 2 117 148,01 | -5 000,00 | 0,00 | 2 112 148,01 | 2 330 237,30 | 10,33% |
| Titre 2 | Charges à caractère médical | 325 146,14 | 0,00 | 0,00 | 325 146,14 | 316 520,37 | -2,65% |
| Titre 3 | Charges à caractère hôtelier et général | 1 975 349,40 | 18 642,55 | 0,00 | 1 993 991,95 | 1 804 386,86 | -9,51% |
| Titre 4 | Charg amort prov financ except | 370 704,00 | -952,00 | 0,00 | 369 752,00 | 267 630,71 | -27,62% |
| TOTAL DES CHARGES | | 9 180 115,55 | 39 079,10 | 0,00 | 9 219 194,65 | 9 039 220,33 | -1,95% |
| EXCÉDENT | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 465,71 | > 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 | 4 887 465,00 | 0,00 | 0,00 | 4 887 465,00 | 4 968 951,00 | 1,67% |
| Titre 2 | Produits afférents à la dépendance | 1 432 282,22 | 24 540,02 | 0,00 | 1 456 822,24 | 1 475 239,44 | 1,26% |
| Titre 3 | Produits de l'hébergement | 2 732 142,92 | 39 347,78 | 0,00 | 2 771 490,70 | 2 802 811,61 | 1,13% |
| Titre 4 | Autres produits | 128 225,41 | -24 808,70 | 0,00 | 103 416,71 | 147 683,99 | 42,80% |
| TOTAL DES PRODUITS | | 9 180 115,55 | 39 079,10 | 0,00 | 9 219 194,65 | 9 394 686,04 | 1,90% |
| DÉFICIT | | | | | | | 0,00% |

État A2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2016
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 | 252 620,78 | 2 342,95 | 0,00 | 254 963,73 | 237 516,33 | -6,84% |
| Titre 2 | Charges de personnel -Chapitres Limitatifs | 2 057 049,00 | 73 276,30 | 0,00 | 2 130 325,30 | 2 019 654,56 | -5,20% |
| Titre 2 | Charges de personnel -Chapitres Evaluatifs | 893 710,02 | -46 000,00 | 0,00 | 847 710,02 | 1 119 829,68 | 32,10% |
| Titre 3 | Charges de la structure | 476 102,36 | 3 181,54 | 0,00 | 479 283,90 | 510 869,27 | 6,59% |
| | | | | | | | |
| TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU | | 3 679 482,16 | 32 800,79 | 0,00 | 3 712 282,95 | 3 887 869,84 | 4,73% |
| REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ////////// | ////////// |
| TOTAL GÉNÉRAL | | 3 679 482,16 | 32 800,79 | 0,00 | 3 712 282,95 | ////////// | ////////// |
| EXCÉDENT | | ////////// | ////////// | ////////// | ////////// | 57 552,21 | > 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 | 3 679 482,16 | 32 800,79 | 0,00 | 3 712 282,95 | 3 769 132,95 | ////////// 1,53% |
| Titre 2 | Autres produits exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 315,31 | //////////> 999,99% |
| Titre 3 | Prod financ et prod non encaiss | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 973,79 | //////////> 999,99% |
| | | | | | | | ////////// |
| | | | | | | | ////////// |
| TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU | | 3 679 482,16 | 32 800,79 | 0,00 | 3 712 282,95 | 3 945 422,05 | 6,28% |
| REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ////////// | ////////// |
| TOTAL GÉNÉRAL | | 3 679 482,16 | 32 800,79 | 0,00 | 3 712 282,95 | ////////// | ////////// |
| DÉFICIT | | ////////// | ////////// | ////////// | ////////// | | 0,00% |

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2016
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 | 3 643 123,00 | -60 292,00 | 0,00 | 3 582 831,00 | 3 318 900,52 | -7,37% |
| Titre 1 | Charges de personnel -Chapitres Évaluatifs | 2 875 763,00 | -140 680,00 | 0,00 | 2 735 083,00 | 2 965 810,89 | 8,44% |
| Titre 2 | Autres charges | 1 360 944,00 | -28 205,00 | 0,00 | 1 332 739,00 | 1 454 619,30 | 9,15% |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU | | 7 879 830,00 | -229 177,00 | 0,00 | 7 650 653,00 | 7 739 330,71 | 1,16% |
| REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | //////////////// | //////// |
| TOTAL GÉNÉRAL | | 7 879 830,00 | -229 177,00 | 0,00 | 7 650 653,00 | //////////////// | //////// |
| EXCÉDENT | | //////////////// | //////////////// | //////////////// | //////////////// | 38 006,87 | > 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 | -183 364,00 | 0,00 | 6 026 848,00 | 5 911 324,47 | //////////////// -1,92% |
| Titre 2 | Autres produits | 1 669 618,00 | -45 813,00 | 0,00 | 1 623 805,00 | 1 866 013,11 | //////////////// 14,92% |
| | | | | | | | //////////////// |
| | | | | | | | //////////////// |
| | | | | | | | //////////////// |
| TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU | | 7 879 830,00 | -229 177,00 | 0,00 | 7 650 653,00 | 7 777 337,58 | 1,66% |
| REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | //////////////// | //////// |
| TOTAL GÉNÉRAL | | 7 879 830,00 | -229 177,00 | 0,00 | 7 650 653,00 | //////////////// | //////// |
| DÉFICIT | | //////////////// | //////////////// | //////////////// | //////////////// | | 0,00% |

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2016

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 | | 892 115 508,71 | -157 297,11 | 0,00 | 891 958 211,60 | 892 032 920,92 | 0,01% |
| 675 | - Valeur comptable des éléments d'actifs cédés | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 389 251,58 | 49,71% |
| 68 | - Dotation aux amortissements, dépréciations et provisions | 39 696 003,76 | -17 094,00 | 0,00 | 39 678 909,76 | 38 690 799,53 | -2,49% |
| SOUS-TOTAL1 | | 852 159 504,95 | -140 203,11 | 0,00 | 852 019 301,84 | 852 952 869,81 | 0,11% |
| TOTAL DES PRODUITS | | 887 504 796,71 | -157 297,11 | 0,00 | 887 347 499,60 | 900 263 259,59 | 1,46% |
| 775 | - Produits des cessions d'éléments d'actif | 223 243,00 | 0,00 | 0,00 | 223 243,00 | 73 803,67 | -66,94% |
| 777 | - Quote-part des subventions virée au résultat | 1 045 247,00 | 0,00 | 0,00 | 1 045 247,00 | 1 080 325,59 | 3,36% |
| 78 | - Reprises sur dépréciations et provisions | 615 816,00 | 0,00 | 0,00 | 615 816,00 | 2 772 669,00 | 350,24% |
| SOUS-TOTAL2 | | 885 620 490,71 | -157 297,11 | 0,00 | 885 463 193,60 | 896 336 461,33 | 1,23% |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT | | 33 460 985,76 | -17 094,00 | 0,00 | 33 443 891,76 | 43 383 591,52 | 29,72% |

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2016

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 | 33 460 985,76 | -17 094,00 | 0,00 | 33 443 891,76 | 43 383 591,52 | 29,72% |
| Titre 1 | Emprunts | 23 794 447,10 | -5 000 000,10 | 0,00 | 18 794 447,00 | 54 095 546,14 | 187,83% |
| Titre 2 | Dotations et subventions | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 2 650 597,28 | -38,36% |
| Titre 3 | Autres ressources | 223 243,00 | 0,00 | 0,00 | 223 243,00 | 2 181 420,83 | 877,15% |
| | | | | | | | |
| | TOTAL DES RESSOURCES (A) | 61 778 675,86 | -5 017 094,10 | 0,00 | 56 761 581,76 | 102 311 155,77 | 80,25% |
| | IAF | | | | | | 0,00% |
| Titre 1 | Rembours dettes financières | 20 555 985,55 | 0,00 | 0,00 | 20 555 985,55 | 67 875 430,65 | 230,20% |
| Titre 2 | Immobilisations | 41 217 690,31 | -5 020 505,31 | 0,00 | 36 197 185,00 | 34 920 638,63 | -3,53% |
| Titre 3 | Autres emplois | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 60 800,00 | > 999,99% |
| | | | | | | | |
| | TOTAL DES EMPLOIS (B) | 61 778 675,86 | -5 020 505,31 | 0,00 | 56 758 170,55 | 102 856 869,28 | 81,22% |
| | APPORT AU FOND DE ROULEMENT (A-B) OU PRÉLÈVEMENT SI (A-B) NÉGATIF | 0,00 | 3 411,21 | 0,00 | 3 411,21 | -545 713,51 | #####,###% |

- 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

COMPTE FINANCIER 2016

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 a l'établissement | 993 735,00 | 250 000,00 | 0,00 | 1 243 735,00 | 1 341 813,46 | 212 303,80 | 1 129 509,66 | -9,18% |
| 631 : Impôts, taxes sur rem.(a m. impôts) | 32 478 387,00 | 0,00 | 0,00 | 32 478 387,00 | 34 154 122,29 | 903 171,00 | 33 250 951,29 | 2,38% |
| 633 : Impôts tax versts assimi rémunérations | 16 386 142,00 | 0,00 | 0,00 | 16 386 142,00 | 16 745 968,49 | 303 471,00 | 16 442 497,49 | 0,34% |
| 641 : Rémunération du personne non médical | 1 954 273,00 | 0,00 | 0,00 | 1 954 273,00 | 1 948 807,60 | 0,00 | 1 948 807,60 | -0,28% |
| 6411 : Personnel titulaire et agraire | 223 329 671,00 | -1 700 000,00 | 0,00 | 221 629 671,00 | 222 812 796,22 | 4 463 784,61 | 218 349 011,61 | -1,48% |
| 6413 : Personnel sous cdi (cre ts limitatifs) | 6 815 645,00 | 200 000,00 | 0,00 | 7 015 645,00 | 7 210 777,84 | 226 973,00 | 6 983 804,84 | -0,45% |
| 6415 : Personnel sous cdd | 14 647 566,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 16 347 566,00 | 16 428 143,05 | 333 440,00 | 16 094 703,05 | -1,55% |
| 642 : Rémunération du personne médical | 30 246 260,00 | 0,00 | 0,00 | 30 246 260,00 | 31 179 705,20 | 641 047,00 | 30 538 658,20 | 0,97% |
| 6421 : Praticiens hospit TP et art hosp-univer | 41 650 100,00 | -300 000,00 | 0,00 | 41 350 100,00 | 41 070 588,13 | 0,00 | 41 070 588,13 | -0,68% |
| 6422 : Praticiens contractuels enouv de droit | 2 830 530,00 | -50 000,00 | 0,00 | 2 780 530,00 | 2 597 093,63 | 0,00 | 2 597 093,63 | -6,60% |
| 6423 : Prat contract sans reno de droit | 10 925 000,00 | -150 000,00 | 0,00 | 10 775 000,00 | 10 573 027,27 | 0,00 | 10 573 027,27 | -1,87% |

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMpte FINANCIER 2016

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 | 9 964 310,00 | 500 000,00 | 0,00 | 10 464 310,00 | 11 550 143,35 | 1 086 300,00 | 10 463 843,35 | 0,00% |
| 6451 : Persel non médical | 92 534 780,00 | -463 137,00 | 0,00 | 92 071 643,00 | 93 335 183,09 | 189 520,00 | 93 145 663,09 | 1,17% |
| 6452 : Personnel médical | 27 530 830,00 | 0,00 | 0,00 | 27 530 830,00 | 28 393 732,15 | 531 900,00 | 27 861 832,15 | 1,20% |
| 6471 : Persel non médical | 5 091 526,00 | 0,00 | 0,00 | 5 091 526,00 | 5 282 580,81 | 79 643,43 | 5 202 937,38 | 2,19% |
| 6472 : Personnel médical | 553 450,00 | 0,00 | 0,00 | 553 450,00 | 816 980,32 | 305 000,00 | 511 980,32 | -7,49% |
| 648 : Autres charges de personnel | 2 344 932,00 | 0,00 | 0,00 | 2 344 932,00 | 2 196 638,44 | 52 317,84 | 2 144 320,60 | -8,56% |
| Total Titre n° 1 | 520 277 137,00 | -13 137,00 | 0,00 | 520 264 000,00 | 527 638 101,34 | 9 328 871,68 | 518 309 229,66 | -0,38% |
| 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 pharmaceutiques usage médical | 109 959 973,00 | 0,00 | 0,00 | 109 959 973,00 | 113 940 891,52 | 623 342,18 | 113 317 549,34 | 3,05% |
| 6022 : Fourn prod finis petit et méd méd-tech | 60 542 362,00 | 74 256,00 | 0,00 | 60 616 618,00 | 61 904 099,54 | 865 428,10 | 61 038 671,44 | 0,70% |
| 6066 : Fournitures médicales | 28 654 431,00 | 0,00 | 0,00 | 28 654 431,00 | 27 896 473,04 | 74 955,02 | 27 821 518,02 | -2,91% |

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2016

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 armaceutique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0603 : Variation des stocks à caractère médical | 8 173 835,00 | 0,00 | 0,00 | 8 173 835,00 | 8 173 834,11 | 0,00 | 8 173 834,11 | 0,00% |
| 611 : Sous- traitance générale | 6 661 618,00 | 0,00 | 0,00 | 6 661 618,00 | 7 241 513,07 | 568 470,09 | 6 673 042,98 | 0,17% |
| 6131 : Locations a caractere medical | 1 913 797,00 | 0,00 | 0,00 | 1 913 797,00 | 2 577 181,53 | 710 850,68 | 1 866 330,85 | -2,48% |
| 6151 : Entr, repar biens caracte medical | 7 748 804,00 | 0,00 | 0,00 | 7 748 804,00 | 7 189 020,93 | 208 126,41 | 6 980 894,52 | -9,91% |
| Total Titre n° 2 | 223 654 820,00 | 74 256,00 | 0,00 | 223 729 076,00 | 228 923 013,74 | 3 051 172,48 | 225 871 841,26 | 0,96% |
| Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général | | | | | | | | |
| 6012 : Achts stkés à caract hôtelier et gal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 602 : Achats stockes-autres approvisionnement | 7 333 747,00 | 48 990,00 | 0,00 | 7 382 737,00 | 7 186 691,33 | 15 901,75 | 7 170 789,58 | -2,87% |
| 606 : Achts non stkés matieres et fourniture | 14 234 861,00 | -70 246,00 | 0,00 | 14 164 615,00 | 14 029 197,74 | 196 213,93 | 13 832 983,81 | -2,34% |
| 6072 : Achts marchandises à caract hotel et gal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 603 : Variation des stocks | 318 121,00 | 0,00 | 0,00 | 318 121,00 | 318 121,76 | 0,00 | 318 121,76 | 0,00% |

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2016

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 | 14 849 992,00 | 0,00 | 0,00 | 14 849 992,00 | 15 328 571,54 | 1 158 067,22 | 14 170 504,32 | -4,58% |
| 62 : Autres serv extér | 26 407 308,00 | 113 174,00 | 0,00 | 26 520 482,00 | 27 970 633,96 | 1 122 958,37 | 26 847 675,59 | 1,23% |
| 63 : Impôts taxes et verst ass imiles | 34 866,00 | 0,00 | 0,00 | 34 866,00 | 34 877,20 | 0,00 | 34 877,20 | 0,03% |
| 65 : Autres charges de gestion courante | 7 500 660,00 | -153 037,00 | 0,00 | 7 347 623,00 | 9 528 648,72 | 818 913,11 | 8 709 735,61 | 18,54% |
| 709 : Rrra par établissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 71 : Production stockee (ou de stockage) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Total Titre n° 3 | 70 679 555,00 | -61 119,00 | 0,00 | 70 618 436,00 | 74 396 742,25 | 3 312 054,38 | 71 084 687,87 | 0,66% |
| Titre 4 : Charg amort prov fin anc except | | | | | | | | |
| 66 : Charges financières | 7 052 176,00 | 0,00 | 0,00 | 7 052 176,00 | 9 302 960,65 | 2 712 824,49 | 6 590 136,16 | -6,55% |
| 67 : Charges exceptionnelles | 10 454 514,00 | 0,00 | 0,00 | 10 454 514,00 | 11 359 292,67 | 32 592,05 | 11 326 700,62 | 8,34% |
| dont 675 Valeurs comptables é ts actif cédés | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 389 251,58 | 0,00 | 389 251,58 | 49,71% |
| 68 : Dot aux amort deprec et a ux prov | 39 257 879,00 | 0,00 | 0,00 | 39 257 879,00 | 38 360 139,47 | 176 235,00 | 38 183 904,47 | -2,74% |

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTES FINANCIERS 2016

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 | 56 764 569,00 | 0,00 | 0,00 | 56 764 569,00 | 59 022 392,79 | 2 921 651,54 | 56 100 741,25 | -1,17% |
| | | | | | | | | |
| Total des charges du compte de résultat principal | 871 376 081,00 | 0,00 | 0,00 | 871 376 081,00 | 889 980 250,12 | 18 613 750,08 | 871 366 500,04 | 0,00% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2016

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 | 353 249 973,00 | 0,00 | 0,00 | 353 249 973,00 | 365 486 928,26 | 7 665 956,13 | 357 820 972,13 | 1,29% |
| 73112 : Prod médic facturés en s séjours | 36 579 446,00 | 0,00 | 0,00 | 36 579 446,00 | 38 606 982,73 | 649 868,00 | 37 957 114,73 | 3,77% |
| 73113 : Prod médic facturés en s séjours | 24 181 755,00 | 0,00 | 0,00 | 24 181 755,00 | 23 838 756,99 | 351 778,00 | 23 486 978,99 | -2,87% |
| 73114 : Forfaits annuels | 10 401 807,00 | 0,00 | 0,00 | 10 401 807,00 | 10 401 807,00 | 0,00 | 10 401 807,00 | 0,00% |
| 73117 : DAF | 74 981 614,00 | 0,00 | 0,00 | 74 981 614,00 | 75 231 427,00 | 6 000,00 | 75 225 427,00 | 0,33% |
| 73118 : Dotations migac | 122 251 666,00 | 0,00 | 0,00 | 122 251 666,00 | 200 658 034,44 | 75 274 655,68 | 125 383 378,76 | 2,56% |
| 7312 : Prod prest tarification spécifique | 47 182 107,00 | 0,00 | 0,00 | 47 182 107,00 | 48 104 116,48 | 499 696,70 | 47 604 419,78 | 0,90% |
| 7471 : Fonds d'intervention régional (FIR) | 20 422 968,00 | 0,00 | 0,00 | 20 422 968,00 | 29 875 892,62 | 8 478 534,97 | 21 397 357,65 | 4,77% |
| 7722 : Produits ex antérieurs assurance maladie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 117,53 | 0,00 | 305 117,53 | > 999,99% |
| Total Titre n° 1 | 689 251 336,00 | 0,00 | 0,00 | 689 251 336,00 | 792 509 063,05 | 92 926 489,48 | 699 582 573,57 | 1,50% |
| Titre 2 : Autres produits activité hospitalière | | | | | | | | |

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2016

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 | 20 904 374,00 | 0,00 | 0,00 | 20 904 374,00 | 22 646 545,05 | 2 474 234,82 | 20 172 310,23 | -3,50% |
| 7322 : Prod tarif hospital i omplete | 4 699 807,00 | 0,00 | 0,00 | 4 699 807,00 | 4 675 246,51 | 256 783,22 | 4 418 463,29 | -5,99% |
| 7323 : Prod tarif hospitalis domic | 210 112,00 | 0,00 | 0,00 | 210 112,00 | 280 512,60 | 20 908,80 | 259 603,80 | 23,55% |
| 7324 : Prod prest a tarif spéc non pec AM | 9 633 564,00 | 0,00 | 0,00 | 9 633 564,00 | 9 508 020,94 | 396 659,27 | 9 111 361,67 | -5,42% |
| 73271 : Forfait journalier MCO | 7 719 611,00 | 0,00 | 0,00 | 7 719 611,00 | 7 904 567,00 | 273 472,91 | 7 631 094,09 | -1,15% |
| 73272 : Forfait journalier SSR | 482 166,00 | 0,00 | 0,00 | 482 166,00 | 541 908,00 | 24 408,00 | 517 500,00 | 7,33% |
| 73273 : Forfait journalier psy atric | 1 113 696,00 | 0,00 | 0,00 | 1 113 696,00 | 1 207 561,50 | 89 491,50 | 1 118 070,00 | 0,39% |
| 733 : Prod prest soins patient étrang non ass | 14 302 639,00 | 0,00 | 0,00 | 14 302 639,00 | 14 275 563,95 | 785 094,08 | 13 490 469,87 | -5,68% |
| 734 : Prestmalades autre établ ssement | 5 102 868,00 | 0,00 | 0,00 | 5 102 868,00 | 5 171 189,96 | 264 147,63 | 4 907 042,33 | -3,84% |
| 735 : Prod charg etat, coll ter it, aut org | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 288,01 | 93 007,97 | 55 280,04 | > 999,99% |
| Total Titre n° 2 | 64 168 837,00 | 0,00 | 0,00 | 64 168 837,00 | 66 359 403,52 | 4 678 208,20 | 61 681 195,32 | -3,88% |
| Titre 3 : Autres produits | | | | | | | | |

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTES FINANCIERS 2016

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 | 8 223 202,00 | 0,00 | 0,00 | 8 223 202,00 | 8 122 079,26 | 368 891,11 | 7 753 188,15 | -5,72% |
| 7071 : Rétrocession de médicaments | 45 841 966,00 | 0,00 | 0,00 | 45 841 966,00 | 47 530 646,58 | 1 926 032,38 | 45 604 614,20 | -0,52% |
| 7087 : Remboursement frais CRPA | 2 674 849,00 | 0,00 | 0,00 | 2 674 849,00 | 2 486 240,34 | 0,00 | 2 486 240,34 | -7,05% |
| 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 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 159 708,69 | 0,00 | 159 708,69 | -0,18% |
| 74 : Subvention exploitée et part (sauf 7471) | 8 214 410,00 | 0,00 | 0,00 | 8 214 410,00 | 12 165 210,73 | 3 666 583,62 | 8 498 627,11 | 3,46% |
| 75 : Autres produits de gestion courante | 15 957 071,00 | 0,00 | 0,00 | 15 957 071,00 | 17 804 663,37 | 1 460 271,45 | 16 344 391,92 | 2,43% |
| 76 : Produits financiers | 380 993,00 | 0,00 | 0,00 | 380 993,00 | 575 208,91 | 149 095,27 | 426 113,64 | 11,84% |
| 77 : Produits exceptionnels (sauf 7722) | 12 076 026,00 | 0,00 | 0,00 | 12 076 026,00 | 14 263 758,15 | 1 268 022,31 | 12 995 735,84 | 7,62% |
| dont 775 Produits cessions éléments actifs | 223 243,00 | 0,00 | 0,00 | 223 243,00 | 93 988,50 | 20 184,83 | 73 803,67 | -66,94% |
| dont 777 Quote part subventionnée au résultat | 1 026 676,00 | 0,00 | 0,00 | 1 026 676,00 | 1 061 754,21 | 0,00 | 1 061 754,21 | 3,42% |
| 78 : Reprises sur amortissement et provisions | 615 816,00 | 0,00 | 0,00 | 615 816,00 | 2 712 593,00 | 0,00 | 2 712 593,00 | 340,49% |

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2016

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 | 8 173 835,00 | 0,00 | 0,00 | 8 173 835,00 | 9 274 379,07 | 0,00 | 9 274 379,07 | 13,46% |
| 603 : Variation des stocks | 318 121,00 | 0,00 | 0,00 | 318 121,00 | 361 304,23 | 0,00 | 361 304,23 | 13,57% |
| 061 : R r r o | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 1 072 293,78 | 129 020,55 | 943 273,23 | 843,27% |
| 062 : Rembst charges personnel | 10 608 907,00 | 0,00 | 0,00 | 10 608 907,00 | 11 230 382,46 | 908 506,85 | 10 321 875,61 | -2,71% |
| 649 : Atténua de charge portab lité CET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Total Titre n° 3 | 113 345 196,00 | 0,00 | 0,00 | 113 345 196,00 | 127 758 468,57 | 9 876 423,54 | 117 882 045,03 | 4,00% |
| | | | | | | | | |
| Total des produits du compte de resultat principal | 866 765 369,00 | 0,00 | 0,00 | 866 765 369,00 | 986 626 935,14 | 107 481 121,22 | 879 145 813,92 | 1,43% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

État B2.a



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2016

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 1 : Charges de personnel | | | | | | | | |
| 621 : Personnel extérieur a l' tablissement | 56 720,00 | 3 500,00 | 0,00 | 60 220,00 | 61 660,29 | 1 993,37 | 59 666,92 | -0,92% |
| 631 : Impôts et taxes sur rem. adm. (imp.) | 339 774,01 | 0,00 | 0,00 | 339 774,01 | 411 290,79 | 10 840,00 | 400 450,79 | 17,86% |
| 633 : Impôts tax verst sur rém aut org | 233 980,00 | 0,00 | 0,00 | 233 980,00 | 243 704,55 | 3 989,00 | 239 715,55 | 2,45% |
| 641 : Rémunération du personne non médical | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6411 : Personnel titulaire et agiaire | 3 452 958,00 | 17 888,55 | 0,00 | 3 470 846,55 | 3 478 609,37 | 70 287,00 | 3 408 322,37 | -1,80% |
| 6413 : Personnel sous cdi | 13 038,00 | -10 000,00 | 0,00 | 3 038,00 | 2 550,08 | 0,00 | 2 550,08 | -16,06% |
| 6415 : Personnel sous edd | 631 142,00 | 15 000,00 | 0,00 | 646 142,00 | 630 793,94 | 9 420,00 | 621 373,94 | -3,83% |
| 642 : Rémunération du personne médical | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650,00 | 0,00 | 13 650,00 | > 999,99% |
| 6421 : Praticiens hospit TP et art hosp-univer | 218 530,00 | 0,00 | 0,00 | 218 530,00 | 215 836,08 | 0,00 | 215 836,08 | -1,23% |
| 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 reno de droit | 19 380,00 | 0,00 | 0,00 | 19 380,00 | 12 695,70 | 0,00 | 12 695,70 | -34,49% |

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2016

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 : Persel non médical | 1 401 347,00 | -5 000,00 | 0,00 | 1 396 347,00 | 1 534 976,24 | 3 185,00 | 1 531 791,24 | 9,70% |
| 6452 : Personnel médical | 80 140,00 | 0,00 | 0,00 | 80 140,00 | 80 773,15 | 0,00 | 80 773,15 | 0,79% |
| 6471 : Persel non médical | 61 791,00 | 0,00 | 0,00 | 61 791,00 | 63 429,03 | 1 266,00 | 62 163,03 | 0,60% |
| 6472 : Personnel médical | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 648 : Autres charges de personnel | 116,00 | 0,00 | 0,00 | 116,00 | 1 693,54 | 0,00 | 1 693,54 | > 999,99% |
| Total Titre n° 1 | 6 508 916,01 | 21 388,55 | 0,00 | 6 530 304,56 | 6 751 662,76 | 100 980,37 | 6 650 682,39 | 1,84% |
| 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 | 140 986,84 | 0,00 | 140 986,84 | -25,86% |
| 6022 : Fourn prod finis petit t med medi-tech | 90 313,00 | 0,00 | 0,00 | 90 313,00 | 109 288,43 | 0,00 | 109 288,43 | 21,01% |
| 6066 : Fournitures médicales | 13 851,14 | 0,00 | 0,00 | 13 851,14 | 37 093,38 | 0,00 | 37 093,38 | 167,80% |

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2016

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 : Achats march caract médi et pharm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0603 : Variation des stocks à caractère médical | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 611 : Sous- traitance générale | 797,00 | 0,00 | 0,00 | 797,00 | 5 711,62 | 0,00 | 5 711,62 | 616,64% |
| 6131 : Locations a caractere medical | 15 853,00 | 0,00 | 0,00 | 15 853,00 | 10 107,34 | 0,00 | 10 107,34 | -36,24% |
| 6151 : Entr, repar biens caract e medical | 14 162,00 | 0,00 | 0,00 | 14 162,00 | 13 332,76 | 0,00 | 13 332,76 | -5,86% |
| Total Titre n° 2 | 325 146,14 | 0,00 | 0,00 | 325 146,14 | 316 520,37 | 0,00 | 316 520,37 | -2,65% |
| Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général | | | | | | | | |
| 6012 : Achats stks à caract hôtelier et gal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 602 : Achats stks autres appro | 68 804,27 | 687,06 | 0,00 | 69 491,33 | 48 543,68 | 0,00 | 48 543,68 | -30,14% |
| 606 : Achats non stkes matières et fourniture | 257 131,08 | 2 593,56 | 0,00 | 259 724,64 | 219 512,01 | 0,00 | 219 512,01 | -15,48% |
| 6072 : Achats marchandises à caract hotel et gal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 603 : Variation des stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

État B2.a



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2016

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 | 1 096,00 | 0,00 | 110 642,12 | 124 840,36 | 9 783,49 | 115 056,87 | 3,99% |
| 62 : Autres serv extér | 186 050,69 | 1 652,35 | 0,00 | 187 703,04 | 86 293,20 | 410,90 | 85 882,30 | -54,25% |
| 63 : Impôts taxes et verst ass imiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 65 : Autres charges de gestion courante | 1 353 817,24 | 12 613,58 | 0,00 | 1 366 430,82 | 1 335 392,00 | 0,00 | 1 335 392,00 | -2,27% |
| 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 | 18 642,55 | 0,00 | 1 993 991,95 | 1 814 581,25 | 10 194,39 | 1 804 386,86 | -9,51% |
| 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 | 235,00 | 0,00 | 83 416,00 | 9 905,92 | 0,00 | 9 905,92 | -88,12% |
| 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 | 287 523,00 | -1 187,00 | 0,00 | 286 336,00 | 257 724,79 | 0,00 | 257 724,79 | -9,99% |

État B2.a



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2016

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 | -952,00 | 0,00 | 369 752,00 | 267 630,71 | 0,00 | 267 630,71 | -27,62% |
| | | | | | | | | |
| Total des charges du CRA | 9 180 115,55 | 39 079,10 | 0,00 | 9 219 194,65 | 9 150 395,09 | 111 174,76 | 9 039 220,33 | -1,95% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2016

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 | 4 887 465,00 | 0,00 | 0,00 | 4 887 465,00 | 5 001 610,84 | 32 659,84 | 4 968 951,00 | 1,67% |
| 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 | 4 887 465,00 | 0,00 | 0,00 | 4 887 465,00 | 5 001 610,84 | 32 659,84 | 4 968 951,00 | 1,67% |
| Titre 2 : Produits afférents à la dépendance | | | | | | | | |
| 734 : Tarifs dépendance | 1 432 282,22 | 24 540,02 | 0,00 | 1 456 822,24 | 1 479 325,81 | 4 086,37 | 1 475 239,44 | 1,26% |
| Total Titre n° 2 | 1 432 282,22 | 24 540,02 | 0,00 | 1 456 822,24 | 1 479 325,81 | 4 086,37 | 1 475 239,44 | 1,26% |
| Titre 3 : Produits de l'hébergement | | | | | | | | |
| 7312 : Hébergement | 2 732 142,92 | 39 347,78 | 0,00 | 2 771 490,70 | 2 827 634,13 | 24 822,52 | 2 802 811,61 | 1,13% |
| 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 | 39 347,78 | 0,00 | 2 771 490,70 | 2 827 634,13 | 24 822,52 | 2 802 811,61 | 1,13% |

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2016

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 | 2 461,10 | 0,00 | 2 461,10 | > 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 | 126,25 | 0,00 | 25 414,25 | 39 544,12 | 0,00 | 39 544,12 | 55,60% |
| 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 | -25 000,00 | 0,00 | 63 571,00 | 32 021,51 | 0,00 | 32 021,51 | -49,63% |
| dont 775 Produits cessions éléments actif | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| dont 777 Quote part subv investie au résultat | 18 571,00 | 0,00 | 0,00 | 18 571,00 | 18 571,38 | 0,00 | 18 571,38 | 0,00% |
| 78 : Reprises sur amort dépréciation et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 145,00 | 0,00 | 26 145,00 | > 999,99% |
| 79 : Transferts de charges | 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 : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2016

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 | Écart 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 | 65,05 | 0,00 | 14 431,46 | 47 540,76 | 28,50 | 47 512,26 | 229,23% |
| 649 : Atténuat 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 | -24 808,70 | 0,00 | 103 416,71 | 147 712,49 | 28,50 | 147 683,99 | 42,80% |
| | | | | | | | | |
| Total des produits du CRA | 9 180 115,55 | 39 079,10 | 0,00 | 9 219 194,65 | 9 456 283,27 | 61 597,23 | 9 394 686,04 | 1,90% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

État B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2016

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 stockés mat prem ou outillage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 602 : Achats stockés autres appro | 78 212,26 | -8 805,05 | 0,00 | 69 407,21 | 70 775,96 | 0,00 | 70 775,96 | 1,97% |
| 606 : Achats non stockés matières et fourniture | 72 700,94 | 519,07 | 0,00 | 73 220,01 | 65 867,09 | 121,89 | 65 745,20 | -10,21% |
| 607 : Achats de march | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 603 : Variation des stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 611 : Sous-traitance générale | 3 505,32 | 2 000,00 | 0,00 | 5 505,32 | 1 913,41 | 56,67 | 1 856,74 | -66,27% |
| 62 : Autres serv extér | 98 202,26 | 8 628,93 | 0,00 | 106 831,19 | 101 845,02 | 2 706,59 | 99 138,43 | -7,20% |
| 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° 1 | 252 620,78 | 2 342,95 | 0,00 | 254 963,73 | 240 401,48 | 2 885,15 | 237 516,33 | -6,84% |
| Titre 2 : Charges de personnel | | | | | | | | |

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2016

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 | 13 250,00 | -9 000,00 | 0,00 | 4 250,00 | 3 397,18 | 0,00 | 3 397,18 | -20,07% |
| 631 : Impôts et taxes sur rem. adm. (imp.) | 176 100,30 | 0,00 | 0,00 | 176 100,30 | 212 246,57 | 2 766,00 | 209 480,57 | 18,96% |
| 633 : Impôts tax versé sur rém aut org | 94 013,00 | 0,00 | 0,00 | 94 013,00 | 100 668,42 | 1 471,00 | 99 197,42 | 5,51% |
| 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 | 878 997,00 | 123 788,43 | 0,00 | 1 002 785,43 | 980 498,08 | 11 367,00 | 969 131,08 | -3,36% |
| 6413 : Personnel sous cdi | 190 896,00 | 0,00 | 0,00 | 190 896,00 | 183 407,98 | 8 217,00 | 175 190,98 | -8,23% |
| 6415 : Personnel sous cdd | 223 785,00 | -50 000,00 | 0,00 | 173 785,00 | 165 085,41 | 754,00 | 164 331,41 | -5,44% |
| 642 : Rémunération du personnel médical | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 934,34 | 0,00 | 15 934,34 | > 999,99% |
| 6421 : Praticiens hospitaliers temps plein et partiel | 631 511,00 | 10 487,87 | 0,00 | 641 998,87 | 629 752,89 | 0,00 | 629 752,89 | -1,91% |
| 6422 : Praticiens contractuels en droit | 38 470,00 | 3 000,00 | 0,00 | 41 470,00 | 38 590,39 | 0,00 | 38 590,39 | -6,94% |
| 6423 : Praticiens contractuels sans droit | 80 140,00 | -6 900,00 | 0,00 | 73 240,00 | 38 544,67 | 0,00 | 38 544,67 | -47,37% |
| 6425 : Permanences de soins | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 715,96 | 0,00 | 715,96 | -62,32% |

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMpte FINANCIER 2016

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 : Persel non médical | 391 569,00 | -40 000,00 | 0,00 | 351 569,00 | 511 476,47 | 3 034,00 | 508 442,47 | 44,62% |
| 6452 : Personnel médical | 200 600,72 | -6 000,00 | 0,00 | 194 600,72 | 230 721,14 | 0,00 | 230 721,14 | 18,56% |
| 6471 : Persel non médical | 18 800,00 | 0,00 | 0,00 | 18 800,00 | 20 585,79 | 322,00 | 20 263,79 | 7,79% |
| 6472 : Personnel médical | 2 710,00 | 0,00 | 0,00 | 2 710,00 | 5 411,95 | 5 400,00 | 11,95 | -99,56% |
| 648 : Autres charges de personnel | 9 917,00 | 0,00 | 0,00 | 9 917,00 | 35 778,00 | 0,00 | 35 778,00 | 260,77% |
| Total Titre n° 2 | 2 950 759,02 | 27 276,30 | 0,00 | 2 978 035,32 | 3 172 815,24 | 33 331,00 | 3 139 484,24 | 5,42% |
| Titre 3 : Charges de la structure | | | | | | | | |
| 61 : Services extérieurs | 117 438,84 | -1 345,57 | 0,00 | 116 093,27 | 100 953,70 | 1 886,58 | 99 067,12 | -14,67% |
| 623 : Informations publicitaires et publiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 627 : Services bancaires et assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 63 : Impôts taxes et versements assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 65 : Autres charges de gestion courante | 302 326,37 | -2 000,00 | 0,00 | 300 326,37 | 337 194,58 | 41,12 | 337 153,46 | 12,26% |

État B2.b



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2016

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 | 13 527,11 | 0,00 | 13 883,50 | 28 727,55 | 0,00 | 28 727,55 | 106,92% |
| 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 | 55 980,76 | -7 000,00 | 0,00 | 48 980,76 | 45 921,14 | 0,00 | 45 921,14 | -6,25% |
| Total Titre n° 3 | 476 102,36 | 3 181,54 | 0,00 | 479 283,90 | 512 796,97 | 1 927,70 | 510 869,27 | 6,59% |
| 002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ////////// | ////////// | ////////// | //////// |
| Total des charges du CRA | 3 679 482,16 | 32 800,79 | 0,00 | 3 712 282,95 | 3 926 013,69 | 38 143,85 | 3 887 869,84 | 4,73% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2016

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 | 3 679 482,16 | 32 800,79 | 0,00 | 3 712 282,95 | 3 769 132,95 | 0,00 | 3 769 132,95 | 1,53% |
| Total Titre n° 1 | 3 679 482,16 | 32 800,79 | 0,00 | 3 712 282,95 | 3 769 132,95 | 0,00 | 3 769 132,95 | 1,53% |
| Titre 2 : Autres produits exploitation | | | | | | | | |
| 70 : Ventes de produits fabriqués | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 970,35 | 0,00 | 1 970,35 | > 999,99% |
| 71 : Production stockée (ou de stockage) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 72 : Production immobilisée | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 74 : Subventions exploitations et part. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 704,03 | 0,00 | 125 704,03 | > 999,99% |
| 75 : Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 586,64 | 0,00 | 6 586,64 | > 999,99% |
| 603 : Variation des stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 061 : R r r o | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 062 : Rembst charges personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 146,24 | 91,95 | 41 054,29 | > 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 2016

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 : Atténu de charge portabilité 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 | 175 407,26 | 91,95 | 175 315,31 | > 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 | 28,79 | 0,00 | 28,79 | > 999,99% |
| dont 775 Produits cessions éls actif | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| dont 777 Quote part subv invée au résult | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 78 : Reprises sur amort déprec et prov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945,00 | 0,00 | 945,00 | > 999,99% |
| 79 : Transferts de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Total Titre n° 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 973,79 | 0,00 | 973,79 | > 999,99% |
| 002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ////////// | ////////// | ////////// | ////////// |
| Total des produits du CRA | 3 679 482,16 | 32 800,79 | 0,00 | 3 712 282,95 | 3 945 514,00 | 91,95 | 3 945 422,05 | 6,28% |

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMpte FINANCIER 2016

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 a l' établissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 631 : Impôts et taxes sur rem. adm. (mp.) | 364 783,00 | -1 579,00 | 0,00 | 363 204,00 | 399 923,26 | 10 376,00 | 389 547,26 | 7,25% |
| 633 : Impôts tax verst sur rem aut org | 208 839,00 | -3 277,00 | 0,00 | 205 562,00 | 206 254,49 | 3 695,00 | 202 559,49 | -1,46% |
| 641 : Rémunération du personne non médical | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6411 : Personnel titulaire et agiaire | 3 507 638,00 | -88 053,00 | 0,00 | 3 419 585,00 | 3 301 045,56 | 75 102,00 | 3 225 943,56 | -5,66% |
| 6413 : Personnel sous cdi | 16 751,00 | 0,00 | 0,00 | 16 751,00 | 13 856,20 | 162,00 | 13 694,20 | -18,25% |
| 6415 : Personnel sous cdd | 113 034,00 | 26 616,00 | 0,00 | 139 650,00 | 75 176,62 | 1 037,00 | 74 139,62 | -46,91% |
| 642 : Rémunération du personne médical | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6421 : Praticiens hospitaux part hosp-univ | 5 700,00 | 1 145,00 | 0,00 | 6 845,00 | 5 123,14 | 0,00 | 5 123,14 | -25,16% |
| 6422 : Praticiens contractuels enouv de droit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6423 : Praticiens contractuels sans renouv 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

COMPTE FINANCIER 2016

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 : Persel non médical | 1 246 150,00 | -69 734,00 | 0,00 | 1 176 416,00 | 1 388 648,85 | 405,00 | 1 388 243,85 | 18,01% |
| 6452 : Personnel médical | 15 095,00 | 345,00 | 0,00 | 15 440,00 | 12 516,75 | 0,00 | 12 516,75 | -18,93% |
| 6471 : Persel non médical | 48 375,00 | -1 679,00 | 0,00 | 46 696,00 | 46 406,82 | 1 214,00 | 45 192,82 | -3,22% |
| 6472 : Personnel médical | 1 800,00 | -1 500,00 | 0,00 | 300,00 | 2 611,97 | 0,00 | 2 611,97 | 770,66% |
| 648 : Autres charges de personnel | 990 721,00 | -63 256,00 | 0,00 | 927 465,00 | 1 013 638,75 | 88 500,00 | 925 138,75 | -0,25% |
| Total Titre n° 1 | 6 518 886,00 | -200 972,00 | 0,00 | 6 317 914,00 | 6 465 202,41 | 180 491,00 | 6 284 711,41 | -0,53% |
| Titre 2 : Autres charges | | | | | | | | |
| 601 : Achats stikés mat prem ou ourmit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 602 : Achats stikés autres appro | 12 991,00 | 180,00 | 0,00 | 13 171,00 | 13 438,43 | 0,00 | 13 438,43 | 2,03% |
| 606 : Achats non stikés matieres et fourniture | 208 529,00 | 58 810,00 | 0,00 | 267 339,00 | 253 771,68 | 28 851,47 | 224 920,21 | -15,87% |
| 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 2016

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 | -12 940,00 | 0,00 | 167 048,00 | 211 192,35 | 12 460,38 | 198 731,97 | 18,97% |
| 62 : Autres serv extér | 232 158,00 | -752,00 | 0,00 | 231 406,00 | 253 479,71 | 2 387,51 | 251 092,20 | 8,51% |
| 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 | -65 177,00 | 0,00 | 467 206,00 | 434 429,17 | 0,00 | 434 429,17 | -7,02% |
| 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 | 581,00 | 0,00 | 100 855,00 | 128 758,19 | 0,00 | 128 758,19 | 27,67% |
| 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 | -8 907,00 | 0,00 | 85 714,00 | 203 249,13 | 0,00 | 203 249,13 | 137,12% |
| 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 | -28 205,00 | 0,00 | 1 332 739,00 | 1 498 318,66 | 43 699,36 | 1 454 619,30 | 9,15% |

État B2.c



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2016

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 | ////////// | ////////// | ////////// | ////////// |
| Total des charges du CRA | 7 879 830,00 | -229 177,00 | 0,00 | 7 650 653,00 | 7 963 521,07 | 224 190,36 | 7 739 330,71 | 1,16% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2016

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 | 35 077,00 | 0,00 | 931 368,00 | 1 588 002,17 | 762 429,70 | 825 572,47 | -11,36% |
| 7063 : Rembst frais de formati | 832 049,00 | -64 661,00 | 0,00 | 767 388,00 | 757 660,00 | 0,00 | 757 660,00 | -1,27% |
| 7471 : Subv versées par Consci Régional | 4 481 872,00 | -153 780,00 | 0,00 | 4 328 092,00 | 4 481 868,00 | 153 776,00 | 4 328 092,00 | 0,00% |
| Total Titre n° 1 | 6 210 212,00 | -183 364,00 | 0,00 | 6 026 848,00 | 6 827 530,17 | 916 205,70 | 5 911 324,47 | -1,92% |
| Titre 2 : Autres produits | | | | | | | | |
| 70 : Ventes de produits fabriq ues | 393 789,00 | -2 029,00 | 0,00 | 391 760,00 | 399 340,97 | 5 087,73 | 394 253,24 | 0,64% |
| 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 | -23 344,00 | 0,00 | 61 445,00 | 58 306,07 | 0,00 | 58 306,07 | -5,11% |
| 75 : Autres produits de gestio n courante | 444 473,00 | 37 169,00 | 0,00 | 481 642,00 | 741 207,46 | 99 058,30 | 642 149,16 | 33,32% |
| 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 2016

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 | -6 376,00 | 0,00 | 8 007,00 | 323,83 | 0,00 | 323,83 | -95,96% |
| dont 775 Produits cessions é s actif | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| dont 777 Quote part subv inve rée au résultat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 78 : Reprises sur amort déprec et prov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 986,00 | 0,00 | 32 986,00 | > 999,99% |
| 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 | -51 233,00 | 0,00 | 680 951,00 | 752 078,09 | 14 083,28 | 737 994,81 | 8,38% |
| 649 : Atténua de charge portab lité CET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Total Titre n° 2 | 1 669 618,00 | -45 813,00 | 0,00 | 1 623 805,00 | 1 984 242,42 | 118 229,31 | 1 866 013,11 | 14,92% |
| 002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ////////// | ////////// | ////////// | //////// |
| Total des produits du CRA | 7 879 830,00 | -229 177,00 | 0,00 | 7 650 653,00 | 8 811 772,59 | 1 034 435,01 | 7 777 337,58 | 1,66% |

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2016

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 | | 892 115 508,71 | -157 297,11 | 0,00 | 891 958 211,60 | 911 020 179,97 | 18 987 259,05 | 892 032 920,92 | 0,01% |
| 675 | - Valeurs comptable des éléments d'actifs cédés | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 389 251,58 | 0,00 | 389 251,58 | 49,71% |
| 68 | - Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | 39 696 003,76 | -17 094,00 | 0,00 | 39 678 909,76 | 38 867 034,53 | 176 235,00 | 38 690 799,53 | -2,49% |
| Sous-Total1 | | 852 159 504,95 | -140 203,11 | 0,00 | 852 019 301,84 | 871 763 893,86 | 18 811 024,05 | 852 952 869,81 | 0,11% |
| TOTAL DES PRODUITS | | 887 504 796,71 | -157 297,11 | 0,00 | 887 347 499,60 | 1 008 840 505,00 | 108 577 245,41 | 900 263 259,59 | 1,46% |
| 775 | - Produits des cessions d'éléments d'actifs | 223 243,00 | 0,00 | 0,00 | 223 243,00 | 93 988,50 | 20 184,83 | 73 803,67 | -66,94% |
| 777 | - Quote-part des subventions virée au résultat | 1 045 247,00 | 0,00 | 0,00 | 1 045 247,00 | 1 080 325,59 | 0,00 | 1 080 325,59 | 3,36% |
| 78 | - Reprises sur dépréciations et provisions | 615 816,00 | 0,00 | 0,00 | 615 816,00 | 2 772 669,00 | 0,00 | 2 772 669,00 | 350,24% |
| Sous-Total2 | | 885 620 490,71 | -157 297,11 | 0,00 | 885 463 193,60 | 1 004 893 521,91 | 108 557 060,58 | 896 336 461,33 | 1,23% |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT | | 33 460 985,76 | -17 094,00 | 0,00 | 33 443 891,76 | ////// | ////// | 43 383 591,52 | 29,72% |

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2016

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 | 33 460 985,76 | -17 094,00 | 0,00 | 33 443 891,76 | ////////// | ////////// | 43 383 591,52 | 29,72% |
| Titre 1 : Emprunts | | | | | | | | |
| 16 : Empr et dettes assimilées (sauf 1632, 166, 1688 et 169) | 23 794 447,10 | -5 000 000,10 | 0,00 | 18 794 447,00 | 60 431 442,78 | 6 335 896,64 | 54 095 546,14 | 187,83% |
| dont 16449 Opérations aff. opti rage ligne trés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 335 898,64 | 0,00 | 28 335 898,64 | > 999,99% |
| Total Titre n° 1 | 23 794 447,10 | -5 000 000,10 | 0,00 | 18 794 447,00 | 60 431 442,78 | 6 335 896,64 | 54 095 546,14 | 187,83% |
| Titre 2 : Dotations et subvent | | | | | | | | |
| 102 : Apports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 996,48 | 0,00 | 29 996,48 | > 999,99% |
| 131 : Subv équipt recues | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 2 860 600,80 | 240 000,00 | 2 620 600,80 | -39,06% |
| Total Titre n° 2 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 2 890 597,28 | 240 000,00 | 2 650 597,28 | -38,36% |
| Titre 3 : Autres ressources | | | | | | | | |
| 267 : Créances rattach à parti ipations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 27 : Autres immobilisat° finan cières (sauf 271, 272 et 2768) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 891,00 | 0,00 | 102 891,00 | > 999,99% |

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2016

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 |
|--|---------------|-------------------------|----------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------------|--------------------------------|
| 775 : Produits cessions éléments actif | 223 243,00 | 0,00 | 0,00 | 223 243,00 | 93 988,50 | 20 184,83 | 73 803,67 | -66,94% |
| 070 : Annulation de mandats sur exercices clos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 004 726,16 | 0,00 | 2 004 726,16 | > 999,99% |
| Total Titre n° 3 | 223 243,00 | 0,00 | 0,00 | 223 243,00 | 2 201 605,66 | 20 184,83 | 2 181 420,83 | 877,15% |
| Total ressources du tableau de financement | 61 778 675,86 | -5 017 094,10 | 0,00 | 56 761 581,76 | //////////////// | //////////////// | 102 311 155,77 | 80,25% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTES FINANCIERS 2016

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 |
|---|---------------|-------------------------|----------------------|--------------------|---------------|-----------------|------------------------|--------------------------------|
| INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT | | | | | ////////// | ////////// | | 0,00% |
| Titre 1 : Rembours dettes fin es | | | | | | | | |
| 16 : Empr et dettes assimilées (sauf 1632, 166, 1688 et 169) | 20 555 985,55 | 0,00 | 0,00 | 20 555 985,55 | 67 875 430,65 | 0,00 | 67 875 430,65 | 230,20% |
| dont 16449 Opérations aff. opti rage ligne trés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 335 898,64 | 0,00 | 28 335 898,64 | > 999,99% |
| Total Titre n° 1 | 20 555 985,55 | 0,00 | 0,00 | 20 555 985,55 | 67 875 430,65 | 0,00 | 67 875 430,65 | 230,20% |
| Titre 2 : Immobilisations | | | | | | | | |
| 20 : Immobilisations incorpore lles | 2 973 442,47 | -1 000 000,00 | 0,00 | 1 973 442,47 | 1 431 477,40 | 0,00 | 1 431 477,40 | -27,46% |
| 211 : Terrains | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 212 : Agencet amégat terr | 196 257,28 | 0,00 | 0,00 | 196 257,28 | 350 588,06 | 21 250,00 | 329 338,06 | 67,81% |
| 213 : Constructions sur sol pr pre | 3 661 138,46 | 0,00 | 0,00 | 3 661 138,46 | 3 322 068,02 | 226 713,00 | 3 095 355,02 | -15,45% |
| 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 outill i dust | 16 109 908,61 | -3 599 052,31 | 0,00 | 12 510 856,30 | 10 516 153,19 | 435 763,14 | 10 080 390,05 | -19,43% |

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2016

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 | 2 813 065,25 | -420 999,00 | 0,00 | 2 392 066,25 | 3 581 988,41 | 102 464,90 | 3 479 523,51 | 45,46% |
| 23 : Immobilisations en cours | 15 463 878,24 | -454,00 | 0,00 | 15 463 424,24 | 16 543 151,74 | 38 597,15 | 16 504 554,59 | 6,73% |
| Total Titre n° 2 | 41 217 690,31 | -5 020 505,31 | 0,00 | 36 197 185,00 | 35 745 426,82 | 824 788,19 | 34 920 638,63 | -3,53% |
| Titre 3 : Autres emplois | | | | | | | | |
| 26 : Participations créances rattachées participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 800,00 | 0,00 | 60 800,00 | > 999,99% |
| 27 : Autres immobilisations financières (sauf 2768) | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00% |
| 481 : Charges à répartir sur plusieurs exercices | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 071 : Annulation de titres sur exercices clos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Total Titre n° 3 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 60 800,00 | 0,00 | 60 800,00 | > 999,99% |
| Total emplois du tableau de financement | 61 778 675,86 | -5 020 505,31 | 0,00 | 56 758 170,55 | ////////// | ////////// | 102 856 869,28 | 81,22% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2016

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) | 61 778 675,86 | -5 017 094,10 | 0,00 | 56 761 581,76 | ////////// | ////////// | 102 311 155,77 | 80,25% |
| Total des emplois (B) | 61 778 675,86 | -5 020 505,31 | 0,00 | 56 758 170,55 | ////////// | ////////// | 102 856 869,28 | 81,22% |
| Apport au fonds de roulement (A-B ; si A>B) | 0,00 | 3 411,21 | 0,00 | 3 411,21 | ////////// | ////////// | | -100,00% |
| Prélèvement sur le fonds de roulement (B-A; si A<B) | | | | | ////////// | ////////// | 545 713,51 | > 999,99% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

- 2 -

LES RESULTATS

État C1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : TRES. MONTPELLIER CHR

COMPTE FINANCIER 2016
RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

| POSTES | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| VENTE DE MARCHANDISES | 45 604 614,20 | 46 188 378,49 |
| PRODUCTION VENDUE | 10 239 428,49 | 10 255 135,10 |
| PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE | 0,00 | 0,00 |
| PRODUCTION IMMOBILISÉE | 159 708,69 | 200 393,42 |
| PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE | 739 561 293,71 | 716 691 241,86 |
| SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 29 895 984,76 | 27 903 097,77 |
| REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS | 2 498 530,00 | 3 877 974,38 |
| TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION | 0,00 | 0,00 |
| AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 16 344 391,92 | 15 683 066,36 |
| TOTAL I | 844 303 951,77 | 820 799 287,38 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| ACHATS DE MARCHANDISES | -943 273,23 | -97 173,33 |
| 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 | 181 527 010,36 | 171 890 165,41 |
| VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS | -1 143 727,43 | -45 233,26 |
| ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES | 41 654 501,83 | 41 661 552,66 |
| SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES | 57 667 957,92 | 54 447 534,71 |
| IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS | 47 305 286,60 | 46 672 494,68 |
| IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES | 34 877,20 | 34 524,06 |
| RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL | 334 377 886,48 | 332 442 232,78 |
| CHARGES SOCIALES | 125 174 671,31 | 123 179 552,30 |
| DOTATIONS AMORTISSEMENTS DES IMMOB | 34 699 020,17 | 37 584 856,96 |
| DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT | 2 430 693,30 | 534 410,00 |
| DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES | 1 049 621,00 | 1 575 122,00 |
| AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 8 709 735,61 | 6 592 581,61 |
| TOTAL II | 832 544 261,12 | 816 472 620,58 |
| 1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | 11 759 690,65 | 4 326 666,80 |

État C1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : TRES. MONTPELLIER CHR

COMPTE FINANCIER 2016

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 | 426 113,64 | 374 440,25 |
| 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 | 426 113,64 | 374 440,25 |
| CHARGES FINANCIERES | | |
| DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS | 4 570,00 | 0,00 |
| INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES | 6 590 136,16 | 7 099 196,04 |
| PERTES DE CHANGE | 0,00 | 0,00 |
| CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL IV | 6 594 706,16 | 7 099 196,04 |
| 2- RESULTAT FINANCIER (III-IV) | -6 168 592,52 | -6 724 755,79 |
| 3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV) | 5 591 098,13 | -2 398 088,99 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT | 3 369 588,86 | 2 381 003,77 |
| PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR | 8 795 706,63 | 10 980 399,74 |
| PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL | 1 135 557,88 | 1 381 379,36 |
| REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES | 214 063,00 | 422 404,00 |
| REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL V | 13 514 916,37 | 15 165 186,87 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT | 198 763,27 | 351 411,34 |
| CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS | 10 738 685,77 | 12 076 865,88 |
| CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL | 389 251,58 | 258 140,92 |
| DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES | 0,00 | 0,00 |
| DOT AUX AMORT ET 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 2016
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 | 2 461,10 | 3 226,53 |
| PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE | 0,00 | 0,00 |
| PRODUCTION IMMOBILISÉE | 0,00 | 0,00 |
| PRODUITS DE L'ACTIVITÉ | 9 247 002,05 | 9 195 099,06 |
| SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS | 39 544,12 | 24 539,60 |
| REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS | 26 145,00 | 25 624,30 |
| TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION | 0,00 | 0,00 |
| AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL I | 9 315 152,27 | 9 248 489,49 |
| 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 | 298 818,95 | 299 189,77 |
| VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS | 0,00 | 0,00 |
| ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES | 256 605,39 | 258 892,09 |
| SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES | 289 757,81 | 284 587,85 |
| IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS | 611 807,34 | 597 397,08 |
| IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES | 0,00 | 0,00 |
| RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL | 4 256 968,45 | 4 210 053,29 |
| CHARGES SOCIALES | 1 674 727,42 | 1 643 511,18 |
| DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO | 257 724,79 | 271 442,59 |
| DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT | 0,00 | 0,00 |
| DOT. AMORT DÉPRÉC PROV RISQUE ET CHARGES | 0,00 | 20 132,00 |
| AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 1 335 392,00 | 1 376 637,17 |
| TOTAL II | 8 981 802,15 | 8 961 843,02 |
| I- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | 333 350,12 | 286 646,47 |

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : TRES. MONTPELLIER CHR

COMPTE FINANCIER 2016

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) | 333 350,12 | 286 646,47 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT | 1 950,00 | 300,00 |
| PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR | 11 500,13 | 39 667,39 |
| 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 | 32 021,51 | 58 538,77 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT | 0,00 | 0,00 |
| CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS | 9 905,92 | 14 705,78 |
| 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 2016

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 | 1 970,35 | 2 249,80 |
| PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE | 0,00 | 0,00 |
| PRODUCTION IMMOBILISÉE | 0,00 | 0,00 |
| PRODUITS DE L'ACTIVITÉ | 3 769 132,95 | 3 541 524,41 |
| SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS | 125 704,03 | 135 945,13 |
| REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS | 945,00 | 59 440,00 |
| TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION | 0,00 | 0,00 |
| AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 6 586,64 | 187,70 |
| TOTAL I | 3 904 338,97 | 3 739 347,04 |
| 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 | 70 775,96 | 67 111,69 |
| VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS | 0,00 | 0,00 |
| ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES | 65 745,20 | 74 741,69 |
| SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES | 203 459,47 | 202 168,55 |
| IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS | 293 478,49 | 272 833,32 |
| IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES | 0,00 | 0,00 |
| RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL | 2 043 992,33 | 1 931 502,23 |
| CHARGES SOCIALES | 757 561,95 | 724 574,83 |
| DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO | 34 279,14 | 36 271,31 |
| DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT | 0,00 | 0,00 |
| DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES | 11 642,00 | 0,00 |
| AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 337 153,46 | 399 551,45 |
| TOTAL II | 3 818 088,00 | 3 708 755,07 |
| I- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | 86 250,97 | 30 591,97 |

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : TRES. MONTPELLIER CHR

COMPTE FINANCIER 2016

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) | 86 250,97 | 30 591,97 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT | 0,00 | 0,00 |
| PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR | 28,79 | 1 447,62 |
| 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 | 28,79 | 1 447,62 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT | 0,00 | 0,00 |
| CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS | 28 727,55 | 11 580,53 |
| 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 2016 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 | 1 977 485,71 | 1 974 881,80 |
| PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE | 0,00 | 0,00 |
| PRODUCTION IMMOBILISÉE | 0,00 | 0,00 |
| SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS | 4 386 398,07 | 4 541 708,98 |
| REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS | 32 986,00 | 13 777,00 |
| TRANSFERTS DE CHARGES | 0,00 | 0,00 |
| AUTRES PRODUITS | 642 149,16 | 553 722,90 |
| TOTAL I | 7 039 018,94 | 7 084 090,68 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| ACHATS DE MARCHANDISES | 0,00 | 0,00 |
| VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES | 0,00 | 0,00 |
| ACHATS MATIÈRES PREMIÈRES ET FOURNITURES | 0,00 | 0,00 |
| VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT | 0,00 | 0,00 |
| ACHATS D'AUTRES APPROVISIONNEMENTS | 13 438,43 | 12 312,97 |
| VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS | 0,00 | 0,00 |
| ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES | 224 920,21 | 205 115,97 |
| SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES | 449 824,17 | 445 530,04 |
| IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS | 505 453,26 | 503 490,79 |
| IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES | 0,00 | 0,00 |
| RÉMUNÉRATIONS ET CHARGES DE PERSONNEL | 3 767 912,26 | 3 915 776,26 |
| CHARGES SOCIALES | 1 273 351,08 | 1 297 876,34 |
| DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO | 65 634,13 | 68 930,38 |
| DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT | 0,00 | 0,00 |
| DOT AMORT PROV DÉPR RISQUES ET CHARGES | 137 615,00 | 28 765,00 |
| AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 434 429,17 | 524 333,16 |
| TOTAL II | 6 872 577,71 | 7 002 130,91 |
| 1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | 166 441,23 | 81 959,77 |
| PRODUITS FINANCIERS | | |

État C2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : TRES. MONTPELLIER CHR

COMPTE FINANCIER 2016

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) | 166 441,23 | 81 959,77 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT | 0,00 | 0,00 |
| PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR | 323,83 | 470,67 |
| PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL | 0,00 | 11 704,52 |
| 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 | 323,83 | 12 175,19 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT | 72 030,00 | 66 289,00 |
| CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS | 56 728,19 | 21 953,33 |
| 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 | 128 758,19 | 88 242,33 |

État C4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2016**RÉSULTATS****Détermination de la capacité d'autofinancement de l'exercice**

| | N | N-1 |
|---|----------------------|----------------------|
| Résultats des comptes de résultat | 8 230 338,67 | 437 510,89 |
| + Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68) | 38 690 799,53 | 40 119 930,24 |
| - Reprises sur dépréciations et provisions (C78) | 2 772 669,00 | 4 399 219,68 |
| + Valeur comptable des éléments d'actifscédés (C675) | 389 251,58 | 258 140,92 |
| - Produits des cessions d'élémentsd'actifs(C775) | 73 803,67 | 321 214,72 |
| - Quote- part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (C777) | 1 080 325,59 | 1 090 440,54 |
| CAF / IAF de l'exercice | 43 383 591,52 | 35 004 707,11 |

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2016

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) | | | -545 713,51 | 3 950 023,64 |
| 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 | | | 4 305 556,00 | 3 805 556,00 |
| Variation totale du FRNG | | | 3 759 842,49 | 7 755 579,64 |
| BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT | | | | |
| Variation de l'actif circulant | <i>en hausse</i> | <i>en baisse</i> | | |
| stocks et en-cours | 1 143 727,43 | | | |
| créances caisse pivot, sauf « part non exigible de l'article 58 » | 11 491 588,38 | | | |
| créances sur hospitalisés & consultants | | 566 248,02 | | |
| créances sur les caisses de sécurité sociale | 1 122 281,12 | | | |
| créances sur les départements | 578 138,69 | | | |
| créances sur les mutuelles et autres tiers payants (sauf créance de la sectorisation psychiatrique) | | 1 899 178,12 | | |
| créances irrécouvrables admises en non valeur | 0,00 | | | |
| Autres débiteurs | 4 818 825,78 | | | |
| Créances sur cessions d'immobilisations | | 154 106,97 | | |
| Dépenses à classer | | 105 247,49 | | |
| Sous total | 19 154 561,40 | 2 724 780,60 | | |
| Variation du passif circulant | <i>en baisse</i> | <i>en hausse</i> | | |
| avances reçues | 993 961,43 | | | |
| dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 8 220 490,62 | | |
| dettes fiscales et sociales | 811 435,55 | | | |
| Autres créditeurs | | 334 036,86 | | |

État C6



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

| | | | | | |
|---|---------------|------------------|--------------|------------------|---|
| dettes sur immobilisations | | | 953 284,56 | | |
| Recettes à classer ou à régulariser | | | 4525 252,46 | +345 550,56 | Solde créditeur 584 non porté en compte dans Hélios |
| Sous total | 1 805 396,98 | | 46083 064,50 | +3 853 362,60 | |
| Variation du besoin en fonds de roulement (total emplois du BFR - total ressources du BFR) | 20 959 958,38 | | 46757 865,10 | -16 578 143,20 | 4 202 113,28 -4 381 815,18 7 528 536,36 |
| TRÉSORERIE | | | | | |
| Variation de la trésorerie de l'actif | | <i>en hausse</i> | | <i>en baisse</i> | |
| liquidités | | | | 92 864,78 | |
| VMP et autres | 0,00 | | | 0,00 | |
| Sous total | 0,00 | | | 92 864,78 | |
| Variation de la trésorerie du passif | | <i>en baisse</i> | | <i>en hausse</i> | |
| crédit de trésorerie | 19 395,63 | | | | |
| ICNE | 430 859,80 | | | | |
| fonds en dépôt | | | | 799 661,44 | |
| Sous total | 450 255,43 | | | 799 661,44 | |
| Variation de la trésorerie total trésorerie de l'actif total trésorerie de passif | 450 255,43 | | | 892 526,22 | -442 270,79 -1 915 098,85 |

| | |
|--|----------------------------|
| Vérification de la cohérence des états C5 et C6 | |
| Variation du fonds de roulement | 3 759 842,49 |
| Variation du besoin en fonds de roulement | 4 202 113,28 +3 811 815,18 |
| Variation de la trésorerie | -642 270,73 -621 972,69 |

Anomalie

(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 2016

RÉSULTATS

Tableau de suivi du fonds de roulement

| Emplois | N | N-1 | Ressources | N | N-1 |
|---|----------------|----------------|--|----------------|----------------|
| Primes de remboursement des obligations (c/169) | 41 130,00 | 45 700,00 | | | |
| Immobilisations (valeur brute) | | | Apports, c/102 | 83 717 297,35 | 83 687 300,87 |
| Compte 20 | 36 198 227,71 | 37 454 098,67 | Excédent affecté à l'investissement, c/10682 | 51 087 108,87 | 52 905 744,03 |
| Compte 21 | 898 519 776,38 | 891 026 072,10 | Subvention d'investissement, c/13 | 12 051 471,93 | 10 511 196,72 |
| Compte 22 (sauf 229) | 0,00 | 0,00 | Emprunts, c/16 sauf 166, 1688 et c/169 | 241 996 627,34 | 251 470 955,85 |
| Compte 23 | 11 919 370,45 | 5 122 274,04 | Droit de l'affectant, c/ 229 | 0,00 | 0,00 |
| Compte 24 (241- 249) | 0,00 | 0,00 | Amortissement des immobilisations, c/28 | 582 420 348,97 | 564 901 786,74 |
| Compte 26 | 97 751,00 | 36 951,00 | Dépréciation des immobilisations, c/29 | 0,00 | 0,00 |
| Compte 27 (sauf 2768) | 26 841,17 | 129 732,17 | | | |
| Charges a répartir, c/481 | 0,00 | 0,00 | | | |

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2016

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 | -59 525 668,59 | -55 490 536,48 |
| | | | Résultat de l'exercice (cl 7 - cl 6) * | 8 230 338,67 | 437 510,89 |
| | | | Provisions réglementées (c/ 14) | 3 510 797,00 | 3 724 860,00 |
| | | | Provisions pour risques et charges, c/ 15 | 29 584 825,00 | 26 606 910,00 |
| | | | Dépréciation des stocks, comptes de tiers et comptes financiers c/ 39, c/ 49, c/ 59 | 10 002 596,00 | 7 571 902,70 |
| TOTAL EMPLOIS | 952 791 615,92 | 939 803 347,19 | TOTAL RESSOURCES | 989 525 479,52 | 972 777 368,30 |
| FONDS DE ROULEMENT | 36 733 863,60 | 32 974 021,11 | INSUFFISANCE DE FONDS DE ROULEMENT | | |

* toutes activités confondues

- 3 -

AFFECTATION DES RESULTATS

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2016
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 | 80 679,74 | 0,00 | 0,00 | //// | //// | 0,00 | 80 679,74 |
| 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. | 221 870,41 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 870,41 | 0,00 |
| Section dépend. | 64 703,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 703,84 | 0,00 |
| Section soins | 43 905,21 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 905,21 | 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 | 20 459,06 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34 540,94 | 0,00 |
| ÉCOLES | 5 892,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | //// | 0,00 | 5 892,63 |

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 2016

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 défictaire (SD 119) | |
| ACTIVITÉ PRINCIPALE | 7 779 313,88 | 0,00 | -61 284 626,36 | -53 505 312,48 |
| 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 défictaire

**COMPTE FINANCIER 2016
AFFECTATION DES RESULTATS**

**COMPTE DE RESULTATS PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC
DETERMINATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE N (2016) AU COURS DE L'EXERCICE N+1 (2017)**

L:\Direction\FINANCES\Commun\Compte financier\2016

| 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 | -53 505 312,48 € | | | | |
| DOTATION NON AFFECTEE ET SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX | | | | | |

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

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

**COMPTE FINANCIER 2016
AFFECTATION DES RESULTATS**

T:\Directons\FINANCF5\Commun\Compte financier\2016

COMPTES DE RESULTATS ANNEXES AUTRES QUE A**TABLEAU GENERAL D'AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE N (2016) AU COURS DE L'EXERCICE N+1 (2017)**

| 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 défictaire (SC 119) | |
| USLD hors convention pluriannuelle | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| USLD ayant signé une convention | ////////// | ////////// | ////////// | ////////// |
| Section hébergement | 224 139,79 € | 612 213,13 € | 0,00 € | 836 352,92 € |
| Section dépendance | 74 372,66 € | 184 467,04 € | 0,00 € | 258 839,70 € |
| Section soins | 56 953,26 € | 680 139,81 € | 0,00 € | 737 093,07 € |
| 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 | 57 552,21 € | 503 714,86 € | 0,00 € | 561 267,07 € |
| ECOLES | 38 006,87 € | 0,00 € | -221 577,07 € | -183 570,20 € |

(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 2016
AFFECTATION DES RESULTATS**

T:\Directions\FINANCES\Commun\Compte financier\2016

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

| 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 | 836 352,92 € | | | | | | |
| Section dépendance | 258 839,70 € | | | | | | |
| Section soins | 737 093,07 € | | | | | | |
| EHPAD | //////////////// | //////////////// | //////////////// | //////////////// | //////////////// | //////////////// | //////////////// |
| Section hébergement | | | | | | | |
| Section dépendance | | | | | | | |
| Section soins | | | | | | | |
| MAISON DE RETRAITE | | | | | | | |
| ESAT (art. soc.) | | | | | | | |
| ESAT (act. prod.) | | | | | | | |
| SSIAD | | | | | | | |
| AUTRES ACTIVITES ART. 1.312-I | 561 267,07 € | | | | | | |
| ECOLEES | -183 570,20 € | | | | | | |

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

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

**COMPTE FINANCIER 2016
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)**

T:\Directions\FINANCES\Commun\Compte financier\2016

| INTITULE DES CR (1) | C/110 | C/119 |
|------------------------------------|--------------|-----------------|
| ACTIVITE PRINCIPALE | | 61 284 626,36 € |
| DNA ET SIC | | |
| USLD hors convention pluriannuelle | | |
| USLD ayant signé une convention | ////////// | ////////// |
| Section hébergement | 612 213,13 € | |
| Section dépendance | 184 467,04 € | |
| Section soins | 680 139,81 € | |
| EHPAD | ////////// | ////////// |
| Section hébergement | | |
| Section dépendance | | |
| Section soins | | |
| MAISON DE RETRAITE | | |
| ESAT (art. soc.) | | |
| ESAT (act. prod.) | | |
| SSIAD | | |
| AUTRES ACTIVITES ART. L.312-1 | 503 714,86 € | |
| ECOLES | | 221 577,07 € |

- 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 31/12/2016

| 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 | Dons et legs en capital | | 30 202 942,22 | | | | 29 996,48 | | 30 232 938,70 | | 30 232 938,70 |
| 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 | | 83 687 300,87 | | | | 29 996,48 | | 83 717 297,35 | | 83 717 297,35 |
| 106820 | Activité principale et DNA et SIC | | 50 924 289,34 | 1 911 159,76 | | | | 1 911 159,76 | 50 924 289,34 | | 49 013 129,58 |
| 106822 | USLD | | 952 923,34 | 37 329,97 | 80 000,00 | | | 37 329,97 | 1 032 923,34 | | 995 593,37 |
| 106825 | Ecole institut form prof param sag-fe m | | 310 830,28 | 2 720,49 | | | | 2 720,49 | 310 830,28 | | 308 109,79 |
| 106828 | Autres activ article L312-1 du CASF | | 717 701,07 | 2 424,94 | 55 000,00 | | | 2 424,94 | 772 701,07 | | 770 276,13 |
| | Sous Total compte 10682 | | 52 905 744,03 | 1 953 635,16 | 135 000,00 | | | 1 953 635,16 | 53 040 744,03 | | 51 087 108,87 |

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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 | | 79 355 481,01 | 1 953 635,16 | 135 000,00 | | | 1 953 635,16 | 79 490 481,01 | | 77 536 845,85 |
| | Sous Total compte 106 | | 79 355 481,01 | 1 953 635,16 | 135 000,00 | | | 1 953 635,16 | 79 490 481,01 | | 77 536 845,85 |
| | Sous Total compte 10 | | 163 042 781,88 | 1 953 635,16 | 135 000,00 | | 29 996,48 | 1 953 635,16 | 163 207 778,36 | | 161 254 143,20 |
| 11071 | Section hébergement | | 440 342,72 | | 171 870,41 | | | | 612 213,13 | | 612 213,13 |
| 11072 | Section dépendance | | 119 763,20 | | 64 703,84 | | | | 184 467,04 | | 184 467,04 |
| 11073 | Section soins | | 666 234,60 | | 13 905,21 | | | | 680 139,81 | | 680 139,81 |

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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 | | 1 226 340,52 | | 250 479,46 | | | | 1 476 819,98 | | 1 476 819,98 |
| 1108 | Autres activ article L312-1 du CASF | | 538 255,80 | 34 540,94 | | | | 34 540,94 | 538 255,80 | | 503 714,86 |
| | Sous Total compte 110 | | 1 764 596,32 | 34 540,94 | 250 479,46 | | | 34 540,94 | 2 015 075,78 | | 1 980 534,84 |
| 1190 | Activité principale | 57 027 663,10 | | 4 337 643,00 | 80 679,74 | | | 61 365 306,10 | 80 679,74 | 61 284 626,36 | |
| 1195 | Ecole institut form prof param sag-ic m | 227 469,70 | | | 5 892,63 | | | 227 469,70 | 5 892,63 | 221 577,07 | |
| | Sous Total compte 119 | 57 255 132,80 | | 4 337 643,00 | 86 572,37 | | | 61 592 775,80 | 86 572,37 | 61 506 203,43 | |
| | Sous Total compte 11 | 57 255 132,80 | 1 764 596,32 | 4 372 183,94 | 337 051,83 | | | 61 627 316,74 | 2 101 648,15 | 59 525 668,59 | |
| 12 | Résultat de l'exercice | | 437 510,89 | 437 510,89 | | | | 437 510,89 | 437 510,89 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 12 | | 437 510,89 | 437 510,89 | | | | 437 510,89 | 437 510,89 | | 0,00 |
| 13128 | Autres | | 8 940 094,83 | 200 000,00 | | | | 200 000,00 | 8 940 094,83 | | 8 740 094,83 |
| | Sous Total compte 1312 | | 8 940 094,83 | 200 000,00 | | | | 200 000,00 | 8 940 094,83 | | 8 740 094,83 |
| 1313 | Départements | | 1 359 319,99 | | | | | 1 359 319,99 | | 1 359 319,99 | |
| 1315 | Autres collectivités et EPL | | 3 000 000,00 | | | 320 000,00 | | 3 320 000,00 | | 3 320 000,00 | |

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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 | | 485 693,00 | | | | 2 201 067,80 | | 2 686 760,80 | | 2 686 760,80 |
| 13183 | Fonds d'intervention régional (FIR) | | 300 000,00 | | | | 60 000,00 | | 360 000,00 | | 360 000,00 |
| 13187 | MIGAC | | 265 300,00 | | | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 505 300,00 | | 265 300,00 |
| 13188 | Autres subventions | | 2 484 265,00 | | | | 39 533,00 | | 2 523 798,00 | | 2 523 798,00 |
| | Sous Total compte 1318 | | 3 535 258,00 | | | 240 000,00 | 2 540 600,80 | 240 000,00 | 6 075 858,80 | | 5 835 858,80 |
| | Sous Total compte 131 | | 16 834 672,82 | 200 000,00 | | 240 000,00 | 2 860 600,80 | 440 000,00 | 19 695 273,62 | | 19 255 273,62 |
| 13928 | Autres | 3 055 173,30 | | 747 951,75 | 200 000,00 | | | 3 803 125,05 | 200 000,00 | | 3 603 125,05 |
| | Sous Total compte 1392 | 3 055 173,30 | | 747 951,75 | 200 000,00 | | | 3 803 125,05 | 200 000,00 | | 3 603 125,05 |
| 1393 | Dépt | | 760 931,87 | | 19 900,41 | | | | 780 832,28 | | 780 832,28 |
| 1395 | Autres collectivités et epl | | 1 645 163,52 | | 90 137,65 | | | | 1 735 301,17 | | 1 735 301,17 |
| 13982 | FMESPP | | 95 188,12 | | 42 188,11 | | | | 137 376,23 | | 137 376,23 |
| 13983 | Fonds d'intervention régional (FIR) | | 49 908,87 | | 55 963,99 | | | | 105 872,86 | | 105 872,86 |
| 13987 | Missions int gen aide contractualisation | | 13 602,02 | | 13 602,02 | | | | 27 204,04 | | 27 204,04 |

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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 | 703 508,40 | | 110 581,66 | | | | 814 090,06 | | 814 090,06 | |
| | Sous Total compte 1398 | 862 207,41 | | 222 335,78 | | | | 1 084 543,19 | | 1 084 543,19 | |
| | Sous Total compte 139 | 6 323 476,10 | | 1 080 325,59 | | | | 7 403 801,69 | | 7 203 801,69 | |
| | Sous Total compte 13 | 6 323 476,10 | | 1 280 325,59 | | 240 000,00 | | 7 843 801,69 | | | |
| | | 16 834 672,82 | | 200 000,00 | | 2 860 600,80 | | 19 895 273,62 | | 12 051 471,93 | |
| 142 | Prov réglées pour renouv immob | | 3 724 860,00 | 214 063,00 | | | | 214 063,00 | | 3 724 860,00 | 3 510 797,00 |
| | Sous Total compte 14 | | 3 724 860,00 | 214 063,00 | | | | 214 063,00 | | 3 724 860,00 | 3 510 797,00 |
| 1518 | Autres provisions pour risques | | 5 383 752,00 | 3 526 811,00 | | 822 840,00 | | 3 526 811,00 | | 6 206 592,00 | 2 679 781,00 |
| | Sous Total compte 151 | | 5 383 752,00 | 3 526 811,00 | | 822 840,00 | | 3 526 811,00 | | 6 206 592,00 | 2 679 781,00 |
| 1531 | Personnel médical | | 14 577 829,00 | 419 398,00 | | 11 327,00 | | 419 398,00 | | 14 589 156,00 | 14 169 758,00 |
| 1532 | Personnel non médical | | 4 878 256,00 | 17 464,00 | | 364 711,00 | | 17 464,00 | | 5 242 967,00 | 5 225 503,00 |
| | Sous Total compte 153 | | 19 456 085,00 | 436 862,00 | | 376 038,00 | | 436 862,00 | | 19 832 123,00 | 19 395 261,00 |
| 158 | Autres provisions pour charges | | 1 767 073,00 | 80 117,00 | | 5 822 827,00 | | 80 117,00 | | 7 589 900,00 | 7 509 783,00 |
| | Sous Total compte 15 | | 26 606 910,00 | 4 043 790,00 | | 7 021 705,00 | | 4 043 790,00 | | 33 628 615,00 | 29 584 825,00 |

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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 | | 28 777 776,00 | | | 4 305 556,00 | | 4 305 556,00 | 28 777 776,00 | | 24 472 220,00 |
| 1632 | Opération sur capital non échu emprunts | | 11 222 224,00 | | 4 305 556,00 | | | | 15 527 780,00 | | 15 527 780,00 |
| | Sous Total compte 163 | | 40 000 000,00 | | 4 305 556,00 | 4 305 556,00 | | 4 305 556,00 | 44 305 556,00 | | 40 000 000,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | | 185 548 622,78 | | | 14 735 094,10 | 10 000 000,00 | 14 735 094,10 | 195 548 622,78 | | 180 813 528,68 |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | | 25 809 332,36 | | | 26 790 792,27 | 22 059 898,64 | 26 790 792,27 | 47 869 231,00 | | 21 078 438,73 |
| 16449 | Opérations aff. option tirage ligne titres | | | | | 28 335 898,64 | 28 335 898,64 | 28 335 898,64 | 28 335 898,64 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 1644 | | 25 809 332,36 | | | 55 126 690,91 | 50 395 797,28 | 55 126 690,91 | 76 205 129,64 | | 21 078 438,73 |
| | Sous Total compte 164 | | 211 357 955,14 | | | 69 861 785,01 | 60 395 797,28 | 69 861 785,01 | 271 753 752,42 | | 201 891 967,41 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | | 54 715,38 | | | 22 642,50 | 35 645,50 | 22 642,50 | 90 360,88 | | 67 718,38 |
| 1677 | Prêts des caisses d'assurance maladie | | 58 285,33 | | | 21 343,78 | | 21 343,78 | 58 285,33 | | 36 941,55 |
| | Sous Total compte 167 | | 58 285,33 | | | 21 343,78 | | 21 343,78 | 58 285,33 | | 36 941,55 |
| 1688 | Intérêts courus | | 2 591 873,76 | 2 591 873,76 | 2 161 013,96 | | | 2 591 873,76 | 4 752 887,72 | | 2 161 013,96 |
| | Sous Total compte 168 | | 2 591 873,76 | 2 591 873,76 | 2 161 013,96 | | | 2 591 873,76 | 4 752 887,72 | | 2 161 013,96 |

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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 | | | 4 570,00 | | | 45 700,00 | 4 570,00 | 41 130,00 | |
| | Sous Total compte 16 | 45 700,00 | 254 062 829,61 | 2 591 873,76 | 6 471 139,96 | 74 211 327,29 | 60 431 442,78 | 76 848 901,05 | 320 965 412,35 | | 244 116 511,30 |
| | Total classe 1 | 63 624 308,90 | 466 474 161,52 | 14 893 382,34 | 14 164 896,79 | 74 451 327,29 | 63 322 040,06 | 152 969 018,53 | 543 961 098,37 | 68 751 135,12 | 459 743 214,96 |
| 2031 | Frais d'études | 2 350 723,54 | | | 1 082 466,85 | 39 728,16 | | 2 390 451,70 | 1 082 466,85 | 1 307 984,85 | |
| 2033 | Frais d'insertion | 13 473,46 | | | 11 994,24 | | | 13 473,46 | 11 994,24 | 1 479,22 | |
| | Sous Total compte 203 | 2 364 197,00 | | | 1 094 461,09 | 39 728,16 | | 2 403 925,16 | 1 094 461,09 | 1 309 464,07 | |
| 2051 | Concessions et droit similaires | 32 033 259,56 | | 332 400,05 | 4 262,31 | 1 391 749,24 | 1 921 025,01 | 33 757 408,85 | 1 925 287,32 | 31 832 121,53 | |
| | Sous Total compte 205 | 32 033 259,56 | | 332 400,05 | 4 262,31 | 1 391 749,24 | 1 921 025,01 | 33 757 408,85 | 1 925 287,32 | 31 832 121,53 | |
| 208 | Autres immobilisations incorporelles | 3 056 642,11 | | | | | | 3 056 642,11 | | 3 056 642,11 | |
| | Sous Total compte 20 | 37 454 098,67 | | 332 400,05 | 1 098 723,40 | 1 431 477,40 | 1 921 025,01 | 39 217 976,12 | 3 019 748,41 | 36 198 227,71 | |
| 21111 | Terrains nus - autres | 6 144,76 | | | | | | 6 144,76 | | 6 144,76 | |
| | Sous Total compte 2111 | 6 144,76 | | | | | | 6 144,76 | | 6 144,76 | |
| 21121 | Terr aménagés - autres | 99 201,84 | | | | | | 99 201,84 | | 99 201,84 | |

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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 | 15 657 240,68 | | 53 136,81 | | 350 588,06 | 26 906,90 | 16 060 965,55 | 26 906,90 | 16 034 058,65 | |
| | Sous Total compte 2125 | 15 657 240,68 | | 53 136,81 | | 350 588,06 | 26 906,90 | 16 060 965,55 | 26 906,90 | 16 034 058,65 | |
| | Sous Total compte 212 | 15 657 240,68 | | 53 136,81 | | 350 588,06 | 26 906,90 | 16 060 965,55 | 26 906,90 | 16 034 058,65 | |
| 21311 | Batiments hospitaliers et administratifs | 271 218 660,05 | | 1 317 823,23 | 172 935,24 | 23 373,15 | | 272 559 856,43 | 172 935,24 | 272 386 921,19 | |
| | Sous Total compte 2131 | 271 218 660,05 | | 1 317 823,23 | 172 935,24 | 23 373,15 | | 272 559 856,43 | 172 935,24 | 272 386 921,19 | |
| 213511 | Mat électrique | 75 727 336,68 | | 496 541,98 | 53 578,79 | 502 348,82 | 107 226,71 | 76 726 227,48 | 160 805,50 | 76 565 421,98 | |
| 213512 | Mat téléphonique | 24 844 705,48 | | 104 116,23 | 18 578,28 | 342 143,66 | 47 706,07 | 25 290 965,37 | 66 284,35 | 25 224 681,02 | |
| 213513 | Froid | 37 840 507,61 | | 771 406,12 | 19 802,06 | 284 151,84 | 606,35 | 38 896 065,57 | 20 408,41 | 38 875 657,16 | |
| 213514 | Installations chauffage | 46 216 643,95 | | 7 568,98 | 17 533,11 | 140 097,95 | | 46 364 310,88 | 17 533,11 | 46 346 777,77 | |

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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 | 8 881 020,13 | | 73 078,64 | 1 190,43 | 126 413,76 | 7 142,05 | 9 080 512,53 | 8 332,48 | 9 072 180,05 | |
| 213516 | Equipts sanitaires | 15 292 657,68 | | 242 964,13 | 43 565,64 | 138 427,12 | | 15 674 048,93 | 43 565,64 | 15 630 483,29 | |
| 213518 | Autres IGAAC | 77 696 744,69 | | 5 760 746,90 | 921 152,12 | 1 679 531,60 | 64 031,82 | 85 137 023,19 | 985 183,94 | 84 151 839,25 | |
| | Sous Total compte 21351 | 286 499 616,22 | | 7 456 422,98 | 1 075 400,43 | 3 213 114,75 | 226 713,00 | 297 169 153,95 | 1 302 113,43 | 295 867 040,52 | |
| | Sous Total compte 2135 | 286 499 616,22 | | 7 456 422,98 | 1 075 400,43 | 3 213 114,75 | 226 713,00 | 297 169 153,95 | 1 302 113,43 | 295 867 040,52 | |
| 2138 | Ouvrages d'infrastructure - voiries | 4 450 364,37 | | 67 072,95 | 679,15 | 85 580,12 | | 4 603 017,44 | 679,15 | 4 602 338,29 | |
| | Sous Total compte 213 | 562 168 640,64 | | 8 841 319,16 | 1 249 014,82 | 3 322 068,02 | 226 713,00 | 574 332 027,82 | 1 475 727,82 | 572 856 300,00 | |
| 2151 | Instal complexes spécial | 4 698 070,91 | | 1 485,05 | 4 201 212,18 | 107 499,45 | 90 093,18 | 4 807 055,41 | 4 291 305,36 | 515 750,05 | |
| 21531 | Etablissement principal | 5 825 313,37 | | 404,64 | | 122 751,00 | | 5 948 469,01 | | 5 948 469,01 | |
| | Sous Total compte 2153 | 5 825 313,37 | | 404,64 | | 122 751,00 | | 5 948 469,01 | | 5 948 469,01 | |
| 21541 | Etablissement principal | 208 853 301,97 | | 4 534 820,71 | 9 903 822,48 | 10 285 902,74 | 345 669,96 | 223 674 025,42 | 10 249 492,44 | 213 424 532,98 | |
| | Sous Total compte 2154 | 208 853 301,97 | | 4 534 820,71 | 9 903 822,48 | 10 285 902,74 | 345 669,96 | 223 674 025,42 | 10 249 492,44 | 213 424 532,98 | |
| | Sous Total compte 215 | 219 376 686,25 | | 4 536 710,40 | 14 105 034,66 | 10 516 153,19 | 435 763,14 | 234 429 549,84 | 14 540 797,80 | 219 888 752,04 | |

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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 | 3 992 236,44 | | 9 814,29 | 189 417,87 | 550 037,74 | 97 238,70 | 4 552 088,47 | 286 656,57 | 4 265 431,90 | |
| | Sous Total compte 2182 | 3 992 236,44 | | 9 814,29 | 189 417,87 | 550 037,74 | 97 238,70 | 4 552 088,47 | 286 656,57 | 4 265 431,90 | |
| 218311 | Etablissement principal | 4 830 808,93 | | | 29 251,35 | 180 070,88 | | 5 010 879,81 | 29 251,35 | 4 981 628,46 | |
| | Sous Total compte 21831 | 4 830 808,93 | | | 29 251,35 | 180 070,88 | | 5 010 879,81 | 29 251,35 | 4 981 628,46 | |
| 218321 | Etablissement principal | 27 301 263,52 | | 57 245,40 | 1 394 986,26 | 2 637 579,84 | 3 896,01 | 29 996 088,76 | 1 398 882,27 | 28 597 206,49 | |
| | Sous Total compte 21832 | 27 301 263,52 | | 57 245,40 | 1 394 986,26 | 2 637 579,84 | 3 896,01 | 29 996 088,76 | 1 398 882,27 | 28 597 206,49 | |
| | Sous Total compte 2183 | 32 132 072,45 | | 57 245,40 | 1 424 237,61 | 2 817 650,72 | 3 896,01 | 35 006 968,57 | 1 428 133,62 | 33 578 834,95 | |
| 21841 | Etablissement principal | 28 270 028,66 | | | 6 010 732,52 | 54 505,14 | | 28 324 533,80 | 6 010 732,52 | 22 313 801,28 | |
| | Sous Total compte 2184 | 28 270 028,66 | | | 6 010 732,52 | 54 505,14 | | 28 324 533,80 | 6 010 732,52 | 22 313 801,28 | |
| 2186 | Collections et oeuvres d'art | 89 322,92 | | | | | | 89 322,92 | | 89 322,92 | |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 596 530,78 | | | 5 034,04 | 159 794,81 | 1 330,19 | 756 325,59 | 6 364,23 | 749 961,36 | |
| | Sous Total compte 218 | 65 080 191,25 | | 67 059,69 | 7 629 422,04 | 3 581 988,41 | 102 464,90 | 68 729 239,35 | 7 731 886,94 | 60 997 352,41 | |
| | Sous Total compte 21 | 891 026 072,10 | | 13 498 226,06 | 22 983 471,52 | 17 770 797,68 | 791 847,94 | 922 295 095,84 | 23 775 319,46 | 898 519 776,38 | |

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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 verst sur cdes immob incorpo | 211 447,50 | | | 332 400,05 | 2 406 435,33 | | 2 617 882,83 | 332 400,05 | 2 285 482,78 | |
| | Sous Total compte 237 | 211 447,50 | | | 332 400,05 | 2 406 435,33 | | 2 617 882,83 | 332 400,05 | 2 285 482,78 | |
| 2381 | Avances acptes vers sur immob corpo | 106 683,05 | | | | 367 093,65 | 76 048,92 | 473 776,70 | 76 048,92 | 397 727,78 | |
| 23822 | Agencé amégat terr | | | | | 619 092,00 | | 619 092,00 | | 619 092,00 | |
| 23823 | Constructions en cours sur sol propre | 4 784 403,69 | | 1 485,05 | 9 240 968,89 | 12 992 642,83 | 40 592,48 | 17 778 531,57 | 9 281 561,37 | 8 496 970,20 | |
| 23825 | Instal techn mats outil indust | | | | 284,64 | 120 382,33 | | 120 382,33 | 284,64 | 120 097,69 | |
| 23828 | Autres immos corporelles en cours | 19 739,80 | | | 57 245,40 | 37 505,60 | | 57 245,40 | 57 245,40 | 0,00 | |
| | Sous Total compte 2382 | 4 804 143,49 | | 1 485,05 | 9 298 498,93 | 13 769 622,76 | 40 592,48 | 18 575 251,30 | 9 339 091,41 | 9 236 159,89 | |
| | Sous Total compte 238 | 4 910 826,54 | | 1 485,05 | 9 298 498,93 | 14 136 716,41 | 116 641,40 | 19 049 028,00 | 9 415 140,33 | 9 633 887,67 | |
| | Sous Total compte 23 | 5 122 274,04 | | 1 485,05 | 9 630 898,98 | 16 543 151,74 | 116 641,40 | 21 666 910,83 | 9 747 540,38 | 11 919 370,45 | |
| 2614 | Titres participation au GCS | 36 951,00 | | | | 10 800,00 | | 47 751,00 | | 47 751,00 | |
| | Sous Total compte 261 | 36 951,00 | | | | 10 800,00 | | 47 751,00 | | 47 751,00 | |
| 2668 | Autres | | | | | 50 000,00 | | 50 000,00 | | 50 000,00 | |

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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 266 | | | | | 50 000,00 | | 50 000,00 | | 50 000,00 | |
| | Sous Total compte 26 | 36 951,00 | | | | 60 800,00 | | 97 751,00 | | 97 751,00 | |
| 274 | Prêts | 49 624,00 | | | | | 49 624,00 | 49 624,00 | 49 624,00 | | 0,00 |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | 80 108,17 | | | | | 53 267,00 | 80 108,17 | 53 267,00 | 26 841,17 | |
| | Sous Total compte 27 | 129 732,17 | | | | | 102 891,00 | 129 732,17 | 102 891,00 | 26 841,17 | |
| 28031 | Amort frais études | | 1 721 920,12 | 1 082 466,85 | 423 553,09 | | | 1 082 466,85 | 2 145 473,21 | | 1 063 006,36 |
| 28033 | Amort frais de publication | | 13 177,60 | 12 290,10 | 591,72 | | | 12 290,10 | 13 769,32 | | 1 479,22 |
| | Sous Total compte 2803 | | 1 735 097,72 | 1 094 756,95 | 424 144,81 | | | 1 094 756,95 | 2 159 242,53 | | 1 064 485,58 |
| 2805 | Concessions droits similaires brevets | | 19 357 538,36 | 4 262,31 | 3 009 380,20 | | | 4 262,31 | 22 366 918,56 | | 22 362 656,25 |
| 2808 | Autres immobilisations incorporelles | | 69 150,28 | | 70 672,58 | | | | 139 822,86 | | 139 822,86 |
| | Sous Total compte 280 | | 21 161 786,36 | 1 099 019,26 | 3 504 197,59 | | | 1 099 019,26 | 24 665 983,95 | | 23 566 964,69 |
| 2812 | Amort agencet amégat terr | | 7 638 013,67 | | 299 369,77 | | | | 7 937 383,44 | | 7 937 383,44 |
| 28131 | Bâtiments | | 184 092 667,11 | 172 935,24 | 4 235 756,29 | | | 172 935,24 | 188 328 423,40 | | 188 155 488,16 |

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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 |
| 28135 | Amort instal gales agenct amégat cons tru | | 151 127 422,54 | 223 476,45 | 11 736 958,24 | | | 223 476,45 | 162 864 380,78 | | 162 640 904,33 |
| 28138 | Amort ouvrages d'infra - voiries | | 1 296 489,09 | 90,54 | 89 772,74 | | | 90,54 | 1 386 261,83 | | 1 386 171,29 |
| | Sous Total compte 2813 | | 336 516 578,74 | 396 502,23 | 16 062 487,27 | | | 396 502,23 | 352 579 066,01 | | 352 182 563,78 |
| 2815 | Amort instal tech mat outil indust | | 146 685 705,27 | 9 533 632,76 | 12 179 023,18 | | | 9 533 632,76 | 158 864 728,45 | | 149 331 095,69 |
| 28182 | Mat de transport | | 3 448 809,35 | 189 417,87 | 203 642,09 | | | 189 417,87 | 3 652 451,44 | | 3 463 033,57 |
| 281831 | Mat bureau | | 2 281 518,26 | 16 065,91 | 474 945,35 | | | 16 065,91 | 2 756 463,61 | | 2 740 397,70 |
| 281832 | Mat informatique | | 21 777 778,08 | 1 359 238,20 | 2 257 166,37 | | | 1 359 238,20 | 24 034 944,45 | | 22 675 706,25 |
| | Sous Total compte 28183 | | 24 059 296,34 | 1 375 304,11 | 2 732 111,72 | | | 1 375 304,11 | 26 791 408,06 | | 25 416 103,95 |
| 28184 | Mobilier | | 25 213 632,63 | 5 709 917,30 | 691 916,77 | | | 5 709 917,30 | 25 905 549,40 | | 20 195 632,10 |
| 28188 | Amort autres immobilisations corporel les | | 177 964,38 | 2 430,73 | 152 038,10 | | | 2 430,73 | 330 002,48 | | 327 571,75 |
| | Sous Total compte 2818 | | 52 899 702,70 | 7 277 070,01 | 3 779 708,68 | | | 7 277 070,01 | 56 679 411,38 | | 49 402 341,37 |
| | Sous Total compte 281 | | 543 740 000,38 | 17 207 205,00 | 32 320 588,90 | | | 17 207 205,00 | 576 060 589,28 | | 558 853 384,28 |
| | Sous Total compte 28 | | 564 901 786,74 | 18 306 224,26 | 35 824 786,49 | | | 18 306 224,26 | 600 726 573,23 | | 582 420 348,97 |

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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 2 | 933 769 127,98 | 564 901 786,74 | 32 138 335,42 | 69 537 880,39 | 35 806 226,82 | 2 932 405,35 | 1 001 713 690,22 | 637 372 072,48 | 946 761 966,71 | 582 420 348,97 |
| 3211 | Spécial pharm avec AMM | 3 038 907,78 | | 4 370 933,72 | 3 491 638,60 | | | 7 409 841,50 | 3 491 638,60 | 3 918 202,90 | |
| 3212 | Spécial pharm avec AMM | 2 761 896,72 | | 2 775 850,74 | 2 749 338,86 | | | 5 537 747,46 | 2 749 338,86 | 2 788 408,60 | |
| 3213 | Spécialités pharmaceutiques sous ATU | 794 113,08 | | 360 537,35 | 353 940,12 | | | 1 154 650,43 | 353 940,12 | 800 710,31 | |
| 3217 | Produits de base | 10 534,90 | | 9 146,20 | 10 534,90 | | | 19 681,10 | 10 534,90 | 9 146,20 | |
| 3218 | Autres produits pharm à usage médi | 34 322,34 | | 41 161,80 | 34 322,34 | | | 75 484,14 | 34 322,34 | 41 161,80 | |
| | Sous Total compte 321 | 6 639 774,82 | | 7 557 629,81 | 6 639 774,82 | | | 14 197 404,63 | 6 639 774,82 | 7 557 629,81 | |
| 3221 | Dispositifs médicaux non stér usag un iq | 566 415,30 | | 661 283,73 | 566 415,30 | | | 1 227 699,03 | 566 415,30 | 661 283,73 | |
| 32221 | Parentéral | 264 533,68 | | 304 826,46 | 264 533,68 | | | 569 360,14 | 264 533,68 | 304 826,46 | |
| 32222 | Digestif | 25 756,78 | | 31 421,14 | 25 756,78 | | | 57 177,92 | 25 756,78 | 31 421,14 | |
| 32223 | Génito-urinaire | 26 806,92 | | 30 708,51 | 26 806,92 | | | 57 515,43 | 26 806,92 | 30 708,51 | |
| 32224 | Respiratoire | 74 705,51 | | 91 934,84 | 74 705,51 | | | 166 640,35 | 74 705,51 | 91 934,84 | |
| 32225 | Autres abords | 193 187,07 | | 202 119,11 | 193 187,07 | | | 395 306,18 | 193 187,07 | 202 119,11 | |

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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 3222 | 584 989,96 | | 661 010,06 | 584 989,96 | | | 1 246 000,02 | 584 989,96 | 661 010,06 | |
| 3223 | Dispositifs médicaux stériles autres | 163 686,11 | | 140 378,79 | 163 686,11 | | | 304 064,90 | 163 686,11 | 140 378,79 | |
| 3224 | Fournitures pour laboratoire et disposit | 67 715,91 | | 110 383,05 | 67 715,91 | | | 178 098,96 | 67 715,91 | 110 383,05 | |
| 32261 | DMI figurant sur la liste L.162-22-7 | 7 094,95 | | 9 194,18 | 7 094,95 | | | 16 289,13 | 7 094,95 | 9 194,18 | |
| 32268 | Autres DMI | 25 466,28 | | 23 540,41 | 25 466,28 | | | 49 006,69 | 25 466,28 | 23 540,41 | |
| | Sous Total compte 3226 | 32 561,23 | | 32 734,59 | 32 561,23 | | | 65 295,82 | 32 561,23 | 32 734,59 | |
| 3227 | Dispositifs médicaux pour dialyse | 88 875,00 | | 88 607,26 | 88 875,00 | | | 177 482,26 | 88 875,00 | 88 607,26 | |
| 3228 | Autres dispositifs médicaux | 29 815,78 | | 22 351,78 | 29 815,78 | | | 52 167,56 | 29 815,78 | 22 351,78 | |
| | Sous Total compte 322 | 1 534 059,29 | | 1 716 749,26 | 1 534 059,29 | | | 3 250 808,55 | 1 534 059,29 | 1 716 749,26 | |
| 323 | Alimentation stockable | 912,75 | | 1 268,76 | 912,75 | | | 2 181,51 | 912,75 | 1 268,76 | |
| 3262 | Produits d'entretien | 60 523,87 | | 90 458,45 | 60 523,87 | | | 150 982,32 | 60 523,87 | 90 458,45 | |
| 3265 | Fournitures bureau et inform | 40 526,88 | | 80 644,13 | 40 526,88 | | | 121 171,01 | 40 526,88 | 80 644,13 | |
| 32662 | Petit matériel hôtelier | 73 114,74 | | 83 002,13 | 73 114,74 | | | 156 116,87 | 73 114,74 | 83 002,13 | |

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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 |
| 32663 | Linge et habillement | 138 149,73 | | 100 578,62 | 138 149,73 | | | 238 728,35 | 138 149,73 | 100 578,62 | |
| 32668 | Autres fournitures hôtelières | 4 893,79 | | 5 352,14 | 4 893,79 | | | 10 245,93 | 4 893,79 | 5 352,14 | |
| | Sous Total compte 3266 | 216 158,26 | | 188 932,89 | 216 158,26 | | | 405 091,15 | 216 158,26 | 188 932,89 | |
| | Sous Total compte 326 | 317 209,01 | | 360 035,47 | 317 209,01 | | | 677 244,48 | 317 209,01 | 360 035,47 | |
| | Sous Total compte 32 | 8 491 955,87 | | 9 635 683,30 | 8 491 955,87 | | | 18 127 639,17 | 8 491 955,87 | 9 635 683,30 | |
| | Total classe 3 | 8 491 955,87 | | 9 635 683,30 | 8 491 955,87 | | | 18 127 639,17 | 8 491 955,87 | 9 635 683,30 | 0,00 |
| 4011 | Fournisseurs | | 35 642 740,18 | 283 956 612,50 | 291 027 148,25 | | | 283 956 612,50 | 326 669 888,43 | | 42 713 275,93 |
| | Sous Total compte 401 | | 35 642 740,18 | 283 956 612,50 | 291 027 148,25 | | | 283 956 612,50 | 326 669 888,43 | | 42 713 275,93 |
| 4041 | Fournis immob | | 6 066 280,65 | 35 237 018,18 | 36 190 875,04 | | | 35 237 018,18 | 42 257 155,69 | | 7 020 137,51 |
| 40471 | Fournis immob - retenues de garant | | 64 158,56 | 19 112,61 | 82 538,31 | | | 19 112,61 | 146 696,87 | | 127 584,26 |
| 40473 | Fournis immob pénal retard exéc marchés | | 73 898,00 | 63 998,00 | | | | 63 998,00 | 73 898,00 | | 9 900,00 |
| | Sous Total compte 4047 | | 138 056,56 | 83 110,61 | 82 538,31 | | | 83 110,61 | 220 594,87 | | 137 484,26 |
| | Sous Total compte 404 | | 6 204 337,21 | 35 320 128,79 | 36 273 413,35 | | | 35 320 128,79 | 42 477 750,56 | | 7 157 621,77 |

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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 |
| 408 | Fournis factures non parvenues | | 2 803 131,46 | 2 803 131,46 | 3 953 086,33 | | | 2 803 131,46 | 6 756 217,79 | | 3 953 086,33 |
| 4091 | Fournis avances vers sur cdes | 570 731,40 | | | 132 558,48 | | | 570 731,40 | 132 558,48 | 438 172,92 | |
| | Sous Total compte 409 | 570 731,40 | | | 132 558,48 | | | 570 731,40 | 132 558,48 | 438 172,92 | |
| | Sous Total compte 40 | 570 731,40 | 44 650 208,85 | 322 079 872,75 | 331 386 206,41 | | | 322 650 604,15 | 376 036 415,26 | | 53 385 811,11 |
| 4111 | Hospitalisés consultants - amiable | 8 263 673,92 | | 11 716 429,28 | 12 484 967,70 | | | 19 980 103,20 | 12 484 967,70 | 7 495 135,50 | |
| 41121 | Caisse pivot - amiable | 73 349 700,74 | | 713 434 009,47 | 695 497 588,00 | | | 786 783 710,21 | 695 497 588,00 | 91 286 122,21 | |
| 41122 | Cais pivot rar déduct art r174-1-9 | 5 988 519,21 | | | 5 988 519,21 | | | 5 988 519,21 | 5 988 519,21 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 4112 | 79 338 219,95 | | 713 434 009,47 | 701 486 107,21 | | | 792 772 229,42 | 701 486 107,21 | 91 286 122,21 | |
| 41131 | Cais sécu social rég gal - amiable | 14 293 877,41 | | 81 297 517,25 | 80 216 806,11 | | | 95 591 394,66 | 80 216 806,11 | 15 374 588,55 | |
| 41132 | Cais sécu soc régime agricole amiable | 557 416,17 | | 4 105 415,83 | 4 010 880,33 | | | 4 662 832,00 | 4 010 880,33 | 651 951,67 | |
| 41133 | Cais sécu soc reg trav non sal - amiable | 1 382 421,42 | | 6 545 614,33 | 6 642 565,46 | | | 7 928 035,75 | 6 642 565,46 | 1 285 470,29 | |
| 41138 | Autres rég oblig sécu soc amiable | 1 549 424,63 | | 12 452 590,72 | 12 132 872,71 | | | 14 002 015,35 | 12 132 872,71 | 1 869 142,64 | |
| | Sous Total compte 4113 | 17 783 139,63 | | 104 401 138,13 | 103 003 124,61 | | | 122 184 277,76 | 103 003 124,61 | 19 181 153,15 | |

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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 |
| 4114 | Dépt - amiable | 385 433,18 | | 3 100 908,25 | | | | 3 486 341,43 | | 963 728,79 | |
| | | | | | 2 522 612,64 | | | | 2 522 612,64 | | |
| 41151 | Mut et cies assurance - amiable | 11 754 189,04 | | 32 540 601,33 | | | | 44 294 790,37 | | 11 245 044,20 | |
| | | | | | 33 049 746,17 | | | | 33 049 746,17 | | |
| 41152 | Aide médicale d'Etat (ame) - amiable | 437 566,15 | | 272 294,84 | | | | 709 860,99 | | 315 378,48 | |
| | | | | | 394 482,51 | | | | 394 482,51 | | |
| 411531 | Régime général - amiable | 726 277,42 | | 2 753 198,27 | | | | 3 479 475,69 | | 618 975,19 | |
| | | | | | 2 860 500,50 | | | | 2 860 500,50 | | |
| 411532 | Régime agricole - amiable | 20 057,14 | | 85 114,57 | | | | 105 171,71 | | 32 686,01 | |
| | | | | | 72 485,70 | | | | 72 485,70 | | |
| 411533 | Régime de sécu soc travailleur non sa lar | 56 575,91 | | 200 026,53 | | | | 256 602,44 | | 67 662,16 | |
| | | | | | 188 940,28 | | | | 188 940,28 | | |
| 411538 | Autres régimes obligatoires de sécu s oc | 633,37 | | 2 285,39 | | | | 2 918,76 | | 946,76 | |
| | | | | | 1 972,00 | | | | 1 972,00 | | |
| | Sous Total compte 41153 | 803 543,84 | | 3 040 624,76 | | | | 3 844 168,60 | | 720 270,12 | |
| | | | | | 3 123 898,48 | | | | 3 123 898,48 | | |
| 41158 | Divers autres tiers payants - amiable | 3 808 411,26 | | 4 473 452,91 | | | | 8 281 864,17 | | 2 990 284,07 | |
| | | | | | 5 291 580,10 | | | | 5 291 580,10 | | |
| | Sous Total compte 4115 | 16 803 710,29 | | 40 326 973,84 | | | | 57 130 684,13 | | 15 270 976,87 | |
| | | | | | 41 859 707,26 | | | | 41 859 707,26 | | |
| 4116 | Etat - amiable | 807 221,65 | | 381 671,86 | | | | 1 188 893,51 | | 481 112,27 | |
| | | | | | 707 781,24 | | | | 707 781,24 | | |
| 4117 | Prest entre étab santé - amiable | 1 341 711,44 | | 2 912 145,77 | | | | 4 253 857,21 | | 1 299 634,30 | |
| | | | | | 2 954 222,91 | | | | 2 954 222,91 | | |
| 41181 | RNR RNA AM en France ou EEE Suisse | 4 233,67 | | | | | | 4 233,67 | | 3 999,50 | |
| | | | | | 234,17 | | | | 234,17 | | |

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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 |
| 41188 | Redevables autres - amiable | 2 330,00 | | 41 113,90 | 43 443,90 | | | 43 443,90 | 43 443,90 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 4118 | 6 563,67 | | 41 113,90 | 43 678,07 | | | 47 677,57 | 43 678,07 | | 3 999,50 |
| | Sous Total compte 411 | 124 729 673,73 | | 876 314 390,50 | 865 062 201,64 | | | 1 001 044 064,23 | 865 062 201,64 | | 135 981 862,59 |
| 4141 | Locataires - aimable | 709,92 | | 22 037,82 | 8 565,99 | | | 22 747,74 | 8 565,99 | | 14 181,75 |
| | Sous Total compte 414 | 709,92 | | 22 037,82 | 8 565,99 | | | 22 747,74 | 8 565,99 | | 14 181,75 |
| 4152 | Créances irrécouv par ordonnateur | | | 1 064 069,16 | 1 064 069,16 | | | 1 064 069,16 | 1 064 069,16 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 415 | | | 1 064 069,16 | 1 064 069,16 | | | 1 064 069,16 | 1 064 069,16 | | 0,00 |
| 4161 | Hospitalisés consultants - contentieux | 3 874 107,49 | | 2 054 691,99 | 1 875 393,59 | | | 5 928 799,48 | 1 875 393,59 | | 4 053 405,89 |
| 41631 | Cais sécu social régime gal contentieux | 140 353,58 | | | 123 080,28 | | | 140 353,58 | 123 080,28 | | 17 273,30 |
| | Sous Total compte 4163 | 140 353,58 | | | 123 080,28 | | | 140 353,58 | 123 080,28 | | 17 273,30 |
| 4164 | Départements - contentieux | 856,58 | | | 156,92 | | | 856,58 | 156,92 | | 699,66 |
| 41651 | Mut et cics d'assu - contentieux | 9 080,08 | | | 6 101,86 | | | 9 080,08 | 6 101,86 | | 2 978,22 |
| 41652 | Aide médicale d'Etat - contentieux | 1 533,28 | | | | | | 1 533,28 | | | 1 533,28 |

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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 |
| 416531 | Régime général - contentieux | 76 377,02 | | | 69 378,40 | | | 76 377,02 | 69 378,40 | 6 998,62 | |
| | Sous Total compte 41653 | 76 377,02 | | | 69 378,40 | | | 76 377,02 | 69 378,40 | 6 998,62 | |
| 41658 | Divers-autres tiers payants-cont | 681 612,81 | | 3 204,35 | 78 239,34 | | | 684 817,16 | 78 239,34 | 606 577,82 | |
| | Sous Total compte 4165 | 768 603,19 | | 3 204,35 | 153 719,60 | | | 771 807,54 | 153 719,60 | 618 087,94 | |
| 41668 | Etat - autres - contentieux | 257,63 | | | 125,05 | | | 257,63 | 125,05 | 132,58 | |
| | Sous Total compte 4166 | 257,63 | | | 125,05 | | | 257,63 | 125,05 | 132,58 | |
| 4167 | Prest entre établissts de santé | 194 614,50 | | | 270,00 | | | 194 614,50 | 270,00 | 194 344,50 | |
| 41681 | RNR RNA AM en France ou EEE Suisse | 5 551,95 | | | 223,94 | | | 5 551,95 | 223,94 | 5 328,01 | |
| | Sous Total compte 4168 | 5 551,95 | | | 223,94 | | | 5 551,95 | 223,94 | 5 328,01 | |
| | Sous Total compte 416 | 4 984 344,92 | | 2 057 896,34 | 2 152 969,38 | | | 7 042 241,26 | 2 152 969,38 | 4 889 271,88 | |
| 4181 | Redevables - produits à recevoir | | | 22 992,00 | | | | 22 992,00 | | 22 992,00 | |
| 4182 | Redev prod à recevoir caisse pivot | 10 433 357,86 | | 9 977 043,98 | 10 433 357,86 | | | 20 410 401,84 | 10 433 357,86 | 9 977 043,98 | |
| | Sous Total compte 418 | 10 433 357,86 | | 10 000 035,98 | 10 433 357,86 | | | 20 433 393,84 | 10 433 357,86 | 10 000 035,98 | |

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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 |
| 41911 | Hospitalisés et consultants | | 87 166,72 | 503 909,67 | 479 172,71 | | | 503 909,67 | 566 339,43 | | 62 429,76 |
| 419171 | Provision versée par hébergés en attente | | | | 1 338,00 | | | | 1 338,00 | | 1 338,00 |
| | Sous Total compte 41917 | | | | 1 338,00 | | | | 1 338,00 | | 1 338,00 |
| | Sous Total compte 4191 | | 87 166,72 | 503 909,67 | 480 510,71 | | | 503 909,67 | 567 677,43 | | 63 767,76 |
| 41941 | Avance mensuelle de facturation individuelle | | 5 994 077,78 | 6 376 303,03 | 5 405 740,56 | | | 6 376 303,03 | 11 399 818,34 | | 5 023 515,31 |
| | Sous Total compte 4194 | | 5 994 077,78 | 6 376 303,03 | 5 405 740,56 | | | 6 376 303,03 | 11 399 818,34 | | 5 023 515,31 |
| | Sous Total compte 419 | | 6 081 244,50 | 6 880 212,70 | 5 886 251,27 | | | 6 880 212,70 | 11 967 495,77 | | 5 087 283,07 |
| | Sous Total compte 41 | 140 148 086,43 | 6 081 244,50 | 896 338 642,50 | 884 607 415,30 | | | 1 036 486 728,93 | 890 688 659,80 | 145 798 069,13 | |
| 421 | Personnel - rémunérations dues | | 13 899 423,49 | 292 271 185,97 | 291 591 602,74 | | | 292 271 185,97 | 305 491 026,23 | | 13 219 840,26 |
| 425 | Personnel - avances et acomptes | 54 722,62 | | 598 137,82 | 627 018,87 | | | 652 860,44 | 627 018,87 | 25 841,57 | |
| 427 | Personnel - oppositions | | | 1 234 915,66 | 1 234 915,66 | | | 1 234 915,66 | 1 234 915,66 | | 0,00 |
| 42868 | Autres | | 9 773 727,48 | 9 773 727,48 | 9 422 594,94 | | | 9 773 727,48 | 19 196 322,42 | | 9 422 594,94 |
| | Sous Total compte 4286 | | 9 773 727,48 | 9 773 727,48 | 9 422 594,94 | | | 9 773 727,48 | 19 196 322,42 | | 9 422 594,94 |

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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 428 | | 9 773 727,48 | 9 773 727,48 | 9 422 594,94 | | | 9 773 727,48 | 19 196 322,42 | | 9 422 594,94 |
| | Sous Total compte 42 | 54 722,62 | 23 673 150,97 | 303 877 966,93 | 302 876 132,21 | | | 303 932 689,55 | 326 549 283,18 | | 22 616 593,63 |
| 4311 | Cotisations de sécurité sociale | | 10 242 436,81 | 102 484 401,31 | 102 622 459,68 | | | 102 484 401,31 | 112 864 896,49 | | 10 380 495,18 |
| | Sous Total compte 431 | | 10 242 436,81 | 102 484 401,31 | 102 622 459,68 | | | 102 484 401,31 | 112 864 896,49 | | 10 380 495,18 |
| 4371 | CNRACL | | 6 272 654,97 | 73 601 100,28 | 73 955 613,90 | | | 73 601 100,28 | 80 228 268,87 | | 6 627 168,59 |
| 4372 | IRCANTEC | | 973 723,01 | 9 729 604,42 | 9 670 815,36 | | | 9 729 604,42 | 10 644 538,37 | | 914 933,95 |
| 4374 | Caisses mutual, retraite compl ou secours | | 1 625 518,54 | 15 478 636,86 | 15 394 938,81 | | | 15 478 636,86 | 17 020 457,35 | | 1 541 820,49 |
| 4378 | Autres organismes sociaux | | 711 457,00 | 5 622 432,78 | 5 637 215,46 | | | 5 622 432,78 | 6 348 672,46 | | 726 239,68 |
| | Sous Total compte 437 | | 9 583 353,52 | 104 431 774,34 | 104 658 583,53 | | | 104 431 774,34 | 114 241 937,05 | | 9 810 162,71 |
| | Sous Total compte 43 | | 19 825 790,33 | 206 916 175,65 | 207 281 043,21 | | | 206 916 175,65 | 227 106 833,54 | | 20 190 657,89 |
| 443121 | Ressources encaissées par le comptable | | 2 276,00 | 57 781,88 | 59 549,85 | | | 57 781,88 | 61 825,85 | | 4 043,97 |
| 443122 | Ress à reverser à collect assistance | | 23 065,02 | 75 471,45 | 65 453,91 | | | 75 471,45 | 88 518,93 | | 13 047,48 |
| | Sous Total compte 44312 | | 25 341,02 | 133 253,33 | 125 003,76 | | | 133 253,33 | 150 344,78 | | 17 091,45 |

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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 4431 | | 25 341,02 | 133 253,33 | 125 803,76 | | | 133 253,33 | 150 344,78 | | 17 091,45 |
| 44337 | Dépt aide sociale verst contribut héberg | | 13 177,77 | 49 609,13 | 76 622,22 | | | 49 609,13 | 89 799,99 | | 40 190,86 |
| | Sous Total compte 4433 | | 13 177,77 | 49 609,13 | 76 622,22 | | | 49 609,13 | 89 799,99 | | 40 190,86 |
| 443421 | Recettes - amiable | | | 4 481 868,00 | 4 481 868,00 | | | 4 481 868,00 | 4 481 868,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 44342 | | | 4 481 868,00 | 4 481 868,00 | | | 4 481 868,00 | 4 481 868,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 4434 | | | 4 481 868,00 | 4 481 868,00 | | | 4 481 868,00 | 4 481 868,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 443 | | 38 518,79 | 4 664 730,46 | 4 683 493,98 | | | 4 664 730,46 | 4 722 012,77 | | 57 282,31 |
| 4452 | Etat - TVA intra-communautaire due | | 192 550,90 | 495 476,28 | 451 495,63 | | | 495 476,28 | 644 046,53 | | 148 570,25 |
| 44551 | Etat - TVA à décaisser | | | 5 117 149,62 | 5 117 149,62 | | | 5 117 149,62 | 5 117 149,62 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 4455 | | | 5 117 149,62 | 5 117 149,62 | | | 5 117 149,62 | 5 117 149,62 | | 0,00 |
| 44562 | Etat - TVA déduct sur immobilisations | 124 503,95 | | 482 748,18 | 480 414,36 | | | 607 252,13 | 480 414,36 | 126 837,77 | |
| 44566 | TVA déduct sur autres biens et services | 514 915,72 | | 4 473 058,11 | 4 434 024,32 | | | 4 987 973,83 | 4 434 024,32 | 553 949,51 | |
| 44567 | Etat - crédit de TVA à reporter | 1 235 472,37 | | 1 355 422,27 | 2 590 670,64 | | | 2 590 894,64 | 2 590 670,64 | 224,00 | |

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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 4456 | 1 874 892,04 | | 6 311 228,56 | | | | 8 186 120,60 | | 681 011,28 | |
| | | | | | 7 505 109,32 | | | | 7 505 109,32 | | |
| 44571 | Etat - TVA collectée | | 695 715,12 | 2 202 965,67 | | | | 2 202 965,67 | | | 731 455,98 |
| | | | | | 2 238 706,53 | | | | 2 934 421,65 | | |
| | Sous Total compte 4457 | | 695 715,12 | 2 202 965,67 | | | | 2 202 965,67 | | | 731 455,98 |
| | | | | | 2 238 706,53 | | | | 2 934 421,65 | | |
| 44583 | Rembst taxes sur chiffre affaire dema ndé | 33 155,62 | | 3 544 159,38 | | | | 3 577 315,00 | | | 0,00 |
| | | | | | 3 577 315,00 | | | | 3 577 315,00 | | |
| 44585 | TVA à régulariser - retenue de garant ie | 2,51 | | 945,53 | | | | 948,04 | | | 948,04 |
| | Sous Total compte 4458 | 33 158,13 | | 3 545 104,91 | | | | 3 578 263,04 | | | 948,04 |
| | | | | | 3 577 315,00 | | | | 3 577 315,00 | | |
| | Sous Total compte 445 | 1 908 050,17 | | 17 671 925,04 | | | | 19 579 975,21 | | | 198 066,91 |
| | | | 888 266,02 | | 18 889 776,10 | | | | 19 778 042,12 | | |
| 4471 | Taxe sur les salaires | | 9 375 345,56 | 34 435 075,00 | | | | 34 435 075,00 | | | 9 261 556,47 |
| | | | | | 34 321 285,91 | | | | 43 696 631,47 | | |
| 4478 | Autres impôts et taxes | | 337 415,66 | 2 443 376,13 | | | | 2 443 376,13 | | | 313 857,20 |
| | | | | | 2 419 817,67 | | | | 2 757 233,33 | | |
| | Sous Total compte 447 | | 9 712 761,22 | 36 878 451,13 | | | | 36 878 451,13 | | | 9 575 413,67 |
| | | | | | 36 741 103,58 | | | | 46 453 864,80 | | |
| | Sous Total compte 44 | 1 908 050,17 | | 59 215 106,63 | | | | 61 123 156,80 | | | 9 830 762,89 |
| | | | 10 639 546,03 | | 60 314 373,66 | | | | 70 953 919,69 | | |
| 452 | USLD lettre B | | | 9 211 992,32 | | | | 9 211 992,32 | | | 355 465,71 |
| | | | | | 9 567 458,03 | | | | 9 567 458,03 | | |
| 454 | Ecol instit form prof param sag-femme | | | 8 997 956,08 | | | | 8 997 956,08 | | | 38 006,87 |
| | | | | | 9 035 962,95 | | | | 9 035 962,95 | | |

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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) | | | 3 926 105,64 | 3 983 657,85 | | | 3 926 105,64 | 3 983 657,85 | | 57 552,21 |
| | Sous Total compte 456 | | | 3 926 105,64 | 3 983 657,85 | | | 3 926 105,64 | 3 983 657,85 | | 57 552,21 |
| | Sous Total compte 45 | | | 22 136 054,04 | 22 587 078,83 | | | 22 136 054,04 | 22 587 078,83 | | 451 024,79 |
| 4621 | Créances cess immob - amiable | 181 296,97 | | 103 215,50 | 275 962,47 | | | 284 512,47 | 275 962,47 | 8 550,00 | |
| 4626 | Créances cess immob - contentieux | | | 18 640,00 | | | | 18 640,00 | | 18 640,00 | |
| | Sous Total compte 462 | 181 296,97 | | 121 855,50 | 275 962,47 | | | 303 152,47 | 275 962,47 | 27 190,00 | |
| 46311 | Fonds gérés par mandat judicia ou direct | | 1 312 312,58 | 3 087 841,98 | 3 697 518,68 | | | 3 087 841,98 | 5 009 831,26 | | 1 921 989,28 |
| 46312 | Fonds hosp héb sous MPE | | 28 869,10 | 194 247,06 | 200 451,04 | | | 194 247,06 | 229 320,14 | | 35 073,08 |
| | Sous Total compte 4631 | | 1 341 181,68 | 3 282 089,04 | 3 897 969,72 | | | 3 282 089,04 | 5 239 151,40 | | 1 957 062,36 |
| 46321 | Fonds reçus ou dépos hospital hébergés | | 43 734,97 | 114 987,82 | 238 048,53 | | | 114 987,82 | 281 783,50 | | 166 795,68 |
| | Sous Total compte 4632 | | 43 734,97 | 114 987,82 | 238 048,53 | | | 114 987,82 | 281 783,50 | | 166 795,68 |
| 46331 | Autres fonds en dépôt - pécule | | 1 865,81 | 27 888,05 | 31 077,00 | | | 27 888,05 | 32 942,81 | | 5 054,76 |
| 46332 | Fonds de solidarité | | | 8 220,00 | 8 220,00 | | | 8 220,00 | 8 220,00 | | 0,00 |

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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 4633 | | 1 865,81 | 36 108,05 | 39 297,00 | | | 36 108,05 | 41 162,81 | | 5 054,76 |
| 46341 | Masse prélevés opérés sur ressources mal | | | 30 477,12 | 88 008,22 | | | 30 477,12 | 88 008,22 | | 57 531,10 |
| 46343 | Mesures conservatoires-avances de frais | 3 810,00 | | 6 160,00 | 9 970,00 | | | 9 970,00 | 9 970,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 4634 | 3 810,00 | | 36 637,12 | 97 978,22 | | | 40 447,12 | 97 978,22 | | 57 531,10 |
| | Sous Total compte 463 | 3 810,00 | 1 386 782,46 | 3 469 822,03 | 4 273 293,47 | | | 3 473 632,03 | 5 660 075,93 | | 2 186 443,90 |
| 466 | Excédit de versement | | 341 814,63 | 3 101 208,00 | 3 351 142,80 | | | 3 101 208,00 | 3 692 957,43 | | 591 749,43 |
| 4671 | Autres comptes créditeurs-créditeurs divers | | 568 590,82 | 20 619 938,04 | 22 660 185,58 | | | 20 619 938,04 | 23 228 776,40 | | 2 608 838,36 |
| 46721 | Débiteurs divers - amiable | 16 857 416,63 | | 103 106 167,61 | 95 754 353,82 | | | 119 963 584,24 | 95 754 353,82 | 24 209 230,42 | |
| 46726 | Débiteurs divers - contentieux | 73 661,62 | | 15 316,83 | 39 630,99 | | | 88 978,45 | 39 630,99 | 49 347,46 | |
| | Sous Total compte 4672 | 16 931 078,25 | | 103 121 484,44 | 95 793 984,81 | | | 120 052 562,69 | 95 793 984,81 | 24 258 577,88 | |
| | Sous Total compte 467 | 16 931 078,25 | 568 590,82 | 123 741 422,48 | 118 454 170,39 | | | 140 672 500,73 | 119 022 761,21 | 21 649 739,52 | |
| 4687 | Autres produits à recevoir | 3 797 285,97 | | 2 881 244,25 | 4 001 393,97 | | | 6 678 530,22 | 4 001 393,97 | 2 677 136,25 | |
| | Sous Total compte 468 | 3 797 285,97 | | 2 881 244,25 | 4 001 393,97 | | | 6 678 530,22 | 4 001 393,97 | 2 677 136,25 | |

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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 46 | 20 913 471,19 | | 133 315 552,26 | | | | 154 229 023,45 | | 21 575 872,44 | |
| | | | 2 297 187,91 | | 130 355 963,10 | | | | 132 653 151,01 | | |
| 4711 | Verst des régisseurs | | | 3 537 032,45 | | | | 3 537 032,45 | | | 0,00 |
| | | | | | 3 537 032,45 | | | | 3 537 032,45 | | |
| 4712 | Virements réimputés | | 18 008,00 | 376 256,81 | | | | 376 256,81 | | | 7 392,79 |
| | | | | | 365 641,60 | | | | 383 649,60 | | |
| 4713 | Recettes perçues avant émission titres | | | 34 451 016,85 | | | | 34 451 016,85 | | | 0,00 |
| | | | | | 34 451 016,85 | | | | 34 451 016,85 | | |
| 471411 | Excédent à réimputer - pers physiques | | 422 904,46 | 1 667 309,94 | | | | 1 667 309,94 | | | 83 367,57 |
| | | | | | 1 327 773,05 | | | | 1 750 677,51 | | |
| 471412 | Excédent à réimputer - personnes morales | | 3 660,85 | 46 811 437,46 | | | | 46 811 437,46 | | | 2 129 556,44 |
| | | | | | 48 937 333,05 | | | | 48 940 993,90 | | |
| | Sous Total compte 47141 | | 426 565,31 | 48 478 747,40 | | | | 48 478 747,40 | | | 2 212 924,01 |
| | | | | | 50 265 106,10 | | | | 50 691 671,41 | | |
| 47143 | Flux d'encaissements à réimputer | | 202,26 | 2 097 202,82 | | | | 2 097 202,82 | | | 381,73 |
| | | | | | 2 097 382,29 | | | | 2 097 584,55 | | |
| | Sous Total compte 4714 | | 426 767,57 | 50 575 950,22 | | | | 50 575 950,22 | | | 2 213 305,74 |
| | | | | | 52 362 488,39 | | | | 52 789 255,96 | | |
| 47172 | Recettes relevé BDF - Héra | | 5 220 301,16 | 172 705 464,30 | | | | 172 705 464,30 | | | 5 452 804,89 |
| | | | | | 172 937 968,03 | | | | 178 158 269,19 | | |
| | Sous Total compte 4717 | | 5 220 301,16 | 172 705 464,30 | | | | 172 705 464,30 | | | 5 452 804,89 |
| | | | | | 172 937 968,03 | | | | 178 158 269,19 | | |
| 4718 | Autres recettes à régulariser | | 1 116 297,15 | 699 158 960,16 | | | | 699 158 960,16 | | | 3 453 421,02 |
| | | | | | 701 496 084,03 | | | | 702 612 381,18 | | |
| | Sous Total compte 471 | | 6 781 373,88 | 960 804 680,79 | | | | 960 804 680,79 | | | 11 126 924,44 |
| | | | | | 965 150 231,35 | | | | 971 931 605,23 | | |

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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 |
| 4721 | Dép sans mandatement préalable | | | 55 191 902,03 | | | | 55 191 902,03 | | | 0,00 |
| | | | | | 55 191 902,03 | | | | 55 191 902,03 | | |
| 4722 | DACR commission carte bancaire | | | 9 748,54 | | | | 9 748,54 | | | 0,00 |
| | | | | | 9 748,54 | | | | 9 748,54 | | |
| 4728 | DACR - autres dépenses à régul | 113 424,57 | | 57 851 007,25 | | | | 57 964 431,82 | | 1 524,53 | |
| | | | | | 57 962 907,29 | | | | 57 962 907,29 | | |
| | Sous Total compte 472 | 113 424,57 | | 113 052 657,82 | | | | 113 166 082,39 | | 1 524,53 | |
| | | | | | 113 164 557,86 | | | | 113 164 557,86 | | |
| 4731 | Recettes à transférer sécu soc étudiante | | | 51 170,00 | | | | 51 170,00 | | | 0,00 |
| | | | | | 51 170,00 | | | | 51 170,00 | | |
| | Sous Total compte 473 | | | 51 170,00 | | | | 51 170,00 | | | 0,00 |
| | | | | | 51 170,00 | | | | 51 170,00 | | |
| 4781 | Frais de poursuites rattachés | 12 448,97 | | 20 651,96 | | | | 33 100,93 | | 19 101,52 | |
| | | | | | 13 999,41 | | | | 13 999,41 | | |
| | Sous Total compte 478 | 12 448,97 | | 20 651,96 | | | | 33 100,93 | | 19 101,52 | |
| | | | | | 13 999,41 | | | | 13 999,41 | | |
| | Sous Total compte 47 | 125 873,54 | | 1 073 929 160,57 | | | | 1 074 055 034,11 | | | |
| | | | 6 781 373,88 | | 1 078 379 958,62 | | | | 1 085 161 332,50 | | 11 106 298,39 |
| 486 | Charges constatées d'avance | 889 486,99 | | 881 619,52 | | | | 1 771 106,51 | | 881 619,52 | |
| | | | | | 889 486,99 | | | | 889 486,99 | | |
| 487 | Produits constatés d'avance | | | 13 517 617,00 | | | | 13 517 617,00 | | | 16 359 402,55 |
| | | | 18 334 311,55 | | 11 542 708,00 | | | | 29 877 019,55 | | |
| | Sous Total compte 48 | 889 486,99 | | 14 399 236,52 | | | | 15 288 723,51 | | | 15 477 783,03 |
| | | | 18 334 311,55 | | 12 432 194,99 | | | | 30 766 506,54 | | |
| 491 | Dépréciat comptes de redevables | | | 175 939,14 | | | | 175 939,14 | | | 10 002 596,00 |
| | | | 7 571 902,70 | | 2 606 632,44 | | | | 10 178 535,14 | | |

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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 49 | | 7 571 902,70 | 175 939,14 | 2 606 632,44 | | | 175 939,14 | 10 178 535,14 | | 10 002 596,00 |
| | Total classe 4 | 164 610 422,34 | 139 854 716,72 | 3 032 383 706,99 | 3 032 826 998,77 | | | 3 196 994 129,33 | 3 172 681 715,49 | 179 896 475,71 | 155 584 061,87 |
| 5115 | Cartes bancaires à l'encaissement | | | 1 663 234,79 | 1 663 234,79 | | | 1 663 234,79 | 1 663 234,79 | | 0,00 |
| 51172 | Chèques impayés | 9 149,41 | | 21 118,35 | 30 159,76 | | | 30 267,76 | 30 159,76 | 108,00 | |
| 51175 | Cartes bancaires impayées | | | 80,10 | 80,10 | | | 80,10 | 80,10 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 5117 | 9 149,41 | | 21 198,45 | 30 239,86 | | | 30 347,86 | 30 239,86 | 108,00 | |
| | Sous Total compte 511 | 9 149,41 | | 1 684 433,24 | 1 693 474,65 | | | 1 693 582,65 | 1 693 474,65 | 108,00 | |
| 515 | Compte au trésor | 710 246,31 | | 1 357 366 588,97 | 1 357 453 007,34 | | | 1 358 076 835,28 | 1 357 453 007,34 | 623 827,94 | |
| 5181 | Intérêts courus à payer | | 19 395,63 | 19 395,63 | | | | 19 395,63 | 19 395,63 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 518 | | 19 395,63 | 19 395,63 | | | | 19 395,63 | 19 395,63 | | 0,00 |
| 51931 | Lignes de crédit de trésorerie | | | 246 216 000,00 | 246 216 000,00 | | | 246 216 000,00 | 246 216 000,00 | | 0,00 |
| 51932 | Lignes crédit trésorerie liées à emprunt | | | 207 490 672,00 | 207 490 672,00 | | | 207 490 672,00 | 207 490 672,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 5193 | | | 453 706 672,00 | 453 706 672,00 | | | 453 706 672,00 | 453 706 672,00 | | 0,00 |

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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 519 | | | 453 706 672,00 | 453 706 672,00 | | | 453 706 672,00 | 453 706 672,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 51 | 719 395,72 | 19 395,63 | 1 812 777 089,84 | 1 812 853 153,99 | | | 1 813 496 485,56 | 1 812 872 549,62 | 623 935,94 | |
| 5411 | Disponibilités chez régisseurs d'avances | 33 200,00 | | 641 943,23 | 639 393,23 | | | 675 143,23 | 639 393,23 | 35 750,00 | |
| 5412 | Disponibilités régisseurs de recettes | 1 649,80 | | 145,00 | 100,00 | | | 1 794,80 | 100,00 | 1 694,80 | |
| | Sous Total compte 541 | 34 849,80 | | 642 088,23 | 639 493,23 | | | 676 938,03 | 639 493,23 | 37 444,80 | |
| | Sous Total compte 54 | 34 849,80 | | 642 088,23 | 639 493,23 | | | 676 938,03 | 639 493,23 | 37 444,80 | |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 36 096,00 | 36 096,00 | | | 36 096,00 | 36 096,00 | | 0,00 |
| 584 | Encaissements chèques par lecture opt | | | 71 665 165,83 | 71 844 867,73 | | | 71 665 165,83 | 71 844 867,73 | | 179 701,90 |
| 585 | Encaissements par la procédure NOE | | | 99 685 799,23 | 99 685 799,23 | | | 99 685 799,23 | 99 685 799,23 | | 0,00 |
| 588 | Autres virements internes | | | 53 500 934,69 | 53 500 934,69 | | | 53 500 934,69 | 53 500 934,69 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 58 | | | 224 887 995,75 | 225 067 697,65 | | | 224 887 995,75 | 225 067 697,65 | | 179 701,90 |
| | Total classe 5 | 754 245,52 | 19 395,63 | 2 038 307 173,82 | 2 038 560 344,87 | | | 2 039 061 419,34 | 2 038 579 740,50 | 661 380,74 | 179 701,90 |
| 60211 | Spécial pharm avec AMM | | | | | 51 206 190,66 | 73 123,79 | 51 206 190,66 | 73 123,79 | 51 133 066,87 | |

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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 |
| 60212 | Spécial pharm avec AMM | | | | | 45 775 594,78 | 37 999,80 | 45 775 594,78 | 37 999,80 | 45 737 594,98 | |
| 60213 | Spécialités pharmaceutiques sous ATU | | | | | 15 731 127,86 | 511 308,49 | 15 731 127,86 | 511 308,49 | 15 219 819,37 | |
| 60216 | Fluides et gaz médicaux | | | | | 685 063,03 | | 685 063,03 | | 685 063,03 | |
| 60217 | Produits de base | | | | | 183 265,97 | 760,23 | 183 265,97 | 760,23 | 182 505,74 | |
| 60218 | Autres produits pharm à usage médi | | | | | 359 649,22 | 149,87 | 359 649,22 | 149,87 | 359 499,35 | |
| | Sous Total compte 6021 | | | | | 113 940 891,52 | 623 342,18 | 113 940 891,52 | 623 342,18 | 113 317 549,34 | |
| 60221 | Dispositifs médicaux non stér usag un iq | | | | | 6 615 455,90 | 36 043,83 | 6 615 455,90 | 36 043,83 | 6 579 412,07 | |
| 60221 | Parentéral | | | | | 2 940 629,98 | 47 997,46 | 2 940 629,98 | 47 997,46 | 2 892 632,52 | |
| 60222 | Digestif | | | | | 846 008,52 | | 846 008,52 | | 846 008,52 | |
| 60223 | Génito-urinaire | | | | | 482 970,34 | | 482 970,34 | | 482 970,34 | |
| 60224 | Respiratoire | | | | | 713 515,28 | 125,92 | 713 515,28 | 125,92 | 713 389,36 | |
| 60225 | Autres abords | | | | | 10 592 116,68 | 41 476,34 | 10 592 116,68 | 41 476,34 | 10 550 640,34 | |
| | Sous Total compte 60222 | | | | | 15 575 240,80 | 89 599,72 | 15 575 240,80 | 89 599,72 | 15 485 641,08 | |

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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 |
| 60223 | Dispositifs médicaux stériles autres | | | | | 3 684 901,74 | | 3 684 901,74 | | 3 684 901,74 | |
| 60224 | Fournitures labo disposit diag in vitro | | | | | 1 176 079,57 | | 1 176 079,57 | | 1 176 079,57 | |
| 602261 | DMI liste article L162-22-7 du CSS | | | | | 24 916 431,06 | | 24 916 431,06 | | 24 210 108,88 | |
| | | | | | | | 706 322,18 | | 706 322,18 | | |
| 602268 | Autres DMI | | | | | 8 299 726,24 | | 8 299 726,24 | | 8 266 263,87 | |
| | | | | | | | 33 462,37 | | 33 462,37 | | |
| | Sous Total compte 60226 | | | | | 33 216 157,30 | | 33 216 157,30 | | 32 476 372,75 | |
| | | | | | | | 739 784,55 | | 739 784,55 | | |
| 60227 | Dispositifs médicaux pour dialyse | | | | | 1 420 897,42 | | 1 420 897,42 | | 1 420 897,42 | |
| 60228 | Autres dispositifs médicaux | | | | | 215 366,81 | | 215 366,81 | | 215 366,81 | |
| | Sous Total compte 6022 | | | | | 61 904 099,54 | | 61 904 099,54 | | 61 038 671,44 | |
| | | | | | | | 865 428,10 | | 865 428,10 | | |
| 6023 | Alimentation | | | | | 4 461 012,63 | | 4 461 012,63 | | 4 456 785,68 | |
| | | | | | | | 4 226,95 | | 4 226,95 | | |
| 60262 | Produits d'entretien | | | | | 1 029 785,92 | | 1 029 785,92 | | 1 020 031,27 | |
| | | | | | | | 9 754,65 | | 9 754,65 | | |
| 60265 | Fournitures bureau et inform | | | | | 233 856,08 | | 233 856,08 | | 233 636,67 | |
| | | | | | | | 219,41 | | 219,41 | | |
| 602662 | Petit matériel hôtelier | | | | | 930 537,33 | | 930 537,33 | | 928 836,59 | |
| | | | | | | | 1 700,74 | | 1 700,74 | | |
| 602663 | Linge et habillement | | | | | 462 607,35 | | 462 607,35 | | 462 607,35 | |

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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 |
| 602668 | Autres fournitures hôtelières | | | | | 68 892,02 | | 68 892,02 | | 68 892,02 | |
| | Sous Total compte 60266 | | | | | 1 462 036,70 | 1 700,74 | 1 462 036,70 | 1 700,74 | 1 460 335,96 | |
| | Sous Total compte 6026 | | | | | 2 725 678,70 | 11 674,80 | 2 725 678,70 | 11 674,80 | 2 714 003,90 | |
| | Sous Total compte 602 | | | | | 183 031 682,39 | 1 504 672,03 | 183 031 682,39 | 1 504 672,03 | 181 527 010,36 | |
| 603211 | Variat stks spéc pharm amnt non mention | | | | | 3 491 638,60 | 3 918 202,90 | 3 491 638,60 | 3 918 202,90 | 426 564,30 | |
| 603212 | Variat stks spéc pharm amnt L162_22_7 CSS | | | | | 2 749 338,86 | 2 788 408,60 | 2 749 338,86 | 2 788 408,60 | 39 069,74 | |
| 603213 | Variat stks spéc pharm sous atu | | | | | 353 940,12 | 800 710,31 | 353 940,12 | 800 710,31 | 446 770,19 | |
| 603217 | Variation stks produits de base | | | | | 10 534,90 | 9 146,20 | 10 534,90 | 9 146,20 | 1 388,70 | |
| 603218 | Variat stcks aut prod pharm prod méd | | | | | 34 322,34 | 41 161,80 | 34 322,34 | 41 161,80 | 6 839,46 | |
| | Sous Total compte 60321 | | | | | 6 639 774,82 | 7 557 629,81 | 6 639 774,82 | 7 557 629,81 | 917 854,99 | |
| 603221 | Dispositifs médicaux non stér à usage uni | | | | | 566 415,30 | 661 283,73 | 566 415,30 | 661 283,73 | 94 868,43 | |
| 6032221 | Parentéral | | | | | 264 533,68 | 304 826,46 | 264 533,68 | 304 826,46 | 40 292,78 | |
| 6032222 | Digestif | | | | | 25 756,78 | 31 421,14 | 25 756,78 | 31 421,14 | 5 664,36 | |

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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 |
| 6032223 | Génito-urinaire | | | | | 26 806,92 | 30 708,51 | 26 806,92 | 30 708,51 | | 3 901,59 |
| 6032224 | Respiratoire | | | | | 74 705,51 | 91 934,84 | 74 705,51 | 91 934,84 | | 17 229,33 |
| 6032225 | Autres abords | | | | | 193 187,07 | 202 119,11 | 193 187,07 | 202 119,11 | | 8 932,04 |
| | Sous Total compte 603222 | | | | | 584 989,96 | 661 010,06 | 584 989,96 | 661 010,06 | | 76 020,10 |
| 603223 | Dispositifs médicaux stériles autres | | | | | 163 686,11 | 140 378,79 | 163 686,11 | 140 378,79 | 23 307,32 | |
| 603224 | Fournitures pour labo dispos diag in vit | | | | | 67 715,91 | 110 383,05 | 67 715,91 | 110 383,05 | | 42 667,14 |
| 6032261 | DMI figurant sur la liste L.162-22-7 | | | | | 7 094,95 | 9 194,18 | 7 094,95 | 9 194,18 | | 2 099,23 |
| 6032268 | Autres DMI | | | | | 25 466,28 | 23 540,41 | 25 466,28 | 23 540,41 | 1 925,87 | |
| | Sous Total compte 603226 | | | | | 32 561,23 | 32 734,59 | 32 561,23 | 32 734,59 | | 173,36 |
| 603227 | Dispositifs médicaux pour dialyse | | | | | 88 875,00 | 88 607,26 | 88 875,00 | 88 607,26 | 267,74 | |
| 603228 | Autres dispositifs médicaux | | | | | 29 815,78 | 22 351,78 | 29 815,78 | 22 351,78 | 7 464,00 | |
| | Sous Total compte 60322 | | | | | 1 534 059,29 | 1 716 749,26 | 1 534 059,29 | 1 716 749,26 | | 182 689,97 |
| 60323 | Variat stecks alimentation stockable | | | | | 912,75 | 1 268,76 | 912,75 | 1 268,76 | | 356,01 |

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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 |
| 603262 | Variation stks produits d'entretien | | | | | 60 523,87 | 90 458,45 | 60 523,87 | 90 458,45 | | 29 934,58 |
| 603265 | Variat stks fournit bureau et informa t | | | | | 40 526,88 | 80 644,13 | 40 526,88 | 80 644,13 | | 40 117,25 |
| 6032662 | Variat stcks petit matériel hôtelier | | | | | 73 114,74 | 83 002,13 | 73 114,74 | 83 002,13 | | 9 887,39 |
| 6032663 | Variat stcks linge et habillement | | | | | 138 149,73 | 100 578,62 | 138 149,73 | 100 578,62 | 37 571,11 | |
| 6032668 | Variat stcks autres fourn hôtelières | | | | | 4 893,79 | 5 352,14 | 4 893,79 | 5 352,14 | | 458,35 |
| | Sous Total compte 603266 | | | | | 216 158,26 | 188 932,89 | 216 158,26 | 188 932,89 | 27 225,37 | |
| | Sous Total compte 60326 | | | | | 317 209,01 | 360 035,47 | 317 209,01 | 360 035,47 | | 42 826,46 |
| | Sous Total compte 6032 | | | | | 8 491 955,87 | 9 635 683,30 | 8 491 955,87 | 9 635 683,30 | 1 143 727,43 | |
| | Sous Total compte 603 | | | | | 8 491 955,87 | 9 635 683,30 | 8 491 955,87 | 9 635 683,30 | 1 143 727,43 | |
| 60611 | Eau et assainisSEment | | | | | 1 602 216,62 | 93 714,03 | 1 602 216,62 | 93 714,03 | 1 508 502,59 | |
| 60612 | Energie - électricité | | | | | 5 233 843,34 | | 5 233 843,34 | | 5 233 843,34 | |
| 60613 | Chauffage | | | | | 1 184 132,78 | | 1 184 132,78 | | 1 184 132,78 | |
| 60618 | Autres fournitures non stockables | | | | | 366 326,25 | 8 353,19 | 366 326,25 | 8 353,19 | 357 973,06 | |

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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 6061 | | | | | 8 386 518,99 | 102 067,22 | 8 386 518,99 | 102 067,22 | 8 284 451,77 | |
| 60621 | Combustibles et carburants | | | | | 392 282,88 | | 392 282,88 | | 392 282,88 | |
| 60622 | Produits d'entretien | | | | | 84 759,44 | | 84 759,44 | | 84 759,44 | |
| 60623 | Fournitures d'atelier | | | | | 2 493 632,02 | 55 294,99 | 2 493 632,02 | 55 294,99 | 2 438 337,03 | |
| 60624 | Fournitures scol éduc et loisirs | | | | | 145 317,91 | 10 063,75 | 145 317,91 | 10 063,75 | 135 254,16 | |
| 60625 | Fournit bureau et informat | | | | | 782 565,20 | | 782 565,20 | | 782 565,20 | |
| 606261 | Couches alèses produits absorbants | | | | | 74 954,13 | | 74 954,13 | | 74 954,13 | |
| 606262 | Petit matériel hôtelier | | | | | 796 779,84 | 1 830,82 | 796 779,84 | 1 830,82 | 794 949,02 | |
| 606263 | Linge et habillement | | | | | 52 141,67 | | 52 141,67 | | 52 141,67 | |
| 606268 | Autres fournitures consommables | | | | | 55 705,30 | | 55 705,30 | | 55 705,30 | |
| | Sous Total compte 60626 | | | | | 979 580,94 | 1 830,82 | 979 580,94 | 1 830,82 | 977 750,12 | |
| | Sous Total compte 6062 | | | | | 4 878 138,39 | 67 189,56 | 4 878 138,39 | 67 189,56 | 4 810 948,83 | |
| 6063 | Alimentation non stockable | | | | | 9 398,37 | | 9 398,37 | | 9 398,37 | |

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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 |
| 6066 | Fournitures médicales | | | | | 27 896 473,04 | 74 955,02 | 27 896 473,04 | 74 955,02 | 27 821 518,02 | |
| 6068 | Autres achats non stockés matières fournies | | | | | 755 141,99 | 26 957,15 | 755 141,99 | 26 957,15 | 728 184,84 | |
| | Sous Total compte 606 | | | | | 41 925 670,78 | 271 168,95 | 41 925 670,78 | 271 168,95 | 41 654 501,83 | |
| 6097 | Erreur sur achats de marchandises | | | | | 129 020,55 | 1 072 293,78 | 129 020,55 | 1 072 293,78 | | 943 273,23 |
| | Sous Total compte 609 | | | | | 129 020,55 | 1 072 293,78 | 129 020,55 | 1 072 293,78 | | 943 273,23 |
| | Sous Total compte 60 | | | | | 233 578 329,59 | 12 483 818,06 | 233 578 329,59 | 12 483 818,06 | 221 094 511,53 | |
| 61113 | Laboratoires | | | | | 3 306 993,25 | 252 028,89 | 3 306 993,25 | 252 028,89 | 3 054 964,36 | |
| 61115 | Consultations spécialisées | | | | | 42 973,88 | | 42 973,88 | | 42 973,88 | |
| 61117 | Hospitalisations à l'extérieur | | | | | 4 963,80 | | 4 963,80 | | 4 963,80 | |
| 61118 | Autres prestations | | | | | 3 628 938,63 | 316 398,70 | 3 628 938,63 | 316 398,70 | 3 312 539,93 | |
| | Sous Total compte 6111 | | | | | 6 983 869,56 | 568 427,59 | 6 983 869,56 | 568 427,59 | 6 415 441,97 | |
| 61122 | Vacances et sorties à l'extérieur | | | | | 41 804,96 | 42,50 | 41 804,96 | 42,50 | 41 762,46 | |
| 61126 | Travail et réadaptation | | | | | 56 470,13 | | 56 470,13 | | 56 470,13 | |

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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 |
| 61128 | Aut prest à caract médico-social | | | | | 159 368,42 | | 159 368,42 | | 159 368,42 | |
| | Sous Total compte 6112 | | | | | 257 643,51 | 42,50 | 257 643,51 | 42,50 | 257 601,01 | |
| | Sous Total compte 611 | | | | | 7 241 513,07 | 568 470,09 | 7 241 513,07 | 568 470,09 | 6 673 042,98 | |
| 613158 | Aut locat mobil à caract médical | | | | | 2 577 181,53 | 710 850,68 | 2 577 181,53 | 710 850,68 | 1 866 330,85 | |
| | Sous Total compte 61315 | | | | | 2 577 181,53 | 710 850,68 | 2 577 181,53 | 710 850,68 | 1 866 330,85 | |
| | Sous Total compte 6131 | | | | | 2 577 181,53 | 710 850,68 | 2 577 181,53 | 710 850,68 | 1 866 330,85 | |
| 61322 | Locations immobilières | | | | | 594 132,48 | 6 822,49 | 594 132,48 | 6 822,49 | 587 309,99 | |
| 613251 | Informatique | | | | | 75 901,60 | | 75 901,60 | | 75 901,60 | |
| 613252 | Equipts | | | | | 19 588,24 | | 19 588,24 | | 19 588,24 | |
| 613253 | Mat de transport | | | | | 15 146,44 | | 15 146,44 | | 15 146,44 | |
| 613258 | Aut locat mobil à caract non médical | | | | | 226 720,11 | 15 418,00 | 226 720,11 | 15 418,00 | 211 302,11 | |
| | Sous Total compte 61325 | | | | | 337 356,39 | 15 418,00 | 337 356,39 | 15 418,00 | 321 938,39 | |
| | Sous Total compte 6132 | | | | | 931 488,87 | 22 240,49 | 931 488,87 | 22 240,49 | 909 248,38 | |

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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 613 | | | | | 3 508 670,40 | 733 091,17 | 3 508 670,40 | 733 091,17 | 2 775 579,23 | |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | | | | | 153 332,09 | 100 897,37 | 153 332,09 | 100 897,37 | 52 434,72 | |
| 615151 | Matériel et outillage médicaux | | | | | 988 993,53 | 5 763,40 | 988 993,53 | 5 763,40 | 983 230,13 | |
| | Sous Total compte 61515 | | | | | 988 993,53 | 5 763,40 | 988 993,53 | 5 763,40 | 983 230,13 | |
| 615161 | Informatique à caractère médical | | | | | 562 176,24 | 103 765,58 | 562 176,24 | 103 765,58 | 458 410,66 | |
| 615162 | Mat médical | | | | | 5 602 653,13 | 81 560,43 | 5 602 653,13 | 81 560,43 | 5 521 092,70 | |
| 615168 | Maintenance - autres | | | | | 35 198,03 | 17 037,00 | 35 198,03 | 17 037,00 | 18 161,03 | |
| | Sous Total compte 61516 | | | | | 6 200 027,40 | 202 363,01 | 6 200 027,40 | 202 363,01 | 5 997 664,39 | |
| | Sous Total compte 6151 | | | | | 7 189 020,93 | 208 126,41 | 7 189 020,93 | 208 126,41 | 6 980 894,52 | |
| 61522 | Entretien et réparations sur biens im mob | | | | | 1 987 091,06 | 121 035,88 | 1 987 091,06 | 121 035,88 | 1 866 055,18 | |
| 615251 | Mat et outillage | | | | | 1 134 150,62 | 47 462,25 | 1 134 150,62 | 47 462,25 | 1 086 688,37 | |
| 615252 | Mat de transport | | | | | 11 189,91 | | 11 189,91 | | 11 189,91 | |
| 615253 | Matériel et mobilier de bureau | | | | | 6 202,79 | | 6 202,79 | | 6 202,79 | |

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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 |
| 615254 | Mat informatique | | | | | 17 851,15 | | 17 851,15 | | 17 851,15 | |
| 615258 | Autres matériels et outillages | | | | | 169 909,33 | 19 773,59 | 169 909,33 | 19 773,59 | 150 135,74 | |
| | Sous Total compte 61525 | | | | | 1 339 303,80 | 67 235,84 | 1 339 303,80 | 67 235,84 | 1 272 067,96 | |
| 615261 | Informatique | | | | | 2 640 593,07 | 245 246,23 | 2 640 593,07 | 245 246,23 | 2 395 346,84 | |
| 615268 | Maintenance -autres | | | | | 2 907 181,71 | 135 328,95 | 2 907 181,71 | 135 328,95 | 2 771 852,76 | |
| | Sous Total compte 61526 | | | | | 5 547 774,78 | 380 575,18 | 5 547 774,78 | 380 575,18 | 5 167 199,60 | |
| | Sous Total compte 6152 | | | | | 8 874 169,64 | 568 846,90 | 8 874 169,64 | 568 846,90 | 8 305 322,74 | |
| | Sous Total compte 615 | | | | | 16 063 190,57 | 776 973,31 | 16 063 190,57 | 776 973,31 | 15 286 217,26 | |
| 6161 | Multirisques | | | | | 571 879,17 | 356 298,34 | 571 879,17 | 356 298,34 | 215 580,83 | |
| 6163 | Assurance transport | | | | | 150 323,52 | 28 119,79 | 150 323,52 | 28 119,79 | 122 203,73 | |
| 6165 | Responsabilité civile | | | | | 2 500 209,29 | | 2 500 209,29 | | 2 500 209,29 | |
| 61688 | Autres risques | | | | | 60 558,99 | | 60 558,99 | | 60 558,99 | |
| | Sous Total compte 6168 | | | | | 60 558,99 | | 60 558,99 | | 60 558,99 | |

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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 616 | | | | | 3 282 970,97 | 384 418,13 | 3 282 970,97 | 384 418,13 | 2 898 552,84 | |
| 617 | Etudes et recherches | | | | | 1 150 413,55 | 74 945,61 | 1 150 413,55 | 74 945,61 | 1 075 467,94 | |
| 6181 | Documentation générale | | | | | 80 656,16 | 221,76 | 80 656,16 | 221,76 | 80 434,40 | |
| 6183 | Documentation technique | | | | | 174 009,79 | 191,30 | 174 009,79 | 191,30 | 173 818,49 | |
| 6184 | Concours divers -cotisations | | | | | 671 877,32 | 6 305,66 | 671 877,32 | 6 305,66 | 665 571,66 | |
| 6185 | Frais de coll sémin confèr congrès | | | | | 7 491,15 | | 7 491,15 | | 7 491,15 | |
| 6188 | Autres frais divers | | | | | 2 162,00 | | 2 162,00 | | 2 162,00 | |
| | Sous Total compte 618 | | | | | 936 196,42 | 6 718,72 | 936 196,42 | 6 718,72 | 929 477,70 | |
| | Sous Total compte 61 | | | | | 32 336 287,07 | 2 645 514,40 | 32 336 287,07 | 2 645 514,40 | 29 690 772,67 | |
| 62111 | Personnel administratif, hôtelier et aut | | | | | 834 920,53 | 36 954,32 | 834 920,53 | 36 954,32 | 797 966,21 | |
| | Sous Total compte 6211 | | | | | 834 920,53 | 36 954,32 | 834 920,53 | 36 954,32 | 797 966,21 | |
| 6215 | Personnel affecté à l'établissement | | | | | 166 993,54 | 61 540,00 | 166 993,54 | 61 540,00 | 105 453,54 | |
| 6218 | Autre personnel | | | | | 339 899,39 | 113 809,48 | 339 899,39 | 113 809,48 | 226 089,91 | |

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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 621 | | | | | 1 341 813,46 | 212 303,80 | 1 341 813,46 | 212 303,80 | 1 129 509,66 | |
| 62251 | comptables | | | | | 18 046,06 | | 18 046,06 | | 18 046,06 | |
| 62252 | régisseurs | | | | | 7 104,43 | | 7 104,43 | | 7 104,43 | |
| | Sous Total compte 6225 | | | | | 25 150,49 | | 25 150,49 | | 25 150,49 | |
| 62261 | Com aux comptes miss légale L.614-16 CSP | | | | | 273 681,38 | | 273 681,38 | | 273 681,38 | |
| 62268 | Autres | | | | | 96 940,26 | 2 965,00 | 96 940,26 | 2 965,00 | 93 975,26 | |
| | Sous Total compte 6226 | | | | | 370 621,64 | 2 965,00 | 370 621,64 | 2 965,00 | 367 656,64 | |
| 6228 | Divers | | | | | 155 356,13 | 20 852,45 | 155 356,13 | 20 852,45 | 134 503,68 | |
| | Sous Total compte 622 | | | | | 551 128,26 | 23 817,45 | 551 128,26 | 23 817,45 | 527 310,81 | |
| 6231 | Annonces et insertions | | | | | 178 545,42 | | 178 545,42 | | 178 545,42 | |
| 6236 | Brochures dépliant | | | | | 72 669,21 | | 72 669,21 | | 72 669,21 | |
| 6237 | Publications | | | | | 86 309,91 | 7 056,70 | 86 309,91 | 7 056,70 | 79 253,21 | |
| 6238 | Divers | | | | | 21 471,57 | 664,16 | 21 471,57 | 664,16 | 20 807,41 | |

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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 623 | | | | | 358 996,11 | 7 720,86 | 358 996,11 | 7 720,86 | 351 275,25 | |
| 6241 | Transports sur achats | | | | | 4 430,02 | | 4 430,02 | | 4 430,02 | |
| 6245 | Transports d'usagers | | | | | 7 537 381,88 | 600 680,00 | 7 537 381,88 | 600 680,00 | 6 936 701,88 | |
| 6247 | Transports collectifs du personnel | | | | | 1 147 861,34 | 27 986,47 | 1 147 861,34 | 27 986,47 | 1 119 874,87 | |
| 6248 | Transports-divers | | | | | 1 730 758,70 | 2 098,70 | 1 730 758,70 | 2 098,70 | 1 728 660,00 | |
| | Sous Total compte 624 | | | | | 10 420 431,94 | 630 765,17 | 10 420 431,94 | 630 765,17 | 9 789 666,77 | |
| 6251 | Voyages et déplacements | | | | | 467 638,15 | 35 204,40 | 467 638,15 | 35 204,40 | 432 433,75 | |
| 6255 | Frais de déménagement | | | | | 16 461,88 | | 16 461,88 | | 16 461,88 | |
| 6256 | Missions | | | | | 744 559,50 | 135 130,00 | 744 559,50 | 135 130,00 | 609 429,50 | |
| 6257 | Réceptions | | | | | 60 052,19 | | 60 052,19 | | 60 052,19 | |
| | Sous Total compte 625 | | | | | 1 288 711,72 | 170 334,40 | 1 288 711,72 | 170 334,40 | 1 118 377,32 | |
| 6261 | Liaisons informatiques ou spécialisées | | | | | 167 993,26 | | 167 993,26 | | 167 993,26 | |
| 6263 | Affranchissements | | | | | 938 041,10 | 983,37 | 938 041,10 | 983,37 | 937 057,73 | |

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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 |
| 6265 | Téléphonie | | | | | 397 097,14 | 6 655,71 | 397 097,14 | 6 655,71 | 390 441,43 | |
| | Sous Total compte 626 | | | | | 1 503 131,50 | 7 639,08 | 1 503 131,50 | 7 639,08 | 1 495 492,42 | |
| 627 | Services bancaires et assimilés | | | | | 37 302,61 | 9 979,63 | 37 302,61 | 9 979,63 | 27 322,98 | |
| 6281 | Blanchissage à l'extérieur | | | | | 3 999,12 | | 3 999,12 | | 3 999,12 | |
| 6282 | Alimentation à l'extérieur | | | | | 194 414,95 | | 194 414,95 | | 194 414,95 | |
| 6283 | Nettoyage à l'extérieur | | | | | 5 102 893,90 | 62 473,31 | 5 102 893,90 | 62 473,31 | 5 040 420,59 | |
| 6284 | Informatique | | | | | 1 487 824,89 | 133,43 | 1 487 824,89 | 133,43 | 1 487 691,46 | |
| 6285 | Prestations service à caractère éducatif | | | | | 1 147,56 | | 1 147,56 | | 1 147,56 | |
| 6288 | Autres prestations diverses | | | | | 7 020 651,40 | 210 095,04 | 7 020 651,40 | 210 095,04 | 6 810 556,36 | |
| | Sous Total compte 628 | | | | | 13 810 931,82 | 272 701,78 | 13 810 931,82 | 272 701,78 | 13 538 230,04 | |
| | Sous Total compte 62 | | | | | 29 312 447,42 | 1 335 262,17 | 29 312 447,42 | 1 335 262,17 | 27 977 185,25 | |
| 63111 | Persel non médical | | | | | 23 816 863,80 | 680 171,00 | 23 816 863,80 | 680 171,00 | 23 136 692,80 | |
| 63112 | Personnel médical | | | | | 10 337 258,49 | 223 000,00 | 10 337 258,49 | 223 000,00 | 10 114 258,49 | |

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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 6311 | | | | | 34 154 122,29 | 903 171,00 | 34 154 122,29 | 903 171,00 | 33 250 951,29 | |
| 6319 | Rembst impôts taxes admin impôts | | | | | 3 701,47 | 2 372 123,40 | 3 701,47 | 2 372 123,40 | | 2 368 421,93 |
| | Sous Total compte 631 | | | | | 34 157 823,76 | 3 275 294,40 | 34 157 823,76 | 3 275 294,40 | 30 882 529,36 | |
| 63311 | Persel non médical | | | | | 4 081 135,51 | 132 173,00 | 4 081 135,51 | 132 173,00 | 3 948 962,51 | |
| 63312 | Personnel médical | | | | | 1 721 964,35 | 25 700,00 | 1 721 964,35 | 25 700,00 | 1 696 264,35 | |
| | Sous Total compte 6331 | | | | | 5 803 099,86 | 157 873,00 | 5 803 099,86 | 157 873,00 | 5 645 226,86 | |
| 6332 | Alloc logement | | | | | 1 413 499,69 | 8 650,00 | 1 413 499,69 | 8 650,00 | 1 404 849,69 | |
| 63331 | Persel non médical | | | | | 5 616 543,77 | 32 471,00 | 5 616 543,77 | 32 471,00 | 5 584 072,77 | |
| 63332 | Personnel médical | | | | | 275 732,50 | | 275 732,50 | | 275 732,50 | |
| | Sous Total compte 6333 | | | | | 5 892 276,27 | 32 471,00 | 5 892 276,27 | 32 471,00 | 5 859 805,27 | |
| 6334 | Centre national de gestion | | | | | 237 944,70 | 104 477,00 | 237 944,70 | 104 477,00 | 133 467,70 | |
| 6336 | Fonds pour l'emploi hospitalier | | | | | 1 936 143,95 | | 1 936 143,95 | | 1 936 143,95 | |
| 6337 | FMEP | | | | | 1 462 550,45 | | 1 462 550,45 | | 1 462 550,45 | |

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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 |
| 63381 | Persel non médical | | | | | 453,57 | | 453,57 | | 453,57 | |
| | Sous Total compte 6338 | | | | | 453,57 | | 453,57 | | 453,57 | |
| 6339 | Rembst impôts tax rémunération aut or gan | | | | | 2 852,36 | 22 592,61 | 2 852,36 | 22 592,61 | | 19 740,25 |
| | Sous Total compte 633 | | | | | 16 748 820,85 | 326 063,61 | 16 748 820,85 | 326 063,61 | 16 422 757,24 | |
| 635111 | Cotisation foncière des entreprises | | | | | 397,00 | | 397,00 | | 397,00 | |
| | Sous Total compte 63511 | | | | | 397,00 | | 397,00 | | 397,00 | |
| 63512 | Taxes foncières | | | | | 29 033,00 | | 29 033,00 | | 29 033,00 | |
| | Sous Total compte 6351 | | | | | 29 430,00 | | 29 430,00 | | 29 430,00 | |
| 6354 | Droits d'enregistrement et de timbre | | | | | 131,00 | | 131,00 | | 131,00 | |
| | Sous Total compte 635 | | | | | 29 561,00 | | 29 561,00 | | 29 561,00 | |
| 637 | Autres impôts tax verst sur rému aut org | | | | | 5 316,20 | | 5 316,20 | | 5 316,20 | |
| | Sous Total compte 63 | | | | | 50 941 521,81 | 3 601 358,01 | 50 941 521,81 | 3 601 358,01 | 47 340 163,80 | |
| 64111 | Rémunération principale | | | | | 168 204 733,92 | 22 704,61 | 168 204 733,92 | 22 704,61 | 168 182 029,31 | |

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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 |
| 64112 | Indemnité de résidence | | | | | 1 701 467,94 | | 1 701 467,94 | | 1 701 467,94 | |
| 64113 | Prime de service | | | | | 12 062 595,68 | 195,00 | 12 062 595,68 | 195,00 | 12 062 400,68 | |
| 64114 | Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | | | | | 1 085 311,09 | | 1 085 311,09 | | 1 085 311,09 | |
| 64115 | Supplément familial | | | | | 2 093 285,47 | 41 183,00 | 2 093 285,47 | 41 183,00 | 2 052 102,47 | |
| 641171 | IFTS | | | | | 1 714 160,83 | | 1 714 160,83 | | 1 714 160,83 | |
| 641172 | Astreintes | | | | | 967 575,30 | | 967 575,30 | | 967 575,30 | |
| 641173 | Indemnité dégressive | | | | | 334 243,55 | | 334 243,55 | | 334 243,55 | |
| 641178 | Autres indemnités | | | | | 34 649 422,44 | 4 399 702,00 | 34 649 422,44 | 4 399 702,00 | 30 249 720,44 | |
| | Sous Total compte 64117 | | | | | 37 665 402,12 | 4 399 702,00 | 37 665 402,12 | 4 399 702,00 | 33 265 700,12 | |
| | Sous Total compte 6411 | | | | | 222 812 796,22 | 4 463 784,61 | 222 812 796,22 | 4 463 784,61 | 218 349 011,61 | |
| 64131 | Rémunération principale | | | | | 5 332 662,80 | | 5 332 662,80 | | 5 332 662,80 | |
| 64132 | Indemnité de résidence | | | | | 53 456,58 | | 53 456,58 | | 53 456,58 | |
| 64135 | Supplément familial | | | | | 73 932,09 | | 73 932,09 | | 73 932,09 | |

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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 |
| 641371 | Indemnités horaires pour travaux supplémentaires | | | | | 2 303,21 | | 2 303,21 | | 2 303,21 | |
| 641372 | Astreintes | | | | | 27 555,00 | | 27 555,00 | | 27 555,00 | |
| 641378 | Autres indemnités | | | | | 1 720 868,16 | | 1 720 868,16 | | 1 493 895,16 | |
| | Sous Total compte 64137 | | | | | 1 750 726,37 | | 1 750 726,37 | | 1 523 753,37 | |
| | Sous Total compte 6413 | | | | | 7 210 777,84 | | 7 210 777,84 | | 6 983 804,84 | |
| 64151 | Rémunération principale | | | | | 13 270 053,30 | | 13 270 053,30 | | 13 270 053,30 | |
| 64152 | Indemnité de résidence | | | | | 132 741,69 | | 132 741,69 | | 132 741,69 | |
| 64155 | Supplément familial | | | | | 111 722,51 | | 111 722,51 | | 111 722,51 | |
| 641571 | IFTS | | | | | 60 858,54 | | 60 858,54 | | 60 858,54 | |
| 641572 | Astreintes | | | | | 27 704,12 | | 27 704,12 | | 27 704,12 | |
| 641578 | Autres indemnités | | | | | 2 825 062,89 | | 2 825 062,89 | | 2 491 622,89 | |
| | Sous Total compte 64157 | | | | | 2 913 625,55 | | 2 913 625,55 | | 2 580 185,55 | |
| | Sous Total compte 6415 | | | | | 16 428 143,05 | | 16 428 143,05 | | 16 094 703,05 | |

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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 |
| 6416 | Contrats soumis à dispo partiel | | | | | 1 849 414,71 | | 1 849 414,71 | | 1 849 414,71 | |
| 6417 | Apprentis | | | | | 99 392,89 | | 99 392,89 | | 99 392,89 | |
| 6419 | Rembst rémunération persel non médica l | | | | | 148 509,03 | | 148 509,03 | | | |
| | | | | | | | 2 968 020,54 | | 2 968 020,54 | | 2 819 511,51 |
| | Sous Total compte 641 | | | | | 248 549 033,74 | | 248 549 033,74 | | 240 556 815,59 | |
| | | | | | | | 7 992 218,15 | | 7 992 218,15 | | |
| 642111 | Rémunération principale | | | | | 29 025 273,42 | | 29 025 273,42 | | 29 025 273,42 | |
| 642112 | Indemnités hors gardes et astreintes | | | | | 2 123 120,43 | | 2 123 120,43 | | 2 123 120,43 | |
| | Sous Total compte 64211 | | | | | 31 148 393,85 | | 31 148 393,85 | | 31 148 393,85 | |
| 642121 | remuneration principale | | | | | 8 860 043,94 | | 8 860 043,94 | | 8 860 043,94 | |
| 642122 | indemnités hors gardes et astreintes | | | | | 1 062 150,34 | | 1 062 150,34 | | 1 062 150,34 | |
| | Sous Total compte 64212 | | | | | 9 922 194,28 | | 9 922 194,28 | | 9 922 194,28 | |
| | Sous Total compte 6421 | | | | | 41 070 588,13 | | 41 070 588,13 | | 41 070 588,13 | |
| 642211 | remuneration principale | | | | | 2 526 415,76 | | 2 526 415,76 | | 2 526 415,76 | |
| 642212 | indemnités hors gardes et astreintes | | | | | 70 677,87 | | 70 677,87 | | 70 677,87 | |

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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 64221 | | | | | 2 597 093,63 | | 2 597 093,63 | | 2 597 093,63 | |
| | Sous Total compte 6422 | | | | | 2 597 093,63 | | 2 597 093,63 | | 2 597 093,63 | |
| 642311 | remuneration principale | | | | | 4 663 066,01 | | 4 663 066,01 | | 4 663 066,01 | |
| 642312 | indemnités hors gardes et astreintes | | | | | 62 497,35 | | 62 497,35 | | 62 497,35 | |
| | Sous Total compte 64231 | | | | | 4 725 563,36 | | 4 725 563,36 | | 4 725 563,36 | |
| 642321 | remuneration principale | | | | | 2 306 702,88 | | 2 306 702,88 | | 2 306 702,88 | |
| 642322 | indemnités hors gardes et astreintes | | | | | 264 822,73 | | 264 822,73 | | 264 822,73 | |
| | Sous Total compte 64232 | | | | | 2 571 525,61 | | 2 571 525,61 | | 2 571 525,61 | |
| 642331 | remuneration principale | | | | | 2 506 917,39 | | 2 506 917,39 | | 2 506 917,39 | |
| 642332 | indemnités hors gardes et astreintes | | | | | 714 548,07 | | 714 548,07 | | 714 548,07 | |
| | Sous Total compte 64233 | | | | | 3 221 465,46 | | 3 221 465,46 | | 3 221 465,46 | |
| 642341 | remuneration principale | | | | | 54 472,84 | | 54 472,84 | | 54 472,84 | |
| | Sous Total compte 64234 | | | | | 54 472,84 | | 54 472,84 | | 54 472,84 | |

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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 6423 | | | | | 10 573 027,27 | | 10 573 027,27 | | 10 573 027,27 | |
| 64241 | Rémun statut indemni access - internes | | | | | 22 239 447,06 | | 22 239 447,06 | | 22 239 447,06 | |
| 642421 | Gardes des internes | | | | | 2 852 371,65 | 212 500,00 | 2 852 371,65 | 212 500,00 | 2 639 871,65 | |
| 642422 | Astreintes des internes | | | | | 180 151,09 | 15 200,00 | 180 151,09 | 15 200,00 | 164 951,09 | |
| | Sous Total compte 64242 | | | | | 3 032 522,74 | 227 700,00 | 3 032 522,74 | 227 700,00 | 2 804 822,74 | |
| 64243 | Rémun statut indem access - étudiants | | | | | 2 122 833,20 | | 2 122 833,20 | | 2 122 833,20 | |
| 64244 | Garde des étudiants | | | | | 162 026,66 | 8 400,00 | 162 026,66 | 8 400,00 | 153 626,66 | |
| | Sous Total compte 6424 | | | | | 27 556 829,66 | 236 100,00 | 27 556 829,66 | 236 100,00 | 27 320 729,66 | |
| 64251 | Perman sur place integ oblig serv | | | | | 4 236 408,24 | 383 400,00 | 4 236 408,24 | 383 400,00 | 3 853 008,24 | |
| 64252 | Perm sur place temps travail addition | | | | | 1 137 398,40 | 336 900,00 | 1 137 398,40 | 336 900,00 | 800 498,40 | |
| 642531 | Indemnités forfaitaires de base | | | | | 1 326 750,05 | 75 800,00 | 1 326 750,05 | 75 800,00 | 1 250 950,05 | |
| 642532 | Déplacements réalisés au cours astreinte | | | | | 4 849 586,66 | 290 200,00 | 4 849 586,66 | 290 200,00 | 4 559 386,66 | |
| | Sous Total compte 64253 | | | | | 6 176 336,71 | 366 000,00 | 6 176 336,71 | 366 000,00 | 5 810 336,71 | |

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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 6425 | | | | | 11 550 143,35 | 1 086 300,00 | 11 550 143,35 | 1 086 300,00 | 10 463 843,35 | |
| 6426 | Temps de travail additionnel de jour | | | | | 1 747 603,47 | 393 200,00 | 1 747 603,47 | 393 200,00 | 1 354 403,47 | |
| 6428 | Autres rému persel médical | | | | | 1 875 272,07 | 11 747,00 | 1 875 272,07 | 11 747,00 | 1 863 525,07 | |
| 6429 | Rembst rémunération persel médical | | | | | 508 208,06 | 3 987 125,10 | 508 208,06 | 3 987 125,10 | 3 478 917,04 | |
| | Sous Total compte 642 | | | | | 97 478 765,64 | 5 714 472,10 | 97 478 765,64 | 5 714 472,10 | 91 764 293,54 | |
| 64511 | Cotisations à l'URSSAF | | | | | 36 403 831,78 | 189 520,00 | 36 403 831,78 | 189 520,00 | 36 214 311,78 | |
| 64513 | Cotisations aux caisses de retraite | | | | | 1 174 155,62 | | 1 174 155,62 | | 1 174 155,62 | |
| 64515 | Cotisations à la CNRACL | | | | | 53 455 034,15 | | 53 455 034,15 | | 53 455 034,15 | |
| 64516 | Cotisations au RAFFP | | | | | 1 629 380,08 | | 1 629 380,08 | | 1 629 380,08 | |
| 64518 | Cotizat autres organismes sociaux | | | | | 672 781,46 | | 672 781,46 | | 672 781,46 | |
| 64519 | Rembst charg séc soc prév persel non méd | | | | | 20 368,11 | 268 769,86 | 20 368,11 | 268 769,86 | 248 401,75 | |
| | Sous Total compte 6451 | | | | | 93 355 551,20 | 458 289,86 | 93 355 551,20 | 458 289,86 | 92 897 261,34 | |
| 64521 | Cotisations à l'URSSAF | | | | | 23 390 025,36 | 446 000,00 | 23 390 025,36 | 446 000,00 | 22 944 025,36 | |

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 64523 | Cotisations aux caisses de retraite | | | | | 4 931 054,35 | 85 900,00 | 4 931 054,35 | 85 900,00 | 4 845 154,35 | |
| 64526 | Cotisations au RAFF | | | | | 72 652,44 | | 72 652,44 | | 72 652,44 | |
| 64529 | Rembst charg séc soc prév persel méd | | | | | 156 780,25 | 1 101 476,56 | 156 780,25 | 1 101 476,56 | | 944 696,31 |
| | Sous Total compte 6452 | | | | | 28 550 512,40 | 1 633 376,56 | 28 550 512,40 | 1 633 376,56 | 26 917 135,84 | |
| | Sous Total compte 645 | | | | | 121 906 063,60 | 2 091 666,42 | 121 906 063,60 | 2 091 666,42 | 119 814 397,18 | |
| 64713 | Alloc chômage | | | | | 1 509 977,97 | 122,43 | 1 509 977,97 | 122,43 | 1 509 855,54 | |
| 647181 | Carte de transport | | | | | 30 977,44 | | 30 977,44 | | 30 977,44 | |
| 647184 | Oeuvres sociales | | | | | 3 741 625,40 | 79 521,00 | 3 741 625,40 | 79 521,00 | 3 662 104,40 | |
| | Sous Total compte 64718 | | | | | 3 772 602,84 | 79 521,00 | 3 772 602,84 | 79 521,00 | 3 693 081,84 | |
| 64719 | Rembst aut charg soc persel non médical | | | | | 670,83 | 5 388,49 | 670,83 | 5 388,49 | | 4 717,66 |
| | Sous Total compte 6471 | | | | | 5 283 251,64 | 85 031,92 | 5 283 251,64 | 85 031,92 | 5 198 219,72 | |
| 64722 | Fonds de solidarité | | | | | 65 405,60 | | 65 405,60 | | 65 405,60 | |
| 64723 | Alloc chômage | | | | | 138 796,64 | | 138 796,64 | | 138 796,64 | |

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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 |
| 647281 | Carte de transport | | | | | 52 008,82 | | 52 008,82 | | 52 008,82 | |
| 647288 | Autres versements | | | | | 560 769,26 | 305 000,00 | 560 769,26 | 305 000,00 | 255 769,26 | |
| | Sous Total compte 64728 | | | | | 612 778,08 | 305 000,00 | 612 778,08 | 305 000,00 | 307 778,08 | |
| 64729 | Rembst aut charg soc persel médical | | | | | 59 421,37 | 409 347,28 | 59 421,37 | 409 347,28 | | 349 925,91 |
| | Sous Total compte 6472 | | | | | 876 401,69 | 714 347,28 | 876 401,69 | 714 347,28 | 162 054,41 | |
| | Sous Total compte 647 | | | | | 6 159 653,33 | 799 379,20 | 6 159 653,33 | 799 379,20 | 5 360 274,13 | |
| 6482 | Indemnités des religieuses et reposan ce | | | | | 19 164,96 | | 19 164,96 | | 19 164,96 | |
| 6486 | Indemnités d'enseignement | | | | | 229 002,15 | | 229 002,15 | | 229 002,15 | |
| 6488 | Autres charges diverses de personnel | | | | | 1 948 471,33 | 52 317,84 | 1 948 471,33 | 52 317,84 | 1 896 153,49 | |
| 6489 | Rembours autres charges perso | | | | | 7 995,37 | 95 538,62 | 7 995,37 | 95 538,62 | | 87 543,25 |
| | Sous Total compte 648 | | | | | 2 204 633,81 | 147 856,46 | 2 204 633,81 | 147 856,46 | 2 056 777,35 | |
| | Sous Total compte 64 | | | | | 476 298 150,12 | 16 745 592,33 | 476 298 150,12 | 16 745 592,33 | 459 552 557,79 | |
| 651 | Redevances pour concessions, brevets. | | | | | 1 132 089,11 | 170 364,96 | 1 132 089,11 | 170 364,96 | 961 724,15 | |

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | | | | | 1 063 850,29 | | 1 063 850,29 | | 1 063 850,29 | |
| 6542 | Créances éteintes | | | | | 37 803,51 | | 37 803,51 | | 37 803,51 | |
| | Sous Total compte 654 | | | | | 1 101 653,80 | | 1 101 653,80 | | 1 101 653,80 | |
| 6571 | Subv assoc particip à vie social usagers | | | | | 3 300,00 | | 3 300,00 | | 3 300,00 | |
| 6578 | Autres subv | | | | | 222 304,00 | 44 240,00 | 222 304,00 | 44 240,00 | 178 064,00 | |
| | Sous Total compte 657 | | | | | 225 604,00 | 44 240,00 | 225 604,00 | 44 240,00 | 181 364,00 | |
| 6581 | Frais de culte et d'inhumation | | | | | 9 446,25 | | 9 446,25 | | 9 446,25 | |
| 6582 | Pécule | | | | | 28 530,00 | | 28 530,00 | | 28 530,00 | |
| 6585 | Reversement quote-part des radiologues | | | | | 112 883,73 | | 112 883,73 | | 112 883,73 | |
| 6586 | Fonds de solidarité | | | | | 5 800,00 | 730,00 | 5 800,00 | 730,00 | 5 070,00 | |
| 6587 | Participation frais stage chesp | | | | | 117 751,12 | | 117 751,12 | | 117 751,12 | |
| 6588 | Autres charges diverses de gestion coura | | | | | 6 794 890,71 | 603 578,15 | 6 794 890,71 | 603 578,15 | 6 191 312,56 | |
| | Sous Total compte 658 | | | | | 7 069 301,81 | 604 308,15 | 7 069 301,81 | 604 308,15 | 6 464 993,66 | |

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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 65 | | | | | 9 528 648,72 | 818 913,11 | 9 528 648,72 | 818 913,11 | 8 709 735,61 | |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | | | | | 6 430 746,46 | | 6 430 746,46 | | 6 430 746,46 | |
| 66112 | Intérêts rattachement des ICNE | | | | | 2 161 013,96 | 2 591 873,76 | 2 161 013,96 | 2 591 873,76 | | 430 859,80 |
| | Sous Total compte 6611 | | | | | 8 591 760,42 | 2 591 873,76 | 8 591 760,42 | 2 591 873,76 | 5 999 886,66 | |
| 6615 | Intérêts des comptes courants créditeurs | | | | | 129 696,68 | 19 395,63 | 129 696,68 | 19 395,63 | 110 301,05 | |
| | Sous Total compte 661 | | | | | 8 721 457,10 | 2 611 269,39 | 8 721 457,10 | 2 611 269,39 | 6 110 187,71 | |
| 668 | Autres charges financières | | | | | 581 503,55 | 101 555,10 | 581 503,55 | 101 555,10 | 479 948,45 | |
| | Sous Total compte 66 | | | | | 9 302 960,65 | 2 712 824,49 | 9 302 960,65 | 2 712 824,49 | 6 590 136,16 | |
| 6712 | Amendes fiscales et pénales | | | | | 1 665,00 | | 1 665,00 | | 1 665,00 | |
| 6718 | Autres charges exceptées sur opérations de gestion | | | | | 27 106,84 | 7 701,04 | 27 106,84 | 7 701,04 | 19 405,80 | |
| | Sous Total compte 671 | | | | | 28 771,84 | 7 701,04 | 28 771,84 | 7 701,04 | 21 070,80 | |
| 67218 | Charges de personnel - autres | | | | | 378 921,06 | | 378 921,06 | | 378 921,06 | |
| | Sous Total compte 6721 | | | | | 378 921,06 | | 378 921,06 | | 378 921,06 | |

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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 |
| 67221 | Charg médical réem mdts annul exer cl os | | | | | 642 384,51 | | 642 384,51 | | 642 384,51 | |
| 67228 | Charges à caractère médical - autres | | | | | 151 920,83 | | 151 920,83 | | 151 920,83 | |
| | Sous Total compte 6722 | | | | | 794 305,34 | | 794 305,34 | | 794 305,34 | |
| 67238 | Charg caract hôtelier et général autr es | | | | | 1 541 170,24 | | 1 541 170,24 | | 1 516 279,23 | |
| | Sous Total compte 6723 | | | | | 1 541 170,24 | 24 891,01 | 1 541 170,24 | 24 891,01 | 1 516 279,23 | |
| | Sous Total compte 672 | | | | | 2 714 396,64 | 24 891,01 | 2 714 396,64 | 24 891,01 | 2 689 505,63 | |
| 673 | Titres annulés exercices antérieurs | | | | | 8 049 180,14 | | 8 049 180,14 | | 8 049 180,14 | |
| 675 | Valeurs comptables éléments actif céd és | | | | | 389 251,58 | | 389 251,58 | | 389 251,58 | |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | | | | | 177 692,47 | | 177 692,47 | | 177 692,47 | |
| | Sous Total compte 67 | | | | | 11 359 292,67 | 32 592,05 | 11 359 292,67 | 32 592,05 | 11 326 700,62 | |
| 68111 | Immob incorporelles | | | | | 3 502 555,96 | 295,86 | 3 502 555,96 | 295,86 | 3 502 260,10 | |
| 68112 | Immob corporelles | | | | | 31 196 760,07 | | 31 196 760,07 | | 31 196 760,07 | |
| | Sous Total compte 6811 | | | | | 34 699 316,03 | 295,86 | 34 699 316,03 | 295,86 | 34 699 020,17 | |

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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 |
| 68151 | Dotations aux provisions pour risques | | | | | 685 225,00 | | 685 225,00 | | 685 225,00 | |
| 681532 | Personnel non médical | | | | | 364 396,00 | | 364 396,00 | | 364 396,00 | |
| | Sous Total compte 68153 | | | | | 364 396,00 | | 364 396,00 | | 364 396,00 | |
| | Sous Total compte 6815 | | | | | 1 049 621,00 | | 1 049 621,00 | | 1 049 621,00 | |
| 68174 | Dot dépréciat créances | | | | | 2 606 632,44 | | 2 606 632,44 | | 2 430 693,30 | |
| | Sous Total compte 6817 | | | | | 2 606 632,44 | 175 939,14 | 2 606 632,44 | 175 939,14 | 2 430 693,30 | |
| | Sous Total compte 681 | | | | | 38 355 569,47 | 176 235,00 | 38 355 569,47 | 176 235,00 | 38 179 334,47 | |
| 6861 | DA - primes rembt obligations | | | | | 4 570,00 | | 4 570,00 | | 4 570,00 | |
| | Sous Total compte 686 | | | | | 4 570,00 | | 4 570,00 | | 4 570,00 | |
| | Sous Total compte 68 | | | | | 38 360 139,47 | 176 235,00 | 38 360 139,47 | 176 235,00 | 38 183 904,47 | |
| | Total classe 6 | | | | | 891 017 777,52 | 40 552 109,62 | 891 017 777,52 | 40 552 109,62 | 863 377 328,71 | 12 911 660,81 |
| 701 | Ventes de produits finis | | | | | 1 410,00 | 82 311,80 | 1 410,00 | 82 311,80 | | 80 901,80 |
| 706 | Prestations de services | | | | | 18 942,74 | 531 264,14 | 18 942,74 | 531 264,14 | | 512 321,40 |

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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 |
| 7071 | Rétrocession de médicaments | | | | | 1 926 032,38 | 47 530 646,58 | 1 926 032,38 | 47 530 646,58 | | 45 604 614,20 |
| | Sous Total compte 707 | | | | | 1 926 032,38 | 47 530 646,58 | 1 926 032,38 | 47 530 646,58 | | 45 604 614,20 |
| 70811 | Logements | | | | | 23 681,32 | 204 062,84 | 23 681,32 | 204 062,84 | | 180 381,52 |
| 70812 | Repas | | | | | 67 795,22 | 841 583,56 | 67 795,22 | 841 583,56 | | 773 788,34 |
| 70813 | Crèches | | | | | 132,86 | 997 042,15 | 132,86 | 997 042,15 | | 996 909,29 |
| 70818 | Autres | | | | | 18 425,27 | 231 966,90 | 18 425,27 | 231 966,90 | | 213 541,63 |
| | Sous Total compte 7081 | | | | | 110 034,67 | 2 274 655,45 | 110 034,67 | 2 274 655,45 | | 2 164 620,78 |
| 70822 | Repas | | | | | | 30 004,00 | | 30 004,00 | | 30 004,00 |
| 70824 | Majoration pour chambre particulière | | | | | 183 423,12 | 3 436 589,20 | 183 423,12 | 3 436 589,20 | | 3 253 166,08 |
| 70828 | Autres | | | | | 2 506,44 | 453 418,15 | 2 506,44 | 453 418,15 | | 450 911,71 |
| | Sous Total compte 7082 | | | | | 185 929,56 | 3 920 011,35 | 185 929,56 | 3 920 011,35 | | 3 734 081,79 |
| 7083 | Locations diverses | | | | | | 6 901,80 | | 6 901,80 | | 6 901,80 |
| 7087 | Rembst frais CRPA | | | | | | 2 486 240,34 | | 2 486 240,34 | | 2 486 240,34 |

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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 |
| 70881 | Redev commerciale loc télé prod audio | | | | | 1 495,18 | 663 983,98 | 1 495,18 | 663 983,98 | | 662 488,80 |
| 70888 | Autres | | | | | 51 078,96 | 642 950,74 | 51 078,96 | 642 950,74 | | 591 871,78 |
| | Sous Total compte 7088 | | | | | 52 574,14 | 1 306 934,72 | 52 574,14 | 1 306 934,72 | | 1 254 360,58 |
| | Sous Total compte 708 | | | | | 348 538,37 | 9 994 743,66 | 348 538,37 | 9 994 743,66 | | 9 646 205,29 |
| | Sous Total compte 70 | | | | | 2 294 923,49 | 58 138 966,18 | 2 294 923,49 | 58 138 966,18 | | 55 844 042,69 |
| 72 | Production immobilisée | | | | | | 159 708,69 | | 159 708,69 | | 159 708,69 |
| | Sous Total compte 72 | | | | | | 159 708,69 | | 159 708,69 | | 159 708,69 |
| 731111 | Groupes homogènes de séjour (GHS) | | | | | 7 657 375,00 | 361 531 221,01 | 7 657 375,00 | 361 531 221,01 | | 353 873 846,01 |
| 731113 | Hospitalisation à domicile (GHT) | | | | | | 3 026 469,78 | | 3 026 469,78 | | 3 026 469,78 |
| 731114 | IVG | | | | | 8 581,13 | 629 962,01 | 8 581,13 | 629 962,01 | | 621 380,88 |
| 731115 | Prestation prélevt organes ou tissus | | | | | | 299 275,46 | | 299 275,46 | | 299 275,46 |
| | Sous Total compte 73111 | | | | | 7 665 956,13 | 365 486 928,26 | 7 665 956,13 | 365 486 928,26 | | 357 820 972,13 |
| 73112 | Prod médic facturés en sus séjours | | | | | 649 868,00 | 38 606 982,73 | 649 868,00 | 38 606 982,73 | | 37 957 114,73 |

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|----------------|---------------|----------------|--------|----------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 73113 | Prod médic facturés en sus séjours | | | | | 351 778,00 | | 351 778,00 | | | |
| | | | | | | | 23 838 756,99 | | 23 838 756,99 | | 23 486 978,99 |
| 731141 | Urgences (FAU) | | | | | | 6 605 093,00 | | 6 605 093,00 | | 6 605 093,00 |
| 731142 | Prélev organes ou de tissus (cpo) | | | | | | 587 230,00 | | 587 230,00 | | 587 230,00 |
| 731143 | Transpl organes greffe moelle osseuse | | | | | | 3 209 484,00 | | 3 209 484,00 | | 3 209 484,00 |
| | Sous Total compte 73114 | | | | | | 10 401 807,00 | | 10 401 807,00 | | 10 401 807,00 |
| 731171 | Dotation annuelle de financement PSY | | | | | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | 65 542 987,00 |
| | | | | | | | 65 548 987,00 | | 65 548 987,00 | | |
| 731172 | Dotation annuelle de financement SSR | | | | | | 9 677 440,00 | | 9 677 440,00 | | 9 677 440,00 |
| 731178 | Dotation annuelle de financement Autres | | | | | | 5 000,00 | | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | Sous Total compte 73117 | | | | | 6 000,00 | 75 231 427,00 | 6 000,00 | 75 231 427,00 | | 75 225 427,00 |
| 731181 | Dotations MIG | | | | | 72 656 368,68 | | 72 656 368,68 | | | 124 972 561,76 |
| | | | | | | | 197 628 930,44 | | 197 628 930,44 | | |
| 731182 | Dotation aide à contractualisation (A C) | | | | | 2 618 287,00 | | 2 618 287,00 | | | 410 817,00 |
| | | | | | | | 3 029 104,00 | | 3 029 104,00 | | |
| | Sous Total compte 73118 | | | | | 75 274 655,68 | 200 658 034,44 | 75 274 655,68 | 200 658 034,44 | | 125 383 378,76 |
| | Sous Total compte 7311 | | | | | 83 948 257,81 | 714 223 936,42 | 83 948 257,81 | 714 223 936,42 | | 630 275 678,61 |

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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 |
| 73121 | Consultations et actes externes | | | | | 175 542,43 | 38 763 762,29 | 175 542,43 | 38 763 762,29 | | 38 588 219,86 |
| 73122 | Forfait ATU | | | | | | 1 892 632,20 | | 1 892 632,20 | | 1 892 632,20 |
| 73124 | Forfait sécur environ hospitalier (SE) | | | | | | 323 180,02 | | 323 180,02 | | 323 180,02 |
| 73125 | Spécial pharm consults externes | | | | | 288 000,00 | 1 485 866,50 | 288 000,00 | 1 485 866,50 | | 1 197 866,50 |
| 73126 | Forfaits techniques et assimilés | | | | | 35 771,03 | 5 592 110,23 | 35 771,03 | 5 592 110,23 | | 5 556 339,20 |
| 73128 | Autres | | | | | 383,24 | 46 565,24 | 383,24 | 46 565,24 | | 46 182,00 |
| | Sous Total compte 7312 | | | | | 499 696,70 | 48 104 116,48 | 499 696,70 | 48 104 116,48 | | 47 604 419,78 |
| | Sous Total compte 731 | | | | | 84 447 954,51 | 762 328 052,90 | 84 447 954,51 | 762 328 052,90 | | 677 880 098,39 |
| 73211 | Médecine et spécialités médicales | | | | | 1 138 353,89 | 12 167 035,66 | 1 138 353,89 | 12 167 035,66 | | 11 028 681,77 |
| 73212 | Chirurgie et spécialités chirurgicales | | | | | 334 699,65 | 4 715 108,90 | 334 699,65 | 4 715 108,90 | | 4 380 409,25 |
| 732131 | Spécialités coûteuses | | | | | 751 904,60 | 3 487 355,70 | 751 904,60 | 3 487 355,70 | | 2 735 451,10 |
| | Sous Total compte 73213 | | | | | 751 904,60 | 3 487 355,70 | 751 904,60 | 3 487 355,70 | | 2 735 451,10 |
| 73214 | Soins de suite et de réadaptation | | | | | 18 085,60 | 430 243,99 | 18 085,60 | 430 243,99 | | 412 158,39 |

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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 |
| 73215 | Ticket mod forfait hospital complet | | | | | 5 076,00 | 239 004,00 | 5 076,00 | 239 004,00 | | 233 928,00 |
| 73218 | Lutte contre les maladies mentales | | | | | 226 115,08 | 1 607 796,80 | 226 115,08 | 1 607 796,80 | | 1 381 681,72 |
| | Sous Total compte 7321 | | | | | 2 474 234,82 | 22 646 545,05 | 2 474 234,82 | 22 646 545,05 | | 20 172 310,23 |
| 732211 | Hopital de jour | | | | | 239 131,46 | 4 095 372,94 | 239 131,46 | 4 095 372,94 | | 3 856 241,48 |
| | Sous Total compte 73221 | | | | | 239 131,46 | 4 095 372,94 | 239 131,46 | 4 095 372,94 | | 3 856 241,48 |
| 73222 | Chirurgie ambulatoire | | | | | 16 211,76 | 477 615,57 | 16 211,76 | 477 615,57 | | 461 403,81 |
| 73225 | Ticket mod forfait hospital incomplet | | | | | 1 440,00 | 102 258,00 | 1 440,00 | 102 258,00 | | 100 818,00 |
| | Sous Total compte 7322 | | | | | 256 783,22 | 4 675 246,51 | 256 783,22 | 4 675 246,51 | | 4 418 463,29 |
| 73231 | Hospitalisation à domicile | | | | | 20 908,80 | 280 197,35 | 20 908,80 | 280 197,35 | | 259 288,55 |
| 73232 | Accueils familiaux | | | | | | 315,25 | | 315,25 | | 315,25 |
| | Sous Total compte 7323 | | | | | 20 908,80 | 280 512,60 | 20 908,80 | 280 512,60 | | 259 603,80 |
| 732411 | Ticket mod actes et consult externes | | | | | 1 368,00 | 50 292,00 | 1 368,00 | 50 292,00 | | 48 924,00 |
| 732412 | Consult actes externes dont ticket mod | | | | | 212 067,24 | 6 171 271,68 | 212 067,24 | 6 171 271,68 | | 5 959 204,44 |

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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 73241 | | | | | 213 435,24 | 6 221 563,68 | 213 435,24 | 6 221 563,68 | | 6 008 128,44 |
| 732421 | Forfait ATU | | | | | 15 030,97 | 449 806,15 | 15 030,97 | 449 806,15 | | 434 775,18 |
| 732423 | Forfait sécur environ hospitalier (SE) | | | | | 588,85 | 16 311,93 | 588,85 | 16 311,93 | | 15 723,08 |
| | Sous Total compte 73242 | | | | | 15 619,82 | 466 118,08 | 15 619,82 | 466 118,08 | | 450 498,26 |
| 73243 | Forfaits techniques et assimilés | | | | | 4 718,54 | 55 041,49 | 4 718,54 | 55 041,49 | | 50 322,95 |
| 73244 | IVG | | | | | 11 858,89 | 120 968,62 | 11 858,89 | 120 968,62 | | 109 109,73 |
| 73245 | SMUR | | | | | 12 046,65 | 106 006,95 | 12 046,65 | 106 006,95 | | 93 960,30 |
| 73246 | Majoration parcours de soins | | | | | 2 747,00 | 46 578,00 | 2 747,00 | 46 578,00 | | 43 831,00 |
| 73248 | Autres | | | | | 136 233,13 | 2 491 744,12 | 136 233,13 | 2 491 744,12 | | 2 355 510,99 |
| | Sous Total compte 7324 | | | | | 396 659,27 | 9 508 020,94 | 396 659,27 | 9 508 020,94 | | 9 111 361,67 |
| 73271 | Forfait journalier MCO | | | | | 273 472,91 | 7 904 567,00 | 273 472,91 | 7 904 567,00 | | 7 631 094,09 |
| 73272 | Forfait journalier SSR | | | | | 24 408,00 | 541 908,00 | 24 408,00 | 541 908,00 | | 517 500,00 |
| 73273 | Forfait journalier psychiatrie | | | | | 89 491,50 | 1 207 561,50 | 89 491,50 | 1 207 561,50 | | 1 118 070,00 |

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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 7327 | | | | | 387 372,41 | 9 654 036,50 | 387 372,41 | 9 654 036,50 | | 9 266 664,09 |
| | Sous Total compte 732 | | | | | 3 535 958,52 | 46 764 361,60 | 3 535 958,52 | 46 764 361,60 | | 43 228 403,08 |
| 7331 | Produits prest convent internat | | | | | 556 146,44 | 8 726 164,75 | 556 146,44 | 8 726 164,75 | | 8 170 018,31 |
| 7332 | Produits prestations ame | | | | | 43 496,00 | 4 738 890,66 | 43 496,00 | 4 738 890,66 | | 4 695 394,66 |
| 7333 | Prod prest soins urg art 1254-1 casf | | | | | 185 451,64 | 760 359,42 | 185 451,64 | 760 359,42 | | 574 907,78 |
| 7338 | Autres | | | | | | 50 149,12 | | 50 149,12 | | 50 149,12 |
| | Sous Total compte 733 | | | | | 785 094,08 | 14 275 563,95 | 785 094,08 | 14 275 563,95 | | 13 490 469,87 |
| 7341 | Actes de chirurgie | | | | | 557,08 | 1 723,79 | 557,08 | 1 723,79 | | 1 166,71 |
| 7342 | Actes de laboratoire | | | | | 66 184,99 | 2 983 936,98 | 66 184,99 | 2 983 936,98 | | 2 917 751,99 |
| 7343 | Actes d'imagerie et d'échographie | | | | | 3 709,35 | 132 354,63 | 3 709,35 | 132 354,63 | | 128 645,28 |
| 7345 | Actes d'anesthésie | | | | | 172,40 | 287,60 | 172,40 | 287,60 | | 115,20 |
| 7346 | Actes techniques médicaux hors imagerie | | | | | 1 230,67 | 158 041,39 | 1 230,67 | 158 041,39 | | 156 810,72 |
| 7347 | Actes dentaires | | | | | | 86,62 | | 86,62 | | 86,62 |

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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 |
| 73488 | Autres | | | | | 192 293,14 | 1 894 758,95 | 192 293,14 | 1 894 758,95 | | 1 702 465,81 |
| | Sous Total compte 7348 | | | | | 192 293,14 | 1 894 758,95 | 192 293,14 | 1 894 758,95 | | 1 702 465,81 |
| | Sous Total compte 734 | | | | | 264 147,63 | 5 171 189,96 | 264 147,63 | 5 171 189,96 | | 4 907 042,33 |
| 7358 | Autres | | | | | 93 007,97 | 148 288,01 | 93 007,97 | 148 288,01 | | 55 280,04 |
| | Sous Total compte 735 | | | | | 93 007,97 | 148 288,01 | 93 007,97 | 148 288,01 | | 55 280,04 |
| | Sous Total compte 73 | | | | | 89 126 162,71 | 828 687 456,42 | 89 126 162,71 | 828 687 456,42 | | 739 561 293,71 |
| 7471 | Fonds d'intervention régional (FIR) | | | | | 8 478 534,97 | 29 875 892,62 | 8 478 534,97 | 29 875 892,62 | | 21 397 357,65 |
| 74741 | FEH | | | | | 888,84 | 2 395 831,28 | 888,84 | 2 395 831,28 | | 2 394 942,44 |
| 74742 | FEH RTT | | | | | | 27 542,19 | | 27 542,19 | | 27 542,19 |
| | Sous Total compte 7474 | | | | | 888,84 | 2 423 373,47 | 888,84 | 2 423 373,47 | | 2 422 484,63 |
| 7477 | Subv fonction médecine légale | | | | | 1 229 363,07 | 2 997 442,89 | 1 229 363,07 | 2 997 442,89 | | 1 768 079,82 |
| | Sous Total compte 747 | | | | | 9 708 786,88 | 35 296 708,98 | 9 708 786,88 | 35 296 708,98 | | 25 587 922,10 |
| 7483 | Verst libéra ouvr exoné taxe apprenti ss | | | | | | 1 663,00 | | 1 663,00 | | 1 663,00 |

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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 |
| 7488 | Autres | | | | | 2 436 331,71 | 6 742 731,37 | 2 436 331,71 | 6 742 731,37 | | 4 306 399,66 |
| | Sous Total compte 748 | | | | | 2 436 331,71 | 6 744 394,37 | 2 436 331,71 | 6 744 394,37 | | 4 308 062,66 |
| | Sous Total compte 74 | | | | | 12 145 118,59 | 42 041 103,35 | 12 145 118,59 | 42 041 103,35 | | 29 895 984,76 |
| 752 | Revenus des immeubles | | | | | 16 478,87 | 1 031 150,29 | 16 478,87 | 1 031 150,29 | | 1 014 671,42 |
| 7531 | Retenue verst sur activité libérale | | | | | 157 091,41 | 1 262 571,39 | 157 091,41 | 1 262 571,39 | | 1 105 479,98 |
| | Sous Total compte 753 | | | | | 157 091,41 | 1 262 571,39 | 157 091,41 | 1 262 571,39 | | 1 105 479,98 |
| 7541 | Formation professionnelle | | | | | 162 946,54 | 5 535 431,48 | 162 946,54 | 5 535 431,48 | | 5 372 484,94 |
| 75431 | IRM | | | | | 1 306,66 | 612 633,37 | 1 306,66 | 612 633,37 | | 611 326,71 |
| 75432 | Autres équipts | | | | | 1 907,25 | 950 850,28 | 1 907,25 | 950 850,28 | | 948 943,03 |
| | Sous Total compte 7543 | | | | | 3 213,91 | 1 563 483,65 | 3 213,91 | 1 563 483,65 | | 1 560 269,74 |
| 7544 | Médecine légale prod vers autorité ju dic | | | | | 74 253,29 | 290 930,20 | 74 253,29 | 290 930,20 | | 216 676,91 |
| 7548 | Autres remboursements de frais | | | | | 627 572,27 | 6 925 907,09 | 627 572,27 | 6 925 907,09 | | 6 298 334,82 |
| | Sous Total compte 754 | | | | | 867 986,01 | 14 315 752,42 | 867 986,01 | 14 315 752,42 | | 13 447 766,41 |

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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 |
| 75881 | Prod gest biens mal protégés | | | | | | 51 599,72 | | 51 599,72 | | 51 599,72 |
| 75888 | Aut prod divers gest cour | | | | | 418 715,16 | 1 143 589,55 | 418 715,16 | 1 143 589,55 | | 724 874,39 |
| | Sous Total compte 7588 | | | | | 418 715,16 | 1 195 189,27 | 418 715,16 | 1 195 189,27 | | 776 474,11 |
| | Sous Total compte 758 | | | | | 418 715,16 | 1 195 189,27 | 418 715,16 | 1 195 189,27 | | 776 474,11 |
| | Sous Total compte 75 | | | | | 1 460 271,45 | 17 804 663,37 | 1 460 271,45 | 17 804 663,37 | | 16 344 391,92 |
| 765 | Escomptes obtenus | | | | | 149 095,27 | 575 208,91 | 149 095,27 | 575 208,91 | | 426 113,64 |
| | Sous Total compte 76 | | | | | 149 095,27 | 575 208,91 | 149 095,27 | 575 208,91 | | 426 113,64 |
| 7711 | Dedits et penalites percues sur achat s e | | | | | 145 848,15 | 414 614,82 | 145 848,15 | 414 614,82 | | 268 766,67 |
| 7713 | Libéralites reçues | | | | | | 39 134,00 | | 39 134,00 | | 39 134,00 |
| 7714 | Rentrées sur créances amorties | | | | | 100,00 | 32 219,45 | 100,00 | 32 219,45 | | 32 119,45 |
| 7718 | Autres prod except sur opé gestion | | | | | | 4 283,81 | | 4 283,81 | | 4 283,81 |
| | Sous Total compte 771 | | | | | 145 948,15 | 490 252,08 | 145 948,15 | 490 252,08 | | 344 303,93 |
| 7721 | Réémission titres sur exercices clos | | | | | 711 677,96 | 5 841 144,08 | 711 677,96 | 5 841 144,08 | | 5 129 466,12 |

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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 |
| 7722 | Produits ex antérieurs assurance maladie | | | | | | 305 117,53 | | 305 117,53 | | 305 117,53 |
| 7728 | Autres | | | | | 354 053,65 | 3 028 283,00 | 354 053,65 | 3 028 283,00 | | 2 674 229,35 |
| | Sous Total compte 772 | | | | | 1 065 731,61 | 9 174 544,61 | 1 065 731,61 | 9 174 544,61 | | 8 108 813,00 |
| 773 | Mandats annulés sur exercices antérieurs | | | | | 36 157,72 | 723 051,35 | 36 157,72 | 723 051,35 | | 686 893,63 |
| 775 | Produits cessions éléments actif | | | | | 20 184,83 | 93 988,50 | 20 184,83 | 93 988,50 | | 73 803,67 |
| 777 | Quote part subv invest virée au résultat | | | | | | 1 061 754,21 | | 1 061 754,21 | | 1 061 754,21 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | | | | | | 3 025 284,93 | | 3 025 284,93 | | 3 025 284,93 |
| | Sous Total compte 77 | | | | | 1 268 022,31 | 14 568 875,68 | 1 268 022,31 | 14 568 875,68 | | 13 300 853,37 |
| 78151 | Reprise sur provisions pour risques | | | | | | 2 041 627,00 | | 2 041 627,00 | | 2 041 627,00 |
| 781531 | Personnel médical | | | | | | 405 551,00 | | 405 551,00 | | 405 551,00 |
| | Sous Total compte 78153 | | | | | | 405 551,00 | | 405 551,00 | | 405 551,00 |
| 78158 | Reprises aut prov pour charges | | | | | | 51 352,00 | | 51 352,00 | | 51 352,00 |
| | Sous Total compte 7815 | | | | | | 2 498 530,00 | | 2 498 530,00 | | 2 498 530,00 |

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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 781 | | | | | | 2 498 530,00 | | 2 498 530,00 | | 2 498 530,00 |
| 78742 | Reprises provision renouvellement immob | | | | | | 214 063,00 | | 214 063,00 | | 214 063,00 |
| | Sous Total compte 7874 | | | | | | 214 063,00 | | 214 063,00 | | 214 063,00 |
| | Sous Total compte 787 | | | | | | 214 063,00 | | 214 063,00 | | 214 063,00 |
| | Sous Total compte 78 | | | | | | 2 712 593,00 | | 2 712 593,00 | | 2 712 593,00 |
| | Total classe 7 | | | | | 106 443 593,82 | 964 688 575,60 | 106 443 593,82 | 964 688 575,60 | 0,00 | 858 244 981,78 |
| | Total général | 1 171 250 060,61 | 1 171 250 060,61 | 5 127 358 281,87 | 5 163 582 076,69 | 1 107 718 925,45 | 1 071 495 130,63 | 7 406 327 267,93 | 7 406 327 267,93 | 2 069 083 970,29 | 2 069 083 970,29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER 701B0 - USLD -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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 | | | 9 567 458,03 | 9 211 992,32 | | | 9 567 458,03 | 9 211 992,32 | 355 465,71 | |
| | Sous Total compte 45 | | | 9 567 458,03 | 9 211 992,32 | | | 9 567 458,03 | 9 211 992,32 | 355 465,71 | |
| | Total classe 4 | | | 9 567 458,03 | 9 211 992,32 | | | 9 567 458,03 | 9 211 992,32 | 355 465,71 | 0,00 |
| 60211 | Spécial pharm avec AMM | | | | | 138 207,45 | | 138 207,45 | | 138 207,45 | |
| 60213 | Spécialités pharmaceutiques sous ATU | | | | | 369,78 | | 369,78 | | 369,78 | |
| 60217 | Produits de base | | | | | 507,41 | | 507,41 | | 507,41 | |
| 60218 | Autres produits pharm à usage médi | | | | | 1 902,20 | | 1 902,20 | | 1 902,20 | |
| | Sous Total compte 6021 | | | | | 140 986,84 | | 140 986,84 | | 140 986,84 | |
| 60221 | Dispositifs médic non stériles usag u niq | | | | | 49 176,27 | | 49 176,27 | | 49 176,27 | |
| 602221 | Parentéral | | | | | 28 977,94 | | 28 977,94 | | 28 977,94 | |
| 602222 | Digestif | | | | | 14 674,78 | | 14 674,78 | | 14 674,78 | |
| 602223 | Génito-urinaire | | | | | 1 170,18 | | 1 170,18 | | 1 170,18 | |
| 602224 | Respiratoire | | | | | 1 000,18 | | 1 000,18 | | 1 000,18 | |

TRES. MONTPELLIER CHR

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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 |
| 602225 | Autres abords | | | | | 770,82 | | 770,82 | | 770,82 | |
| | Sous Total compte 60222 | | | | | 46 593,90 | | 46 593,90 | | 46 593,90 | |
| 60223 | Dispositifs médicaux stériles autres | | | | | 3 710,26 | | 3 710,26 | | 3 710,26 | |
| 60224 | Fournitures pour laboratoires | | | | | 8 627,51 | | 8 627,51 | | 8 627,51 | |
| 60228 | Autres dispositifs médicaux | | | | | 1 180,49 | | 1 180,49 | | 1 180,49 | |
| | Sous Total compte 6022 | | | | | 109 288,43 | | 109 288,43 | | 109 288,43 | |
| 60262 | Produits d'entretien | | | | | 15 785,52 | | 15 785,52 | | 15 785,52 | |
| 60265 | Fournitures bureau et inform | | | | | 66,30 | | 66,30 | | 66,30 | |
| 602662 | Petit matériel hôtelier | | | | | 29 289,56 | | 29 289,56 | | 29 289,56 | |
| 602663 | Linge et habillement | | | | | 2 266,21 | | 2 266,21 | | 2 266,21 | |
| 602668 | Autres fournitures hôtelières | | | | | 1 136,09 | | 1 136,09 | | 1 136,09 | |
| | Sous Total compte 60266 | | | | | 32 691,86 | | 32 691,86 | | 32 691,86 | |
| | Sous Total compte 6026 | | | | | 48 543,68 | | 48 543,68 | | 48 543,68 | |

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER 701B0 - USLD -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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 | | | | | 298 818,95 | | 298 818,95 | | 298 818,95 | |
| 60611 | Eau et assainissement | | | | | 21 016,53 | | 21 016,53 | | 21 016,53 | |
| 60612 | Energie - électricité | | | | | 62 756,93 | | 62 756,93 | | 62 756,93 | |
| 60613 | Chauffage | | | | | 11 284,59 | | 11 284,59 | | 11 284,59 | |
| 60618 | Autres fournitures non stockables | | | | | 9 285,30 | | 9 285,30 | | 9 285,30 | |
| | Sous Total compte 6061 | | | | | 104 343,35 | | 104 343,35 | | 104 343,35 | |
| 60624 | Fournitures scol éduc et loisirs | | | | | 428,20 | | 428,20 | | 428,20 | |
| 606261 | Couches alèses produits absorbants | | | | | 86 060,10 | | 86 060,10 | | 86 060,10 | |
| 606262 | Petit matériel hôtelier | | | | | 28 134,80 | | 28 134,80 | | 28 134,80 | |
| 606263 | Linge et habillement | | | | | 545,56 | | 545,56 | | 545,56 | |
| | Sous Total compte 60626 | | | | | 114 740,46 | | 114 740,46 | | 114 740,46 | |
| | Sous Total compte 6062 | | | | | 115 168,66 | | 115 168,66 | | 115 168,66 | |
| 6066 | Fournitures médicales | | | | | 37 093,38 | | 37 093,38 | | 37 093,38 | |

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER 701B0 - USLD -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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 | | | | | 256 605,39 | | 256 605,39 | | 256 605,39 | |
| | Sous Total compte 60 | | | | | 555 424,34 | | 555 424,34 | | 555 424,34 | |
| 61113 | Laboratoires | | | | | 572,30 | | 572,30 | | 572,30 | |
| 61115 | Consultations spécialisées | | | | | 205,69 | | 205,69 | | 205,69 | |
| 61118 | Autres prestations | | | | | 333,63 | | 333,63 | | 333,63 | |
| | Sous Total compte 6111 | | | | | 1 111,62 | | 1 111,62 | | 1 111,62 | |
| 61126 | Travail et réadaptation | | | | | 4 600,00 | | 4 600,00 | | 4 600,00 | |
| | Sous Total compte 6112 | | | | | 4 600,00 | | 4 600,00 | | 4 600,00 | |
| | Sous Total compte 611 | | | | | 5 711,62 | | 5 711,62 | | 5 711,62 | |
| 613158 | Aut locat mobil à caract médical | | | | | 10 107,34 | | 10 107,34 | | 10 107,34 | |
| | Sous Total compte 61315 | | | | | 10 107,34 | | 10 107,34 | | 10 107,34 | |
| | Sous Total compte 6131 | | | | | 10 107,34 | | 10 107,34 | | 10 107,34 | |
| 613258 | Aut locat mobil à caract non médical | | | | | 409,04 | | 409,04 | | 409,04 | |

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER 701B0 - USLD -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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 61325 | | | | | 409,04 | | 409,04 | | 409,04 | |
| | Sous Total compte 6132 | | | | | 409,04 | | 409,04 | | 409,04 | |
| | Sous Total compte 613 | | | | | 10 516,38 | | 10 516,38 | | 10 516,38 | |
| 615151 | Matériel et outillage médicaux | | | | | 7 754,91 | | 7 754,91 | | 7 754,91 | |
| | Sous Total compte 61515 | | | | | 7 754,91 | | 7 754,91 | | 7 754,91 | |
| 615162 | Mat médical | | | | | 5 577,85 | | 5 577,85 | | 5 577,85 | |
| | Sous Total compte 61516 | | | | | 5 577,85 | | 5 577,85 | | 5 577,85 | |
| | Sous Total compte 6151 | | | | | 13 332,76 | | 13 332,76 | | 13 332,76 | |
| 61522 | Entretien et réparations sur biens im mob | | | | | 35 349,56 | 2 897,39 | 35 349,56 | 2 897,39 | 32 452,17 | |
| 615251 | Mat et outillage | | | | | 2 339,60 | | 2 339,60 | | 2 339,60 | |
| 615258 | Autres matériels et outillages | | | | | 2 357,42 | | 2 357,42 | | 2 357,42 | |
| | Sous Total compte 61525 | | | | | 4 697,02 | | 4 697,02 | | 4 697,02 | |
| 615261 | Informatique | | | | | 1 397,89 | | 1 397,89 | | 1 397,89 | |

TRES. MONTPELLIER CHR

**70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER 701B0 - USLD -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016**

| 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 |
| 615268 | Maintenance -autres | | | | | 6 146,92 | | 6 146,92 | | 6 146,92 | |
| | Sous Total compte 61526 | | | | | 7 544,81 | | 7 544,81 | | 7 544,81 | |
| | Sous Total compte 6152 | | | | | 47 591,39 | 2 897,39 | 47 591,39 | 2 897,39 | 44 694,00 | |
| | Sous Total compte 615 | | | | | 60 924,15 | 2 897,39 | 60 924,15 | 2 897,39 | 58 026,76 | |
| 6161 | Multirisques | | | | | 13 738,59 | 5 387,94 | 13 738,59 | 5 387,94 | 8 350,65 | |
| 6163 | Assurance transport | | | | | 1 526,30 | 356,04 | 1 526,30 | 356,04 | 1 170,26 | |
| 6165 | Responsabilité civile | | | | | 41 427,00 | | 41 427,00 | | 41 427,00 | |
| | Sous Total compte 616 | | | | | 56 691,89 | 5 743,98 | 56 691,89 | 5 743,98 | 50 947,91 | |
| 617 | Etudes et recherches | | | | | 17 958,04 | 1 142,12 | 17 958,04 | 1 142,12 | 16 815,92 | |
| 6184 | Concours divers -cotisations | | | | | 2 190,00 | | 2 190,00 | | 2 190,00 | |
| | Sous Total compte 618 | | | | | 2 190,00 | | 2 190,00 | | 2 190,00 | |
| | Sous Total compte 61 | | | | | 153 992,08 | 9 783,49 | 153 992,08 | 9 783,49 | 144 208,59 | |
| 62111 | Personnel administratif, hôtelier et aut | | | | | 61 660,29 | 1 993,37 | 61 660,29 | 1 993,37 | 59 666,92 | |

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER 701B0 - USLD -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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 6211 | | | | | 61 660,29 | 1 993,37 | 61 660,29 | 1 993,37 | 59 666,92 | |
| | Sous Total compte 621 | | | | | 61 660,29 | 1 993,37 | 61 660,29 | 1 993,37 | 59 666,92 | |
| 6225 | Indemnités aux régisseurs | | | | | 495,06 | | 495,06 | | 495,06 | |
| | Sous Total compte 622 | | | | | 495,06 | | 495,06 | | 495,06 | |
| 6245 | Transports d'usagers | | | | | 6 749,95 | | 6 749,95 | | 6 749,95 | |
| 6247 | Transports collectifs du personnel | | | | | 3 675,47 | | 3 675,47 | | 3 675,47 | |
| | Sous Total compte 624 | | | | | 10 425,42 | | 10 425,42 | | 10 425,42 | |
| 6251 | Voyages et déplacements | | | | | 26,79 | | 26,79 | | 26,79 | |
| 6256 | Missions | | | | | 1 824,60 | | 1 824,60 | | 1 824,60 | |
| | Sous Total compte 625 | | | | | 1 851,39 | | 1 851,39 | | 1 851,39 | |
| 6265 | Téléphonie | | | | | 9 579,45 | | 9 579,45 | | 9 579,45 | |
| | Sous Total compte 626 | | | | | 9 579,45 | | 9 579,45 | | 9 579,45 | |
| 6283 | Nettoyage à l'extérieur | | | | | 62 261,11 | 410,90 | 62 261,11 | 410,90 | 61 850,21 | |

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER 701B0 - USLD -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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 |
| 6284 | Informatique | | | | | 1 680,77 | | 1 680,77 | | 1 680,77 | |
| | Sous Total compte 628 | | | | | 63 941,88 | 410,90 | 63 941,88 | 410,90 | 63 530,98 | |
| | Sous Total compte 62 | | | | | 147 953,49 | 2 404,27 | 147 953,49 | 2 404,27 | 145 549,22 | |
| 6311 | Taxe sur les salaires | | | | | 411 290,79 | 10 840,00 | 411 290,79 | 10 840,00 | 400 450,79 | |
| 6319 | Rembst impôts taxes admin impôts | | | | | | 28 359,00 | | 28 359,00 | | 28 359,00 |
| | Sous Total compte 631 | | | | | 411 290,79 | 39 199,00 | 411 290,79 | 39 199,00 | 372 091,79 | |
| 63311 | Persel non médical | | | | | 67 617,72 | 2 641,00 | 67 617,72 | 2 641,00 | 64 976,72 | |
| 63312 | Personnel médical | | | | | 4 781,19 | | 4 781,19 | | 4 781,19 | |
| | Sous Total compte 6331 | | | | | 72 398,91 | 2 641,00 | 72 398,91 | 2 641,00 | 69 757,91 | |
| 6332 | Alloc logement | | | | | 17 531,67 | | 17 531,67 | | 17 531,67 | |
| 63331 | Persel non médical | | | | | 92 722,25 | | 92 722,25 | | 92 722,25 | |
| 63332 | Personnel médical | | | | | 962,99 | | 962,99 | | 962,99 | |
| | Sous Total compte 6333 | | | | | 93 685,24 | | 93 685,24 | | 93 685,24 | |

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER 701B0 - USLD -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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 |
| 6334 | Centre national de gestion | | | | | 3 091,55 | 1 348,00 | 3 091,55 | 1 348,00 | 1 743,55 | |
| 6336 | Fonds pour l'emploi hospitalier | | | | | 32 806,96 | | 32 806,96 | | 32 806,96 | |
| 6337 | FMEP | | | | | 24 190,22 | | 24 190,22 | | 24 190,22 | |
| | Sous Total compte 633 | | | | | 243 704,55 | 3 989,00 | 243 704,55 | 3 989,00 | 239 715,55 | |
| | Sous Total compte 63 | | | | | 654 995,34 | 43 188,00 | 654 995,34 | 43 188,00 | 611 807,34 | |
| 64111 | Rémunération principale | | | | | 2 510 795,56 | | 2 510 795,56 | | 2 510 795,56 | |
| 64112 | indemnité de résidence | | | | | 25 649,51 | | 25 649,51 | | 25 649,51 | |
| 64113 | Prime de service | | | | | 175 703,86 | | 175 703,86 | | 175 703,86 | |
| 64114 | Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | | | | | 54 541,65 | | 54 541,65 | | 54 541,65 | |
| 64115 | Supplément familial | | | | | 36 879,49 | 2 933,00 | 36 879,49 | 2 933,00 | 33 946,49 | |
| 641171 | IFTS | | | | | 61 133,58 | | 61 133,58 | | 61 133,58 | |
| 641173 | Indemnité dégressive | | | | | 6 361,41 | | 6 361,41 | | 6 361,41 | |
| 641178 | Autres indemnités | | | | | 607 544,31 | 67 354,00 | 607 544,31 | 67 354,00 | 540 190,31 | |

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER 701B0 - USLD -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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 64117 | | | | | 675 039,30 | 67 354,00 | 675 039,30 | 67 354,00 | 607 685,30 | |
| | Sous Total compte 6411 | | | | | 3 478 609,37 | 70 287,00 | 3 478 609,37 | 70 287,00 | 3 408 322,37 | |
| 64131 | Rémunération principale | | | | | 1 281,63 | | 1 281,63 | | 1 281,63 | |
| 64132 | Indemnité de résidence | | | | | 12,81 | | 12,81 | | 12,81 | |
| 641378 | Autres indemnités | | | | | 1 255,64 | | 1 255,64 | | 1 255,64 | |
| | Sous Total compte 64137 | | | | | 1 255,64 | | 1 255,64 | | 1 255,64 | |
| | Sous Total compte 6413 | | | | | 2 550,08 | | 2 550,08 | | 2 550,08 | |
| 64151 | Rémunération principale | | | | | 497 229,92 | | 497 229,92 | | 497 229,92 | |
| 64152 | Indemnité de résidence | | | | | 4 955,16 | | 4 955,16 | | 4 955,16 | |
| 64155 | Supplément familial | | | | | 3 370,22 | | 3 370,22 | | 3 370,22 | |
| 641571 | IFTS | | | | | 3 785,80 | | 3 785,80 | | 3 785,80 | |
| 641578 | Autres indemnités | | | | | 121 452,84 | 9 420,00 | 121 452,84 | 9 420,00 | 112 032,84 | |
| | Sous Total compte 64157 | | | | | 125 238,64 | 9 420,00 | 125 238,64 | 9 420,00 | 115 818,64 | |

TRES. MONTPELLIER CHR

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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 6415 | | | | | 630 793,94 | 9 420,00 | 630 793,94 | 9 420,00 | 621 373,94 | |
| 6419 | Rembst rémunération persel non médica l | | | | | 28,50 | 18 797,31 | 28,50 | 18 797,31 | | 18 768,81 |
| | Sous Total compte 641 | | | | | 4 111 981,89 | 98 504,31 | 4 111 981,89 | 98 504,31 | 4 013 477,58 | |
| 642111 | Rémunération principale | | | | | 200 925,53 | | 200 925,53 | | 200 925,53 | |
| 642112 | Indemnités hors gardes et astreintes | | | | | 14 910,55 | | 14 910,55 | | 14 910,55 | |
| | Sous Total compte 64211 | | | | | 215 836,08 | | 215 836,08 | | 215 836,08 | |
| | Sous Total compte 6421 | | | | | 215 836,08 | | 215 836,08 | | 215 836,08 | |
| 642311 | remuneration principale | | | | | 12 695,70 | | 12 695,70 | | 12 695,70 | |
| | Sous Total compte 64231 | | | | | 12 695,70 | | 12 695,70 | | 12 695,70 | |
| | Sous Total compte 6423 | | | | | 12 695,70 | | 12 695,70 | | 12 695,70 | |
| 6428 | Autres rému persel médical | | | | | 13 650,00 | | 13 650,00 | | 13 650,00 | |
| | Sous Total compte 642 | | | | | 242 181,78 | | 242 181,78 | | 242 181,78 | |
| 64511 | Cotisations à l'URSSAF | | | | | 640 209,18 | 3 185,00 | 640 209,18 | 3 185,00 | 637 024,18 | |

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER 701B0 - USLD -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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 |
| 64513 | Cotisations aux caisses de retraite | | | | | 24 961,05 | | 24 961,05 | | 24 961,05 | |
| 64515 | Cotisations à la CNRACL | | | | | 835 503,77 | | 835 503,77 | | 835 503,77 | |
| 64516 | Cotisations au RAFP | | | | | 24 306,16 | | 24 306,16 | | 24 306,16 | |
| 64518 | Cotisar autres organismes sociaux | | | | | 9 996,08 | | 9 996,08 | | 9 996,08 | |
| | Sous Total compte 6451 | | | | | 1 534 976,24 | 3 185,00 | 1 534 976,24 | 3 185,00 | 1 531 791,24 | |
| 64521 | Cotisations à l'URSSAF | | | | | 64 419,21 | | 64 419,21 | | 64 419,21 | |
| 64523 | Cotisations aux caisses de retraite | | | | | 16 353,94 | | 16 353,94 | | 16 353,94 | |
| | Sous Total compte 6452 | | | | | 80 773,15 | | 80 773,15 | | 80 773,15 | |
| | Sous Total compte 645 | | | | | 1 615 749,39 | 3 185,00 | 1 615 749,39 | 3 185,00 | 1 612 564,39 | |
| 647184 | Oeuvres sociales | | | | | 63 429,03 | 1 266,00 | 63 429,03 | 1 266,00 | 62 163,03 | |
| | Sous Total compte 64718 | | | | | 63 429,03 | 1 266,00 | 63 429,03 | 1 266,00 | 62 163,03 | |
| | Sous Total compte 6471 | | | | | 63 429,03 | 1 266,00 | 63 429,03 | 1 266,00 | 62 163,03 | |
| | Sous Total compte 647 | | | | | 63 429,03 | 1 266,00 | 63 429,03 | 1 266,00 | 62 163,03 | |

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER 701B0 - USLD -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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 |
| 6488 | Autres charges diverses de personnel | | | | | 1 693,54 | | 1 693,54 | | 1 693,54 | |
| 6489 | Rembours autres charges perso | | | | | | 384,45 | | 384,45 | | 384,45 |
| | Sous Total compte 648 | | | | | 1 693,54 | 384,45 | 1 693,54 | 384,45 | 1 309,09 | |
| | Sous Total compte 64 | | | | | 6 035 035,63 | 103 339,76 | 6 035 035,63 | 103 339,76 | 5 931 695,87 | |
| 6588 | Autres charges diverses de gestion coura | | | | | 1 335 392,00 | | 1 335 392,00 | | 1 335 392,00 | |
| | Sous Total compte 658 | | | | | 1 335 392,00 | | 1 335 392,00 | | 1 335 392,00 | |
| | Sous Total compte 65 | | | | | 1 335 392,00 | | 1 335 392,00 | | 1 335 392,00 | |
| 67228 | Charges à caractère médical - autres | | | | | 12,81 | | 12,81 | | 12,81 | |
| | Sous Total compte 6722 | | | | | 12,81 | | 12,81 | | 12,81 | |
| 67238 | Charg caract hôtelier et général autres | | | | | 1 378,96 | | 1 378,96 | | 1 378,96 | |
| | Sous Total compte 6723 | | | | | 1 378,96 | | 1 378,96 | | 1 378,96 | |
| | Sous Total compte 672 | | | | | 1 391,77 | | 1 391,77 | | 1 391,77 | |
| 673 | Titres annulés exercices antérieurs | | | | | 8 514,15 | | 8 514,15 | | 8 514,15 | |

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER 701B0 - USLD -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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 | | | | | 9 905,92 | | 9 905,92 | | 9 905,92 | |
| 68112 | Immob corporelles | | | | | 257 724,79 | | 257 724,79 | | 257 724,79 | |
| | Sous Total compte 6811 | | | | | 257 724,79 | | 257 724,79 | | 257 724,79 | |
| | Sous Total compte 681 | | | | | 257 724,79 | | 257 724,79 | | 257 724,79 | |
| | Sous Total compte 68 | | | | | 257 724,79 | | 257 724,79 | | 257 724,79 | |
| | Total classe 6 | | | | | 9 150 423,59 | 158 715,52 | 9 150 423,59 | 158 715,52 | 9 039 220,33 | 47 512,26 |
| 70818 | Autres | | | | | | 2 461,10 | | 2 461,10 | | 2 461,10 |
| | Sous Total compte 7081 | | | | | | 2 461,10 | | 2 461,10 | | 2 461,10 |
| | Sous Total compte 708 | | | | | | 2 461,10 | | 2 461,10 | | 2 461,10 |
| | Sous Total compte 70 | | | | | | 2 461,10 | | 2 461,10 | | 2 461,10 |
| 73111 | Forfait annuel de soins - caisses | | | | | 31 000,00 | 4 918 465,00 | 31 000,00 | 4 918 465,00 | | 4 887 465,00 |
| 73112 | Forfait journalier de soins - hébergés | | | | | 1 659,84 | 83 145,84 | 1 659,84 | 83 145,84 | | 81 486,00 |
| | Sous Total compte 7311 | | | | | 32 659,84 | 5 001 610,84 | 32 659,84 | 5 001 610,84 | | 4 968 951,00 |

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER 701B0 - USLD -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------------|-----------|--------------|--------|--------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 731211 | Département | | | | | 3 543,42 | 648 823,43 | 3 543,42 | 648 823,43 | | 645 280,01 |
| 731212 | Hébergés | | | | | 21 279,10 | 2 178 810,70 | 21 279,10 | 2 178 810,70 | | 2 157 531,60 |
| | Sous Total compte 73121 | | | | | 24 822,52 | 2 827 634,13 | 24 822,52 | 2 827 634,13 | | 2 802 811,61 |
| | Sous Total compte 7312 | | | | | 24 822,52 | 2 827 634,13 | 24 822,52 | 2 827 634,13 | | 2 802 811,61 |
| | Sous Total compte 731 | | | | | 57 482,36 | 7 829 244,97 | 57 482,36 | 7 829 244,97 | | 7 771 762,61 |
| 7341 | Tarif dépendance couvert par APA | | | | | 437,35 | 122 639,90 | 437,35 | 122 639,90 | | 122 202,55 |
| 7342 | Participation résident tarif dépendance | | | | | 3 649,02 | 371 427,75 | 3 649,02 | 371 427,75 | | 367 778,73 |
| 7344 | Dotation globale apa | | | | | | 985 258,16 | | 985 258,16 | | 985 258,16 |
| | Sous Total compte 734 | | | | | 4 086,37 | 1 479 325,81 | 4 086,37 | 1 479 325,81 | | 1 475 239,44 |
| | Sous Total compte 73 | | | | | 61 568,73 | 9 308 570,78 | 61 568,73 | 9 308 570,78 | | 9 247 002,05 |
| 74741 | FEH | | | | | | 24 144,12 | | 24 144,12 | | 24 144,12 |
| | Sous Total compte 7474 | | | | | | 24 144,12 | | 24 144,12 | | 24 144,12 |
| | Sous Total compte 747 | | | | | | 24 144,12 | | 24 144,12 | | 24 144,12 |

TRES. MONTPELLIER CHR

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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 |
| 7488 | Autres | | | | | | 15 400,00 | | 15 400,00 | | 15 400,00 |
| | Sous Total compte 748 | | | | | | 15 400,00 | | 15 400,00 | | 15 400,00 |
| | Sous Total compte 74 | | | | | | 39 544,12 | | 39 544,12 | | 39 544,12 |
| 771 | Prod except sur opé gestion | | | | | | 1 950,00 | | 1 950,00 | | 1 950,00 |
| 7721 | Réémission titres sur exercices clos | | | | | | 9 795,93 | | 9 795,93 | | 9 795,93 |
| 7728 | Autres | | | | | | 1 704,20 | | 1 704,20 | | 1 704,20 |
| | Sous Total compte 772 | | | | | | 11 500,13 | | 11 500,13 | | 11 500,13 |
| 777 | Quote part subv invest virée au résultat | | | | | | 18 571,38 | | 18 571,38 | | 18 571,38 |
| | Sous Total compte 77 | | | | | | 32 021,51 | | 32 021,51 | | 32 021,51 |
| 781531 | Personnel médical | | | | | | 13 847,00 | | 13 847,00 | | 13 847,00 |
| 781532 | Personnel non médical | | | | | | 12 298,00 | | 12 298,00 | | 12 298,00 |
| | Sous Total compte 78153 | | | | | | 26 145,00 | | 26 145,00 | | 26 145,00 |
| | Sous Total compte 7815 | | | | | | 26 145,00 | | 26 145,00 | | 26 145,00 |

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER 701B0 - USLD -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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 781 | | | | | | 26 145,00 | | 26 145,00 | | 26 145,00 |
| | Sous Total compte 78 | | | | | | 26 145,00 | | 26 145,00 | | 26 145,00 |
| | Total classe 7 | | | | | 61 568,73 | 9 408 742,51 | 61 568,73 | 9 408 742,51 | 0,00 | 9 347 173,78 |
| | Total général | | | 9 567 458,03 | 9 211 992,32 | 9 211 992,32 | 9 567 458,03 | 18 779 450,35 | 18 779 450,35 | 9 394 686,04 | 9 394 686,04 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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 31/12/2016

| 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 | | | 9 035 962,95 | 8 997 956,08 | | | 9 035 962,95 | 8 997 956,08 | 38 006,87 | |
| | Sous Total compte 45 | | | 9 035 962,95 | 8 997 956,08 | | | 9 035 962,95 | 8 997 956,08 | 38 006,87 | |
| | Total classe 4 | | | 9 035 962,95 | 8 997 956,08 | | | 9 035 962,95 | 8 997 956,08 | 38 006,87 | 0,00 |
| 60211 | Spécial pharm avec AMM | | | | | 1 006,23 | | 1 006,23 | | 1 006,23 | |
| 60217 | Produits de base | | | | | 92,51 | | 92,51 | | 92,51 | |
| 60218 | Autres produits pharm à usage médi | | | | | 104,50 | | 104,50 | | 104,50 | |
| | Sous Total compte 6021 | | | | | 1 203,24 | | 1 203,24 | | 1 203,24 | |
| 60221 | Dispositifs médicaux non stériles usa un | | | | | 1 442,97 | | 1 442,97 | | 1 442,97 | |
| 602221 | Parentéral | | | | | 1 507,19 | | 1 507,19 | | 1 507,19 | |
| 602222 | Digestif | | | | | 12,98 | | 12,98 | | 12,98 | |
| 602223 | Génitaux urinaire | | | | | 190,46 | | 190,46 | | 190,46 | |
| 602224 | Respiratoire | | | | | 1 513,74 | | 1 513,74 | | 1 513,74 | |
| 602225 | Autres abords | | | | | 5,28 | | 5,28 | | 5,28 | |

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 31/12/2016

| 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 | | | | | 3 229,65 | | 3 229,65 | | 3 229,65 | |
| 60223 | Dispositifs médicaux stériles autres | | | | | 1 296,45 | | 1 296,45 | | 1 296,45 | |
| 60224 | Fournitures pour laboratoires | | | | | 910,31 | | 910,31 | | 910,31 | |
| 602268 | Autres DMI | | | | | 17,81 | | 17,81 | | 17,81 | |
| | Sous Total compte 60226 | | | | | 17,81 | | 17,81 | | 17,81 | |
| | Sous Total compte 6022 | | | | | 6 897,19 | | 6 897,19 | | 6 897,19 | |
| 60262 | Produits d'entretien | | | | | 526,19 | | 526,19 | | 526,19 | |
| 60265 | Fournitures bureau et inform | | | | | 592,56 | | 592,56 | | 592,56 | |
| 60266 | Fournitures hôtelières | | | | | 4 219,25 | | 4 219,25 | | 4 219,25 | |
| | Sous Total compte 6026 | | | | | 5 338,00 | | 5 338,00 | | 5 338,00 | |
| | Sous Total compte 602 | | | | | 13 438,43 | | 13 438,43 | | 13 438,43 | |
| 60611 | Eau et assainissement | | | | | 13 780,02 | | 13 780,02 | | 13 780,02 | |
| 60612 | Energie - électricité | | | | | 118 614,61 | | 118 614,61 | | 118 614,61 | |

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 31/12/2016

| 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 |
| 60613 | Chauffage | | | | | 26 115,78 | | 26 115,78 | | 26 115,78 | |
| | Sous Total compte 6061 | | | | | 158 510,41 | | 158 510,41 | | 158 510,41 | |
| 60625 | Fournit bureau et informat | | | | | 21 148,80 | | 21 148,80 | | 21 148,80 | |
| 60626 | Fournitures hôtelières | | | | | 5 306,57 | | 5 306,57 | | 5 306,57 | |
| | Sous Total compte 6062 | | | | | 26 455,37 | | 26 455,37 | | 26 455,37 | |
| 6066 | Fournitures médicales | | | | | 66 834,74 | 28 851,47 | 66 834,74 | 28 851,47 | 37 983,27 | |
| 6068 | Autres achats non stockés matières four nit | | | | | 1 971,16 | | 1 971,16 | | 1 971,16 | |
| | Sous Total compte 606 | | | | | 253 771,68 | 28 851,47 | 253 771,68 | 28 851,47 | 224 920,21 | |
| | Sous Total compte 60 | | | | | 267 210,11 | 28 851,47 | 267 210,11 | 28 851,47 | 238 358,64 | |
| 611 | Sous-traitance générale | | | | | 15,90 | | 15,90 | | 15,90 | |
| 6132 | Locations immobilières | | | | | 48 156,30 | 3 665,16 | 48 156,30 | 3 665,16 | 44 491,14 | |
| 61353 | Mat de transport | | | | | 1 055,51 | | 1 055,51 | | 1 055,51 | |
| 61358 | Autres locations mobilières | | | | | 33 532,25 | | 33 532,25 | | 33 532,25 | |

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 31/12/2016

| 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 6135 | | | | | 34 587,76 | | 34 587,76 | | 34 587,76 | |
| | Sous Total compte 613 | | | | | 82 744,06 | 3 665,16 | 82 744,06 | 3 665,16 | 79 078,90 | |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | | | | | 1 245,00 | | 1 245,00 | | 1 245,00 | |
| 6152 | Entretien et réparations sur biens im mob | | | | | 4 882,87 | | 4 882,87 | | 4 882,87 | |
| 61558 | Autres matériels et outillages | | | | | 9 161,80 | 2 591,27 | 9 161,80 | 2 591,27 | 6 570,53 | |
| | Sous Total compte 6155 | | | | | 9 161,80 | 2 591,27 | 9 161,80 | 2 591,27 | 6 570,53 | |
| 615618 | Maintenance informatique-autres | | | | | 7 085,24 | | 7 085,24 | | 7 085,24 | |
| | Sous Total compte 61561 | | | | | 7 085,24 | | 7 085,24 | | 7 085,24 | |
| 61568 | Maintenance-autres | | | | | 1 706,18 | | 1 706,18 | | 1 706,18 | |
| | Sous Total compte 6156 | | | | | 8 791,42 | | 8 791,42 | | 8 791,42 | |
| | Sous Total compte 615 | | | | | 22 836,09 | 2 591,27 | 22 836,09 | 2 591,27 | 20 244,82 | |
| 6161 | Primes multirisques | | | | | 10 635,67 | 4 170,95 | 10 635,67 | 4 170,95 | 6 464,72 | |
| 6163 | Assurance transport | | | | | 628,77 | 178,02 | 628,77 | 178,02 | 450,75 | |

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 31/12/2016

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6165 | Responsabilité civile | | | | | 2 713,77 | | 2 713,77 | | 2 713,77 | |
| | Sous Total compte 616 | | | | | 13 978,21 | 4 348,97 | 13 978,21 | 4 348,97 | 9 629,24 | |
| 617 | Etudes et recherches | | | | | 8 113,39 | 1 854,98 | 8 113,39 | 1 854,98 | 6 258,41 | |
| 6181 | Documentation générale | | | | | 20 051,15 | | 20 051,15 | | 20 051,15 | |
| 6183 | Documentation technique | | | | | 4 429,38 | | 4 429,38 | | 4 429,38 | |
| 6184 | Concours divers -cotisations | | | | | 57 779,17 | | 57 779,17 | | 57 779,17 | |
| | Sous Total compte 618 | | | | | 82 259,70 | | 82 259,70 | | 82 259,70 | |
| | Sous Total compte 61 | | | | | 211 192,35 | 12 460,38 | 211 192,35 | 12 460,38 | 198 731,97 | |
| 6225 | Indemnités aux régisseurs | | | | | 750,12 | | 750,12 | | 750,12 | |
| | Sous Total compte 622 | | | | | 750,12 | | 750,12 | | 750,12 | |
| 623 | Informations publicat relat publiques | | | | | 3 631,22 | | 3 631,22 | | 3 631,22 | |
| 6247 | Transports collectifs du personnel | | | | | 4 981,07 | | 4 981,07 | | 4 981,07 | |
| | Sous Total compte 624 | | | | | 4 981,07 | | 4 981,07 | | 4 981,07 | |

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 31/12/2016

| 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 | | | | | 106 815,70 | | 106 815,70 | | 106 815,70 | |
| 6255 | Frais de déménagement | | | | | 1 399,94 | | 1 399,94 | | 1 399,94 | |
| 6256 | Missions | | | | | 11 439,59 | 2 095,30 | 11 439,59 | 2 095,30 | 9 344,29 | |
| 6257 | Réceptions | | | | | 16 135,26 | | 16 135,26 | | 16 135,26 | |
| | Sous Total compte 625 | | | | | 135 790,49 | 2 095,30 | 135 790,49 | 2 095,30 | 133 695,19 | |
| 6263 | Affranchissements | | | | | 5 032,99 | | 5 032,99 | | 5 032,99 | |
| 6265 | Téléphonie | | | | | 4 985,39 | | 4 985,39 | | 4 985,39 | |
| | Sous Total compte 626 | | | | | 10 018,38 | | 10 018,38 | | 10 018,38 | |
| 6283 | Nettoyage à l'extérieur | | | | | 57 598,24 | 292,21 | 57 598,24 | 292,21 | 57 306,03 | |
| 6284 | Informatique | | | | | 9 008,67 | | 9 008,67 | | 9 008,67 | |
| 6288 | Autres prestations diverses | | | | | 31 701,52 | | 31 701,52 | | 31 701,52 | |
| | Sous Total compte 628 | | | | | 98 308,43 | 292,21 | 98 308,43 | 292,21 | 98 016,22 | |
| | Sous Total compte 62 | | | | | 253 479,71 | 2 387,51 | 253 479,71 | 2 387,51 | 251 092,20 | |

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 31/12/2016

| 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 | | | | | 399 923,26 | 10 376,00 | 399 923,26 | 10 376,00 | 389 547,26 | |
| 6319 | Rembst impôts taxes admin impôts | | | | | 1,00 | 64 590,03 | 1,00 | 64 590,03 | | 64 589,03 |
| | Sous Total compte 631 | | | | | 399 924,26 | 74 966,03 | 399 924,26 | 74 966,03 | 324 958,23 | |
| 6331 | Verst de transport | | | | | 60 270,81 | 1 849,00 | 60 270,81 | 1 849,00 | 58 421,81 | |
| 6332 | Alloc logement | | | | | 14 583,04 | | 14 583,04 | | 14 583,04 | |
| 6333 | Particip employ à format cont | | | | | 80 999,56 | 404,00 | 80 999,56 | 404,00 | 80 595,56 | |
| 6334 | Centre national de gestion | | | | | 3 301,28 | 1 442,00 | 3 301,28 | 1 442,00 | 1 859,28 | |
| 6336 | Fonds pour l'emploi hospitalier | | | | | 26 039,52 | | 26 039,52 | | 26 039,52 | |
| 6337 | FMEP | | | | | 21 060,22 | | 21 060,22 | | 21 060,22 | |
| 6338 | Autres impôts taxes assimil autres orga | | | | | 0,06 | | 0,06 | | 0,06 | |
| 6339 | Rembst impôts tax autres orga | | | | | | 22 064,46 | | 22 064,46 | | 22 064,46 |
| | Sous Total compte 633 | | | | | 206 254,49 | 25 759,46 | 206 254,49 | 25 759,46 | 180 495,03 | |
| | Sous Total compte 63 | | | | | 606 178,75 | 100 725,49 | 606 178,75 | 100 725,49 | 505 453,26 | |

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 31/12/2016

| 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 |
| 64111 | Rémunération principale | | | | | 2 470 902,37 | | 2 470 902,37 | | 2 470 902,37 | |
| 64112 | Indemnité de résidence | | | | | 25 109,46 | | 25 109,46 | | 25 109,46 | |
| 64113 | Prime de service | | | | | 201 874,29 | | 201 874,29 | | 201 874,29 | |
| 64114 | Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | | | | | 40 323,95 | | 40 323,95 | | 40 323,95 | |
| 64115 | Supplément familial | | | | | 29 872,19 | | 29 872,19 | | 29 872,19 | |
| 641171 | IFTS | | | | | 8 174,89 | | 8 174,89 | | 8 174,89 | |
| 641173 | Indemnité dégressive | | | | | 11 796,14 | | 11 796,14 | | 11 796,14 | |
| 641178 | Autres indemnités | | | | | 512 992,27 | 75 102,00 | 512 992,27 | 75 102,00 | 437 890,27 | |
| | Sous Total compte 64117 | | | | | 532 963,30 | 75 102,00 | 532 963,30 | 75 102,00 | 457 861,30 | |
| | Sous Total compte 6411 | | | | | 3 301 045,56 | 75 102,00 | 3 301 045,56 | 75 102,00 | 3 225 943,56 | |
| 64131 | Rémunération principale | | | | | 10 407,82 | | 10 407,82 | | 10 407,82 | |
| 64132 | Indemnité de résidence | | | | | 104,08 | | 104,08 | | 104,08 | |
| 641378 | Autres indemnités | | | | | 3 344,30 | 162,00 | 3 344,30 | 162,00 | 3 182,30 | |

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 31/12/2016

| 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 64137 | | | | | 3 344,30 | 162,00 | 3 344,30 | 162,00 | 3 182,30 | |
| | Sous Total compte 6413 | | | | | 13 856,20 | 162,00 | 13 856,20 | 162,00 | 13 694,20 | |
| 64151 | Rémunération principale | | | | | 66 192,62 | | 66 192,62 | | 66 192,62 | |
| 64152 | Indemnité de résidence | | | | | 661,89 | | 661,89 | | 661,89 | |
| 64155 | Supplément familial | | | | | 618,76 | | 618,76 | | 618,76 | |
| 641578 | Autres indemnités | | | | | 7 703,35 | 1 037,00 | 7 703,35 | 1 037,00 | 6 666,35 | |
| | Sous Total compte 64157 | | | | | 7 703,35 | 1 037,00 | 7 703,35 | 1 037,00 | 6 666,35 | |
| | Sous Total compte 6415 | | | | | 75 176,62 | 1 037,00 | 75 176,62 | 1 037,00 | 74 139,62 | |
| 6419 | Rembst rémunération persel non médica 1 | | | | | 14 082,28 | 359 743,50 | 14 082,28 | 359 743,50 | | 345 661,22 |
| | Sous Total compte 641 | | | | | 3 404 160,66 | 436 044,50 | 3 404 160,66 | 436 044,50 | 2 968 116,16 | |
| 642121 | remuneration principale | | | | | 4 677,89 | | 4 677,89 | | 4 677,89 | |
| 642122 | indemnités hors gardes et astreintes | | | | | 445,25 | | 445,25 | | 445,25 | |
| | Sous Total compte 64212 | | | | | 5 123,14 | | 5 123,14 | | 5 123,14 | |

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 31/12/2016

| 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 | | | | | 5 123,14 | | 5 123,14 | | 5 123,14 | |
| 6429 | Rembst rémunération persel médical | | | | | | 171,51 | | 171,51 | | 171,51 |
| | Sous Total compte 642 | | | | | 5 123,14 | 171,51 | 5 123,14 | 171,51 | 4 951,63 | |
| 64511 | Cotisations à l'URSSAF | | | | | 538 648,93 | 405,00 | 538 648,93 | 405,00 | 538 243,93 | |
| 64513 | Cotisations aux caisses de retraite | | | | | 37 314,24 | | 37 314,24 | | 37 314,24 | |
| 64515 | Cotisations à la CNRACL | | | | | 771 754,63 | | 771 754,63 | | 771 754,63 | |
| 64516 | Cotisations au RAFF | | | | | 31 062,73 | | 31 062,73 | | 31 062,73 | |
| 64518 | Cotizat autres organismes sociaux | | | | | 9 868,32 | | 9 868,32 | | 9 868,32 | |
| 64519 | Rembst charg séc soc prév persel non méd | | | | | | 170 288,42 | | 170 288,42 | | 170 288,42 |
| | Sous Total compte 6451 | | | | | 1 388 648,85 | 170 693,42 | 1 388 648,85 | 170 693,42 | 1 217 955,43 | |
| 64521 | Cotisations à l'URSSAF | | | | | 10 489,51 | | 10 489,51 | | 10 489,51 | |
| 64523 | Cotisations aux caisses de retraite | | | | | 1 987,72 | | 1 987,72 | | 1 987,72 | |
| 64526 | Cotisations au RAFF | | | | | 39,52 | | 39,52 | | 39,52 | |

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 31/12/2016

| 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 | | | | | 12 516,75 | | 12 516,75 | | 12 516,75 | |
| | Sous Total compte 645 | | | | | 1 401 165,60 | 170 693,42 | 1 401 165,60 | 170 693,42 | 1 230 472,18 | |
| 64713 | Alloc chômage | | | | | 237,44 | | 237,44 | | 237,44 | |
| 647181 | Carte de transport | | | | | 471,75 | | 471,75 | | 471,75 | |
| 647184 | Oeuvres sociales | | | | | 45 697,63 | 1 214,00 | 45 697,63 | 1 214,00 | 44 483,63 | |
| | Sous Total compte 64718 | | | | | 46 169,38 | 1 214,00 | 46 169,38 | 1 214,00 | 44 955,38 | |
| 64719 | Rembst aut charg soc persel non médical | | | | | | 4 925,89 | | 4 925,89 | | 4 925,89 |
| | Sous Total compte 6471 | | | | | 46 406,82 | 6 139,89 | 46 406,82 | 6 139,89 | 40 266,93 | |
| 647281 | Carte de transport | | | | | 2 318,73 | | 2 318,73 | | 2 318,73 | |
| 647288 | Autres versements | | | | | 293,24 | | 293,24 | | 293,24 | |
| | Sous Total compte 64728 | | | | | 2 611,97 | | 2 611,97 | | 2 611,97 | |
| | Sous Total compte 6472 | | | | | 2 611,97 | | 2 611,97 | | 2 611,97 | |
| | Sous Total compte 647 | | | | | 49 018,79 | 6 139,89 | 49 018,79 | 6 139,89 | 42 878,90 | |

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 31/12/2016

| 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 | | | | | 415 875,79 | | 415 875,79 | | 415 875,79 | |
| 6488 | Autres charges diverses de personnel | | | | | 597 762,96 | 88 500,00 | 597 762,96 | 88 500,00 | 509 262,96 | |
| 6489 | Rembours autres charges perso | | | | | | 130 294,28 | | 130 294,28 | | 130 294,28 |
| | Sous Total compte 648 | | | | | 1 013 638,75 | 218 794,28 | 1 013 638,75 | 218 794,28 | 794 844,47 | |
| | Sous Total compte 64 | | | | | 5 873 106,94 | 831 843,60 | 5 873 106,94 | 831 843,60 | 5 041 263,34 | |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | | | | | 42,17 | | 42,17 | | 42,17 | |
| | Sous Total compte 654 | | | | | 42,17 | | 42,17 | | 42,17 | |
| 6588 | Autres charges diverses de gestion coura | | | | | 434 387,00 | | 434 387,00 | | 434 387,00 | |
| | Sous Total compte 658 | | | | | 434 387,00 | | 434 387,00 | | 434 387,00 | |
| | Sous Total compte 65 | | | | | 434 429,17 | | 434 429,17 | | 434 429,17 | |
| 6718 | Autres charg except sur opérat gestion | | | | | 72 030,00 | | 72 030,00 | | 72 030,00 | |
| | Sous Total compte 671 | | | | | 72 030,00 | | 72 030,00 | | 72 030,00 | |
| 67238 | Charg caract hôtelier et général autres | | | | | 2 675,21 | | 2 675,21 | | 2 675,21 | |

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 31/12/2016

| 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 6723 | | | | | 2 675,21 | | 2 675,21 | | 2 675,21 | |
| | Sous Total compte 672 | | | | | 2 675,21 | | 2 675,21 | | 2 675,21 | |
| 673 | Titres annulés exercices antérieurs | | | | | 54 052,98 | | 54 052,98 | | 54 052,98 | |
| | Sous Total compte 67 | | | | | 128 758,19 | | 128 758,19 | | 128 758,19 | |
| 68111 | Immobilisations incorpo | | | | | 1 256,03 | | 1 256,03 | | 1 256,03 | |
| 68112 | Immob corporelles | | | | | 64 378,10 | | 64 378,10 | | 64 378,10 | |
| | Sous Total compte 6811 | | | | | 65 634,13 | | 65 634,13 | | 65 634,13 | |
| 68151 | Dotations aux provisions pour risques | | | | | 137 615,00 | | 137 615,00 | | 137 615,00 | |
| | Sous Total compte 6815 | | | | | 137 615,00 | | 137 615,00 | | 137 615,00 | |
| | Sous Total compte 681 | | | | | 203 249,13 | | 203 249,13 | | 203 249,13 | |
| | Sous Total compte 68 | | | | | 203 249,13 | | 203 249,13 | | 203 249,13 | |
| | Total classe 6 | | | | | 7 977 604,35 | 976 268,45 | 7 977 604,35 | 976 268,45 | 7 739 330,71 | 737 994,81 |
| 7061 | Droits d'inscription des élèves | | | | | 762 429,70 | 1 588 002,17 | 762 429,70 | 1 588 002,17 | | 825 572,47 |

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 31/12/2016

| 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 |
| 7062 | Frais d'inscription aux concours | | | | | 1 313,73 | 270 674,73 | 1 313,73 | 270 674,73 | | 269 361,00 |
| 7063 | Rembst frais de formation | | | | | | 757 660,00 | | 757 660,00 | | 757 660,00 |
| 7068 | Prest serv autres | | | | | 3 774,00 | 126 502,00 | 3 774,00 | 126 502,00 | | 122 728,00 |
| | Sous Total compte 706 | | | | | 767 517,43 | 2 742 838,90 | 767 517,43 | 2 742 838,90 | | 1 975 321,47 |
| 70818 | Autres | | | | | | 2 164,24 | | 2 164,24 | | 2 164,24 |
| | Sous Total compte 7081 | | | | | | 2 164,24 | | 2 164,24 | | 2 164,24 |
| | Sous Total compte 708 | | | | | | 2 164,24 | | 2 164,24 | | 2 164,24 |
| | Sous Total compte 70 | | | | | 767 517,43 | 2 745 003,14 | 767 517,43 | 2 745 003,14 | | 1 977 485,71 |
| 7471 | Subv versées par Conseil Régional | | | | | 153 776,00 | 4 481 868,00 | 153 776,00 | 4 481 868,00 | | 4 328 092,00 |
| 74741 | FEH | | | | | | 26 151,51 | | 26 151,51 | | 26 151,51 |
| | Sous Total compte 7474 | | | | | | 26 151,51 | | 26 151,51 | | 26 151,51 |
| | Sous Total compte 747 | | | | | 153 776,00 | 4 508 019,51 | 153 776,00 | 4 508 019,51 | | 4 354 243,51 |
| 7483 | Verst libéra ouv exoné taxe apprenti ss | | | | | | 32 154,56 | | 32 154,56 | | 32 154,56 |

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 31/12/2016

| 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 748 | | | | | | 32 154,56 | | 32 154,56 | | 32 154,56 |
| | Sous Total compte 74 | | | | | 153 776,00 | 4 540 174,07 | 153 776,00 | 4 540 174,07 | | 4 386 398,07 |
| 7541 | Formation professionnelle | | | | | 96 323,60 | 664 855,70 | 96 323,60 | 664 855,70 | | 568 532,10 |
| 7548 | Autres | | | | | 2 734,70 | 75 851,76 | 2 734,70 | 75 851,76 | | 73 117,06 |
| | Sous Total compte 754 | | | | | 99 058,30 | 740 707,46 | 99 058,30 | 740 707,46 | | 641 649,16 |
| 758 | Produits divers de gestion courante | | | | | | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 |
| | Sous Total compte 75 | | | | | 99 058,30 | 741 207,46 | 99 058,30 | 741 207,46 | | 642 149,16 |
| 7728 | Autres | | | | | | 323,83 | | 323,83 | | 323,83 |
| | Sous Total compte 772 | | | | | | 323,83 | | 323,83 | | 323,83 |
| | Sous Total compte 77 | | | | | | 323,83 | | 323,83 | | 323,83 |
| 781532 | Personnel non médical | | | | | | 4 221,00 | | 4 221,00 | | 4 221,00 |
| | Sous Total compte 78153 | | | | | | 4 221,00 | | 4 221,00 | | 4 221,00 |
| 78158 | Reprises aut prov pour charges | | | | | | 28 765,00 | | 28 765,00 | | 28 765,00 |

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 31/12/2016

| 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 7815 | | | | | | 32 986,00 | | 32 986,00 | | 32 986,00 |
| | Sous Total compte 781 | | | | | | 32 986,00 | | 32 986,00 | | 32 986,00 |
| | Sous Total compte 78 | | | | | | 32 986,00 | | 32 986,00 | | 32 986,00 |
| | Total classe 7 | | | | | 1 020 351,73 | 8 059 694,50 | 1 020 351,73 | 8 059 694,50 | 0,00 | 7 039 342,77 |
| | Total général | | | 9 035 962,95 | 8 997 956,08 | 8 997 956,08 | 9 035 962,95 | 18 033 919,03 | 18 033 919,03 | 7 777 337,58 | 7 777 337,58 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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 31/12/2016

| 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) | | | 3 983 657,85 | 3 926 105,64 | | | 3 983 657,85 | 3 926 105,64 | 57 552,21 | |
| | Sous Total compte 456 | | | 3 983 657,85 | 3 926 105,64 | | | 3 983 657,85 | 3 926 105,64 | 57 552,21 | |
| | Sous Total compte 45 | | | 3 983 657,85 | 3 926 105,64 | | | 3 983 657,85 | 3 926 105,64 | 57 552,21 | |
| | Total classe 4 | | | 3 983 657,85 | 3 926 105,64 | | | 3 983 657,85 | 3 926 105,64 | 57 552,21 | 0,00 |
| 60211 | Spécial pharm avec AMM | | | | | 67 813,12 | | 67 813,12 | | 67 813,12 | |
| 60217 | Produits de base | | | | | 4,66 | | 4,66 | | 4,66 | |
| | Sous Total compte 6021 | | | | | 67 817,78 | | 67 817,78 | | 67 817,78 | |
| 60221 | Dispositifs médicaux non stériles usun | | | | | 222,93 | | 222,93 | | 222,93 | |
| 602221 | Parentéral | | | | | 82,75 | | 82,75 | | 82,75 | |
| 602223 | Génitiaux urinaire | | | | | 12,53 | | 12,53 | | 12,53 | |
| 602224 | Respiratoire | | | | | 1,73 | | 1,73 | | 1,73 | |
| 602225 | Autres abords | | | | | 4,95 | | 4,95 | | 4,95 | |
| | Sous Total compte 60222 | | | | | 101,96 | | 101,96 | | 101,96 | |

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 31/12/2016

| 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 |
| 60223 | Dispositifs médicaux stériles autres | | | | | 40,87 | | 40,87 | | 40,87 | |
| 60224 | Fournitures pour laboratoire | | | | | 443,58 | | 443,58 | | 443,58 | |
| | Sous Total compte 6022 | | | | | 809,34 | | 809,34 | | 809,34 | |
| 60262 | Produits d'entretien | | | | | 411,04 | | 411,04 | | 411,04 | |
| 60265 | Fournitures bureau et inform | | | | | 382,92 | | 382,92 | | 382,92 | |
| 602662 | Petit matériel hôtelier | | | | | 1 259,67 | | 1 259,67 | | 1 259,67 | |
| 602663 | Linge et habillement | | | | | 30,73 | | 30,73 | | 30,73 | |
| 602668 | Autres fournitures hôtelières | | | | | 64,48 | | 64,48 | | 64,48 | |
| | Sous Total compte 60266 | | | | | 1 354,88 | | 1 354,88 | | 1 354,88 | |
| | Sous Total compte 6026 | | | | | 2 148,84 | | 2 148,84 | | 2 148,84 | |
| | Sous Total compte 602 | | | | | 70 775,96 | | 70 775,96 | | 70 775,96 | |
| 60611 | Eau et assainissement | | | | | 3 029,94 | | 3 029,94 | | 3 029,94 | |
| 60612 | Energie - électricité | | | | | 22 603,88 | | 22 603,88 | | 22 603,88 | |

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 31/12/2016

| 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 |
| 60613 | Chauffage | | | | | 5 400,93 | | 5 400,93 | | 5 400,93 | |
| 60618 | Autres fournitures non stockables | | | | | 331,31 | 121,89 | 331,31 | 121,89 | 209,42 | |
| | Sous Total compte 6061 | | | | | 31 366,06 | 121,89 | 31 366,06 | 121,89 | 31 244,17 | |
| 60624 | Fournitures scol éduc et loisirs | | | | | 7 291,21 | | 7 291,21 | | 7 291,21 | |
| 60625 | Fournit bureau et informat | | | | | 928,47 | | 928,47 | | 928,47 | |
| 606262 | Petit matériel hôtelier | | | | | 11 323,73 | | 11 323,73 | | 11 323,73 | |
| | Sous Total compte 60626 | | | | | 11 323,73 | | 11 323,73 | | 11 323,73 | |
| | Sous Total compte 6062 | | | | | 19 543,41 | | 19 543,41 | | 19 543,41 | |
| 6066 | Fournitures médicales | | | | | 14 498,49 | | 14 498,49 | | 14 498,49 | |
| 6068 | Autres achats non stockés matières fournitures | | | | | 459,13 | | 459,13 | | 459,13 | |
| | Sous Total compte 606 | | | | | 65 867,09 | 121,89 | 65 867,09 | 121,89 | 65 745,20 | |
| | Sous Total compte 60 | | | | | 136 643,05 | 121,89 | 136 643,05 | 121,89 | 136 521,16 | |
| 61122 | Vacances et sorties à l'extérieur | | | | | 226,67 | 56,67 | 226,67 | 56,67 | 170,00 | |

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 31/12/2016

| 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 |
| 61126 | Travail et réadaptation | | | | | 1 686,74 | | 1 686,74 | | 1 686,74 | |
| | Sous Total compte 6112 | | | | | 1 913,41 | 56,67 | 1 913,41 | 56,67 | 1 856,74 | |
| | Sous Total compte 611 | | | | | 1 913,41 | 56,67 | 1 913,41 | 56,67 | 1 856,74 | |
| 61322 | Locations immobilières | | | | | 43 027,15 | | 43 027,15 | | 43 027,15 | |
| 613258 | Aut locat mobil à caract non médical | | | | | 2 440,93 | | 2 440,93 | | 2 440,93 | |
| | Sous Total compte 61325 | | | | | 2 440,93 | | 2 440,93 | | 2 440,93 | |
| | Sous Total compte 6132 | | | | | 45 468,08 | | 45 468,08 | | 45 468,08 | |
| | Sous Total compte 613 | | | | | 45 468,08 | | 45 468,08 | | 45 468,08 | |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | | | | | 858,67 | 296,50 | 858,67 | 296,50 | 562,17 | |
| 615162 | Mat médical | | | | | 415,10 | | 415,10 | | 415,10 | |
| | Sous Total compte 61516 | | | | | 415,10 | | 415,10 | | 415,10 | |
| | Sous Total compte 6151 | | | | | 415,10 | | 415,10 | | 415,10 | |
| 61522 | Entretien et réparations sur biens im mob | | | | | 186,34 | | 186,34 | | 186,34 | |

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 31/12/2016

| 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 |
| 615258 | Autres matériels et outillages | | | | | 536,98 | | 536,98 | | 536,98 | |
| | Sous Total compte 61525 | | | | | 536,98 | | 536,98 | | 536,98 | |
| 615261 | Informatique | | | | | 3 930,13 | | 3 930,13 | | 3 930,13 | |
| | Sous Total compte 61526 | | | | | 3 930,13 | | 3 930,13 | | 3 930,13 | |
| | Sous Total compte 6152 | | | | | 4 653,45 | | 4 653,45 | | 4 653,45 | |
| | Sous Total compte 615 | | | | | 5 068,55 | | 5 068,55 | | 5 068,55 | |
| 6161 | Multirisques | | | | | 1 331,25 | 521,95 | 1 331,25 | 521,95 | 809,30 | |
| 6163 | Assurance transport | | | | | 3 503,84 | 1 068,13 | 3 503,84 | 1 068,13 | 2 435,71 | |
| 6165 | Responsabilité civile | | | | | 7 145,00 | | 7 145,00 | | 7 145,00 | |
| | Sous Total compte 616 | | | | | 11 980,09 | 1 590,08 | 11 980,09 | 1 590,08 | 10 390,01 | |
| 617 | Etudes et recherches | | | | | 228,24 | | 228,24 | | 228,24 | |
| 6181 | Documentation générale | | | | | 4 265,22 | | 4 265,22 | | 4 265,22 | |
| 6183 | Documentation technique | | | | | 13 529,35 | | 13 529,35 | | 13 529,35 | |

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 31/12/2016

| 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 |
| 6184 | Concours divers -cotisations | | | | | 19 555,50 | | 19 555,50 | | 19 555,50 | |
| | Sous Total compte 618 | | | | | 37 350,07 | | 37 350,07 | | 37 350,07 | |
| | Sous Total compte 61 | | | | | 102 867,11 | 1 943,25 | 102 867,11 | 1 943,25 | 100 923,86 | |
| 62111 | Personnel administratif et hôtelier a utr | | | | | 3 397,18 | | 3 397,18 | | 3 397,18 | |
| | Sous Total compte 6211 | | | | | 3 397,18 | | 3 397,18 | | 3 397,18 | |
| | Sous Total compte 621 | | | | | 3 397,18 | | 3 397,18 | | 3 397,18 | |
| 6225 | Indemnités aux régisseurs | | | | | 110,04 | | 110,04 | | 110,04 | |
| | Sous Total compte 622 | | | | | 110,04 | | 110,04 | | 110,04 | |
| 6245 | Transports d'usagers | | | | | 23,50 | | 23,50 | | 23,50 | |
| 6247 | Transports collectifs du personnel | | | | | 4 151,67 | | 4 151,67 | | 4 151,67 | |
| | Sous Total compte 624 | | | | | 4 175,17 | | 4 175,17 | | 4 175,17 | |
| 6251 | Voyages et déplacements | | | | | 32 836,51 | 1 930,00 | 32 836,51 | 1 930,00 | 30 906,51 | |
| 6256 | Missions | | | | | 9 721,24 | | 9 721,24 | | 9 721,24 | |

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 31/12/2016

| 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 |
| 6257 | Réceptions | | | | | 484,18 | | 484,18 | | 484,18 | |
| | Sous Total compte 625 | | | | | 43 041,93 | 1 930,00 | 43 041,93 | 1 930,00 | 41 111,93 | |
| 6263 | Affranchissements | | | | | 1 085,01 | | 1 085,01 | | 1 085,01 | |
| 6265 | Téléphonie | | | | | 12 590,40 | 603,80 | 12 590,40 | 603,80 | 11 986,60 | |
| | Sous Total compte 626 | | | | | 13 675,41 | 603,80 | 13 675,41 | 603,80 | 13 071,61 | |
| 6282 | Alimentation à l'extérieur | | | | | 187,88 | | 187,88 | | 187,88 | |
| 6283 | Nettoyage à l'extérieur | | | | | 17 215,19 | 119,28 | 17 215,19 | 119,28 | 17 095,91 | |
| 6284 | Informatique | | | | | 5 174,72 | | 5 174,72 | | 5 174,72 | |
| 6288 | Autres prestations diverses | | | | | 18 264,68 | 53,51 | 18 264,68 | 53,51 | 18 211,17 | |
| | Sous Total compte 628 | | | | | 40 842,47 | 172,79 | 40 842,47 | 172,79 | 40 669,68 | |
| | Sous Total compte 62 | | | | | 105 242,20 | 2 706,59 | 105 242,20 | 2 706,59 | 102 535,61 | |
| 6311 | Taxe sur les salaires | | | | | 212 246,57 | 2 766,00 | 212 246,57 | 2 766,00 | 209 480,57 | |
| 6319 | Rembst impôts taxes admin impôts | | | | | | 14 915,46 | | 14 915,46 | | 14 915,46 |

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 31/12/2016

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 631 | | | | | 212 246,57 | 17 681,46 | 212 246,57 | 17 681,46 | 194 565,11 | |
| 63311 | Persel non médical | | | | | 23 505,15 | 742,00 | 23 505,15 | 742,00 | 22 763,15 | |
| 63312 | Personnel médical | | | | | 13 669,10 | | 13 669,10 | | 13 669,10 | |
| | Sous Total compte 6331 | | | | | 37 174,25 | 742,00 | 37 174,25 | 742,00 | 36 432,25 | |
| 6332 | Alloc logement | | | | | 9 058,64 | | 9 058,64 | | 9 058,64 | |
| 63331 | Persel non médical | | | | | 30 781,32 | 162,00 | 30 781,32 | 162,00 | 30 619,32 | |
| 63332 | Personnel médical | | | | | 2 874,65 | | 2 874,65 | | 2 874,65 | |
| | Sous Total compte 6333 | | | | | 33 655,97 | 162,00 | 33 655,97 | 162,00 | 33 493,97 | |
| 6334 | Centre national de gestion | | | | | 1 424,49 | 567,00 | 1 424,49 | 567,00 | 857,49 | |
| 6336 | Fonds pour l'emploi hospitalier | | | | | 11 329,87 | | 11 329,87 | | 11 329,87 | |
| 6337 | FMIEP | | | | | 8 025,20 | | 8 025,20 | | 8 025,20 | |
| 6339 | Rembst impôts tax autres orga | | | | | | 284,04 | | 284,04 | | 284,04 |
| | Sous Total compte 633 | | | | | 100 668,42 | 1 755,04 | 100 668,42 | 1 755,04 | 98 913,38 | |

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 31/12/2016

| 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 63 | | | | | 312 914,99 | 19 436,50 | 312 914,99 | 19 436,50 | 293 478,49 | |
| 64111 | Rémunération principale | | | | | 785 085,48 | | 785 085,48 | | 785 085,48 | |
| 64112 | Indemnité de résidence | | | | | 7 975,20 | | 7 975,20 | | 7 975,20 | |
| 64113 | Prime de service | | | | | 53 995,13 | | 53 995,13 | | 53 995,13 | |
| 64114 | Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | | | | | 6 304,79 | | 6 304,79 | | 6 304,79 | |
| 64115 | Supplément familial | | | | | 11 548,57 | | 11 548,57 | | 11 548,57 | |
| 641171 | IFTS | | | | | 9 448,87 | | 9 448,87 | | 9 448,87 | |
| 641173 | Indemnité dégressive | | | | | 1 466,67 | | 1 466,67 | | 1 466,67 | |
| 641178 | Autres indemnités | | | | | 104 673,37 | 11 367,00 | 104 673,37 | 11 367,00 | 93 306,37 | |
| | Sous Total compte 64117 | | | | | 115 588,91 | 11 367,00 | 115 588,91 | 11 367,00 | 104 221,91 | |
| | Sous Total compte 6411 | | | | | 980 498,08 | 11 367,00 | 980 498,08 | 11 367,00 | 969 131,08 | |
| 64131 | Rémunération principale | | | | | 146 248,16 | | 146 248,16 | | 146 248,16 | |
| 64132 | Indemnité de résidence | | | | | 1 462,51 | | 1 462,51 | | 1 462,51 | |

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 31/12/2016

| 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 |
| 64135 | Supplément familial | | | | | 2 756,52 | | 2 756,52 | | 2 756,52 | |
| 641378 | Autres indemnités | | | | | 32 940,79 | 8 217,00 | 32 940,79 | 8 217,00 | 24 723,79 | |
| | Sous Total compte 64137 | | | | | 32 940,79 | 8 217,00 | 32 940,79 | 8 217,00 | 24 723,79 | |
| | Sous Total compte 6413 | | | | | 183 407,98 | 8 217,00 | 183 407,98 | 8 217,00 | 175 190,98 | |
| 64151 | Rémunération principale | | | | | 144 906,25 | | 144 906,25 | | 144 906,25 | |
| 64152 | Indemnité de résidence | | | | | 1 456,88 | | 1 456,88 | | 1 456,88 | |
| 64155 | Supplément familial | | | | | 551,89 | | 551,89 | | 551,89 | |
| 641571 | IFTS | | | | | 154,50 | | 154,50 | | 154,50 | |
| 641578 | Autres indemnités | | | | | 18 015,89 | 754,00 | 18 015,89 | 754,00 | 17 261,89 | |
| | Sous Total compte 64157 | | | | | 18 170,39 | 754,00 | 18 170,39 | 754,00 | 17 416,39 | |
| | Sous Total compte 6415 | | | | | 165 085,41 | 754,00 | 165 085,41 | 754,00 | 164 331,41 | |
| 6419 | Rembst rémunération persel non médica l | | | | | 91,95 | 11 108,48 | 91,95 | 11 108,48 | | 11 016,53 |
| | Sous Total compte 641 | | | | | 1 329 083,42 | 31 446,48 | 1 329 083,42 | 31 446,48 | 1 297 636,94 | |

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 31/12/2016

| 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 |
| 642111 | remuneration principale | | | | | 555 190,42 | | 555 190,42 | | 555 190,42 | |
| 642112 | indemnités hors gardes et astreintes | | | | | 43 729,97 | | 43 729,97 | | 43 729,97 | |
| | Sous Total compte 64211 | | | | | 598 920,39 | | 598 920,39 | | 598 920,39 | |
| 642121 | remuneration principale | | | | | 25 396,26 | | 25 396,26 | | 25 396,26 | |
| 642122 | indemnités hors gardes et astreintes | | | | | 5 436,24 | | 5 436,24 | | 5 436,24 | |
| | Sous Total compte 64212 | | | | | 30 832,50 | | 30 832,50 | | 30 832,50 | |
| | Sous Total compte 6421 | | | | | 629 752,89 | | 629 752,89 | | 629 752,89 | |
| 642211 | remuneration principale | | | | | 38 590,39 | | 38 590,39 | | 38 590,39 | |
| | Sous Total compte 64221 | | | | | 38 590,39 | | 38 590,39 | | 38 590,39 | |
| | Sous Total compte 6422 | | | | | 38 590,39 | | 38 590,39 | | 38 590,39 | |
| 642311 | remuneration principale | | | | | 36 187,13 | | 36 187,13 | | 36 187,13 | |
| | Sous Total compte 64231 | | | | | 36 187,13 | | 36 187,13 | | 36 187,13 | |
| 642331 | remuneration principale | | | | | 1 804,77 | | 1 804,77 | | 1 804,77 | |

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 31/12/2016

| 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 |
| 642332 | indemnités hors gardes et astreintes | | | | | 552,77 | | 552,77 | | 552,77 | |
| | Sous Total compte 64233 | | | | | 2 357,54 | | 2 357,54 | | 2 357,54 | |
| | Sous Total compte 6423 | | | | | 38 544,67 | | 38 544,67 | | 38 544,67 | |
| 64241 | Rémun statut indemni access - internes | | | | | 844,34 | | 844,34 | | 844,34 | |
| | Sous Total compte 6424 | | | | | 844,34 | | 844,34 | | 844,34 | |
| 64252 | Perm sur place temps travail addition | | | | | 715,96 | | 715,96 | | 715,96 | |
| | Sous Total compte 6425 | | | | | 715,96 | | 715,96 | | 715,96 | |
| 6428 | Autres rému persel médical | | | | | 15 090,00 | | 15 090,00 | | 15 090,00 | |
| 6429 | Remhst rémunération persel médical | | | | | | 12 960,86 | | 12 960,86 | | 12 960,86 |
| | Sous Total compte 642 | | | | | 723 538,25 | 12 960,86 | 723 538,25 | 12 960,86 | 710 577,39 | |
| 64511 | Cotisations à l'URSSAF | | | | | 239 548,85 | 3 034,00 | 239 548,85 | 3 034,00 | 236 514,85 | |
| 64513 | Cotisations aux caisses de retraite | | | | | 13 771,48 | | 13 771,48 | | 13 771,48 | |
| 64515 | Cotisations à la CNRACL | | | | | 247 914,73 | | 247 914,73 | | 247 914,73 | |

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 31/12/2016

| 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 |
| 64516 | Cotisations au RAFP | | | | | 7 101,15 | | 7 101,15 | | 7 101,15 | |
| 64518 | Cotisations autres organismes sociaux | | | | | 3 140,26 | | 3 140,26 | | 3 140,26 | |
| 64519 | Rembst charg séc soc prév persel non méd | | | | | | 1 806,37 | | 1 806,37 | | 1 806,37 |
| | Sous Total compte 6451 | | | | | 511 476,47 | 4 840,37 | 511 476,47 | 4 840,37 | 506 636,10 | |
| 64521 | Cotisations à l'URSSAF | | | | | 175 044,53 | | 175 044,53 | | 175 044,53 | |
| 64523 | Cotisations aux caisses de retraite | | | | | 55 418,85 | | 55 418,85 | | 55 418,85 | |
| 64526 | Cotisations au RAFP | | | | | 257,76 | | 257,76 | | 257,76 | |
| | Sous Total compte 6452 | | | | | 230 721,14 | | 230 721,14 | | 230 721,14 | |
| | Sous Total compte 645 | | | | | 742 197,61 | 4 840,37 | 742 197,61 | 4 840,37 | 737 357,24 | |
| 647184 | Oeuvres sociales | | | | | 20 585,79 | 322,00 | 20 585,79 | 322,00 | 20 263,79 | |
| | Sous Total compte 64718 | | | | | 20 585,79 | 322,00 | 20 585,79 | 322,00 | 20 263,79 | |
| 64719 | Rembst aut charg soc persel non médical | | | | | | 71,03 | | 71,03 | | 71,03 |
| | Sous Total compte 6471 | | | | | 20 585,79 | 393,03 | 20 585,79 | 393,03 | 20 192,76 | |

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 31/12/2016

| 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 | | | | | 5 411,95 | 5 400,00 | 5 411,95 | 5 400,00 | 11,95 | |
| | Sous Total compte 64728 | | | | | 5 411,95 | 5 400,00 | 5 411,95 | 5 400,00 | 11,95 | |
| | Sous Total compte 6472 | | | | | 5 411,95 | 5 400,00 | 5 411,95 | 5 400,00 | 11,95 | |
| | Sous Total compte 647 | | | | | 25 997,74 | 5 793,03 | 25 997,74 | 5 793,03 | 20 204,71 | |
| 6486 | Indemnités d'enseignement | | | | | 35 778,00 | | 35 778,00 | | 35 778,00 | |
| | Sous Total compte 648 | | | | | 35 778,00 | | 35 778,00 | | 35 778,00 | |
| | Sous Total compte 64 | | | | | 2 856 595,02 | 55 040,74 | 2 856 595,02 | 55 040,74 | 2 801 554,28 | |
| 651 | Redevances pour concessions, brevets | | | | | 789,88 | 41,12 | 789,88 | 41,12 | 748,76 | |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | | | | | 176,70 | | 176,70 | | 176,70 | |
| | Sous Total compte 654 | | | | | 176,70 | | 176,70 | | 176,70 | |
| 6588 | Autres charges diverses de gestion coura | | | | | 336 228,00 | | 336 228,00 | | 336 228,00 | |
| | Sous Total compte 658 | | | | | 336 228,00 | | 336 228,00 | | 336 228,00 | |
| | Sous Total compte 65 | | | | | 337 194,58 | 41,12 | 337 194,58 | 41,12 | 337 153,46 | |

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 31/12/2016

| 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 |
| 67218 | Charges de personnel - autres | | | | | 17 664,00 | | 17 664,00 | | 17 664,00 | |
| | Sous Total compte 6721 | | | | | 17 664,00 | | 17 664,00 | | 17 664,00 | |
| 67238 | Charg caract hôtelier et général autres | | | | | 11 063,55 | | 11 063,55 | | 11 063,55 | |
| | Sous Total compte 6723 | | | | | 11 063,55 | | 11 063,55 | | 11 063,55 | |
| | Sous Total compte 672 | | | | | 28 727,55 | | 28 727,55 | | 28 727,55 | |
| | Sous Total compte 67 | | | | | 28 727,55 | | 28 727,55 | | 28 727,55 | |
| 68111 | Immobilisations incorporelles | | | | | 385,60 | | 385,60 | | 385,60 | |
| 68112 | Immobilisations corporelles | | | | | 33 893,54 | | 33 893,54 | | 33 893,54 | |
| | Sous Total compte 6811 | | | | | 34 279,14 | | 34 279,14 | | 34 279,14 | |
| 681531 | Personnel médical | | | | | 11 327,00 | | 11 327,00 | | 11 327,00 | |
| 681532 | Personnel non médical | | | | | 315,00 | | 315,00 | | 315,00 | |
| | Sous Total compte 68153 | | | | | 11 642,00 | | 11 642,00 | | 11 642,00 | |
| | Sous Total compte 6815 | | | | | 11 642,00 | | 11 642,00 | | 11 642,00 | |

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 31/12/2016

| 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 681 | | | | | 45 921,14 | | 45 921,14 | | 45 921,14 | |
| | Sous Total compte 68 | | | | | 45 921,14 | | 45 921,14 | | 45 921,14 | |
| | Total classe 6 | | | | | 3 926 105,64 | 79 290,09 | 3 926 105,64 | 79 290,09 | 3 887 869,84 | 41 054,29 |
| 70818 | Autres | | | | | | 1 970,35 | | 1 970,35 | | 1 970,35 |
| | Sous Total compte 7081 | | | | | | 1 970,35 | | 1 970,35 | | 1 970,35 |
| | Sous Total compte 708 | | | | | | 1 970,35 | | 1 970,35 | | 1 970,35 |
| | Sous Total compte 70 | | | | | | 1 970,35 | | 1 970,35 | | 1 970,35 |
| 7316 | Dot glob étab art L312-1 CASF | | | | | | 3 769 132,95 | | 3 769 132,95 | | 3 769 132,95 |
| | Sous Total compte 731 | | | | | | 3 769 132,95 | | 3 769 132,95 | | 3 769 132,95 |
| | Sous Total compte 73 | | | | | | 3 769 132,95 | | 3 769 132,95 | | 3 769 132,95 |
| 74741 | FEH | | | | | | 21 084,27 | | 21 084,27 | | 21 084,27 |
| | Sous Total compte 7474 | | | | | | 21 084,27 | | 21 084,27 | | 21 084,27 |
| | Sous Total compte 747 | | | | | | 21 084,27 | | 21 084,27 | | 21 084,27 |

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 31/12/2016

| 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 |
| 7488 | Autres | | | | | | 104 619,76 | | 104 619,76 | | 104 619,76 |
| | Sous Total compte 748 | | | | | | 104 619,76 | | 104 619,76 | | 104 619,76 |
| | Sous Total compte 74 | | | | | | 125 704,03 | | 125 704,03 | | 125 704,03 |
| 7548 | Autres | | | | | | 6 586,64 | | 6 586,64 | | 6 586,64 |
| | Sous Total compte 754 | | | | | | 6 586,64 | | 6 586,64 | | 6 586,64 |
| | Sous Total compte 75 | | | | | | 6 586,64 | | 6 586,64 | | 6 586,64 |
| 773 | Mandats annulés sur exercices antérieurs | | | | | | 28,79 | | 28,79 | | 28,79 |
| | Sous Total compte 77 | | | | | | 28,79 | | 28,79 | | 28,79 |
| 781532 | Personnel non médical | | | | | | 945,00 | | 945,00 | | 945,00 |
| | Sous Total compte 78153 | | | | | | 945,00 | | 945,00 | | 945,00 |
| | Sous Total compte 7815 | | | | | | 945,00 | | 945,00 | | 945,00 |
| | Sous Total compte 781 | | | | | | 945,00 | | 945,00 | | 945,00 |
| | Sous Total compte 78 | | | | | | 945,00 | | 945,00 | | 945,00 |

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 31/12/2016

| 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 7 | | | | | | 3 904 367,76 | | 3 904 367,76 | 0,00 | 3 904 367,76 |
| | Total général | | | 3 983 657,85 | 3 926 105,64 | 3 926 105,64 | 3 983 657,85 | 7 909 763,49 | 7 909 763,49 | 3 945 422,05 | 3 945 422,05 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

- 4.2 -

Les valeurs inactives

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLI
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

| DÉSIGNATION DES COMPTES | DÉBIT | | | CRÉDIT | | | SOLDES | | |
|--|---|---------------------|-------------------|------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|------------|
| | N° Intitulé Nature des valeurs inactives | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL | Débiteurs | Créditeurs |
| 861 Portefeuille | | | | | | | | | |
| tickets | 122 630,00 | 76 497,81 | 199 127,81 | 0,00 | 153 323,71 | 153 323,71 | 45 804,10 | 0,00 | |
| bijoux hébergés | 666,00 | 949,00 | 1 615,00 | 0,00 | 616,00 | 616,00 | 999,00 | 0,00 | |
| bijoux maj protégés | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | |
| aut val hébergés | 316,00 | 409,00 | 725,00 | 0,00 | 353,00 | 353,00 | 372,00 | 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 | 123 638,00 | 77 855,81 | 201 493,81 | 0,00 | 154 292,71 | 154 292,71 | 47 201,10 | 0,00 | |
| 862 Correspondant | | | | | | | | | |
| tickets | 33 199,62 | 51 825,09 | 85 024,71 | 0,00 | 59 951,28 | 59 951,28 | 25 073,43 | 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 | 33 199,62 | 51 825,09 | 85 024,71 | 0,00 | 59 951,28 | 59 951,28 | 25 073,43 | 0,00 | |
| 863 Prise en charge titre et valeur | | | | | | | | | |
| tickets | 0,00 | 141 082,28 | 141 082,28 | 155 829,62 | 56 130,19 | 211 959,81 | 0,00 | 70 877,53 | |
| bijoux hébergés | 0,00 | 616,00 | 616,00 | 666,00 | 949,00 | 1 615,00 | 0,00 | 999,00 | |
| bijoux maj protégés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | |
| aut val hébergés | 0,00 | 353,00 | 353,00 | 316,00 | 409,00 | 725,00 | 0,00 | 372,00 | |
| 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 2016

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

T:\Directions\FINANCES\Commun\Compte financier\2016\Fiches JL pour CF 1P

| 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 | | 3 724 860,00 € | - € | 214 063,00 € | 3 510 797,00 € | | |
| C/142 : provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations | | 3 724 860,00 € | | 214 063,00 € | 3 510 797,00 € | | Écritures basées sur les financements alloués à ce titre, et leur utilisation en 2016 |
| C/144 : provisions réglementées pour propre assureur | | - € | - € | - € | - € | | |
| <i>C/1441 : responsabilité civile</i> | | | | | - € | | |
| <i>C/1448 : autres</i> | | | | | - € | | |
| Provisions pour risques et charges : | | 26 606 910,00 € | 7 021 705,00 € | 4 043 790,00 € | 29 584 825,00 € | | |
| C/151 : provisions pour risques | | 5 383 752,00 € | 822 840,00 € | 3 526 811,00 € | 2 679 781,00 € | | |
| <i>C/1511 : provisions pour litiges</i> | | | | | | | |
| <i>C/1515 : provisions pour pertes de change</i> | | | | | | | |
| <i>C/1518 : autres provisions pour risques</i> | | 5 383 752,00 € | 822 840,00 € | 3 526 811,00 € | 2 679 781,00 € | | |
| Alloc. Retour à l'Emploi | | 1 485 184,00 € | | 1 485 184,00 € | - € | | |
| Contentieux de personnel | | 728 144,00 € | 425 813,00 € | | 1 153 957,00 € | | Dont un contentieux très spécifique |
| Contentieux achats | | 1 084 078,00 € | | 962 216,00 € | 121 862,00 € | | Reconduction du besoin |
| Respons. civile médicale | | 176 500,00 € | 16 324,00 € | | 192 824,00 € | | Franchises sur dossiers en cours |
| Incertitudes factu. DIM | | 261 105,00 € | | | 261 105,00 € | | En lien avec contrôle externe T2A |
| Carences ambulancières | | 131 816,00 € | | 131 816,00 € | - € | | Evolution de l'activité |
| TVA déductible | | 947 595,00 € | | 947 595,00 € | - € | | Démarche auprès du Sec des impôts |
| Facturations multiples | | | 243 088,00 € | | 243 088,00 € | | |
| Autres budget II | | 27 431,00 € | | | 27 431,00 € | | Réglementation URSSAF |
| Gérontopôle Budget B | | 541 899,00 € | | | 541 899,00 € | | Besoin à reconduire |
| Budget C | | | 137 615,00 € | | 137 615,00 € | | |
| C/152 : provisions pour risques et charges sur emprunts | | | | | | | |

| RUBRIQUES | A détailler | Montants au début de l'exercice 1 | Dotations de l'exercice <u>et</u> <u>corrections</u> d'écritures 2 | Reprises de l'exercice <u>et</u> <u>corrections</u> 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 | 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 € | 376 038,00 € 11 327,00 € 315,00 € - | 436 862,00 € 405 551,00 € 13 847,00 € 12 298,00 € 945,00 € 4 221,00 € - | 19 395 261,00 € 13 917 720,00 € 4 969 523,00 € 106 125,00 € 62 350,00 € 145 913,00 € 29 916,00 € 163 714,00 € - | 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 entretien ou grandes révisions | Travaux | - € - | - € - | - € - | - € - | | |
| C/158 : autres provisions pour charges | Crédits fléchés et divers Risque amiante Alloc. Retour à l'Emploi Validations C'NRACL. C R P A B C R P A C | 1 767 073,00 € 633 135,00 € 500 000,00 € 605 173,00 € 28 765,00 € | 5 822 827,00 € 1 485 184,00 € 4 337 643,00 € | 80 117,00 € 2 591,00 € 48 761,00 € 28 765,00 € - | 7 509 783,00 € 630 544,00 € 500 000,00 € 1 436 423,00 € 4 337 643,00 € 605 173,00 € - | Couverture de charges 2016 Couverture de charges 2016 Transfert du 151 8 au bilan d'entrée. Couverture de charges 2016 Besoin à reconduire | |
| Dépréciations autres que comptes financiers : C/29 : dépréciation des immobilisations C/39 : dépréciation des stocks et en-cours | | 7 571 902,70 € | 2 430 693,30 € | - € | 10 002 596,00 € | | |
| C/49 : dépréciation des comptes de tiers | A.N.V. | 7 571 902,70 € | 2 430 693,30 € | | 10 002 596,00 € | Engagement des dépréciations anticipées par Monsieur le Trésorier de l'établissement. | |
| Dépréciation des comptes financiers : C/59 : dépréciation des comptes financiers | | - € | - € | - € | - € | | |
| TOTAL | | 37 903 672,70 € | 9 452 398,30 € | 4 257 853,00 € | 43 098 218,00 € | | |

**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) $Taux = 100 / durée * 1/100$

(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 |
| OSTEDEONSIOMETRE 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 | |
| ELECTROENCEPHALOGAPHE / POTENTIELS EVOQUES /ELECTROMYOGRAPHE | 10 |
| POLYSOMNOGRAPHE | 10 |
| EXPLORATION FONCTIONNELLE CARDIAQUE | |
| BAIE DE CATHETERISME | 10 |
| VELOCIMETRE DOPPLER | 10 |
| EPREUVE D'EFFORTS | 10 |
| ENREGISTREUR HOLTHER 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 |
| CARDIOTOCOGRAPHE | 10 |
| TENSIOMETRE AUTOMATIQUE | 7 |
| MONITEUR DE SPO2 | 7 |
| MONITEUR DE DEBIT CARDIAQUE | 10 |
| MONITEUR DE NO / NO2 / NOx | 10 |
| MONITEUR DE PRESSION INVASIVE | 10 |
| MONITEUR DE GAZ HALOGENES | 10 |
| MONITEUR DE CURARISATION | 7 |
| 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 |
| PIECFS 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 DENTAIRES | 10 |
| TURBINE DENTAIRE | 5 |
| CONTRE ANGLE DENTAIRE | 5 |
| MOTEURS DENTAIRES | 5 |
| DETARTREUR | 5 |
| LAMPE A POLYMERISER | 10 |
| MATERIEL PROTHESISTE | 10 |
| ENTRETIEN NETTOYAGE DESINFECTION | 10 |
| RECUPERATEURS D'AMALGAMES | 10 |
| 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'HEMOFILTRATION/ HEMOPERFUSION | 10 |
| LITHOTRITEUR EXTRACORPOREL | 10 |
| LITHOTRITEUR ENDOSCOPIQUE | 10 |
| SISMOTHERAPIE | 10 |
| MATERIEL DE KINESITHERAPIE | 10 |
| MATERIEL DE THERAPIES AUXILIAIRES | 10 |
| PESE-MALADE | 10 |
| LEVE-MALADE | 10 |
| ENDOSCOPIE | |
| VIDEOENDOSCOPE/FIBROSCOPE | 5 |
| COLONNE D'ENDOSCOPIE | 7 |
| ECHO ENDOSCOPE | 7 |
| MODULE DE DESINFECTION ENDOSCOPES | 10 |
| MACHINE A LAVER LES ENDOSCOPES | 7 |
| ARMOIRE DE STOCKAGE 72H00 | 7 |
| OPTIQUE RIGIDE | 5 |

**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 LAYER 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

COMPTE FINANCIER 2016

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : CHU MONTPELLIER

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

ANNEXE 2 : MATERIEL ET LOGICIEL INFORMATIQUES

| 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 |
| AOTOCOMMUTATEUR | |
| 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

COMPTE FINANCIER 2016

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : CHU MONTPELLIER

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

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

| | |
|--|----------|
| 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 |
| ÉTANCHEITÉ - ISOLATION PAR L'EXTÉRIEUR - BARDAGE | 20 |
| MENUISERIE EXTÉRIEURE - OCCULTATION | 20 |
| SERRURERIE - PORTES METALLIQUES - BRISE SOLEIL | 20 |
| CLOISONS - DOUBLAGE - FAUX-PLAFONDS | 20 |
| MENUISERIES INTÉRIEURS | 20 |
| SIGNALÉTIQUE | 10 |
| REVÊTEMENTS SOLS (COULE, SCELLE, COLLE...) | 15 |
| PEINTURES ET REVÊTEMENTS MURAUX | 10 |
| ELECTRICITÉ COURANTS FORTS BASSE TENSION | 17 |
| ELECTRICITÉ COURANTS FORTS HAUTE TENSION - CENTRALE DE SECOURS | 20 |
| ELECTRICITÉ COURANTS FAIBLES VDI, SURETÉ, CONTRÔLE D'ACCÈS, SÉCURITÉ INCENDIE | 12 |
| PLÔMBRIE SANITAIRE | 15 |
| CHAUFFAGE, VENTILATION, CLIMATISATION | 20 |
| APPAREILS ÉLEVATEURS | 20 |
| FLUIDES MÉDICAUX ET SPÉCIAUX | 20 |
| MANUTENTION LOURDE AUTOMATISÉE (AGV) | 15 |
| MANUTENTION LÉGÈRE AUTOMATISÉE - PNEUMATIQUE | 20 |
| IGAAC INSTALLATIONS TECHNIQUES ET AGENCEMENTS DES BATIMENTS | 15 |
| IGAAC INSTALLATIONS TECHNIQUES À COMPOSANTES ÉLECTRONIQUES ET INFORMATIQUES INDUSTRIELLES | 7 |
| PRÉ-FABRIQUÉS - PETITS BATIMENTS | 20 |

Etat IC3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2016

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=axb) | Valeur unitaire comptable à la clôture de l'exercice (d) | Quantité (e) | Montant à la clôture de l'exercice (f=dxc) | Valeur actuelle des VMP à la clôture de l'exercice** (g) | Moins value latente (h=f-g) | Plus value latente (i=g-h) | Niveau des dépréciations au 01/01/n (j) | Reprises des dépréciations existantes (k) | Constatation des dépréciations nécessaires (l) | Niveau des dépréciations au 31/12/n (m=(j)+l-k) |
| 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 2016**ETAT DES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET DES CONTRIBUTIONS ACCORDEES PAR L'ETABLISSEMENT**

T:\Directions\FINANCES\Commun\Compte financier\2016

| 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 Sportive et Culturelle Hospitalière | | 7 500,00 € |
| Association Amis de la Bibliothèque des Hôpitaux | | 4 000,00 € |
| INSERM | Participation du CHU à l'achat de panneaux signalétiques | 2 000,00 € |
| Fond de coopération scientifique infectiopôle Sud | Subventions de recherche clinique | 50 000,00 € |
| Institut du Cancer de Montpellier | | 85 324,00 € |
| Institut Bergonie | | 29 240,00 € |
| TOTAL DU COMPTE 657 | | 181 364,00 € |

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2016

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 | 79 356,40 | 194 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 4,64 | 1 | 0,00 | 0 |
| N-9 | 51 258,74 | 489 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 4,00 | 1 | 0,00 | 0 |
| N-8 | 103 672,69 | 1220 | 850,77 | 5 | 0,00 | 0 | 269,44 | 2 | 25 596,95 | 110 | 1 184,00 | 1 |
| N-7 | 160 023,98 | 1887 | 5 599,32 | 7 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 14 064,02 | 147 | 0,00 | 0 |
| N-6 | 256 761,24 | 2822 | 5 600,00 | 3 | 305,94 | 5 | 695,66 | 2 | 40 051,36 | 345 | 0,00 | 0 |
| N-5 | 390 906,58 | 3835 | 12 141,03 | 12 | 548,21 | 12 | 0,00 | 0 | 167 866,36 | 928 | 191 992,80 | 4 |
| N-4 | 753 309,40 | 5528 | 239,50 | 8 | 2 988,30 | 15 | 68,85 | 3 | 309 387,48 | 1868 | 15 041,05 | 51 |
| N-3 | 955 299,72 | 7710 | 52 382,45 | 866 | 33 762,13 | 50 | 0,00 | 0 | 470 792,68 | 6268 | 8 986,83 | 21 |
| N-2 | 1 655 502,49 | 9702 | 671 431,42 | 6473 | 25 734,83 | 68 | 1,60 | 1 | 1 358 796,16 | 11106 | 23 904,40 | 46 |
| N-1 | 2 276 846,03 | 13304 | 3 011 207,78 | 22355 | 186 647,52 | 4589 | 27 843,35 | 3 | 2 061 457,81 | 17805 | 62 451,77 | 114 |
| N | 4 865 604,12 | 30860 | 107 452 365,13 | 87130 | 231 257,92 | 360 | 935 549,55 | 141 | 10 713 774,61 | 80276 | 1 199 745,46 | 2561 |
| Total | 11 548 541,39 | 77551 | 111 211 817,40 | 116859 | 481 244,85 | 5099 | 964 428,45 | 152 | 15 161 796,07 | 118855 | 1 503 306,31 | 2798 |
| Dont frais de poursuites | 54 229,85 | | 0,00 | | 27,10 | | 0,00 | | 72,50 | | 0,00 | |

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMpte FINANCIER 2016

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 | 373,84 41 | 3 917,04 84 | 17 688,00 52 | 57 377,52 17 | 79 356,40 194 | |
| N-9 | 1 327,47 129 | 12 481,81 265 | 24 909,24 88 | 12 540,22 7 | 51 258,74 489 | |
| N-8 | 4 010,99 346 | 34 721,42 712 | 41 799,40 151 | 23 140,88 11 | 103 672,69 1220 | |
| N-7 | 6 124,46 529 | 52 058,88 1048 | 71 927,98 294 | 29 912,66 16 | 160 023,98 1887 | |
| N-6 | 8 674,56 744 | 78 049,57 1520 | 125 305,98 537 | 44 731,13 21 | 256 761,24 2822 | |
| N-5 | 12 396,77 1087 | 94 150,92 1926 | 188 175,47 771 | 96 183,42 51 | 390 906,58 3835 | |
| N-4 | 16 826,73 1404 | 142 570,38 2815 | 293 090,34 1179 | 300 821,95 130 | 753 309,40 5528 | |
| N-3 | 25 807,31 2168 | 188 317,89 3820 | 372 020,54 1564 | 369 153,98 158 | 955 299,72 7710 | |
| N-2 | 34 999,86 2934 | 216 165,07 4623 | 458 578,48 1854 | 945 759,08 291 | 1 655 502,49 9702 | |
| N-1 | 51 305,32 4440 | 277 758,36 6113 | 626 438,73 2424 | 1 321 343,62 327 | 2 276 846,03 13304 | |
| N | 161 007,97 14070 | 472 029,22 11395 | 1 255 430,57 4579 | 2 977 136,36 816 | 4 865 604,12 30860 | |
| Total | 322 855,28 27892 | 1 572 220,56 34321 | 3 475 364,73 13493 | 6 178 100,82 1845 | 11 548 541,39 77551 | |
| Dont frais de poursuites | 3 527,98 | 29 845,37 | 13 577,88 | 7 278,62 | 54 229,85 | |

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

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

COMPTE FINANCIER 2016

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

Principal

| Compte | Montant | % / Charges du titre correspondant par nature (3) | Commentaire |
|---------------------|--------------|---|-------------|
| Total des charges | | | |
| imputées sur | 378 921,06 | 0,07% | |
| le compte 67218 (1) | | | |
| Total des charges | | | |
| imputées sur | 151 920,83 | 0,07% | |
| le compte 67228 (1) | | | |
| n° 122086 (2) | 10 980,90 | | |
| n° 122085 (2) | 10 980,90 | | |
| n° 8780 (2) | 10 567,09 | | |
| n° 18940 (2) | 9 582,32 | | |
| n° 38710 (2) | 7 471,51 | | |
| n° 12768 (2) | 6 750,00 | | |
| n° 6128 (2) | 5 218,40 | | |
| n° 18531 (2) | 4 293,34 | | |
| n° 29182 (2) | 4 037,31 | | |
| n° 114593 (2) | 3 968,19 | | |
| Total des charges | | | |
| imputées sur | 1 516 279,23 | 2,13% | |
| le compte 67238 (1) | | | |
| n° 110228 (2) | 871 260,00 | | |
| n° 110229 (2) | 117 086,00 | | |
| n° 110227 (2) | 94 500,00 | | |
| n° 110061 (2) | 60 102,80 | | |
| n° 48949 (2) | 51 548,76 | | |
| n° 110058 (2) | 35 932,00 | | |

IIIEME PARTIE :

SIGNATURES



70100 BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
PAGE DES SIGNATURES

Exercice 2016

GED

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

19 MAI 2017

À **MONTPELLIER**, le
Qualité des comptes locaux
Chargée de mission



Virginie VERON

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 2016 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À MONTPELLIER

, le 23 / 5 / 17



J. SABBAH

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

À

, le

034022

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

Nombre de pages : 250

FIN DE DOCUMENT