

TRÉSOR PUBLIC

TRÉSORERIE DE TRES. MONTPELLIER CHR

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER

GESTION 2017

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Jacques SABBAH

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2017 AU 31/05/2018

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

COMPTES RÉSULTATS ANNEXES

Caractère EPRD Evaluatif

B0 USLD -

C0 ECOLES PARAMEDICALES - ECOLES PA

G0 GHT EST HERAULT-CHU MONTPELLIE

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'ETABLISSEMENT	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	52
2 LES RESULTATS	96
3 AFFECTATION DES RESULTATS	119
4 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE	126
4.1 La balance des comptes	127
4.2 Les valeurs inactives	258
5 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	261
3EME PARTIE : SIGNATURES	272

ÉTATS CONSTITUTIFS DE L'ANNEXE (1ère PARTIE)

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

Principes et méthodes comptables (état PF1)

Faits caractéristiques de l'exercice(état PF2)

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

◇ ⇒ Note relative aux postes de bilan

Tableau des immobilisations (état BI1)

Tableau des amortissements (état BI2)

Variation des capitaux propres (état BI3)

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

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

Restes à recouvrer amiable et contentieux (état BI6)

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

État de la dette financière à long et moyen terme¹ (état BI8)

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

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

Évaluation et comptabilisation des stocks (état BI11)

Tableau synthétique des valeurs mobilières de placement (état BI12)

◇ ⇒ Note relative au compte de résultat

Éléments significatifs explicitant les comptes (état CR1)

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

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

$\Rightarrow$ 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 A13)

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)

Méthodes utilisées pour le calcul des amortissements des immobilisations entrées dans le patrimoine au cours de l'exercice (état IC2)

Détail et évaluation des valeurs mobilières de placement (état IC3)

État des subventions d'exploitation et contributions accordées par l'établissement (état IC4)

Restes à recouvrer des exercices courant et antérieurs (état IC5)

Restes à recouvrer, au 31 décembre, sur hospitalisés et consultants (état IC6)

État récapitulatif des charges sur exercices antérieurs ¹ (état IC7)



(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 2017

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	1 111 900,90	1 110 431,65	1 469,25	244 978,49
	Contributions aux investissements communs des GHT	0,00	0,00	0,00	0,00
	Concessions et droits similaires, brevet, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	33 066 979,05	26 364 877,30	6 702 101,75	9 469 465,28
	Autres immobilisations incorporelles	3 072 830,16	210 495,44	2 862 334,72	2 916 819,25
	Immobilisations incorporelles en cours	2 652 485,86	1 921 025,00	731 460,86	2 285 482,78
IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
	Terrains	44 490 085,66	8 261 152,71	36 228 932,95	36 839 988,49
	Constructions	586 477 457,49	368 736 810,13	217 740 647,36	220 673 736,22
	Installations techniques, matériel et outillage industriel	225 920 021,46	156 049 052,89	69 870 968,57	70 557 656,35
	Autres immobilisations corporelles	62 281 315,08	53 373 212,77	8 908 102,31	11 595 011,04
	Immobilisations corporelles en cours	11 284 541,55	0,00	11 284 541,55	9 633 887,67
	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00
	Immobilisations affectées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES :				
	Participations et créances rattachées à des participations	98 751,00	0,00	98 751,00	97 751,00
	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres	27 141,17	0,00	27 141,17	26 841,17
	TOTAL I	970 483 509,38	616 027 057,89	354 456 451,49	364 341 617,74

État BI

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



G.I.D

COMPTE FINANCIER 2017

BILAN

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
CAPITAUX	APPORTS	83 730 255,59	83 717 297,35
	RÉSERVES :		
	Excédents affectés à l'investissement	45 469 768,11	51 087 108,87
	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	2 248 552,76	1 980 534,84
	Report à nouveau déficitaire	-52 702 150,25	-61 506 203,43
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (EXCÉDENT OU DÉFICIT)	1 515 589,05	8 230 338,67
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	12 393 743,06	12 051 471,93
PROPRES	PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	3 379 517,00	3 510 797,00
	DROITS DE L'AFFECTANT	0,00	0,00
	TOTAL I	122 485 012,30	125 521 082,21

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2017

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	10 614 760,79	0,00	10 614 760,79	9 635 683,30
	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	11 336 117,12	11 508 999,06	-172 881,94	1 568 937,39
	Caisse pivot	116 393 492,56		116 393 492,56	101 263 166,19
CIRCULANT	Autres tiers payants	41 258 897,88		41 258 897,88	38 027 143,36
	Créances irrécouvrables admises en non-valeur	0,00		0,00	0,00
	Autres	1 138 120,14		1 138 120,14	1 169 483,07
	CRÉANCES DIVERSES :	27 223 547,34	0,00	27 223 547,34	26 962 904,13
	VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
	DISPONIBILITÉS	5 841 658,81		5 841 658,81	661 380,74
	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	762 050,82		762 050,82	881 619,52
	TOTAL II	214 568 645,46	11 508 999,06	203 059 646,40	180 170 317,70
	CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	0,00		0,00	0,00
COMPTES DE RÉGULARISATION	PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS	36 560,00		36 560,00	41 130,00
	DÉPENSES À CLASSER OU RÉGULARISER	50 671,93		50 671,93	20 626,05
	DOTATIONS ATTENDUES	0,00		0,00	0,00
	ÉCARTS DE CONVERSION D'ACTIF	0,00		0,00	0,00
	TOTAL GÉNÉRAL	1 185 139 386,77	627 536 056,95	557 603 329,82	544 573 691,49

État BI



GED

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2017

BILAN

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	PROVISIONS POUR RISQUES	3 400 789,00	2 679 781,00
	PROVISIONS POUR CHARGES	28 498 641,82	26 905 044,00
	TOTAL II	31 899 430,82	29 584 825,00
DETTES	DETTES FINANCIÈRES :		
	Emprunts obligataires	40 000 000,00	40 000 000,00
	Emprunts auprès des établissements de crédit	198 972 030,90	201 891 967,41
	Emprunts et dettes financières divers	2 167 696,55	2 265 673,89
	Crédits et lignes de trésorerie	15 593 965,88	0,00
	DETTES D'EXPLOITATION :		
	Avances reçues	6 642 425,16	5 087 283,07
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46 091 981,49	46 666 362,26
	Dettes fiscales et sociales	55 951 788,26	53 288 532,99
	DETTES DIVERSES :		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6 440 777,10	7 157 621,77
	Fonds déposés par les hospitaliers et hébergés	1 557 889,49	2 186 443,90
	Autres	996 493,45	3 257 870,10
	Produits constatés d'avance	19 799 072,74	16 359 402,55
COMPTES DE RÉGULARISATION	TOTAL III	394 214 121,02	378 161 157,94
	RECETTES À CLASSER ET À RÉGULARISER CRÉDIT	9 004 765,68	11 306 626,34
	ÉCART DE CONVERSION PASSIF	0,00	0,00
	TOTAL GÉNÉRAL	557 603 329,82	544 573 691,49

- 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 2017

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) ¹

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	45 905 682,81	45 604 614,20
PRODUCTION VENDUE	19 788 785,07	12 221 345,65
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	169 107,21	159 708,69
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	775 706 075,42	752 577 428,71
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	35 216 702,13	34 447 630,98
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	732 123,94	2 558 606,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	17 315 664,74	16 993 127,72
TOTAL I	894 834 141,32	864 562 461,95
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	-77 998,43	-943 273,23
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	190 483 104,18	181 910 043,70
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	-979 077,49	-1 143 727,43
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	42 321 770,41	42 201 772,63
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	59 783 533,42	58 610 999,37
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	49 942 516,10	48 716 025,69
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	40 329,94	34 877,20
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	358 163 804,92	344 446 759,52
CHARGES SOCIALES	134 486 355,26	128 880 311,76
DOTATIONS AMORTISSEMENTS DES IMMOB	39 083 611,35	35 056 658,23
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	1 506 403,06	2 430 693,30
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	4 033 462,19	1 198 878,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12 395 927,41	10 816 710,24
TOTAL II	891 183 742,32	852 216 728,98
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	3 650 399,00	12 345 732,97
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 2017

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 ET AUTES PROD FINAN	203 664,69	426 113,64
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	203 664,69	426 113,64
CHARGES FINANCIÈRES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	4 570,00	4 570,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	6 157 268,40	6 590 136,16
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	6 161 838,40	6 594 706,16
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-5 958 173,71	-6 168 592,52
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-2 307 774,71	6 177 140,45
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	1 854 244,57	3 371 538,86
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	10 095 228,28	8 807 559,38
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	4 410 531,89	1 154 129,26
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	131 280,00	214 063,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	16 491 284,74	13 547 290,50
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	408 377,01	270 793,27
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	11 545 482,78	10 834 047,43
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	714 061,19	389 251,58
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	12 667 920,98	11 494 092,28
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	3 823 363,76	2 053 198,22

¹ sans neutralisation d'opérations entre les comptes de résultat

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER**Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) ¹**

¹ sans neutralisation d'opérations entre les comptes de résultat

- 3 -

ANNEXE

- 3.1 -

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE,

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

Etat PF1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2017

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 avec un prorata temporis à compter de la date de mise en service ou de la date d'acquisition de l'immobilisation.

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 23823 est créé pour chaque opération. Au 31 Décembre de l'exercice de mise en service des travaux, les dépenses comptabilisées sur ce compte sont :

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

Etat PF1**N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022****NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR****ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER****COMPTE FINANCIER 2017****PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES****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.

- 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 préconisent 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%

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 2017, 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.

Etat PF1**N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022****NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR****ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER****COMPTE FINANCIER 2017****PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES****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 2017, le montant des produits à recevoir est de 12 M€ (dont 7,4 M€ au titre des séjours à cheval, 1,8 M€ pour la médecine légale, 1,4 M€ sur les internes et 405 K€ sur la CAF) contre 12,7M€ en 2016.

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 2017 s'élèvent ainsi à 15 723 733 € tous budgets confondus contre 7 194 909 € en 2016. A noter par ailleurs l'utilisation en 2017 de 12 284 063 € de PCA comptabilisés de 2013 à 2016 contre 9 169 818 € en 2016 (PCA 2012 et 2015).

En cumulé 2012-2017, l'établissement dispose de 19 799 072,74 € de Produits Constatés d'Avance au 31/12/2017 contre 16 359 402,55 € au 31/12/2016.

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 2017.

Cette écriture engendre une diminution apparente du fonds de roulement. Si l'on réintègre le montant des opérations sur capital non échus des emprunts obligataires remboursables in fine au 31/12, le montant du fond de roulement est de 44,5 M€. L'établissement génère un apport au fond de roulement de 7,8 M€ sur l'exercice 2017.

Taxe sur la valeur ajoutée

L'établissement est assujéti partiel et redevable partiel.

Il distingue deux activités :

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

L'établissement applique la méthode dite de l'« affectation de la dépense » en matière de récupération de TVA.

- Activité de location d'un bâtiment industriel

Charges à payer

La comptabilisation des charges à payer a pour objet d'intégrer dans le résultat annuel toutes les charges correspondant à des services faits qui n'ont pu être comptabilisées en raison de la non réception par l'ordonnateur de la pièce justificative (facture) à la clôture de l'exercice. En 2017, elles s'élèvent à 17,1 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 2017, les charges constatées d'avance représentent 762 K€.

Etat PF1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2017

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

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

I/Personnel médical

La dette temps constatée par statuts au 31/12/2017 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 2016/2017 se traduit par une dotation aux provisions de 1,1 M€ de telle sorte que la provision cumulée disponible au 31/12/2017 s'élève à 15,2 M€.

II/Personnel non médical

La dette temps au 31/12/2017 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.

Un complément de provision a été réalisé pour un montant de 2,1 M€ afin de couvrir l'intégralité de la dette temps (CET, Astreinte et Heures Supplémentaires).

La provision constituée au 31/12/2017 s'élève ainsi à 7,3 M€.

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 2017 s'élève à 2 653 717 € selon détail ci-après :

1 - Imputation directe lors de la sortie de stock :

- * Achats stockés : 361 595 €

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

- * Emprunts : 46 062 €
- * Administration : 873 762 €
- * Ateliers : 17 143 €
- * Blanchisserie : 369 807 €
- * Restauration : 818 108 €
- * Actes médico-techniques : 167 240 €

Etat PF2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2017

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Certification des comptes

Le CHU de Montpellier fait partie des premiers établissements entrés dans la démarche de certification des comptes (vague 1), l'année 2017 est sa quatrième année de certification.

L'Union européenne a publié en mai 2014 une Directive et un Règlement qui composent la réforme européenne de l'audit visant à réglementer la profession des auditeurs.

Ces textes ont été transposés en France par une ordonnance publiée le 18 mars 2016 et un décret publié le 28 juillet 2016.

Le règlement européen s'applique à toutes les Entités d'Intérêt Public (EIP) : entités européennes dont les valeurs sont admises sur un marché réglementé de l'UE, établissements de crédit, entreprises d'assurance, mutuelles, institutions de prévoyance. Le CHU ayant contracté des emprunts obligataires sur marché négocié (EURONEXT), il passe ainsi sur ce nouveau statut.

L'application de cette réforme et ce changement de statut a pour principales conséquences :

- la nécessité pour les établissements de mettre en place un Comité d'audit avec au moins une personnalité qualifiée en Finances et / ou Audit

- la rédaction par les commissaires aux comptes d'un rapport complémentaire au Comité d'Audit

Sur ces 2 derniers points, face aux difficultés pour les établissements de mettre en place ce comité, la DGOS a temporisée sur l'exercice 2017 et a accepté un maintien du dispositif en place (soumission rapport CAC au Conseil de Surveillance).

- le statut d'EIP implique la rotation obligatoire des cabinets de Commissariat aux comptes tous les 16 ans.

Contexte budgétaire

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 en dégagant un excédent de 1,5 M€ sur l'exercice 2017.

Ce résultat a été obtenu par une forte augmentation des produits de 3,2 % soit 28,2 M€ qui est venue compenser une forte évolution des charges de 4 % soit 34,8 M€.

Les charges de personnels ont été fortement impactées par la mise en place de plusieurs mesures statutaires et réglementaires (réévaluation du point d'indice, mise en place du protocole PPCR, mesures d'amélioration de l'attractivité médicale) ce qui représente environ 2 % d'augmentation soit près de 10,5 M€. Il faut également ajouter à ces augmentations l'effet de l'augmentation du nombre d'internes et d'étudiants dont la masse salariale progresse de 2,2 M€.

Les charges pharmaceutiques ont également fortement augmenté de 9,5 M€ mais essentiellement sur des produits donnant lieu à un remboursement.

L'évolution de la valorisation de l'activité de soins (2% pour l'hospitalisation soit 7,2 M€ et près de 8% pour l'activité externe soit 3,8 M€), le remboursement des produits pharmaceutiques en sus (9 M€) et l'augmentation du financement des MIGAC (+ 5,6 M€) sont venus couvrir l'augmentation des charges pour maintenir un résultat excédentaire. Ces montants prennent en compte les mesures de fin de campagne sur le dégel partiel du coefficient prudentiel annoncé en novembre 2017 (1 M€) et du dégel des mises en réserve sur les MIGAC et des Dotations Annuelles de Financement (1,5 M€) décidé en mars 2018.

Etat PF3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2017

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

Immobilisations

A compter de l'exercice 2017, la méthode d'amortissement des immobilisations est l'amortissement linéaire avec un prorata temporis à compter de la date de mise en service de l'immobilisation. Auparavant, par simplification et conformément à la tolérance de la M21, les amortissements étaient calculés dès le 1er janvier N+1, suivant la date d'acquisition.

Les amortissements réalisés au 01/01/2017 ont été corrigés en situation nette (+ 5,8 M€) par une reprise du compte 10682 – excédents affectés à l'investissement (Cf. Décision du Directeur Général du 14/03/2018).

Provisions

L'évaluation au 31/12/2016 de la provision pour charges liées aux validations CNRACL s'élevait à 4,4 M€.

La revalorisation de cette provision au 31/12/2017 se chiffre à 2,7 M€ après reprise de provision sur l'exercice de 0,6 M€.

Cette provision a fait l'objet d'une correction en situation nette pour 1M€ par une reprise sur le compte 119 – report à nouveau déficitaire.

Mise à disposition de personnel

Afin d'être en conformité avec les dispositions de la M21, la facturation de personnel mis à disposition d'autres établissements ou institutions a fait l'objet d'un changement de méthode comptable sur l'exercice 2017. Cette facturation est désormais comptabilisée sur le compte 7084 - *Mise à disposition de personnel facturée (6,4 M€ sur l'exercice 2017)*.

Auparavant, ces recettes étaient imputées sur des comptes d'atténuation de charges (6419, 6429 etc.)

- 3.2 -

NOTE RELATIVE AUX POSTES DE BILAN

- 3.2.1 -

Tableau des immobilisations (état BI1)

Tableau des amortissements (état BI2)

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

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

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

Restes à recouvrer amiable et contentieux (état BI6)

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

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

Etat B11

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2017

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

RUBRIQUES	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice (1)	Augmentations (2)	Diminutions (3)	Valeur brute à la clôture de l'exercice (4=1+2-3)
	Solde débiteur			Solde débiteur
Immobilisations incorporelles	38 483 710,49 €	1 881 861,88 €	461 376,40 €	39 904 195,97 €
Frais d'établissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Frais d'études, de recherche et de développement	1 309 464,07 €	4 625,40 €	202 188,57 €	1 111 900,90 €
Contributions aux investissements communs des GHT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	31 832 121,53 €	1 246 541,00 €	11 683,48 €	33 066 979,05 €
Autres immobilisations incorporelles	3 056 642,11 €	16 188,05 €	0,00 €	3 072 830,16 €
Immobilisations incorporelles en cours	2 285 482,78 €	614 507,43 €	247 504,35 €	2 652 485,86 €
<i>Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles</i>	<i>2 285 482,78 €</i>	<i>614 507,43 €</i>	<i>247 504,35 €</i>	<i>2 652 485,86 €</i>

Etat BI2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2017

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	23 566 964,69 €	4 332 468,91 €	213 629,21 €	27 685 804,39 €
Frais d'établissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Frais d'études, de recherche et de développement	1 064 485,58 €	248 134,64 €	202 188,57 €	1 110 431,65 €
Contributions aux investissements communs des GHT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	22 362 656,25 €	4 013 661,69 €	11 440,64 €	26 364 877,30 €
Autres immobilisations incorporelles	139 822,86 €	70 672,58 €	0,00 €	210 495,44 €
Immobilisations corporelles	558 853 384,28 €	38 592 458,20 €	11 025 613,98 €	586 420 228,50 €
Terrains	7 937 383,44 €	323 769,27 €	0,00 €	8 261 152,71 €
Constructions	352 182 563,78 €	17 048 902,55 €	494 656,20 €	368 736 810,13 €
Installations techniques, matériel et outillage industriel	149 331 095,69 €	15 417 378,19 €	8 699 420,99 €	156 049 052,89 €
Autres immobilisations corporelles	49 402 341,37 €	5 802 408,19 €	1 831 536,79 €	53 373 212,77 €
Immobilisations reçues en affectation	0,00 €			0,00 €
TOTAL	582 420 348,97 €	42 924 927,11 €	11 239 243,19 €	614 106 032,89 €

Etat BI1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2017

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

RUBRIQUES	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice (1) Solde débiteur	Augmentations (2)	Diminutions (3)	Valeur brute à la clôture de l'exercice (4=1+2-3) Solde débiteur
Immobilisations corporelles	908 153 664,05 €	45 749 051,28 €	23 449 294,09 €	930 453 421,24 €
Terrains	44 777 371,93 €	74 648,93 €	361 935,20 €	44 490 085,66 €
Constructions	572 856 300,00 €	14 150 589,03 €	529 431,54 €	586 477 457,49 €
Installations techniques, matériel et outillage industriel	219 888 752,04 €	15 037 459,14 €	9 006 189,72 €	225 920 021,46 €
Autres immobilisations corporelles	60 997 352,41 €	3 125 838,54 €	1 841 875,87 €	62 281 315,08 €
Immobilisations reçues en affectation	0,00 €			0,00 €
Immobilisations corporelles en cours	9 633 887,67 €	13 360 515,64 €	11 709 861,76 €	11 284 541,55 €
<i>Dont Part investissement- partenariats public-privé</i>	0,00 €			0,00 €
<i>Dont Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles</i>	9 633 887,67 €	13 360 515,64 €	11 709 861,76 €	11 284 541,55 €
Immobilisations affectées ou mises à disposition				0,00 €
Immobilisations financières	124 592,17 €	1 300,00 €	0,00 €	125 892,17 €
Participations et créances rattachées à des participations	97 751,00 €	1 000,00 €		98 751,00 €
Autres titres immobilisés	0,00 €			0,00 €
Prêts	0,00 €			0,00 €
Autres	26 841,17 €	300,00 €		27 141,17 €
TOTAL	946 761 966,71 €	47 632 213,16 €	23 910 670,49 €	970 483 509,38 €

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2017

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	83 717 297,35	83 730 255,59	0,00	12 958,24
Réserves :				
Excédents affectés à l'investissement	51 087 108,87	45 469 768,11	5 617 340,76	0,00
Réserve de trésorerie	24 798 720,61	24 798 720,61		0,00
Réserve de compensation	1 651 016,37	1 651 016,37		0,00
Report à nouveau :				
Report à nouveau excédentaire	1 980 534,84	2 248 552,76	0,00	268 017,92
Report à nouveau déficitaire	-61 506 203,43	-52 702 150,25	0,00	8 804 053,18
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	8 230 338,67	1 515 589,05	6 714 749,62	0,00
Subventions d'investissement	12 051 471,93	12 393 743,06	0,00	342 271,13

État BI3



GED

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2017

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	3 510 797,00	3 379 517,00	131 280,00	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	125 521 082,21	122 485 012,30	12 463 370,38	9 427 300,47
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES DE L'ANNÉE	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	3 036 069,91	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2017

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	2 679 781,00	774 308,00	53 300,00	3 400 789,00
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	14 169 758,00	1 122 937,00	18 789,00	15 273 906,00
C / 1532 Personnel non médical	5 225 503,00	2 098 849,19	7 270,86	7 317 081,33
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	7 509 783,00	37 368,00	1 639 496,51	5 907 654,49
TOTAL	29 584 825,00	4 033 462,19	1 718 856,37	31 899 430,82

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2017

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	1 921 025,00	0,00	1 921 025,00
C / 39 : Dépréciations des stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00
C / 49 : Dépréciations des comptes de tiers	10 002 596,00	1 506 403,06	0,00	11 508 999,06
Dépréciations des comptes financiers				
C / 59 : Dépréciations des comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10 002 596,00	3 427 428,06	0,00	13 430 024,06

Etat B15

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2017

TABLEAU SYNTHETIQUE DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES

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 (5 = (1-2) + (3-4))
	(1)	(2)	(3)	(4)	
C/ 1311 Subventions d'équipements reçues - Etat et établissements nationaux	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C/ 13121 Subventions d'équipements reçues - Régions - Subventions d'équipement des écoles et instituts de formation des professionnels	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C/ 13128 Subventions d'équipements reçues - Régions Autres	8 740 094,83 €	3 603 125,05 €	0,00 €	665 612,19 €	4 471 357,59 €
C/ 1313 Départements	1 359 319,99 €	780 832,28 €	0,00 €	19 900,41 €	558 587,30 €
C/ 1314 Communes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C/ 1315 Autres collectivités et établissements publics locaux	3 320 000,00 €	1 735 301,17 €	196 500,00 €	111 470,98 €	1 669 727,85 €
C/ 1316 GHT - Contributions aux investissements communs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C/ 13181 Autres subventions d'équipements reçues - Versements libérateurs ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'apprentissage (écoles)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C/ 13182 FMESPP	2 686 760,80 €	137 376,23 €	1 233 486,25 €	78 286,55 €	3 704 584,27 €
C/ 13183 Fonds d'intervention régional (FIR)	360 000,00 €	105 872,86 €	0,00 €	55 963,99 €	198 163,15 €
C/ 13187 Missions d'intérêt général et aides à la contractualisation (MIGAC)	265 300,00 €	27 204,04 €	0,00 €	44 792,91 €	193 303,05 €
C/ 13188 Autres subventions d'équipements reçues - Autres subventions	2 523 798,00 €	814 090,06 €	8 168,77 €	119 856,86 €	1 598 019,85 €
TOTAL	19 255 273,62 €	7 203 801,69 €	1 438 155,02 €	1 095 883,89 €	12 393 743,06 €

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2017

RESTES À RECOUVRER AMIABLE ET CONTENTIEUX

	Hospitalisés et consultants	Caisses de Sécurité sociale	État	Départements	Autres tiers payants	Autres débiteurs
Amiable	6 976 926,68	129 798 305,62	430 825,73	760 260,23	16 609 587,35	1 747 036,50
Contentieux	4 358 956,44	19 591,08	84,30	638,48	548 774,59	199 488,97
Total	11 335 883,12	129 817 896,70	430 910,03	760 898,71	17 158 361,94	1 946 525,47

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2017

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	256 404,02 21665	1 113 241,27 24890	2 041 429,93 8304	3 565 934,91 1093	6 977 010,13 55952
Contentieux	54 172,79 4578	334 011,40 7018	1 499 532,63 5617	2 471 156,17 733	4 358 872,99 17946
Total	310 576,81 26243	1 447 252,67 31908	3 540 962,56 13921	6 037 091,08 1826	11 335 883,12 73898

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

Etat B18

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2017

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

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	24 472 220,00	4 305 556,00		20 166 664,00
C/1632 Opérations sur capital non échu des emprunts obligataires remboursables in fine - anticipation du remboursement en capital	15 527 780,00		4 305 556,00	19 833 336,00
C/1638 Autres emprunts obligataires				
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit	201 891 967,40	22 574 833,15	19 654 896,64	198 972 030,89
C/ 1641 Emprunts en euros	180 813 528,68	16 774 833,15	5 000 000,00	169 038 695,53
C/ 1643 Emprunts en devises				
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie	21 078 438,72	5 800 000,00	14 654 896,64	29 933 335,36
C/ 1645 Remboursements temporaires sur emprunt auprès des établissements de crédit				
C/ 16451 Remboursements temporaires sur emprunt en euros				
C/ 16452 Remboursements temporaires sur emprunt en devises				
C/167 Emprunts assortis de conditions particulières	36 941,56	21 343,81		15 597,75
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	36 941,56	21 343,81		15 597,75
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	241 928 908,96	26 901 732,96	23 960 452,64	238 987 628,64
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 BI8

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2017

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

RECAPITULATIF PAR PRETEUR (hors emprunts obligataires in fine)

Prêteur	Encours au 31/12/N	Encours au 31/12/N-1
ARKEA Banque entreprise et institutionnels	6 630 117,25	2 391 666,73
Banque Postale / Société de Financement Local	21 395 238,16	23 866 666,73
BNP PARIBAS	5 066 666,74	5 600 000,06
Caisse des Dépôts et Consignation	58 597 771,42	62 642 783,81
Caisse Régionale d'Assurance Maladie	15 597,75	36 941,56
Crédit Agricole	29 490 139,43	25 373 779,86
DEPFA BANK Dublin	4 666 666,66	5 333 333,32
Groupe Caisse d'Épargne / Crédit Foncier de France	60 458 764,53	61 683 736,88
Société Générale	12 666 666,68	15 000 000,01

RECAPITULATIF PAR LIGNE OBLIGATAIRE (ventilation du compte 1631)

Ligne	Prêteur	Durée résiduelle	Type d'indexation
EO2009	Autres	1,33	FIXE
EO2010	Autres	2,25	FIXE
EO2013	Autres	5,08	FIXE
EO2015	Autres	7,92	FIXE

Etat B18

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2017

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
2018	23 168 579,55	215 819 049,09
2019	33 205 618,51	182 613 430,58
2020	26 387 622,23	156 225 808,35
2021	21 439 925,21	134 785 883,14
2022	20 494 070,55	114 291 812,59
2023	38 550 191,83	75 741 620,76
2024	14 325 062,15	61 416 558,61
2025	17 176 791,65	44 239 766,96
2026	11 235 717,62	33 004 049,34
2027	9 002 817,95	24 001 231,39
2028	5 436 160,25	18 565 071,14
2029	3 049 114,75	15 515 956,39
2030	1 961 679,04	13 554 277,35
2031	1 961 679,04	11 592 598,31
2032	1 961 679,04	9 630 919,27
2033	1 836 679,04	7 794 240,23
2034	1 711 679,04	6 082 561,19
2035	1 649 950,44	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 soumis des emprunts obligatoires 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 2017

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

Caractéristiques générales (1)

Indiquer le détail par contrat

	Numéro du 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 de taux d'intérêt initial	Taux d'intérêt initial	Taux actuels 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 remboursables 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 échues 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						342 110 256,34							
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit						259 800 000,00							
C/ 1641 Emprunts en euros													
610	610	DEFFA 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	0,9330	EURO	AC	T
914	CO7756#001	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	F	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	4,4233	EURO	AC	A

COMPTE FINANCIER 2017

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

Caractéristiques générales (1)

Indiquer le détail par 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
02HZGN014PR	02HZGN014PR	Crédit Agricole	22/03/2012	20/04/2012	23/04/2027	1 000 000,00	V	EURIBOR03M + 2,29000	0,2050	2,5133	EURO	P	T
0421 0077789 01	0421 0077789 01	ARKEA Banque entreprise et institutionnelle	05/01/2012	09/02/2012	30/01/2027	3 500 000,00	V	LEP + 1,40000	2,7500	3,2605	EURO	AC	T
0421 0077789 02	0421 0077789 02	ARKEA Banque entreprise et institutionnelle	26/11/2016	06/02/2017	30/03/2024	5 000 000,00	F	FIXE	0,4500	0,4782	EURO	P	T
1215276	1215276	Caisse des Dépôts et Consignation	27/01/2012	01/05/2012	01/05/2027	10 000 000,00	V	EURIBOR03M + 1,98000	1,1680	2,2849	EURO	AC	T
1232276	1232276	Caisse des Dépôts et Consignation	08/10/2012	01/02/2013	01/02/2028	25 000 000,00	V	EURIBOR03M + 2,40000	0,2160	2,7267	EURO	AC	T
16404	16404	Société Générale	09/11/2004	29/08/2006	29/08/2021	15 000 000,00	F	FIXE	3,9880	4,0463	EURO	AC	A
17292	17292/004/002	Société Générale	29/11/2007	15/02/2008	15/02/2023	5 000 000,00	F	FIXE	4,3700	4,4336	EURO	AC	A
17292	17292/004/003	Société Générale	29/11/2007	25/11/2008	25/11/2023	5 000 000,00	V	TAG03M + 0,09000	1,0000	0,5739	EURO	AC	A
17292	17292/004/004	Société Générale	29/11/2007	25/11/2009	25/11/2023	5 000 000,00	V	EURIBOR12M + 0,21000	1,2330	1,4416	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	1,1603	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	2,2785	EURO	AC	T
A1707534000	A1707534000	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	0,4599	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	0,8138	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
A1714038000	A1714038000	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/0283585/001	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/0283585/002	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/0283585/003	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	2,3265	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	2,4602	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	2,5207	EURO	AC	T

Etat B19
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 834022
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR
ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2017

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

Caractéristiques générales (1)

Indiquer le détail par 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
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	2,3706	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	2,3706	EURO	AC	T
C/ 1643 Emprunts en devises													
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie						82 310 256,34							
912	CO1742#001	Crédit Agricole	25/08/2008	31/07/2009	31/07/2024	5 000 000,00	V	TAG03M + 0,22000	0,3557	0,4408	EURO	AC	A
00222082992V - 1	00222082992V - 1	Groupe Caisse d'Epargne / Crédit Foncier de France	25/08/2008	01/06/2009	01/06/2023	5 000 000,00	F	FIXE	4,4200	4,4840	EURO	AC	A
00222082992V - 2	00222082992V - 2	Groupe Caisse d'Epargne / Crédit Foncier de France	25/08/2008	03/07/2009	31/12/2023	4 333 333,34	V	EURIBOR01M + 0,09750	1,0000	0,4165	EURO	AC	A
60055	060055	Crédit Agricole	11/04/2006	15/01/2007	15/03/2022	15 000 000,00	V	TAG03M + 0,02500	3,9234	1,2627	EURO	AC	A
1 239 951 \$	1 239 951 \$	Groupe Caisse d'Epargne / Crédit Foncier de France	03/05/2007	05/02/2014	01/06/2022	15 000 000,00	V	EONIA + 0,00750	0,2590	0,0767	EURO	F	M
110290	110290	Crédit Agricole	01/09/2011	15/07/2012	15/07/2027	10 000 000,00	V	EURIBOR03M + 1,02000	0,4970	1,2179	EURO	AC	A
CO8114	CO8114#001	Crédit Agricole	25/07/2014	22/12/2014	20/12/2029	4 000 000,00	F	FIXE	2,9600	3,1526	EURO	AC	T
XU00177873	XU00177873 - CO0748#003	Crédit Agricole	20/12/2004	20/04/2005	20/12/2019	5 000 000,00	F	FIXE	3,7100	3,7661	EURO	AC	A
XU00177873	XU00177873 - CO0748#001	Crédit Agricole	20/12/2004	20/03/2007	20/12/2019	7 500 000,00	F	FIXE	4,1400	4,2037	EURO	AC	A
XU00177873	XU00177873 - CO0748#002	Crédit Agricole	20/12/2004	29/11/2008	20/12/2019	11 476 923,00	V	TAG03M + 0,02500	4,1893	0,4732	EURO	AC	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						426 876,00							
C/ 1673 Prêts de l'Etat													

Etat BI9
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR
ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2017

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

Caractéristiques générales (1)

Indiquer le détail par contre

	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/ 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						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						382 537 132,34							

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

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

Etat BI9

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2017

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

Caractéristiques générales (2)

Indiquer le détail par compte

	NIVEAU DE RISQUE (Charte Glaser) selon convention		SI RISQUE >= 2A		
	Niveau de risque de l'indice (chiffre)	Niveau de risque de la structure (lettre)	Date de passage en phase structurée 7	Date d'échéance de la phase structurée 8	Formule de calcul du taux d'intérêt de la phase structurée 9
C/163 Emprunts obligataires à fin					
C/1631 Emprunts obligataires remboursable à fin					
EO2009	1	A			
EO2010	1	A			
EO2013	1	A			
EO2015	1	A			
C/1632 Opérations sur capital non échu des emprunts obligataires remboursables à fin - 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			
422 0077789 02	1	A			
MON501032EUR	1	A			
MON511767EUR	1	A			
700	1	A			
1215276	1	A			
1232276	1	A			
5031252	1	A			
5031253	1	A			

Etat BI9

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2017

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 Générale) avant couverture		SI RISQUE >= 2A		
	Niveau de risque de l'Indice (chiffre)	Niveau de risque de la structure (lettre)	Date de passage en phase structurée 7	Date d'échéance de la phase structurée 8	Formule de calcul du taux d'intérêt de la phase structurée 9
5031254	I	A			
5031255	I	A			
5031256	I	A			
5031257	I	A			
914	I	A			
02HZGN014PR	I	A			
610	I	A			
0 0022 066 L	I	A			
0 018645 K	I	A			
0 023 071 J	I	A			
0 024 427 T	I	A			
0 027 923 T	I	A			
00217139292W	I	A			
A1707554000	I	A			
A1708579000	I	A			
A171010DW000	I	A			
A1712006000	I	A			
A1714039000	I	A			
MIN265926EUR	I	A			
MIN265926EUR	I	A			
MIN265926EUR	I	A			
16404	I	A			
17292	I	A			
17292	I	A			
17292	I	A			

Etat B19

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2017

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 Gler) avant conversion		SI RISQUE >= 2A		
	Niveau de risque de l'indice (chiffre)	Niveau de risque de la structure (lettre)	Date de passage en phase structurée 7	Date d'échéance de la phase structurée 8	Formule de calcul du taux d'intérêt de la phase structurée 9
17899 C/ 1643 Emprunts en devises	1	A			
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					

Etat B19

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2017

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 Ginkler) BYRAC CONVENTION		SI RISQUE >= 2A		
	Niveau de risque de l'indice (chiffre)	Niveau de risque de la structure (lettre)	Date de passage en phase structurée 7	Date d'échéance de la phase structurée 8	Formule de calcul du taux d'intérêt de la phase structurée 9
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					
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 de calcul du taux en phase structurée					

Etat BI9

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2017

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 actuarial	Remboursement anticipé partiel réalisé sur l'exercice?	Valorisation du coût de vente 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		
C/163 Emprunts obligataires en fine												
C/1631 Emprunts obligataires remboursables en fine												
BO2013	BO2009	0,00	438 000,00	F	FIXE	3,6500	3,6481	0,00	0,00	0,00	48 000 000,00	48 000 000,00
BO2010	BO2010	0,00	60 416,57	F	FIXE	3,6250	3,6310	0,00	0,00	0,00	20 166 664,00	20 472 220,00
BO2009	BO2013	0,00	109 375,00	F	FIXE	4,3750	4,3727	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	14 000 000,00
BO2015	BO2015	0,00	70 000,00	F	FIXE	1,7500	1,7487	0,00	0,00	0,00	1 666 664,00	2 222 220,00
C/1632 Opérations sur capital non échelonnées des emprunts obligataires remboursables en fine - anticipation												
BO2013	BO2009	0,00	292 000,00	F	FIXE	3,6500	3,6481	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	3 750 000,00
BO2010	BO2010	0,00	120 833,43	F	FIXE	3,6250	3,6310	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 500 000,00
BO2009	BO2013	0,00	328 125,00	F	FIXE	4,3750	4,3727	0,00	0,00	0,00	19 833 336,00	18 527 780,00
BO2015	BO2015	0,00	17 500,00	F	FIXE	1,7500	1,7487	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	6 000 000,00
C/1638 Autres emprunts obligataires												
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit												
C/1641 Emprunts en euros												
610	610	666 666,66	191 962,96	F	FIXE	3,5500	3,6024	0,00	14 665 883,93	16 047 618,89	198 972 830,89	201 891 967,40
700	700	533 333,32	20 272,34	V	RURBOR03M + 0,20000	0,4030	1,0193	0,00	13 157 454,28	11 857 142,95	169 838 695,53	180 813 525,68
914	CO7136001	733 333,33	338 743,29	F	FIXE	3,9840	4,1009	0,00	1 613 938,04	0,00	7 883 333,33	8 616 666,66
0 0022 066 L	0 0022 066 L	333 333,33	71 898,67	F	FIXE	4,4200	4,4839	0,00	371 450,00	0,00	1 466 666,66	1 600 000,01
0 018645 K	0 018645 K	333 333,32	177 553,26	F	FIXE	5,1900	5,3709	0,00	731 787,00	0,00	3 166 666,74	3 500 000,06
0 023 071 J	0 023 071 J	250 000,00	185 556,74	F	FIXE	4,5400	4,6867	0,00	1 057 502,00	0,00	3 875 000,00	4 125 000,00
0 024 427 T	0 024 427 T	850 253,99	467 442,80	F	FIXE	3,9600	4,0787	0,00	2 233 987,00	0,00	11 606 815,31	12 457 069,30
0 027 923 T	0 027 923 T	266 666,68	121 352,00	F	FIXE	3,7800	3,8911	0,00	532 971,00	0,00	2 999 999,95	3 266 666,63
00217139292W	00217139292W	666 666,67	206 857,78	F	FIXE	4,3600	4,4232	0,00	840 509,00	0,00	4 000 000,00	4 666 666,57

Etat BI9

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2017

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

Caractéristiques générales (3)

Indiquer en 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?	Valorisation du coût de certifié 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		
02H2GN014PR	02H2GN014PR	63 870,38	14 015,96	V	EURIBOR3M + 2,29000	1,9950	2,6140	0,00	77 361,33	0,00	673 470,82	737 341,20
0421 0077789 01	0421 0077789 01	233 333,33	61 060,42	V	LEP + 1,40000	2,6500	3,0251	0,00	64 750,00	0,00	2 158 333,41	2 391 666,73
0421 0077789 02	0421 0077789 02	320 216,16	22 822,29	F	FIXE	0,4500	0,4510	0,00	131 570,00	0,00	4 497 713,84	4 819 283,90
1215276	1215276	666 666,67	113 282,25	V	EURIBOR3M + 1,98000	1,6830	2,3307	0,00	190 000,00	0,00	6 333 333,27	6 999 999,94
1232276	1232276	1 666 666,68	381 358,84	V	EURIBOR3M + 2,40000	2,1030	2,8136	0,00	312 500,00	0,00	17 083 333,27	18 749 999,95
16404	16404	1 000 000,00	182 599,43	F	FIXE	3,8600	3,9880	0,00	387 105,76	0,00	4 000 000,00	5 000 000,00
17292	17292/004/002	333 333,33	88 411,86	F	FIXE	4,2400	4,3871	0,00	246 485,90	0,00	2 000 000,03	2 333 333,36
17292	17292/004/003	309 523,81	0,00	V	TAG03M + 0,09000	4,2400	0,2837	0,00	12 264,82	1 857 142,85	1 857 142,85	2 166 666,66
17292	17292/004/004	337 142,86	0,00	V	EURIBOR12M + 0,21000	4,2400	0,4749	0,00	37 462,30	0,00	2 142 857,12	2 499 999,98
17899	17899	333 333,33	30 165,64	V	EURIBOR3M + 0,75000	1,0300	1,0501	0,00	105 154,01	0,00	2 666 666,68	3 000 000,01
5031253	5031253	123 456,80	38 904,56	V	LIVRETA + 1,0000	1,7500	2,3822	0,00	64 814,81	0,00	2 160 493,80	2 283 950,60
A1707354000	A1707354000	333 333,33	0,00	V	TAM + 0,02850	0,0000	0,1647	0,00	0,00	0,00	2 000 000,03	2 333 333,36
A1708579000	A1708579000	333 333,33	0,00	V	TAM + 0,24000	0,0364	0,3136	0,00	0,00	2 333 333,36	2 333 333,36	2 666 666,69
A17101DW000	A17101DW000	1 311 111,11	39 425,11	V	TAM + 0,66000	0,3666	0,9282	0,00	0,00	0,00	11 800 000,01	13 111 111,12
A1712006000	A1712006000	333 333,33	171 966,67	F	FIXE	4,6900	4,6888	0,00	863 949,00	0,00	3 333 333,35	3 666 666,68
A1714035000	A1714035000	354 940,60	122 896,82	F	FIXE	2,4100	2,4316	0,00	504 776,00	0,00	4 876 949,04	5 231 889,64
MIN265926EUR	MIN265926EUR/0283585/001	333 333,33	4 788,96	V	EURIBOR3M + 0,50000	0,2040	0,7043	0,00	0,00	2 333 333,36	2 333 333,36	2 666 666,69
MIN265926EUR	MIN265926EUR/0283585/002	333 333,33	4 871,59	V	EURIBOR3M + 0,50000	0,2040	0,7465	0,00	0,00	2 666 666,69	2 666 666,69	3 000 000,02
MIN265926EUR	MIN265926EUR/0283585/003	333 333,33	5 324,04	V	EURIBOR3M + 0,50000	0,2040	0,7542	0,00	0,00	2 666 666,69	2 666 666,69	3 000 000,02
MON501032EUR	MON501032EUR	400 000,00	134 330,00	F	FIXE	2,6600	2,6877	0,00	748 759,00	0,00	4 800 000,00	5 200 000,00
MON511767EUR	MON511767EUR	1 071 428,58	34 419,64	F	FIXE	0,4500	0,4505	0,00	261 633,00	0,00	8 928 571,42	10 000 000,00
5031252	5031252	743 269,88	247 127,14	V	LIVRETA + 1,0000	1,7500	2,3972	0,00	412 481,48	0,00	13 749 382,71	14 492 592,59
5031254	5031254	116 000,00	48 151,40	V	LIVRETA + 1,0000	1,7500	2,5082	0,00	80 930,00	0,00	2 697 000,00	2 813 000,00
5031255	5031255	316 666,68	156 976,11	V	LIVRETA + 1,0000	1,7500	2,5944	0,00	268 375,00	0,00	8 945 833,31	9 262 499,99
5031256	5031256	343 679,00	114 942,86	V	LIVRETA + 1,0000	1,7500	2,3972	0,00	191 831,85	0,00	6 395 061,75	6 740 740,75
5031257	5031257	66 666,68	22 167,55	V	LIVRETA + 1,0000	1,7500	2,3972	0,00	37 000,00	0,00	1 233 333,31	1 299 999,99

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL CHU MONTPELLIER

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

[illegible]

Etat B19

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2017

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												
	Annuel de l'exercice	Annuel 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 (hors 66112 - ICNE)									
	Numéro de contrat			10	11	12				13		
C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie		21 343,81						0,00	0,00	0,00	18 597,75	36 941,56
800	800	7 622,48	0,00	F	FIXE	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	7 622,48
801	801	11 845,29	0,00	F	FIXE	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	11 845,26	23 690,55
802	802	1 876,04	0,00	F	FIXE	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	3 752,49	5 628,53
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières												
C/ 168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE)												
TOTAL		22 596 176,96	5 653 831,56					0,00	14 665 883,93	16 047 618,29	238 987 628,64	241 928 908,96

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 des opérations de couverture

Etat BI9

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2017

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					30 000 000,00	20 821 788,97	107 998,75	0,00
C/51931 Ligne de crédits de trésorerie					30 000 000,00	20 821 788,97	107 998,75	0,00
3400777894CT4 LT12	3400777894CT4 LT12	22/11/2016	12		0,00	3 620 957,51	40 709,70	0,00
2016900849G00001 LT13	2016900849G00001 LT13	22/11/2016	12		0,00	3 759 755,75	35 688,69	0,00
A1716003 LT14	A1716003 LT14	20/12/2016	12		0,00	189 390,53	1 600,36	0,00
2017901246V00001 LT17	2017901246V00001 LT17	03/11/2017	12	MOYEURIBOR03M +0,72000	10 000 000,00	0,00	15 000,00	0,00
3400777894CT5 LT16	3400777894CT5 LT16	28/11/2017	12	EONIA +0,60	10 000 000,00	9 025 500,00	10 000,00	0,00
A171700DLT15	A171700DLT15	29/11/2017	12	MOYEURIBOR03M +0,73	10 000 000,00	4 226 185,19	5 000,00	0,00

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

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

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

Etat BI9

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2017

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

Typologie de l'encours de dette

Structure	Indices sous-jacents	Indices zone euro (1)	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	52					
	% de l'encours	100,00 %					
	Montant en euros	238 987 618,64					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

Etat BI9

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2017

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 "Gisler"	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 "Gisler" après couverture
1	2	3				3					
Taux fixe (total)											
Taux variable simple (total)	16 047 618,89							16 047 618,89			
17292	1 857 142,85	TAG03M	1A	NATIXIS	2608964M	SWAP	Taux	1 857 142,85	25/11/2010	25/11/2023	1A
A1708579000	2 333 333,36	TAM	1A	Banque Commerciale pour le Marché de l'Entreprise	KTP1005822	SWAP	Taux	2 333 333,36	25/06/2011	25/06/2024	1A
MIN265926EUR	2 333 333,36	EURIBOR03M	1A	Banque Commerciale pour le Marché de l'Entreprise	KYP1005798	SWAP	Taux	2 333 333,36	01/11/2011	01/11/2024	1A
MIN265926EUR	2 666 666,69	EURIBOR03M	1A	Banque Commerciale pour le Marché de l'Entreprise	KTP1005806	SWAP	Taux	2 666 666,69	01/03/2011	03/03/2025	1A
MIN265926EUR	2 666 666,69	EURIBOR03M	1A	Banque Commerciale pour le Marché de l'Entreprise	KTP1005814	SWAP	Taux	2 666 666,69	01/07/2011	01/07/2025	1A
912	2 333 333,00	TAG03M	1A	NATIXIS	2608977M	SWAP	Taux	2 333 333,00	31/07/2010	31/07/2024	1A
00222082592V - 2	1 857 142,94	EURIBOR01M	1A	NATIXIS	2609025M / SW100/10	SWAP	Taux	1 857 142,94	31/12/2010	29/12/2023	1B
Taux complexe (total)											
TOTAL	16 047 618,89							16 047 618,89			

1 : classer les emprunts selon le type de taux avant opération de couverture
2 : pour la dernière échéance payée par 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 (call, floor, tunnel, average)

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL CHU MONTPELLIER

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

Détail des opérations de couverture (2)

Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Instrument de couverture (swap de taux)								Instrument de couverture (option)		
	Taux payé				Taux reçu				Niveau de l'option (en taux)	Prime (en taux)	
	Type de taux	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Montant des intérêts payés sur l'exercice	Type de taux	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Montant des intérêts reçus sur l'exercice		reçues	reçues
1	2	3	4		2	3	4				
Taux fixe (total)											
Taux variable simple (total)				421 487,08				-61 817,59			
17292	F	Fixe	2,4525	53 875,51	V	TAG03M	-0,3510	-7 805,90	0,0000	0,0000	0,0000
A1708579000	F	Fixe	2,5640	69 322,96	V	TAM	-0,1831	-9 309,33	0,0000	0,0000	0,0000
MIN265926EUR	F	Fixe	2,9145	78 799,45	V	EURIBOR03M	-0,2960	-8 779,48	0,0000	0,0000	0,0000
MIN265926EUR	F	Fixe	2,7500	76 643,52	V	EURIBOR03M	-0,2990	-9 063,58	0,0000	0,0000	0,0000
MIN265926EUR	F	Fixe	2,8590	84 314,03	V	EURIBOR03M	-0,2820	-9 435,34	0,0000	0,0000	0,0000
912	F	Fixe	2,4080	63 053,08	V	TAG03M	-0,3486	-9 287,76	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	-4 521,47	V	EURIBOR01M	-0,3740	-8 136,20	0,0000	0,0000	0,0000
Taux complexe (total)											
TOTAL				421 487,08				-61 817,59			

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

Etat BI9

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2017

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

Emprunts refinancés ou renégociés au cours de l'année N

N° de contrat d'emprunt initial	Date de signature du contrat initial	Organisme prêteur du contrat initial	N° du contrat refinancé	Date du refinancement / renégociation	Date de la 1ère échéance du prêt refinancé / renégocié	Organisme prêteur du contrat refinancé	Durée résiduelle en années (1)		Taux (2)						Capital restant dû à date de refinancement (5)		Profil d'amortissement (6)		Pénalités de sortie payées		
							Contrat initial	Contrat refinancé / renégocié	Contrat initial			Contrat refinancé / renégocié			Contrat initial	Contrat refinancé	Contrat initial	Contrat refinancé	Total	dont autofinancé	dont capitalisé
									Type de taux (3)	Formule de calcul du taux (4)	Niveau de risque (Charte «Gisler») (3)	Type de taux (3)	Formule de calcul du taux (4)	Niveau de risque (Charte «Gisler») (3)							
																			0,00		
TOTAL															8,80	8,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

(4) Indiquer la formule exacte du calcul du taux ; si taux complexe (type de taux = C) indiquer la formule de la façon structurée

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

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

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

NEANT

Etat B19

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2017

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

Echéancier flux de trésorerie

Catégories d'emprunts	Echéancier						
	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	+ 5 ans	Total
Emprunts non structurés (cotés 1A)	28 674 313,31	38 246 664,84	30 691 118,64	25 369 766,66	24 072 856,95	127 357 950,56	274 412 670,94
Capital	23 168 579,55	33 205 618,51	26 387 622,23	21 439 925,21	20 494 070,55	114 291 812,59	238 987 628,64
Intérêts	5 505 733,76	5 041 046,33	4 303 496,41	3 929 841,45	3 578 786,40	13 066 137,97	35 425 042,30
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	28 674 313,31	38 246 664,84	30 691 118,64	25 369 766,66	24 072 856,95	127 357 950,56	274 412 670,94
Capital	23 168 579,55	33 205 618,51	26 387 622,23	21 439 925,21	20 494 070,55	114 291 812,59	238 987 628,64
Intérêts	5 505 733,76	5 041 046,33	4 303 496,41	3 929 841,45	3 578 786,40	13 066 137,97	35 425 042,30

COMPTE FINANCIER 2017

ETAT DES PARTICIPATIONS AU 31 DECEMBRE DE L'EXERCICE

Informations administratives et financières	NOMS DES ORGANISMES				
	UNI-MA	HELP	MERRI	E-SANTE LR	CHU de France FINANCE
* Informations relatives à l'organisme (à partir du dernier exercice ouvert à présent)					
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 Stratégie Concept - bât 1 1300 avenue Albert Einstein 34000 Montpellier	80 rue Brochier 13354 Marseille
NATURE D'ACTIVITÉ	Administration publique (tutelle) des activités économiques	Développement de l'activité de soins de dialyse	Plateforme commune de recherche Biomédicale	Mise en place de projets nationaux communs aux établissements de santé publics et privés du Languedoc Roussillon	Collecte de fonds désintermédiés
CAPITAL SOCIAL AU DEBUT DE L'EXERCICE	67 €	10 000 €	10 000 €	6 750 €	630 000 €
CAPITAL SOCIAL A LA FIN DE L'EXERCICE	67 €	10 000 €	10 000 €	9 350 €	630 000 €
SITUATION FINANCIERE NETTE		424 394 €	10 000 €	35 729 €	828 709 €
CAPITAUX PROPRES AUTRES QUE LE CAPITAL SOCIAL		414 394 €	0 €	26 379 €	198 709 €
MONTANT DE L'ENCOURE DES EMPRUNTS REALISES PAR L'ORGANISME	0 €			113 025 €	0 €
CHIFFRE D'AFFAIRES DE L'EXERCICE	10 667 553 €	2 649 546 €	0,00 €	0,00 €	228 472 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	352 638 €	104 443 €	0,00 €	-192 709 €	99 969 €
AFFECTATION					Report à nouveaux
* Informations relatives à la participation de l'EPS au 31 décembre du dernier exercice clos					
MONTANT DU CAPITAL DETENU PAR L'EPS					
- AU DEBUT DE L'EXERCICE	1 €	4 900 €	5 000 €	50 €	37 800 €
- A LA FIN DE L'EXERCICE	1 €	4 900 €	5 000 €	50 €	37 800 €
QUOTIS-PART DE L'EPS :					
- AU DEBUT DE L'EXERCICE	1,64%	49%	50%	0,74%	6%
- A LA FIN DE L'EXERCICE	1,49%	49%	50%	0,53%	6%

* Publiés dans le rapport de gestion, pour chaque organisme, les données relatives à la participation de l'EPS au 31 décembre du dernier exercice clos

Etat B111

ETABLISSEMENT: CHU DE MONTPELLIER

NOM DU POSTE COMPTABLE: 034022

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2017

EVALUATION ET COMPTABILISATION DES STOCKS

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

CRPP

Compte	Nature des stocks et des en-cours	Stock initial (SI) au 01/01/n	Stock final (SF) au 31/12/n	Ajustement des dépréciations			
		(a)	(b)	Niveau initial des dépréciations au 01/01/n (c)	Reprises des dépréciations existantes (d)	Dépréciations nécessaires au 31/12/N (e)	Niveau final des dépréciations au 31/12/n (f=(c+e)-d)
C/31	Matières premières et fournitures						
C/32	Autres approvisionnements	9 635 683,30	10 614 760,79				
	<i>dont C/321 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical</i>	7 557 629,81	8 255 645,25				
C/33	En-cours de production de biens						
C/35	Stocks de produits						
C/37	Stocks de marchandises						
C/38	Autres stocks						
TOTAL		9 635 683,30	10 614 760,79	0,00			

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 31/12/2017, le montant afférent à ces doubles bacs est de 562 529,99 €. Pour comparaison, il s'élevait à 569 565,76 € au 31/12/2016.

Etat BI12

ETABLISSEMENT: CHU DE MONTPELLIER

NOM DU POSTE COMPTABLE: 034022

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2017

DETAIL ET EVALUATION DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

		Montant à l'ouverture de l'exercice n	Montant à la clôture de l'exercice n	Ajustement des dépréciations			
Compte	Situation des valeurs mobilières de placement	(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 -

Eléments significatifs explicitant les comptes (état CR1)

Etat CR1

ETABLISSEMENT: CHU DE MONTPELLIER

NOM DU POSTE COMPTABLE: 034022

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2017

ELEMENTS SIGNIFICATIFS EXPLICITANT LES COMPTES

Evolution du résultat d'exploitation :

	2016	2017	Ecart	Evolution
Produits d'exploitation	864 562 462 €	894 834 141 €	30 271 679 €	3,50%
Charges d'exploitation	852 216 729 €	891 183 742 €	38 967 013 €	4,57%
Résultat d'exploitation	12 345 733 €	3 650 399 €	- 8 695 334 €	-70,43%

Evolution des produits d'exploitation :

Les produits d'exploitation évoluent de 3,50 % soit près de 30,3 M€.

La plus forte variation provient de l'augmentation des produits de l'activité de 23,1 M€ (+ 3,07%). Ils se répartissent entre une augmentation de 4,4 M€ de la part fixe (MIGAC, DAF et Forfait Annuel) et une hausse de 18,8 M€ des produits de l'activité soumise à tarification (Hospitalisations, Activités Externes, Molécules et Dispositif en sus des GHS).

Il faut noter la progression des recettes MIGAC de 5,7 M€ (+ 4,53%).

Si l'on compare les arrêtés de notification de crédits on constate une forte augmentation de + 13 M€.

Sur l'exercice 2017, un certain nombre de MIG ont été réévaluées à la hausse, essentiellement sur le financement des MERRI. La part modulable a augmenté de 1,2 M€ et la part variable de 3,2 M€ pour le financement des internes et étudiants. A noter également une augmentation de + 2 M€ sur les MIG concernant le SMUR en fonction de la modélisation nationale. Pour les AC, il faut noter la non reconduction en 2017 de la mesure d'atténuation de -3,8 M€ sur la facturation des séjours à l'entité géographique et la notification en mars 2018 du dégel du coefficient prudentiel sur les MIG de +1,2 M€.

Etat CR1**ETABLISSEMENT: CHU DE MONTPELLIER****NOM DU POSTE COMPTABLE: 034022****ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER****COMPTE FINANCIER 2017****ELEMENTS SIGNIFICATIFS EXPLICITANT LES COMPTES**

Les variations entre le montant des arrêtés et le montant constaté au compte financier s'explique essentiellement par la modification du montant des Produits A Recevoir (3,6 M€ en 2016 vs. 1,4 M€ en 2017) mais également par la modification du montant des Produits Constatés d'Avance effectuée en 2017 (+2,6 M€) par rapport à 2016.

Les recettes liées aux produits des séjours progressent de 6,7 M€ (+ 1,89%) du fait de l'accroissement de l'activité d'hospitalisation et de l'augmentation de la valorisation du poids moyen du cas traité. La valorisation de l'activité externe progresse de 3,2 M€ (+ 8,3%). Les molécules onéreuses (MO) et dispositifs médicaux (DMI) facturés en sus des séjours progressent quant à eux de 8,7 M€ (+ 14,25%).

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 1,7 M€ (- 2,69%). Cette baisse s'explique par une baisse des patients étrangers sous conventions internationales, et par l'augmentation du nombre de patients ayant une prise en charge à 100% (Affection longue Durée, Accident du Travail...).

Les recettes de production vendue évoluent de 7,6 M€ (+ 61,92%). Cette évolution est due principalement à la modification de la comptabilisation des mises à disposition de personnel pour 6,4M€ jusqu'alors enregistrées en atténuation de charges de personnel.

L'évolution des subventions d'exploitation et participation est de 2,23% soit près de 0,8 M€.

Les autres produits de gestion courante augmentent de 0,4 M€.

Les recettes de vente de marchandises progressent quant à elles de 0,3 M€ (+ 0,66%).

On constate une diminution des reprises de provision de 1,8 M€.

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.

Etat CRI

ETABLISSEMENT: CHU DE MONTPELLIER

NOM DU POSTE COMPTABLE: 034022

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2017

ELEMENTS SIGNIFICATIFS EXPLICITANT LES COMPTES

Evolution des charges d'exploitation :

Les charges d'exploitation progressent de 4,57% soit 39 M€.

Les dépenses de personnel ont fortement augmenté. On constate une évolution de + 3,94% soit près de 20,6 M€ qui se répartit comme suit :

- Rémunérations et autres charges de personnel + 13,7 M€ (+ 3,98%),
- Charges sociales + 5,6 M€ (+4,35%),
- Impôts et taxes sur rémunérations + 1,2 M€ (+ 2,52%).

La progression des dépenses de personnel (rémunérations et charges) est de 13,7 M€ dont 13,2 M€ sur le budget principal. Les rémunérations varient de 7,2 M€ (soit + 7,74%) pour le personnel médical qui s'explique par la non comptabilisation en atténuation de charges des mises à disposition de personnel (+3 M€), du nombre d'internes et étudiants (+1 M€) et à l'augmentation du point d'indice au 1^{er} février 2017 et au 1^{er} juillet 2016 (effet année pleine en 2017). La rémunération du personnel non médical évolue de 6,5 M€ (+ 2,60%) du fait de la mise en œuvre du protocole PPCR, de l'augmentation du point d'indice, de l'évolution des effectifs et du changement de comptabilisation des mises à disposition de personnels. Les charges sociales augmentent de 5,6 M€ (+ 4,35%) essentiellement 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.

Les achats stockés progressent de 8,6 M€ (+ 4,71%), hausse essentiellement due à la hausse des consommations de produits pharmaceutiques.

Les dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciation d'actifs immobilisés évoluent de 4 M€ (+ 11,49%). 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 2016 (+2,6 M€),
- La mise en amortissement au prorata temporis de plus de 32,7 M€ de biens acquis ou mis en service sur l'exercice 2017 (+1,6 M€),
- De près de 13,7 M€ d'actifs arrivés en fin d'amortissement en 2016 (-2,1 M€),
- La constatation d'une dépréciation de l'actif d'une immobilisation incorporelle pour un montant de 1,9 M€.

Etat CR1

ETABLISSEMENT: CHU DE MONTPELLIER

NOM DU POSTE COMPTABLE: 034022

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2017

ELEMENTS SIGNIFICATIFS EXPLICITANT LES COMPTES

Les dotations aux provisions pour risques et charges augmentent de 2,8 M€. Cette augmentation est due à l'évolution de la provision pour charges de personnel liée au Compte Epargne Temps.

Les autres charges de gestion courante enregistrent une hausse de 1,6 M€ par rapport à 2016.

Les services extérieurs et autres sont en augmentation de 2% soit 1,2 M€ par rapport à 2016.

La sous-traitance à caractère médical (chapitre 611) augmente de 0,3 M€ en lien avec l'augmentation de l'activité.

La location de matériels biomédicaux (chapitre 6131) augmente de 0,5 M€ (scanner) et l'entretien réparation de ces matériels (chapitre 6151) évolue de 0,6 M€.

Les services extérieurs (chapitre 61) restent stables.

On constate une évolution des achats de marchandises (+ 0,9 M€) qui s'explique essentiellement par une modification de la comptabilisation des remises sur chiffre d'affaire mais également des avoirs par rapport à 2016.

La variation de stocks progresse de 0,2 M€.

Les achats non stockés de matières et fournitures et les autres impôts et taxes restent stables.

Enfin, les dotations aux dépréciations sur actifs circulant diminuent de 0,9 M€ en lien avec les évaluations de Monsieur le Trésorier Principal (augmentation des restes à recouvrer).

Etat CR1**ETABLISSEMENT: CHU DE MONTPELLIER****NOM DU POSTE COMPTABLE: 034022****ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER****COMPTE FINANCIER 2017****ELEMENTS SIGNIFICATIFS EXPLICITANT LES COMPTES****Evolution du résultat financier :**

	2016	2017	Ecart	Evolution
Produits financiers	426 114 €	203 665 €	- 222 449 €	-52,20%
Charges financières	6 594 706 €	6 161 838 €	- 432 868 €	-6,56%
Résultat financier	- 6 168 593 €	- 5 958 174 €	210 419 €	3,41%

Evolution des produits financiers :

La baisse des produits financiers est due à la diminution des escomptes obtenus - 52,2%.

Evolution des charges financières :

Les charges financières régressent de 6,56% sur l'exercice soit 0,4 M€, conséquence de :

- Un désendettement proche de 3 M€ sur l'exercice,
- Un risque de taux maîtrisé de la dette (57 % taux fixe / 43% taux variable au 31/12/2017) 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 2,4% au 31/12/2017,
- Une politique de gestion active de la dette et d'une gestion de trésorerie « zéro ».

Etat CR1

ETABLISSEMENT: CHU DE MONTPELLIER

NOM DU POSTE COMPTABLE: 034022

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2017

ELEMENTS SIGNIFICATIFS EXPLICITANT LES COMPTES

Evolution du résultat courant :

	2016	2017	Diffé	Evolution
Résultat d'exploitation	12 345 733 €	3 650 399 €	- 8 695 334 €	-70,43%
Résultat financier	- 6 168 593 €	- 5 958 174 €	210 419 €	3,41%
Résultat courant	6 177 140 €	2 307 775 €	- 8 484 915 €	-137,36%

Evolution du résultat exceptionnel :

	2016	2017	Diffé	Evolution
Produits exceptionnels	13 547 291 €	16 491 285 €	2 943 994 €	21,73%
Charges exceptionnelles	11 494 092 €	12 667 921 €	1 173 829 €	10,21%
Résultat exceptionnel	2 053 198 €	3 823 364 €	1 770 166 €	86,22%

Etat CRI

ETABLISSEMENT: CHU DE MONTPELLIER

NOM DU POSTE COMPTABLE: 034022

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2017

ELEMENTS SIGNIFICATIFS EXPLICITANT LES COMPTES

Evolution des produits exceptionnels :

Les produits exceptionnels constatent une hausse de 21,73 % soit + 2,9 M€.

Les produits exceptionnels sur opérations en capital enregistrent une augmentation de 3,3 M€. Celle-ci est due à l'augmentation des produits de cessions des éléments de l'actif. On peut souligner la vente de l'ancienne maternité pour 2,5 M€ et des ventes de terrain pour plus de 0,6 M€.

Les produits exceptionnels sur opérations de gestion des exercices antérieurs progressent de 1,3 M€ (+ 14,62%) dont + 2,4 M€ liés aux ré-émissions de titres de recette, - 0,7 M€ liés aux autres produits sur exercices antérieurs et - 0,7 M€ liés aux annulations de mandats sur exercices antérieurs.

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

La baisse des produits exceptionnels sur opérations de gestion de -1,5 M€ est liée aux régularisations de TVA déductibles des exercices précédents : l'exercice 2017 a comptabilisé la régularisation de l'exercice 2016. L'exercice 2016 a comptabilisé de façon exceptionnelle les régularisations de deux exercices (2014 et 2015).

Evolution des charges exceptionnelles :

Les charges exceptionnelles évoluent de 10,21 % soit 1,2 M€. Cette augmentation est due principalement à l'augmentation des dépenses liées aux annulations de titres sur exercices antérieurs de 25,59% soit + 1,8 M€, contrepartie de la hausse des recettes de ré-émissions sur exercices antérieurs indiquée précédemment.

A noter, la baisse des charges sur exercices antérieurs de 1,1 M€ et l'augmentation des valeurs de cessions des éléments de l'actif de 325 K€ suite à la vente d'un terrain à son prix d'achat.

Etat CR1

ETABLISSEMENT: CHU DE MONTPELLIER

NOM DU POSTE COMPTABLE: 034022

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2017

ELEMENTS SIGNIFICATIFS EXPLICITANT LES COMPTES

Evolution du résultat comptable :

	2016	2017	2018	Evolution
Résultat courant	6 177 140 €	- 2 307 775 €	- 8 484 915 €	-137,36%
Résultat exceptionnel	2 053 198 €	3 823 364 €	1 770 166 €	86,22%
Résultat comptable	8 230 339 €	1 515 589 €	- 6 714 750 €	-81,59%
dont				
Budget principal	7 779 314 €	1 041 515 €	- 6 737 799 €	-86,61%
Budgets annexes				
USLD	355 466 €	450 570 €	95 104 €	26,75%
Médico-social	57 552 €	- 100 500 €	- 158 052 €	-274,62%
Ecoles et instituts	38 007 €	124 003 €	85 996 €	226,26%
GHT		- €	- €	

- 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 : TRÉS. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2017

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

RUBRIQUES	Montant exercice N
C/ 652 Contributions aux GCS	0,00
C/ 653 Contributions aux groupements hospitaliers de territoire (GHT)	218 546,26
C/ 657 Subventions	170 329,00
Dont 6571: Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers	3 000,00
Dont 6578: Autres subventions	167 329,00
TOTAL	388 875,26

Etat CR3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2017

DETAIL DES PRODUITS DE L'ACTIVITE HOSPITALIERE

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL

	Montant Exercice N	Montant Exercice N-1
7311 Produits de l'hospitalisation	651 339 262,08 €	630 275 678,61 €
7312 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique - MCO	51 416 931,93 €	47 604 419,78 €
sous-total compte 731 Produits à la charge de l'assurance maladie	702 756 194,01 €	677 880 098,39 €
7321 Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'assurance maladie	18 996 667,49 €	20 172 310,23 €
7322 Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'assurance maladie	4 348 171,92 €	4 418 463,29 €
7323 Produits des tarifications de l'hospitalisation à domicile non pris en charge par l'assurance maladie	349 126,19 €	259 603,80 €
7324 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique non pris en charge par l'assurance maladie	9 201 855,71 €	9 111 361,67 €
7327 Forfait journalier	9 225 437,00 €	9 266 664,09 €
sous total compte 732 Produits à la charge des patients, organismes complémentaire et compagnies d'assurance	42 121 258,31 €	43 228 403,08 €
733 Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers non assurés sociaux en France	12 785 214,55 €	13 490 469,87 €
734 Prestations effectuées au profit des malades d'un autre établissement	5 052 140,21 €	4 907 042,33 €
735 Produits à la charge de l'État, collectivités territoriales et autres organismes publics	49 595,19 €	55 280,04 €
sous total compte 73 PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	744 877 452,32 €	721 108 501,47 €
7471 Fonds d'intervention régional (FIR)	20 977 070,97 €	21 397 357,65 €
7722 Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie	464 016,97 €	305 117,53 €
TOTAL	766 318 540,26 €	742 810 976,65 €

- 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 AII

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2017

**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 : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2017

HONORAIRES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Rubriques	Montant exercice 2017
C/62261 Honoraires commissaires aux comptes	
Audit	263 016,87
TOTAL	263 016,87

Etat A13

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2017

TABLEAU SYNTHETIQUE DES EFFECTIFS

TOUS BUDGETS CONFONDUS

T:\Direction\FINANCES\Comptes\Compte financier\2016

		ETP moyens au 31/12/2017
Personnel médical	H-U titulaires	97,82
	PH temps plein	395,03
	PH temps partiel	33,65
	Praticiens contractuels renouvelables de droit	54,52
	Sous-total	581,02
	H-U temporaires	70,41
	Praticiens contractuels sans renouvellement de droit	201,27
	Internes	890,93
	Etudiants	876,25
	Sous-total	2 038,86
	Total Personnel médical	2 619,88
Personnel non médical - Titulaires et stagiaires	Personnels administratifs	817,56
	Personnels des services de soins	4 847,60
	Personnels éducatifs et sociaux	83,35
	Personnels médico-techniques	486,74
	Personnels techniques et ouvriers	870,38
	Sous-total	7 105,63
Personnel non médical - Contrats à durée indéterminée	Personnels administratifs	26,91
	Personnels des services de soins	46,74
	Personnels éducatifs et sociaux	0,00
	Personnels médico-techniques	2,86
	Personnels techniques et ouvriers	131,05
	Sous-total	207,56
Personnel non médical - Contrats à durée déterminée et autres	CDD	949,08
	Contrats soumis à disposition particulière	100,04
	Apprentis	5,91
	Sous-total	1 055,03
	Total Personnel non médical	8 368,22
	TOTAL Personnel médical + Personnel non médical	10 988,10

Totaux		ETP moyens au 31/12/2017
Personnel médical		2 619,88
Personnel non médical - Titulaires et stagiaires		7 105,63
Personnel non médical - Contrats à durée indéterminée		207,56
Personnel non médical - Contrats à durée déterminée et autres		1 055,03
Total		10 988,10

Etat A14

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2017

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE SIGNIFICATIFS

En début d'exercice 2018, le CHU a été soumis à un contrôle externe de la part de l'Unité Régionale de Contrôle sur la valorisation de l'activité 2016. Ce contrôle a porté sur la vérification de près de 1 600 dossiers dont le montant de valorisation se monte à 3,7 M€ sur 7 champs de contrôle.

D'après nos premières estimations qui ont été effectuées avant la remise du pré rapport de contrôle, le CHU a provisionné un montant de 0,7 M€ au titre des indus.

Etat A15

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2017

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

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



GID

COMPTE FINANCIER 2017

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	316 804 327,00	2 244 000,00	0,00	319 048 327,00	316 856 548,88	-0,69%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Évaluatifs	216 958 280,00	-2 244 000,00	0,00	214 714 280,00	216 620 252,63	0,89%
Titre 2	Charges à caractère médical	229 476 379,00	0,00	0,00	229 476 379,00	238 688 574,50	4,01%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	71 653 304,00	0,00	0,00	71 653 304,00	71 896 721,06	0,34%
Titre 4	Charg amort prov financ excep	52 215 000,00	0,00	0,00	52 215 000,00	62 166 583,74	19,06%
TOTAL DES CHARGES		887 107 290,00	0,00	0,00	887 107 290,00	906 228 680,81	2,16%
EXCÉDENT						1 041 515,46	> 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	708 144 111,00	0,00	0,00	708 144 111,00	724 196 981,95	2,27%
Titre 2	Autres produits activité hospitalière	62 477 000,00	0,00	0,00	62 477 000,00	60 008 208,26	-3,95%
Titre 3	Autres produits	115 326 000,00	0,00	0,00	115 326 000,00	123 065 006,06	6,71%
TOTAL DES PRODUITS		885 947 111,00	0,00	0,00	885 947 111,00	907 270 196,27	2,41%
DÉFICIT		1 160 179,00	0,00	0,00	1 160 179,00		-100,00%

État A2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



GED

COMPTE FINANCIER 2017

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	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	4 570 152,00	0,00	0,00	4 570 152,00	4 233 096,31	-7,38%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Évaluatifs	2 216 310,00	0,00	0,00	2 216 310,00	2 286 873,68	3,18%
Titre 2	Charges à caractère médical	328 724,00	0,00	0,00	328 724,00	317 067,26	-3,55%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	1 986 794,00	0,00	0,00	1 986 794,00	1 832 199,81	-7,78%
Titre 4	Charg amort prov financ except	343 452,00	0,00	0,00	343 452,00	305 213,21	-11,13%
TOTAL DES CHARGES		9 445 432,00	0,00	0,00	9 445 432,00	8 974 450,47	-4,99%
EXCÉDENT		0,00	0,00	0,00	0,00	450 570,11	> 999,99%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits afférents aux soins	5 056 717,00	0,00	0,00	5 056 717,00	4 949 468,36	-2,12%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	1 495 280,00	0,00	0,00	1 495 280,00	1 493 831,79	-0,10%
Titre 3	Produits de l'hébergement	2 793 661,00	0,00	0,00	2 793 661,00	2 806 874,90	0,47%
Titre 4	Autres produits	99 774,00	0,00	0,00	99 774,00	174 845,53	75,24%
TOTAL DES PRODUITS		9 445 432,00	0,00	0,00	9 445 432,00	9 425 020,58	-0,22%
DÉFICIT							0,00%

État A2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



GFD

COMPTE FINANCIER 2017

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	288 889,00	0,00	0,00	288 889,00	211 729,47	-26,71%
Titre 2	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	2 325 139,00	0,00	0,00	2 325 139,00	2 079 909,80	-10,55%
Titre 2	Charges de personnel - Chapitres Évaluatifs	992 704,00	0,00	0,00	992 704,00	1 183 407,46	19,21%
Titre 3	Charges de la structure	580 244,00	0,00	0,00	580 244,00	578 375,81	-0,32%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU		4 186 976,00	0,00	0,00	4 186 976,00	4 053 422,54	-3,19%
REPORT À NOUVEAU DÉFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	//////////	//////////
TOTAL GÉNÉRAL		4 186 976,00	0,00	0,00	4 186 976,00	//////////	//////////
EXCÉDENT		//////////	//////////	//////////	//////////		0,00%

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	4 186 976,00	0,00	0,00	4 186 976,00	3 691 798,10	////////// -11,83%
Titre 2	Autres produits exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	257 222,03	////////// > 999,99%
Titre 3	Prod financ et prod non encaiss	0,00	0,00	0,00	0,00	3 902,62	////////// > 999,99%
							//////////
							//////////
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		4 186 976,00	0,00	0,00	4 186 976,00	3 952 922,75	-5,59%
REPORT À NOUVEAU EXCÉDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	//////////	//////////
TOTAL GÉNÉRAL		4 186 976,00	0,00	0,00	4 186 976,00	//////////	//////////
DÉFICIT		//////////	//////////	//////////	//////////	100 499,79	> 999,99%

État A2.c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2017

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	3 629 727,00	0,00	0,00	3 629 727,00	3 352 990,68	-7,62%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Évaluatifs	2 780 946,00	0,00	0,00	2 780 946,00	2 779 843,35	-0,04%
Titre 2	Autres charges	1 387 475,00	0,00	0,00	1 387 475,00	2 063 242,94	48,70%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU		7 798 148,00	0,00	0,00	7 798 148,00	8 196 076,97	5,10%
REPORT À NOUVEAU DÉFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	//////////	////////
TOTAL GÉNÉRAL		7 798 148,00	0,00	0,00	7 798 148,00	//////////	////////
EXCÉDENT		//////////	//////////	//////////	//////////	124 003,27	> 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	6 223 618,00	0,00	0,00	6 223 618,00	6 176 026,52	////////// -0,76%
Titre 2	Autres produits	1 574 530,00	0,00	0,00	1 574 530,00	2 144 053,72	////////// 36,17%
							//////////
							//////////
							//////////
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		7 798 148,00	0,00	0,00	7 798 148,00	8 320 080,24	6,69%
REPORT À NOUVEAU EXCÉDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	//////////	////////
TOTAL GÉNÉRAL		7 798 148,00	0,00	0,00	7 798 148,00	//////////	////////
DÉFICIT		//////////	//////////	//////////	//////////		0,00%

État A2.e

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

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	104 050,00	0,00	0,00	104 050,00	92 424,86	-11,17%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Évaluatifs	49 170,00	0,00	0,00	49 170,00	47 183,01	-4,04%
Titre 2	Charges à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 4	Charges à caractère médical - Charges amont. pers. fin. except.	0,00	0,00	0,00	0,00	20 537,00	0,00%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	227 900,00	0,00	0,00	227 900,00	236 238,13	3,66%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU							
TOTAL GÉNÉRAL		381 120,00	0,00	0,00	381 120,-	396 383,00	
EXCÉDENT						124 002,27 - 0,00	> 999,99%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits versés par l'assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 2	Autres produits	381 120,00	0,00	0,00	381 120,00	396 383,00	4,00%
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU							
TOTAL GÉNÉRAL		381 120,00	0,00	0,00	381 120,00	396 383,00	
DÉFICIT						0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2017

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		908 918 966,00	0,00	0,00	908 918 966,00	927 849 013,79	2,08%
675	- Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	714 061,19	174,64%
68	- Dotation aux amortissements, dépréciations et provisions	37 206 230,00	0,00	0,00	37 206 230,00	44 628 046,60	19,95%
SOUS-TOTAL1		871 452 736,00	0,00	0,00	871 452 736,00	882 506 906,00	1,27%
TOTAL DES PRODUITS		907 758 787,00	0,00	0,00	907 758 787,00	929 364 602,84	2,38%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actif	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	3 314 648,00	> 999,99%
777	- Quote-part des subventions virée au résultat	1 096 571,00	0,00	0,00	1 096 571,00	1 095 863,89	-0,06%
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	616 000,00	0,00	0,00	616 000,00	863 403,94	40,16%
SOUS-TOTAL2		905 971 216,00	0,00	0,00	905 971 216,00	924 090 667,01	2,00%
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		34 518 480,00	0,00	0,00	34 518 480,00	41 583 761,01	20,47%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2017

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		34 518 480,00	0,00	0,00	34 518 480,00	41 583 761,01	20,47%
Titre 1	Emprunts	27 000 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00	39 031 684,14	44,56%
Titre 2	Dotations et subventions	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	1 451 113,26	-62,79%
Titre 3	Autres ressources	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	3 405 691,15	> 999,99%
TOTAL DES RESSOURCES (A)		65 493 480,00	0,00	0,00	65 493 480,00	85 472 249,56	30,50%
IAF							0,00%
Titre 1	Rembours dettes financières	22 596 134,00	0,00	0,00	22 596 134,00	46 248 089,45	104,67%
Titre 2	Immobilisations	45 270 458,00	0,00	0,00	45 270 458,00	35 764 590,20	-21,00%
Titre 3	Autres emplois	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	1 300,00	-74,00%
TOTAL DES EMPLOIS (B)		67 871 592,00	0,00	0,00	67 871 592,00	82 013 979,65	20,84%
APPORT AU FOND DE ROULEMENT (A-B) OU PRÉLÈVEMENT SI (A-B) NÉGATIF		-2 378 112,00	0,00	0,00	-2 378 112,00	3 458 269,91	245,42%

- 1.2 -

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS

ET REALISATIONS

État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2017

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 I : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	1 189 962,00	104 000,00	0,00	1 293 962,00	1 436 613,91	147 864,00	1 288 749,91	-0,40%
631 : Impôts, taxes sur rem.(a m. impôts)	33 973 838,00	-774 000,00	0,00	33 199 838,00	35 196 190,83	835 635,00	34 360 555,83	3,50%
633 : Impôts tax versés assimi rémunérations	16 681 875,00	0,00	0,00	16 681 875,00	16 839 892,93	328 260,00	16 511 632,93	-1,02%
641 : Rémunération du personnel non médical	2 055 634,00	0,00	0,00	2 055 634,00	1 948 272,25	0,00	1 948 272,25	-5,22%
6411 : Personnel titulaire et agiaire	220 495 755,00	-500 000,00	0,00	219 995 755,00	223 187 734,65	3 865 257,00	219 322 477,65	-0,31%
6413 : Personnel sous cdi (cre ts limitatifs)	7 194 276,00	340 000,00	0,00	7 534 276,00	7 746 215,63	265 687,00	7 480 528,63	-0,71%
6415 : Personnel sous cdd	19 289 704,00	1 600 000,00	0,00	20 889 704,00	21 218 450,85	491 851,00	20 726 599,85	-0,78%
642 : Rémunération du personnel médical	31 743 450,00	-400 000,00	0,00	31 343 450,00	31 811 038,48	538 600,00	31 272 438,48	-0,23%
6421 : Praticiens hospit TP et art hosp-univer	43 976 650,00	-600 000,00	0,00	43 376 650,00	43 116 783,06	0,00	43 116 783,06	-0,60%
6422 : Praticiens contractuels enouv de droit	2 741 960,00	0,00	0,00	2 741 960,00	2 614 954,55	0,00	2 614 954,55	-4,63%
6423 : Prat contract sans reno de droit	11 252 970,00	600 000,00	0,00	11 852 970,00	11 805 934,87	0,00	11 805 934,87	-0,40%

État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



GED

COMPTE FINANCIER 2017

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 Réalizations	Écarts réalisations- prévisions
6425 : Permanences des soins	10 663 050,00	700 000,00	0,00	11 363 050,00	11 970 620,36	1 470 100,00	10 500 520,36	-7,59%
6451 : Personnel non médical	95 407 658,00	-870 000,00	0,00	94 537 658,00	95 712 399,31	260 442,00	95 451 957,31	0,97%
6452 : Personnel médical	29 311 233,00	-200 000,00	0,00	29 111 233,00	30 066 236,33	532 500,00	29 533 736,33	1,45%
6471 : Personnel non médical	5 191 911,00	0,00	0,00	5 191 911,00	5 243 181,77	73 504,00	5 169 677,77	-0,43%
6472 : Personnel médical	510 840,00	0,00	0,00	510 840,00	904 477,61	280 000,00	624 477,61	22,25%
648 : Autres charges de personnel	2 081 841,00	0,00	0,00	2 081 841,00	1 815 556,17	68 052,05	1 747 504,12	-16,06%
Total Titre n° 1	533 762 607,00	0,00	0,00	533 762 607,00	542 634 553,56	9 157 752,05	533 476 801,51	-0,05%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharma produits usage médical	113 816 000,00	0,00	0,00	113 816 000,00	118 808 364,38	200 957,15	118 607 407,23	4,21%
6022 : Fourm prod finis petit t med medi-tech	61 269 000,00	0,00	0,00	61 269 000,00	66 272 495,34	596 045,01	65 676 450,33	7,19%
6066 : Fournitures médicales	28 889 000,00	0,00	0,00	28 889 000,00	28 410 449,18	57 036,54	28 353 412,64	-1,85%

État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



GED

COMPTE FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6071 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	9 274 379,00	0,00	0,00	9 274 379,00	9 274 379,07	0,00	9 274 379,07	0,00%
611 : Sous- traitance générale	6 528 000,00	0,00	0,00	6 528 000,00	7 417 827,97	490 986,25	6 926 841,72	6,11%
6131 : Locations a caractère médical	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 392 347,48	78 286,72	2 314 060,76	10,19%
6151 : Entr, repar biens caracte medical	7 600 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 626 353,43	90 330,68	7 536 022,75	-0,84%
Total Titre n° 2	229 476 379,00	0,00	0,00	229 476 379,00	240 202 216,85	1 513 642,35	238 688 574,50	4,01%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achts stks à caract hôtelier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stocks-autres approvisionnement	7 227 000,00	0,00	0,00	7 227 000,00	7 205 671,28	16 273,08	7 189 398,20	-0,52%
606 : Achts non stks matieres et fourniture	14 435 000,00	0,00	0,00	14 435 000,00	14 088 294,31	448 740,70	13 639 553,61	-5,51%
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	361 304,00	0,00	0,00	361 304,00	361 304,23	0,00	361 304,23	0,00%

État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



GED

COMPTE FINANCIER 2017

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	14 837 000,00	0,00	0,00	14 837 000,00	15 200 835,41	1 210 135,66	13 990 699,75	-5,70%
62 : Autres serv extér	26 780 000,00	0,00	0,00	26 780 000,00	27 790 267,67	1 199 030,80	26 591 236,87	-0,70%
63 : Impôts taxes et vers ass imiles	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00	40 329,94	0,00	40 329,94	-50,21%
65 : Autres charges de gestion courante	7 932 000,00	0,00	0,00	7 932 000,00	10 953 351,62	1 087 699,42	9 865 652,20	24,38%
653 : Contributions aux grou pes hospitalie	0,00	0,00	0,00	0,00	219 250,00	703,74	218 546,26	> 999,99%
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	71 653 304,00	0,00	0,00	71 653 304,00	75 859 304,46	3 962 583,40	71 896 721,06	0,34%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	6 845 000,00	0,00	0,00	6 845 000,00	8 400 054,54	2 242 786,14	6 157 268,40	-10,05%
67 : Charges exceptionnelles	8 534 000,00	0,00	0,00	8 534 000,00	11 913 250,74	71 237,30	11 842 013,44	38,76%
dont 675 Valeurs comptables é ts actif cédés	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	714 061,19	0,00	714 061,19	174,64%

État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



GED

COMPTE FINANCIER 2017

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 Réalizations	Écarts réalisations- prévisions
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	36 836 000,00	0,00	0,00	36 836 000,00	44 167 504,23	202,33	44 167 301,90	19,90%
Total Titre n° 4	52 215 000,00	0,00	0,00	52 215 000,00	64 480 809,51	2 314 225,77	62 166 583,74	19,06%
Total des charges du compte de resultat principal	887 107 290,00	0,00	0,00	887 107 290,00	923 176 884,38	16 948 203,57	906 228 680,81	2,16%

État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



GID

COMPTE FINANCIER 2017

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 séjours MCO	363 415 000,00	0,00	0,00	363 415 000,00	371 798 082,95	6 818 018,00	364 980 064,95	0,43%
73112 : Prod. médicam. facturés en sus séj. MCO	37 960 000,00	0,00	0,00	37 960 000,00	45 399 357,04	407 863,00	44 991 494,04	18,52%
73113 : Prod. médic. facturés en sus séjours MCO	23 540 000,00	0,00	0,00	23 540 000,00	25 409 250,27	203 870,00	25 205 380,27	7,07%
73114 : Forfaits annuels MCO	10 745 111,00	0,00	0,00	10 745 111,00	10 400 398,00	0,00	10 400 398,00	-3,21%
73115 : Produits du financement des activités de SSR	682 000,00	0,00	0,00	682 000,00	801 739,61	18 595,44	783 144,17	14,83%
73116 : Dotation hôpitaux de proximité (DHProx)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73117 : DAF	74 142 000,00	0,00	0,00	74 142 000,00	74 096 607,00	181 730,00	73 914 877,00	-0,31%
73118 : Dotations MIGAC - MCO	128 170 000,00	0,00	0,00	128 170 000,00	150 216 324,59	19 152 420,94	131 063 903,65	2,26%
7312 : Prod. prest. tarification spécifique MCO	48 555 000,00	0,00	0,00	48 555 000,00	54 676 567,67	3 259 935,74	51 416 631,93	5,89%
7471 : Fonds d'intervention régional (FIR)	20 785 000,00	0,00	0,00	20 785 000,00	22 602 248,37	1 625 177,40	20 977 070,97	0,92%
7722 : Produits ex antérieurs assurance maladie	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	464 016,97	0,00	464 016,97	209,34%

État B1



GED

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2017

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
Total Titre n° 1	708 144 111,00	0,00	0,00	708 144 111,00	755 864 592,47	31 667 610,52	724 196 981,95	2,27%
Titre 2 : Autres produits activité hospitalière								
7321 : Prod tarif hospital c pl	20 373 000,00	0,00	0,00	20 373 000,00	20 539 081,24	1 542 413,75	18 996 667,49	-6,76%
7322 : Prod tarif hospital i omplete	4 462 000,00	0,00	0,00	4 462 000,00	4 569 223,89	221 051,97	4 348 171,92	-2,55%
7323 : Prod tarif hospitalis domic	263 000,00	0,00	0,00	263 000,00	396 079,49	46 953,30	349 126,19	32,75%
7324 : Prod prest a tarif spéc non pec AM	9 292 000,00	0,00	0,00	9 292 000,00	9 604 783,55	402 927,84	9 201 855,71	-0,97%
73271 : Forfait journalier MCO	7 631 000,00	0,00	0,00	7 631 000,00	7 945 898,00	226 152,00	7 719 746,00	1,16%
73272 : Forfait journalier SSR	518 000,00	0,00	0,00	518 000,00	453 366,00	18 792,00	434 574,00	-16,11%
73273 : Forfait journalier psy atrie	1 118 000,00	0,00	0,00	1 118 000,00	1 153 237,50	82 120,50	1 071 117,00	-4,19%
733 : Prod prest soins patient étrang non ass	13 759 000,00	0,00	0,00	13 759 000,00	13 122 793,72	337 579,17	12 785 214,55	-7,08%
734 : Prestmalades autre etabl ssement	5 005 000,00	0,00	0,00	5 005 000,00	5 303 177,47	251 037,26	5 052 140,21	0,94%
735 : Prod charg etat, coll ter it, aut org	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	49 595,19	0,00	49 595,19	-11,44%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2017

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
Total Titre n° 2	62 477 000,00	0,00	0,00	62 477 000,00	63 137 236,05	3 129 027,79	60 008 208,26	-3,95%
Titre 3 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	7 869 000,00	0,00	0,00	7 869 000,00	17 573 343,41	2 832 089,35	14 741 254,06	87,33%
7071 : Rétrocession de médicaments	45 833 000,00	0,00	0,00	45 833 000,00	47 772 973,36	1 867 290,55	45 905 682,81	0,16%
7087 : Remb. frais CRPA	2 510 000,00	0,00	0,00	2 510 000,00	3 020 730,40	367 013,27	2 653 717,13	5,73%
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	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00	169 107,21	0,00	169 107,21	4,39%
74 : Subvent. exploitat. et part. (sauf 7471)	8 921 000,00	0,00	0,00	8 921 000,00	10 308 877,19	968 726,27	9 340 150,92	4,70%
75 : Autres produits de gestion courante	16 589 000,00	0,00	0,00	16 589 000,00	18 857 989,82	2 492 006,94	16 365 982,88	-1,34%
76 : Produits financiers	530 000,00	0,00	0,00	530 000,00	308 536,51	104 871,82	203 664,69	-61,57%
77 : Produits exceptionnels (sauf 7722)	11 720 000,00	0,00	0,00	11 720 000,00	16 421 468,42	1 274 570,65	15 146 897,77	29,24%
dont 775 Produits cessions d'éléments actifs	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	3 398 648,00	84 000,00	3 314 648,00	> 999,99%

État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



GID

COMPTE FINANCIER 2017

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
dont 777 Quote part subv invée au résultat	1 078 000,00	0,00	0,00	1 078 000,00	1 080 353,11	3 040,60	1 077 312,51	-0,06%
78 : Reprises sur amort déprécié et prov	616 000,00	0,00	0,00	616 000,00	837 344,08	0,00	837 344,08	35,93%
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	9 275 000,00	0,00	0,00	9 275 000,00	10 226 868,96	0,00	10 226 868,96	10,26%
603 : Variation des stocks	361 000,00	0,00	0,00	361 000,00	387 891,83	0,00	387 891,83	7,45%
061 : R r r o	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	1 751 975,99	142 106,90	1 609 869,09	302,47%
062 : Rembst charges personnel	10 540 000,00	0,00	0,00	10 540 000,00	5 655 398,90	178 824,27	5 476 574,63	-48,04%
649 : Atténua de charge portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	115 326 000,00	0,00	0,00	115 326 000,00	133 292 506,08	10 227 500,02	123 065 006,06	6,71%
Total des produits du compte de résultat principal	885 947 111,00	0,00	0,00	885 947 111,00	952 294 334,60	45 024 138,33	907 270 196,27	2,41%

État B2.a



GED

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2017

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 à l'établissement	57 130,00	0,00	0,00	57 130,00	41 199,67	515,81	40 683,86	-28,79%
631 : Impôts et taxes sur rem. adm. (imp.)	354 789,00	0,00	0,00	354 789,00	396 556,52	8 481,00	388 075,52	9,38%
633 : Impôts tax versés sur rémun. aut org	243 554,00	0,00	0,00	243 554,00	234 929,38	3 915,00	231 014,38	-5,15%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et titulaire	3 609 794,00	-350 000,00	0,00	3 259 794,00	3 159 482,23	51 350,00	3 108 132,23	-4,65%
6413 : Personnel sous cdi	13 106,00	50 000,00	0,00	63 106,00	45 187,88	1 076,00	44 111,88	-30,10%
6415 : Personnel sous cdd	646 837,00	300 000,00	0,00	946 837,00	825 943,33	11 774,00	814 169,33	-14,01%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	28 042,50	0,00	28 042,50	> 999,99%
6421 : Praticiens hospitaliers TP et art hosp-univers	223 467,00	-5 000,00	0,00	218 467,00	205 418,25	0,00	205 418,25	-5,97%
6422 : Praticiens contractuels en exercice de droit	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	3 447,62	0,00	3 447,62	-31,05%
6423 : Praticiens contractuels sans exercice de droit	19 818,00	0,00	0,00	19 818,00	17 133,34	0,00	17 133,34	-13,55%

État B2.a

GID
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR
ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
COMPTE FINANCIER 2017
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	1 471 734,00	0,00	0,00	1 471 734,00	1 502 911,49	4 417,00	1 498 494,49	1,82%
6452 : Personnel médical	81 952,00	0,00	0,00	81 952,00	80 247,32	0,00	80 247,32	-2,08%
6471 : Persel non médical	64 164,00	0,00	0,00	64 164,00	62 020,47	1 021,00	60 999,47	-4,93%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Total Titre n° 1	6 786 462,00	0,00	0,00	6 786 462,00	6 602 520,00	82 549,81	6 519 970,19	-3,93%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : Achats stks à caract médical pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharma produits usage médical	192 262,00	0,00	0,00	192 262,00	121 615,80	0,00	121 615,80	-36,74%
6022 : Fourn prod finis petit t med medi-tech	91 307,00	0,00	0,00	91 307,00	107 619,15	0,00	107 619,15	17,87%
6066 : Fournitures médicales	14 005,00	0,00	0,00	14 005,00	32 314,00	0,00	32 314,00	130,73%

État B2.a
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR
ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

GFD
COMPTE FINANCIER 2017
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 l 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	805,00	0,00	0,00	805,00	7 547,83	1 300,00	6 247,83	676,13%
6131 : Locations a caractère m ical	16 027,00	0,00	0,00	16 027,00	11 778,54	0,00	11 778,54	-26,51%
6151 : Entr, repar biens caract e medical	14 318,00	0,00	0,00	14 318,00	37 646,12	154,18	37 491,94	161,85%
Total Titre n° 2	328 724,00	0,00	0,00	328 724,00	318 521,44	1 454,18	317 067,26	-3,55%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achats stikés à caract hô lier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stikés autres appro	70 255,00	0,00	0,00	70 255,00	47 227,05	0,00	47 227,05	-32,78%
606 : Achats non stikés matières et fourniture	262 582,00	0,00	0,00	262 582,00	226 622,47	19 661,05	206 961,42	-21,18%
6072 : Achats marchandises à ca et 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



GED

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2017

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	111 859,00	0,00	0,00	111 859,00	142 689,48	6 058,42	136 631,06	22,15%
62 : Autres serv extér	192 768,00	0,00	0,00	192 768,00	93 446,10	998,63	92 447,47	-52,04%
63 : Impôts taxes et vers ass imiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	1 349 330,00	0,00	0,00	1 349 330,00	1 348 932,81	0,00	1 348 932,81	-0,03%
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	1 986 794,00	0,00	0,00	1 986 794,00	1 858 917,91	26 718,10	1 832 199,81	-7,78%
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	84 334,00	0,00	0,00	84 334,00	40 852,36	0,00	40 852,36	-51,56%
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	259 118,00	0,00	0,00	259 118,00	264 360,85	0,00	264 360,85	2,02%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



GED

COMPTE FINANCIER 2017

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	343 452,00	0,00	0,00	343 452,00	305 213,21	0,00	305 213,21	-11,13%
Total des charges du CRA	9 445 432,00	0,00	0,00	9 445 432,00	9 085 172,56	110 722,09	8 974 450,47	-4,99%

État B2.a
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR
ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

GED
COMPTE FINANCIER 2017
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 à un soins								
7311 : Forfait soins	5 056 717,00	0,00	0,00	5 056 717,00	10 050 678,36	5 101 210,00	4 949 468,36	-2,12%
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	5 056 717,00	0,00	0,00	5 056 717,00	10 050 678,36	5 101 210,00	4 949 468,36	-2,12%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifs dépendance	1 495 280,00	0,00	0,00	1 495 280,00	1 504 525,55	10 693,76	1 493 831,79	-0,10%
Total Titre n° 2	1 495 280,00	0,00	0,00	1 495 280,00	1 504 525,55	10 693,76	1 493 831,79	-0,10%
Titre 3 : Produits de l'hébergement								
7312 : Hébergement	2 793 661,00	0,00	0,00	2 793 661,00	2 854 556,40	47 681,50	2 806 874,90	0,47%
7318 : Autres produits étab ar L312-1 du CASP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	2 793 661,00	0,00	0,00	2 793 661,00	2 854 556,40	47 681,50	2 806 874,90	0,47%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2017

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	2 400,02	0,00	2 400,02	> 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.	37 528,00	0,00	0,00	37 528,00	25 877,83	0,00	25 877,83	-31,04%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342,00	0,00	1 342,00	> 999,99%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	33 571,00	0,00	0,00	33 571,00	61 616,07	0,00	61 616,07	83,54%
dont 775 Produits cessions d'éléments actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 Quote part subv investies 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	20 011,62	0,00	20 011,62	> 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



GED

COMPTE FINANCIER 2017

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
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	28 675,00	0,00	0,00	28 675,00	64 431,26	833,27	63 597,99	121,79%
649 : Atténua de charge portab- lité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 4	99 774,00	0,00	0,00	99 774,00	175 678,80	833,27	174 845,53	75,24%
Total des produits du CRA	9 445 432,00	0,00	0,00	9 445 432,00	14 585 439,11	5 160 418,53	9 425 020,58	-0,22%

État B2.b



GED

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2017

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 ournit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stockés autres appro	82 321,00	0,00	0,00	82 321,00	70 120,57	0,00	70 120,57	-14,82%
606 : Achats non stockés matières et fourniture	87 824,00	0,00	0,00	87 824,00	54 433,73	149,97	54 283,76	-38,19%
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	11 566,00	0,00	0,00	11 566,00	2 780,50	56,67	2 723,83	-76,45%
62 : Autres serv extér	107 178,00	0,00	0,00	107 178,00	85 205,10	603,79	84 601,31	-21,06%
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	288 889,00	0,00	0,00	288 889,00	212 539,90	810,43	211 729,47	-26,71%
Titre 2 : Charges de personnel								

État B2.b



GED

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2017

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	13 373,00	0,00	0,00	13 373,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
631 : Impôts et taxes sur rem. adm. (imp.)	182 051,00	0,00	0,00	182 051,00	223 576,69	2 885,00	220 691,69	21,23%
633 : Impôts tax versé sur rem. ant org	97 174,00	0,00	0,00	97 174,00	102 237,05	1 729,00	100 508,05	3,43%
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	1 022 942,00	40 000,00	0,00	1 062 942,00	1 038 205,77	11 099,00	1 027 106,77	-3,37%
6413 : Personnel sous ordi	193 948,00	0,00	0,00	193 948,00	169 202,52	5 809,00	163 393,52	-15,75%
6415 : Personnel sous ordi	227 265,00	-40 000,00	0,00	187 265,00	168 844,29	4 477,00	164 367,29	-12,23%
642 : Rémunération du personnel médical	860,00	0,00	0,00	860,00	16 881,69	0,00	16 881,69	> 999,99%
6421 : Praticiens hospitaliers temps plein et partiel	743 090,00	0,00	0,00	743 090,00	680 962,49	0,00	680 962,49	-8,36%
6422 : Praticiens contractuels en exercice de droit	39 613,00	1 000,00	0,00	40 613,00	39 687,47	0,00	39 687,47	-2,28%
6423 : Praticiens contractuels sans exercice de droit	81 803,00	-1 000,00	0,00	80 803,00	3 432,94	0,00	3 432,94	-95,75%
6425 : Permanences de soins	3 105,00	0,00	0,00	3 105,00	959,32	0,00	959,32	-69,10%

État B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



GED

COMPTE FINANCIER 2017

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	453 508,00	0,00	0,00	453 508,00	535 035,65	3 537,00	531 498,65	17,20%
6452 : Personnel médical	226 897,00	0,00	0,00	226 897,00	240 675,61	0,00	240 675,61	6,07%
6471 : Persel non médical	19 441,00	0,00	0,00	19 441,00	21 260,30	339,00	20 921,30	7,61%
6472 : Personnel médical	2 764,00	0,00	0,00	2 764,00	5 639,93	2 700,00	2 939,93	6,37%
648 : Autres charges de personnel	10 009,00	0,00	0,00	10 009,00	49 290,54	0,00	49 290,54	392,46%
Total Titre n° 2	3 317 843,00	0,00	0,00	3 317 843,00	3 295 892,26	32 575,00	3 263 317,26	-1,64%
Titre 3 : Charges de la structure								
61 : Services extérieurs	142 871,00	0,00	0,00	142 871,00	146 405,79	8 962,84	137 442,95	-3,80%
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	390 744,00	0,00	0,00	390 744,00	367 890,65	977,03	366 913,62	-6,10%

État B2.b



GED

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2017

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	14 036,00	0,00	0,00	14 036,00	11 400,36	0,00	11 400,36	-18,78%
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	32 593,00	0,00	0,00	32 593,00	62 618,88	0,00	62 618,88	92,12%
Total Titre n° 3	580 244,00	0,00	0,00	580 244,00	588 315,68	9 939,87	578 375,81	-0,32%
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////	////////	////////	////////
Total des charges du CRA	4 186 976,00	0,00	0,00	4 186 976,00	4 096 747,84	43 325,30	4 053 422,54	-3,19%

État B2.b
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR
ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

GED
COMPTE FINANCIER 2017
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	4 186 976,00	0,00	0,00	4 186 976,00	6 772 371,02	3 080 572,92	3 691 798,10	-11,83%
Total Titre n° 1	4 186 976,00	0,00	0,00	4 186 976,00	6 772 371,02	3 080 572,92	3 691 798,10	-11,83%
Titre 2 : Autres produits exploitation								
70 : Ventes de produits fabriqués	0,00	0,00	0,00	0,00	86 719,64	19 633,72	67 085,92	> 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	165 154,20	0,00	165 154,20	> 999,99%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	594,10	54,45	539,65	> 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	461,40	0,00	461,40	> 999,99%
062 : Rembst charges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	24 148,34	167,48	23 980,86	> 999,99%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
649 : Atténua de charge portab lité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	0,00	0,00	0,00	0,00	277 077,68	19 855,65	257 222,03	> 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	3 902,62	0,00	3 902,62	> 999,99%
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 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	0,00	0,00	0,00	0,00%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	0,00	0,00	0,00	0,00	3 902,62	0,00	3 902,62	> 999,99%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////	////////	////////	////////
Total des produits du CRA	4 186 976,00	0,00	0,00	4 186 976,00	7 053 351,32	3 100 428,57	3 952 922,75	-5,59%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impôts et taxes sur rem. adm. (imp.)	367 930,00	0,00	0,00	367 930,00	397 877,23	9 124,00	388 753,23	5,66%
633 : Impôts tax versé sur rémun. aut org	208 244,00	0,00	0,00	208 244,00	198 750,24	3 752,00	194 998,24	-6,36%
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 agiaire	3 464 372,00	0,00	0,00	3 464 372,00	3 327 815,81	66 281,00	3 261 534,81	-5,85%
6413 : Personnel sous odi	16 972,00	0,00	0,00	16 972,00	14 476,17	222,00	14 254,17	-16,01%
6415 : Personnel sous odd	141 478,00	0,00	0,00	141 478,00	73 267,97	1 385,00	71 882,97	-49,19%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospitaliers à part hosp-univ	6 905,00	0,00	0,00	6 905,00	5 318,73	0,00	5 318,73	-22,97%
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 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 2017

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	1 191 812,00	0,00	0,00	1 191 812,00	1 332 759,50	553,00	1 332 206,50	11,78%
6452 : Personnel médical	15 572,00	0,00	0,00	15 572,00	15 660,46	0,00	15 660,46	0,57%
6471 : Persel non médical	47 306,00	0,00	0,00	47 306,00	46 967,62	1 079,00	45 888,62	-3,00%
6472 : Personnel médical	303,00	0,00	0,00	303,00	991,91	0,00	991,91	227,36%
648 : Autres charges de personnel	949 779,00	0,00	0,00	949 779,00	888 464,39	87 120,00	801 344,39	-15,63%
Total Titre n° 1	6 410 673,00	0,00	0,00	6 410 673,00	6 302 350,03	169 516,00	6 132 834,03	-4,33%
Titre 2 : Autres charges								
601 : Achats stikés mat prem ou ournit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stikés autres appro	13 313,00	0,00	0,00	13 313,00	15 012,55	0,00	15 012,55	12,77%
606 : Achats non stikés matières et fourniture	271 986,00	0,00	0,00	271 986,00	269 573,72	67 453,66	202 120,06	-25,69%
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

COMPTE FINANCIER 2017

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	191 869,00	0,00	0,00	191 869,00	201 576,17	15 661,14	185 915,03	-3,10%
62 : Autres serv extér	261 823,00	0,00	0,00	261 823,00	245 575,61	2 445,88	243 129,73	-7,14%
63 : Impôts taxes et vers ass imiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	468 001,00	0,00	0,00	468 001,00	530 182,78	0,00	530 182,78	13,29%
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	101 964,00	0,00	0,00	101 964,00	773 654,82	0,00	773 654,82	658,75%
dont 675 Valeurs comptables é ts actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort déprec et a ux prov	78 519,00	0,00	0,00	78 519,00	113 227,97	0,00	113 227,97	44,20%
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° 2	1 387 475,00	0,00	0,00	1 387 475,00	2 148 803,62	85 560,68	2 063 242,94	48,70%

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

CHARGES

CMDF 4.2 - CG90

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2017

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	920 892,00	0,00	0,00	920 892,00	978 694,98	51 248,46	927 446,52	0,71%
7063 : Rembst frais de formati	782 193,00	0,00	0,00	782 193,00	709 600,00	0,00	709 600,00	-9,28%
7471 : Subv versées par Consei Régional	4 520 533,00	0,00	0,00	4 520 533,00	4 538 980,00	0,00	4 538 980,00	0,41%
Total Titre n° 1	6 223 618,00	0,00	0,00	6 223 618,00	6 227 274,98	51 248,46	6 176 026,52	-0,76%
Titre 2 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriq ues	388 163,00	0,00	0,00	388 163,00	689 000,42	1 719,00	687 281,42	77,06%
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.	58 892,00	0,00	0,00	58 892,00	58 747,47	0,00	58 747,47	-0,25%
75 : Autres produits de gestio n courante	429 813,00	0,00	0,00	429 813,00	684 549,35	21 677,40	662 871,95	54,22%
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

COMPTE FINANCIER 2017

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	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	683 571,31	0,00	683 571,31	> 999,99%
dont 775 Produits cessions d'actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 Quote part subv investie au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur amort déprécié et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	6 048,24	0,00	6 048,24	> 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 o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Remboursement charges personnel	695 662,00	0,00	0,00	695 662,00	45 621,92	88,59	45 533,33	-93,45%
649 : Atténuation de charge portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	1 574 530,00	0,00	0,00	1 574 530,00	2 167 538,71	23 484,99	2 144 053,72	36,17%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////	////////	////////	////////
Total des produits du CRA	7 798 148,00	0,00	0,00	7 798 148,00	8 394 813,69	74 733,45	8 320 080,24	6,69%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impôts, taxes sur rem. (a m. impôts)	10 740,00	0,00	0,00	10 740,00	10 655,01	0,00	10 655,01	-0,79%
633 : Impôts tax versés assimi rémunérations	5 060,00	0,00	0,00	5 060,00	4 538,78	0,00	4 538,78	-10,30%
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 agiaire	50 970,00	0,00	0,00	50 970,00	42 005,93	0,00	42 005,93	-17,59%
6413 : Personnel sous cdi (cre ts limitatifs)	33 080,00	0,00	0,00	33 080,00	31 242,49	0,00	31 242,49	-5,55%
6415 : Personnel sous cdd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospit TP et art hosp-univer	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	19 176,44	0,00	19 176,44	-4,12%
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	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 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

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 des soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Personnel non médical (sauf 64519)	25 770,00	0,00	0,00	25 770,00	24 522,35	0,00	24 522,35	-4,84%
6452 : Personnel médical (sauf 4519)	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00	6 570,14	0,00	6 570,14	-0,45%
6471 : Personnel non médical	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	896,73	0,00	896,73	-10,33%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel (sauf 6489)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	153 220,00	0,00	0,00	153 220,00	139 607,87	0,00	139 607,87	-8,88%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : achat stock mat à caractère médical ou pharma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharma produits usage médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6022 : Fourn prod finis petit t méd méd-tech	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6066 : Fournitures médicales	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 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

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 : Achat marchan carac méd al et pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à ractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous- traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6131 : Locations a caractère m ical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6131 : Entr, repar biens caract e medical	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achis stikés à caract hô lier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stockes-autres ap rovisionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606 : Achis non stikés matie fo rn (sauf 6066)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6072 : Achis marchandises à ca ct hotel et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Autres variation des sto ks	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 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

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 : Serv ext (sauf 611,6131,6 151 et 619)	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	158 529,91	0,00	158 529,91	5,69%
62 : Autres serv extér (sauf 6 21, 629)	12 200,00	0,00	0,00	12 200,00	12 008,48	0,00	12 008,48	-1,57%
63 : Impôts taxes et vers ass imiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	65 700,00	0,00	0,00	65 700,00	65 699,74	0,00	65 699,74	0,00%
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	227 900,00	0,00	0,00	227 900,00	236 238,13	0,00	236 238,13	3,66%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 675 Valeurs comptables é ts actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	0,00	0,00	0,00	0,00	20 537,00	0,00	20 537,00	> 999,99%

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

CHARGES

CMDP-4.2 - CG90

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

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 versés par l'assurance maladie								
7471 : Fonds d'intervention régional (FIR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 2 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7071 : Rétrocession de médicaments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7087 : Remboursement frais CRPP et autres CRPA	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%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subvention exploitée et part (sauf 7471)	0,00	0,00	0,00	0,00	110 904,48	183,74	110 720,74	> 999,99%
75 : Autres produits de gestion courante (sauf 755)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
755 : Produits versés par les établissements membres GHT	281 120,00	0,00	0,00	281 120,00	284 928,26	0,00	284 928,26	1,35%

État B2.e

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



GED

COMPTE FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
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	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 775 Produits cessions et s actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 Quote part subv invée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur amort déprécié et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Autres variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : Rrrro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
066: Rembt charges personnel					736,00		736,00	
649 : Atténua de charge portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	381 120,00	0,00	0,00	381 120,00	381 120,00 396 566,74	183,74	381 120,00 296 283,00	3,81%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	(00000000)	(00000000)	(00000000)	(00000000)

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

PRODUITS

[illegible]

État B3



GED

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRÉS. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2017

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 Réalizations	Écarts réalisations- prévisions
TOTAL DES CHARGES		908 918 966,00	0,00	0,00	908 918 966,00	945 206 341,43	17 357 327,64	927 849 013,79	2,08%
675	- Valeurs comptable des éléments d'actifs cédés	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	714 061,19	0,00	714 061,19	174,64%
68	- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	37 206 230,00	0,00	0,00	37 206 230,00	44 628 248,93	202,33	44 628 046,60	19,95%
Sous-Total1		871 452 736,00	0,00	0,00	871 452 736,00	899 864 631,31	17 357 125,31	882 506 906,00	1,27%
TOTAL DES PRODUITS		907 758 787,00	0,00	0,00	907 758 787,00	982 723 771,46	53 359 902,62	929 363 868,84 925 364 602,84	2,38%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actifs	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	3 398 648,00	84 000,00	3 314 648,00	> 999,99%
777	- Quote-part des subventions virée au résultat	1 096 571,00	0,00	0,00	1 096 571,00	1 098 924,49	3 040,60	1 095 883,89	-0,06%
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	616 000,00	0,00	0,00	616 000,00	863 403,94	0,00	863 403,94	40,16%
Sous-Total2		905 971 216,00	0,00	0,00	905 971 216,00	977 362 795,03	53 272 862,02	924 089 033,01 924 090 663,01	2,00%
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		34 518 480,00	0,00	0,00	34 518 480,00	10000000	10000000	41 583 761,01 41 583 761,01	20,47%

État B4



GED

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRÉS. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2017

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	34 518 480,00	0,00	0,00	34 518 480,00	//////////	//////////	41 583 827,07 41 583 767,07	20,47%
Titre 1 : Emprunts								
16 : Empr et dettes assimilées (sauf 1632, 166, 1688 et 169)	27 000 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00	39 378 350,82	346 666,68	39 031 684,14	44,56%
dont 16449Opérations aff. opti rage ligne trés	0,00	0,00	0,00	0,00	19 333 336,00	0,00	19 333 336,00	> 999,99%
Total Titre n° 1	27 000 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00	39 378 350,82	346 666,68	39 031 684,14	44,56%
Titre 2 : Dotations et subvent								
102 : Apports	0,00	0,00	0,00	0,00	12 958,24	0,00	12 958,24	> 999,99%
131 : Subv équipt reçues	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	1 447 924,87	9 769,85	1 438 155,02	-63,12%
Total Titre n° 2	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	1 460 883,11	9 769,85	1 451 113,26	-62,79%
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	0,00	0,00	0,00	0,00%

État B4



GED

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRÉS. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2017

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 Réalizations	Écarts réalisations- prévisions
775 : Produits cessions éléments actifs	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	3 398 648,00	84 000,00	3 314 648,00	> 999,99%
070 : Annulation de mandats sur exercices clos	0,00	0,00	0,00	0,00	91 043,15	0,00	91 043,15	> 999,99%
Total Titre n° 3	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	3 489 691,15	84 000,00	3 405 691,15	> 999,99%
Total ressources du tableau de financement	65 493 480,00	0,00	0,00	65 493 480,00	11 111 111,11	11 111 111,11	-85 477 549,30 85 477 549,30	30,50%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

EMPLOIS

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalizations	Écarts réalisations- prévisions
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT					//////////	//////////		0,00%
Titre 1 : Rembours dettes fina es								
16 : Empr et dettes assimilées (sauf 1632, 166, 1688 et 169)	22 596 134,00	0,00	0,00	22 596 134,00	46 248 089,45	0,00	46 248 089,45	104,67%
dont 16449 Opérations aff. opti rage ligne très	0,00	0,00	0,00	0,00	19 333 336,00	0,00	19 333 336,00	> 999,99%
Total Titre n° 1	22 596 134,00	0,00	0,00	22 596 134,00	46 248 089,45	0,00	46 248 089,45	104,67%
Titre 2 : Immobilisations								
20 : Immobilisations incorpore lles	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	1 023 260,10	3 410,00	1 019 850,10	-64,83%
211 : Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
212 : Agencet amégai terr	413 107,00	0,00	0,00	413 107,00	81 107,89	6 458,96	74 648,93	-81,93%
213 : Constructions sur sol pr pre	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	2 811 876,95	200 563,13	2 611 313,82	-23,20%
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	20 970 921,00	0,00	0,00	20 970 921,00	16 130 273,48	1 172 357,74	14 957 915,74	-28,67%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

EMPLOIS

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalizations	Écarts réalisations- prévisions
218 : Autres immobilisations corporelles	2 336 595,00	0,00	0,00	2 336 595,00	3 188 716,10	62 877,56	3 125 838,54	33,78%
23 : Immobilisations en cours	15 249 835,00	0,00	0,00	15 249 835,00	13 975 023,07	0,00	13 975 023,07	-8,36%
Total Titre n° 2	45 270 458,00	0,00	0,00	45 270 458,00	37 210 257,59	1 445 667,39	35 764 590,20	-21,00%
Titre 3 : Autres emplois								
26 : Participations créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	> 999,99%
27 : Autres immobilisations financières (sauf 2768)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	300,00	0,00	300,00	-94,00%
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	1 300,00	0,00	1 300,00	-74,00%
Total emplois du tableau de financement	67 871 592,00	0,00	0,00	67 871 592,00	////////	////////	82 013 979,65	20,84%

État B4



GED

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRÉS. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2017

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 Réalizations	Écarts réalisations- prévisions
Total des ressources (A)	65 493 480,00	0,00	0,00	65 493 480,00	////////	////////	65 493 480,00 85 672 269,56	30,50%
Total des emplois (B)	67 871 592,00	0,00	0,00	67 871 592,00	////////	////////	82 013 979,65	20,84%
Apport au fonds de roulement (A-B : si A>B)		0,00	0,00		////////	////////	2 478 112,00 3 658 269,91	> 999,90%
Prélèvement sur le fonds de roulement (B-A; si A<B)	2 378 112,00			2 378 112,00	////////	////////		-100,00%

- 2 -

LES RESULTATS

État C1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



GFD

COMPTE FINANCIER 2017 RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	45 905 682,81	45 604 614,20
PRODUCTION VENDUE	17 394 971,19	10 239 428,49
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	169 107,21	159 708,69
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	762 764 102,27	739 561 293,71
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	30 317 221,89	29 895 984,76
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	706 064,08	2 498 530,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	16 365 982,88	16 344 391,92
TOTAL I	873 623 132,33	844 303 951,77
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	-77 998,43	-943 273,23
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	190 121 509,06	181 527 010,36
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	-979 077,49	-1 143 727,43
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	41 826 091,17	41 654 501,83
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	58 634 362,88	57 667 957,92
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	48 473 817,76	47 305 286,60
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	40 329,94	34 877,20
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	347 610 260,37	334 377 886,48
CHARGES SOCIALES	130 627 398,84	125 174 671,31
DOTATIONS AMORTISSEMENTS DES IMMOB	38 709 156,73	34 699 020,17
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	1 506 403,06	2 430 693,30
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	3 947 172,11	1 049 621,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 084 198,46	8 709 735,61
TOTAL II	870 523 624,46	832 544 261,12
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	3 099 507,87	11 759 690,65

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2017

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANÇ	0,00	0,00
REVENUS DES VMP ET AUTES PROD FINAN	203 664,69	426 113,64
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	203 664,69	426 113,64
CHARGES FINANCIÈRES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	4 570,00	4 570,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	6 157 268,40	6 590 136,16
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	6 161 838,40	6 594 706,16
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-5 958 173,71	-6 168 592,52
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-2 858 665,84	5 591 098,13
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	1 854 244,57	3 369 588,86
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	9 364 709,66	8 795 706,63
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	4 391 960,51	1 135 557,88
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	131 280,00	214 063,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	15 742 194,74	13 514 916,37
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	333 387,17	198 763,27
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	10 794 565,08	10 738 685,77
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	714 061,19	389 251,58
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

[illegible]

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2017

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	2 400,02	2 461,10
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	9 250 175,05	9 247 002,05
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	25 877,83	39 544,12
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	20 011,62	26 145,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 342,00	0,00
TOTAL I	9 299 806,52	9 315 152,27
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	276 462,00	298 818,95
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	239 275,42	256 605,39
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	325 280,70	289 757,81
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	591 484,34	611 807,34
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	4 186 801,50	4 256 968,45
CHARGES SOCIALES	1 637 402,50	1 674 727,42
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	261 826,99	257 724,79
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT DÉPRÉC PROV RISQUE ET CHARGES	2 533,86	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 348 932,81	1 335 392,00
TOTAL II	8 870 000,12	8 981 802,15
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	429 806,40	333 350,12

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2017

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 FINANCIÈRES		
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	429 806,40	333 350,12
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	1 950,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	43 044,69	11 500,13
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	61 616,07	32 021,51
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	40 852,36	9 905,92
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 : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



GED

COMPTE FINANCIER 2017
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	67 085,92	1 970,35
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	3 691 798,10	3 769 132,95
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	165 154,20	125 704,03
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	945,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	539,65	6 586,64
TOTAL I	3 924 577,87	3 904 338,97
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	70 120,57	70 775,96
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	54 283,76	65 745,20
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	224 306,69	203 459,47
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	305 968,74	293 478,49
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 137 332,17	2 043 992,33
CHARGES SOCIALES	796 035,49	757 561,95
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	35 829,09	34 279,14
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	26 789,79	11 642,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	366 913,62	337 153,46
TOTAL II	4 017 579,92	3 818 088,00
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-93 002,05	86 250,97

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2017

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 FINANCIÈRES		
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
Pertes de change	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-93 002,05	86 250,97
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	3 902,62	28,79
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	3 902,62	28,79
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	11 400,36	28 727,55
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

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

RÉSULTATS

POSTES

CMDP 4.2 - CG90

État C2.b



GED

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2017

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	2 324 327,94	1 977 485,71
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	4 597 727,47	4 386 398,07
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	6 048,24	32 986,00
TRANSFERTS DE CHARGES	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS	662 871,95	642 149,16
TOTAL I	7 590 975,60	7 039 018,94
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	15 012,55	13 438,43
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	202 120,06	224 920,21
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	429 044,76	449 824,17
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	556 785,47	505 453,26
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUNÉRATIONS ET CHARGES DE PERSONNEL	4 136 986,02	3 767 912,26
CHARGES SOCIALES	1 393 529,21	1 273 351,08
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	76 798,54	65 634,13
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT PROV DÉPR RISQUES ET CHARGES	36 429,43	137 615,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	530 182,78	434 429,17
TOTAL II	7 376 888,82	6 872 577,71
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	214 086,78	166 441,23
PRODUITS FINANCIERS		

État C2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



GFD

COMPTE FINANCIER 2017 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, ESCOMPTE	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	214 086,78	166 441,23
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	683 571,31	323,83
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	683 571,31	323,83
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	74 989,84	72 030,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	698 664,98	56 728,19
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	773 654,82	128 758,19

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER**Compte de résultat par nature de l'activité** Annexe C0

CMDR 4.2 - CG90

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2017

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe G0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	0,00	0,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	110 720,74	0,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	284 928,26	0,00
TOTAL I	395 649,00	0,00
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	0,00	0,00
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	0,00	0,00
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	170 538,39	0,00
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	14 459,79	0,00
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	92 424,86	0,00
CHARGES SOCIALES	31 989,22	0,00
DOTATIONS AMORTISSEMENTS DES IMMOB	0,00	0,00
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	20 537,00	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	65 699,74	0,00
TOTAL II	395 649,00	0,00
I- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	0,00	0,00
PRODUITS FINANCIERS		

État C2.d

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2017

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe G0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANÇ	0,00	0,00
REVENUS DES VMP ET AUTES PROD FINAN	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 FINANCIÈRES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	0,00	0,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	0,00	0,00
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	0,00	0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	0,00	0,00
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	0,00	0,00

État C4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2017**RÉSULTATS****Détermination de la capacité d'autofinancement de l'exercice**

	N	N-1
Résultats des comptes de résultat	1 515 589,05	8 230 338,67
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68)	44 628 046,60	38 690 799,53
- Reprises sur dépréciations et provisions (C78)	863 403,94	2 772 669,00
+ Valeur comptable des éléments d'actifscédés (C675)	714 061,19	389 251,58
- Produits des cessions d'élémentsd'actifs(C775)	3 314 648,00	73 803,67
- Quote- part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (C777)	1 095 883,89	1 080 325,59
CAF / IAF de l'exercice	41 583 761,01	43 383 591,52

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

Tableau de financement

CMDF 4.2 - CG80

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

Tableau de financement

CMDP 4.2 - CG90

État C6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



GED

COMPTE FINANCIER 2017

RÉSULTATS

Tableau de variation du fonds de roulement et de la trésorerie

	Exercice N			Exercice N-1
	EMPLOIS	RESSOURCES	SOLDE	SOLDE
Variation du FRNG selon EPRD (1)			3 458 269,91	-545 713,51
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	4 305 556,00
Variation totale du FRNG			7 763 825,91	3 759 842,49
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT				
Variation de l'actif circulant	<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>		
stocks et en-cours	979 077,49			
créances caisse pivot, sauf « part non exigible de l'article 58 »	15 130 326,37			
créances sur hospitalisés & consultants		235 416,27		
créances sur les caisses de sécurité sociale	1 044 895,74			
créances sur les départements		203 529,74		
créances sur les mutuelles et autres tiers payants (sauf créance de la sectorisation psychiatrique)	2 390 388,52			
créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00			
Autres débiteurs		210 409,42		
Créances sur cessions d'immobilisations	320 121,00			
Dépenses à classer	30 045,88			
Sous-total	19 834 855,00	19 884 918,02	649 355,43	
Variation du passif circulant	<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>		
avances reçues		1 555 142,09		
dettes fournisseurs et comptes rattachés	574 380,77			
dettes fiscales et sociales		2 663 255,27		
Autres créditeurs		1 178 898,27		

Solde créditeur 584 non pris en compte dans H&P

État C6



GED

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

dettes sur immobilisations	716 844,67			
Recettes à classer ou à régulariser	4304 465,33	4953 029,55		Solde au 31/12/2014 non plus en compte dans HEP 2015
				et collection au 31/12/2015
Sous total	8593 630,83	3 245 054,99	5 397 295,63	
Variation du besoin en fonds de roulement (total emplois du BFR - total ressources du BFR)	43488 546,83	23 120 973,04	6 046 651,06	17461 836,77 47 083 321,95
				4202 116,28 4381 815,18
TRÉSORERIE				
Variation de la trésorerie de l'actif	en hausse	en baisse		
liquidités	5 180 278,07			
VMP et autres	0,00	0,00		
Sous total	5 180 278,07	0,00		
Variation de la trésorerie du passif	en baisse	en hausse		
crédit de trésorerie		15 593 965,88		
ICNE	107 064,54			
fonds en dépôt	628 554,41			
Sous total	735 618,95	15 593 965,88		
Variation de la trésorerie total trésorerie de l'actif total trésorerie de passif	5 915 897,02	15 593 965,88	-9 678 068,86	-442 270,79

Vérification de la cohérence des états C5 et C6	
Variation du fonds de roulement	7 763 825,91
Variation du besoin en fonds de roulement	17461 836,77 17 083 321,95
Variation de la trésorerie	-3678 068,86 -9 319 496,04 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 2017

RÉSULTATS

Tableau de suivi du fonds de roulement

Emplois	N	N-1	Ressources	N	N-1
Primes de remboursement des obligations (c/169)	36 560,00	41 130,00			
Immobilisations (valeur brute)			Apports, c/102	83 730 255,59	83 717 297,35
Compte 20	37 251 710,11	36 198 227,71	Excédent affecté à l'investissement, c/10682	45 469 768,11	51 087 108,87
Compte 21	919 168 879,69	898 519 776,38	Subvention d'investissement, c/13	12 393 743,06	12 051 471,93
Compte 22 (sauf 229)	0,00	0,00	Emprunts, c/16 sauf 166, 1688 et c/169	239 085 778,03	241 996 627,34
Compte 23	13 937 027,41	11 919 370,45	Droit de l'affectant, c/ 229	0,00	0,00
Compte 24 (241- 249)	0,00	0,00	Amortissement des immobilisations, c/28	614 106 032,89	582 420 348,97
Compte 26	98 751,00	97 751,00	Dépréciation des immobilisations, c/29	1 921 025,00	0,00
Compte 27 (sauf 2768)	27 141,17	26 841,17			
Charges à 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 2017

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	-50 453 597,49	-59 525 668,59
			Résultat de l'exercice (cl 7 - cl 6) *	1 515 589,05	8 230 338,67
			Provisions réglementées (c/ 14)	3 379 517,00	3 510 797,00
			Provisions pour risques et charges, c/ 15	31 899 430,82	29 584 825,00
			Dépréciation des stocks, comptes de tiers et comptes financiers c/ 39, c/ 49, c/ 59	11 508 999,06	10 002 596,00
TOTAL EMPLOIS	976 508 588,59	952 791 615,92	TOTAL RESSOURCES	1 021 006 278,10	989 525 479,52
FONDS DE ROULEMENT	44 497 689,51	36 733 863,60	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 2017

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	7 779 313,88	0,00	0,00	////////////////	////////////////	0,00	7 779 313,88
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.	224 139,79	50 000,00	0,00	0,00	0,00	174 139,79	0,00
Section dépend.	74 372,66	0,00	0,00	0,00	0,00	74 372,66	0,00
Section soins	56 953,26	10 000,00	0,00	0,00	0,00	46 953,26	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	57 552,21	85 000,00	0,00	0,00	0,00	-27 447,79	0,00
ÉCOLES	38 006,87	0,00	0,00	0,00	////////////////	0,00	38 006,87
GHT							

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 2017

AFFECTATION DES RÉSULTATS

COMPTES DE RÉSULTATS PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC

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

INTITULÉ DES CR	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE N (1) (A)	REPORT à NOUVEAU (2) (B)		RÉSULTAT À AFFECTER (3) = (1) + (2)
		Report à nouveau excédentaire (SC 110)	Report à nouveau déficitaire (SD 119)	
ACTIVITÉ PRINCIPALE	1 041 515,46	0,00	-52 518 580,05	-51 477 064,59
DOTATION NON AFFECTÉE ET SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Etat D3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2017

AFFECTATION DES RESULTATS

COMPTE DE RESULTATS PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC

DETERMINATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE N (2017) AU COURS DE L'EXERCICE N+1 (2018)

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	-51 477 064,59 €				51 477 064,59 €
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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2017

AFFECTATION DES RÉSULTATS

COMPTES DES RÉSULTATS ANNEXES AUTRES QUE A

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 INCORPORÉ EN N (2)		RÉSULTAT À AFFECTER (3)=(1)+(2)
		Report à nouveau excédentaire (SC110)	Report à nouveau déficitaire (SD 119)	
USLD hors convention pluriannuelle	0,00	0,00	0,00	0,00
USLD ayant signé une convention	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Section hébergement	99 529,81	786 352,92	0,00	885 882,73
Section dépendance	110 353,11	258 839,70	0,00	369 192,81
Section soins	240 687,19	727 093,07	0,00	967 780,26
ÉTABLISSEMENTS HÉBERGEANT DES PERSONNES AGÉES DÉPENDANTES	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Section hébergement	0,00	0,00	0,00	0,00
Section dépendance	0,00	0,00	0,00	0,00
Section soins	0,00	0,00	0,00	0,00
MAISONS DE RETRAITE	0,00	0,00	0,00	0,00
ESAT (activité sociale)	0,00	0,00	0,00	0,00
ESAT (activité de production et de commercialisation)	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICES DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTRES ACTIVITÉS RELEVANT DE L'ARTICLE L.312- 1 DU CASF	-100 499,79	476 267,07	0,00	375 767,28
ÉCOLES PARAMÉDICALES DES SAGES- FEMMES	124 003,27	0,00	-183 570,20	-59 566,93
GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE				

(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 2017

AFFECTATION DES RESULTATS

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	885 882,73 €						
Section dépendance	369 192,81 €						
Section soins	967 780,26 €						
EHPAD	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
Section hébergement							
Section dépendance							
Section soins							
MAISON DE RETRAITE							
ESAT (art. soc.)							
ESAT (act. prod.)							
SSIAD							
AUTRES ACTIVITES ART. L.312-1	375 767,28 €					375 767,28 €	
ECOLES	-59 566,93 €						59 566,93 €

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

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

Etat D6
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR
ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2017

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 (I)	C/110	C/119
ACTIVITE PRINCIPALE		52 518 580,05 €
DNA ET SIC		
USLD hors convention pluriannuelle		
USLD ayant signé une convention	//////////	//////////
Section hébergement	786 352,92 €	
Section dépendance	258 839,70 €	
Section soins	727 093,07 €	
EHPAD	//////////	//////////
Section hébergement		
Section dépendance		
Section soins		
MAISON DE RETRAITE		
ESAT (art. soc.)		
ESAT (act. prod.)		
SSIAD		
AUTRES ACTIVITES ART. L.312-1	476 267,07 €	0,00 €
ECOLES	0,00 €	183 570,20 €

- 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 31/12/2017

Numéro de 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	Compte 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		30 232 938,70			12 958,24		30 245 896,94			30 245 896,94
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		83 717 297,35			12 958,24		83 730 255,59			83 730 255,59
106820	Activité principale et DNA et SIC		49 013 129,58	5 725 046,41	28 737,55			5 725 046,41	49 041 867,13		43 316 820,72
106822	USLD		995 593,37	42 688,62	60 000,00			42 688,62	1 055 593,37		1 012 904,75
106825	Ecole institut form prof param sag-fem		308 109,79	21 063,12				21 063,12	308 109,79		287 046,67
106828	Autres activ article L312-1 du CASP		770 276,13	6 279,91	88 999,75			6 279,91	859 275,88		852 995,97
	Sous Total compte 10682		51 087 108,87	5 795 078,06	177 737,30			5 795 078,06	51 264 846,17		45 469 768,11

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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		77 536 845,85	5 795 078,06	177 737,30			5 795 078,06	77 714 583,15		71 919 505,09
	Sous Total compte 106		77 536 845,85	5 795 078,06	177 737,30			5 795 078,06	77 714 583,15		71 919 505,09
	Sous Total compte 10		161 254 143,20	5 795 078,06	177 737,30		12 958,24	5 795 078,06	161 444 838,74		155 649 760,68
11071	Section hébergement		612 213,13		174 139,79				786 352,92		786 352,92
11072	Section dépendance		184 467,04		74 372,66				258 839,70		258 839,70
11073	Section soins		680 139,81		46 953,26				727 093,07		727 093,07

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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		1 476 819,98		295 465,71				1 772 285,69		1 772 285,69
1108	Autres activ article L312-1 du CASF		503 714,86	27 447,79				27 447,79	503 714,86		476 267,07
	Sous Total compte 110		1 980 534,84	27 447,79	295 465,71			27 447,79	2 276 000,55		2 248 552,76
1190	Activité principale	61 284 626,36			8 766 046,31			61 284 626,36	8 766 046,31	52 518 580,05	
1195	Ecole institut form prof param sag-fe m	221 577,07			38 006,87			221 577,07	38 006,87	183 570,20	
	Sous Total compte 119	61 506 203,43			8 804 053,18			61 506 203,43	8 804 053,18	52 702 150,25	
	Sous Total compte 11	61 506 203,43	1 980 534,84	27 447,79	9 099 518,89			61 533 651,22	11 080 053,73	50 453 597,49	
12	Résultat de l'exercice		8 230 338,67	8 230 338,67				8 230 338,67	8 230 338,67		0,00
	Sous Total compte 12		8 230 338,67	8 230 338,67				8 230 338,67	8 230 338,67		0,00
13128	Autres		8 740 094,83						8 740 094,83		8 740 094,83
	Sous Total compte 1312		8 740 094,83						8 740 094,83		8 740 094,83
1313	Départements		1 359 319,99						1 359 319,99		1 359 319,99
1315	Autres collectivités et EPL		3 320 000,00			196 500,00			3 516 500,00		3 516 500,00

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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		2 686 760,80				1 233 486,25		3 920 247,05		3 920 247,05
13183	Fonds d'intervention régional (FIR)		360 000,00						360 000,00		360 000,00
13187	MIGAC		265 300,00						265 300,00		265 300,00
13188	Autres subventions		2 523 798,00			9 769,85	17 938,62	9 769,85	2 541 736,62		2 531 966,77
	Sous Total compte 1318		5 835 858,80			9 769,85	1 251 424,87	9 769,85	7 087 283,67		7 077 513,82
	Sous Total compte 131		19 255 273,62			9 769,85	1 447 924,87	9 769,85	20 703 198,49		20 693 428,64
13928	Autres	3 603 125,05		665 612,19				4 268 737,24		4 268 737,24	
	Sous Total compte 1392	3 603 125,05		665 612,19				4 268 737,24		4 268 737,24	
1393	Dépt.	780 832,28		19 900,41				800 732,69		800 732,69	
1395	Autres collectivités et epl	1 735 301,17		111 470,98				1 846 772,15		1 846 772,15	
13982	FMESPP	137 376,23		78 286,55				215 662,78		215 662,78	
13983	Fonds d'intervention régional (FIR)	105 872,86		55 963,99				161 836,85		161 836,85	
13987	Missions int gen aide contractualisation	27 204,04		44 792,91				71 996,95		71 996,95	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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	814 090,06		122 897,46	3 040,60			936 987,52	3 040,60	933 946,92	
	Sous Total compte 1398	1 084 543,19		301 940,91	3 040,60			1 386 484,10	3 040,60	1 383 443,50	
	Sous Total compte 139	7 203 801,69		1 098 924,49	3 040,60			8 302 726,18	3 040,60	8 299 685,58	
	Sous Total compte 13	7 203 801,69		1 098 924,49	3 040,60	9 769,85	1 447 924,87	8 312 496,03	20 706 239,09		12 393 743,06
142	Prov régltées pour renouv immob		3 510 797,00	131 280,00				131 280,00	3 510 797,00		3 379 517,00
	Sous Total compte 14		3 510 797,00	131 280,00				131 280,00	3 510 797,00		3 379 517,00
1518	Autres provisions pour risques		2 679 781,00	53 300,00	774 308,00			53 300,00	3 454 089,00		3 400 789,00
	Sous Total compte 151		2 679 781,00	53 300,00	774 308,00			53 300,00	3 454 089,00		3 400 789,00
1531	Personnel médical		14 169 758,00	18 789,00	1 122 937,00			18 789,00	15 292 695,00		15 273 906,00
1532	Personnel non médical		5 225 503,00	7 270,86	2 098 849,19			7 270,86	7 324 352,19		7 317 081,33
	Sous Total compte 153		19 395 261,00	26 059,86	3 221 786,19			26 059,86	22 617 047,19		22 590 987,33
158	Autres provisions pour charges		7 509 783,00	1 639 496,51	37 368,00			1 639 496,51	7 547 151,00		5 907 654,49
	Sous Total compte 15		29 584 825,00	1 718 856,37	4 033 462,19			1 718 856,37	33 618 287,19		31 899 430,82

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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		24 472 220,00			4 305 556,00		4 305 556,00	24 472 220,00		20 166 664,00
1632	Opération sur capital non échu emprunts		15 527 780,00		4 305 556,00				19 833 336,00		19 833 336,00
	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		180 813 528,68			16 774 833,15	5 000 000,00	16 774 833,15	185 813 528,68		169 038 695,53
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		21 078 438,73			6 146 666,68	15 001 563,32	6 146 666,68	36 080 002,05		29 933 335,37
16449	Opérations aff. option tirage ligne t r s					19 333 336,00	19 333 336,00	19 333 336,00	19 333 336,00		0,00
	Sous Total compte 1644		21 078 438,73			25 480 002,68	34 334 899,32	25 480 002,68	55 413 338,05		29 933 335,37
	Sous Total compte 164		201 891 967,41			42 254 835,83	39 334 899,32	42 254 835,83	241 226 866,73		198 972 030,90
165	Dépôts et cautionnements reçus		67 718,38			13 020,50	43 451,50	13 020,50	111 169,88		98 149,38
1677	Prêts des caisses d'assurance maladie		36 941,55			21 343,80		21 343,80	36 941,55		15 597,75
	Sous Total compte 167		36 941,55			21 343,80		21 343,80	36 941,55		15 597,75
1688	Intérêts courus		2 161 013,96	2 161 013,96	2 053 949,42			2 161 013,96	4 214 963,38		2 053 949,42
	Sous Total compte 168		2 161 013,96	2 161 013,96	2 053 949,42			2 161 013,96	4 214 963,38		2 053 949,42

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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	41 130,00			4 570,00			41 130,00	4 570,00	36 560,00	
	Sous Total compte 16	41 130,00	244 157 641,30	2 161 013,96	6 364 075,42	46 594 756,13	39 378 350,82	48 796 900,09	289 900 067,54		241 103 167,45
	Total classe 1	68 751 135,12	467 973 553,63	19 162 939,34	19 677 834,40	46 604 525,98	40 839 233,93	134 518 600,44	528 490 621,96	61 038 395,83	455 010 417,35
2031	Frais d'études	1 307 984,85		153 980,94	354 690,29	4 625,40		1 466 591,19	354 690,29	1 111 900,90	
2033	Frais d'insertion	1 479,22			1 479,22			1 479,22	1 479,22		0,00
	Sous Total compte 203	1 309 464,07		153 980,94	356 169,51	4 625,40		1 468 070,41	356 169,51	1 111 900,90	
2051	Concessions et droit similaires	31 832 121,53		231 316,30	11 683,48	1 018 634,70	3 410,00	33 082 072,53	15 093,48	33 066 979,05	
	Sous Total compte 205	31 832 121,53		231 316,30	11 683,48	1 018 634,70	3 410,00	33 082 072,53	15 093,48	33 066 979,05	
208	Autres immobilisations incorporelles	3 056 642,11		16 188,05				3 072 830,16		3 072 830,16	
	Sous Total compte 20	36 198 227,71		401 485,29	367 852,99	1 023 260,10	3 410,00	37 622 973,10	371 262,99	37 251 710,11	
21111	Terrains nus - autres	6 144,76			5 335,72			6 144,76	5 335,72	809,04	
	Sous Total compte 2111	6 144,76			5 335,72			6 144,76	5 335,72	809,04	
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 31/12/2017

Numéro de 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			356 599,48			28 637 966,68	356 599,48	28 281 367,20	
	Sous Total compte 2115	28 637 966,68			356 599,48			28 637 966,68	356 599,48	28 281 367,20	
	Sous Total compte 211	28 743 313,28			361 935,20			28 743 313,28	361 935,20	28 381 378,08	
21251	Terr affectés activité hospitalière	16 034 058,65				81 107,89	6 458,96	16 115 166,54	6 458,96	16 108 707,58	
	Sous Total compte 2125	16 034 058,65				81 107,89	6 458,96	16 115 166,54	6 458,96	16 108 707,58	
	Sous Total compte 212	16 034 058,65				81 107,89	6 458,96	16 115 166,54	6 458,96	16 108 707,58	
21311	Batiments hospitaliers et administratifs	272 386 921,19		1 590 389,70	845 788,50			273 977 310,89	845 788,50	273 131 522,39	
	Sous Total compte 2131	272 386 921,19		1 590 389,70	845 788,50			273 977 310,89	845 788,50	273 131 522,39	
213511	Mat électrique	76 565 421,98		521 928,10	956,80	317 667,68	2 599,22	77 405 017,76	3 556,02	77 401 461,74	
213512	Mat téléphonique	25 224 681,02		410 623,79		12 708,45		25 648 013,26		25 648 013,26	
213513	Froid	38 875 657,16		1 348 652,89	44 958,60	215 397,11	34 587,10	40 439 707,16	79 545,70	40 360 161,46	
213514	Installations chauffage	46 346 777,77				495 014,24		46 841 792,01		46 841 792,01	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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	9 072 180,05				224 969,69	62 488,58	9 297 149,74	62 488,58	9 234 661,16	
213516	Equipes sanitaires	15 630 483,29		76 327,02	2 446,86	100 611,99		15 807 422,30	2 446,86	15 804 975,44	
213518	Autres IGAAC	84 151 839,25		15 893 784,83	8 352 736,19	1 192 173,51	100 888,23	101 237 797,59	8 453 624,42	92 784 173,17	
	Sous Total compte 21351	295 867 040,52		18 251 316,63	8 401 098,45	2 558 542,67	200 563,13	316 676 899,82	8 601 661,58	308 075 238,24	
	Sous Total compte 2135	295 867 040,52		18 251 316,63	8 401 098,45	2 558 542,67	200 563,13	316 676 899,82	8 601 661,58	308 075 238,24	
2138	Ouvrages d'infrastructure - voiries	4 602 338,29		415 024,29		253 334,28		5 270 696,86		5 270 696,86	
	Sous Total compte 213	572 856 300,00		20 256 730,62	9 246 886,95	2 811 876,95	200 563,13	595 924 907,57	9 447 450,08	586 477 457,49	
2151	Instal complexes spécial	515 750,05				23 273,48	9 155,92	539 023,53	9 155,92	529 867,61	
21531	Etablissement principal	5 948 469,01						5 948 469,01		5 948 469,01	
	Sous Total compte 2153	5 948 469,01						5 948 469,01		5 948 469,01	
21541	Etablissement principal	213 424 532,98		8 772 320,53	17 698 966,85	16 107 000,00	1 163 201,82	238 303 853,51	18 862 168,67	219 441 684,84	
	Sous Total compte 2154	213 424 532,98		8 772 320,53	17 698 966,85	16 107 000,00	1 163 201,82	238 303 853,51	18 862 168,67	219 441 684,84	
	Sous Total compte 215	219 888 752,04		8 772 320,53	17 698 966,85	16 130 273,48	1 172 357,74	244 791 346,05	18 871 324,59	225 920 021,46	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21811	Etablissement principal					33 220,46		33 220,46		33 220,46	
	Sous Total compte 2181					33 220,46		33 220,46		33 220,46	
21821	Etablissement principal	4 265 431,90			251 762,67	707 030,18	19 182,00	4 972 462,08	270 944,67	4 701 517,41	
	Sous Total compte 2182	4 265 431,90			251 762,67	707 030,18	19 182,00	4 972 462,08	270 944,67	4 701 517,41	
218311	Etablissement principal	4 981 628,46			4 730,73	67 935,68		5 049 564,14	4 730,73	5 044 833,41	
	Sous Total compte 21831	4 981 628,46			4 730,73	67 935,68		5 049 564,14	4 730,73	5 044 833,41	
218321	Etablissement principal	28 597 206,49			1 514 527,78	2 215 417,43	33 578,22	30 812 623,92	1 548 106,00	29 264 517,92	
	Sous Total compte 21832	28 597 206,49			1 514 527,78	2 215 417,43	33 578,22	30 812 623,92	1 548 106,00	29 264 517,92	
	Sous Total compte 2183	33 578 834,95			1 519 258,51	2 283 353,11	33 578,22	35 862 188,06	1 552 836,73	34 309 351,33	
21841	Etablissement principal	22 313 801,28			70 854,69	84 912,24	5 468,55	22 398 713,52	76 323,24	22 322 390,28	
	Sous Total compte 2184	22 313 801,28			70 854,69	84 912,24	5 468,55	22 398 713,52	76 323,24	22 322 390,28	
2186	Collections et œuvres d'art	89 322,92						89 322,92		89 322,92	
2188	Autres immobilisations corporelles	749 961,36				80 200,11	4 648,79	830 161,47	4 648,79	825 512,68	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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 218	60 997 352,41			1 841 875,87	3 188 716,10	62 877,56	64 186 068,51	1 904 753,43	62 281 315,08	
	Sous Total compte 21	898 519 776,38		29 029 051,15	29 149 664,87	22 211 974,42	1 442 257,39	949 760 801,95	30 591 922,26	919 168 879,69	
2372	Acptes vers sur edes immob incorpo	2 285 482,78			247 504,35	614 507,43		2 899 990,21	247 504,35	2 652 485,86	
	Sous Total compte 237	2 285 482,78			247 504,35	614 507,43		2 899 990,21	247 504,35	2 652 485,86	
2381	Avances acptes vers sur immob corpo	397 727,78				219 375,67	90 050,46	617 103,45	90 050,46	527 052,99	
23822	Agencet amégat terr	619 092,00				1 031 820,00		1 650 912,00		1 650 912,00	
23823	Constructions en cours sur sol propre	8 496 970,20		8 717 455,41	20 207 466,91	12 088 303,00	992,69	29 302 728,61	20 208 459,60	9 094 269,01	
23825	Instal techn mats outill indust	120 097,69			128 807,11	17 628,51		137 726,20	128 807,11	8 919,09	
23828	Autres immos corporelles en cours					3 388,46		3 388,46		3 388,46	
	Sous Total compte 2382	9 236 159,89		8 717 455,41	20 336 274,02	13 141 139,97	992,69	31 094 755,27	20 337 266,71	10 757 488,56	
	Sous Total compte 238	9 633 887,67		8 717 455,41	20 336 274,02	13 360 515,64	91 043,15	31 711 858,72	20 427 317,17	11 284 541,55	
	Sous Total compte 23	11 919 370,45		8 717 455,41	20 583 778,37	13 975 023,07	91 043,15	34 611 848,93	20 674 821,52	13 937 027,41	
2614	Titres participation au GCS	47 751,00				1 000,00		48 751,00		48 751,00	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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 261	47 751,00				1 000,00		48 751,00		48 751,00	
2668	Autres	50 000,00						50 000,00		50 000,00	
	Sous Total compte 266	50 000,00						50 000,00		50 000,00	
	Sous Total compte 26	97 751,00				1 000,00		98 751,00		98 751,00	
275	Dépôts et cautionnements versés	26 841,17				300,00		27 141,17		27 141,17	
	Sous Total compte 27	26 841,17				300,00		27 141,17		27 141,17	
28031	Amort frais études		1 063 006,36	354 892,62	402 317,91			354 892,62	1 465 324,27		1 110 431,65
28033	Amort frais de publication		1 479,22	1 479,22				1 479,22	1 479,22		0,00
	Sous Total compte 2803		1 064 485,58	356 371,84	402 317,91			356 371,84	1 466 803,49		1 110 431,65
2805	Concessions droits similaires brevets		22 362 656,25	11 440,64	4 013 661,69			11 440,64	26 376 317,94		26 364 877,30
2808	Autres immobilisations incorporelles		139 822,86		70 672,58				210 495,44		210 495,44
	Sous Total compte 280		23 566 964,69	367 812,48	4 486 652,18			367 812,48	28 053 616,87		27 685 804,39
2812	Amort agencet amégat terr		7 937 383,44		323 769,27				8 261 152,71		8 261 152,71

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28131	Bâtiments			435 290,42				435 290,42			
		188 155 488,16			4 188 947,28				192 344 435,44		191 909 145,02
28135	Amort instal gales agencet amégat cons tru			59 365,78				59 365,78			
		162 640 904,33			12 790 101,28				175 431 005,61		175 371 639,83
28138	Amort ouvrages d'infra - voiries			28 737,55				28 737,55			
		1 386 171,29			98 591,54				1 484 762,83		1 456 025,28
	Sous Total compte 2813			523 393,75				523 393,75			
		352 182 563,78			17 077 640,10				369 260 203,88		368 736 810,13
2815	Amort instal tech mat outil indust			17 396 197,87				17 396 197,87			
		149 331 095,69			24 114 155,07				173 445 250,76		156 049 052,89
28181	Instal gales agencet amngts divers				27,68				27,68		27,68
28182	Mat de transport			251 762,67				251 762,67			
		3 463 033,57			338 831,10				3 801 864,67		3 550 102,00
281831	Mat bureau			3 005,30				3 005,30			
		2 740 397,70			923 126,08				3 663 523,78		3 660 518,48
281832	Mat informatique			1 506 760,29				1 506 760,29			
		22 675 706,25			3 489 802,51				26 165 508,76		24 658 748,47
	Sous Total compte 28183			1 509 765,59				1 509 765,59			
		25 416 103,95			4 412 928,59				29 829 032,54		28 319 266,95
28184	Mobilier			70 008,53				70 008,53			
		20 195 632,10			831 679,09				21 027 311,19		20 957 302,66
28188	Amort autres immobilisations corporel les				218 941,73				546 513,48		546 513,48
	Sous Total compte 2818			1 831 536,79				1 831 536,79			
		49 402 341,37			5 802 408,19				55 204 749,56		53 373 212,77

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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 281			19 751 128,41	47 317 972,63			19 751 128,41	606 171 356,91		586 420 228,50
		558 853 384,28									
	Sous Total compte 28			20 118 940,89	51 804 624,81			20 118 940,89	634 224 973,78		614 106 032,89
		582 420 348,97									
2932	Immobilisations incorporelles en cours				1 921 025,00				1 921 025,00		1 921 025,00
	Sous Total compte 293				1 921 025,00				1 921 025,00		1 921 025,00
	Sous Total compte 29				1 921 025,00				1 921 025,00		1 921 025,00
	Total classe 2	946 761 966,71		58 266 932,74	103 826 946,04	37 211 557,59	1 536 710,54	1 042 240 457,04	687 784 005,55	970 483 509,38	616 027 057,89
		582 420 348,97									
3211	Spécial pharm avec AMM	3 918 202,90		4 218 191,87	3 980 327,78			8 136 394,77	3 980 327,78	4 156 066,99	
3212	Spécial pharm avec AMM	2 788 408,60		2 881 698,91	2 744 497,65			5 670 107,51	2 744 497,65	2 925 609,86	
3213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU	800 710,31		1 103 875,95	782 496,38			1 904 586,26	782 496,38	1 122 089,88	
3217	Produits de base	9 146,20		8 904,03	9 146,20			18 050,23	9 146,20	8 904,03	
3218	Autres produits pharm à usage médi	41 161,80		42 974,49	41 161,80			84 136,29	41 161,80	42 974,49	
	Sous Total compte 321	7 557 629,81		8 255 645,25	7 557 629,81			15 813 275,06	7 557 629,81	8 255 645,25	
3221	Dispositifs médicaux non stér usag un	661 283,73		863 205,13	661 283,73			1 524 488,86	661 283,73	863 205,13	
	iq										

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
32221	Parentéral	304 826,46		273 507,37	304 826,46			578 333,83	304 826,46	273 507,37	
32222	Digestif	31 421,14		30 463,34	31 421,14			61 884,48	31 421,14	30 463,34	
32223	Génito-urinaire	30 708,51		24 165,62	30 708,51			54 874,13	30 708,51	24 165,62	
32224	Respiratoire	91 934,84		99 543,12	91 934,84			191 477,96	91 934,84	99 543,12	
32225	Autres abords	202 119,11		195 500,97	202 119,11			397 620,08	202 119,11	195 500,97	
	Sous Total compte 3222	661 010,06		623 180,42	661 010,06			1 284 190,48	661 010,06	623 180,42	
3223	Dispositifs médicaux stériles autres	140 378,79		189 771,62	140 378,79			330 150,41	140 378,79	189 771,62	
3224	Fournitures pour laboratoire et dispositif	110 383,05		162 676,44	110 383,05			273 059,49	110 383,05	162 676,44	
32261	DMI figurant sur la liste L.162-22-7	9 194,18		3 867,30	9 194,18			13 061,48	9 194,18	3 867,30	
32268	Autres DMI	23 540,41		23 576,03	23 540,41			47 116,44	23 540,41	23 576,03	
	Sous Total compte 3226	32 734,59		27 443,33	32 734,59			60 177,92	32 734,59	27 443,33	
3227	Dispositifs médicaux pour dialyse	88 607,26		78 341,85	88 607,26			166 949,11	88 607,26	78 341,85	
3228	Autres dispositifs médicaux	22 351,78		26 604,92	22 351,78			48 956,70	22 351,78	26 604,92	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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 322	1 716 749,26		1 971 223,71	1 716 749,26			3 687 972,97	1 716 749,26	1 971 223,71	
323	Alimentation stockable	1 268,76		1 280,43	1 268,76			2 549,19	1 268,76	1 280,43	
3262	Produits d'entretien	90 458,45		100 881,05	90 458,45			191 339,50	90 458,45	100 881,05	
3265	Fournitures bureau et inform	80 644,13		77 285,95	80 644,13			157 930,08	80 644,13	77 285,95	
32662	Petit matériel hôtelier	83 002,13		93 184,61	83 002,13			176 186,74	83 002,13	93 184,61	
32663	Linge et habillement	100 578,62		109 523,15	100 578,62			210 101,77	100 578,62	109 523,15	
32668	Autres fournitures hôtelières	5 352,14		5 736,64	5 352,14			11 088,78	5 352,14	5 736,64	
	Sous Total compte 3266	188 932,89		208 444,40	188 932,89			397 377,29	188 932,89	208 444,40	
	Sous Total compte 326	360 035,47		386 611,40	360 035,47			746 646,87	360 035,47	386 611,40	
	Sous Total compte 32	9 635 683,30		10 614 760,79	9 635 683,30			20 250 444,09	9 635 683,30	10 614 760,79	
	Total classe 3	9 635 683,30		10 614 760,79	9 635 683,30			20 250 444,09	9 635 683,30	10 614 760,79	0,00
4011	Fournisseurs		42 713 275,93	302 970 640,81	299 496 356,56			302 970 640,81	342 209 632,49		39 238 991,68
	Sous Total compte 401		42 713 275,93	302 970 640,81	299 496 356,56			302 970 640,81	342 209 632,49		39 238 991,68

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4041	Fournis immob		7 020 137,51	38 417 123,72	37 639 406,44			38 417 123,72	44 659 543,95		6 242 420,23
40471	Fournis immob - retenues de garantie		127 584,26	107 287,94	106 960,55			107 287,94	234 544,81		127 256,87
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés		9 900,00		61 200,00				71 100,00		71 100,00
	Sous Total compte 4047		137 484,26	107 287,94	168 160,55			107 287,94	305 644,81		198 356,87
	Sous Total compte 404		7 157 621,77	38 524 411,66	37 807 566,99			38 524 411,66	44 965 188,76		6 440 777,10
408	Fournis factures non parvenues		3 953 086,33	3 953 086,33	6 852 989,81			3 953 086,33	10 806 076,14		6 852 989,81
4091	Fournis avances vers sur cdes	438 172,92			132 558,48			438 172,92	132 558,48	305 614,44	
	Sous Total compte 409	438 172,92			132 558,48			438 172,92	132 558,48	305 614,44	
	Sous Total compte 40	438 172,92	53 823 984,03	345 448 138,80	344 289 471,84			345 886 311,72	398 113 455,87		52 227 144,15
4111	Hospitalisés consultants - amiable	7 495 135,50		10 600 447,53	11 118 656,35			18 095 583,03	11 118 656,35	6 976 926,68	
41121	Caisse pivot - amiable	85 297 603,00		692 710 964,36	669 161 261,59			778 008 567,36	669 161 261,59	108 847 305,77	
41122	Cais pivot rar deduct art r174-1-9	5 988 519,21			5 988 519,21			5 988 519,21	5 988 519,21		0,00
	Sous Total compte 4112	91 286 122,21		692 710 964,36	675 149 780,80			783 997 086,57	675 149 780,80	108 847 305,77	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
41131	Cais sécu social rég gal - amiable	15 374 588,55		85 057 413,62 84 051 418,95				100 432 002,17 84 051 418,95		16 380 583,22	
41132	Cais sécu soc régime agricole amiable	651 951,67		3 629 710,31 3 681 833,31				4 281 661,98 3 681 833,31		599 828,67	
41133	Cais sécu soc rég trav non sal - amiable	1 285 470,29		6 597 376,84 6 612 538,11				7 882 847,13 6 612 538,11		1 270 309,02	
41138	Autres rég oblig sécu soc amiable	1 869 142,64		11 910 961,07 11 916 188,32				13 780 103,71 11 916 188,32		1 863 915,39	
	Sous Total compte 4113	19 181 153,15		107 195 461,84 106 261 978,69				126 376 614,99 106 261 978,69		20 114 636,30	
4114	Dépt - amiable	963 728,79		3 018 726,45 3 222 195,01				3 982 455,24 3 222 195,01		760 260,23	
41151	Mut et cies assurance - amiable	11 245 044,20		32 034 068,78 29 624 137,58				43 279 112,98 29 624 137,58		13 654 975,40	
41152	Aide médicale d'Etat (ame) - amiable	315 378,48		97 022,80 139 646,18				412 401,28 139 646,18		272 755,10	
411531	Régime général - amiable	618 975,19		2 417 215,33 2 322 849,42				3 036 190,52 2 322 849,42		713 341,10	
411532	Régime agricole - amiable	32 686,01		96 588,88 92 454,10				129 274,89 92 454,10		36 820,79	
411533	Régime de sécu soc travailleur non sa lar	67 662,16		232 630,98 214 901,39				300 293,14 214 901,39		85 391,75	
411538	Autres régimes obligatoires de sécu soc	946,76		3 061,32 3 198,17				4 008,08 3 198,17		809,91	
	Sous Total compte 41153	720 270,12		2 749 496,51 2 633 403,08				3 469 766,63 2 633 403,08		836 363,55	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
41158	Divers autres tiers payants - amiable	2 990 284,07		3 149 796,83	3 458 224,05			6 140 080,90	3 458 224,05	2 681 856,85	
	Sous Total compte 4115	15 270 976,87		38 030 384,92	35 855 410,89			53 301 361,79	35 855 410,89	17 445 950,90	
4116	Etat - amiable	481 112,27		629 847,92	680 134,46			1 110 960,19	680 134,46	430 825,73	
4117	Prest entre étab santé - amiable	1 299 634,30		3 316 439,00	2 872 281,53			4 616 073,30	2 872 281,53	1 743 791,77	
41181	RNR RNA AM en France ou EEE Suisse	3 999,50			754,77			3 999,50	754,77	3 244,73	
	Sous Total compte 4118	3 999,50			754,77			3 999,50	754,77	3 244,73	
	Sous Total compte 411	135 981 862,59		855 502 272,02	835 161 192,50			991 484 134,61	835 161 192,50	156 322 942,11	
4141	Locataires - amiable	14 181,75		25 330,66	39 512,41			39 512,41	39 512,41		0,00
	Sous Total compte 414	14 181,75		25 330,66	39 512,41			39 512,41	39 512,41		0,00
4152	Créances irrécouv par ordonnateur			1 188 509,05	1 188 509,05			1 188 509,05	1 188 509,05		0,00
	Sous Total compte 415			1 188 509,05	1 188 509,05			1 188 509,05	1 188 509,05		0,00
4161	Hospitalisés consultants - contentieu x	4 053 405,89		2 270 537,76	1 964 987,21			6 323 943,65	1 964 987,21	4 358 956,44	
41631	Cals sécu social régime gal contentie ux	17 273,30			3 214,92			17 273,30	3 214,92	14 058,38	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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 4163	17 273,30			3 214,92			17 273,30	3 214,92	14 058,38	
4164	Départements - contentieux	699,66			61,18			699,66	61,18	638,48	
41651	Mut et cie d'assu - contentieux	2 978,22		310,58	1 100,27			3 288,80	1 100,27	2 188,53	
41652	Aide médicale d'Etat - contentieux	1 533,28			649,68			1 533,28	649,68	883,60	
416531	Régime général - contentieux	6 998,62			1 465,92			6 998,62	1 465,92	5 532,70	
	Sous Total compte 41653	6 998,62			1 465,92			6 998,62	1 465,92	5 532,70	
41658	Divers-autres tiers payants-cont	606 577,82		24 122,45	84 997,81			630 700,27	84 997,81	545 702,46	
	Sous Total compte 4165	618 087,94		24 433,03	88 213,68			642 520,97	88 213,68	554 307,29	
41668	Etat - autres - contentieux	132,58			48,28			132,58	48,28	84,30	
	Sous Total compte 4166	132,58			48,28			132,58	48,28	84,30	
4167	Prost entre établissts de santé	194 344,50						194 344,50		194 344,50	
41681	RNR RNA AM en France ou EEE Suisse	5 328,01		93,54	277,08			5 421,55	277,08	5 144,47	
	Sous Total compte 4168	5 328,01		93,54	277,08			5 421,55	277,08	5 144,47	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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 416	4 889 271,88		2 295 064,33	2 056 802,35			7 184 336,21	2 056 802,35	5 127 533,86	
4181	Rdevables - produits à recevoir	22 992,00		234,00	22 992,00			23 226,00	22 992,00	234,00	
4182	Redev prod à recevoir caisse pivot	9 977 043,98		7 546 186,79	9 977 043,98			17 523 230,77	9 977 043,98	7 546 186,79	
	Sous Total compte 418	10 000 035,98		7 546 420,79	10 000 035,98			17 546 456,77	10 000 035,98	7 546 420,79	
41911	Hospitalisés et consultants		62 429,76	406 944,19	436 389,60			406 944,19	498 819,36		91 875,17
419171	Provision versée par hébergés en attente		1 338,00	1 784,00	2 385,00			1 784,00	3 723,00		1 939,00
	Sous Total compte 41917		1 338,00	1 784,00	2 385,00			1 784,00	3 723,00		1 939,00
	Sous Total compte 4191		63 767,76	408 728,19	438 774,60			408 728,19	502 542,36		93 814,17
41941	Avance mensuelle de facturation individuelle		5 023 515,31	4 443 770,95	5 968 866,63			4 443 770,95	10 992 381,94		6 548 610,99
	Sous Total compte 4194		5 023 515,31	4 443 770,95	5 968 866,63			4 443 770,95	10 992 381,94		6 548 610,99
	Sous Total compte 419		5 087 283,07	4 852 499,14	6 407 641,23			4 852 499,14	11 494 924,30		6 642 425,16
	Sous Total compte 41	150 885 352,20	5 087 283,07	871 410 095,99	854 853 693,52			1 022 295 448,19	859 940 976,59	162 354 471,60	
421	Personnel - rémunérations dues		13 219 840,26	297 766 139,72	297 932 698,99			297 766 139,72	311 152 539,25		13 386 399,53

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
425	Personnel - avances et acomptes	25 841,57		454 363,98	438 615,19			480 205,55	438 615,19	41 590,36	
427	Personnel - oppositions			1 128 281,17	1 128 281,17			1 128 281,17	1 128 281,17		0,00
42868	Autres		9 422 594,94	9 694 194,94	10 506 717,00			9 694 194,94	19 929 311,94		10 235 117,00
	Sous Total compte 4286		9 422 594,94	9 694 194,94	10 506 717,00			9 694 194,94	19 929 311,94		10 235 117,00
	Sous Total compte 428		9 422 594,94	9 694 194,94	10 506 717,00			9 694 194,94	19 929 311,94		10 235 117,00
429	Deficit debets comptables et régisseurs			304,84	304,84			304,84	304,84		0,00
	Sous Total compte 42	25 841,57	22 642 435,20	309 043 284,65	310 006 617,19			309 069 126,22	332 649 052,39		23 579 926,17
4311	Cotisations de sécurité sociale		10 380 495,18	107 042 793,62	107 622 035,99			107 042 793,62	118 002 531,17		10 959 737,55
	Sous Total compte 431		10 380 495,18	107 042 793,62	107 622 035,99			107 042 793,62	118 002 531,17		10 959 737,55
4371	CNRAEL		6 627 168,59	75 227 620,85	74 929 394,97			75 227 620,85	81 556 563,56		6 328 942,71
4372	IRCANTEC		914 933,95	10 622 325,32	10 717 875,93			10 622 325,32	11 632 809,88		1 010 484,56
4374	Caisse mutual, retraite compl ou secours		1 541 820,49	15 375 008,30	15 388 565,62			15 375 008,30	16 930 386,11		1 555 377,81
4378	Autres organismes sociaux		726 239,68	5 345 390,77	5 280 525,35			5 345 390,77	6 006 765,03		661 374,26

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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 437			106 570 345,24				106 570 345,24			
		9 810 162,71		106 316 361,87				116 126 524,58		9 556 179,34	
	Sous Total compte 43			213 613 138,86				213 613 138,86			
		20 190 657,89		213 938 397,86				234 129 055,75		20 515 916,89	
443121	Ressources encaissées par le comptable			65 886,88				65 886,88			
		4 043,97		67 598,99				71 642,96		5 756,08	
443122	Ress à reverser à collect assistance			62 030,07				62 030,07			
		13 047,48		67 939,74				80 987,22		18 957,15	
	Sous Total compte 44312			127 916,95				127 916,95			
		17 091,45		135 538,73				152 630,18		24 713,23	
	Sous Total compte 4431			127 916,95				127 916,95			
		17 091,45		135 538,73				152 630,18		24 713,23	
44337	Dépt aide sociale versé contribut héberg			70 475,98				70 475,98			
		40 190,86		57 250,61				97 441,47		26 965,49	
	Sous Total compte 4433			70 475,98				70 475,98			
		40 190,86		57 250,61				97 441,47		26 965,49	
443421	Recettes - amiable			4 538 980,00				4 538 980,00		946 554,00	
				3 592 426,00				3 592 426,00			
	Sous Total compte 44342			4 538 980,00				4 538 980,00		946 554,00	
				3 592 426,00				3 592 426,00			
	Sous Total compte 4434			4 538 980,00				4 538 980,00		946 554,00	
				3 592 426,00				3 592 426,00			
	Sous Total compte 443			4 737 372,93				4 737 372,93		894 875,28	
		57 282,31		3 785 215,34				3 842 497,65			
4452	Etat - TVA intra-communautaire due			408 488,16				408 488,16			
		148 570,25		451 430,67				600 000,92		191 512,76	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44551	Etat - TVA à décaisser			3 856 352,84	3 856 352,84			3 856 352,84	3 856 352,84		0,00
	Sous Total compte 4455			3 856 352,84	3 856 352,84			3 856 352,84	3 856 352,84		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	126 837,77		483 382,77	468 545,24			610 220,54	468 545,24	141 675,30	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	553 949,51		4 293 737,58	4 217 044,37			4 847 687,09	4 217 044,37	630 642,72	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	224,00		1 295 532,93	1 287 744,45			1 295 756,93	1 287 744,45	8 012,48	
	Sous Total compte 4456	681 011,28		6 072 653,28	5 973 334,06			6 753 664,56	5 973 334,06	780 330,50	
44571	Etat - TVA collectée		731 455,98	2 463 613,59	3 062 843,96			2 463 613,59	3 794 299,94		1 330 686,35
	Sous Total compte 4457		731 455,98	2 463 613,59	3 062 843,96			2 463 613,59	3 794 299,94		1 330 686,35
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	948,04		1 247,60				2 195,64		2 195,64	
	Sous Total compte 4458	948,04		1 247,60				2 195,64		2 195,64	
	Sous Total compte 445	681 959,32	880 026,23	12 802 355,47	13 343 961,53			13 484 314,79	14 223 987,76		739 672,97
4471	Taxe sur les salaires		9 261 556,47	34 479 052,00	35 303 888,28			34 479 052,00	44 565 444,75		10 086 392,75
4478	Autres impôts et taxes		313 857,20	2 485 750,52	2 377 656,30			2 485 750,52	2 691 513,50		205 762,98

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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 447		9 575 413,67	36 964 802,52	37 681 544,58			36 964 802,52	47 256 958,25		10 292 155,73
	Sous Total compte 44	681 959,32	10 512 722,21	54 504 530,92	54 810 721,45			55 186 490,24	65 323 443,66		10 136 953,42
452	USLD lettre B			14 245 591,09	14 696 161,20			14 245 591,09	14 696 161,20		450 570,11
454	Ecol instit form prof param sag-femme			8 525 887,10	8 649 890,37			8 525 887,10	8 649 890,37		124 003,27
455	Groupe Hospitalier de Territoire (GHT)) G			397 300,74	397 300,74			397 300,74	397 300,74		0,00
4568	Autr activ art L312-1 du CASP (lettre P)			7 197 176,41	7 096 676,62			7 197 176,41	7 096 676,62	100 499,79	
	Sous Total compte 456			7 197 176,41	7 096 676,62			7 197 176,41	7 096 676,62	100 499,79	
	Sous Total compte 45			30 365 955,34	30 840 028,93			30 365 955,34	30 840 028,93		474 073,59
4621	Créances cess immob - amiable	8 550,00		3 685 725,00	3 346 964,00			3 694 275,00	3 346 964,00	347 311,00	
4626	Créances cess immob - contentieux	18 640,00			18 640,00			18 640,00	18 640,00		0,00
	Sous Total compte 462	27 190,00		3 685 725,00	3 365 604,00			3 712 915,00	3 365 604,00	347 311,00	
46311	Fonds gérés par mandat judicia ou dir ect		1 921 989,28	4 700 526,25	4 162 551,22			4 700 526,25	6 084 540,50		1 384 014,25
46312	Fonds hosp héb sous MPE		35 073,08	231 919,82	224 480,01			231 919,82	259 553,09		27 633,27

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46315	Fonds gérés par un régis sur ordre MP J			389 087,50	389 020,58			389 087,50	389 020,58	66,92	
	Sous Total compte 4631		1 957 062,36	5 321 533,57	4 776 051,81			5 321 533,57	6 733 114,17		1 411 580,60
46321	Fonds reçus ou déposit hospital hébergés		166 795,68	167 754,22	143 725,90			167 754,22	310 521,58		142 767,36
	Sous Total compte 4632		166 795,68	167 754,22	143 725,90			167 754,22	310 521,58		142 767,36
46331	Autres fonds en dépôt - pécule		5 054,76	28 968,93	27 388,78			28 968,93	32 443,54		3 474,61
46332	Fonds de solidarité			10 594,70	10 594,70			10 594,70	10 594,70		0,00
	Sous Total compte 4633		5 054,76	39 563,63	37 983,48			39 563,63	43 038,24		3 474,61
46341	Masse prélevée opérée sur ressources mal		57 531,10	144 499,48	86 968,38			144 499,48	144 499,48		0,00
46343	Mesures conservatoires-avances de frais			5 546,00	4 696,00			5 546,00	4 696,00	850,00	
	Sous Total compte 4634		57 531,10	150 045,48	91 664,38			150 045,48	149 195,48	850,00	
4635	Régies hospital hébergées hors fonds M JPM			83 348,84	60 898,84			83 348,84	60 898,84	22 450,00	
	Sous Total compte 463		2 186 443,90	5 762 245,74	5 110 324,41			5 762 245,74	7 296 768,31		1 534 522,57
466	Excédent de versement		591 749,43	4 514 288,95	4 422 516,55			4 514 288,95	5 014 265,98		499 977,03

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers	2 608 838,36	9 257 547,10 7 093 546,44		9 257 547,10 9 702 384,80	444 837,70
46721	Débiteurs divers - amiable	24 209 230,42	83 395 956,18 86 240 974,09		107 605 186,60 86 240 974,09	21 364 212,51
46726	Débiteurs divers - contentieux	49 347,46	1 698,47 1 689,84		51 045,93 1 689,84	49 356,09
	Sous Total compte 4672	24 258 577,88	83 397 654,65 86 242 663,93		107 656 232,53 86 242 663,93	21 413 568,60
	Sous Total compte 467	24 258 577,88 2 608 838,36	92 655 201,75 93 336 210,37		116 913 779,63 95 945 048,73	20 968 730,90
4687	Autres produits à recevoir	2 677 136,25	4 654 240,82 2 838 630,25		7 331 377,07 2 838 630,25	4 492 746,82
	Sous Total compte 468	2 677 136,25	4 654 240,82 2 838 630,25		7 331 377,07 2 838 630,25	4 492 746,82
	Sous Total compte 46	26 962 904,13 5 387 031,69	111 271 702,26 109 073 285,58		138 234 606,39 114 460 317,27	23 774 289,12
4711	Versé des régisseurs		3 187 575,59 3 187 575,59		3 187 575,59 3 187 575,59	0,00
4712	Virements réimputés	7 392,79	317 610,08 339 799,01		317 610,08 347 191,80	29 581,72
4713	Recettes perçues avant émission titres		22 398 947,88 22 398 947,88		22 398 947,88 22 398 947,88	0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	83 367,57	867 599,54 900 729,25		867 599,54 984 096,82	116 497,28
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	2 129 556,44	20 925 076,92 19 753 683,13		20 925 076,92 21 883 239,57	958 162,65

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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 47141										
			2 212 924,01	21 792 676,46	20 654 412,38			21 792 676,46	22 867 336,39		1 074 659,93
47143	Flux d'encaissements à réimputer		381,73	545 851,42	598 223,28			545 851,42	598 605,01		52 753,59
	Sous Total compte 4714		2 213 305,74	22 338 527,88	21 252 635,66			22 338 527,88	23 465 941,40		1 127 413,52
47172	Recettes relevé BDF - Héra		5 452 804,89	211 018 643,85	211 958 734,05			211 018 643,85	217 411 538,94		6 392 895,09
	Sous Total compte 4717		5 452 804,89	211 018 643,85	211 958 734,05			211 018 643,85	217 411 538,94		6 392 895,09
4718	Autres recettes à régulariser		3 453 421,02	691 470 161,59	689 471 615,92			691 470 161,59	692 925 036,94		1 454 875,35
	Sous Total compte 471		11 126 924,44	950 731 466,87	948 609 308,11			950 731 466,87	959 736 232,55		9 004 765,68
4721	Dép sans mandatement préalable			47 931 490,17	47 931 490,17			47 931 490,17	47 931 490,17		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			9 230,69	9 230,69			9 230,69	9 230,69		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	1 524,53		26 835 017,17	26 828 487,01			26 836 541,70	26 828 487,01	8 054,69	
	Sous Total compte 472	1 524,53		74 775 738,03	74 769 207,87			74 777 262,56	74 769 207,87	8 054,69	
4731	Recettes à transférer sécur soc étudia nte			57 620,00	57 620,00			57 620,00	57 620,00		0,00
	Sous Total compte 473			57 620,00	57 620,00			57 620,00	57 620,00		0,00

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4781	Frais de poursuites rattachés	19 101,52		33 206,29	19 627,55			52 307,81	19 627,55	32 680,26	
	Sous Total compte 478	19 101,52		33 206,29	19 627,55			52 307,81	19 627,55	32 680,26	
	Sous Total compte 47	20 626,05	11 126 924,44	1 025 598 031,19	1 023 455 763,53			1 025 618 657,24	1 034 582 687,97		8 964 030,73
486	Charges constatées d'avance	881 619,52		762 050,82	881 619,52			1 643 670,34	881 619,52	762 050,82	
487	Produits constatés d'avance		16 359 402,55	12 284 062,70	15 723 732,89			12 284 062,70	32 083 135,44		19 799 072,74
	Sous Total compte 48	881 619,52	16 359 402,55	13 046 113,52	16 605 352,41			13 927 733,04	32 964 754,96		19 037 021,92
491	Dépréciat comptes de redevables		10 002 596,00		1 506 403,06				11 508 999,06		11 508 999,06
	Sous Total compte 49		10 002 596,00		1 506 403,06				11 508 999,06		11 508 999,06
	Total classe 4	179 896 475,71	155 133 037,08	2 974 300 991,53	2 959 379 735,37			3 154 197 467,24	3 114 512 772,45	198 253 460,60	158 568 765,81
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			1 731 308,98	1 731 213,92			1 731 308,98	1 731 213,92	95,06	
51172	Chèques impayés	108,00		16 659,84	16 677,84			16 767,84	16 677,84	90,00	
51175	Cartes bancaires impayées			75,00	75,00			75,00	75,00		0,00
	Sous Total compte 5117	108,00		16 734,84	16 752,84			16 842,84	16 752,84	90,00	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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 511	108,00		1 748 043,82	1 747 966,76			1 748 151,82	1 747 966,76	185,06	
515	Compte au trésor	623 827,94		1 185 101 133,99	1 179 902 582,98			1 185 724 961,93	1 179 902 582,98	5 822 378,95	
5181	Intérêts courus à payer				1 965,88				1 965,88		1 965,88
	Sous Total compte 518				1 965,88				1 965,88		1 965,88
51931	Lignes de crédit de trésorerie			217 507 500,00	233 099 500,00			217 507 500,00	233 099 500,00		15 592 000,00
51932	Lignes crédit trésorerie liées à emprunt			33 921 672,00	33 921 672,00			33 921 672,00	33 921 672,00		0,00
	Sous Total compte 5193			251 429 172,00	267 021 172,00			251 429 172,00	267 021 172,00		15 592 000,00
	Sous Total compte 519			251 429 172,00	267 021 172,00			251 429 172,00	267 021 172,00		15 592 000,00
	Sous Total compte 51	623 935,94		1 438 278 349,81	1 448 673 687,62			1 438 902 285,75	1 448 673 687,62		9 771 401,87
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	35 750,00		334 364,69	352 614,69			370 114,69	352 614,69	17 500,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	1 694,80		100,00	200,00			1 794,80	200,00	1 594,80	
	Sous Total compte 541	37 444,80		334 464,69	352 814,69			371 909,49	352 814,69	19 094,80	
	Sous Total compte 54	37 444,80		334 464,69	352 814,69			371 909,49	352 814,69	19 094,80	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
584	Encaissements chèques par lecture opt		179 701,90	86 845 918,18 86 656 279,30				86 845 918,18 86 835 981,20		9 936,98	
585	Encaissements par la procédure NOE			102 222 140,41 102 222 140,41				102 222 140,41 102 222 140,41			0,00
588	Autres virements internes			18 499 826,38 18 499 826,38				18 499 826,38 18 499 826,38			0,00
	Sous Total compte 58		179 701,90	207 567 884,97 207 378 246,09				207 567 884,97 207 557 947,99		9 936,98	
	Total classe 5	661 380,74	179 701,90	1 646 180 699,47 1 656 404 748,40				1 646 842 080,21 1 656 584 450,30		5 851 595,79 15 593 965,88	
60211	Spécial pharm avec AMM					48 513 269,67 80 495,96		48 513 269,67 80 495,96		48 432 773,71	
60212	Spécial pharm avec AMM					49 052 034,63 55 245,49		49 052 034,63 55 245,49		48 996 789,14	
60213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU					19 968 309,34 48 258,58		19 968 309,34 48 258,58		19 920 050,76	
60216	Fluides et gaz médicaux					721 901,65		721 901,65		721 901,65	
60217	Produits de base					191 935,16 16 957,12		191 935,16 16 957,12		174 978,04	
60218	Autres produits pharm à usage médi					360 913,93		360 913,93		360 913,93	
	Sous Total compte 6021					118 808 364,38 200 957,15		118 808 364,38 200 957,15		118 607 407,23	
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					7 036 721,77 36 930,66		7 036 721,77 36 930,66		6 999 791,11	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
602221	Parentéral					2 833 942,71	49 003,14	2 833 942,71	49 003,14	2 784 939,57	
602222	Digestif					978 286,95	16 655,12	978 286,95	16 655,12	961 631,83	
602223	Génito-urinaire					470 544,23	6 709,87	470 544,23	6 709,87	463 834,36	
602224	Respiratoire					795 310,00	29 979,62	795 310,00	29 979,62	765 330,38	
602225	Autres abords					12 605 890,39	95 476,45	12 605 890,39	95 476,45	12 510 413,94	
	Sous Total compte 60222					17 683 974,28	197 824,20	17 683 974,28	197 824,20	17 486 150,08	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					4 081 830,81	57 400,40	4 081 830,81	57 400,40	4 024 430,41	
60224	Fournitures labo disposit diag in vitro					1 220 620,55	788,72	1 220 620,55	788,72	1 219 831,83	
602261	DMI liste article L162-22-7 du CSS					26 521 262,87	250 988,61	26 521 262,87	250 988,61	26 270 274,26	
602268	Autres DMI					7 930 173,57	43 701,29	7 930 173,57	43 701,29	7 886 472,28	
	Sous Total compte 60226					34 451 436,44	294 689,90	34 451 436,44	294 689,90	34 156 746,54	
60227	Dispositifs médicaux pour dialyse					1 575 510,93		1 575 510,93		1 575 510,93	
60228	Autres dispositifs médicaux					222 400,56	8 411,13	222 400,56	8 411,13	213 989,43	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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 6022					66 272 495,34	596 045,01	66 272 495,34	596 045,01	65 676 450,33	
6023	Alimentation					4 542 253,43	348,88	4 542 253,43	348,88	4 541 904,55	
60262	Produits d'entretien					988 748,74		988 748,74		988 748,74	
60265	Fournitures bureau et inform					182 681,68		182 681,68		182 681,68	
602662	Petit matériel hôtelier					969 709,98	15 924,20	969 709,98	15 924,20	953 785,78	
602663	Linge et habillement					451 978,88		451 978,88		451 978,88	
602668	Autres fournitures hôtelières					70 298,57		70 298,57		70 298,57	
	Sous Total compte 60266					1 491 987,43	15 924,20	1 491 987,43	15 924,20	1 476 063,23	
	Sous Total compte 6026					2 663 417,85	15 924,20	2 663 417,85	15 924,20	2 647 493,65	
	Sous Total compte 602					192 286 531,00	813 275,24	192 286 531,00	813 275,24	191 473 255,76	
603211	Variat stks spéc pharm aimm non mentio n					3 980 327,78	4 156 066,99	3 980 327,78	4 156 066,99		175 739,21
603212	Variat stks spéc pharm aimm L162_22_7 CSS					2 744 497,65	2 925 609,86	2 744 497,65	2 925 609,86		181 112,21
603213	Variat stks spéc pharm sous atu					782 496,38	1 122 089,88	782 496,38	1 122 089,88		339 593,50

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
603217	Variation stks produits de base					9 146,20	8 904,03	9 146,20	8 904,03	242,17	
603218	Variat stcks aut prod pharm prod méd					41 161,80	42 974,49	41 161,80	42 974,49		1 812,69
	Sous Total compte 60321					7 557 629,81	8 255 645,25	7 557 629,81	8 255 645,25		698 015,44
603221	Dispositifs médicaux non stér à usag uni					661 283,73	863 205,13	661 283,73	863 205,13		201 921,40
6032221	Parentéral					304 826,46	273 507,37	304 826,46	273 507,37	31 319,09	
6032222	Digestif					31 421,14	30 463,34	31 421,14	30 463,34	957,80	
6032223	Génito-urinaire					30 708,51	24 165,62	30 708,51	24 165,62	6 542,89	
6032224	Respiratoire					91 934,84	99 543,12	91 934,84	99 543,12		7 608,28
6032225	Autres abords					202 119,11	195 500,97	202 119,11	195 500,97	6 618,14	
	Sous Total compte 603222					661 010,06	623 180,42	661 010,06	623 180,42	37 829,64	
603223	Dispositifs médicaux stériles autres					140 378,79	189 771,62	140 378,79	189 771,62		49 392,83
603224	Fournitures pour labo dispos diag in vit					110 383,05	162 676,44	110 383,05	162 676,44		52 293,39
6032261	DMI figurant sur la liste L.162-22-7					9 194,18	3 867,30	9 194,18	3 867,30	5 326,88	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6032268	Autres DMI					23 540,41	23 576,03	23 540,41	23 576,03		35,62
	Sous Total compte 603226					32 734,59	27 443,33	32 734,59	27 443,33	5 291,26	
603227	Dispositifs médicaux pour dialyse					88 607,26	78 341,85	88 607,26	78 341,85	10 265,41	
603228	Autres dispositifs médicaux					22 351,78	26 604,92	22 351,78	26 604,92		4 253,14
	Sous Total compte 60322					1 716 749,26	1 971 223,71	1 716 749,26	1 971 223,71		254 474,45
60323	Variats stcks alimentation stockable					1 268,76	1 280,43	1 268,76	1 280,43		11,67
603262	Variats stks produits d'entretien					90 458,45	100 881,05	90 458,45	100 881,05		10 422,60
603265	Variats stks fournis bureau et informaticien					80 644,13	77 285,95	80 644,13	77 285,95	3 358,18	
6032662	Variats stks petit matériel hôtelier					83 002,13	93 184,61	83 002,13	93 184,61		10 182,48
6032663	Variats stks linge et habillement					100 578,62	109 523,15	100 578,62	109 523,15		8 944,53
6032668	Variats stks autres fournis hôteliers					5 352,14	5 736,64	5 352,14	5 736,64		384,50
	Sous Total compte 603266					188 932,89	208 444,40	188 932,89	208 444,40		19 511,51
	Sous Total compte 60326					360 035,47	386 611,40	360 035,47	386 611,40		26 575,93

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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 6032					9 635 683,30	10 614 760,79	9 635 683,30	10 614 760,79		979 077,49
	Sous Total compte 603					9 635 683,30	10 614 760,79	9 635 683,30	10 614 760,79		979 077,49
60611	Eau et assainissement					1 606 078,35	163 260,57	1 606 078,35	163 260,57	1 442 817,78	
60612	Energie - électricité					4 944 361,64	22 925,37	4 944 361,64	22 925,37	4 921 436,27	
60613	Chauffage					1 157 360,51	24 727,22	1 157 360,51	24 727,22	1 132 633,29	
60618	Autres fournitures non stockables					307 261,10		307 261,10		307 261,10	
	Sous Total compte 6061					8 015 061,60	210 913,16	8 015 061,60	210 913,16	7 804 148,44	
60621	Combustibles et carburants					461 725,01		461 725,01		461 725,01	
60622	Produits d'entretien					92 647,21		92 647,21		92 647,21	
60623	Fournitures d'atelier					2 629 626,43	6 443,85	2 629 626,43	6 443,85	2 623 182,58	
60624	Fournitures scolaires et loisirs					244 091,24	101 850,00	244 091,24	101 850,00	142 241,24	
60625	Fourniture bureau et informat					983 800,32	184,77	983 800,32	184,77	983 615,55	
606261	Couches à léses produits absorbants					71 996,13	516,40	71 996,13	516,40	71 479,73	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
606262	Petit matériel hôtelier					858 339,15	472,44	858 339,15	472,44	857 866,71	
606263	Linge et habillement					57 033,56		57 033,56		57 033,56	
606268	Autres fournitures consommables					42 435,41		42 435,41		42 435,41	
	Sous Total compte 60626					1 029 804,25	988,84	1 029 804,25	988,84	1 028 815,41	
	Sous Total compte 6062					5 441 694,46	109 467,46	5 441 694,46	109 467,46	5 332 227,00	
6063	Alimentation non stockable					8 646,01		8 646,01		8 646,01	
6066	Fournitures médicales					28 410 449,18	57 036,54	28 410 449,18	57 036,54	28 353 412,64	
6068	Autres achats non stockés matières fournies					622 892,24	128 360,08	622 892,24	128 360,08	494 532,16	
	Sous Total compte 606					42 498 743,49	505 777,24	42 498 743,49	505 777,24	41 992 966,25	
6092	Rrrr sur achats autres approv stockés					1 730,00	1 353 476,70	1 730,00	1 353 476,70		1 351 746,70
6096	Rrrr sur achats mat prem et fournitures					3 946,54	170 821,62	3 946,54	170 821,62		166 875,08
6097	Rrrr sur achats de marchandises					136 430,36	214 428,79	136 430,36	214 428,79		77 998,43
	Sous Total compte 609					142 106,90	1 738 727,11	142 106,90	1 738 727,11		1 596 620,21

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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 60					244 563 064,69 13 672 540,38		244 563 064,69 13 672 540,38		230 890 524,31	
61113	Laboratoires					3 907 485,75 296 447,78		3 907 485,75 296 447,78		3 611 037,97	
61115	Consultations spécialisées					35 525,07		35 525,07		35 525,07	
61117	Hospitalisations à l'extérieur					5 325,00		5 325,00		5 325,00	
61118	Autres prestations					3 216 683,77 184 954,97		3 216 683,77 184 954,97		3 031 728,80	
	Sous Total compte 6111					7 165 019,59 481 402,75		7 165 019,59 481 402,75		6 683 616,84	
61122	Vacances et sorties à l'extérieur					48 894,26 3 702,50		48 894,26 3 702,50		45 191,76	
61126	Travail et réadaptation					53 712,69		53 712,69		53 712,69	
61128	Aut prest à caract médico-social					150 201,43 5 881,00		150 201,43 5 881,00		144 320,43	
	Sous Total compte 6112					252 808,38 9 583,50		252 808,38 9 583,50		243 224,88	
	Sous Total compte 611					7 417 827,97 490 986,25		7 417 827,97 490 986,25		6 926 841,72	
613158	Aut locat mobil à caract médical					2 392 347,48 78 286,72		2 392 347,48 78 286,72		2 314 060,76	
	Sous Total compte 61315					2 392 347,48 78 286,72		2 392 347,48 78 286,72		2 314 060,76	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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 6131					2 392 347,48	78 286,72	2 392 347,48	78 286,72	2 314 060,76	
61322	Locations immobilières					619 733,83	16 047,20	619 733,83	16 047,20	603 686,63	
613251	Informatique					76 068,43		76 068,43		76 068,43	
613252	Equips					19 758,48		19 758,48		19 758,48	
613253	Mat de transport					7 977,11		7 977,11		7 977,11	
613258	Aut locat mobil à caract non médical					279 658,78	37 260,17	279 658,78	37 260,17	242 398,61	
	Sous Total compte 61325					383 462,80	37 260,17	383 462,80	37 260,17	346 202,63	
	Sous Total compte 6132					1 003 196,63	53 307,37	1 003 196,63	53 307,37	949 889,26	
	Sous Total compte 613					3 395 544,11	131 594,09	3 395 544,11	131 594,09	3 263 950,02	
614	Charges locatives et de copropriété					128 489,60	75 778,53	128 489,60	75 778,53	52 711,07	
615151	Matériel et outillage médicaux					1 012 484,22	4 256,51	1 012 484,22	4 256,51	1 008 227,71	
	Sous Total compte 61515					1 012 484,22	4 256,51	1 012 484,22	4 256,51	1 008 227,71	
615161	Informatique à caractère médical					533 045,79	31 294,02	533 045,79	31 294,02	501 751,77	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615162	Mat médical					6 056 534,14	54 780,15	6 056 534,14	54 780,15	6 001 753,99	
615168	Maintenance - autres					24 289,28		24 289,28		24 289,28	
	Sous Total compte 61516					6 613 869,21	86 074,17	6 613 869,21	86 074,17	6 527 795,04	
	Sous Total compte 6151					7 626 353,43	90 330,68	7 626 353,43	90 330,68	7 536 022,75	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					1 572 050,21	83 406,94	1 572 050,21	83 406,94	1 488 643,27	
615251	Mat et outillage					1 290 700,59	188 809,85	1 290 700,59	188 809,85	1 101 890,74	
615252	Mat de transport					8 300,19		8 300,19		8 300,19	
615253	Matériel et mobilier de bureau					1 168,39		1 168,39		1 168,39	
615254	Mat informatique					24 617,16		24 617,16		24 617,16	
615258	Autres matériels et outillages					160 600,31	946,55	160 600,31	946,55	159 653,76	
	Sous Total compte 61525					1 485 386,64	189 756,40	1 485 386,64	189 756,40	1 295 630,24	
615261	Informatique					2 631 901,67	283 265,03	2 631 901,67	283 265,03	2 348 636,64	
615268	Maintenance -autres					3 225 710,27	235 374,28	3 225 710,27	235 374,28	2 990 335,99	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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 61526					5 857 611,94	518 639,31	5 857 611,94	518 639,31	5 338 972,63	
	Sous Total compte 6152					8 915 048,79	791 802,65	8 915 048,79	791 802,65	8 123 246,14	
	Sous Total compte 615					16 541 402,22	882 133,33	16 541 402,22	882 133,33	15 659 268,89	
6161	Multirisques					350 897,34	141 238,92	350 897,34	141 238,92	209 658,42	
6163	Assurance transport					152 707,25	30 720,00	152 707,25	30 720,00	121 987,25	
6165	Responsabilité civile					2 508 596,80		2 508 596,80		2 508 596,80	
6166	Matériels					5 381,87		5 381,87		5 381,87	
61688	Autres risques					99 999,95		99 999,95		99 999,95	
	Sous Total compte 6168					99 999,95		99 999,95		99 999,95	
	Sous Total compte 616					3 117 583,21	171 958,92	3 117 583,21	171 958,92	2 945 624,29	
617	Etudes et recherches					972 447,44	91 474,53	972 447,44	91 474,53	880 972,91	
6181	Documentation générale					73 984,97		73 984,97		73 984,97	
6183	Documentation technique					197 136,72		197 136,72		197 136,72	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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					776 396,99	25 813,66	776 396,99	25 813,66	750 583,33	
6185	Frais de coll sémin confér congrès					6 141,06		6 141,06		6 141,06	
6188	Autres frais divers					10 410,00		10 410,00		10 410,00	
	Sous Total compte 618					1 064 069,74	25 813,66	1 064 069,74	25 813,66	1 038 256,08	
619	Ruro sur services extérieurs						10 580,90		10 580,90		10 580,90
	Sous Total compte 61					32 637 364,29	1 880 320,21	32 637 364,29	1 880 320,21	30 757 044,08	
62111	Personnel administratif, hôtelier et aut					900 146,71	380,00	900 146,71	380,00	899 766,71	
	Sous Total compte 6211					900 146,71	380,00	900 146,71	380,00	899 766,71	
62151	Personnel non médical					128 837,13	36 884,00	128 837,13	36 884,00	91 953,13	
62152	Personnel médical					407 630,07	110 600,00	407 630,07	110 600,00	297 030,07	
	Sous Total compte 6215					536 467,20	147 484,00	536 467,20	147 484,00	388 983,20	
	Sous Total compte 621					1 436 613,91	147 864,00	1 436 613,91	147 864,00	1 288 749,91	
62251	comptables					18 080,36		18 080,36		18 080,36	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62252	régleurs					7 275,46		7 275,46		7 275,46	
	Sous Total compte 6225					25 355,82		25 355,82		25 355,82	
62261	Com aux comptes miss légale L.614-16 CSP					263 016,87		263 016,87		263 016,87	
62268	Autres					72 418,42		72 418,42		72 418,42	
	Sous Total compte 6226					335 435,29		335 435,29		335 435,29	
6228	Divers					168 942,88	10 648,00	168 942,88	10 648,00	158 294,88	
	Sous Total compte 622					529 733,99	10 648,00	529 733,99	10 648,00	519 085,99	
6231	Annonces et insertions					93 724,31		93 724,31		93 724,31	
6236	Brochures dépliant					61 137,20	236,66	61 137,20	236,66	60 900,54	
6237	Publications					55 969,98	1 660,40	55 969,98	1 660,40	54 309,58	
6238	Divers					46 622,59		46 622,59		46 622,59	
	Sous Total compte 623					257 454,08	1 897,06	257 454,08	1 897,06	255 557,02	
6241	Transports sur achats					3 592,09		3 592,09		3 592,09	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6245	Transports d'usagers					7 433 085,94	550 797,57	7 433 085,94	550 797,57	6 882 288,37	
6247	Transports collectifs du personnel					1 138 875,15		1 138 875,15		1 138 875,15	
6248	Transports-divers					1 647 315,69	1 174,48	1 647 315,69	1 174,48	1 646 141,21	
	Sous Total compte 624					10 222 868,87	551 972,05	10 222 868,87	551 972,05	9 670 896,82	
6251	Voyages et déplacements					470 097,03	15 081,00	470 097,03	15 081,00	455 016,03	
6255	Frais de déménagement					28 553,66		28 553,66		28 553,66	
6256	Missions					736 392,47	207 819,00	736 392,47	207 819,00	528 573,47	
6257	Réceptions					76 262,00		76 262,00		76 262,00	
	Sous Total compte 625					1 311 305,16	222 900,00	1 311 305,16	222 900,00	1 088 405,16	
6261	Liaisons informatiques ou spécialisées					171 676,23		171 676,23		171 676,23	
6263	Affranchissements					966 786,05	918,09	966 786,05	918,09	965 867,96	
6265	Téléphonie					437 145,96	37 557,21	437 145,96	37 557,21	399 588,75	
	Sous Total compte 626					1 575 608,24	38 475,30	1 575 608,24	38 475,30	1 537 132,94	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
627	Services bancaires et assimilés					27 622,31	1 500,00	27 622,31	1 500,00	26 122,31	
6281	Blanchissage à l'extérieur					3 999,12		3 999,12		3 999,12	
6282	Alimentation à l'extérieur					197 628,35		197 628,35		197 628,35	
6283	Nettoyage à l'extérieur					5 047 912,79	88 032,20	5 047 912,79	88 032,20	4 959 880,59	
6284	Informatique					6 084 048,48	216 148,19	6 084 048,48	216 148,19	5 867 900,29	
6285	Prestations service à caractère éducatif					7 252,61		7 252,61		7 252,61	
6288	Autres prestations diverses					2 524 833,67	67 458,00	2 524 833,67	67 458,00	2 457 375,67	
	Sous Total compte 628					13 865 675,02	371 638,39	13 865 675,02	371 638,39	13 494 036,63	
629	Rrro sur autres services extérieurs						2 667,98		2 667,98		2 667,98
	Sous Total compte 62					29 226 881,58	1 349 562,78	29 226 881,58	1 349 562,78	27 877 318,80	
63111	Personnel non médical					24 412 985,53	616 035,00	24 412 985,53	616 035,00	23 796 950,53	
63112	Personnel médical					10 783 205,30	219 600,00	10 783 205,30	219 600,00	10 563 605,30	
	Sous Total compte 6311					35 196 190,83	835 635,00	35 196 190,83	835 635,00	34 360 555,83	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6319	Rembst impôts taxes admin impôts						2 398 371,00		2 398 371,00		2 398 371,00
	Sous Total compte 631					35 196 190,83	3 234 006,00	35 196 190,83	3 234 006,00	31 962 184,83	
63311	Persel non médical					4 224 614,93	148 858,00	4 224 614,93	148 858,00	4 075 756,93	
63312	Personnel médical					1 794 455,33	31 750,00	1 794 455,33	31 750,00	1 762 705,33	
	Sous Total compte 6331					6 019 070,26	180 608,00	6 019 070,26	180 608,00	5 838 462,26	
6332	Alloc logement					1 461 874,86	7 950,00	1 461 874,86	7 950,00	1 453 924,86	
63331	Persel non médical					5 730 455,35	10 202,00	5 730 455,35	10 202,00	5 720 253,35	
63332	Personnel médical					286 312,58	6 500,00	286 312,58	6 500,00	279 812,58	
	Sous Total compte 6333					6 016 767,93	16 702,00	6 016 767,93	16 702,00	6 000 065,93	
6334	Centre national de gestion					248 300,00	123 000,00	248 300,00	123 000,00	125 300,00	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					1 601 791,48		1 601 791,48		1 601 791,48	
6337	FMEP					1 491 413,99		1 491 413,99		1 491 413,99	
63381	Persel non médical					674,41		674,41		674,41	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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 6338					674,41		674,41		674,41	
	Sous Total compte 633					16 839 892,93	328 260,00	16 839 892,93	328 260,00	16 511 632,93	
635111	Cotisation foncière des entreprises					198,00		198,00		198,00	
	Sous Total compte 63511					198,00		198,00		198,00	
63512	Taxes foncières					20 140,00		20 140,00		20 140,00	
	Sous Total compte 6351					20 338,00		20 338,00		20 338,00	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					6 405,00		6 405,00		6 405,00	
6358	Autres droits					850,00		850,00		850,00	
	Sous Total compte 635					27 593,00		27 593,00		27 593,00	
637	Autres impôts tax versés sur rému aut org					12 736,94		12 736,94		12 736,94	
	Sous Total compte 63					52 076 413,70	3 562 266,00	52 076 413,70	3 562 266,00	48 514 147,70	
64111	Rémunération principale					169 504 605,98		169 504 605,98		169 504 605,98	
64112	Indemnité de résidence					1 715 353,44		1 715 353,44		1 715 353,44	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64113	Prime de service					12 131 234,13	10 682,00	12 131 234,13	10 682,00	12 120 552,13	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					1 088 377,13		1 088 377,13		1 088 377,13	
64115	Supplément familial					2 126 879,11	42 060,00	2 126 879,11	42 060,00	2 084 819,11	
641171	IFTS					1 707 170,19		1 707 170,19		1 707 170,19	
641172	Astreintes					1 112 728,36		1 112 728,36		1 112 728,36	
641173	Indemnité dégressive					137 195,44		137 195,44		137 195,44	
641178	Autres indemnités					33 664 190,87	3 812 515,00	33 664 190,87	3 812 515,00	29 851 675,87	
	Sous Total compte 64117					36 621 284,86	3 812 515,00	36 621 284,86	3 812 515,00	32 808 769,86	
	Sous Total compte 6411					223 187 734,65	3 865 257,00	223 187 734,65	3 865 257,00	219 322 477,65	
64131	Rémunération principale					5 683 132,73		5 683 132,73		5 683 132,73	
64132	Indemnité de résidence					57 084,48		57 084,48		57 084,48	
64135	Supplément familial					82 219,06		82 219,06		82 219,06	
641371	Indemnités horaires pour travaux supplém.					2 031,83		2 031,83		2 031,83	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641372	Astreintes					30 642,76		30 642,76		30 642,76	
641378	Autres indemnités					1 891 104,77	265 687,00	1 891 104,77	265 687,00	1 625 417,77	
	Sous Total compte 64137					1 923 779,36	265 687,00	1 923 779,36	265 687,00	1 658 092,36	
	Sous Total compte 6413					7 746 215,63	265 687,00	7 746 215,63	265 687,00	7 480 528,63	
64151	Rémunération principale					17 194 542,99		17 194 542,99		17 194 542,99	
64152	Indemnité de résidence					172 007,28		172 007,28		172 007,28	
64155	Supplément familial					151 054,15		151 054,15		151 054,15	
641571	IFTS					90 241,47		90 241,47		90 241,47	
641572	Astreintes					62 074,86		62 074,86		62 074,86	
641578	Autres indemnités					3 548 530,10	491 851,00	3 548 530,10	491 851,00	3 056 679,10	
	Sous Total compte 64157					3 700 846,43	491 851,00	3 700 846,43	491 851,00	3 208 995,43	
	Sous Total compte 6415					21 218 450,85	491 851,00	21 218 450,85	491 851,00	20 726 599,85	
6416	Contrats soumis à dispo particul					1 867 829,88		1 867 829,88		1 867 829,88	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6417	Apprentis					80 442,37		80 442,37		80 442,37	
6419	Rembst rémunération persel non médica					174 746,70	2 635 308,39	174 746,70	2 635 308,39		2 460 561,69
	Sous Total compte 641					254 275 420,08	7 258 103,39	254 275 420,08	7 258 103,39		247 017 316,69
642111	Rémunération principale					30 182 774,61		30 182 774,61		30 182 774,61	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					2 634 617,27		2 634 617,27		2 634 617,27	
	Sous Total compte 64211					32 817 391,88		32 817 391,88		32 817 391,88	
642121	remuneration principale					9 039 981,94		9 039 981,94		9 039 981,94	
642122	indemnités hors gardes et astreintes					1 259 409,24		1 259 409,24		1 259 409,24	
	Sous Total compte 64212					10 299 391,18		10 299 391,18		10 299 391,18	
	Sous Total compte 6421					43 116 783,06		43 116 783,06		43 116 783,06	
642211	remuneration principale					2 497 800,53		2 497 800,53		2 497 800,53	
642212	indemnités hors gardes et astreintes					76 734,59		76 734,59		76 734,59	
	Sous Total compte 64221					2 574 535,12		2 574 535,12		2 574 535,12	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
642221	remuneration principale					40 419,43		40 419,43		40 419,43	
	Sous Total compte 64222					40 419,43		40 419,43		40 419,43	
	Sous Total compte 6422					2 614 954,55		2 614 954,55		2 614 954,55	
642311	remuneration principale					3 176 602,35		3 176 602,35		3 176 602,35	
642312	indemnités hors gardes et astreintes					25 919,35		25 919,35		25 919,35	
	Sous Total compte 64231					3 202 521,70		3 202 521,70		3 202 521,70	
642321	remuneration principale					3 227 550,20		3 227 550,20		3 227 550,20	
642322	indemnités hors gardes et astreintes					572 366,45		572 366,45		572 366,45	
	Sous Total compte 64232					3 799 916,65		3 799 916,65		3 799 916,65	
642331	remuneration principale					2 598 968,23		2 598 968,23		2 598 968,23	
642332	indemnités hors gardes et astreintes					751 837,85		751 837,85		751 837,85	
	Sous Total compte 64233					3 350 806,08		3 350 806,08		3 350 806,08	
642341	remuneration principale					56 319,37		56 319,37		56 319,37	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
642342	indemnités hors gardes et astreintes					148,02		148,02		148,02	
	Sous Total compte 64234					56 467,39		56 467,39		56 467,39	
642351	Rémunération principale					1 315 226,78		1 315 226,78		1 315 226,78	
642352	Attachés et attachés associés en CDD					80 996,27		80 996,27		80 996,27	
	Sous Total compte 64235					1 396 223,05		1 396 223,05		1 396 223,05	
	Sous Total compte 6423					11 805 934,87		11 805 934,87		11 805 934,87	
64241	Rémun statut indemni access - internes					23 166 636,71		23 166 636,71		23 166 636,71	
642421	Gardes des internes					3 100 306,98	55 300,00	3 100 306,98	55 300,00	3 045 006,98	
642422	Astreintes des internes					193 118,49	3 400,00	193 118,49	3 400,00	189 718,49	
	Sous Total compte 64242					3 293 425,47	58 700,00	3 293 425,47	58 700,00	3 234 725,47	
64243	Rémun statut indem access - étudiants					2 261 746,59		2 261 746,59		2 261 746,59	
64244	Garde des étudiants					210 974,75	3 900,00	210 974,75	3 900,00	207 074,75	
	Sous Total compte 6424					28 932 783,52	62 600,00	28 932 783,52	62 600,00	28 870 183,52	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64251	Perman sur place integ oblig serv					4 179 017,69	369 300,00	4 179 017,69	369 300,00	3 809 717,69	
64252	Perm sur place temps travail addition					271 600,00	271 600,00	271 600,00	271 600,00		0,00
642531	Indemnités forfaitaires de base					1 316 057,81	120 000,00	1 316 057,81	120 000,00	1 196 057,81	
642532	Déplacements réalisés au cours astreinte					6 203 944,86	709 200,00	6 203 944,86	709 200,00	5 494 744,86	
	Sous Total compte 64253					7 520 002,67	829 200,00	7 520 002,67	829 200,00	6 690 802,67	
	Sous Total compte 6425					11 970 620,36	1 470 100,00	11 970 620,36	1 470 100,00	10 500 520,36	
6426	Temps de travail additionnel de jour					1 721 232,49	476 000,00	1 721 232,49	476 000,00	1 245 232,49	
6428	Autres rémun persel médical					1 157 022,47		1 157 022,47		1 157 022,47	
6429	Rembst rémunération persel médical					4 077,57	454 955,31	4 077,57	454 955,31		450 877,74
	Sous Total compte 642					101 323 408,89	2 463 655,31	101 323 408,89	2 463 655,31	98 859 753,58	
64511	Cotisations à l'URSSAF					38 220 033,35	260 442,00	38 220 033,35	260 442,00	37 959 591,35	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					1 417 276,66		1 417 276,66		1 417 276,66	
64515	Cotisations à la CNRACL					53 772 775,05		53 772 775,05		53 772 775,05	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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 RAFF					1 624 018,64		1 624 018,64		1 624 018,64	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					678 295,61		678 295,61		678 295,61	
64519	Rembst charg sée soc prév persel non méd						140 669,67		140 669,67		140 669,67
	Sous Total compte 6451					95 712 399,31	401 111,67	95 712 399,31	401 111,67	95 311 287,64	
64521	Cotisations à l'URSSAF					24 691 861,17	412 500,00	24 691 861,17	412 500,00	24 279 361,17	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					5 300 771,59	120 000,00	5 300 771,59	120 000,00	5 180 771,59	
64526	Cotisations au RAFF					73 603,57		73 603,57		73 603,57	
64529	Rembst charg sée soc prév persel méd						2 241,00		2 241,00		2 241,00
	Sous Total compte 6452					30 066 236,33	534 741,00	30 066 236,33	534 741,00	29 531 495,33	
	Sous Total compte 645					125 778 635,64	935 852,67	125 778 635,64	935 852,67	124 842 782,97	
64713	Alloc chômage					1 399 666,26		1 399 666,26		1 399 666,26	
647181	Carte de transport					29 626,96		29 626,96		29 626,96	
647184	Oeuvres sociales					3 813 888,55	73 504,00	3 813 888,55	73 504,00	3 740 384,55	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64718					3 843 515,51	73 504,00	3 843 515,51	73 504,00	3 770 011,51	
	Sous Total compte 6471					5 243 181,77	73 504,00	5 243 181,77	73 504,00	5 169 677,77	
64722	Fonds de solidarité					65 405,60		65 405,60		65 405,60	
64723	Alloc chômage					136 431,83		136 431,83		136 431,83	
647281	Carte de transport					67 689,19		67 689,19		67 689,19	
647288	Autres versements					634 950,99	280 000,00	634 950,99	280 000,00	354 950,99	
	Sous Total compte 64728					702 640,18	280 000,00	702 640,18	280 000,00	422 640,18	
64729	Rembst aut charg soc persel médical						9 539,51		9 539,51		9 539,51
	Sous Total compte 6472					904 477,61	289 539,51	904 477,61	289 539,51	614 938,10	
	Sous Total compte 647					6 147 659,38	363 043,51	6 147 659,38	363 043,51	5 784 615,87	
6482	Indemnités des religieuses et reposan ce					26 679,89		26 679,89		26 679,89	
64861	Personnel non médical					259 387,12		259 387,12		259 387,12	
	Sous Total compte 6486					259 387,12		259 387,12		259 387,12	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64881	Personnel non médical					1 459 713,16	68 052,05	1 459 713,16	68 052,05	1 391 661,11	
64882	Personnel médical					69 776,00		69 776,00		69 776,00	
	Sous Total compte 6488					1 529 489,16	68 052,05	1 529 489,16	68 052,05	1 461 437,11	
6489	Rembours autres charges perso						14 314,02		14 314,02		14 314,02
	Sous Total compte 648					1 815 556,17	82 366,07	1 815 556,17	82 366,07	1 733 190,10	
	Sous Total compte 64					489 340 680,16	11 103 020,95	489 340 680,16	11 103 020,95	478 237 659,21	
651	Redevances pour concessions, brevets.					1 194 297,64	186 623,72	1 194 297,64	186 623,72	1 007 673,92	
653	Contributions aux groupements hospitaliers					219 250,00	703,74	219 250,00	703,74	218 546,26	
6541	Créances admises en non-valeur					1 180 131,01		1 180 131,01		1 180 131,01	
6542	Créances éteintes					30 512,72		30 512,72		30 512,72	
	Sous Total compte 654					1 210 643,73		1 210 643,73		1 210 643,73	
6571	Subv assoc particip à vie social usagers					3 000,00		3 000,00		3 000,00	
6578	Autres subv					160 579,00		160 579,00		160 579,00	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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 657					163 579,00		163 579,00		163 579,00	
6581	Frais de culte et d'inhumation					10 411,70		10 411,70		10 411,70	
6582	Pécule					30 432,63	0,03	30 432,63	0,03	30 432,60	
6585	Reversement quote-part des radiologues					166 760,94	15 503,35	166 760,94	15 503,35	151 257,59	
6586	Fonds de solidarité					5 800,00	349,31	5 800,00	349,31	5 450,69	
6587	Participation frais stage chesp					116 414,36		116 414,36		116 414,36	
6588	Autres charges diverses de gestion courantes					8 055 011,62	885 223,01	8 055 011,62	885 223,01	7 169 788,61	
	Sous Total compte 658					8 384 831,25	901 075,70	8 384 831,25	901 075,70	7 483 755,55	
	Sous Total compte 65					11 172 601,62	1 088 403,16	11 172 601,62	1 088 403,16	10 084 198,46	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					5 653 531,56		5 653 531,56		5 653 531,56	
66112	Intérêts rattachement des ICNE					2 053 949,42	2 161 013,96	2 053 949,42	2 161 013,96		107 064,54
	Sous Total compte 6611					7 707 480,98	2 161 013,96	7 707 480,98	2 161 013,96	5 546 467,02	
6615	Intérêts des comptes courants créditeurs					115 452,28		115 452,28		115 452,28	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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 661					7 822 933,26	2 161 013,96	7 822 933,26	2 161 013,96	5 661 919,30	
668	Autres charges financières					577 121,28	81 772,18	577 121,28	81 772,18	495 349,10	
	Sous Total compte 66					8 400 054,54	2 242 786,14	8 400 054,54	2 242 786,14	6 157 268,40	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					1 789,20		1 789,20		1 789,20	
6712	Amendes fiscales et pénales					1 665,00	1 665,00	1 665,00	1 665,00		0,00
6718	Autres charg except sur opérat gestion					247 792,93	8 777,74	247 792,93	8 777,74	239 015,19	
	Sous Total compte 671					251 247,13	10 442,74	251 247,13	10 442,74	240 804,39	
67218	Charges de personnel - autres					602 146,05		602 146,05		602 146,05	
	Sous Total compte 6721					602 146,05		602 146,05		602 146,05	
67221	Charg médical récom indts annul exer cl os					848,10		848,10		848,10	
67228	Charges à caractère médical - autres					698 890,67	623,70	698 890,67	623,70	698 266,97	
	Sous Total compte 6722					699 738,77	623,70	699 738,77	623,70	699 115,07	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					345 817,25	60 170,86	345 817,25	60 170,86	285 646,39	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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					345 817,25	60 170,86	345 817,25	60 170,86	285 646,39	
	Sous Total compte 672					1 647 702,07	60 794,56	1 647 702,07	60 794,56	1 586 907,51	
673	Titres annulés exercices antérieurs					9 207 657,57		9 207 657,57		9 207 657,57	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					714 061,19		714 061,19		714 061,19	
678	Autres charges exceptionnelles					92 582,78		92 582,78		92 582,78	
	Sous Total compte 67					11 913 250,74	71 237,30	11 913 250,74	71 237,30	11 842 013,44	
68111	Immob incorporelles					3 205 111,81	202,33	3 205 111,81	202,33	3 204 909,48	
68112	Immob corporelles					33 583 222,25		33 583 222,25		33 583 222,25	
	Sous Total compte 6811					36 788 334,06	202,33	36 788 334,06	202,33	36 788 131,73	
68151	Dotations aux provisions pour risques					774 308,00		774 308,00		774 308,00	
681531	Personnel médical					1 086 082,00		1 086 082,00		1 086 082,00	
681532	Personnel non médical					2 049 414,11		2 049 414,11		2 049 414,11	
	Sous Total compte 68153					3 135 496,11		3 135 496,11		3 135 496,11	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68158	DP - autres provisions pour charges					37 368,00		37 368,00		37 368,00	
	Sous Total compte 6815					3 947 172,11		3 947 172,11		3 947 172,11	
6816	DD - immob					1 921 025,00		1 921 025,00		1 921 025,00	
68174	Dot dépréciat créances					1 506 403,06		1 506 403,06		1 506 403,06	
	Sous Total compte 6817					1 506 403,06		1 506 403,06		1 506 403,06	
	Sous Total compte 681					44 162 934,23	202,33	44 162 934,23	202,33	44 162 731,90	
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					44 167 504,23	202,33	44 167 504,23	202,33	44 167 301,90	
	Total classe 6					923 497 815,55	34 970 339,25	923 497 815,55	34 970 339,25	896 764 692,61	8 237 216,31
701	Ventes de produits finis						82 866,97		82 866,97		82 866,97
703	Ventes de produits résiduels					1 334,75	2 405,92	1 334,75	2 405,92		1 071,17
706	Prestations de services					180 143,49	1 069 761,32	180 143,49	1 069 761,32		889 617,83

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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					1 867 290,55	47 772 973,36	1 867 290,55	47 772 973,36		45 905 682,81
	Sous Total compte 707					1 867 290,55	47 772 973,36	1 867 290,55	47 772 973,36		45 905 682,81
70811	Logements					1 725,63	184 916,98	1 725,63	184 916,98		183 191,35
70812	Repas						783 333,84		783 333,84		783 333,84
70813	Crèches					1 082,87	980 056,67	1 082,87	980 056,67		978 973,80
70818	Autres						208 201,38		208 201,38		208 201,38
	Sous Total compte 7081					2 808,50	2 156 508,87	2 808,50	2 156 508,87		2 153 700,37
70821	Chambres						48,00		48,00		48,00
70822	Repas						30 804,80		30 804,80		30 804,80
70824	Majoration pour chambre particulière					171 408,56	3 552 678,50	171 408,56	3 552 678,50		3 381 269,94
70828	Autres					1 061,67	496 689,67	1 061,67	496 689,67		495 628,00
	Sous Total compte 7082					172 470,23	4 080 220,97	172 470,23	4 080 220,97		3 907 750,74
7083	Locations diverses						3 708,00		3 708,00		3 708,00

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7084	Mise à dispo persel facturée					2 373 639,34	8 383 374,10	2 373 639,34	8 383 374,10		6 009 734,76
7087	Rembst frais CRPA					367 013,27	3 020 730,40	367 013,27	3 020 730,40		2 653 717,13
70881	Redev commerciale loc télé prod audio						957 818,95		957 818,95		957 818,95
70888	Autres					101 693,04	836 678,31	101 693,04	836 678,31		734 985,27
	Sous Total compte 7088					101 693,04	1 794 497,26	101 693,04	1 794 497,26		1 692 804,22
	Sous Total compte 708					3 017 624,38	19 439 039,60	3 017 624,38	19 439 039,60		16 421 415,22
	Sous Total compte 70					5 066 393,17	68 367 047,17	5 066 393,17	68 367 047,17		63 300 654,00
72	Production immobilisée						169 107,21		169 107,21		169 107,21
	Sous Total compte 72						169 107,21		169 107,21		169 107,21
731111	Groupes homogènes de séjour (GHS)					6 818 018,00	367 381 475,65	6 818 018,00	367 381 475,65		360 563 457,65
731113	Hospitalisation à domicile (GHT)						3 639 583,59		3 639 583,59		3 639 583,59
731114	IVG						415 786,98		415 786,98		415 786,98
731115	Prestation prélèvi organes ou tissus						361 236,73		361 236,73		361 236,73

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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 73111					6 818 018,00 371 798 082,95		6 818 018,00 371 798 082,95			364 980 064,95
73112	Prod. médicam. facturés en sus séj. M CO					407 863,00 45 399 357,04		407 863,00 45 399 357,04			44 991 494,04
73113	Prod. médic. facturés en sus séjours MC O					203 870,00 25 409 250,27		203 870,00 25 409 250,27			25 205 380,27
731141	Urgences (FAU)						6 767 511,00		6 767 511,00		6 767 511,00
731142	Prélev. organes ou de tissus (epo)						587 230,00		587 230,00		587 230,00
731143	Transpl. organes greffe moelle osseuse						3 045 657,00		3 045 657,00		3 045 657,00
	Sous Total compte 73114						10 400 398,00		10 400 398,00		10 400 398,00
731151	Part. activité dotation modulée à l'act. tiv					18 595,44 740 693,00		18 595,44 740 693,00			722 097,56
731155	Dotation missions intérêt général (MIG)-SSR						61 012,00		61 012,00		61 012,00
731156	Dotation aide contractualisation (AC)-SSR						34,61		34,61		34,61
	Sous Total compte 73115					18 595,44 801 739,61		18 595,44 801 739,61			783 144,17
731171	Dotation annuelle de financement PSY					181 730,00 65 212 001,00		181 730,00 65 212 001,00			65 030 271,00
731172	Dotation annuelle de financement SSR						8 884 606,00		8 884 606,00		8 884 606,00

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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 73117					181 730,00	74 096 607,00	181 730,00	74 096 607,00		73 914 877,00
731181	Dotations MIG - MCO					18 675 327,94	145 917 351,59	18 675 327,94	145 917 351,59		127 242 023,65
731182	Dotation AC - MCO					477 093,00	4 298 973,00	477 093,00	4 298 973,00		3 821 880,00
	Sous Total compte 73118					19 152 420,94	150 216 324,59	19 152 420,94	150 216 324,59		131 063 903,65
	Sous Total compte 7311					26 782 497,38	678 121 759,46	26 782 497,38	678 121 759,46		651 339 262,08
73121	Consultations et actes externes					418 705,78	42 208 165,21	418 705,78	42 208 165,21		41 789 459,43
73122	Forfait ATU					2 782 590,96	4 818 445,70	2 782 590,96	4 818 445,70		2 035 854,74
73124	Forfait sécur environ hospitalier (SE)						397 490,68		397 490,68		397 490,68
73125	APB et spécial pharm ou prod en sus f orf						1 334 396,84		1 334 396,84		1 334 396,84
73126	Forfaits techniques et assimilés					58 593,00	5 868 835,38	58 593,00	5 868 835,38		5 810 242,38
73128	Autres					46,00	49 233,86	46,00	49 233,86		49 187,86
	Sous Total compte 7312					3 259 935,74	54 676 567,67	3 259 935,74	54 676 567,67		51 416 631,93
	Sous Total compte 731					30 042 433,12	732 798 327,13	30 042 433,12	732 798 327,13		702 755 894,01

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73211	Médecine et spécialités médicales					646 755,59	10 214 248,98	646 755,59	10 214 248,98		9 567 493,39
73212	Chirurgie et spécialités chirurgicales					312 198,53	4 352 860,64	312 198,53	4 352 860,64		4 040 662,11
732131	Spécialités coûteuses					397 928,60	4 177 758,10	397 928,60	4 177 758,10		3 779 829,50
	Sous Total compte 73213					397 928,60	4 177 758,10	397 928,60	4 177 758,10		3 779 829,50
73214	Soins de suite et de réadaptation					26 041,76	351 120,52	26 041,76	351 120,52		325 078,76
73215	Ticket mod forfait hospital complet					3 834,00	222 966,00	3 834,00	222 966,00		219 132,00
73218	Lutte contre les maladies mentales					155 655,27	1 220 127,00	155 655,27	1 220 127,00		1 064 471,73
	Sous Total compte 7321					1 542 413,75	20 539 081,24	1 542 413,75	20 539 081,24		18 996 667,49
732211	Hopital de jour					200 131,84	3 993 781,27	200 131,84	3 993 781,27		3 793 649,43
	Sous Total compte 73221					200 131,84	3 993 781,27	200 131,84	3 993 781,27		3 793 649,43
73222	Chirurgie ambulatoire					19 948,13	464 094,62	19 948,13	464 094,62		444 146,49
73225	Ticket mod forfait hospital incomplet					972,00	111 348,00	972,00	111 348,00		110 376,00
	Sous Total compte 7322					221 051,97	4 569 223,89	221 051,97	4 569 223,89		4 348 171,92

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73231	Hospitalisation à domicile					46 953,30	395 890,34	46 953,30	395 890,34		348 937,04
73232	Accueils familiaux						189,15		189,15		189,15
	Sous Total compte 7323					46 953,30	396 079,49	46 953,30	396 079,49		349 126,19
732411	Ticket mod actes et consult externes					1 134,00	48 636,00	1 134,00	48 636,00		47 502,00
732412	Consult actes externes dont ticket mod					178 445,75	6 569 411,12	178 445,75	6 569 411,12		6 390 965,37
732415	Spécial pharm consults externes						12 000,00		12 000,00		12 000,00
	Sous Total compte 73241					179 579,75	6 630 047,12	179 579,75	6 630 047,12		6 450 467,37
732421	Forfait ATU					14 605,60	466 520,92	14 605,60	466 520,92		451 915,32
732423	Forfait sécur environ hospitalier (SE)					560,60	19 148,46	560,60	19 148,46		18 587,86
	Sous Total compte 73242					15 166,20	485 669,38	15 166,20	485 669,38		470 503,18
73243	Forfaits techniques et assimilés					5 392,23	56 251,68	5 392,23	56 251,68		50 859,45
73244	IVG					298,41	7 024,64	298,41	7 024,64		6 726,23
73245	SMUR					5 537,50	42 695,10	5 537,50	42 695,10		37 157,60

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73246	Majoration parcours de soins					3 233,00	46 527,00	3 233,00	46 527,00		43 294,00
73248	Autres					193 720,75	2 336 568,63	193 720,75	2 336 568,63		2 142 847,88
	Sous Total compte 7324					402 927,84	9 604 783,55	402 927,84	9 604 783,55		9 201 855,71
73271	Forfait journalier MCO					226 152,00	7 945 898,00	226 152,00	7 945 898,00		7 719 746,00
73272	Forfait journalier SSR					18 792,00	453 366,00	18 792,00	453 366,00		434 574,00
73273	Forfait journalier psychiatrie					82 120,50	1 153 237,50	82 120,50	1 153 237,50		1 071 117,00
	Sous Total compte 7327					327 064,50	9 552 501,50	327 064,50	9 552 501,50		9 225 437,00
	Sous Total compte 732					2 540 411,36	44 661 669,67	2 540 411,36	44 661 669,67		42 121 258,31
7331	Produits prest convent internat					167 225,72	7 902 115,34	167 225,72	7 902 115,34		7 734 889,62
7332	Produits prestations ame					148 734,40	4 807 946,37	148 734,40	4 807 946,37		4 659 211,97
7333	Prod prest soins urg art 1254-1 casf					21 619,05	372 373,50	21 619,05	372 373,50		350 754,45
7338	Autres						40 358,51		40 358,51		40 358,51
	Sous Total compte 733					337 579,17	13 122 793,72	337 579,17	13 122 793,72		12 785 214,55

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7341	Actes de chirurgie						566,91		566,91		566,91
7342	Actes de laboratoire					52 274,01	3 467 647,59	52 274,01	3 467 647,59		3 415 373,58
7343	Actes d'imagerie et d'échographie					2 915,67	102 165,74	2 915,67	102 165,74		99 250,07
7346	Actes techniques médicaux hors imagerie					3 056,07	291 425,54	3 056,07	291 425,54		288 369,47
7347	Actes dentaires						64,81		64,81		64,81
73481	Remboursement frais prélèvement organes					404,74	26 389,07	404,74	26 389,07		25 984,33
73488	Autres					192 386,77	1 414 917,81	192 386,77	1 414 917,81		1 222 531,04
	Sous Total compte 7348					192 791,51	1 441 306,88	192 791,51	1 441 306,88		1 248 515,37
	Sous Total compte 734					251 037,26	5 303 177,47	251 037,26	5 303 177,47		5 052 140,21
7358	Autres						49 595,19		49 595,19		49 595,19
	Sous Total compte 735						49 595,19		49 595,19		49 595,19
	Sous Total compte 73					33 171 460,91	795 935 563,18	33 171 460,91	795 935 563,18		762 764 102,27
7471	Fonds d'intervention régional (FIR)					1 625 177,40	22 602 248,37	1 625 177,40	22 602 248,37		20 977 070,97

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74741	FEH					2 846,78	2 403 454,05	2 846,78	2 403 454,05		2 400 607,27
74742	FEH RTT						27 535,13		27 535,13		27 535,13
	Sous Total compte 7474					2 846,78	2 430 989,18	2 846,78	2 430 989,18		2 428 142,40
7477	Subv fonction médecine légale					152 154,82	1 978 004,84	152 154,82	1 978 004,84		1 825 850,02
	Sous Total compte 747					1 780 179,00	27 011 242,39	1 780 179,00	27 011 242,39		25 231 063,39
7488	Autres					813 724,67	5 899 883,17	813 724,67	5 899 883,17		5 086 158,50
	Sous Total compte 748					813 724,67	5 899 883,17	813 724,67	5 899 883,17		5 086 158,50
	Sous Total compte 74					2 593 903,67	32 911 125,56	2 593 903,67	32 911 125,56		30 317 221,89
752	Revenus des immeubles					15 369,71	1 028 255,17	15 369,71	1 028 255,17		1 012 885,46
7531	Retenue versée sur activité libérale					186 165,07	1 363 965,87	186 165,07	1 363 965,87		1 177 800,80
	Sous Total compte 753					186 165,07	1 363 965,87	186 165,07	1 363 965,87		1 177 800,80
7541	Formation professionnelle					256 510,97	5 304 392,58	256 510,97	5 304 392,58		5 047 881,61
75431	IRM					19 288,17	706 206,77	19 288,17	706 206,77		686 918,60

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
75432	Autres équips					752,15	1 208 587,26	752,15	1 208 587,26		1 207 835,11
	Sous Total compte 7543					20 040,32	1 914 794,03	20 040,32	1 914 794,03		1 894 753,71
7544	Médecine légale prod vers autorité ju dic					47 949,98	302 925,45	47 949,98	302 925,45		254 975,47
7548	Autres remboursements de frais					1 545 708,32	7 633 427,22	1 545 708,32	7 633 427,22		6 087 718,90
	Sous Total compte 754					1 870 209,59	15 155 539,28	1 870 209,59	15 155 539,28		13 285 329,69
75881	Prod gest biens mal protégés					51 599,72	126 468,99	51 599,72	126 468,99		74 869,27
75888	Aut prod divers gest cour					368 662,85	1 183 760,51	368 662,85	1 183 760,51		815 097,66
	Sous Total compte 7588					420 262,57	1 310 229,50	420 262,57	1 310 229,50		889 966,93
	Sous Total compte 758					420 262,57	1 310 229,50	420 262,57	1 310 229,50		889 966,93
	Sous Total compte 75					2 492 006,94	18 857 989,82	2 492 006,94	18 857 989,82		16 365 982,88
765	Escomptes obtenus					104 871,82	307 871,58	104 871,82	307 871,58		202 999,76
768	Autres produits financiers						664,93		664,93		664,93
	Sous Total compte 76					104 871,82	308 536,51	104 871,82	308 536,51		203 664,69

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7711	Dedits et pénalités perçues sur achats					14 173,62	381 130,11	14 173,62	381 130,11		366 956,49
7713	Libéralités reçues						151 970,71		151 970,71		151 970,71
7714	Rentrées sur créances amorties						20 737,36		20 737,36		20 737,36
7718	Autres prod except sur opé gestion					600,00	4 226,94	600,00	4 226,94		3 626,94
	Sous Total compte 771					14 773,62	558 065,12	14 773,62	558 065,12		543 291,50
7721	Rédmission titres sur exercices clos					751 123,72	7 603 593,66	751 123,72	7 603 593,66		6 852 469,94
7722	Produits ex antérieurs assurance maladie						464 016,97		464 016,97		464 016,97
7728	Autres					228 026,98	2 242 316,79	228 026,98	2 242 316,79		2 014 289,81
	Sous Total compte 772					979 150,70	10 309 927,42	979 150,70	10 309 927,42		9 330 776,72
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs					156 434,00	190 366,94	156 434,00	190 366,94		33 932,94
775	Produits cessions éléments actif					84 000,00	3 398 648,00	84 000,00	3 398 648,00		3 314 648,00
777	Quote part subv invest virée au résultat					3 040,60	1 080 353,11	3 040,60	1 080 353,11		1 077 312,51
778	Autres produits exceptionnels					37 171,73	1 348 124,80	37 171,73	1 348 124,80		1 310 953,07

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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 77					1 274 570,65	16 885 485,39	1 274 570,65	16 885 485,39		15 610 914,74
78151	Reprise sur provisions pour risques						53 300,00		53 300,00		53 300,00
78158	Reprises aut prov pour charges						652 764,08		652 764,08		652 764,08
	Sous Total compte 7815						706 064,08		706 064,08		706 064,08
	Sous Total compte 781						706 064,08		706 064,08		706 064,08
78742	Reprises provision renouvellement immob						131 280,00		131 280,00		131 280,00
	Sous Total compte 7874						131 280,00		131 280,00		131 280,00
	Sous Total compte 787						131 280,00		131 280,00		131 280,00
	Sous Total compte 78						837 344,08		837 344,08		837 344,08
	Total classe 7					44 703 207,16	934 272 198,92	44 703 207,16	934 272 198,92	0,00	889 568 991,76
	Total général	1 205 706 641,58	1 205 706 641,58	4 708 526 323,87	4 748 924 947,51	1 052 017 106,28	1 011 618 482,64	6 966 250 071,73	6 966 250 071,73	2 143 006 415,00	2 143 006 415,00

TRES. MONTPELLIER CHR

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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			14 696 161,20 14 245 591,09				14 696 161,20 14 245 591,09		450 570,11	
	Sous Total compte 45			14 696 161,20 14 245 591,09				14 696 161,20 14 245 591,09		450 570,11	
	Total classe 4			14 696 161,20 14 245 591,09				14 696 161,20 14 245 591,09		450 570,11	0,00
60211	Spécial pharm avec AMM					118 670,47		118 670,47		118 670,47	
60213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU					745,64		745,64		745,64	
60217	Produits de base					447,20		447,20		447,20	
60218	Autres produits pharm à usage médi					1 752,49		1 752,49		1 752,49	
	Sous Total compte 6021					121 615,80		121 615,80		121 615,80	
60221	Dispositifs médic non stériles usag u niq					55 637,33		55 637,33		55 637,33	
602221	Parentéral					25 169,86		25 169,86		25 169,86	
602222	Digestif					14 191,99		14 191,99		14 191,99	
602223	Génito-urinaire					686,07		686,07		686,07	
602224	Respiratoire					771,61		771,61		771,61	

TRES. MONTPELLIER CHR

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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					569,30		569,30		569,30	
	Sous Total compte 60222					41 388,83		41 388,83		41 388,83	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					3 612,18		3 612,18		3 612,18	
60224	Fournitures pour laboratoires					6 600,30		6 600,30		6 600,30	
602268	Autres DMI					19,14		19,14		19,14	
	Sous Total compte 60226					19,14		19,14		19,14	
60228	Autres dispositifs médicaux					361,37		361,37		361,37	
	Sous Total compte 6022					107 619,15		107 619,15		107 619,15	
60262	Produits d'entretien					14 466,38		14 466,38		14 466,38	
60265	Fournitures bureau et inform.					33,27		33,27		33,27	
602662	Petit matériel hôtelier					29 473,86		29 473,86		29 473,86	
602663	Linge et habillement					2 294,73		2 294,73		2 294,73	
602668	Autres fournitures hôtelières					958,81		958,81		958,81	

TRES. MONTPELLIER CHR

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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 60266					32 727,40		32 727,40		32 727,40	
	Sous Total compte 6026					47 227,05		47 227,05		47 227,05	
	Sous Total compte 602					276 462,00		276 462,00		276 462,00	
60611	Eau et assainissement					20 378,43	7 545,01	20 378,43	7 545,01	12 833,42	
60612	Energie - électricité					59 325,03	121,07	59 325,03	121,07	59 203,96	
60613	Chauffage					8 289,02	436,77	8 289,02	436,77	7 852,25	
60618	Autres fournitures non stockables					8 795,03		8 795,03		8 795,03	
	Sous Total compte 6061					96 787,51	8 102,85	96 787,51	8 102,85	88 684,66	
60624	Fournitures scolaires et loisirs					744,62		744,62		744,62	
606261	Couches et produits absorbants					85 768,83		85 768,83		85 768,83	
606262	Petit matériel hôtelier					43 321,51	11 558,20	43 321,51	11 558,20	31 763,31	
	Sous Total compte 60626					129 090,34	11 558,20	129 090,34	11 558,20	117 532,14	
	Sous Total compte 6062					129 834,96	11 558,20	129 834,96	11 558,20	118 276,76	

TRES. MONTPELLIER CHR

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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					32 314,00		32 314,00		32 314,00	
	Sous Total compte 606					258 936,47	19 661,05	258 936,47	19 661,05	239 275,42	
	Sous Total compte 60					535 398,47	19 661,05	535 398,47	19 661,05	515 737,42	
61113	Laboratoires					547,83		547,83		547,83	
	Sous Total compte 6111					547,83		547,83		547,83	
61126	Travail et réadaptation					7 000,00	1 300,00	7 000,00	1 300,00	5 700,00	
	Sous Total compte 6112					7 000,00	1 300,00	7 000,00	1 300,00	5 700,00	
	Sous Total compte 611					7 547,83	1 300,00	7 547,83	1 300,00	6 247,83	
613158	Aut locat mobil à caract médical					11 778,54		11 778,54		11 778,54	
	Sous Total compte 61315					11 778,54		11 778,54		11 778,54	
	Sous Total compte 6131					11 778,54		11 778,54		11 778,54	
613258	Aut locat mobil à caract non médical					409,04		409,04		409,04	
	Sous Total compte 61325					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 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6132					409,04		409,04		409,04	
	Sous Total compte 613					12 187,58		12 187,58		12 187,58	
615151	Matériel et outillage médicaux					31 712,33	154,18	31 712,33	154,18	31 558,15	
	Sous Total compte 61515					31 712,33	154,18	31 712,33	154,18	31 558,15	
615162	Mat médical					5 933,79		5 933,79		5 933,79	
	Sous Total compte 61516					5 933,79		5 933,79		5 933,79	
	Sous Total compte 6151					37 646,12	154,18	37 646,12	154,18	37 491,94	
61522	Entretien et réparations sur biens immob					54 841,11		54 841,11		54 841,11	
615251	Mat et outillage					3 228,35		3 228,35		3 228,35	
615258	Autres matériels et outillages					1 654,17		1 654,17		1 654,17	
	Sous Total compte 61525					4 882,52		4 882,52		4 882,52	
615261	Informatique					993,99		993,99		993,99	
615268	Maintenance -autres					4 480,84	393,75	4 480,84	393,75	4 087,09	

TRES. MONTPELLIER CHR

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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 61526					5 474,83	393,75	5 474,83	393,75	5 081,08	
	Sous Total compte 6152					65 198,46	393,75	65 198,46	393,75	64 804,71	
	Sous Total compte 615					102 844,58	547,93	102 844,58	547,93	102 296,65	
6161	Multirisques					13 629,94	5 487,14	13 629,94	5 487,14	8 142,80	
6163	Assurance transport					1 076,04	177,53	1 076,04	177,53	898,51	
6165	Responsabilité civile					41 953,00		41 953,00		41 953,00	
	Sous Total compte 616					56 658,98	5 664,67	56 658,98	5 664,67	50 994,31	
617	Etudes et recherches					18 233,00		18 233,00		18 233,00	
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					199 661,97	7 512,60	199 661,97	7 512,60	192 149,37	
62111	Personnel administratif, hôtelier et aut					41 199,67	515,81	41 199,67	515,81	40 683,86	
	Sous Total compte 6211					41 199,67	515,81	41 199,67	515,81	40 683,86	

TRES. MONTPELLIER CHR

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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					41 199,67	515,81	41 199,67	515,81	40 683,86	
6225	Indemnités aux régisseurs					502,56		502,56		502,56	
	Sous Total compte 622					502,56		502,56		502,56	
6245	Transports d'usagers					15 325,57		15 325,57		15 325,57	
6247	Transports collectifs du personnel					5 505,12		5 505,12		5 505,12	
	Sous Total compte 624					20 830,69		20 830,69		20 830,69	
6251	Voyages et déplacements					29,87		29,87		29,87	
	Sous Total compte 625					29,87		29,87		29,87	
6265	Téléphonie					9 338,68		9 338,68		9 338,68	
	Sous Total compte 626					9 338,68		9 338,68		9 338,68	
6283	Nettoyage à l'extérieur					61 666,75	998,63	61 666,75	998,63	60 668,12	
6284	Informatique					1 077,55		1 077,55		1 077,55	
	Sous Total compte 628					62 744,30	998,63	62 744,30	998,63	61 745,67	

TRES. MONTPELLIER CHR

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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 62					134 645,77	1 514,44	134 645,77	1 514,44	133 131,33	
6311	Taxe sur les salaires					396 556,52	8 481,00	396 556,52	8 481,00	388 075,52	
6319	Rembst impôts taxes admin impôts						27 276,00		27 276,00		27 276,00
	Sous Total compte 631					396 556,52	35 757,00	396 556,52	35 757,00	360 799,52	
63311	Personnel non médical					67 832,92	2 285,00	67 832,92	2 285,00	65 547,92	
63312	Personnel médical					4 684,86		4 684,86		4 684,86	
	Sous Total compte 6331					72 517,78	2 285,00	72 517,78	2 285,00	70 232,78	
6332	Alloc logement					17 540,79		17 540,79		17 540,79	
63331	Personnel non médical					90 717,49		90 717,49		90 717,49	
63332	Personnel médical					936,97		936,97		936,97	
	Sous Total compte 6333					91 654,46		91 654,46		91 654,46	
6334	Centre national de gestion					3 130,00	1 630,00	3 130,00	1 630,00	1 500,00	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					26 420,18		26 420,18		26 420,18	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER 701B0 - USLD -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6337	FMEP					23 666,17		23 666,17		23 666,17	
6339	Rembt impôts tax autres orga						329,56		329,56		329,56
	Sous Total compte 633					234 929,38	4 244,56	234 929,38	4 244,56	230 684,82	
	Sous Total compte 63					631 485,90	40 001,56	631 485,90	40 001,56	591 484,34	
64111	Rémunération principale					2 330 362,12		2 330 362,12		2 330 362,12	
64112	indemnité de résidence					24 015,51		24 015,51		24 015,51	
64113	Prime de service					165 801,52		165 801,52		165 801,52	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					48 759,56		48 759,56		48 759,56	
64115	Supplément familial					32 815,74	1 578,00	32 815,74	1 578,00	31 237,74	
641171	IFTS					25 150,79		25 150,79		25 150,79	
641173	Indemnité dégressive					2 865,23		2 865,23		2 865,23	
641178	Autres indemnités					529 711,76	49 772,00	529 711,76	49 772,00	479 939,76	
	Sous Total compte 64117					557 727,78	49 772,00	557 727,78	49 772,00	507 955,78	

TRES. MONTPELLIER CHR

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6411					3 159 482,23	51 350,00	3 159 482,23	51 350,00	3 108 132,23	
64131	Rémunération principale					36 087,29		36 087,29		36 087,29	
64132	Indemnité de résidence					360,88		360,88		360,88	
641371	Indemnités horaires pour travaux supplémentaires					157,20		157,20		157,20	
641378	Autres indemnités					8 582,51	1 076,00	8 582,51	1 076,00	7 506,51	
	Sous Total compte 64137					8 739,71	1 076,00	8 739,71	1 076,00	7 663,71	
	Sous Total compte 6413					45 187,88	1 076,00	45 187,88	1 076,00	44 111,88	
64151	Rémunération principale					650 638,82		650 638,82		650 638,82	
64152	Indemnité de résidence					6 525,69		6 525,69		6 525,69	
64155	Supplément familial					5 833,34		5 833,34		5 833,34	
641571	IFTS					4 303,68		4 303,68		4 303,68	
641578	Autres indemnités					158 641,80	11 774,00	158 641,80	11 774,00	146 867,80	
	Sous Total compte 64157					162 945,48	11 774,00	162 945,48	11 774,00	151 171,48	

TRES. MONTPELLIER CHR

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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					825 943,33	11 774,00	825 943,33	11 774,00	814 169,33	
6419	Rembst rémunération persel non médica 1					833,27	27 723,24	833,27	27 723,24		26 889,97
	Sous Total compte 641					4 031 446,71	91 923,24	4 031 446,71	91 923,24	3 939 523,47	
642111	Rémunération principale					188 997,05		188 997,05		188 997,05	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					16 421,20		16 421,20		16 421,20	
	Sous Total compte 64211					205 418,25		205 418,25		205 418,25	
	Sous Total compte 6421					205 418,25		205 418,25		205 418,25	
642211	Rémunération principale					3 447,62		3 447,62		3 447,62	
	Sous Total compte 64221					3 447,62		3 447,62		3 447,62	
	Sous Total compte 6422					3 447,62		3 447,62		3 447,62	
642311	remuneration principale					10 317,48		10 317,48		10 317,48	
	Sous Total compte 64231					10 317,48		10 317,48		10 317,48	
642351	Rémunération principale					6 815,86		6 815,86		6 815,86	

TRES. MONTPELLIER CHR

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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 64235					6 815,86		6 815,86		6 815,86	
	Sous Total compte 6423					17 133,34		17 133,34		17 133,34	
6428	Autres rémun persel médical					28 042,50		28 042,50		28 042,50	
6429	Rembst rémunération persel médical						6 763,68		6 763,68		6 763,68
	Sous Total compte 642					254 041,71	6 763,68	254 041,71	6 763,68	247 278,03	
64511	Cotisations à l'URSSAF					672 319,91	4 417,00	672 319,91	4 417,00	667 902,91	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					34 848,53		34 848,53		34 848,53	
64515	Cotisations à la CNRACL					763 936,54		763 936,54		763 936,54	
64516	Cotisations au RAFP					22 511,77		22 511,77		22 511,77	
64518	Cotizat autres organismes sociaux					9 294,74		9 294,74		9 294,74	
64519	Rembst charg séc soc prév persel non méd						9,21		9,21		9,21
	Sous Total compte 6451					1 502 911,49	4 426,21	1 502 911,49	4 426,21	1 498 485,28	
64521	Cotisations à l'URSSAF					64 110,31		64 110,31		64 110,31	

TRES. MONTPELLIER CHR

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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					16 137,01		16 137,01		16 137,01	
64529	Rembst charg séc soc prév persel méd						2 329,57		2 329,57		2 329,57
	Sous Total compte 6452					80 247,32	2 329,57	80 247,32	2 329,57	77 917,75	
	Sous Total compte 645					1 583 158,81	6 755,78	1 583 158,81	6 755,78	1 576 403,03	
647184	Oeuvres sociales					62 020,47	1 021,00	62 020,47	1 021,00	60 999,47	
	Sous Total compte 64718					62 020,47	1 021,00	62 020,47	1 021,00	60 999,47	
	Sous Total compte 6471					62 020,47	1 021,00	62 020,47	1 021,00	60 999,47	
	Sous Total compte 647					62 020,47	1 021,00	62 020,47	1 021,00	60 999,47	
	Sous Total compte 64					5 930 667,70	106 463,70	5 930 667,70	106 463,70	5 824 204,00	
6541	Créances admises en non-valeur					8 138,69		8 138,69		8 138,69	
	Sous Total compte 654					8 138,69		8 138,69		8 138,69	
6581	Frais de culte et d'inhumation					71,55		71,55		71,55	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					1 340 722,57		1 340 722,57		1 340 722,57	

TRES. MONTPELLIER CHR

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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 658					1 340 794,12		1 340 794,12		1 340 794,12	
	Sous Total compte 65					1 348 932,81		1 348 932,81		1 348 932,81	
67218	Charges de personnel - autres					1 993,44		1 993,44		1 993,44	
	Sous Total compte 6721					1 993,44		1 993,44		1 993,44	
67228	Charges à caractère médical - autres					135,87		135,87		135,87	
	Sous Total compte 6722					135,87		135,87		135,87	
	Sous Total compte 672					2 129,31		2 129,31		2 129,31	
673	Titres annulés exercices antérieurs					38 723,05		38 723,05		38 723,05	
	Sous Total compte 67					40 852,36		40 852,36		40 852,36	
68111	Immobilisations incorpo					125,35		125,35		125,35	
68112	Immob corporelles					261 701,64		261 701,64		261 701,64	
	Sous Total compte 6811					261 826,99		261 826,99		261 826,99	
681532	Personnel non médical					2 533,86		2 533,86		2 533,86	

TRES. MONTPELLIER CHR

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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 68153					2 533,86		2 533,86		2 533,86	
	Sous Total compte 6815					2 533,86		2 533,86		2 533,86	
	Sous Total compte 681					264 360,85		264 360,85		264 360,85	
	Sous Total compte 68					264 360,85		264 360,85		264 360,85	
	Total classe 6					9 086 005,83	175 153,35	9 086 005,83	175 153,35	8 974 450,47	63 597,99
70818	Autres						2 400,02		2 400,02		2 400,02
	Sous Total compte 7081						2 400,02		2 400,02		2 400,02
	Sous Total compte 708						2 400,02		2 400,02		2 400,02
	Sous Total compte 70						2 400,02		2 400,02		2 400,02
73111	Forfait annuel de soins - caisses					5 098 172,00	10 005 209,00	5 098 172,00	10 005 209,00		4 907 037,00
73112	Forfait journalier de soins - hébergés					3 038,00	45 469,36	3 038,00	45 469,36		42 431,36
	Sous Total compte 7311					5 101 210,00	10 050 678,36	5 101 210,00	10 050 678,36		4 949 468,36
731211	Département					6 965,80	691 440,99	6 965,80	691 440,99		684 475,19

TRES. MONTPELLIER CHR

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
731212	Hébergés					40 715,70	2 163 115,41	40 715,70	2 163 115,41		2 122 399,71
	Sous Total compte 73121					47 681,50	2 854 556,40	47 681,50	2 854 556,40		2 806 874,90
	Sous Total compte 7312					47 681,50	2 854 556,40	47 681,50	2 854 556,40		2 806 874,90
	Sous Total compte 731					5 148 891,50	12 905 234,76	5 148 891,50	12 905 234,76		7 756 343,26
7341	Tarif dépendance couvert par APA					1 685,32	130 683,15	1 685,32	130 683,15		128 997,83
7342	Participation résident tarif dépendance					9 008,44	369 360,08	9 008,44	369 360,08		360 351,64
7344	Dotation globale apa						1 004 482,32		1 004 482,32		1 004 482,32
	Sous Total compte 734					10 693,76	1 504 525,55	10 693,76	1 504 525,55		1 493 831,79
	Sous Total compte 73					5 159 585,26	14 409 760,31	5 159 585,26	14 409 760,31		9 250 175,05
74741	FEH						25 415,90		25 415,90		25 415,90
74742	FEH RTT						461,93		461,93		461,93
	Sous Total compte 7474						25 877,83		25 877,83		25 877,83
	Sous Total compte 747						25 877,83		25 877,83		25 877,83

TRES. MONTPELLIER CHR

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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 74					25 877,83		25 877,83		25 877,83	
7548	Autres					1 342,00		1 342,00		1 342,00	
	Sous Total compte 754					1 342,00		1 342,00		1 342,00	
	Sous Total compte 75					1 342,00		1 342,00		1 342,00	
7721	Réémission titres sur exercices clos					41 102,14		41 102,14		41 102,14	
7728	Autres					1 942,55		1 942,55		1 942,55	
	Sous Total compte 772					43 044,69		43 044,69		43 044,69	
777	Quote part subv invest virée au résultat					18 571,38		18 571,38		18 571,38	
	Sous Total compte 77					61 616,07		61 616,07		61 616,07	
781531	Personnel médical					18 789,00		18 789,00		18 789,00	
781532	Personnel non médical					1 222,62		1 222,62		1 222,62	
	Sous Total compte 78153					20 011,62		20 011,62		20 011,62	
	Sous Total compte 7815					20 011,62		20 011,62		20 011,62	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER 701B0 - USLD -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

[illegible]

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 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
454	Ecol instit form prof param sag-femme			8 649 890,37	8 525 887,10			8 649 890,37	8 525 887,10	124 003,27	
	Sous Total compte 45			8 649 890,37	8 525 887,10			8 649 890,37	8 525 887,10	124 003,27	
	Total classe 4			8 649 890,37	8 525 887,10			8 649 890,37	8 525 887,10	124 003,27	0,00
60211	Spécial pharm avec AMM					1 285,43		1 285,43		1 285,43	
60217	Produits de base					14,22		14,22		14,22	
60218	Autres produits pharm à usage médi					203,30		203,30		203,30	
	Sous Total compte 6021					1 502,95		1 502,95		1 502,95	
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa un					2 234,09		2 234,09		2 234,09	
602221	Parentéral					3 008,75		3 008,75		3 008,75	
602222	Digestif					62,84		62,84		62,84	
602223	Génitiaux urinaire					190,74		190,74		190,74	
602224	Respiratoire					274,31		274,31		274,31	
602225	Autres abords					74,79		74,79		74,79	

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 31/12/2017

Numéro de 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					3 611,43		3 611,43		3 611,43	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					1 181,88		1 181,88		1 181,88	
60224	Fournitures pour laboratoires					1 102,20		1 102,20		1 102,20	
	Sous Total compte 6022					8 129,60		8 129,60		8 129,60	
60262	Produits d'entretien					580,42		580,42		580,42	
60265	Fournitures bureau et inform					681,07		681,07		681,07	
60266	Fournitures hôtelières					4 118,51		4 118,51		4 118,51	
	Sous Total compte 6026					5 380,00		5 380,00		5 380,00	
	Sous Total compte 602					15 012,55		15 012,55		15 012,55	
60611	Eau et assainissement					15 010,31		15 010,31		15 010,31	
60612	Energie - électricité					112 308,67		112 308,67		112 308,67	
60613	Chauffage					18 924,93	997,19	18 924,93	997,19	17 927,74	
	Sous Total compte 6061					146 243,91	997,19	146 243,91	997,19	145 246,72	

TRES. MONTPELLIER CHR

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					275,64		275,64		275,64	
60625	Fournit bureau et informat					23 273,50		23 273,50		23 273,50	
60626	Fournitures hôtelières					2 691,27		2 691,27		2 691,27	
	Sous Total compte 6062					26 240,41		26 240,41		26 240,41	
6066	Fournitures médicales					97 089,40	66 456,47	97 089,40	66 456,47	30 632,93	
	Sous Total compte 606					269 573,72	67 453,66	269 573,72	67 453,66	202 120,06	
	Sous Total compte 60					284 586,27	67 453,66	284 586,27	67 453,66	217 132,61	
6132	Locations immobilières					52 078,57	4 132,45	52 078,57	4 132,45	47 946,12	
61351	Informatique					161,14		161,14		161,14	
61353	Mat de transport					1 053,81		1 053,81		1 053,81	
61358	Autres locations mobilières					26 787,69		26 787,69		26 787,69	
	Sous Total compte 6135					28 002,64		28 002,64		28 002,64	
	Sous Total compte 613					80 081,21	4 132,45	80 081,21	4 132,45	75 948,76	

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 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
614	Charges locatives et de copropriété					1 390,61		1 390,61		1 390,61	
6152	Entretien et réparations sur biens im mob					9 207,10		9 207,10		9 207,10	
61558	Autres matériels et outillages					9 990,04	397,58	9 990,04	397,58	9 592,46	
	Sous Total compte 6155					9 990,04	397,58	9 990,04	397,58	9 592,46	
615618	Maintenance informatique-autres					6 882,76		6 882,76		6 882,76	
	Sous Total compte 61561					6 882,76		6 882,76		6 882,76	
61568	Maintenance-autres					1 830,72	141,17	1 830,72	141,17	1 689,55	
	Sous Total compte 6156					8 713,48	141,17	8 713,48	141,17	8 572,31	
	Sous Total compte 615					27 910,62	538,75	27 910,62	538,75	27 371,87	
6161	Primesmultirisques					10 551,95	4 248,17	10 551,95	4 248,17	6 303,78	
6163	Assurance transport					538,02	88,77	538,02	88,77	449,25	
6165	Responsabilité civile					2 713,77		2 713,77		2 713,77	
	Sous Total compte 616					13 803,74	4 336,94	13 803,74	4 336,94	9 466,80	

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 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
617	Etudes et recherches					5 341,80		5 341,80		5 341,80	
6181	Documentation générale					18 360,83		18 360,83		18 360,83	
6183	Documentation technique					5 303,06		5 303,06		5 303,06	
6184	Concours divers -cotisations					49 384,30	6 653,00	49 384,30	6 653,00	42 731,30	
	Sous Total compte 618					73 048,19	6 653,00	73 048,19	6 653,00	66 395,19	
	Sous Total compte 61					201 576,17	15 661,14	201 576,17	15 661,14	185 915,03	
6225	Indemnités aux régisseurs					650,93		650,93		650,93	
	Sous Total compte 622					650,93		650,93		650,93	
623	Informations publicat relat publiques					4 438,49		4 438,49		4 438,49	
6247	Transports collectifs du personnel					4 154,33		4 154,33		4 154,33	
	Sous Total compte 624					4 154,33		4 154,33		4 154,33	
6251	Voyages et déplacements					106 076,95		106 076,95		106 076,95	
6256	Missions					28 573,37	1 888,46	28 573,37	1 888,46	26 684,91	

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 31/12/2017

Numéro de 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					1 491,97		1 491,97		1 491,97	
	Sous Total compte 625					136 142,29	1 888,46	136 142,29	1 888,46	134 253,83	
6263	Affranchissements					4 204,32		4 204,32		4 204,32	
6265	Téléphonie					4 631,64		4 631,64		4 631,64	
	Sous Total compte 626					8 835,96		8 835,96		8 835,96	
6283	Nettoyage à l'extérieur					55 791,16		55 791,16		55 791,16	
6284	Informatique					7 384,05		7 384,05		7 384,05	
6288	Autres prestations diverses					28 178,40	557,42	28 178,40	557,42	27 620,98	
	Sous Total compte 628					91 353,61	557,42	91 353,61	557,42	90 796,19	
	Sous Total compte 62					245 575,61	2 445,88	245 575,61	2 445,88	243 129,73	
6311	Taxe sur les salaires					397 877,23	9 124,00	397 877,23	9 124,00	388 753,23	
6319	Rembst impôts taxes admin impôts						26 966,00		26 966,00		26 966,00
	Sous Total compte 631					397 877,23	36 090,00	397 877,23	36 090,00	361 787,23	

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 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6331	Versé de transport					58 108,18	1 934,00	58 108,18	1 934,00	56 174,18	
6332	Alloc logement					13 832,56		13 832,56		13 832,56	
6333	Particip employ à format cont					81 177,35	88,00	81 177,35	88,00	81 089,35	
6334	Centre national de gestion					3 430,00	1 730,00	3 430,00	1 730,00	1 700,00	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					21 081,00		21 081,00		21 081,00	
6337	FMBP					21 121,09		21 121,09		21 121,09	
6338	Autres impôts taxes assimil autres or ga					0,06		0,06		0,06	
	Sous Total compte 633					198 750,24	3 752,00	198 750,24	3 752,00	194 998,24	
	Sous Total compte 63					596 627,47	39 842,00	596 627,47	39 842,00	556 785,47	
64111	Rémunération principale					2 500 998,79		2 500 998,79		2 500 998,79	
64112	Indemnité de résidence					25 666,32		25 666,32		25 666,32	
64113	Prime de service					198 824,55		198 824,55		198 824,55	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					40 831,40		40 831,40		40 831,40	

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 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64115	Supplément familial					32 409,69		32 409,69		32 409,69	
641171	IFTS					6 188,72		6 188,72		6 188,72	
641173	Indemnité dégressive					4 946,06		4 946,06		4 946,06	
641178	Autres indemnités					517 950,28	66 281,00	517 950,28	66 281,00	451 669,28	
	Sous Total compte 64117					529 085,06	66 281,00	529 085,06	66 281,00	462 804,06	
	Sous Total compte 6411					3 327 815,81	66 281,00	3 327 815,81	66 281,00	3 261 534,81	
64131	Rémunération principale					10 847,41		10 847,41		10 847,41	
64132	Indemnité de résidence					108,54		108,54		108,54	
641378	Autres indemnités					3 520,22	222,00	3 520,22	222,00	3 298,22	
	Sous Total compte 64137					3 520,22	222,00	3 520,22	222,00	3 298,22	
	Sous Total compte 6413					14 476,17	222,00	14 476,17	222,00	14 254,17	
64151	Rémunération principale					62 729,60		62 729,60		62 729,60	
64152	Indemnité de résidence					627,21		627,21		627,21	

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 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64155	Supplément familial					737,52		737,52		737,52	
641578	Autres indemnités					9 173,64	1 385,00	9 173,64	1 385,00	7 788,64	
	Sous Total compte 64157					9 173,64	1 385,00	9 173,64	1 385,00	7 788,64	
	Sous Total compte 6415					73 267,97	1 385,00	73 267,97	1 385,00	71 882,97	
6419	Rembst rémunération persel non médica l					88,59	7 793,45	88,59	7 793,45		7 704,86
	Sous Total compte 641					3 415 648,54	75 681,45	3 415 648,54	75 681,45	3 339 967,09	
642121	remuneration principale					4 717,84		4 717,84		4 717,84	
642122	indemnités hors gardes et astreintes					600,89		600,89		600,89	
	Sous Total compte 64212					5 318,73		5 318,73		5 318,73	
	Sous Total compte 6421					5 318,73		5 318,73		5 318,73	
6429	Rembst rémunération persel médical						865,60		865,60		865,60
	Sous Total compte 642					5 318,73	865,60	5 318,73	865,60	4 453,13	
64511	Cotisations à l'URSSAF					490 825,03	553,00	490 825,03	553,00	490 272,03	

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 31/12/2017

Numéro de 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					21 204,71		21 204,71		21 204,71	
64515	Cotisations à la CNRACL					781 064,96		781 064,96		781 064,96	
64516	Cotisations au RAFP					29 656,96		29 656,96		29 656,96	
64518	Cotiser autres organismes sociaux					10 007,84		10 007,84		10 007,84	
64519	Rembat charg séc soc prév persel non méd						1 218,28		1 218,28		1 218,28
	Sous Total compte 6451					1 332 759,50	1 771,28	1 332 759,50	1 771,28	1 330 988,22	
64521	Cotisations à l'URSSAF					13 047,97		13 047,97		13 047,97	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					2 567,94		2 567,94		2 567,94	
64526	Cotisations au RAFP					44,55		44,55		44,55	
	Sous Total compte 6452					15 660,46		15 660,46		15 660,46	
	Sous Total compte 645					1 348 419,96	1 771,28	1 348 419,96	1 771,28	1 346 648,68	
64713	Alloc chômage					908,33		908,33		908,33	
647181	Carte de transport					315,65		315,65		315,65	

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 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
647184	Oeuvres sociales					45 743,64	1 079,00	45 743,64	1 079,00	44 664,64	
	Sous Total compte 64718					46 059,29	1 079,00	46 059,29	1 079,00	44 980,29	
	Sous Total compte 6471					46 967,62	1 079,00	46 967,62	1 079,00	45 888,62	
647281	Carte de transport					699,40		699,40		699,40	
647288	Autres versements					292,51		292,51		292,51	
	Sous Total compte 64728					991,91		991,91		991,91	
	Sous Total compte 6472					991,91		991,91		991,91	
	Sous Total compte 647					47 959,53	1 079,00	47 959,53	1 079,00	46 880,53	
64861	Personnel non médical					405 859,40		405 859,40		405 859,40	
	Sous Total compte 6486					405 859,40		405 859,40		405 859,40	
64881	Personnel non médical					482 604,99	87 120,00	482 604,99	87 120,00	395 484,99	
	Sous Total compte 6488					482 604,99	87 120,00	482 604,99	87 120,00	395 484,99	
6489	Rembours autres charges perso						8 778,59		8 778,59		8 778,59

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 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 648					888 464,39	95 898,59	888 464,39	95 898,59	792 565,80	
	Sous Total compte 64					5 705 811,15	175 295,92	5 705 811,15	175 295,92	5 530 515,23	
6541	Créances admises en non-valeur					220,35		220,35		220,35	
	Sous Total compte 654					220,35		220,35		220,35	
6578	Autres subv					6 750,00		6 750,00		6 750,00	
	Sous Total compte 657					6 750,00		6 750,00		6 750,00	
6588	Autres charges diverses de gestion courante					523 212,43		523 212,43		523 212,43	
	Sous Total compte 658					523 212,43		523 212,43		523 212,43	
	Sous Total compte 65					530 182,78		530 182,78		530 182,78	
6718	Autres charges exceptées sur opérations de gestion					74 989,84		74 989,84		74 989,84	
	Sous Total compte 671					74 989,84		74 989,84		74 989,84	
67218	Charges de personnel - autres					500,00		500,00		500,00	
	Sous Total compte 6721					500,00		500,00		500,00	

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 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
67238	Charg caract hôtelier et général autr es					961,00		961,00		961,00	
	Sous Total compte 6723					961,00		961,00		961,00	
	Sous Total compte 672					1 461,00		1 461,00		1 461,00	
673	Titres annulés exercices antérieurs					697 203,98		697 203,98		697 203,98	
	Sous Total compte 67					773 654,82		773 654,82		773 654,82	
68111	Immobilisations incorpo					1 256,03		1 256,03		1 256,03	
68112	Immob corporelles					75 542,51		75 542,51		75 542,51	
	Sous Total compte 6811					76 798,54		76 798,54		76 798,54	
681532	Personnel non médical					36 429,43		36 429,43		36 429,43	
	Sous Total compte 68153					36 429,43		36 429,43		36 429,43	
	Sous Total compte 6815					36 429,43		36 429,43		36 429,43	
	Sous Total compte 681					113 227,97		113 227,97		113 227,97	
	Sous Total compte 68					113 227,97		113 227,97		113 227,97	

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 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6					8 451 242,24	300 698,60	8 451 242,24	300 698,60	8 196 076,97	45 533,33
7061	Droits d'inscription des élèves					51 248,46	978 694,98	51 248,46	978 694,98		927 446,52
7062	Frais d'inscription aux concours					983,00	243 653,00	983,00	243 653,00		242 670,00
7063	Rembat frais de formation						709 600,00		709 600,00		709 600,00
7068	Prest serv autres					736,00	115 184,00	736,00	115 184,00		114 448,00
	Sous Total compte 706					52 967,46	2 047 131,98	52 967,46	2 047 131,98		1 994 164,52
70818	Autres						2 004,34		2 004,34		2 004,34
	Sous Total compte 7081						2 004,34		2 004,34		2 004,34
7084	Mise à dispo persel facturée						328 159,08		328 159,08		328 159,08
	Sous Total compte 708						330 163,42		330 163,42		330 163,42
	Sous Total compte 70					52 967,46	2 377 295,40	52 967,46	2 377 295,40		2 324 327,94
7471	Subv versées par Conseil Régional						4 538 980,00		4 538 980,00		4 538 980,00
74741	FEH						28 185,96		28 185,96		28 185,96

TRES. MONTPELLIER CHR

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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 7474						28 185,96		28 185,96		28 185,96
	Sous Total compte 747						4 567 165,96		4 567 165,96		4 567 165,96
7483	Vers libérat ouv exoné taxe apprenti ss						30 561,51		30 561,51		30 561,51
	Sous Total compte 748						30 561,51		30 561,51		30 561,51
	Sous Total compte 74						4 597 727,47		4 597 727,47		4 597 727,47
7541	Formation professionnelle					21 485,00	602 616,04	21 485,00	602 616,04		581 131,04
7548	Autres					192,40	81 933,31	192,40	81 933,31		81 740,91
	Sous Total compte 754					21 677,40	684 549,35	21 677,40	684 549,35		662 871,95
	Sous Total compte 75					21 677,40	684 549,35	21 677,40	684 549,35		662 871,95
7721	Rédemption titres sur exercices clos						680 843,50		680 843,50		680 843,50
7728	Autres						2 727,81		2 727,81		2 727,81
	Sous Total compte 772						683 571,31		683 571,31		683 571,31
	Sous Total compte 77						683 571,31		683 571,31		683 571,31

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 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
781532	Personnel non médical						6 048,24		6 048,24		6 048,24
	Sous Total compte 78153						6 048,24		6 048,24		6 048,24
	Sous Total compte 7815						6 048,24		6 048,24		6 048,24
	Sous Total compte 781						6 048,24		6 048,24		6 048,24
	Sous Total compte 78						6 048,24		6 048,24		6 048,24
	Total classe 7					74 644,86	8 349 191,77	74 644,86	8 349 191,77	0,00	8 274 546,91
	Total général			8 649 890,37	8 525 887,10	8 525 887,10	8 649 890,37	17 175 777,47	17 175 777,47	8 320 080,24	8 320 080,24

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER 701G0 - GHT EST HERAULT-CHU MONTPELLIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
455	Compte de liaison (lettre G)			397 300,74	397 300,74			397 300,74	397 300,74		0,00
	Sous Total compte 45			397 300,74	397 300,74			397 300,74	397 300,74		0,00
	Total classe 4			397 300,74	397 300,74			397 300,74	397 300,74	0,00	0,00
617	Etudes et recherches					158 529,91		158 529,91		158 529,91	
	Sous Total compte 61					158 529,91		158 529,91		158 529,91	
6251	Voyages et déplacements					33,68		33,68		33,68	
6256	Missions					114,80		114,80		114,80	
	Sous Total compte 625					148,48		148,48		148,48	
6284	Informatique					11 860,00		11 860,00		11 860,00	
	Sous Total compte 628					11 860,00		11 860,00		11 860,00	
	Sous Total compte 62					12 008,48		12 008,48		12 008,48	
63111	Persel non médical					8 269,73		8 269,73		8 269,73	
63112	Personnel médical					2 385,28		2 385,28		2 385,28	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER 701G0 - GHT EST HERAULT-CHU MONTPELLIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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					10 655,01		10 655,01		10 655,01	
6319	Rembst impôts taxes admin impôts					734,00	1 468,00	734,00	1 468,00		734,00
	Sous Total compte 631					11 389,01	1 468,00	11 389,01	1 468,00	9 921,01	
63311	Persel non médical					1 180,73		1 180,73		1 180,73	
63312	Personnel médical					383,46		383,46		383,46	
	Sous Total compte 6331					1 564,19		1 564,19		1 564,19	
6332	Alloc logement					390,79		390,79		390,79	
63331	Persel non médical					1 649,82		1 649,82		1 649,82	
63332	Personnel médical					76,75		76,75		76,75	
	Sous Total compte 6333					1 726,57		1 726,57		1 726,57	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					428,08		428,08		428,08	
6337	FMEP					429,15		429,15		429,15	
	Sous Total compte 633					4 538,78		4 538,78		4 538,78	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER 701G0 - GHT EST HERAULT-CHU MONTPELLIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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					15 927,79	1 468,00	15 927,79	1 468,00	14 459,79	
64111	Rémunération principale					29 371,58		29 371,58		29 371,58	
64112	Indemnité de résidence					295,45		295,45		295,45	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					168,63		168,63		168,63	
64115	Supplément familial					183,79		183,79		183,79	
641173	Indemnité dégressive					167,88		167,88		167,88	
641178	Autres indemnités					11 818,60		11 818,60		11 818,60	
	Sous Total compte 64117					11 986,48		11 986,48		11 986,48	
	Sous Total compte 6411					42 005,93		42 005,93		42 005,93	
64131	Rémunération principale					22 281,78		22 281,78		22 281,78	
64132	Indemnité de résidence					222,85		222,85		222,85	
64135	Supplément familial					221,29		221,29		221,29	
641378	Autres indemnités					8 516,57		8 516,57		8 516,57	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER 701G0 - GHT EST HERAULT-CHU MONTPELLIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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					8 516,57		8 516,57		8 516,57	
	Sous Total compte 6413					31 242,49		31 242,49		31 242,49	
	Sous Total compte 641					73 248,42		73 248,42		73 248,42	
642111	Rémunération principale					17 992,98		17 992,98		17 992,98	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					1 183,46		1 183,46		1 183,46	
	Sous Total compte 64211					19 176,44		19 176,44		19 176,44	
	Sous Total compte 6421					19 176,44		19 176,44		19 176,44	
	Sous Total compte 642					19 176,44		19 176,44		19 176,44	
64511	Cotisations à l'URSSAF					13 706,72		13 706,72		13 706,72	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					1 745,32		1 745,32		1 745,32	
64515	Cotisations à la CNRACL					8 514,69		8 514,69		8 514,69	
64516	Cotisations au RAFP					444,66		444,66		444,66	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					110,96		110,96		110,96	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER 701G0 - GHT EST HERAULT-CHU MONTPELLIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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 6451					24 522,35		24 522,35		24 522,35	
64521	Cotisations à l'URSSAF					4 818,17		4 818,17		4 818,17	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					1 751,97		1 751,97		1 751,97	
	Sous Total compte 6452					6 570,14		6 570,14		6 570,14	
	Sous Total compte 645					31 092,49		31 092,49		31 092,49	
647184	Oeuvres sociales					896,73		896,73		896,73	
	Sous Total compte 64718					896,73		896,73		896,73	
	Sous Total compte 6471					896,73		896,73		896,73	
	Sous Total compte 647					896,73		896,73		896,73	
	Sous Total compte 64					124 414,08		124 414,08		124 414,08	
6588	Autres charges diverses de gestion courante					65 699,74		65 699,74		65 699,74	
	Sous Total compte 658					65 699,74		65 699,74		65 699,74	
	Sous Total compte 65					65 699,74		65 699,74		65 699,74	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER 701G0 - GHT EST HERAULT-CHU MONTPELLIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
681531	Personnel médical					20 537,00		20 537,00		20 537,00	
	Sous Total compte 68153					20 537,00		20 537,00		20 537,00	
	Sous Total compte 6815					20 537,00		20 537,00		20 537,00	
	Sous Total compte 681					20 537,00		20 537,00		20 537,00	
	Sous Total compte 68					20 537,00		20 537,00		20 537,00	
	Total classe 6					397 117,00	1 468,00	397 117,00	1 468,00	396 383,00	734,00
74741	FEH					183,74	367,48	183,74	367,48		183,74
	Sous Total compte 7474					183,74	367,48	183,74	367,48		183,74
	Sous Total compte 747					183,74	367,48	183,74	367,48		183,74
7488	Autres						110 537,00		110 537,00		110 537,00
	Sous Total compte 748						110 537,00		110 537,00		110 537,00
	Sous Total compte 74					183,74	110 904,48	183,74	110 904,48		110 720,74
755	Produits versés par les établ memb GH T						284 928,26		284 928,26		284 928,26

Arrêtée à la date du 31/12/2017

[illegible]

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 31/12/2017

Numéro de 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)			7 096 676,62	7 197 176,41			7 096 676,62	7 197 176,41		100 499,79
	Sous Total compte 456			7 096 676,62	7 197 176,41			7 096 676,62	7 197 176,41		100 499,79
	Sous Total compte 45			7 096 676,62	7 197 176,41			7 096 676,62	7 197 176,41		100 499,79
	Total classe 4			7 096 676,62	7 197 176,41			7 096 676,62	7 197 176,41	0,00	100 499,79
60211	Spécial pharm avec AMM					66 722,46		66 722,46		66 722,46	
60217	Produits de base					8,14		8,14		8,14	
60218	Autres produits pharm à usage médi					4,45		4,45		4,45	
	Sous Total compte 6021					66 735,05		66 735,05		66 735,05	
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa					440,81		440,81		440,81	
602221	Parentéral					98,19		98,19		98,19	
602223	Génitiaux urinaire					10,28		10,28		10,28	
602224	Respiratoire					0,94		0,94		0,94	
602225	Autres abords					3,74		3,74		3,74	

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 31/12/2017

Numéro de 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					113,15		113,15		113,15	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					38,89		38,89		38,89	
60224	Fournitures pour laboratoire					359,06		359,06		359,06	
	Sous Total compte 6022					951,91		951,91		951,91	
60262	Produits d'entretien					507,36		507,36		507,36	
60265	Fournitures bureau et inform					544,42		544,42		544,42	
602662	Petit matériel hôtelier					1 329,58		1 329,58		1 329,58	
602668	Autres fournitures hôtelières					52,25		52,25		52,25	
	Sous Total compte 60266					1 381,83		1 381,83		1 381,83	
	Sous Total compte 6026					2 433,61		2 433,61		2 433,61	
	Sous Total compte 602					70 120,57		70 120,57		70 120,57	
60611	Eau et assainissement					3 092,93		3 092,93		3 092,93	
60612	Energie - électricité					21 955,13		21 955,13		21 955,13	

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 31/12/2017

Numéro de 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					4 459,92	149,97	4 459,92	149,97	4 309,95	
60618	Autres fournitures non stockables					321,73		321,73		321,73	
	Sous Total compte 6061					29 829,71	149,97	29 829,71	149,97	29 679,74	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					4 736,33		4 736,33		4 736,33	
60625	Fournit bureau et informat					1 341,86		1 341,86		1 341,86	
606262	Petit matériel hôtelier					9 838,08		9 838,08		9 838,08	
	Sous Total compte 60626					9 838,08		9 838,08		9 838,08	
	Sous Total compte 6062					15 916,27		15 916,27		15 916,27	
6066	Fournitures médicales					8 687,75		8 687,75		8 687,75	
	Sous Total compte 606					54 433,73	149,97	54 433,73	149,97	54 283,76	
	Sous Total compte 60					124 554,30	149,97	124 554,30	149,97	124 404,33	
61122	Vacances et sorties à l'extérieur					733,35	56,67	733,35	56,67	676,68	
61126	Travail et réadaptation					2 047,15		2 047,15		2 047,15	

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 31/12/2017

Numéro de 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 6112					2 780,50	56,67	2 780,50	56,67	2 723,83	
	Sous Total compte 611					2 780,50	56,67	2 780,50	56,67	2 723,83	
61322	Locations immobilières					57 495,38	6 300,00	57 495,38	6 300,00	51 195,38	
613258	Aut locat mobil à caract non médical					2 440,91		2 440,91		2 440,91	
	Sous Total compte 61325					2 440,91		2 440,91		2 440,91	
	Sous Total compte 6132					59 936,29	6 300,00	59 936,29	6 300,00	53 636,29	
	Sous Total compte 613					59 936,29	6 300,00	59 936,29	6 300,00	53 636,29	
614	Charges locatives et de copropriété					878,46	99,63	878,46	99,63	778,83	
615162	Mat médical					664,16		664,16		664,16	
	Sous Total compte 61516					664,16		664,16		664,16	
	Sous Total compte 6151					664,16		664,16		664,16	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					37 701,38		37 701,38		37 701,38	
615261	Informatique					3 274,32		3 274,32		3 274,32	

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 31/12/2017

Numéro de 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 61526					3 274,32		3 274,32		3 274,32	
	Sous Total compte 6152					40 975,70		40 975,70		40 975,70	
	Sous Total compte 615					41 639,86		41 639,86		41 639,86	
6161	Multirisques					1 318,95	530,61	1 318,95	530,61	788,34	
6163	Assurance transport					3 228,13	532,60	3 228,13	532,60	2 695,53	
6165	Responsabilité civile					7 235,00		7 235,00		7 235,00	
	Sous Total compte 616					11 782,08	1 063,21	11 782,08	1 063,21	10 718,87	
617	Etudes et recherches					225,44		225,44		225,44	
6181	Documentation générale					6 772,26		6 772,26		6 772,26	
6183	Documentation technique					13 513,00		13 513,00		13 513,00	
6184	Concours divers -cotisations					11 658,40	1 500,00	11 658,40	1 500,00	10 158,40	
	Sous Total compte 618					31 943,66	1 500,00	31 943,66	1 500,00	30 443,66	
	Sous Total compte 61					149 186,29	9 019,51	149 186,29	9 019,51	140 166,78	

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 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6225	Indemnités aux régisseurs					110,04		110,04		110,04	
	Sous Total compte 622					110,04		110,04		110,04	
6245	Transports d'usagers					5 338,95		5 338,95		5 338,95	
6247	Transports collectifs du personnel					3 844,48		3 844,48		3 844,48	
	Sous Total compte 624					9 183,43		9 183,43		9 183,43	
6251	Voyages et déplacements					25 109,30		25 109,30		25 109,30	
6256	Missions					15 336,96		15 336,96		15 336,96	
	Sous Total compte 625					40 446,26		40 446,26		40 446,26	
6263	Affranchissements					487,00		487,00		487,00	
6265	Téléphonie					12 370,28	603,79	12 370,28	603,79	11 766,49	
	Sous Total compte 626					12 857,28	603,79	12 857,28	603,79	12 253,49	
6282	Alimentation à l'extérieur					243,13		243,13		243,13	
6283	Nettoyage à l'extérieur					18 164,34		18 164,34		18 164,34	

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 31/12/2017

Numéro de 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					3 786,77		3 786,77		3 786,77	
6288	Autres prestations diverses					413,85		413,85		413,85	
	Sous Total compte 628					22 608,09		22 608,09		22 608,09	
629	Rrro sur autres services extérieurs						461,40		461,40		461,40
	Sous Total compte 62					85 205,10	1 065,19	85 205,10	1 065,19	84 139,91	
6311	Taxe sur les salaires					223 576,69	2 885,00	223 576,69	2 885,00	220 691,69	
6319	Rembat impôts taxes admin impôts						15 231,00		15 231,00		15 231,00
	Sous Total compte 631					223 576,69	18 116,00	223 576,69	18 116,00	205 460,69	
63311	Personnel non médical					24 936,01	941,00	24 936,01	941,00	23 995,01	
63312	Personnel médical					14 063,17		14 063,17		14 063,17	
	Sous Total compte 6331					38 999,18	941,00	38 999,18	941,00	38 058,18	
6332	Alloc logement					9 424,13		9 424,13		9 424,13	
63331	Personnel non médical					31 888,00	18,00	31 888,00	18,00	31 870,00	

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 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63332	Personnel médical					2 949,62		2 949,62		2 949,62	
	Sous Total compte 6333					34 837,62	18,00	34 837,62	18,00	34 819,62	
6334	Centre national de gestion					1 270,00	770,00	1 270,00	770,00	500,00	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					9 392,33		9 392,33		9 392,33	
6337	FMEP					8 313,79		8 313,79		8 313,79	
	Sous Total compte 633					102 237,05	1 729,00	102 237,05	1 729,00	100 508,05	
	Sous Total compte 63					325 813,74	19 845,00	325 813,74	19 845,00	305 968,74	
64111	Rémunération principale					836 954,19		836 954,19		836 954,19	
64112	Indemnité de résidence					8 462,73		8 462,73		8 462,73	
64113	Prime de service					61 649,81		61 649,81		61 649,81	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					6 410,69		6 410,69		6 410,69	
64115	Supplément familial					12 060,72		12 060,72		12 060,72	
641171	IFTS					8 345,24		8 345,24		8 345,24	

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 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641173	Indemnité dégressive					817,16		817,16		817,16	
641178	Autres indemnités					103 505,23	11 099,00	103 505,23	11 099,00	92 406,23	
	Sous Total compte 64117					112 667,63	11 099,00	112 667,63	11 099,00	101 568,63	
	Sous Total compte 6411					1 038 205,77	11 099,00	1 038 205,77	11 099,00	1 027 106,77	
64131	Rémunération principale					132 826,41		132 826,41		132 826,41	
64132	Indemnité de résidence					1 328,38		1 328,38		1 328,38	
64135	Supplément familial					2 796,93		2 796,93		2 796,93	
641378	Autres indemnités					32 250,80	5 809,00	32 250,80	5 809,00	26 441,80	
	Sous Total compte 64137					32 250,80	5 809,00	32 250,80	5 809,00	26 441,80	
	Sous Total compte 6413					169 202,52	5 809,00	169 202,52	5 809,00	163 393,52	
64151	Rémunération principale					143 813,62		143 813,62		143 813,62	
64152	Indemnité de résidence					1 438,25		1 438,25		1 438,25	
64155	Supplément familial					3 342,12		3 342,12		3 342,12	

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 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641571	IFTS					883,87		883,87		883,87	
641578	Autres indemnités					19 366,43	4 477,00	19 366,43	4 477,00	14 889,43	
	Sous Total compte 64157					20 250,30	4 477,00	20 250,30	4 477,00	15 773,30	
	Sous Total compte 6415					168 844,29	4 477,00	168 844,29	4 477,00	164 367,29	
6419	Rembst rémunération persel non médica l						2 140,00		2 140,00		2 140,00
	Sous Total compte 641					1 376 252,58	23 525,00	1 376 252,58	23 525,00	1 352 727,58	
642111	remuneration principale					601 458,47		601 458,47		601 458,47	
642112	indemnités hors gardes et astreintes					44 693,14		44 693,14		44 693,14	
	Sous Total compte 64211					646 151,61		646 151,61		646 151,61	
642121	remuneration principale					28 063,88		28 063,88		28 063,88	
642122	indemnités hors gardes et astreintes					6 747,00		6 747,00		6 747,00	
	Sous Total compte 64212					34 810,88		34 810,88		34 810,88	
	Sous Total compte 6421					680 962,49		680 962,49		680 962,49	

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 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
642211	remuneration principale					39 687,47		39 687,47		39 687,47	
	Sous Total compte 64221					39 687,47		39 687,47		39 687,47	
	Sous Total compte 6422					39 687,47		39 687,47		39 687,47	
642331	remuneration principale					1 775,24		1 775,24		1 775,24	
642332	indemnités hors gardes et astreintes					591,78		591,78		591,78	
	Sous Total compte 64233					2 367,02		2 367,02		2 367,02	
642351	Rémunération principale					1 065,92		1 065,92		1 065,92	
	Sous Total compte 64235					1 065,92		1 065,92		1 065,92	
	Sous Total compte 6423					3 432,94		3 432,94		3 432,94	
64241	Rémun. statut indemnité access - interne					2 406,66		2 406,66		2 406,66	
	Sous Total compte 6424					2 406,66		2 406,66		2 406,66	
642532	Déplacements réalisés au cours d'astreinte					959,32		959,32		959,32	
	Sous Total compte 64253					959,32		959,32		959,32	

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 31/12/2017

Numéro de 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					959,32		959,32		959,32	
6428	Autres rému persel médical					14 475,03		14 475,03		14 475,03	
6429	Rembst rémunération persel médical					167,48	6 772,20	167,48	6 772,20		6 604,72
	Sous Total compte 642					742 091,39	6 772,20	742 091,39	6 772,20	735 319,19	
64511	Cotisations à l'URSSAF					251 246,68	3 537,00	251 246,68	3 537,00	247 709,68	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					14 063,10		14 063,10		14 063,10	
64515	Cotisations à la CNRACL					258 939,64		258 939,64		258 939,64	
64516	Cotisations au RAFF					7 441,09		7 441,09		7 441,09	
64518	Cotisant autres organismes sociaux					3 345,14		3 345,14		3 345,14	
	Sous Total compte 6451					535 035,65	3 537,00	535 035,65	3 537,00	531 498,65	
64521	Cotisations à l'URSSAF					181 648,36		181 648,36		181 648,36	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					58 756,71		58 756,71		58 756,71	
64526	Cotisations au RAFF					270,54		270,54		270,54	

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 31/12/2017

Numéro de 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					240 675,61		240 675,61		240 675,61	
	Sous Total compte 645					775 711,26	3 537,00	775 711,26	3 537,00	772 174,26	
647181	Carte de transport					53,50		53,50		53,50	
647184	Oeuvres sociales					21 206,80	339,00	21 206,80	339,00	20 867,80	
	Sous Total compte 64718					21 260,30	339,00	21 260,30	339,00	20 921,30	
	Sous Total compte 6471					21 260,30	339,00	21 260,30	339,00	20 921,30	
647288	Autres versements					5 639,93	2 700,00	5 639,93	2 700,00	2 939,93	
	Sous Total compte 64728					5 639,93	2 700,00	5 639,93	2 700,00	2 939,93	
	Sous Total compte 6472					5 639,93	2 700,00	5 639,93	2 700,00	2 939,93	
	Sous Total compte 647					26 900,23	3 039,00	26 900,23	3 039,00	23 861,23	
64861	Personnel non médical					49 214,20		49 214,20		49 214,20	
	Sous Total compte 6486					49 214,20		49 214,20		49 214,20	
64881	Personnel non médical					76,34		76,34		76,34	

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 31/12/2017

Numéro de 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 6488					76,34		76,34		76,34	
6489	Rembours autres charges perso						5,14		5,14		5,14
	Sous Total compte 648					49 290,54	5,14	49 290,54	5,14	49 285,40	
	Sous Total compte 64					2 970 246,00	36 878,34	2 970 246,00	36 878,34	2 933 367,66	
651	Redevances pour concessions, brevets					2 459,38	977,03	2 459,38	977,03	1 482,35	
6541	Créances admises en non-valeur					19,00		19,00		19,00	
	Sous Total compte 654					19,00		19,00		19,00	
6588	Autres charges diverses de gestion courantes					365 412,27		365 412,27		365 412,27	
	Sous Total compte 658					365 412,27		365 412,27		365 412,27	
	Sous Total compte 65					367 890,65	977,03	367 890,65	977,03	366 913,62	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					10 963,71		10 963,71		10 963,71	
	Sous Total compte 6723					10 963,71		10 963,71		10 963,71	
	Sous Total compte 672					10 963,71		10 963,71		10 963,71	

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 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
673	Titres annulés exercices antérieurs					436,65		436,65		436,65	
	Sous Total compte 67					11 400,36		11 400,36		11 400,36	
68111	Immobilisations incorpo					359,98		359,98		359,98	
68112	Immob corporelles					35 469,11		35 469,11		35 469,11	
	Sous Total compte 6811					35 829,09		35 829,09		35 829,09	
681531	Personnel médical					16 318,00		16 318,00		16 318,00	
681532	Personnel non médical					10 471,79		10 471,79		10 471,79	
	Sous Total compte 68153					26 789,79		26 789,79		26 789,79	
	Sous Total compte 6815					26 789,79		26 789,79		26 789,79	
	Sous Total compte 681					62 618,88		62 618,88		62 618,88	
	Sous Total compte 68					62 618,88		62 618,88		62 618,88	
	Total classe 6					4 096 915,32	67 935,04	4 096 915,32	67 935,04	4 053 422,54	24 442,26
70818	Autres					19 633,72	21 839,58	19 633,72	21 839,58		2 205,86

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 31/12/2017

Numéro de 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 7081					19 633,72	21 839,58	19 633,72	21 839,58		2 205,86
7084	Mise à dispo persel facturée						64 880,06		64 880,06		64 880,06
	Sous Total compte 708					19 633,72	86 719,64	19 633,72	86 719,64		67 085,92
	Sous Total compte 70					19 633,72	86 719,64	19 633,72	86 719,64		67 085,92
7316	Dot glob étab art L312-1 CASP					3 080 572,92	6 772 371,02	3 080 572,92	6 772 371,02		3 691 798,10
	Sous Total compte 731					3 080 572,92	6 772 371,02	3 080 572,92	6 772 371,02		3 691 798,10
	Sous Total compte 73					3 080 572,92	6 772 371,02	3 080 572,92	6 772 371,02		3 691 798,10
74741	FEH						22 688,70		22 688,70		22 688,70
	Sous Total compte 7474						22 688,70		22 688,70		22 688,70
	Sous Total compte 747						22 688,70		22 688,70		22 688,70
7488	Autres						142 465,50		142 465,50		142 465,50
	Sous Total compte 748						142 465,50		142 465,50		142 465,50
	Sous Total compte 74						165 154,20		165 154,20		165 154,20

TRES. MONTPELLIER CHR

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7548	Autres					54,45	594,10	54,45	594,10		539,65
	Sous Total compte 754					54,45	594,10	54,45	594,10		539,65
	Sous Total compte 75					54,45	594,10	54,45	594,10		539,65
7728	Autres						3 902,62		3 902,62		3 902,62
	Sous Total compte 772						3 902,62		3 902,62		3 902,62
	Sous Total compte 77						3 902,62		3 902,62		3 902,62
	Total classe 7					3 100 261,09	7 028 741,58	3 100 261,09	7 028 741,58	0,00	3 928 480,49
	Total général			7 096 676,62	7 197 176,41	7 197 176,41	7 096 676,62	14 293 853,03	14 293 853,03	4 053 422,54	4 053 422,54

- 4.2 -

Les valeurs inactives

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLI

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2017

DÉSIGNATION DES COMPTES		DÉBIT		CRÉDIT			SOLDES	
N° Intitulé		Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs
Nature des valeurs inactives								
861	Portefeuille							
	tickets	45 804,10	16 433,00	62 237,10	0,00	36 642,80	36 642,80	25 594,30
	bijoux hébergés	997,00	812,00	1 809,00	0,00	547,00	547,00	1 262,00
	bijoux maj protégés	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
	aut val hébergés	371,00	479,00	850,00	0,00	347,00	347,00	503,00
	aut val maj protégés	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
	Sous Total compte 861	47 198,10	17 724,00	64 922,10	0,00	37 536,80	37 536,80	27 385,30
862	Correspondant							
	tickets	25 073,43	30 254,80	55 328,23	0,00	39 328,85	39 328,85	15 999,38
	bijoux hébergés	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
	aut val hébergés	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
	Sous Total compte 862	25 073,43	30 254,80	55 328,23	0,00	39 328,85	39 328,85	15 999,38
863	Prise en charge titre et valeur							
	tickets	0,00	45 716,85	45 716,85	70 877,53	16 433,00	87 310,53	0,00
	bijoux hébergés	0,00	547,00	547,00	997,00	812,00	1 809,00	0,00
	bijoux maj protégés	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
	aut val hébergés	0,00	347,00	347,00	371,00	479,00	850,00	0,00
	aut val maj protégés	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLI

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2017

[illegible]

- 5 -

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Etat IC1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2017

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

T:\Direction\FINANCESS\Comptes\Compte financier\2016\Fichiers JE pour CF TP

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
Provisions réglementées		3 510 797,00 €	- €	131 280,00 €	3 379 517,00 €		
C/142 : provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations		3 510 797,00 €		131 280,00 €	3 379 517,00 €		Ecritures basées sur les financements alloués à ce titre, et leur utilisation en 2017
C/144 : provisions réglementées pour propre assureur		- €	- €	- €	- €		
<i>C/1441 : responsabilité civile</i>					- €		
<i>C/1448 : autres</i>					- €		
Provisions pour risques et charges :		29 584 825,00 €	4 033 461,69 €	1 718 856,37 €	31 899 430,32 €		
C/151 : provisions pour risques		2 679 781,00 €	774 308,00 €	53 300,00 €	3 400 789,00 €		
<i>C/1511 : provisions pour litiges</i>							
<i>C/1515 : provisions pour pertes de change</i>							
<i>C/1518 : autres provisions pour risques</i>		2 679 781,00 €	774 308,00 €	53 300,00 €	3 400 789,00 €		
Contentieux de personnel		1 153 957,00 €	76 800,00 €		1 230 757,00 €		
Contentieux achats		121 862,00 €	28 423,00 €		150 285,00 €		
Respons. civile médicale		192 824,00 €		53 300,00 €	139 524,00 €		Franchises sur dossiers en cours
Incertitudes factu. DIM		261 105,00 €	438 895,00 €		700 000,00 €		En lien avec contrôle externe T2A
Facturations multiples		243 088,00 €			243 088,00 €		
Autres budget H		27 431,00 €			27 431,00 €		
ANTIM		- €	230 190,00 €		230 190,00 €		Projet non encore réalisé
Gérontopôle Budget B		541 899,00 €			541 899,00 €		
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 et corrections d'écritures 2	Reprises de l'exercice et corrections d'écritures 3	Montants à la fin de l'exercice 4=1+2+3	JUSTIFICATIONS	
						Motifs de maintien en stock 5=4-1	Observations : motifs de constitution et de reprise
C/153 : provisions réglementées pour charges de personnel liées à la mise en œuvre du compte épargne-temps (CET)	Pers. Med. Budget H	19 395 261,00 €	3 221 785,69 €	26 059,86 €	22 590 986,83 €	Evaluations effectuées en lien avec les directions de personnel concernées	
		13 917 720,00 €	1 086 082,00 €		15 003 802,00 €		
	Pers. Non Med. Budget H	4 969 523,00 €	2 049 414,11 €		7 018 937,11 €		
	Pers. Med. Budget B	106 125,00 €		18 789,00 €	87 336,00 €		
	Pers. Non Med. Budget B	62 350,00 €	2 533,36 €	1 222,62 €	63 660,74 €		
	Pers. Med. Budget P	145 913,00 €	16 318,00 €		162 231,00 €		
	Pers. Non Med. Budget P	29 916,00 €	10 471,79 €		40 387,79 €		
	Pers. Non Med. Budget C	163 714,00 €	36 429,43 €	6 048,24 €	194 095,19 €		
	Pers. Non Med. Budget G	- €	20 537,00 €		20 537,00 €		
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		7 509 783,00 €	37 368,00 €	1 639 496,51 €	5 907 654,49 €	Couverture de charges 2017	Projet non encore réalisé
	Crédits fléchés et divers	630 544,00 €		22 983,00 €	607 561,00 €		
	Risque amiante	500 000,00 €			500 000,00 €		
	Alloc. Retour à l'Emploi	1 436 423,00 €	37 368,00 €		1 473 791,00 €		
	Validations CNRACL	4 337 643,00 €		1 616 513,51 €	2 721 129,49 €		
	CRPA B	605 173,00 €			605 173,00 €		
	CRPA C	- €			- €		
		10 002 596,00 €	1 506 403,06 €	- €	11 508 999,06 €		
Dépréciations autres que comptes financiers :						Engagement des dépréciations anticipées par Monsieur le Trésorier de l'établissement.	
C/29 : dépréciation des immobilisations							
C/39 : dépréciation des stocks et en-cours							
C/49 : dépréciation des comptes de tiers	A.N.V.	10 002 596,00 €	1 506 403,06 €		11 508 999,06 €		
Dépréciation des comptes financiers :							
C/59 : dépréciation des comptes financiers		- €	- €	- €	- €		
TOTAL		43 098 218,00 €	5 539 864,75 €	1 850 136,37 €	46 787 946,38 €		

Etat IC2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2017

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			
Bâtiment en dur	Linéaire	Cf. Annexe 3	
Bâtiment préfabriqué et petit bâtiment	Linéaire		
Matériel			
Matériel biomédical	Linéaire	Cf. Annexe 1	
Matériel et logiciel informatiques	Linéaire	Cf. Annexe 2	
Autres matériels et outillages	Linéaire	10 ans	
Automobiles et matériel roulant	Linéaire	5 ans	
Mobilier	Linéaire	10 ans	
Matériel de bureau	Linéaire	10 ans	
Agencements et installations	Linéaire	15 ans	

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

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

(3) Taux=100/durée*1/100

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

Etat IC2**N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022****NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR****ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER****COMPTE FINANCIER 2017****METHODES UTILISEES POUR LE CALCUL DES AMORTISSEMENTS
DES IMMOBILISATIONS ENTREES DANS LE PATRIMOINE AU COURS DE L'EXERCICE****ANNEXE 1 : MATERIEL BIOMEDICAL**

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

Etat IC2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2017

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
ELECTRORETINOGRAPHIE	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

Etat IC2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2017

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

Etat IC2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2017

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
PIECES A MAIN	5
MOTEUR CHIRURGICAL	5
PHAKOEMULSIFICATEUR	10
CONSOLE DE CEC	10
POMPE A BALLONNET INTRA-AORTIQUE	10

Etat IC2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2017

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 DENTAIRE	
FAUTEUILS ET UNITS DENTAIRE	10
TURBINE DENTAIRE	5
CONTRE ANGLE DENTAIRE	5
MOTEURS DENTAIRE	5
DETARTREUR	5
LAMPE A POLYMERISER	10
MATERIEL PROTHESISTE	10
ENTRETIEN NETTOYAGE DESINFECTION	10
RECUPERATEURS D'AMALGAMES	10
EQUIPEMENTS DE THERAPIE	
GENERATEUR POUR MATELAS ANTI-ESCARRE	7
GENERATEUR / MONITEUR INDIVIDUEL D'HEMODIALYSE	7
MONITEUR EPURATION EXTRARENAL	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

Etat IC2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2017

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

ANNEXE 1 : MATERIEL BIOMEDICAL (fin)

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

Etat IC2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2017

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

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2017

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

ANNEXE 2 : MATERIEL ET LOGICIEL INFORMATIQUES (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

EIM IC2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034021

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2017

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

Etat IC3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2017

DETAIL ET EVALUATION DES VALEURS MOBILIERES 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=dxe)	Valeur actuelle des VMP à la clôture de l'exercice** (g)	Moins value latente (h=f-g)	Plus value latente (i=g-h)	Niveau des dépréciations au 01/01/n (j)	Reprises des dépréciations existantes (k)	Constatation des dépréciations nécessaires (l)	Niveau des dépréciations au 31/12/n (m=(j+i)-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 : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2017

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

Bénéficiaires	Objet de la subvention	Montant versé
Association "Vie et Animation pour personnes âgées"	Reconduction des subventions annuelles de fonctionnement d'associations intervenant sur l'établissement	3 000,00 €
Association Amis de la Bibliothèque des Hôpitaux		4 000,00 €
Association Sportive et Culturelle Hospitalière		20 250,00 €
Institut Bergonie	Subventions de recherche clinique	25 792,00 €
Budget G	Reversement de crédits MIG sur le budget G	110 537,00 €
TOTAL DU COMPTE 657		163 579,00 €

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2017

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	76 386,59	130	0,00	0	0,00	0	0,00	0	4,64	1	0,00	0
N-9	49 197,48	156	829,88	4	0,00	0	265,44	1	23 293,27	35	1 184,00	1
N-8	81 207,81	308	3 866,51	3	0,00	0	0,00	0	5 582,47	28	0,00	0
N-7	130 529,38	538	5 600,00	3	272,64	2	638,48	1	32 988,60	65	0,00	0
N-6	210 640,59	850	12 079,99	11	188,04	1	0,00	0	146 442,34	122	191 992,80	4
N-5	502 479,58	3855	239,50	8	1 740,30	12	68,85	3	289 242,89	1564	14 067,64	38
N-4	674 287,49	5720	43 540,79	663	31 750,09	48	0,00	0	333 146,95	4624	3 021,23	9
N-3	1 241 498,13	7783	469 705,50	4554	22 842,64	63	1,60	1	1 035 455,00	9145	20 162,20	21
N-2	1 808 401,60	9343	1 265 431,94	12021	29 580,18	64	27 843,35	3	1 143 779,96	13780	21 310,27	43
N-1	2 248 553,50	14169	4 392 990,45	22648	28 554,29	67	1 625,41	6	2 186 268,32	17014	88 773,39	130
N	4 312 700,97	30983	123 623 612,14	101483	315 981,85	327	730 455,58	257	11 962 157,50	91685	1 606 013,94	4275
Total	11 335 883,12	73835	129 817 896,70	141398	430 910,03	584	760 898,71	272	17 158 361,94	138063	1 946 525,47	4521
Dont frais de poursuites	17 008,69		0,00		10,66		0,00		35,70		0,00	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2017

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
N-10 et antérieurs	71,82 14	1 057,97 15	29 231,02 89	46 025,78 12	76 386,59 130
N-9	83,93 9	2 846,51 35	29 743,91 105	16 523,13 7	49 197,48 156
N-8	74,71 9	4 259,62 52	55 984,37 235	20 889,11 12	81 207,81 308
N-7	163,55 20	8 575,98 100	90 076,14 404	31 713,71 14	130 529,38 538
N-6	760,26 71	14 595,71 205	126 452,05 536	68 832,57 38	210 640,59 850
N-5	10 942,50 903	104 473,25 2041	203 074,03 832	183 989,80 79	502 479,58 3855
N-4	18 468,68 1539	143 903,16 2908	265 740,92 1159	246 174,73 114	674 287,49 5720
N-3	26 313,18 2160	185 563,44 3876	362 405,29 1526	667 216,22 221	1 241 498,13 7783
N-2	30 507,95 2553	220 156,76 4601	483 208,64 1932	1 074 528,25 257	1 808 401,60 9343
N-1	62 918,21 5568	255 961,23 5983	592 376,58 2290	1 337 297,48 328	2 248 553,50 14169
N	160 272,02 13335	505 809,04 12091	1 302 669,61 4813	2 343 950,30 744	4 312 700,97 30983
Total	310 576,81 26181	1 447 202,67 31907	3 540 962,56 13921	6 037 141,08 1826	11 335 883,12 73835
Dont frais de poursuites	206,46	1 796,99	10 229,41	4 775,83	17 008,69

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 2017

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

Principal

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	602 146,05	0,11%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	698 266,97	0,29%	
le compte 67228 (1)			
n° 134508 (2)	207 765,00		
n° 27377 (2)	30 013,80		
n° 27526 (2)	24 784,74		
n° 22894 (2)	16 253,41		
n° 27522 (2)	15 279,00		
n° 15966 (2)	14 509,00		
n° 15965 (2)	14 509,00		
n° 15968 (2)	14 494,52		
n° 36679 (2)	13 812,95		
n° 67457 (2)	12 600,85		
Total des charges			
imputées sur	285 646,39	0,40%	
le compte 67238 (1)			
n° 40302 (2)	34 696,59		
n° 58100 (2)	22 470,29		
n° 133434 (2)	22 124,60		
n° 15442 (2)	15 600,00		
n° 7072 (2)	14 368,39		
n° 109293 (2)	13 700,00		

Principal

CMDF 4.2 - CG90

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

B0

CMDP 4.2 • CG90

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

[illegible]

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

[illegible]

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

[illegible]

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

[illegible]

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

GO

CMDR 4.2 - CG90

IIIEME PARTIE :

SIGNATURES

70100 BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

PAGE DES SIGNATURES

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

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



Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLI pendant l'année 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À MONTPELLIER, le 07 JUIN 2018

Qualité des comptes locaux
Chargée de mission



Virginie VERON

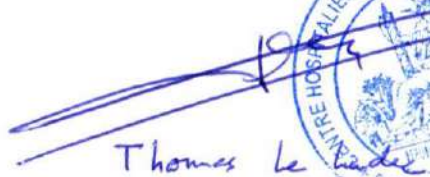
À MONTPELLIER, le 18-06-2018

Jacques SABBAN



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

À MONTPELLIER, le 3/07/2018



Thomas Le Bihan



034022

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

Nombre de pages : 273

FIN DE DOCUMENT