

034022

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

ORIGINE DU DOCUMENT : jacques.sabbah

Libellé du poste comptable : TRES. MONTPELLIER CHR

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC
TRÉSORERIE DE TRES. MONTPELLIER CHR

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER

GESTION 2018

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Jacques SABBAH

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2018 AU 23/05/2019

FICHE SIGNALÉTIQUE DE L'ÉTABLISSEMENT

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

STRUCTURE DE L'ÉTABLISSEMENT

COMPTE RÉSULTAT PRINCIPAL

Caractère EPRD Evaluatif

COMPTES RÉSULTATS ANNEXES

B0 USLD -
 C0 ECOLES PARAMEDICALES - ECOLES PA
 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'ÉTABLISSEMENT	12
3 ANNEXE	16
3.1 Faits caractéristiques de l'exercice, principes et méthodes comptables	17
3.2 Note relative aux postes de bilan	18
3.3 Note relative au compte de résultat	36
3.4 Autres informations	42
2EME PARTIE : ANALYSE DE L'EXECUTION DE L'ETAT DES PREVISIONS DE RECETTES ET DE DEPENSES	43
1 EXECUTION DE L'EPRD	44
1.1 Situation synthétique des prévisions et réalisations	45
1.2 Situation détaillée des prévisions et réalisations	53
2 LES RESULTATS	98
3 AFFECTATION DES RESULTATS	121
4 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE	128
4.1 La balance des comptes	129
4.2 Les valeurs inactives	259
5 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	262
3EME PARTIE : SIGNATURES	273

ÉTATS CONSTITUTIFS DE L'ANNEXE (1ère PARTIE)

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

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

◊ ==> Note relative aux postes de bilan

- Tableau des immobilisations (état BI1)
- Tableau des amortissements (état BI2)
- Variation des capitaux propres (état BI3)
- Tableau synthétique des provisions pour risques et charges et des dépréciations (état BI4)
- Tableau synthétique des subventions d'équipement transférables (état BI5)
- Restes à recouvrer amiable et contentieux (état BI6)
- Restes à recouvrer amiable et contentieux, au 31 décembre, sur hospitalisés et consultants (état BI7)
- État de la dette financière à long et moyen terme¹ (état BI8)
- Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à long et moyen terme (état BI9)
- État des participations au 31 décembre de l'exercice (état BI10)
- Évaluation et comptabilisation des stocks (état BI11)
- Tableau synthétique des valeurs mobilières de placement (état BI12)

◊ ==> Note relative au compte de résultat

- Éléments significatifs explicitant les comptes (état CR1)
- État synthétique des subventions d'exploitation et des contributions accordées par l'établissement (état CR2)
- Détail des produits de l'activité hospitalière (état CR3)

◊ ==> Autres informations

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

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

ÉTATS CONSTITUTIFS DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES (2^{ème} 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

COMpte FINANCIER 2018

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	123 174,89	7 346,09	115 828,80	1 469,25
	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	27 255 559,58	20 217 595,01	7 037 964,57	6 702 101,75
	Autres immobilisations incorporelles	3 072 830,16	281 605,53	2 791 224,63	2 862 334,72
	Immobilisations incorporelles en cours	2 051 675,61	1 921 025,00	130 650,61	731 460,86
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
	Terrains	44 706 373,95	8 574 396,48	36 131 977,47	36 228 932,95
	Constructions	599 213 535,09	384 761 281,35	214 452 253,74	217 740 647,36
	Installations techniques, matériel et outillage industriel	210 678 600,44	145 700 651,14	64 977 949,30	69 870 968,57
	Autres immobilisations corporelles	55 277 289,87	46 652 557,26	8 624 732,61	8 908 102,31
	Immobilisations corporelles en cours	14 952 126,34	0,00	14 952 126,34	11 284 541,55
	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	113 751,00	0,00	113 751,00	98 751,00	
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	27 141,17	
TOTAL I	957 472 058,10	608 116 457,86	349 355 600,24	354 456 451,49	

COMpte FINANCIER 2018

BILAN

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
CAPITAUX	APPORTS	83 879 911,35	83 730 255,59
	RÉSERVES :		
	Excédents affectés à l'investissement	45 469 768,11	45 469 768,11
	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	2 598 623,08	2 248 552,76
Report à nouveau déficitaire	-51 536 631,52	-52 702 150,25	
PROPRES	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (EXCÉDENT OU DÉFICIT)	3 202 655,31	1 515 589,05
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	13 430 719,16	12 393 743,06
	PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	3 086 870,00	3 379 517,00
	DROITS DE L'AFFECTANT	0,00	0,00
	TOTAL I	126 581 652,47	122 485 012,30

COMpte FINANCIER 2018

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	11 207 607,60	0,00	11 207 607,60	10 614 760,79
	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	11 723 637,21	12 302 848,15	-579 210,94	-172 881,94
	Caisse pivot	108 124 876,29		108 124 876,29	116 393 492,56
	Autres tiers payants	40 279 852,85		40 279 852,85	41 258 897,88
	Créances irrécouvrables admises en non-valeur	0,00		0,00	0,00
	Autres	1 301 680,11		1 301 680,11	1 138 120,14
	CRÉANCES DIVERSES :	27 497 470,09	0,00	27 497 470,09	27 223 547,34
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	
DISPONIBILITÉS	2 762 472,60		2 762 472,60	5 841 658,81	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	854 432,79		854 432,79	762 050,82	
TOTAL II	203 752 029,54	12 302 848,15	191 449 181,39	203 059 646,40	
COMPTES DE RÉGULARISATION	CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	0,00		0,00	0,00
	PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS	31 990,00		31 990,00	36 560,00
	DÉPENSES À CLASSER OU RÉGULARISER	2 479 660,44		2 479 660,44	50 671,93
	DOTATIONS ATTENDUES	0,00		0,00	0,00
	ÉCARTS DE CONVERSION D'ACTIF	0,00		0,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL	1 163 735 738,08	620 419 306,01	543 316 432,07	557 603 329,82	

COMPTES FINANCIERS 2018

BILAN

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	PROVISIONS POUR RISQUES	2 245 167,62	3 400 789,00
	PROVISIONS POUR CHARGES	26 137 405,18	28 498 641,82
	TOTAL II	28 382 572,80	31 899 430,82
DETTES	DETTES FINANCIÈRES :		
	Emprunts obligataires	40 000 000,00	40 000 000,00
	Emprunts auprès des établissements de crédit	175 817 135,55	198 972 030,90
	Emprunts et dettes financières divers	2 023 134,04	2 167 696,55
	Crédits et lignes de trésorerie	11 517 057,43	15 593 965,88
	DETTES D'EXPLOITATION :		
	Avances reçues	5 158 184,34	6 642 425,16
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51 826 740,76	46 091 981,49
	Dettes fiscales et sociales	55 385 964,23	55 951 788,26
	DETTES DIVERSES :		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8 485 161,62	6 440 777,10	
Fonds déposés par les hospitaliers et hébergés	1 621 143,88	1 557 889,49	
Autres	1 534 399,27	996 493,45	
COMPTES DE RÉGULARISATION	Produits constatés d'avance	28 276 473,89	19 799 072,74
	TOTAL III	381 645 395,01	394 214 121,02
	RECETTES À CLASSER ET À RÉGULARISER CRÉDIT	6 706 811,79	9 004 765,68
	ÉCART DE CONVERSION PASSIF	0,00	0,00
	TOTAL GÉNÉRAL	543 316 432,07	557 603 329,82

- 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 2018

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) ¹	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	37 062 805,59	45 905 682,81
PRODUCTION VENDUE	19 669 970,76	19 788 785,07
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	160 867,00	169 107,21
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	776 132 003,14	775 706 075,42
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	37 140 742,35	35 216 702,13
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	4 572 288,83	732 123,94
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	12 269,77	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	17 633 818,00	17 315 664,74
TOTAL I	892 384 765,44	894 834 141,32
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	-77 998,43
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	174 037 933,52	190 483 104,18
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	-592 846,81	-979 077,49
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	44 352 174,53	42 321 770,41
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	63 407 869,78	59 783 533,42
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	51 271 088,44	49 942 516,10
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	21 576,49	40 329,94
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	367 820 815,85	358 163 804,92
CHARGES SOCIALES	134 057 556,23	134 486 355,26
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	37 438 962,36	39 083 611,35
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	793 849,09	1 506 403,06
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	1 055 430,81	4 033 462,19
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11 315 462,58	12 395 927,41
TOTAL II	884 979 872,87	891 183 742,32
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	7 404 892,57	3 650 399,00
PRODUITS FINANCIERS		

¹ sans neutralisation d'opérations entre les comptes de résultat

COMPTES FINANCIERS 2018

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) ¹	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	291 924,65	203 664,69
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	291 924,65	203 664,69
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS	4 570,00	4 570,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	5 614 181,85	6 157 268,40
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	5 618 751,85	6 161 838,40
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-5 326 827,20	-5 958 173,71
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	2 078 065,37	-2 307 774,71
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	1 522 318,32	1 854 244,57
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	12 908 609,66	10 095 228,28
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	1 386 418,92	4 410 531,89
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	292 647,00	131 280,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	16 109 993,90	16 491 284,74
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	1 153 356,67	408 377,01
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	13 464 489,08	11 545 482,78
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	367 558,21	714 061,19
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	14 985 403,96	12 667 920,98
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 124 589,94	3 823 363,76

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 2018

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 2018

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, les travaux, la DRH/DAMSCO 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%.

Conformément aux recommandations, l'établissement a remis en place en 2018 un comité des risques pour assurer la transversalité et l'exhaustivité du montant des provisions.

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.

Etat PF1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2018

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 2018, le montant des produits à recevoir est de 11,7 M€ (dont 7,9 M€ au titre des séjours à cheval, 2,2 M€ sur les internes, 340 K€ pour le GIE du TRUEL, 380 K€ sur la CAF, 150 K€ pour la médecine légale et 181 K€ pour les carences ambulancières) contre 12 M€ en 2017 et 12,6 M€ 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 2018 s'élèvent ainsi à 21,7 M€ tous budgets confondus contre 15,8 M€ en 2017. A noter par ailleurs l'utilisation en 2018 de 12,3 M€ de PCA comptabilisés de 2014 à 2017 contre 9,2 M€ en 2017 (PCA 2012 et 2016).

En cumulé 2014-2018, l'établissement dispose de 28,3 M € de Produits Constatés d'Avance au 31/12/2018 contre 19,8 M€ au 31/12/2017.

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 2018.

Cette écriture engendre une diminution apparente du fonds de roulement. Si l'on réintègre le montant des opérations sur capital non échu des emprunts obligataires remboursable in fine au 31/12, le montant du fond de roulement est de 27,8 M€. L'établissement génère un apport au fond de roulement de 16,7 M€ sur l'exercice 2018.

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 2018, elles s'élèvent à 5,9 M€ contre 6,9 M€ en 2017.

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 2018, les charges constatées d'avance représentent 854 k€ contre 762 K€ en 2017.

Etat PF1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2018

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 31/12/2018 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 2017/2018 se traduit par une dotation aux provisions de 96 k€ et une reprise de 626 k€ de telle sorte que la provision cumulée disponible au 31/12/2018 s'élève à 14,7 M€.

II/Personnel non médical

La dette temps au 31/12/2018 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 30 k€ et une reprise de 1,4 M€ afin de couvrir l'intégralité de la dette temps (CET, Astreinte et Heures Supplémentaires).

La provision constituée au 31/12/2018 s'élève ainsi à 5,9 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 2018 s'élève à 2 703 833 € selon détail ci-après :

1 - Imputation directe lors de la sortie de stock :

* Achats stockés : 414 582 €

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

* Emprunts : 50 806 €

* Administration : 873 349 €

* Ateliers : 15 080 €

* Blanchisserie : 370 807 €

* Restauration : 826 208 €

* Actes médico-techniques : 153 000 €

Etat PF2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2018

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 2018 est sa cinquième 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

Ces actions ont été mises en place en 2018.

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

Paiement des heures supplémentaires

En 2018, le CHU a procédé au paiement de 2,1M€ d'heures supplémentaires. Ce paiement est concomitant au changement de logiciel de Temps de Travail (passage de GESTOR à CHRONOS) commencé fin 2017 et qui s'est terminé en janvier 2019. Ce logiciel permet de différencier les heures liées aux RTT non pris des heures supplémentaires. Une reprise de la provision pour heures supplémentaires a été effectuée, le montant de cette provision est donc désormais de 1,5 M€.

Immobilisations

A compter de l'exercice 2018, dans le cadre des travaux sur la certification des comptes, il a été décidé de réaliser un inventaire physique de l'actif pour les logiciels et matériels informatiques supérieurs à 50K€*, les matériels biomédicaux supérieurs à 200K€* et les autres matériels supérieurs à 100K€* (*seuils en valeur brute).

Par ailleurs, il a été également décidé de sortir en masse tous les actifs dont la valeur brute est inférieure à 50K€, amortis depuis plus de 10 ans et qui ne sont pas enregistrés en GMAO.

Cette mise à jour de l'inventaire comptable MADRID a conduit à sortir de l'inventaire 3.565 fiches d'actif pour un montant total de 21M€.

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 3,2 M€ en 2018 (1,5 M€ sur l'exercice 2017).

Ce résultat a été obtenu par une maîtrise des dépenses de personnel non médical et une baisse des produits pharmaceutiques alors que globalement, les recettes ont légèrement diminué.

Les charges de personnels ont été maîtrisées avec une augmentation de 1,74 % sur le budget principal en partie liée à la baisse des CAE de 1 M€, du transfert de personnel au budget G pour un montant de 0,8 M€, de la baisse des charges sociales (suite à la compensation par l'URSAFF de l'augmentation de la CSG).

Les charges pharmaceutiques ont également fortement baissé de 16,4 M€ mais essentiellement sur des produits donnant lieu à un remboursement (dont 50 % sur les rétrocessions).

L'évolution de la valorisation de l'activité de soins (-0,38% pour l'hospitalisation soit -1,4 M€ et près de 6,64% pour l'activité externe soit 3,4 M€), le remboursement des produits pharmaceutiques en sus et la rétrocession baissent de -10,9 M€ et la stabilité des financements sous dotations couvrent une baisse globale 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 2018 (2,6 M€) et du dégel des mises en réserve (2,8 M€) décidé en avril 2019.

Etat PF3**N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022****NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR****ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER****COMPTE FINANCIER 2018****CIRCONSTANCES QUI EMPECHENT DE COMPARER D'UN EXERCICE SUR L'AUTRE CERTAINS POSTES****Nouvelles recettes d'activité liés aux transports**

A compter du 1er octobre 2018, la charge des transports inter-établissements est revenu aux EPS. Pour cela, ils perçoivent des recettes forfaitaires. Cela représente sur 3 mois un montant de 360 k€. Ces recettes sont liées à des charges supplémentaires.

Coefficient prudentiel

En 2017, le coefficient prudentiel avait fait l'objet d'un dégel partiel d'un montant de 900 k€, compléter tardivement d'un dégel des mises en réserves comptabilisé en AC pour 1,2 M€.

En 2018, le coefficient prudentiel a été dégelé en intégralité pour un montant de 2,6 M€.

Transfert de charges du T3 vers le T2

Les charges de reversement de l'activité du GCS plateaux techniques ont été transférées du T3 (compte 658) vers le T2 (compte 611) à la demande de l'ENC.

Impact du budget G sur le CRPP

Sur le budget H, il convient de tenir compte du transfert de 800 k€ de charges de personnel non médical vers le budget G. Cela n'a aucun impact sur les budgets consolidés.

Immobilisations

L'établissement a procédé sur l'exercice, à une sortie en masse de tous les actifs inférieurs à 50 000€ (hors IGAAC), amortis depuis plus de 10 ans et non enregistrés en GMAO.

3 565 actifs ont été sortis du patrimoine pour un montant total de 20,7 M€.

- 3.2 -

NOTE RELATIVE AUX POSTES DE BILAN

- 3.2.1 -

Tableau des immobilisations (état BI1)

Tableau des amortissements (état BI2)

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

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

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

Restes à recouvrer amiable et contentieux (état BI6)

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

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

Etat BI1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2018**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	39 904 195,97 €	3 205 957,69 €	10 606 913,42 €	32 503 240,24 €
Frais d'établissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Frais d'études, de recherche et de développement	1 111 900,90 €	115 828,80 €	1 104 554,81 €	123 174,89 €
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	33 066 979,05 €	2 830 304,69 €	8 641 724,16 €	27 255 559,58 €
Autres immobilisations incorporelles	3 072 830,16 €	0,00 €	0,00 €	3 072 830,16 €
Immobilisations incorporelles en cours	2 652 485,86 €	259 824,20 €	860 634,45 €	2 051 675,61 €
<i>Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles</i>	<i>2 652 485,86 €</i>	<i>259 824,20 €</i>	<i>860 634,45 €</i>	<i>2 051 675,61 €</i>

Etat BI1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2018**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	930 453 421,24 €	40 446 138,55 €	46 071 634,10 €	924 827 925,69 €
Terrains	44 490 085,66 €	216 288,29 €	0,00 €	44 706 373,95 €
Constructions	586 477 457,49 €	13 061 482,74 €	325 405,14 €	599 213 535,09 €
Installations techniques, matériel et outillage industriel	225 920 021,46 €	10 305 377,85 €	25 546 798,87 €	210 678 600,44 €
Autres immobilisations corporelles	62 281 315,08 €	3 177 551,31 €	10 181 576,52 €	55 277 289,87 €
Immobilisations reçues en affectation	0,00 €			0,00 €
Immobilisations corporelles en cours	11 284 541,55 €	13 685 438,36 €	10 017 853,57 €	14 952 126,34 €
<i>Dont Part investissement- partenariats public-privé</i>	0,00 €			0,00 €
<i>Dont Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles</i>	11 284 541,55 €	13 685 438,36 €	10 017 853,57 €	14 952 126,34 €
Immobilisations affectées ou mises à disposition	0,00 €			0,00 €
Immobilisations financières	125 892,17 €	15 000,00 €	0,00 €	140 892,17 €
Participations et créances rattachées à des participations	98 751,00 €	15 000,00 €		113 751,00 €
Autres titres immobilisés	0,00 €			0,00 €
Prêts	0,00 €			0,00 €
Autres	27 141,17 €	0,00 €		27 141,17 €
TOTAL	970 483 509,38 €	43 667 096,24 €	56 678 547,52 €	957 472 058,10 €

Etat BI2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2018**TABLEAU DES AMORTISSEMENTS**

<i>RUBRIQUES</i>	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	27 685 804,39 €	2 551 502,40 €	9 730 760,16 €	20 506 546,63 €
Frais d'établissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Frais d'études, de recherche et de développement	1 110 431,65 €	1 469,25 €	1 104 554,81 €	7 346,09 €
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	26 364 877,30 €	2 478 923,06 €	8 626 205,35 €	20 217 595,01 €
Autres immobilisations incorporelles	210 495,44 €	71 110,09 €	0,00 €	281 605,53 €
Immobilisations corporelles	586 420 228,50 €	34 887 459,96 €	35 618 802,23 €	585 688 886,23 €
Terrains	8 261 152,71 €	313 243,77 €	0,00 €	8 574 396,48 €
Constructions	368 736 810,13 €	16 331 031,92 €	306 560,70 €	384 761 281,35 €
Installations techniques, matériel et outillage industriel	156 049 052,89 €	14 802 834,51 €	25 151 236,26 €	145 700 651,14 €
Autres immobilisations corporelles	53 373 212,77 €	3 440 349,76 €	10 161 005,27 €	46 652 557,26 €
Immobilisations reçues en affectation	0,00 €			0,00 €
TOTAL	614 106 032,89 €	37 438 962,36 €	45 349 562,39 €	606 195 432,86 €

COMPTE FINANCIER 2018

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	83 730 255,59	83 879 911,35	0,00	149 655,76
Réserves :				
Excédents affectés à l'investissement	45 469 768,11	45 469 768,11		0,00
Réserve de trésorerie	24 798 720,61	24 798 720,61		0,00
Réserve de compensation	1 651 016,37	1 651 016,37		0,00
Report à nouveau :				
Repport à nouveau excédentaire	2 248 552,76	2 598 623,08	0,00	350 070,32
Report à nouveau déficitaire	-52 702 150,25	-51 536 631,52	0,00	1 165 518,73
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	1 515 589,05	3 202 655,31	0,00	1 687 066,26
Subventions d'investissement	12 393 743,06	13 430 719,16	0,00	1 036 976,10

COMPTE FINANCIER 2018

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	3 379 517,00	3 086 870,00	292 647,00	0,00
- Provisions réglementées pour propre assureur				
- Responsabilités civiles	0,00	0,00		0,00
- Autres	0,00	0,00		0,00
Droits de l'affectant	0,00	0,00		0,00
TOTAL	122 485 012,30	126 581 652,47	292 647,00	4 389 287,17
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES DE L'ANNÉE	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////		4 096 640,17

COMpte FINANCIER 2018

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DÉPRÉCIATIONS

RUBRIQUES	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
Provisions pour risques et charges				
C / 151 : Provisions pour risques				
<i>C / 1511 Provisions pour litiges</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>C / 1515 Provisions pour pertes de change</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>C / 1518 Autres provisions pour risques</i>	3 400 789,00	750 297,25	1 905 918,63	2 245 167,62
C / 152 : Provisions pour risques et charges sur emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00
C / 153 : Provisions pour charges de personnel liées à la mise en oeuvre du compte épargne temps (CET)				
<i>C / 1531 Personnel médical</i>	15 273 906,00	116 940,89	646 242,51	14 744 604,38
<i>C / 1532 Personnel non médical</i>	7 317 081,33	82 729,67	1 427 510,77	5 972 300,23
C / 157 : Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices				
<i>C / 1572 Provisions pour gros entretien ou grandes révisions</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
C / 158 : Autres provisions pour charges	5 907 654,49	126 000,00	613 153,92	5 420 500,57
TOTAL	31 899 430,82	1 075 967,81	4 592 825,83	28 382 572,80

COMPTES FINANCIERS 2018

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	1 921 025,00	0,00	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	11 508 999,06	793 849,09	0,00	12 302 848,15
Dépréciations des comptes financiers				
C / 59 : Dépréciations des comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13 430 024,06	793 849,09	0,00	14 223 873,15

Etat BI5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2018**TABLEAU SYNTHETIQUE DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES**

<i>RUBRIQUES</i>	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 €	1 917 600,00 €	11 300,00 €	1 906 300,00 €
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 €	4 268 737,24 €	0,00 €	674 281,25 €	3 797 076,34 €
C/ 1313 Départements	1 359 319,99 €	800 732,69 €	0,00 €	19 900,41 €	538 686,89 €
C/ 1314 Communes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C/ 1315 Autres collectivités et établissements publics locaux	3 516 500,00 €	1 846 772,15 €	0,00 €	152 820,51 €	1 516 907,34 €
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 libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'apprentissage (écoles)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C/ 13182 FMESPP	3 920 247,05 €	215 662,78 €	150 811,04 €	73 060,01 €	3 782 335,30 €
C/ 13183 Fonds d'intervention régional (FIR)	360 000,00 €	161 836,85 €	0,00 €	46 640,26 €	151 522,89 €
C/ 13187 Missions d'intérêt général et aides à la contractualisation (MIGAC)	265 300,00 €	71 996,95 €	0,00 €	45 012,16 €	148 290,89 €
C/ 13188 Autres subventions d'équipements reçues - Autres subventions	2 531 966,77 €	933 946,92 €	110 848,00 €	119 268,34 €	1 589 599,51 €
TOTAL	20 693 428,64 €	8 299 685,58 €	2 179 259,04 €	1 142 282,94 €	13 430 719,16 €

COMPTES FINANCIERS 2018

RESTES À RECOUVRER AMIABLE ET CONTENTIEUX

	Hospitalisés et consultants	Caisses de Sécurité sociale	État	Départements	Autres tiers payants	Autres débiteurs
Amiable	7 079 938,58	120 284 483,39	383 508,04	838 616,20	16 687 523,99	1 752 530,35
Contentieux	4 636 921,01	12 503,18	84,30	793,27	517 051,88	7 678,17
Total	11 716 859,59	120 296 986,57	383 592,34	839 409,47	17 204 575,87	1 760 208,52

COMpte FINANCIER 2018

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 Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres
Amiable	287 901,69 24315	1 007 269,04 23111	1 876 331,04 7839	3 908 526,86 1017	7 080 028,63 56282
Contentieux	66 274,09 5574	379 335,89 8124	1 585 221,98 5919	2 605 999,00 765	4 636 830,96 20382
Total	354 175,78 29889	1 386 604,93 31235	3 461 553,02 13758	6 514 525,86 1782	11 716 859,59 76664

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: CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2018
ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

Indiquer le montant global

COMPTES	Balance de sortie N-1	Exercice N		Balance 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 remboursables in fine	20 166 664,00 €	4 305 556,00 €		15 861 108,00 €
C/1632 Opérations sur capital non échu des emprunts obligataires remboursables in fine - anticipation du remboursement en capital	19 833 336,00 €		4 305 556,00 €	24 138 892,00 €
C/1638 Autres emprunts obligataires				
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit	198 972 030,89 €	23 154 895,35 €		175 817 135,54 €
C/ 1641 Emprunts en euros	169 038 695,53 €	17 354 896,34 €		151 683 799,19 €
C/ 1643 Emprunts en devises				
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie	29 933 335,36 €	5 799 999,01 €		24 133 336,35 €
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	15 597,75 €	13 721,30 €		1 876,45 €
C/ 1673 Prêts de l'Etat				
C/ 1674 Avances remboursables du FMESPP				
C/ 1675 Dettes - Partenariats public-privé				
C/ 1676 Prêts des collectivités et établissements publics locaux				
C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie	15 597,75 €	13 721,30 €		1 876,45 €
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières				
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE)				
TOTAL	238 987 628,64 €	27 474 172,65 €	4 305 556,00 €	215 819 011,99 €

Remboursement du capital des emprunts in fine arrivés à échéance dans l'année (3)

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

Etat B18
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022
 NOM DU POSTE COMPTABLE: TRES MONTPELLIER CHR
 ETABLISSEMENT: CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER

**COMPTE FINANCIER 2018
 ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME**

RECAPITULATIF PAR PRETEUR (hors emprunts obligataires in fine)

Prêteur	Encours au 31/12
TOTAL	175 819 011,99 €
CDC	54 552 759,02 €
SG	10 333 333,35 €
CREDIT AGRICOLE	24 558 337,48 €
BNP PARIBAS	4 533 333,42 €
Groupe Caisse d'Epargne / Crédit Foncier de France	53 582 987,11 €
CRAM	1 876,45 €
BANQUE POSTALE / SFIL CAFFIL	18 566 666,73 €
ARKEA	5 689 718,43 €
FMS	4 000 000,00 €

RECAPITULATIF PAR LIGNE OBLIGATAIRE (ventilation du compte 1631)

Ligne	Prêteur	Durée résiduelle	Type d'indexation
EO2009	EMISSION OBLIGATAIRE	0.39 ans	F
EO2010	EMISSION OBLIGATAIRE	1.33 ans	F
EO2013	EMISSION OBLIGATAIRE	4.12 ans	F
EO2015	EMISSION OBLIGATAIRE	6.99 ans	F

Etat B18
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022
NOM DU POSTE COMPTABLE: TRES MONTPELLIER CHR
ETABLISSEMENT: CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2018
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

Exercice	Remboursement en capital*	Capital restant dû
N + 1	33 747 544,62 €	182 071 467,37 €
N + 2	26 319 902,73 €	155 751 564,64 €
N + 3	21 370 856,25 €	134 380 708,39 €
N + 4	20 423 596,68 €	113 957 111,71 €
N + 5	38 478 191,92 €	75 478 919,79 €
N + 6	14 251 503,23 €	61 227 416,56 €
N + 7	17 101 639,86 €	44 125 776,70 €
N + 8	11 158 938,54 €	32 966 838,16 €
N + 9	8 965 606,91 €	24 001 231,25 €
N + 10	5 436 160,28 €	18 565 070,97 €
N + 11	3 049 114,57 €	15 515 956,40 €
N + 12	1 961 679,04 €	13 554 277,36 €
N + 13	1 961 679,04 €	11 592 598,32 €
N + 14	1 961 679,04 €	9 630 919,28 €
N + 15	1 836 679,04 €	7 794 240,24 €
N + 16	1 711 679,04 €	6 082 561,20 €
N + 17	1 649 950,44 €	4 432 610,76 €
N + 18	1 010 444,37 €	3 422 166,39 €
N + 19	432 666,68 €	2 989 499,71 €
N + 20	432 666,68 €	2 556 833,03 €
N + 21	432 666,68 €	2 124 166,35 €
N + 22	432 666,68 €	1 691 499,67 €
N + 23	345 666,68 €	1 345 832,99 €
N + 24	316 666,68 €	1 029 166,31 €
N + 25	316 666,68 €	712 499,63 €
N + 26	316 666,68 €	395 832,95 €
N + 27	316 666,68 €	79 166,27 €
N + 28	79 166,27 €	0,00 €

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

- 3.2.2 -

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

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

Évaluation et comptabilisation des stocks (état BI11)

Tableau synthétique des valeurs mobilières de placement (état BI12)

COMPTE FINANCIER 2018
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME
Caractéristiques générales (1)

Indiquer le détail par contrat

Référence emprunt	Numéro de contrat	Etablissement de crédit	Date de signature du contrat	CARACTERISTIQUES GENERALES A L'ORIGINE 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	Modalités de remboursement du capital	Périodicité de remboursement du capital		
				1			2	3	4		5	6			
C/163 Emprunts obligataires						40 000 000,00 €									
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine						40 000 000,00 €									
EO2009	obligation-mai-2009	EMISSION OBLIGATAIRE	20/05/2009	20/05/2009	20/05/2019	10 000 000,00 €	F	Taux fixe à 4.375 %	4,38%	4,38%	EUR	F			
EO2010	FR0010889253	EMISSION OBLIGATAIRE	15/04/2010	29/04/2010	29/04/2020	5 000 000,00 €	F	Taux fixe à 3.625 %	3,62%	3,62%	EUR	F			
EO2013	Emission20M	EMISSION OBLIGATAIRE	14/02/2013	14/02/2013	14/02/2023	20 000 000,00 €	F	Taux fixe à 3.65 %	3,65%	3,65%	EUR	F			
EO2015		EMISSION OBLIGATAIRE	15/12/2015	29/12/2015	29/12/2025	5 000 000,00 €	F	Taux fixe à 1.75 %	1,75%	1,75%	EUR	F			
C/1638 Autres emprunts obligataires															
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit						322 110 256,34 €									
C/ 1641 Emprunts en euros						239 800 000,00 €									
001	MON501032	SFIL CAFFIL	09/10/2014	07/11/2014	01/12/2029	6 000 000,00 €	F	Taux fixe à 2.66 %	2,66%	2,69%	EUR	AC	T		
002	MON511767EUR	BANQUE POSTALE	09/12/2016	16/12/2016	01/01/2024	10 000 000,00 €	F	Taux fixe à 0.45 %	0,45%	0,45%	EUR	AC	T		
101	04210077789401	ARKEA	05/01/2012	09/02/2012	30/01/2027	3 500 000,00 €	V	LEP + 1.4	4,15%	4,22%	EUR	AC	T		
102	0421 0077789 02	ARKEA	28/11/2016	31/03/2017	30/03/2024	5 000 000,00 €	F	Taux fixe à 0.45 %	0,45%	0,45%	EUR	P	T		
253-01	MIN265926EUR/001	SFIL CAFFIL	19/10/2009	19/10/2009	01/11/2024	5 000 000,00 €	V	Euribor 03 M + 0.5	1,24%	1,26%	EUR	AC	A		
253-02	MIN265926EUR/002	SFIL CAFFIL	25/01/2010	01/02/2010	01/03/2025	5 000 000,00 €	V	Euribor 03 M + 0.5	1,16%	1,19%	EUR	AC	A		
253-03	MIN265926EUR/002	SFIL CAFFIL	21/06/2010	30/06/2010	01/07/2025	5 000 000,00 €	V	Euribor 03 M + 0.5	1,25%	1,28%	EUR	AC	A		
301	00217139292W	CREDIT FONCIER DE FRANCE	22/01/2008	22/01/2008	22/01/2023	10 000 000,00 €	F	Taux fixe à 4.36 %	4,36%	4,42%	EUR	AC	A		
303	0 018 645 K	CREDIT FONCIER DE FRANCE	15/05/2012	30/05/2012	31/05/2027	5 000 000,00 €	F	Taux fixe à 5.19 %	5,19%	5,37%	EUR	AC	T		
304	0 000 22066 92 L	CREDIT FONCIER DE FRANCE	09/01/2013	09/01/2013	09/01/2028	2 000 000,00 €	F	Taux fixe à 4.42 %	4,42%	4,48%	EUR	AC	A		
305	0 023 071 J	CREDIT FONCIER DE FRANCE	02/04/2013	19/04/2013	19/04/2033	5 000 000,00 €	F	Taux fixe à 4.54 %	4,54%	4,69%	EUR	AC	T		
306	0 024 427 T	CREDIT FONCIER DE FRANCE	27/06/2013	10/07/2013	10/07/2028	15 000 000,00 €	F	Taux fixe à 3.96 %	3,96%	4,08%	EUR	P	T		
307	0027923	CREDIT FONCIER DE FRANCE	11/02/2014	14/03/2014	14/03/2029	4 000 000,00 €	F	Taux fixe à 3.78 %	3,78%	3,89%	EUR	AC	T		
310	A1707554000	CAISSE D'EPARGNE	21/12/2007	21/12/2007	01/09/2023	5 000 000,00 €	F	Taux fixe à 3.97 %	3,97%	4,40%	EUR	AC	A		
311	A1708579	CAISSE D'EPARGNE	25/08/2008	25/06/2009	25/06/2024	5 000 000,00 €	V	(TAM(Postfixé) + 0.24)-Floor - 0.24 sur TAM(Postfixé)	0,62%	0,62%	EUR	AC	A		
312	A17101DW000	CAISSE D'EPARGNE	31/08/2011	31/08/2011	25/11/2026	20 000 000,00 €	V	TAG 03 M(Postfixé) + 0.66	1,63%	1,64%	EUR	AC	A		
313	A1712006000	CAISSE D'EPARGNE	25/01/2012	25/01/2012	25/02/2027	5 000 000,00 €	F	Taux fixe à 4.69 %	4,69%	4,69%	EUR	AC	A		
314	A171403S000	CAISSE D'EPARGNE	17/03/2014	17/03/2014	25/07/2029	6 000 000,00 €	F	Taux fixe à 2.41 %	2,41%	2,43%	EUR	P	T		
440	1215276	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27/01/2012	05/04/2012	01/05/2027	10 000 000,00 €	V	Euribor 03 M + 1.98	2,75%	2,82%	EUR	AC	T		
441	1232276	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	08/10/2012	12/10/2012	01/02/2028	25 000 000,00 €	V	Euribor 03 M + 2.4	2,61%	2,68%	EUR	AC	T		
442-1	5031253	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/01/2015	01/01/2015	01/04/2035	2 500 000,00 €	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	2,00%	2,00%	EUR	AC	T		
442-2	5031252	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20/12/2013	20/12/2013	01/04/2036	15 050 000,00 €	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	2,25%	2,25%	EUR	AC	T		
442-3	5031255	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/01/2016	01/01/2016	01/01/2046	9 500 000,00 €	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,75%	1,75%	EUR	AC	T		
442-4	5031254	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/01/2016	01/01/2016	01/01/2041	2 900 000,00 €	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,75%	1,75%	EUR	AC	T		
442-5	5031256	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/01/2016	01/01/2016	01/04/2036	7 000 000,00 €	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,75%	1,75%	EUR	AC	T		
442-6	5031257	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/01/2016	01/01/2016	01/04/2036	1 350 000,00 €	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,75%	1,75%	EUR	AC	T		
502	16404	SOCIETE GENERALE	28/03/2006	29/08/2011	29/08/2021	15 000 000,00 €	F	Taux fixe à 3.86 %	3,86%	3,99%	EUR	AC	A		
503-01	17292	SOCIETE GENERALE	15/02/2008	15/02/2008	15/02/2023	5 000 000,00 €	F	Taux fixe à 4.37 %	4,37%	4,43%	EUR	AC	A		
503-02	17292	SOCIETE GENERALE	25/11/2008	25/11/2008	25/11/2023	5 000 000,00 €	V	(TAG 03 M(Postfixé) + 0.09)-Floor -0.09 sur TAG 03 M(Postfixé)	2,08%	2,10%	EUR	AC	A		

COMPTE FINANCIER 2018
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME
Caractéristiques générales (1)

CARACTERISTIQUES GENERALES A L'ORIGINE DU CONTRAT													
Référence emprunt	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	Modalités de remboursement du capital	Périodicité de remboursement du capital
				1			2	3	4			5	6
700	BNP-8M	BNP PARIBAS	01/09/2011	01/09/2011	07/05/2027	8 000 000,00 €	V	Euribor 03 M + 0.7	2,24%	2,26%	EUR	AC	T
913	02HZGN014PR	CREDIT AGRICOLE	09/02/2012	20/04/2012	23/04/2027	1 000 000,00 €	V	Euribor 03 M + 2.29	3,03%	3,07%	EUR	P	T
914	Convention du 26/08/2013	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	09/09/2013	09/09/2013	11/09/2028	11 000 000,00 €	F	Taux fixe à 3.984 %	3,98%	4,10%	EUR	AC	T
C/ 1643 Emprunts en devises													
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie						82 310 256,34 €							
300	1 239 951 S	CREDIT FONCIER DE FRANCE		02/05/2007	30/05/2022	15 000 000,00 €	V	Eonia(Postfixé) + 0.0045	3,80%	3,98%	EUR	AC	A
302-01	00222082992V - 1	CREDIT FONCIER DE FRANCE	01/06/2009	01/06/2009	01/06/2023	5 000 000,00 €	F	Taux fixe à 4.42 %	4,42%	4,48%	EUR	AC	A
302-02	00222082992V - 2	CREDIT FONCIER DE FRANCE	30/06/2009	03/07/2009	31/12/2023	4 333 333,34 €	V	Euribor 03 M + 0.0975	1,18%	1,21%	EUR	AC	A
902	60055	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	16/03/2006	16/03/2006	15/03/2022	15 000 000,00 €	V	Eonia(Postfixé) + 0.025	2,64%	2,72%	EUR	AC	A
903	110290	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	01/09/2011	01/09/2011	15/07/2027	10 000 000,00 €	V	Eonia(Postfixé) + 0.6	2,06%	2,11%	EUR	AC	A
911-01	convention-2004	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	20/04/2005	20/04/2005	20/12/2019	5 000 000,00 €	F	Taux fixe à 3.71 %	3,71%	3,76%	EUR	AC	A
911-02	CONV 20/12/2004	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	20/03/2007	20/03/2007	20/12/2019	7 500 000,00 €	F	Taux fixe à 4.14 %	4,14%	4,20%	EUR	AC	A
911-03	Xu 00177873	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	17/12/2007	17/12/2007	20/12/2019	11 476 923,00 €	V	(TAG 03 M(Postfixé) + 0.025)- Floor -0.025 sur TAG 03 M(Postfixé)	4,07%	4,13%	EUR	AC	A
912-	conv 25/8/2008	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	31/07/2009	31/07/2009	31/07/2024	5 000 000,00 €	V	(TAG 03 M(Postfixé) + 0.22)- Floor -0.22 sur TAG 03 M(Postfixé)	0,58%	0,58%	EUR	AC	A
915-	CO8114	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	22/12/2014	22/12/2014	20/12/2029	4 000 000,00 €	F	Taux fixe à 2.96 %	2,96%	3,04%	EUR	AC	T
C/167 Emprunts assortis de conditions particulières						274 426,98 €							
C/ 1673 Prêts de l'Etat													
C/ 1674 Avances remboursables du FMESPP													
C/ 1675 Dettes - Partenariats public-privé													
C/ 1676 Prêts des collectivités et établissements publics locaux													
C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie						274 426,98 €							
801	801	C.R.A.M.	31/12/1998	31/12/1998	31/12/2018	236 905,77 €	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	FRF	AC	A
802		C.R.A.M.	31/12/1999	31/12/1999	31/12/2019	37 521,21 €	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	FRF	AC	A
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières													
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE)													
TOTAL						362 384 683,32 €							

1: date à partir de laquelle les fonds sont amortis

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

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

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

5: *in fine* (F), progressif (P), amortissements constants (AC), dégressif (D), variable (V)

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

Etat BI9

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE: TRES.MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT: CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2018
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME
Caractéristiques générales (2)

Indiquer le détail par contrat

Référence emprunt	NIVEAU DE RISQUE (Charte Gissler) avant couverture		SI RISQUE >= 2A		
	Niveau de risque de l'indice	Niveau de risque de la structure	Date de passage en phase structurée	Date d'échéance de la phase structurée	Formule de calcul du taux d'intérêt de la phase structurée
	(chiffre)	(lettre)	7	8	9
C/163 Emprunts obligataires					
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine					
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					
001	1	A			
002	1	A			
101	1	A			
102	1	A			
253-01	1	A			
253-02	1	A			
253-03	1	A			
301	1	A			
303	1	A			
304	1	A			
305	1	A			
306	1	A			
307	1	A			
310	1	A			
311	1	A			
312	1	A			
313	1	A			
314	1	A			
440	1	A			
441	1	A			
442-1	1	A			
442-2	1	A			
442-3	1	A			
442-4	1	A			
442-5	1	A			
442-6	1	A			
502	1	A			
503-01	1	A			
503-02	1	A			
503-03	1	A			
504	1	A			
610	1	A			
700	1	A			

Etat B19

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE: TRES.MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT: CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2018
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME
Caractéristiques générales (2)

Référence emprunt	NIVEAU DE RISQUE (Charte Gissler) avant couverture		SI RISQUE >= 2A		
	Niveau de risque de l'indice	Niveau de risque de la structure	Date de passage en phase structurée	Date d'échéance de la phase structurée	Formule de calcul du taux d'intérêt de la phase structurée
	(chiffre)	(lettre)	7	8	9
913	1	A			
914	1	A			
915-LT-TF	1	A			
C/ 1643 Emprunts en devises					
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie					
300	1	A			
302-01	1	A			
302-02	1	A			
443-LT- Livret A	1	A			
902	1	A			
903	1	A			
911-01	1	A			
911-02	1	A			
911-03	1	A			
912-	1	A			
912-EONIA	1	A			
915-	1	A			
C/167 Emprunts assortis de conditions particulières					
C/ 1673 Prêts de l'Etat					
C/ 1674 Avances remboursables du FMESPP					
C/ 1675 Dettes - Partenariats public-privé					
C/ 1676 Prêts des collectivités et établissements publics locaux					
C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie					
801	1	A			
802	1	A			
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières					
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE)					
TOTAL					

7: date du première échéance payée sur la phase structurée

8: date de la dernière échéance payée sur la phase structurée

9: indiquer la formule entière du calcul du taux en phase structurée

COMPTE FINANCIER 2018
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME
Caractéristiques générales (3)

Indiquer le détail par contrat

Référence emprunt	CARACTERISTIQUES GENERALES DU CONTRAT AU 31/12/N										
	Annuité de l'exercice		Type de taux (F, V ou C)	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux actuariel	Remboursement anticipé partiel réalisé sur l'exercice? (si oui, indiquer le montant remboursé)	Valorisation du coût de sortie au 31/12/N	Couverture ? (si oui, indiquer le montant couvert)	Capital restant dû au 31/12/N	Capital restant dû au 31/12-N-1
	Échéance de l'exercice - partie capital	Échéance de l'exercice - partie intérêt									
	10	11		12		13		13			
C/163 Emprunts obligataires	0,00 €	1 436 250,00 €								40 000 000,00 €	40 000 000,00 €
C/1631 Emprunts obligataires remboursables en fine	0,00 €	521 215,17 €								15 861 108,00 €	20 166 664,00 €
EC2009	0,00 €	54 687,50 €	F	Taux fixe à 4,375 %	4,38%	4,38%		N		1 250 000,00 €	2 500 000,00 €
EC2010	0,00 €	40 277,67 €	F	Taux fixe à 3,625 %	3,63%	3,62%		N		1 111 108,00 €	1 666 664,00 €
EC2013	0,00 €	365 000,00 €	F	Taux fixe à 3,65 %	3,65%	3,65%		N		10 000 000,00 €	12 000 000,00 €
EC2015	0,00 €	61 250,00 €	F	Taux fixe à 1,75 %	1,75%	1,75%		N		3 500 000,00 €	4 000 000,00 €
C/1632 Opérations sur capital non échu des emprunts obligataires remboursables en fine- anticipation du remboursement en capital	0,00 €	915 034,84 €								24 138 892,00 €	19 833 336,00 €
EC2009	0,00 €	382 812,50 €	F	Taux fixe à 4,375 %	4,38%	4,38%		N		8 750 000,00 €	7 500 000,00 €
EC2010	0,00 €	140 972,34 €	F	Taux fixe à 3,625 %	3,63%	3,62%		N		3 888 892,00 €	3 333 336,00 €
EC2013	0,00 €	365 000,00 €	F	Taux fixe à 3,65 %	3,65%	3,65%		N		10 000 000,00 €	8 000 000,00 €
EC2015	0,00 €	26 250,00 €	F	Taux fixe à 1,75 %	1,75%	1,75%		N		1 500 000,00 €	1 000 000,00 €
C/1638 Autres emprunts obligataires											
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit	23 154 895,35 €	3 800 185,95 €					8 560 140,03 €			175 817 135,54 €	198 972 030,89 €
C/ 1641 Emprunts en euros	17 354 896,34 €	3 492 084,99 €					8 020 406,62 €			151 683 799,19 €	169 038 695,53 €
001	400 000,00 €	123 690,00 €	F	Taux fixe à 2,66 %	2,66%	2,69%	614 556,78 €	N		4 400 000,00 €	4 800 000,00 €
002	1 428 571,44 €	37 767,86 €	F	Taux fixe à 0,45 %	0,45%	0,45%	168 524,72 €	N		7 499 999,98 €	8 928 571,42 €
101	233 333,32 €	54 877,08 €	V	LEP + 1,4	2,65%	2,68%	56 000,00 €	N		1 925 000,09 €	2 158 333,41 €
102	707 065,50 €	18 930,98 €	F	Taux fixe à 0,45 %	0,45%	0,45%	38 508,98 €	N		3 764 718,34 €	4 471 783,84 €
253-01	333 333,33 €	4 098,90 €	V	Euribor 03 M + 0,5	0,18%	0,18%	0,00 €	N	2 000 000,00 €	2 000 000,03 €	2 333 333,36 €
253-02	333 333,33 €	4 300,56 €	V	Euribor 03 M + 0,5	0,18%	0,18%	0,00 €	N	2 333 333,36 €	2 333 333,36 €	2 666 666,69 €
253-03	333 333,33 €	4 507,48 €	V	Euribor 03 M + 0,5	0,18%	0,18%	0,00 €	N	2 333 333,34 €	2 666 666,69 €	2 999 999,95 €
301	666 666,67 €	176 822,22 €	F	Taux fixe à 4,36 %	4,36%	4,42%	326 712,02 €	N		3 333 333,33 €	4 000 000,00 €
303	333 333,32 €	160 012,98 €	F	Taux fixe à 5,19 %	5,19%	5,37%	633 136,79 €	N		2 833 333,42 €	3 166 666,74 €
304	133 333,33 €	65 727,04 €	F	Taux fixe à 4,42 %	4,42%	4,48%		N		1 333 333,35 €	1 466 666,68 €
305	250 000,00 €	174 049,10 €	F	Taux fixe à 4,54 %	4,54%	4,69%		N	1 101 033,38 €	3 625 000,00 €	3 875 000,00 €
306	884 427,37 €	452 794,33 €	F	Taux fixe à 3,96 %	3,96%	4,08%	2 145 043,77 €	N		10 722 387,94 €	11 606 815,31 €
307	266 666,68 €	111 132,00 €	F	Taux fixe à 3,78 %	3,78%	3,89%	508 709,13 €	N		2 733 333,27 €	2 999 999,95 €
310	333 333,33 €	0,00 €	V	(TAM(Postfixé) + 0,0285)-Floor -0,0285 sur TAM(Postfixé)	0,00%	0,00%	0,00 €	N		1 666 666,70 €	2 000 000,03 €
311	333 333,33 €	0,00 €	V	(TAM(Postfixé) + 0,24)-Floor -0,24 sur TAM(Postfixé)	0,00%	0,00%	0,00 €	N	2 000 000,03 €	2 000 000,03 €	2 333 333,36 €
312	1 311 111,11 €	34 880,80 €	V	(TAM(Postfixé) + 0,66)-Floor -0,66 sur TAM(Postfixé)	0,30%	0,30%	0,00 €	N		10 488 888,90 €	11 800 000,01 €
313	333 333,33 €	156 333,33 €	F	Taux fixe à 4,69 %	4,69%	4,69%	578 677,53 €	N		3 000 000,02 €	3 333 333,35 €
314	363 572,29 €	114 265,14 €	F	Taux fixe à 2,41 %	2,41%	2,43%	68 581,40 €	N		4 513 376,75 €	4 876 949,04 €
440	666 666,68 €	101 951,25 €	V	Euribor 03 M + 1,98	1,66%	1,70%	165 000,00 €	N		5 666 666,59 €	6 333 333,27 €
441	1 666 666,68 €	345 908,71 €	V	Euribor 03 M + 2,4	2,08%	2,13%	450 000,00 €	N		15 416 666,59 €	17 083 333,27 €
442-1	123 456,80 €	36 758,11 €	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,75%	1,75%		N		2 037 037,00 €	2 160 493,80 €
442-2	743 209,88 €	234 205,46 €	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,75%	1,75%		N		13 006 172,83 €	13 749 382,71 €
442-3	316 666,68 €	153 470,45 €	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,75%	1,75%		N		8 629 166,63 €	8 945 833,31 €
442-4	116 000,00 €	46 134,58 €	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,75%	1,75%		N		2 581 000,00 €	2 697 000,00 €
442-5	345 679,00 €	108 932,78 €	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,75%	1,75%		N		6 049 382,75 €	6 395 061,75 €
442-6	66 666,68 €	21 008,46 €	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,75%	1,75%		N		1 166 666,63 €	1 233 333,31 €
502	1 000 000,00 €	143 463,37 €	F	Taux fixe à 3,86 %	3,86%	3,99%	196 635,16 €	N		3 000 000,00 €	4 000 000,00 €
503-01	333 333,33 €	74 082,25 €	F	Taux fixe à 4,24 %	4,24%	4,39%	153 583,18 €	N		1 666 666,70 €	2 000 000,03 €
503-02	309 523,81 €	0,00 €	V	(TAG 03 M(Postfixé) + 0,09)-Floor -0,09 sur TAG 03 M(Postfixé)	0,00%	0,00%	0,00 €	N	1 547 619,04 €	1 547 619,04 €	1 857 142,85 €
503-03	357 142,86 €	0,00 €	V	(Euribor 03 M + 0,04)-Floor -0,04 sur Euribor 03 M	0,00%	0,00%		N		1 785 714,26 €	2 142 857,12 €
504	333 333,33 €	26 684,67 €	F	Taux fixe à 1,03 %	1,03%	1,05%	0,00 €	N		2 333 333,35 €	2 666 666,68 €
610	666 666,66 €	167 967,59 €	F	Taux fixe à 3,55 %	3,55%	3,60%	348 313,72 €	N		4 000 000,00 €	4 666 666,66 €
700	533 333,32 €	18 159,00 €	V	Euribor 03 M + 0,7	0,38%	0,38%		N		4 533 333,42 €	5 066 666,74 €
913	65 136,29 €	12 745,42 €	V	Euribor 03 M + 2,29	1,97%	1,98%		N		608 334,53 €	673 470,82 €
914	733 333,33 €	306 423,09 €	F	Taux fixe à 3,984 %	3,98%	4,10%	467 390,06 €	N		7 150 000,00 €	7 883 333,33 €
C/ 1643 Emprunts en devises											
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie	5 799 999,01 €	308 100,96 €					539 733,41 €			24 133 336,35 €	29 933 335,36 €
300	1 000 000,00 €	0,00 €	V	(Eonia(Postfixé) + 0,0075)-Floor -0,0075 sur Eonia(Postfixé)	0,00%	0,00%		N		4 000 000,00 €	5 000 000,00 €
302-01	357 142,86 €	96 029,76 €	F	Taux fixe à 4,42 %	4,42%	4,48%		N		1 785 714,26 €	2 142 857,12 €
302-02	309 523,80 €	0,00 €	V	(Euribor 01 M + 0,0975)-Floor -0,0975 sur Euribor 01 M	0,00%	0,00%	0,00 €	N	1 547 619,14 €	1 547 619,14 €	1 857 142,94 €
902	1 000 000,00 €	0,00 €	V	(TAG 03 M(Postfixé) + 0,025)-Floor -0,025 sur TAG 03 M(Postfixé)	0,00%	0,00%	0,00 €	N		4 000 000,00 €	5 000 000,00 €
903	666 666,00 €	45 535,43 €	F	Euribor 03 M + 1,02	0,70%	0,71%	0,00 €	N		6 000 004,00 €	6 666 670,00 €
911-01	333 333,34 €	25 076,85 €	V	Taux fixe à 3,71 %	3,71%	3,76%		N		333 333,34 €	666 666,68 €
911-02	576 923,00 €	48 432,69 €	F	Taux fixe à 4,14 %	4,14%	4,20%		N		576 923,00 €	1 153 846,00 €

COMPTE FINANCIER 2018
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME
Caractéristiques générales (3)

Référence emprunt	CARACTERISTIQUES GENERALES DU CONTRAT AU 31/12/N										
	Annuité de l'exercice		Type de taux (F, V ou C)	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux actuariel	Remboursement anticipé partiel réalisé sur l'exercice? (si oui, indiquer le montant remboursé)	Valorisation du coût de sortie au 31/12/N	Couverture ? (si oui, indiquer le montant couvert)	Capital restant dû au 31/12/N	Capital restant dû au 31/12/N-1
	Echéance de l'exercice - partie capital	Echéance de l'exercice - partie intérêt									
			10	11	12			13			
911-03	956 410,34 €	0,00 €	V	(TAG 03 M(Postfixé) + 0.025)-Floor -0.025 sur TAG 03 M(Postfixé)	0,00%	0,00%		0,00 €	N	956 409,28 €	1 912 819,62 €
912-	333 333,00 €	0,00 €	V	(TAG 03 M(Postfixé) + 0.22)-Floor -0.22 sur TAG 03 M(Postfixé)	0,00%	0,00%		0,00 €	2 000 000,00 €	2 000 000,00 €	2 333 333,00 €
915-	266 666,67 €	93 026,23 €	F	Taux fixe à 2.96 %	2,96%	3,04%		539 733,41 €	N	2 933 333,33 €	3 200 000,00 €
C/167 Emprunts assortis de conditions particulières	13 721,30 €	0,00 €								1 876,45 €	15 597,75 €
C/ 1673 Prêts de l'Etat											
C/ 1674 Avances remboursables du FMESPP											
C/ 1675 Dettes - Partenariats public-privé											
C/ 1676 Prêts des collectivités et établissements publics locaux											
C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie	13 721,30 €	0,00 €								1 876,45 €	15 597,75 €
801	11 845,26 €	0,00 €	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%			N		11 845,26 €
802	1 876,04 €	0,00 €	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%			N	1 876,45 €	3 752,49 €
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières											
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE)											
TOTAL	23 168 616,65 €	5 236 435,95 €						8 560 140,03 €		215 819 011,99 €	238 987 628,64 €

10: pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer F: fixe; V: variable; C: complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage)

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

12: pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage

13: si l'emprunt fait l'objet d'une opération de couverture, il convient de compléter les tableaux sur les opérations de couverture

COMPTE FINANCIER 2018
 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME
 Caractéristiques générales (3)

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								
C/51931 lignes de crédits de trésorerie								
2017901246V00001 LT17	2017901246V00001 LT17	03/11/2017	12,00 mois	MOYEURIBOR03M +0,72000	0,00 €	3 936 971,26 €	28 283,61 €	0,00 €
3400777894CT5 LT16	3400777894CT5 LT16	28/11/2017	12,00 mois	EONIA +0,60	0,00 €	3 499 334,28 €	18 554,75 €	0,00 €
A171700DLT15	A171700DLT15	29/11/2017	12,00 mois	MOYEURIBOR03M +0,73	0,00 €	1 447 745,56 €	12 242,12 €	0,00 €
LT- CP0219 LT20	LT- CP0219	06/12/2018	11,97 mois	(Moyenne Euribor 03 M + 0,53)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 03 M	10 000 000,00 €	0,00 €	20 000,00 €	0,00 €
LT-34-00777894CT6CHUMON LT19	LT-34-00777894CT6CHUMON	06/11/2018	12,00 mois	(Moyenne Euribor 03 M + 0,4)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 03 M	10 000 000,00 €	235 265,75 €	0,00 €	7 156 000,00 €
LT-9618348050 LT18	LT-9618348050	28/11/2018	12,00 mois	(Euribor 01 S + 0,54)-Floor 0 sur Euribor 01 S	10 000 000,00 €	235 443,84 €	0,00 €	4 340 000,00 €
C/51932 lignes de crédits de trésorerie liée à un emprunt								

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

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

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

Etat B19

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE: TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT: CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2018
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME
Typologie de l'encours de dette

Structure	Indices sous-jacents	Indices zone euro (1)	Indice inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices (2)	Ecart d'indices zone euro (3)	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro (4)	Ecart d'indices hors zone euro (5)	Autres indices (6)
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	51					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	215 819 012,00 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 cap	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

Etat BI9

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE: TRES MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2018
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 31/12/2018	Formule de calcul du taux d'intérêt (avant couverture)	Niveau de risque selon la charte "Gissler"	Organisme cocontractant	Numéro du contrat	Type de couverture	Nature de la couverture (change ou taux)	Capital restant dû au 31/12/2018	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Niveau de risque selon la charte "Gissler" après couverture
1		2				3					
Taux fixe (total)											
Taux variable simple (total)	13 761 904,91 €							13 761 904,91 €			
311	2 000 000,03 €	(TAM(Postfixé) + 0.24)- Floor -0.24 sur TAM(Postfixé)	A-1	ARKEA	1311	swap	taux	2 000 000,03 €	25/06/2011	25/06/2024	A-1
912-	2 000 000,00 €	(TAG 03 M(Postfixé) + 0.22)-Floor -0.22 sur TAG 03 M(Postfixé)	A-1	NATIXIS	1912	swap	taux	2 000 000,00 €	31/07/2010	31/07/2024	A-1
253-03	2 333 333,34 €	Euribor 03 M + 0.5	A-1	ARKEA	1253-03	swap	taux	2 333 333,34 €	01/07/2011	01/07/2025	A-1
302-02	1 547 619,14 €	(Euribor 01 M + 0.0975)- Floor -0.0975 sur Euribor 01 M	A-1	NATIXIS	1302	swap	taux	1 547 619,14 €	31/12/2010	29/12/2023	A-1
503-02	1 547 619,04 €	(TAG 03 M(Postfixé) + 0.09)-Floor -0.09 sur TAG 03 M(Postfixé)	A-1	NATIXIS	1503	swap	taux	1 547 619,04 €	25/11/2010	25/11/2023	A-1
253-02	2 333 333,36 €	Euribor 03 M + 0.5	A-1	ARKEA	1253-02	swap	taux	2 333 333,36 €	01/03/2011	03/03/2025	A-1
253-01	2 000 000,00 €	Euribor 03 M + 0.5	A-1	ARKEA	1253-01	swap	taux	2 000 000,00 €	01/11/2011	01/11/2024	A-1
Taux complexe (total)											
Total	13 761 904,91 €							13 761 904,91 €			

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

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

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

Etat BI9

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE: TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT: CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2018
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	payées
1	2	3	4		2	3	4				
Taux fixe (total)											
Taux variable simple (total)				369 209,95 €				-54 717,07 €			
311	F	Taux fixe à 2.564 %	2,56%	60 657,59 €	V	TAM(Postfixé)	-0,36%	-8 449,00 €			
912-	F	Taux fixe à 2.408 %	2,41%	54 915,77 €	V	TAG 03 M(Postfixé)	-0,37%	-8 205,10 €			
253-03	F	Taux fixe à 2.859 %	2,86%	74 678,15 €	V	Euribor 03 M	-0,32%	-8 564,10 €			
302-02	V	(Euribor 01 M + 0.165) + Cap à 4 désactivant à 6.5 sur Euribor 01 M	-0,20%	-3 876,11 €	V	Euribor 01 M	-0,37%	-6 999,98 €			
503-02	F	Taux fixe à 2.4525 %	2,45%	46 179,01 €	V	TAG 03 M(Postfixé)	-0,37%	-6 782,73 €			
253-02	F	Taux fixe à 2.75 %	2,75%	67 706,02 €	V	Euribor 03 M	-0,32%	-7 986,41 €			
253-01	F	Taux fixe à 2.9145 %	2,91%	68 949,52 €	V	Euribor 03 M	-0,32%	-7 729,75 €			
Taux complexe (total)											
Total				369 209,95 €				-54 717,07 €			

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 entière 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: CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2018
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME
Emprunts refinancés ou renégociés au cours de l'année N

N° du contrat d'emprunt initial	Date de signature du contrat initial	Organisme prêteur du contrat initial	N° du contrat d'emprunt renégocié	Date du refinancement / renégociation	Date de la 1ère échéance du prêt refinancé/re négocié	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/re négocié	Contrat initial			Contrat refinancé / renégocié			Contrat initial	Contrat refinancé (7)	Contrat initial	Contrat refinancé/re négocié	Total	dont autofinancé	dont capitalisé
									Type de taux (3)	Formule de calcul du taux (4)	Niveau de risque (charte "Gissler")	Type de taux (3)	Formule de calcul du taux (4)	Niveau de risque (charte "Gissler")							
Total (7)																					

1: inscrire la durée résiduelle au 31/12/N

2: Taux à la date de refinancement ou de renégociation

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

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

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

6: Indiquer AC pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, D pour amortissement dégressif, F pour in fine, 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).

*** Cet onglet n'est pas complété automatiquement par Insito. Merci de vous rapprocher de votre consultant en cas de besoin**

Etat B19

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE: TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT: CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2018
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME
Echéancier flux de trésorerie

Catégories d'emprunts	Echéancier						Total
	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	+ 5 ans	
Emprunts non structurés (cotés 1A)							
- capital	33 747 544,62 €	26 319 902,73 €	21 370 856,25 €	20 423 596,68 €	38 478 191,92 €	75 478 919,79 €	215 819 011,99 €
- intérêts	5 321 308,12 €	4 286 274,79 €	3 617 906,59 €	3 191 587,11 €	2 803 244,86 €	8 015 119,46 €	27 235 440,91 €
Emprunts structurés - risque limité (cotés 1B, 2B, 2A, 3A, 3B et 3C)							
- capital							
- intérêts							
Emprunts structurés - risque élevé (non cités ci-dessus)							
- capital							
- intérêts							
Emprunts "hors charte Gissler" (6F)							
- capital							
- intérêts							
TOTAL TOUTES CATEGORIES							
- capital	33 747 544,62 €	26 319 902,73 €	21 370 856,25 €	20 423 596,68 €	38 478 191,92 €	75 478 919,79 €	215 819 011,99 €
- intérêts	5 321 308,12 €	4 286 274,79 €	3 617 906,59 €	3 191 587,11 €	2 803 244,86 €	8 015 119,46 €	27 235 440,91 €

COMPTE FINANCIER 2018

ETAT DES PARTICIPATIONS AU 31 DECEMBRE DE L'EXERCICE

Informations administratives et financières	NOMS DES ORGANISMES				
	UNI-HA	HELP	MERRI	E-SANTE LR	CHU de France FINANCE
* Informations relatives à l'organisme (à partir du dernier exercice connu à préciser)				exercice 2017	
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 Tuiliers - 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	Developpement 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 DÉBUT DE L'EXERCICE	63 €	10 000 €	10 000 €	9 050 €	630 000 €
CAPITAL SOCIAL A LA FIN DE L'EXERCICE	63 €	10 000 €	10 000 €	9 350 €	630 000 €
SITUATION FINANCIÈRE NETTE		450 751 €	10 000 €	35 729 €	878 755 €
CAPITAUX PROPRES AUTRES QUE LE CAPITAL SOCIAL		440 751 €	0 €	35 729 €	240 755 €
MONTANT DE L'ENCOURS DES EMPRUNTS RÉALISÉS PAR L'ORGANISME	0 €			113 025 €	0 €
CHIFFRE D'AFFAIRES DE L'EXERCICE	12 578 877 €	2 618 167 €	0,00 €	0,00 €	172 738 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	277 063 €	26 357 €	0,00 €	-192 709 €	42 046 €
AFFECTATION					
* Information relatives à la participation de l'EPS au 31 décembre du dernier exercice clos					
MONTANT DU CAPITAL DÉTENU PAR L'EPS :					
- AU DÉBUT DE L'EXERCICE	1 €	4 900 €	5 000 €	50 €	37 800 €
- A LA FIN DE L'EXERCICE	1 €	4 900 €	5 000 €	50 €	37 800 €
QUOTE-PART DE L'EPS :					
- AU DÉBUT DE L'EXERCICE	1,59%	49%	50%	0,55%	6%
- A LA FIN DE L'EXERCICE	1,59%	49%	50%	0,53%	6%

Etat BI11

ETABLISSEMENT: CHU DE MONTPELLIER

NOM DU POSTE COMPTABLE: 034022

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2018**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)	Stock final (SF)	Ajustement des dépréciations			
		au 01/01/n (a)	au 31/12/n (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	10 614 760,79	11 207 607,60				
	<i>dont C/321 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical</i>	8 255 645,25	8 887 562,08				
C/33	En-cours de production de biens						
C/35	Stocks de produits						
C/37	Stocks de marchandises						
C/38	Autres stocks						
TOTAL		10 614 760,79	11 207 607,60	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 31/12/2018, le montant afférent à ces doubles bacs est de 565 184,44 €. Pour comparaison, il s'élevait à 562 529,99 € au 31/12/2017.

Etat BI12

ETABLISSEMENT: CHU DE MONTPELLIER

NOM DU POSTE COMPTABLE: 034022

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2018

DETAIL ET EVALUATION DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

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

NEANT

- 3.3 -

NOTE RELATIVE AU COMPTE DE RESULTAT

- 3.3.1 -

Éléments significatifs explicitant les comptes (état CR1)

Etat CRI**ETABLISSEMENT: CHU DE MONTPELLIER****NOM DU POSTE COMPTABLE: 034022****ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER****COMPTE FINANCIER 2018****ELEMENTS SIGNIFICATIFS EXPLICITANT LES COMPTES****Evolution du résultat d'exploitation :**

	2017	2018	Ecart	Evolution
Produits d'exploitation	894 834 141 €	892 384 765 €	- 2 449 376 €	-0,27%
Charges d'exploitation	891 183 742 €	884 979 872 €	- 6 203 870 €	-0,70%
Résultat d'exploitation	3 650 399 €	7 404 893 €	3 754 494 €	102,85 %

Le résultat d'exploitation double entre 2017 et 2018, passant de 3,6 M€ à 7,4 €.

Evolution des produits d'exploitation :

Les produits d'exploitation diminuent de 0,27 % soit près de 2,5 M€.

Cette diminution provient de la baisse des ventes de marchandises de 8,8 M€ soit - 19,4 % (37 M€ en 2018 vs 45,9 M€ en 2017). Cette diminution provient quasi-exclusivement des rétrocessions de médicaments : - 8,8 M€ (-19,3%) et est liée à 2 facteurs :

- La poursuite de la baisse des traitements d'hépatite C avec leur sortie en ville
- Des diminutions de prix.

N.B : on constate en parallèle une diminution des montants d'achats de médicaments.

Les produits de l'activité hospitalière restent stables : + 0,4 M€ soit + 0,05 % passant de 775,7 M€ à 776,1 M€.

Etat CRI

ETABLISSEMENT: CHU DE MONTPELLIER

NOM DU POSTE COMPTABLE: 034022

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2018

ELEMENTS SIGNIFICATIFS EXPLICITANT LES COMPTES

Sur le budget principal, la progression des produits versées par l'Assurance Maladie est faible : 0,07 % en 2018 alors que l'évolution des années précédentes était de l'ordre de 3 % comme le montre le tableau suivant :

	2015	2016	2017	2018
Recettes de Titre 1	673 421 994 €	699 582 574 €	724 196 982 €	724 730 951 €
Evolution		+ 3,88%	+ 3,52 %	+ 0,07 %
Dont Produits de la tarification des séjours	343 338 319 €	357 820 972 €	364 980 065 €	363 598 497 €
<i>Evolution</i>		4,22 %	2 %	- 0,38%
Dont produits des médicaments facturés en sus des séjours	35 711 933 €	37 957 115 €	44 991 494 €	45 019 614 €
<i>Evolution</i>		6,29%	18,53%	0,06%
Produits des dispositifs médicaux facturés en sus des séjours	22 342 931 €	23 486 979 €	25 205 380 €	23 126 489 €
<i>Evolution</i>		5,12%	7,32%	-8,25%
Dotations: MIGAC, FIR et forfaits annuels	226 226 981 €	232 407 970 €	236 356 250 €	236 712 703 €
<i>Evolution</i>		2,73%	1,70%	0,15%
Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique	45 667 016 €	47 604 420 €	51 416 632 €	54 832 932 €
<i>Evolution</i>		4,24%	8,01%	6,64%

On constate donc un tassement de l'évolution des recettes voire une diminution :

- les produits de la tarification des séjours diminuent de 0,38 % et ce malgré le dégel du coefficient prudentiel en décembre 2018 d'un montant de 2,6 M€ versus 0,9 M€ comptabilisé en 2017. La diminution du nombre de séjours valorisé a été partiellement compensée par l'augmentation de la valorisation du poids moyen du cas traité.
- les produits des DMI facturés en sus des séjours diminuent également de 8,25 % du fait de la diminution de la diminution de l'activité au pôle cœur-poumons et entraînant celle des dépenses de dispositifs associés (-2 M€).
- Les médicaments facturés en sus restent stables mais grâce au basculement des médicaments sous ATU sur ce compte car ils étaient initialement remboursés dans le cadre des MERRI

Etat CRI

ETABLISSEMENT: CHU DE MONTPELLIER

NOM DU POSTE COMPTABLE: 034022

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2018

ELEMENTS SIGNIFICATIFS EXPLICITANT LES COMPTES

Seule l'activité d'Actes et Consultations Externes est en forte augmentation en partie en lien avec des déclassements des séjours d'hospitalisations en activité externe.

La comptabilisation des activités faisant l'objet de financements spécifiques par le biais de dotations restent relativement stables. Cependant, les arrêtés de notification de crédits sont en augmentation de + 2,7% soit 5,8 M€. En 2017, le dégel des mises en réserve prudentielle d'un montant de +1,2 M€ avait été comptabilisé sur les AC.

Les variations entre le montant des arrêtés et le montant constaté au compte financier s'explique essentiellement par le traitement des Produits A Recevoir (écart entre les contre-passations et le émissions - 2,2 M€ en 2017 et 0,9 M€ en 2018) mais également par l'évolution du montant des Produits Constatés d'Avance effectuée en 2018 (+8,5 M€) par rapport à 2017.

Sur le budget principal, 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) augmentent de 1,2 M€ (- 2,09%) après 3 années de baisse. Cette augmentation s'explique par une hausse des recettes liées aux patients étrangers (+175 k€) et surtout à l'augmentation de 2 € du forfait journalier hospitalier en janvier 2018 générant 930 k€ de recettes supplémentaires ce qui permet de compenser la baisse des recettes liées aux tickets modérateurs des séjours en hospitalisation incomplète et en HAD en lien avec la diminution des Tarifs Journalier de Prestations de 3 % (- 445 k€).

L'évolution des subventions d'exploitation et participation augmentent de 2,4 M€ soit + 5,4 % essentiellement dû à des crédits du Fond d'Intervention Régional.

Les autres produits de gestion courante augmentent légèrement de 0,3 M€. Cependant, on constate une baisse des recettes de recherche clinique et d'expérimentation de 937 k€ compensés partiellement par des recettes de co-utilisation d'équipements lourds (+ 562 k€).

On constate une augmentation des reprises de provisions de 3,8 M€ soit 6 fois plus qu'en 2017 dont des reprises sur provisions pour CET d'un montant de plus de 2 M€ (dont une partie lié au paiement d'heures supplémentaires 1,6 M€) et pour le règlement d'un litige pour un montant d'1 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 2018

ELEMENTS SIGNIFICATIFS EXPLICITANT LES COMPTES

Evolution des charges d'exploitation :

Les charges d'exploitation diminuent pour la première fois de 0,7 % soit 6,23 M€.

La progression des dépenses de personnel (rémunérations et charges) est de 10,5 M€ dont 9,3 M€ sur le budget principal (553 171 035€ vs 542 633 005 €). Les dépenses de personnel ont augmenté mais restent très contenues. L'évolution de ces charges est de + 1,94 % (1,74 % sur le budget principal) alors qu'elle était de 3,94% (+20,6 M€) en 2017.

L'augmentation se répartit comme suit :

- Rémunérations et autres charges de personnel : 367 820 k€ vs 358 163 k€ soit + 9 657 k€ (+ 2,7%),
- Charges sociales : 134 057 k€ vs 134 486 k€ soit - 429 k€ soit (- 0,3%), cette baisse est liée à une diminution du taux des cotisations URSAFF des personnels non médicaux qui est passé de 11.5 % à 9,88 % en 2018 et ce malgré l'augmentation de l'assiette des rémunérations
- Impôts et taxes sur rémunérations + 1,2 M€ : 51 293 k€ vs 49 943 k€ soit + 1 350 k€ (+ 2,7%).

Sur le budget principal, les rémunérations augmentent de 4,9 M€ (soit + 5,54 %) pour le personnel médical (+7,74% en 2017) qui s'explique par la constante augmentation du nombre d'internes et étudiants ainsi que des recrutements de médecins.

La rémunération du personnel non médical évolue peu : + 4,4 M€ (+ 0,36%) en lien avec une maîtrise des dépenses mais aussi du fait de :

- la fin des contrats CAE (-1,1M€)
- le transfert de 801 k€ de charges de personnel sur le budget G
- la baisse du montant des cotisations URSAFF évoquée ci-avant.

Les achats stockés diminuent de 16,4 M€ (-8,6 %), baisse essentiellement due à la diminution des achats de produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux. La diminution des dépenses 2018 des produits pharmaceutiques est surtout la conséquence d'évènements concernant les produits hors GHS et ceux rétrocedés, en voici les plus marquants :

- La baisse des dépenses pour les médicaments rétrocedés (-8,7 millions d'euros) suite à :
 - o La poursuite de la baisse des traitements d'hépatite C avec leur sortie en ville (au temps pour moi cela continue, et les stocks diminuent)

Etat CRI

ETABLISSEMENT: CHU DE MONTPELLIER

NOM DU POSTE COMPTABLE: 034022

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2018

ELEMENTS SIGNIFICATIFS EXPLICITANT LES COMPTES

o Des diminutions de prix

- Les médicaments dérivés du sang (-3,7 M€ dont le produit Novoseven®) avec la sortie d'un unique patient hémophile (ceci dit la dépense augmente en rétrocession (dans un moindre mesure que lors de l'hospitalisation) car le patient se retrouve à domicile on lui rétrocède donc les produits, le stock baisse peu sur ce produit).
- La baisse de l'utilisation du Remicade® suite à l'arrivée de son biosimilaire Inflectra® et la baisse de prix sur les deux produits (-2 M€).
- La diminution de l'activité au pôle cœur-poumons et entraînant celle des dépenses de dispositifs associés (-2 M€).

Les achats non stockés augmentent d'un peu plus de 2 M€. Sur les achats médicaux, on constate une augmentation des réactifs et des fournitures de laboratoires pour près de 1 M€ (+ 7,3 %). Sur le plan hôtelier, cette augmentation est liée à l'augmentation du chauffage et du gaz (+340 k€), du matériel hôtelier (+ 133 k€) et de la mise en place d'un nouveau protocole de lavage des patients sans eau (+ 123 k€).

Les services extérieurs et autres sont en augmentation de 8,5 M€ soit + 13,4 % par rapport à 2017.

La sous-traitance à caractère médical (chapitre 611) augmente de 1,7 M€ dont 0,7 M€ lié à l'augmentation de l'externalisation des analyses de biologie médicales et de 0,4 M€ lié à la reprise de l'activité de l'ANTIM.

La location de matériels biomédicaux (chapitre 6131) augmente de 0,3 M€ (scanner) et l'entretien réparation de ces matériels (chapitre 6151) évolue de 0,8 M€.

Les services extérieurs (chapitre 61) augmentent également de 0,8 M€ avec une augmentation conséquente de l'entretien/réparation des bâtiments (+ 572 k€ soit + 58,6%) compensé par une baisse globale des autres postes d'entretiens de 196 k€. Une augmentation conséquente de la maintenance des logiciels est également noté + 447 k€ soit + 19.4 %.

Les autres services extérieurs (chapitre 62) sont en baisse du fait d'un moindre recours à des prestations informatiques (-362 k€) et ce malgré l'augmentation du poste de dépenses des transports des usagers en lien avec la réforme des transports appliquée à capter du 1.10.2018. Cette réforme oblige les EPS à prendre à leur charge les transports intra-établissements (un remboursement forfaitaire est prévu).

Les autres charges de gestion courante enregistrent une baisse de près de 1 M€ par rapport à 2017 lié essentiellement à la diminution des reversements au GCS cardiologique de 1,2 M€ et à des remboursements à des établissements associés (-0.4 M€) et ce malgré l'augmentation de la contribution au GHT + 0.6 M€ et aux créances irrécouvrables + 0,3 M€ (+ 25 %).

Etat CRI

ETABLISSEMENT: CHU DE MONTPELLIER

NOM DU POSTE COMPTABLE: 034022

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2018

ELEMENTS SIGNIFICATIFS EXPLICITANT LES COMPTES

Les dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciation d'actifs immobilisés diminuent de 5,3 M€ (- 11,95 %) (39 288 241 vs 44 623 476). Cette évolution découle principalement de :

- La non reconduction d'une dépréciation d'actif de 1,9 M€ comptabilisée en 2017.
- La baisse des dotations aux provisions pour risques et charges de près de 4 M€ principalement lié à l'absence de provision pour charges de personnel liée au Compte Epargne Temps qui était de 3,1 M€ en 2017.
- Enfin, les dotations aux dépréciations sur actifs circulant diminuent de 0,7 M€ en lien avec les évaluations de Monsieur le Trésorier Principal (augmentation des restes à recouvrer).

Evolution du résultat financier :

	2017	2018	Ecart	Evolution
Produits financiers	203 665 €	291 925 €	88 260 €	43,34%
Charges financières	6 161 838 €	5 618 752 €	- 543 086 €	-8,81%
Résultat financier	- 5 958 174 €	- 5 326 827 €	631 347 €	-10,60 %

Evolution des produits financiers :

L'augmentation des produits financiers est due à la hausse des escomptes obtenus après une diminution de 52,2% en 2017.

Evolution des charges financières :

Les charges financières régressent de 8,81% sur l'exercice soit 0,5 M€, conséquence de :

- Un désendettement de 27,2 M€ sur l'exercice, aucun emprunt n'a été souscrit en 2018.

Etat CRI**ETABLISSEMENT: CHU DE MONTPELLIER****NOM DU POSTE COMPTABLE: 034022****ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER****COMPTE FINANCIER 2018****ELEMENTS SIGNIFICATIFS EXPLICITANT LES COMPTES**

- Un risque de taux maîtrisé de la dette (57,4% taux fixe / 42,6% taux variable au 31/12/2018) 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 2,48 % au 31/12/2018.
- Une politique de gestion active de la dette et d'une gestion de trésorerie « zéro ».

Evolution du résultat courant :

	2017	2018	Ecart	Evolution
Résultat d'exploitation	3 650 399 €	7 404 893 €	3 754 494 €	102,85%
Résultat financier	- 5 958 174 €	- 5 326 827 €	631 347 €	-10,60%
Résultat courant	- 2 307 775 €	2 078 065 €	4 385 840 €	190,05 %

Il correspond à la somme des résultats d'exploitation et financier et est nette amélioration.

Evolution du résultat exceptionnel :

	2017	2018	Ecart	Evolution
Produits exceptionnels	16 491 285 €	16 109 994 €	- 381 291 €	-2,31%
Charges exceptionnelles	12 667 921 €	14 985 404 €	2 317 483 €	18,29%
Résultat exceptionnel	3 823 364 €	1 124 590 €	- 2 698 774 €	-70,59%

Le résultat exceptionnel s'est dégradé de 2,7 M€.

Evolution des produits exceptionnels :

Les produits exceptionnels restent relativement stables – 381 k€ soit - 2,4 %.

Etat CRI**ETABLISSEMENT: CHU DE MONTPELLIER****NOM DU POSTE COMPTABLE: 034022****ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER****COMPTE FINANCIER 2018****ELEMENTS SIGNIFICATIFS EXPLICITANT LES COMPTES**

Les produits exceptionnels sur opérations en capital enregistrent une baisse de 3 M€ car en 2017, il y avait eu la vente de l'ancienne maternité pour 2,5 M€ et des ventes de terrain pour plus de 0,6 M€.

Alors que les produits exceptionnels sur opérations de gestion des exercices antérieurs progressent de 2,8 M€ (+ 27,8 %) dont + 1,2 M€ liés aux ré-émissions de titres de recette, 2 M€ liés aux autres produits sur exercices antérieurs principalement sur les chambres particulières (+1,5 M€).

Evolution des charges exceptionnelles :

Les charges exceptionnelles augmentent de 18,3 % soit + 2,3 M€. Cette augmentation est due principalement à l'augmentation des dépenses liées aux annulations de titres sur exercices antérieurs de 22,5 % soit + 2,1 M€, contrepartie de la hausse des recettes de ré-émissions sur exercices antérieurs indiquée précédemment (mais à concurrence de 1,2 M€).

A noter, une charge exceptionnelle de 1 M€ a été enregistré en 2018 lié au règlement d'un litige compensé par une reprise sur provision pour risques.

Evolution du résultat comptable :

	2017	2018	Ecart	Evolution
Résultat courant	- 2 307 775 €	2 078 065 €	4 385 840 €	-190,05%
Résultat exceptionnel	3 823 364 €	1 124 590 €	- 2 698 774 €	-0,71%
Résultat comptable	1 515 589 €	3 202 655 €	1 687 066 €	111,31%
dont				
Budget principal	1 041 515 €	2 740 903 €	1 699 388 €	163,17%
Budgets annexes				
USLD	450 570 €	262 538 €	- 188 032 €	-41,73%
Médico-social	- 100 500 €	- 1 452 €	99 048 €	-98,56%
Ecoles et instituts	124 003 €	200 667 €	76 664 €	61,82%
GHT	- €	- €	- €	

Le résultat comptable s'améliore, il double entre 2017 et 2018.

- 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)

COMPTES FINANCIERS 2018

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

RUBRIQUES	Montant exercice N
C/ 652 Contributions aux structures de coopération autres que GHT	0,00
Dont 6521: Contributions aux groupements d'intérêt public (GIP)	0,00
Dont 6522: Contributions aux groupements d'intérêt économique (GIE)	0,00
Dont 6523: Contributions aux groupements de coopération sanitaire (GCS)	0,00
Dont 6528: Autres contributions à des structures de coopération	0,00
C/ 653 Contributions aux groupements hospitaliers de territoire (GHT)	805 832,22
C/ 657 Subventions	78 763,81
Dont 6571: Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers	47 763,81
Dont 6578: Autres subventions	31 000,00
TOTAL	884 596,03

- 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 2018

**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 2018

HONORAIRES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Rubriques	Montant HT exercice 2018
<p data-bbox="629 595 1167 627">C/62261 Honoraires commissaires aux comptes</p> <p data-bbox="869 683 931 707">Audit</p>	<p data-bbox="1944 683 2063 707">208 280,00</p>
<p data-bbox="853 802 947 826">TOTAL</p>	<p data-bbox="1944 802 2063 826">208 280,00</p>

Etat AI3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2018

TABLEAU SYNTHETIQUE DES EFFECTIFS

TOUS BUDGETS CONFONDUS

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

		ETP moyens au 31/12/2018
Personnel médical	H-U titulaires	99,86
	PH temps plein	404,45
	PH temps partiel	34,18
	Praticiens contractuels renouvelables de droit	50,54
	Sous-total	589,03
	H-U temporaires	67,92
	Praticiens contractuels sans renouvellement de droit	208,59
	Internes	967,49
	Etudiants	909,00
	Sous-total	2 153,00
	Total Personnel médical	2 742,03
Personnel non médical- Titulaires et stagiaires	Personnels administratifs	815,15
	Personnels des services de soins	4 805,81
	Personnels éducatifs et sociaux	82,18
	Personnels médico-techniques	492,64
	Personnels techniques et ouvriers	850,48
	Sous-total	7 046,26
Personnel non médical - Contrats à durée indéterminée	Personnels administratifs	28,12
	Personnels des services de soins	47,44
	Personnels éducatifs et sociaux	0,00
	Personnels médico-techniques	2,85
	Personnels techniques et ouvriers	145,55
	Sous-total	223,96
Personnel non médical - Contrats à durée déterminée et autres	CDD	1 063,63
	Contrats soumis à disposition particulière	42,31
	Apprentis	5,10
	Sous-total	1 111,04
	Total Personnel non médical	8 381,26
TOTAL Personnel médical + Personnel non médical		11 123,29

Totaux		ETP moyens au 31/12/2018
Personnel médical		2 742,03
Personnel non médical - Titulaires et stagiaires		7 046,26
Personnel non médical - Contrats à durée indéterminée		223,96
Personnel non médical - Contrats à durée déterminée et autres		1 111,04
Total		11 123,29

Etat AI4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2018

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE SIGNIFICATIFS

Contrôle T2A

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 2017. 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.

Le CHU avait provisionné un montant de 0,7 M€ au titre des indus en 2017 et reporté en 2018.

Dans un courrier en date du 25 avril 2019, la CPAM notifie au CHU un indu d'un montant de 561 k€ qui fera l'objet d'une reprise sur provision en 2019.

Etat AI5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2018

INFORMATION SUR LES ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX

NEANT

IIEME PARTIE :

ANALYSE DE L'EXECUTION DE L'EPRD

- 1 -

EXECUTION DE L'EPRD

- 1.1 -

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS

ET REALISATIONS

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2018
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	321 718 700,00	6 292 300,00	0,00	328 011 000,00	324 089 096,52	-1,20%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	220 976 000,00	-1 738 000,00	0,00	219 238 000,00	218 692 173,10	-0,25%
Titre 2	Charges à caractère médical	242 159 000,00	-12 169 000,00	0,00	229 990 000,00	226 200 570,18	-1,65%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	71 210 000,00	1 577 000,00	0,00	72 787 000,00	72 203 642,41	-0,80%
Titre 4	Charg amort prov financ except	52 326 300,00	2 049 700,00	0,00	54 376 000,00	59 287 956,40	9,03%
TOTAL DES CHARGES		908 390 000,00	-3 988 000,00	0,00	904 402 000,00	900 473 438,61	-0,43%
EXCÉDENT						2 740 902,54	> 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	724 984 000,00	-1 763 000,00	0,00	723 221 000,00	724 730 950,95	0,21%
Titre 2	Autres produits activité hospitalière	61 678 000,00	1 420 000,00	0,00	63 098 000,00	61 264 647,81	-2,91%
Titre 3	Autres produits	117 790 900,00	-3 278 900,00	0,00	114 512 000,00	117 218 742,39	2,36%
TOTAL DES PRODUITS		904 452 900,00	-3 621 900,00	0,00	900 831 000,00	903 214 341,15	0,26%
DÉFICIT		3 937 100,00	-366 100,00	0,00	3 571 000,00		-100,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2018
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0**CHARGES**

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	4 682 428,00	0,00	0,00	4 682 428,00	4 347 149,12	-7,16%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	2 241 506,00	-375 186,25	0,00	1 866 319,75	2 275 921,06	21,95%
Titre 2	Charges à caractère médical	341 507,00	0,00	0,00	341 507,00	354 297,61	3,75%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	2 002 889,00	0,00	0,00	2 002 889,00	1 823 355,56	-8,96%
Titre 4	Charg amort prov financ except	347 525,00	0,00	0,00	347 525,00	312 919,80	-9,96%
TOTAL DES CHARGES		9 615 855,00	-375 186,25	0,00	9 240 668,75	9 113 643,15	-1,37%
EXCÉDENT		0,00	0,00	0,00	0,00	262 537,89	> 999,99%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits afférents aux soins	5 246 854,00	-374 189,00	0,00	4 872 665,00	4 977 537,33	2,15%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	1 516 516,00	2 324,82	0,00	1 518 840,82	1 506 641,45	-0,80%
Titre 3	Produits de l'hébergement	2 852 485,00	-3 322,07	0,00	2 849 162,93	2 755 556,89	-3,29%
Titre 4	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	136 445,37	> 999,99%
TOTAL DES PRODUITS		9 615 855,00	-375 186,25	0,00	9 240 668,75	9 376 181,04	1,47%
DÉFICIT							0,00%

COMPTE FINANCIER 2018
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	313 440,49	-20 000,00	0,00	293 440,49	206 359,48	-29,68%
Titre 2	Charges de personnel -Chapitres Limitatifs	2 494 247,18	11 000,00	0,00	2 505 247,18	2 175 445,74	-13,16%
Titre 2	Charges de personnel -Chapitres Evaluatifs	1 080 813,50	-376 968,14	0,00	703 845,36	1 190 425,06	69,13%
Titre 3	Charges de la structure	844 012,90	-367 713,63	0,00	476 299,27	597 020,44	25,35%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU		4 732 514,07	-753 681,77	0,00	3 978 832,30	4 169 250,72	4,79%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
TOTAL GÉNÉRAL		4 732 514,07	-753 681,77	0,00	3 978 832,30	////////////////////	//////////
EXCÉDENT		/ 0,01/	/ 0,00/	/ 0,00/	/ 0,01/		-100,00%

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	4 732 514,08	-753 681,77	0,00	3 978 832,31	3 882 564,54	//////////////////// -2,42%
Titre 2	Autres produits exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	189 415,15	////////////////////> 999,99%
Titre 3	Prod financ et prod non encaiss	0,00	0,00	0,00	0,00	95 818,72	////////////////////> 999,99%
							////////////////////
							////////////////////
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		4 732 514,08	-753 681,77	0,00	3 978 832,31	4 167 798,41	4,75%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
TOTAL GÉNÉRAL		4 732 514,08	-753 681,77	0,00	3 978 832,31	////////////////////	//////////
DÉFICIT		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	1 452,31	> 999,99%

COMPTE FINANCIER 2018
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	3 552 724,00	54 576,00	0,00	3 607 300,00	3 527 562,49	-2,21%
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Evaluatifs	3 044 742,00	-72 529,00	0,00	2 972 213,00	2 892 076,63	-2,70%
Titre 2	Autres charges	1 412 788,00	16 807,00	0,00	1 429 595,00	1 406 455,48	-1,62%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU		8 010 254,00	-1 146,00	0,00	8 009 108,00	7 826 094,60	-2,29%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
TOTAL GÉNÉRAL		8 010 254,00	-1 146,00	0,00	8 009 108,00	////////////////////	//////////
EXCÉDENT		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	200 667,19	> 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	6 718 656,00	2 347,00	0,00	6 721 003,00	6 549 498,94	//////////////////// -2,55%
Titre 2	Autres produits	1 291 598,00	-3 493,00	0,00	1 288 105,00	1 477 262,85	//////////////////// 14,68%
							////////////////////
							////////////////////
							////////////////////
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		8 010 254,00	-1 146,00	0,00	8 009 108,00	8 026 761,79	0,22%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
TOTAL GÉNÉRAL		8 010 254,00	-1 146,00	0,00	8 009 108,00	////////////////////	//////////
DÉFICIT		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////		0,00%

COMPTE FINANCIER 2018
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	136 800,00	512 567,00	0,00	649 367,00	591 839,18	-8,86%
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Evaluatifs	78 300,00	185 970,00	0,00	264 270,00	301 851,69	14,22%
Titre 2	Charges à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	0,00	137 045,00	0,00	137 045,00	157 080,46	14,62%
Titre 4	Charg amort prov financ except	0,00	0,00	0,00	0,00	7 137,12	> 999,99%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU		215 100,00	835 582,00	0,00	1 050 682,00	1 057 908,45	0,69%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
TOTAL GÉNÉRAL		215 100,00	835 582,00	0,00	1 050 682,00	////////////////////	//////////
EXCÉDENT		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	0,00	0,00%

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 de l'activité hospitalière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////////////// 0,00%
Titre 3	Autres produits	215 100,00	835 582,00	0,00	1 050 682,00	1 057 908,45	//////////////////// 0,69%
							////////////////////
							////////////////////
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		215 100,00	835 582,00	0,00	1 050 682,00	1 057 908,45	0,69%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
TOTAL GÉNÉRAL		215 100,00	835 582,00	0,00	1 050 682,00	////////////////////	//////////
DÉFICIT		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////		0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTES FINANCIERS 2018

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		930 963 723,07	-4 282 432,02	0,00	926 681 291,05	922 640 335,53	-0,44%
675	- Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	367 558,21	41,37%
68	- Dotation aux amortissements, dépréciations et provisions	37 213 043,19	1 437 603,00	0,00	38 650 646,19	39 292 812,26	1,66%
SOUS-TOTAL1		893 490 679,88	-5 720 035,02	0,00	887 770 644,86	882 979 965,06	-0,54%
TOTAL DES PRODUITS		927 026 623,08	-3 916 332,02	0,00	923 110 291,06	925 842 990,84	0,30%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actif	705 000,00	0,00	0,00	705 000,00	244 135,98	-65,37%
777	- Quote-part des subventions virée au résultat	1 078 000,00	0,00	0,00	1 078 000,00	1 142 282,94	5,96%
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	616 000,00	0,00	0,00	616 000,00	4 864 935,83	689,76%
SOUS-TOTAL2		924 627 623,08	-3 916 332,02	0,00	920 711 291,06	919 591 636,09	-0,12%
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		31 136 943,20	1 803 703,00	0,00	32 940 646,20	36 611 671,03	11,14%

COMPTES FINANCIERS 2018

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	31 136 943,20	1 803 703,00	0,00	32 940 646,20	36 611 671,03	11,14%
Titre 1	Emprunts	48 216 547,56	-16 980 912,00	0,00	31 235 635,56	18 504,00	-99,94%
Titre 2	Dotations et subventions	4 091 500,00	-1 391 500,00	0,00	2 700 000,00	2 328 914,80	-13,74%
Titre 3	Autres ressources	705 000,00	0,00	0,00	705 000,00	502 447,70	-28,73%
	TOTAL DES RESSOURCES (A)	84 149 990,76	-16 568 709,00	0,00	67 581 281,76	39 461 537,53	-41,61%
	IAF						0,00%
Titre 1	Rembours dettes financières	23 875 645,00	-707 065,00	0,00	23 168 580,00	27 493 865,65	18,67%
Titre 2	Immobilisations	66 336 013,00	-15 899 347,00	0,00	50 436 666,00	32 948 981,04	-34,67%
Titre 3	Autres emplois	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	15 000,00	200,00%
	TOTAL DES EMPLOIS (B)	90 216 658,00	-16 606 412,00	0,00	73 610 246,00	60 457 846,69	-17,87%
	APPORT AU FOND DE ROULEMENT (A-B) OU PRÉLÈVEMENT SI (A-B) NÉGATIF	-6 066 667,24	37 703,00	0,00	-6 028 964,24	-20 996 309,16	-248,26%

- 1.2 -

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS

ET REALISATIONS

COMpte FINANCIER 2018

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	1 258 600,00	738 400,00	0,00	1 997 000,00	2 050 092,72	131 702,40	1 918 390,32	-3,94%
631 : Impôts, taxes sur rem.(a m.impôts)	34 815 700,00	-685 700,00	0,00	34 130 000,00	36 282 370,67	896 169,00	35 386 201,67	3,68%
633 : Impôts tax versts assimi rémunérations	16 651 200,00	274 800,00	0,00	16 926 000,00	17 243 512,75	477 704,00	16 765 808,75	-0,95%
641 : Rémunération du personnel non médical	1 996 300,00	-881 300,00	0,00	1 115 000,00	858 880,17	0,00	858 880,17	-22,97%
6411 : Personnel titulaire et agiaire	221 081 600,00	2 174 400,00	0,00	223 256 000,00	225 292 050,42	4 381 325,32	220 910 725,10	-1,05%
6413 : Personnel sous cdi (cre ts limitatifs)	7 581 900,00	245 100,00	0,00	7 827 000,00	7 819 383,25	329 653,00	7 489 730,25	-4,31%
6415 : Personnel sous cdd	20 787 000,00	3 161 000,00	0,00	23 948 000,00	23 966 078,38	608 394,00	23 357 684,38	-2,46%
642 : Rémunération du personnel médical	32 922 000,00	785 000,00	0,00	33 707 000,00	34 488 773,84	671 800,00	33 816 973,84	0,33%
6421 : Praticiens hospitaux TP et art hosp-univer	45 037 000,00	-911 000,00	0,00	44 126 000,00	44 053 886,01	0,00	44 053 886,01	-0,16%
6422 : Praticiens contractuels enouv de droit	2 740 100,00	-184 100,00	0,00	2 556 000,00	2 444 210,08	0,00	2 444 210,08	-4,37%
6423 : Praticiens contractuels sans renou de droit	12 213 300,00	517 700,00	0,00	12 731 000,00	12 526 963,15	0,00	12 526 963,15	-1,60%

COMPTES FINANCIERS 2018

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences des soins	11 019 200,00	550 800,00	0,00	11 570 000,00	12 421 507,23	1 034 000,00	11 387 507,23	-1,58%
6451 : Persel non médical	96 864 100,00	-2 672 100,00	0,00	94 192 000,00	93 261 375,40	348 378,00	92 912 997,40	-1,36%
6452 : Personnel médical	29 889 300,00	1 250 700,00	0,00	31 140 000,00	31 679 002,02	494 700,00	31 184 302,02	0,14%
6471 : Persel non médical	5 226 400,00	289 600,00	0,00	5 516 000,00	5 315 129,75	85 738,00	5 229 391,75	-5,20%
6472 : Personnel médical	618 700,00	16 300,00	0,00	635 000,00	1 109 304,02	317 500,00	791 804,02	24,69%
648 : Autres charges de personnel	1 992 300,00	-115 300,00	0,00	1 877 000,00	1 749 770,48	3 957,00	1 745 813,48	-6,99%
Total Titre n° 1	542 694 700,00	4 554 300,00	0,00	547 249 000,00	552 562 290,34	9 781 020,72	542 781 269,62	-0,82%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharmaceutiques à usage médical	123 240 100,00	-16 815 100,00	0,00	106 425 000,00	104 001 212,44	231 417,55	103 769 794,89	-2,49%
6022 : Fourn prod finis petit et méd méd-tech	64 217 100,00	2 770 900,00	0,00	66 988 000,00	63 980 214,83	936 310,41	63 043 904,42	-5,89%
6066 : Fournitures médicales	29 539 400,00	-550 400,00	0,00	28 989 000,00	30 645 460,13	921 002,62	29 724 457,51	2,54%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMpte FINANCIER 2018

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6071 : A caractère médical et armaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	9 275 000,00	951 000,00	0,00	10 226 000,00	10 226 868,96	0,00	10 226 868,96	0,01%
611 : Sous- traitance générale	5 177 800,00	1 230 200,00	0,00	6 408 000,00	9 294 291,14	650 683,39	8 643 607,75	34,89%
6131 : Locations a caractere medical	2 577 800,00	-800,00	0,00	2 577 000,00	2 487 791,97	90 940,45	2 396 851,52	-6,99%
6151 : Entr, repar biens caractere medical	8 131 800,00	245 200,00	0,00	8 377 000,00	8 821 021,09	425 935,96	8 395 085,13	0,22%
Total Titre n° 2	242 159 000,00	-12 169 000,00	0,00	229 990 000,00	229 456 860,56	3 256 290,38	226 200 570,18	-1,65%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achts stkés à caracte hôtelier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stockes-autres approvisionnement	7 579 500,00	500,00	0,00	7 580 000,00	7 572 356,05	12 457,72	7 559 898,33	-0,27%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	13 861 000,00	-200 000,00	0,00	13 661 000,00	14 598 409,87	498 807,40	14 099 602,47	3,21%
6072 : Achts marchandises à caracte hotel et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	361 000,00	27 000,00	0,00	388 000,00	387 891,83	0,00	387 891,83	-0,03%

COMPTES FINANCIERS 2018

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	15 225 300,00	-212 300,00	0,00	15 013 000,00	16 164 599,14	1 415 237,62	14 749 361,52	-1,76%
62 : Autres serv extér	26 532 600,00	31 400,00	0,00	26 564 000,00	27 468 827,01	1 041 117,09	26 427 709,92	-0,51%
63 : Impôts taxes et verst ass imiles	52 100,00	-100,00	0,00	52 000,00	21 576,49	0,00	21 576,49	-58,51%
65 : Autres charges de gestion courante	7 598 500,00	1 198 760,00	0,00	8 797 260,00	10 587 739,53	2 435 969,90	8 151 769,63	-7,34%
653 : Contributions aux groupes hospitaliers	0,00	731 740,00	0,00	731 740,00	805 832,22	0,00	805 832,22	10,13%
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	71 210 000,00	1 577 000,00	0,00	72 787 000,00	77 607 232,14	5 403 589,73	72 203 642,41	-0,80%
Titre 4 : Charges amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	6 845 000,00	-850 000,00	0,00	5 995 000,00	7 763 912,88	2 149 731,03	5 614 181,85	-6,35%
67 : Charges exceptionnelles	8 645 200,00	1 499 800,00	0,00	10 145 000,00	14 960 845,56	25 871,52	14 934 974,04	47,22%
dont 675 Valeurs comptables éts actifs cédés	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	367 558,21	0,00	367 558,21	41,37%

État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2018

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
68 : Dot aux amort deprec et aux prov	36 836 100,00	1 399 900,00	0,00	38 236 000,00	38 740 269,76	1 469,25	38 738 800,51	1,31%
Total Titre n° 4	52 326 300,00	2 049 700,00	0,00	54 376 000,00	61 465 028,20	2 177 071,80	59 287 956,40	9,03%
Total des charges du compte de resultat principal	908 390 000,00	-3 988 000,00	0,00	904 402 000,00	921 091 411,24	20 617 972,63	900 473 438,61	-0,43%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMpte FINANCIER 2018

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	363 239 000,00	3 944 000,00	0,00	367 183 000,00	581 953 908,10	218 355 410,85	363 598 497,25	-0,98%
73112 : Produits des médicaments MCO	47 150 000,00	-2 121 000,00	0,00	45 029 000,00	70 713 304,81	25 693 690,89	45 019 613,92	-0,02%
73113 : Prod médic facturés en séjours MCO	26 111 600,00	-1 410 600,00	0,00	24 701 000,00	37 187 068,54	14 060 579,53	23 126 489,01	-6,37%
73114 : Forfaits annuels MCO	10 550 400,00	-400,00	0,00	10 550 000,00	10 632 148,00	0,00	10 632 148,00	0,78%
73115 : Produits du financement actif de SSR	682 800,00	61 200,00	0,00	744 000,00	1 018 781,00	23 948,90	994 832,10	33,71%
73116 : Dotation hôpitaux de pimité (DHProx)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73117 : DAF	73 243 300,00	-300,00	0,00	73 243 000,00	74 076 757,20	350 665,12	73 726 092,08	0,66%
73118 : Dotations MIGAC - MCO	132 457 000,00	-4 661 000,00	0,00	127 796 000,00	310 130 339,45	180 315 888,48	129 814 450,97	1,58%
7312 : Prod prest tarification spécifique MCO	50 464 900,00	2 425 100,00	0,00	52 890 000,00	62 924 368,06	8 091 436,27	54 832 931,79	3,67%
7471 : Fonds d'intervention régional (FIR)	20 785 000,00	0,00	0,00	20 785 000,00	24 651 986,88	2 111 975,32	22 540 011,56	8,44%
7722 : Produits ex antérieurs surance maladie	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	891 724,76	445 840,49	445 884,27	48,63%

COMPTES FINANCIERS 2018

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	724 984 000,00	-1 763 000,00	0,00	723 221 000,00	1 174 180 386,80	449 449 435,85	724 730 950,95	0,21%
Titre 2 : Autres produits activité hospitalière								
7321 : Prod tarif hospital complet	20 493 000,00	-1 333 000,00	0,00	19 160 000,00	20 979 099,16	1 830 818,89	19 148 280,27	-0,06%
7322 : Prod tarif hospital incomplet	4 262 000,00	160 000,00	0,00	4 422 000,00	4 099 490,06	107 397,05	3 992 093,01	-9,72%
7323 : Prod tarif hospital domicile	259 300,00	129 700,00	0,00	389 000,00	289 242,84	29 604,71	259 638,13	-33,25%
7324 : Prod prestation tarif spécifique non ambulatoire	8 632 000,00	650 000,00	0,00	9 282 000,00	9 878 715,95	333 416,33	9 545 299,62	2,84%
73271 : Forfait journalier MCO	7 431 000,00	300 000,00	0,00	7 731 000,00	8 698 306,76	207 534,00	8 490 772,76	9,83%
73272 : Forfait journalier SSR	518 000,00	-50 000,00	0,00	468 000,00	508 040,00	8 620,00	499 420,00	6,71%
73273 : Forfait journalier psychiatrie	1 118 000,00	0,00	0,00	1 118 000,00	1 210 920,00	45 540,00	1 165 380,00	4,24%
733 : Prod prestation soins patient étranger non assuré	13 759 000,00	-900 000,00	0,00	12 859 000,00	14 796 612,57	1 836 237,12	12 960 375,45	0,79%
734 : Prestation malades autre établissement	5 149 700,00	2 463 300,00	0,00	7 613 000,00	5 567 860,63	364 565,19	5 203 295,44	-31,65%
735 : Prod charge état, collégial territorial, autre organisme	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	93,13	0,00	93,13	-99,83%

COMPTES FINANCIERS 2018

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	61 678 000,00	1 420 000,00	0,00	63 098 000,00	66 028 381,10	4 763 733,29	61 264 647,81	-2,91%
Titre 3 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	13 557 500,00	1 482 500,00	0,00	15 040 000,00	15 620 178,09	1 060 560,57	14 559 617,52	-3,19%
7071 : Rétrocession de médicaments	47 900 500,00	-7 704 500,00	0,00	40 196 000,00	42 099 667,17	5 036 861,58	37 062 805,59	-7,79%
7087 : Remboursement frais CRPA	2 510 000,00	0,00	0,00	2 510 000,00	2 708 358,84	0,00	2 708 358,84	7,90%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 867,00	0,00	160 867,00	0,54%
74 : Subvention exploitée et part (sauf 7471)	8 957 200,00	109 800,00	0,00	9 067 000,00	11 971 323,75	2 429 627,28	9 541 696,47	5,24%
75 : Autres produits de gestion courante	15 699 400,00	511 600,00	0,00	16 211 000,00	17 785 263,71	1 844 523,37	15 940 740,34	-1,67%
76 : Produits financiers	366 600,00	400,00	0,00	367 000,00	328 691,89	36 767,24	291 924,65	-20,46%
77 : Produits exceptionnels (sauf 7722)	11 798 900,00	499 100,00	0,00	12 298 000,00	17 259 719,71	2 044 160,48	15 215 559,23	23,72%
dont 775 Produits cessions éléments actifs	705 000,00	0,00	0,00	705 000,00	248 282,98	4 147,00	244 135,98	-65,37%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTES FINANCIERS 2018

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 investie au résultat	1 078 000,00	0,00	0,00	1 078 000,00	1 135 011,56	11 300,00	1 123 711,56	4,24%
78 : Reprises sur amort déprécié et prov	616 000,00	0,00	0,00	616 000,00	4 807 024,47	0,00	4 807 024,47	680,36%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	12 269,77	0,00	12 269,77	> 999,99%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	9 275 000,00	951 000,00	0,00	10 226 000,00	10 754 738,96	0,00	10 754 738,96	5,17%
603 : Variation des stocks	361 000,00	27 000,00	0,00	388 000,00	452 868,64	0,00	452 868,64	16,72%
061 : R r r o	764 000,00	844 000,00	0,00	1 608 000,00	881 627,30	3 943,81	877 683,49	-45,42%
062 : Rembst charges personnel	5 824 800,00	200,00	0,00	5 825 000,00	4 858 680,15	26 092,73	4 832 587,42	-17,04%
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	117 790 900,00	-3 278 900,00	0,00	114 512 000,00	129 701 279,45	12 482 537,06	117 218 742,39	2,36%
Total des produits du compte de résultat principal	904 452 900,00	-3 621 900,00	0,00	900 831 000,00	1 369 910 047,35	466 695 706,20	903 214 341,15	0,26%

COMPTES FINANCIERS 2018

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	46 915,00	10 000,00	0,00	56 915,00	44 673,99	0,00	44 673,99	-21,51%
631 : Impôts et taxes sur rem. adm. imp.)	358 800,00	-74 189,00	0,00	284 611,00	416 536,46	8 448,00	408 088,46	43,38%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	246 294,00	0,00	0,00	246 294,00	240 905,52	5 474,00	235 431,52	-4,41%
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	3 627 926,00	-30 000,00	0,00	3 597 926,00	3 402 169,82	48 525,00	3 353 644,82	-6,79%
6413 : Personnel sous cdi	30 166,00	20 000,00	0,00	50 166,00	42 233,36	1 136,00	41 097,36	-18,08%
6415 : Personnel sous cdd	703 133,00	0,00	0,00	703 133,00	712 133,79	13 992,00	698 141,79	-0,71%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	8 100,00	> 999,99%
6421 : Praticiens hospitaliers TP et art hosp-univer	254 217,00	-10 000,00	0,00	244 217,00	185 480,28	0,00	185 480,28	-24,05%
6422 : Praticiens contractuels enouv de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens contractuels sans renouv de droit	20 071,00	10 000,00	0,00	30 071,00	24 110,88	0,00	24 110,88	-19,82%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTES FINANCIERS 2018

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	1 488 438,00	-300 997,25	0,00	1 187 440,75	1 492 185,00	5 211,00	1 486 974,00	25,23%
6452 : Personnel médical	82 997,00	0,00	0,00	82 997,00	74 836,69	0,00	74 836,69	-9,83%
6471 : Persel non médical	64 859,00	0,00	0,00	64 859,00	63 503,39	1 013,00	62 490,39	-3,65%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	118,00	0,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Total Titre n° 1	6 923 934,00	-375 186,25	0,00	6 548 747,75	6 706 869,18	83 799,00	6 623 070,18	1,13%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : Achats stériles à caractère pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produits pharmaceutiques à usage médical	194 474,00	0,00	0,00	194 474,00	174 009,14	0,00	174 009,14	-10,52%
6022 : Fourniture produits finis petit matériel médical	92 357,00	0,00	0,00	92 357,00	101 307,11	0,00	101 307,11	9,69%
6066 : Fournitures médicales	19 168,00	0,00	0,00	19 168,00	46 550,30	0,00	46 550,30	142,85%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMpte FINANCIER 2018

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 médical 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	4 814,00	0,00	0,00	4 814,00	4 354,45	0,00	4 354,45	-9,55%
6131 : Locations à caractère médical	16 211,00	0,00	0,00	16 211,00	8 627,32	0,00	8 627,32	-46,78%
6151 : Entr, repar biens caract médical	14 483,00	0,00	0,00	14 483,00	19 988,92	539,63	19 449,29	34,29%
Total Titre n° 2	341 507,00	0,00	0,00	341 507,00	354 837,24	539,63	354 297,61	3,75%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achats stks à caract hôtelier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stks autres appro	71 098,00	0,00	0,00	71 098,00	51 127,22	0,00	51 127,22	-28,09%
606 : Achats non stks matières et fourniture	282 529,00	0,00	0,00	282 529,00	213 093,49	4 709,03	208 384,46	-26,24%
6072 : Achats marchandises à caract hôtelier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2018

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	113 202,00	0,00	0,00	113 202,00	128 269,14	15 193,43	113 075,71	-0,11%
62 : Autres serv extér	203 841,00	0,00	0,00	203 841,00	83 434,25	115,43	83 318,82	-59,13%
63 : Impots taxes et verst ass imiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	1 332 219,00	0,00	0,00	1 332 219,00	1 367 449,35	0,00	1 367 449,35	2,64%
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	2 002 889,00	0,00	0,00	2 002 889,00	1 843 373,45	20 017,89	1 823 355,56	-8,96%
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	85 339,00	0,00	0,00	85 339,00	28 995,92	0,00	28 995,92	-66,02%
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	262 186,00	0,00	0,00	262 186,00	283 923,88	0,00	283 923,88	8,29%

État B2.aN° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : **034022**NOM DU POSTE COMPTABLE : **TRES. MONTPELLIER CHR**ÉTABLISSEMENT : **BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER****COMPTE FINANCIER 2018****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	347 525,00	0,00	0,00	347 525,00	312 919,80	0,00	312 919,80	-9,96%
Total des charges du CRA	9 615 855,00	-375 186,25	0,00	9 240 668,75	9 217 999,67	104 356,52	9 113 643,15	-1,37%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMpte FINANCIER 2018

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits afférents aux soins								
7311 : Forfait soins	5 246 854,00	-374 189,00	0,00	4 872 665,00	4 986 553,33	9 016,00	4 977 537,33	2,15%
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	5 246 854,00	-374 189,00	0,00	4 872 665,00	4 986 553,33	9 016,00	4 977 537,33	2,15%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifs dépendance	1 516 516,00	2 324,82	0,00	1 518 840,82	1 523 260,01	16 618,56	1 506 641,45	-0,80%
Total Titre n° 2	1 516 516,00	2 324,82	0,00	1 518 840,82	1 523 260,01	16 618,56	1 506 641,45	-0,80%
Titre 3 : Produits de l'hébergement								
7312 : Hébergement	2 852 485,00	-3 322,07	0,00	2 849 162,93	2 843 712,52	88 155,63	2 755 556,89	-3,29%
7318 : Autres produits étab ar L312-1 du CASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	2 852 485,00	-3 322,07	0,00	2 849 162,93	2 843 712,52	88 155,63	2 755 556,89	-3,29%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMpte FINANCIER 2018

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	2 679,12	0,00	2 679,12	> 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	27 637,61	0,00	27 637,61	> 999.99%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	51 995,21	5 128,64	46 866,57	> 999.99%
dont 775 Produits cessions éléments actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 Quote part subventionnée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	18 571,38	0,00	18 571,38	> 999.99%
78 : Reprises sur amort dépréciation et provisions	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%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2018

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	0,00	0,00	0,00	0,00	71 633,17	12 371,10	59 262,07	> 999.99%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	153 945,11	17 499,74	136 445,37	> 999.99%
Total des produits du CRA	9 615 855,00	-375 186,25	0,00	9 240 668,75	9 507 470,97	131 289,93	9 376 181,04	1,47%

État B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2018

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 matériels courants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats autres appro	73 293,32	-20 000,00	0,00	53 293,32	71 758,16	0,00	71 758,16	34,65%
606 : Achats non stockés matières et fourniture	106 720,44	0,00	0,00	106 720,44	70 807,85	1 409,98	69 397,87	-34,97%
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	13 719,19	0,00	0,00	13 719,19	0,00	0,00	0,00	-100,00%
62 : Autres services extér	119 707,54	0,00	0,00	119 707,54	65 804,19	600,74	65 203,45	-45,53%
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	313 440,49	-20 000,00	0,00	293 440,49	208 370,20	2 010,72	206 359,48	-29,68%
Titre 2 : Charges de personnel								

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMpte FINANCIER 2018

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	13 064,22	0,00	0,00	13 064,22	0,00	0,00	0,00	-100,00%
631 : Impôts et taxes sur rem. adm. imp.)	185 174,26	-42 000,00	0,00	143 174,26	231 061,65	3 798,00	227 263,65	58,73%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	97 810,97	0,00	0,00	97 810,97	107 238,69	2 595,00	104 643,69	6,99%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et agréé	1 100 236,94	0,00	0,00	1 100 236,94	1 060 954,42	12 640,00	1 048 314,42	-4,72%
6413 : Personnel sous cdi	198 393,58	0,00	0,00	198 393,58	195 295,99	9 987,00	185 308,99	-6,60%
6415 : Personnel sous cdd	235 580,48	0,00	0,00	235 580,48	207 558,06	5 469,00	202 089,06	-14,22%
642 : Rémunération du personnel médical	22 322,21	1 800,00	0,00	24 122,21	28 911,11	0,00	28 911,11	19,85%
6421 : Praticiens hospitaliers temps plein et partiel	834 912,43	54 000,00	0,00	888 912,43	695 509,00	0,00	695 509,00	-21,76%
6422 : Praticiens contractuels en exercice de droit	32 509,96	17 500,00	0,00	50 009,96	39 159,73	0,00	39 159,73	-21,70%
6423 : Praticiens contractuels sans exercice de droit	76 708,92	-58 500,00	0,00	18 208,92	5 064,54	0,00	5 064,54	-72,19%
6425 : Permanences de soins	2 840,65	-2 000,00	0,00	840,65	0,00	0,00	0,00	-100,00%

COMPTES FINANCIERS 2018

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	499 827,17	-240 000,00	0,00	259 827,17	539 923,38	5 324,00	534 599,38	105,75%
6452 : Personnel médical	243 587,90	-94 768,14	0,00	148 819,76	247 912,00	0,00	247 912,00	66,59%
6471 : Persel non médical	19 672,95	0,00	0,00	19 672,95	22 172,22	446,00	21 726,22	10,44%
6472 : Personnel médical	2 642,55	-2 000,00	0,00	642,55	6 200,01	2 820,00	3 380,01	426,03%
648 : Autres charges de personnel	9 775,49	0,00	0,00	9 775,49	21 989,00	0,00	21 989,00	124,94%
Total Titre n° 2	3 575 060,68	-365 968,14	0,00	3 209 092,54	3 408 949,80	43 079,00	3 365 870,80	4,89%
Titre 3 : Charges de la structure								
61 : Services extérieurs	153 608,04	-27 713,63	0,00	125 894,41	115 670,84	8 731,78	106 939,06	-15,06%
623 : Informations publicitaires	0,00	0,00	0,00	0,00	394,69	0,00	394,69	> 999,99%
627 : Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
63 : Impôts taxes et versements assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	645 984,06	-340 000,00	0,00	305 984,06	382 328,81	0,00	382 328,81	24,95%

COMPTE FINANCIER 2018

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	12 988,61	0,00	0,00	12 988,61	11 245,22	0,00	11 245,22	-13,42%
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	31 432,19	0,00	0,00	31 432,19	96 112,66	0,00	96 112,66	205,78%
Total Titre n° 3	844 012,90	-367 713,63	0,00	476 299,27	605 752,22	8 731,78	597 020,44	25,35%
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	////////
Total des charges du CRA	4 732 514,07	-753 681,77	0,00	3 978 832,30	4 223 072,22	53 821,50	4 169 250,72	4,79%

COMpte FINANCIER 2018

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	4 732 514,08	-753 681,77	0,00	3 978 832,31	4 670 154,57	787 590,03	3 882 564,54	-2,42%
Total Titre n° 1	4 732 514,08	-753 681,77	0,00	3 978 832,31	4 670 154,57	787 590,03	3 882 564,54	-2,42%
Titre 2 : Autres produits exploitation								
70 : Ventes de produits fabriqués	0,00	0,00	0,00	0,00	57 659,09	172,90	57 486,19	> 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	94 985,70	5 117,04	89 868,66	> 999,99%
75 : Autres produits de gestion courante	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	0,00	0,00	0,00	0,00	55 842,45	13 782,15	42 060,30	> 999,99%

État B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2018

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	208 487,24	19 072,09	189 415,15	> 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	90 000,00	0,00	90 000,00	> 999.99%
dont 775 Produits cessions él s actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 Quote part subv inve rée au 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	5 818,72	0,00	5 818,72	> 999.99%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	0,00	0,00	0,00	0,00	95 818,72	0,00	95 818,72	> 999.99%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	////////
Total des produits du CRA	4 732 514,08	-753 681,77	0,00	3 978 832,31	4 974 460,53	806 662,12	4 167 798,41	4,75%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTES FINANCIERS 2018

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.)	410 565,00	4 705,00	0,00	415 270,00	421 663,46	12 553,00	409 110,46	-1,48%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	214 273,00	5 440,00	0,00	219 713,00	210 805,04	6 211,00	204 594,04	-6,88%
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	3 457 224,00	-41 314,00	0,00	3 415 910,00	3 475 456,37	91 000,00	3 384 456,37	-0,92%
6413 : Personnel sous cdi	13 954,00	36 116,00	0,00	50 070,00	37 876,96	266,00	37 610,96	-24,88%
6415 : Personnel sous cdd	76 324,00	-3 004,00	0,00	73 320,00	53 769,64	2 877,00	50 892,64	-30,59%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospitaliers et part hosp-univ	5 222,00	62 778,00	0,00	68 000,00	54 602,52	0,00	54 602,52	-19,70%
6422 : Praticiens contractuels en droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens contractuels sans 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 2018

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	1 454 646,00	-77 136,00	0,00	1 377 510,00	1 347 673,59	1 083,00	1 346 590,59	-2,24%
6452 : Personnel médical	16 160,00	20 360,00	0,00	36 520,00	32 027,28	0,00	32 027,28	-12,30%
6471 : Persel non médical	49 447,00	293,00	0,00	49 740,00	48 139,82	1 468,00	46 671,82	-6,17%
6472 : Personnel médical	2 659,00	-1 159,00	0,00	1 500,00	301,54	0,00	301,54	-79,90%
648 : Autres charges de personnel	896 992,00	-25 032,00	0,00	871 960,00	965 066,90	112 286,00	852 780,90	-2,20%
Total Titre n° 1	6 597 466,00	-17 953,00	0,00	6 579 513,00	6 647 383,12	227 744,00	6 419 639,12	-2,43%
Titre 2 : Autres charges								
601 : Achats matériels et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats autres approvisionnements	15 985,00	-530,00	0,00	15 455,00	16 381,12	0,00	16 381,12	5,99%
606 : Achats non matériels et fournitures	254 253,00	-12 164,00	0,00	242 089,00	348 330,00	69 428,76	278 901,24	15,21%
607 : Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTES FINANCIERS 2018

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	262 083,00	-20 400,00	0,00	241 683,00	219 910,88	34 411,44	185 499,44	-23,25%
62 : Autres serv extér	267 737,00	-16 415,00	0,00	251 322,00	291 677,72	10 803,42	280 874,30	11,76%
63 : Impôts taxes et verst ass imiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	465 784,00	18 152,00	0,00	483 936,00	467 772,51	0,00	467 772,51	-3,34%
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	63 621,00	10 461,00	0,00	74 082,00	10 188,78	0,00	10 188,78	-86,25%
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	83 325,00	37 703,00	0,00	121 028,00	166 838,09	0,00	166 838,09	37,85%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	1 412 788,00	16 807,00	0,00	1 429 595,00	1 521 099,10	114 643,62	1 406 455,48	-1,62%

État B2.c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2018

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	////////
Total des charges du CRA	8 010 254,00	-1 146,00	0,00	8 009 108,00	8 168 482,22	342 387,62	7 826 094,60	-2,29%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMpte FINANCIER 2018

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	1 023 047,00	11 545,00	0,00	1 034 592,00	1 055 981,56	37 766,62	1 018 214,94	-1,58%
7063 : Rembst frais de formati	815 838,00	5 022,00	0,00	820 860,00	665 733,00	0,00	665 733,00	-18,90%
7471 : Subv versées par Consei Régional	4 879 771,00	-14 220,00	0,00	4 865 551,00	4 865 551,00	0,00	4 865 551,00	0,00%
Total Titre n° 1	6 718 656,00	2 347,00	0,00	6 721 003,00	6 587 265,56	37 766,62	6 549 498,94	-2,55%
Titre 2 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriq ues	793 325,00	-47 956,00	0,00	745 369,00	662 109,55	4 280,00	657 829,55	-11,74%
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.	28 012,00	0,00	0,00	28 012,00	73 388,56	0,00	73 388,56	161,99%
75 : Autres produits de gestio n courante	470 261,00	44 463,00	0,00	514 724,00	726 550,81	83 967,37	642 583,44	24,84%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTES FINANCIERS 2018

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	0,00	0,00	0,00	0,00	21 315,23	2 278,40	19 036,83	> 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 résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	52 092,64	0,00	52 092,64	> 999.99%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	32 567,11	235,28	32 331,83	> 999.99%
649 : Atténu de charge portab lité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	1 291 598,00	-3 493,00	0,00	1 288 105,00	1 568 023,90	90 761,05	1 477 262,85	14,68%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////	//////////	//////////	//////////
Total des produits du CRA	8 010 254,00	-1 146,00	0,00	8 009 108,00	8 155 289,46	128 527,67	8 026 761,79	0,22%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTES FINANCIERS 2018

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 et taxes sur rem. adm.imp.)	16 100,00	22 236,00	0,00	38 336,00	60 658,76	0,00	60 658,76	58,23%
633 : Impôts tax et verst ass sur rému aut org	12 900,00	17 995,00	0,00	30 895,00	30 769,44	0,00	30 769,44	-0,41%
641 : Rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	83 100,00	315 967,00	0,00	399 067,00	355 784,90	0,00	355 784,90	-10,85%
6413 : Personnel sous cdi	53 700,00	141 591,00	0,00	195 291,00	185 477,39	0,00	185 477,39	-5,03%
6415 : Personnel sous cdd	0,00	6 009,00	0,00	6 009,00	3 903,27	0,00	3 903,27	-35,04%
642 : Rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398,06	0,00	2 398,06	> 999,99%
6421 : Praticiens hospitaliers temps plein et partiel	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00	46 673,62	0,00	46 673,62	-4,75%
6422 : Praticiens contractuels en droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens contractuels sans renouveau 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 2018

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 de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Personnel non médical	41 500,00	128 717,00	0,00	170 217,00	184 084,78	0,00	184 084,78	8,15%
6452 : Personnel médical	6 200,00	10 300,00	0,00	16 500,00	16 780,14	0,00	16 780,14	1,70%
6471 : Persel non médical	1 400,00	6 922,00	0,00	8 322,00	7 099,33	0,00	7 099,33	-14,69%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	200,00	-200,00	0,00	0,00	61,18	0,00	61,18	> 999,99%
Total Titre n° 1	215 100,00	698 537,00	0,00	913 637,00	893 690,87	0,00	893 690,87	-2,18%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6022 : Fourn prod finis petit med medi-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 2018

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 : A caractère médical et armaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	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 à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6151 : Entr, repar biens caracte 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 : A caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stockés ; autres pprovisionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6072 : A caractère hôtelier et général	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%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMpte FINANCIER 2018

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 : Services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	40 120,00	23 435,36	16 684,64	> 999.99%
62 : Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	85,76	0,00	85,76	> 999.99%
63 : Impôts, taxes et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	0,00	137 045,00	0,00	137 045,00	140 310,06	0,00	140 310,06	2,38%
709 : RRR accordés par l'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	0,00	137 045,00	0,00	137 045,00	180 515,82	23 435,36	157 080,46	14,62%
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 éts actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et aux prov	0,00	0,00	0,00	0,00	27 674,12	20 537,00	7 137,12	> 999.99%

État B2.e

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2018

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
Total Titre n° 4	0,00	0,00	0,00	0,00	27 674,12	20 537,00	7 137,12	> 999.99%
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////	//////////	//////////	//////////
Total des charges du CRA	215 100,00	835 582,00	0,00	1 050 682,00	1 101 880,81	43 972,36	1 057 908,45	0,69%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTES FINANCIERS 2018

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								
73111 : Produits de la tarification des séjours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73112 : Produits des médicaments MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73113 : Produits médicaux facturés en séjours MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73114 : Forfaits annuels MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73115 : Produits du financement actif de SSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73116 : Dotation hôpitaux de complémentarité (DHProx)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73117 : Dotation annuelle de financement (DAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73118 : Dotations MIGAC - MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7312 : Produits de tarification spécifique MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7471 : Fonds d'intervention régional (FIR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7722 : Produits ex antérieurs assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTES FINANCIERS 2018

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
Total Titre n° 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 2 : Autres produits de l'activité hospitalière								
7321 : Prod tarif hospital cpl non pris en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7322 : Prod tarif hospital incomplète	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7323 : Prod tarif hospitalis domic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7324 : Prod prest a tarif spéc non pec AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73271 : Forfait journalier MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73272 : Forfait journalier SSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73273 : Forfait journalier psychiatrie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
733 : Prod prest soins patient étranger non ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
734 : Prest malades autre établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
735 : Prod charg état, coll ter it, aut org	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 2018

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
Total Titre n° 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 3 : Autres produits								
70 : Ventes prod fab, prest se rv, march et pr	0,00	0,00	0,00	0,00	51,60	0,00	51,60	> 999.99%
7071 : Rétrocession de médicaments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7087 : Rembst frais CRPP 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 : Subventions exploitations et part.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588,49	0,00	2 588,49	> 999.99%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
755 : Produits versés par les tabl memb GHT	215 100,00	835 582,00	0,00	1 050 682,00	1 070 910,22	20 416,00	1 050 494,22	-0.02%
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%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTES FINANCIERS 2018

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
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%
0603 : Variation des stocks à ractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	4 883,69	109,55	4 774,14	> 999,99%
649 : Atténu de charge- porta ilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	215 100,00	835 582,00	0,00	1 050 682,00	1 078 434,00	20 525,55	1 057 908,45	0,69%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	////////
Total des produits du CRA	215 100,00	835 582,00	0,00	1 050 682,00	1 078 434,00	20 525,55	1 057 908,45	0,69%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTES FINANCIERS 2018

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de passage des résultats à la CAF

Libellés des chapitres		CRP initiaux	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats/ Titres émis	Mandats/ Titres annulés	Total des Réalisations	Écart réalisations-prévisions
TOTAL DES CHARGES		930 963 723,07	-4 282 432,02	0,00	926 681 291,05	943 802 846,16	21 162 510,63	922 640 335,53	-0,44%
675	- Valeurs comptable des éléments d'actifs cédés	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	367 558,21	0,00	367 558,21	41,37%
68	- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	37 213 043,19	1 437 603,00	0,00	38 650 646,19	39 314 818,51	22 006,25	39 292 812,26	1,66%
Sous-Total1		893 490 679,88	-5 720 035,02	0,00	887 770 644,86	904 120 469,44	21 140 504,38	882 979 965,06	-0,54%
TOTAL DES PRODUITS		927 026 623,08	-3 916 332,02	0,00	923 110 291,06	1 393 625 702,31	467 782 711,47	925 842 990,84	0,30%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actifs	705 000,00	0,00	0,00	705 000,00	248 282,98	4 147,00	244 135,98	-65,37%
777	- Quote-part des subventions virée au résultat	1 078 000,00	0,00	0,00	1 078 000,00	1 153 582,94	11 300,00	1 142 282,94	5,96%
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	616 000,00	0,00	0,00	616 000,00	4 864 935,83	0,00	4 864 935,83	689,76%
Sous-Total2		924 627 623,08	-3 916 332,02	0,00	920 711 291,06	1 387 358 900,56	467 767 264,47	919 591 636,09	-0,12%
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		31 136 943,20	1 803 703,00	0,00	32 940 646,20	//////////	//////////	36 611 671,03	11,14%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMpte FINANCIER 2018

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	31 136 943,20	1 803 703,00	0,00	32 940 646,20	//////////	//////////	36 611 671,03	11,14%
Titre 1 : Emprunts								
16 : Empr et dettes assimilées (sauf 1632, 166, 1688 et 169)	48 216 547,56	-16 980 912,00	0,00	31 235 635,56	18 504,00	0,00	18 504,00	-99,94%
dont 16449 Opérations aff. opti rage ligne trés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	48 216 547,56	-16 980 912,00	0,00	31 235 635,56	18 504,00	0,00	18 504,00	-99,94%
Titre 2 : Dotations et subvent								
102 : Apports	0,00	0,00	0,00	0,00	149 655,76	0,00	149 655,76	> 999,99%
131 : Subv équipt recues	4 091 500,00	-1 391 500,00	0,00	2 700 000,00	2 179 259,04	0,00	2 179 259,04	-19,29%
Total Titre n° 2	4 091 500,00	-1 391 500,00	0,00	2 700 000,00	2 328 914,80	0,00	2 328 914,80	-13,74%
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%

COMPTE FINANCIER 2018

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

RESSOURCES

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
775 : Produits cessions éléments actif	705 000,00	0,00	0,00	705 000,00	248 282,98	4 147,00	244 135,98	-65,37%
070 : Annulation de mandats su exercices clos	0,00	0,00	0,00	0,00	258 311,72	0,00	258 311,72	> 999,99%
Total Titre n° 3	705 000,00	0,00	0,00	705 000,00	506 594,70	4 147,00	502 447,70	-28,73%
Total ressources du tableau de financement	84 149 990,76	-16 568 709,00	0,00	67 581 281,76	////////////////	////////////////	39 461 537,53	-41,61%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMpte FINANCIER 2018

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

EMPLOIS

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT					//////////	//////////		0,00%
Titre 1 : Rembours dettes fin es								
16 : Empr et dettes assimilées (sauf 1632, 166, 1688 et 169)	23 875 645,00	-707 065,00	0,00	23 168 580,00	27 493 865,65	0,00	27 493 865,65	18,67%
dont 16449 Opérations aff. opti rage ligne trés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	23 875 645,00	-707 065,00	0,00	23 168 580,00	27 493 865,65	0,00	27 493 865,65	18,67%
Titre 2 : Immobilisations								
20 : Immobilisations incorpore lles	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 145 813,36	60 314,32	2 085 499,04	4,27%
211 : Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
212 : Agenct amégat terr	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	216 288,29	0,00	216 288,29	116,29%
213 : Constructions sur sol pr pre	3 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	3 602 962,98	353 870,06	3 249 092,92	224,91%
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 dust	12 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	9 000 000,00	10 642 931,13	352 995,88	10 289 935,25	14,33%

COMPTES FINANCIERS 2018

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

EMPLOIS

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écart réalisations-prévisions
218 : Autres immobilisations corporelles	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	3 232 716,30	69 813,32	3 162 902,98	-47,28%
23 : Immobilisations en cours	43 236 013,00	-10 899 347,00	0,00	32 336 666,00	13 967 153,71	21 891,15	13 945 262,56	-56,87%
Total Titre n° 2	66 336 013,00	-15 899 347,00	0,00	50 436 666,00	33 807 865,77	858 884,73	32 948 981,04	-34,67%
Titre 3 : Autres emplois								
26 : Participations créances rattachées participations	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	> 999,99%
27 : Autres immobilisations financières (sauf 2768)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
481 : Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
071 : Annulation de titres sur exercices clos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	200,00%
Total emplois du tableau de financement	90 216 658,00	-16 606 412,00	0,00	73 610 246,00	////////////////	////////////////	60 457 846,69	-17,87%

COMPTE FINANCIER 2018

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

RECAPITULATIF

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres et Mandats Émis	Titres et Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total des ressources (A)	84 149 990,76	-16 568 709,00	0,00	67 581 281,76	////////////////	////////////////	39 461 537,53	-41,61%
Total des emplois (B)	90 216 658,00	-16 606 412,00	0,00	73 610 246,00	////////////////	////////////////	60 457 846,69	-17,87%
Apport au fonds de roulement (A-B ; si A>B)		37 703,00	0,00		////////////////	////////////////		0,00%
Prélèvement sur le fonds de roulement (B-A; si A<B)	6 066 667,24			6 028 964,24	////////////////	////////////////	20 996 309,16	248,26%

- 2 -

LES RESULTATS

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTES FINANCIERS 2018

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	37 062 805,59	45 905 682,81
PRODUCTION VENDUE	17 267 976,36	17 394 971,19
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	160 867,00	169 107,21
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	763 009 702,93	762 764 102,27
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	32 081 708,03	30 317 221,89
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	4 514 377,47	706 064,08
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	12 269,77	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	15 940 740,34	16 365 982,88
TOTAL I	870 050 447,49	873 623 132,33
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	-77 998,43
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	173 623 350,77	190 121 509,06
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	-592 846,81	-979 077,49
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	43 748 940,66	41 826 091,17
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	62 478 688,86	58 634 362,88
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	49 667 505,42	48 473 817,76
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	21 576,49	40 329,94
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	356 370 572,89	347 610 260,37
CHARGES SOCIALES	129 992 213,57	130 627 398,84
DOTATIONS AMORTISSEMENTS DES IMMOB	37 064 084,17	38 709 156,73
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	793 849,09	1 506 403,06
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	876 297,25	3 947 172,11
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 957 601,85	10 084 198,46
TOTAL II	863 001 834,21	870 523 624,46
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	7 048 613,28	3 099 507,87

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTES FINANCIERS 2018

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP ET AUTES PROD FINAN	291 924,65	203 664,69
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	291 924,65	203 664,69
CHARGES FINANCIÈRES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	4 570,00	4 570,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	5 614 181,85	6 157 268,40
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	5 618 751,85	6 161 838,40
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-5 326 827,20	-5 958 173,71
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	1 721 786,08	-2 858 665,84
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	1 519 441,32	1 854 244,57
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	12 774 154,64	9 364 709,66
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	1 367 847,54	4 391 960,51
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	292 647,00	131 280,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	15 954 090,50	15 742 194,74
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	1 153 356,67	333 387,17
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	13 414 059,16	10 794 565,08
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	367 558,21	714 061,19
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2018

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	2 679,12	2 400,02
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	9 239 735,67	9 250 175,05
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	27 637,61	25 877,83
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	20 011,62
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	1 342,00
TOTAL I	9 270 052,40	9 299 806,52
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	326 443,47	276 462,00
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	254 934,76	239 275,42
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	273 499,58	325 280,70
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	615 062,98	591 484,34
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	4 279 770,06	4 186 801,50
CHARGES SOCIALES	1 624 301,08	1 637 402,50
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	253 924,91	261 826,99
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT. AMORT DÉPRÉC PROV RISQUE ET CHARGES	29 998,97	2 533,86
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 367 449,35	1 348 932,81
TOTAL II	9 025 385,16	8 870 000,12
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	244 667,24	429 806,40

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2018

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe B0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	244 667,24	429 806,40
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	28 295,19	43 044,69
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	46 866,57	61 616,07
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	28 995,92	40 852,36
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



COMPTE FINANCIER 2018

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	57 486,19	67 085,92
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	3 882 564,54	3 691 798,10
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	89 868,66	165 154,20
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	5 818,72	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	539,65
TOTAL I	4 035 738,11	3 924 577,87
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	71 758,16	70 120,57
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	69 397,87	54 283,76
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	172 537,20	224 306,69
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	315 868,34	305 968,74
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 200 454,23	2 137 332,17
CHARGES SOCIALES	807 487,93	796 035,49
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	35 970,29	35 829,09
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	60 142,37	26 789,79
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	382 328,81	366 913,62
TOTAL II	4 115 945,20	4 017 579,92
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-80 207,09	-93 002,05

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2018

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-80 207,09	-93 002,05
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	90 000,00	3 902,62
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	90 000,00	3 902,62
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	11 245,22	11 400,36
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

État C2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2018

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	2 341 777,49	2 324 327,94
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	4 938 939,56	4 597 727,47
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	52 092,64	6 048,24
TRANSFERTS DE CHARGES	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS	642 583,44	662 871,95
TOTAL I	7 975 393,13	7 590 975,60
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	16 381,12	15 012,55
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	278 901,24	202 120,06
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	466 373,74	429 044,76
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	585 113,50	556 785,47
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUNÉRATIONS ET CHARGES DE PERSONNEL	4 376 602,56	4 136 986,02
CHARGES SOCIALES	1 425 591,23	1 393 529,21
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	84 982,99	76 798,54
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT PROV DÉPR RISQUES ET CHARGES	81 855,10	36 429,43
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	467 772,51	530 182,78
TOTAL II	7 783 573,99	7 376 888,82
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	191 819,14	214 086,78
PRODUITS FINANCIERS		

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTES FINANCIERS 2018

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	191 819,14	214 086,78
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	2 877,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	16 159,83	683 571,31
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	19 036,83	683 571,31
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	74 989,84
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	10 188,78	698 664,98
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	10 188,78	773 654,82

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTES FINANCIERS 2018

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	51,60	0,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	0,00	0,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	2 588,49	110 720,74
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 050 494,22	284 928,26
TOTAL I	1 053 134,31	395 649,00
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	16 770,40	170 538,39
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	87 538,20	14 459,79
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	593 416,11	92 424,86
CHARGES SOCIALES	207 962,42	31 989,22
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	0,00	0,00
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	7 137,12	20 537,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	140 310,06	65 699,74
TOTAL II	1 053 134,31	395 649,00
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	0,00	0,00

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTES FINANCIERS 2018

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe G0

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)	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 AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	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 2018

RÉSULTATS

Détermination de la capacité d'autofinancement de l'exercice

	N	N-1
Résultats des comptes de résultat	3 202 655,31	1 515 589,05
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68)	39 292 812,26	44 628 046,60
- Reprises sur dépréciations et provisions (C78)	4 864 935,83	863 403,94
+ Valeur comptable des éléments d'actifscédés (C675)	367 558,21	714 061,19
- Produits des cessions d'élémentsd'actifs(C775)	244 135,98	3 314 648,00
- Quote- part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (C777)	1 142 282,94	1 095 883,89
CAF / IAF de l'exercice	36 611 671,03	41 583 761,01

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMpte FINANCIER 2018

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)			-20 996 309,16	3 458 269,91
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			-16 690 753,16	7 763 825,91
<u>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</u>				
Variation de l'actif circulant	<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>		
stocks et en-cours	592 846,81			
créances caisse pivot, sauf « part non exigible de l'article 58 »		8 268 616,27		
créances sur hospitalisés & consultants	386 177,46			
créances sur les caisses de sécurité sociale		872 120,43		
créances sur les départements	78 510,76			
créances sur les mutuelles et autres tiers payants (sauf créance de la sectorisation psychiatrique)		185 435,36		
créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00			
Autres débiteurs	774 900,69			
Créances sur cessions d'immobilisations		245 036,00		
Dépenses à classer	2 463 010,56	2 376 799,99		
Sous total	4 301 446,28	4 209 235,71	9 571 208,06	
Variation du passif circulant	<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>		
avances reçues	1 484 240,82			
dettes fournisseurs et comptes rattachés		5 734 759,27		
dettes fiscales et sociales	565 824,03			
Autres créditeurs		9 055 372,84		

État C6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

dettes sur immobilisations		2 044 384,52		
Recettes à classer ou à régulariser	6299 340,34	2 468 274,28		
Sous total	4349 405,19	4 518 339,13	16 834 516,63	
Variation du besoin en fonds de roulement (total emplois du BFR - total ressources du BFR)	8650 851,47	8 727 574,84	26 405 724,69	-17 754 873,22 -17 678 149,85
TRÉSORERIE				
Variation de la trésorerie de l'actif	<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>		
liquidités			3 079 186,21	
VMP et autres	0,00		0,00	
Sous total	0,00		3 079 186,21	
Variation de la trésorerie du passif	<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>		
crédit de trésorerie	4 076 908,45			
ICNE	129 652,21			
fonds en dépôt			63 254,39	
Sous total	4 206 560,66		63 254,39	
Variation de la trésorerie total trésorerie de l'actif total				
trésorerie de passif	4 206 560,66		3 142 440,60	1 064 120,06
				-9 678 068,86

Vérification de la cohérence des états C5 et C6	
Variation du fonds de roulement	-16 690 753,16
Variation du besoin en fonds de roulement	-17 754 873,22 -17 678 149,85
Variation de la trésorerie	1 064 120,06 987 396,69 Anomalie

(1) source : état C5

	Au 01/01/N	Au 31/12/N	Variation
(2) créance dite de l'article 58	5 988 519,21	5 988 519,21	0,00
(3) créance de la sectorisation psychiatrique	0,00	0,00	0,00

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTES FINANCIERS 2018

RÉSULTATS

Tableau de suivi du fonds de roulement

Emplois	N	N-1	Ressources	N	N-1
Primes de remboursement des obligations (c/169)	31 990,00	36 560,00			
Immobilisations (valeur brute)			Apports, c/102	83 879 911,35	83 730 255,59
Compte 20	30 451 564,63	37 251 710,11	Excédent affecté à l'investissement, c/10682	45 469 768,11	45 469 768,11
Compte 21	909 875 799,35	919 168 879,69	Subvention d'investissement, c/13	13 430 719,16	12 393 743,06
Compte 22 (sauf 229)	0,00	0,00	Emprunts, c/16 sauf 166, 1688 et c/169	215 915 972,38	239 085 778,03
Compte 23	17 003 801,95	13 937 027,41	Droit de l'affectant, c/ 229	0,00	0,00
Compte 24 (241- 249)	0,00	0,00	Amortissement des immobilisations, c/28	606 195 432,86	614 106 032,89
Compte 26	113 751,00	98 751,00	Dépréciation des immobilisations, c/29	1 921 025,00	1 921 025,00
Compte 27 (sauf 2768)	27 141,17	27 141,17			
Charges a répartir, c/481	0,00	0,00			

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMpte FINANCIER 2018

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	-48 938 008,44	-50 453 597,49
			Résultat de l'exercice (cl 7 - cl 6) *	3 202 655,31	1 515 589,05
			Provisions réglementées (c/ 14)	3 086 870,00	3 379 517,00
			Provisions pour risques et charges, c/ 15	28 382 572,80	31 899 430,82
			Dépréciation des stocks, comptes de tiers et comptes financiers c/ 39, c/ 49, c/ 59	12 302 848,15	11 508 999,06
TOTAL EMPLOIS	963 492 567,31	976 508 588,59	TOTAL RESSOURCES	991 299 503,66	1 021 006 278,10
FONDS DE ROULEMENT	27 806 936,35	44 497 689,51	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 2018

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	-51 477 064,59	0,00	0,00	////////////////////	////////////////////	0,00	-51 477 064,59
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.	1 027 040,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 040,11	0,00
Section dépend.	369 192,81	0,00	0,00	0,00	0,00	369 192,81	0,00
Section soins	826 622,88	0,00	0,00	0,00	0,00	826 622,88	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	375 767,28	0,00	0,00	0,00	0,00	375 767,28	0,00
ÉCOLES	-59 566,93	0,00	0,00	0,00	////////////////////	0,00	-59 566,93
GHT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

COMpte FINANCIER 2018

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	2 740 902,54	0,00	-51 477 064,59	-48 736 162,05
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 2018

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	-48 736 162,05 €				48 736 162,05 €
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

Etat D4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2018

AFFECTATION DES RESULTATS

COMPTES DE RESULTATS ANNEXES AUTRES QUE A

TABLEAU GENERAL D'AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE N (2018) AU COURS DE L'EXERCICE N+1 (2019)

INTITULE DES CR (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE N (1) (A)	REPORT A NOUVEAU INCORPORE EN N (2)		RESULTAT A EFFECTER (3) = (1)+(2)
		Report à nouveau excédentaire (SC 110)	Report à nouveau déficitaire (SC 119)	
USLD hors convention pluriannuelle	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
USLD ayant signé une convention	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////
Section hébergement	128 984,01 €	1 027 040,11 €	0,00 €	1 156 024,12 €
Section dépendance	120 568,08 €	369 192,81 €	0,00 €	489 760,89 €
Section soins	12 985,80 €	826 622,88 €	0,00 €	839 608,68 €
EHPAD	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////
Section hébergement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Section dépendance	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Section soins	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
MAISON DE RETRAITE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ESAT (art. soc.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ESAT (act. prod.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SSIAD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AUTRES ACTIVITES ART. L.312-1	-1 452,31 €	375 767,28 €	0,00 €	374 314,97 €
ECOLES	200 667,19 €	0,00 €	-59 566,93 €	141 100,26 €

(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 D5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2018

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	1 156 024,12 €						
Section dépendance	489 760,89 €						
Section soins	839 608,68 €						
EHPAD	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////
Section hébergement							
Section dépendance							
Section soins							
MAISON DE RETRAITE							
ESAT (art. soc.)							
ESAT (act. prod.)							
SSIAD							
AUTRES ACTIVITES ART. L.312-1	374 314,97 €						
ECOLES	141 100,26 €						

(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 2018

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)

INTITULE DES CR (1)	C/110	C/119
ACTIVITE PRINCIPALE		51 477 064,59 €
DNA ET SIC		
USLD hors convention pluriannuelle		
USLD ayant signé une convention	//////////	//////////
Section hébergement	1 027 040,11 €	
Section dépendance	369 192,81 €	
Section soins	826 622,88 €	
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 €	0,00 €
ECOLES	0,00 €	59 566,93 €

- 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 31/12/2018

Numéro de 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	Complt dotation - Etat		41 528 922,49						41 528 922,49		41 528 922,49
10238	Autres		5 404 144,57						5 404 144,57		5 404 144,57
	Sous Total compte 1023		5 404 144,57						5 404 144,57		5 404 144,57
1025	Dons et legs en capital		30 245 896,94				149 655,76		30 395 552,70		30 395 552,70
10288	Autres		1 239 724,69						1 239 724,69		1 239 724,69
	Sous Total compte 1028		1 239 724,69						1 239 724,69		1 239 724,69
	Sous Total compte 102		83 730 255,59				149 655,76		83 879 911,35		83 879 911,35
106820	Activite principale et DNA et SIC		43 316 820,72						43 316 820,72		43 316 820,72
106822	USLD		1 012 904,75						1 012 904,75		1 012 904,75
106825	Ecole institut form prof param sag-fe m		287 046,67						287 046,67		287 046,67
106828	Autres activ article L312-1 du CASF		852 995,97						852 995,97		852 995,97
	Sous Total compte 10682		45 469 768,11						45 469 768,11		45 469 768,11

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de 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		71 919 505,09						71 919 505,09		71 919 505,09
	Sous Total compte 106		71 919 505,09						71 919 505,09		71 919 505,09
	Sous Total compte 10		155 649 760,68				149 655,76		155 799 416,44		155 799 416,44
11071	Section hébergement		786 352,92		240 687,19				1 027 040,11		1 027 040,11
11072	Section dépendance		258 839,70		110 353,11				369 192,81		369 192,81
11073	Section soins		727 093,07		99 529,81				826 622,88		826 622,88

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de 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		1 772 285,69		450 570,11				2 222 855,80		2 222 855,80
1108	Autres activ article L312-1 du CASF		476 267,07	100 499,79				100 499,79	476 267,07		375 767,28
	Sous Total compte 110		2 248 552,76	100 499,79	450 570,11			100 499,79	2 699 122,87		2 598 623,08
1190	Activité principale	52 518 580,05			1 041 515,46			52 518 580,05	1 041 515,46		51 477 064,59
1195	Ecole institut form prof param sag-fe m	183 570,20			124 003,27			183 570,20	124 003,27		59 566,93
	Sous Total compte 119	52 702 150,25			1 165 518,73			52 702 150,25	1 165 518,73		51 536 631,52
	Sous Total compte 11	52 702 150,25	2 248 552,76	100 499,79	1 616 088,84			52 802 650,04	3 864 641,60		48 938 008,44
12	Résultat de l'exercice		1 515 589,05	1 616 088,84	100 499,79			1 616 088,84	1 616 088,84		0,00
	Sous Total compte 12		1 515 589,05	1 616 088,84	100 499,79			1 616 088,84	1 616 088,84		0,00
1311	Etat et Etablissements Nationaux					1 917 600,00		1 917 600,00			1 917 600,00
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

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1315	Autres collectivités et EPL		3 516 500,00						3 516 500,00		3 516 500,00
13182	FMESPP		3 920 247,05				150 811,04		4 071 058,09		4 071 058,09
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		2 531 966,77				110 848,00		2 642 814,77		2 642 814,77
	Sous Total compte 1318		7 077 513,82				261 659,04		7 339 172,86		7 339 172,86
	Sous Total compte 131		20 693 428,64				2 179 259,04		22 872 687,68		22 872 687,68
1391	Etat et EPN			11 300,00				11 300,00		11 300,00	
13928	Autres	4 268 737,24		674 281,25				4 943 018,49		4 943 018,49	
	Sous Total compte 1392	4 268 737,24		674 281,25				4 943 018,49		4 943 018,49	
1393	Dépt	800 732,69		19 900,41				820 633,10		820 633,10	
1395	Autres collectivités et epl	1 846 772,15		152 820,51				1 999 592,66		1 999 592,66	
13982	FMESPP	215 662,78		73 060,01				288 722,79		288 722,79	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13983	Fonds d'intervention régional (FIR)	161 836,85		46 640,26				208 477,11		208 477,11	
13987	Missions int gen aide contractualisation	71 996,95		56 312,16	11 300,00			128 309,11	11 300,00	117 009,11	
13988	Autres subv	933 946,92		119 268,34				1 053 215,26		1 053 215,26	
	Sous Total compte 1398	1 383 443,50		295 280,77	11 300,00			1 678 724,27	11 300,00	1 667 424,27	
	Sous Total compte 139	8 299 685,58		1 153 582,94	11 300,00			9 453 268,52	11 300,00	9 441 968,52	
	Sous Total compte 13	8 299 685,58	20 693 428,64	1 153 582,94	11 300,00	2 179 259,04		9 453 268,52	22 883 987,68		13 430 719,16
142	Prov règlées pour renouv immob		3 379 517,00	292 647,00				292 647,00	3 379 517,00		3 086 870,00
	Sous Total compte 14		3 379 517,00	292 647,00				292 647,00	3 379 517,00		3 086 870,00
1518	Autres provisions pour risques		3 400 789,00	1 905 918,63	750 297,25			1 905 918,63	4 151 086,25		2 245 167,62
	Sous Total compte 151		3 400 789,00	1 905 918,63	750 297,25			1 905 918,63	4 151 086,25		2 245 167,62
1531	Personnel médical		15 273 906,00	646 242,51	116 940,89			646 242,51	15 390 846,89		14 744 604,38
1532	Personnel non médical		7 317 081,33	1 427 510,77	82 729,67			1 427 510,77	7 399 811,00		5 972 300,23
	Sous Total compte 153		22 590 987,33	2 073 753,28	199 670,56			2 073 753,28	22 790 657,89		20 716 904,61

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
158	Autres provisions pour charges		5 907 654,49	613 153,92	126 000,00			613 153,92	6 033 654,49		5 420 500,57
	Sous Total compte 15		31 899 430,82	4 592 825,83	1 075 967,81			4 592 825,83	32 975 398,63		28 382 572,80
1631	Emprunt obligataire remboursable in fine		20 166 664,00			4 305 556,00		4 305 556,00	20 166 664,00		15 861 108,00
1632	Opération sur capital non échus		19 833 336,00		4 305 556,00				24 138 892,00		24 138 892,00
	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		169 038 695,53			17 354 896,35		17 354 896,35	169 038 695,53		151 683 799,18
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		29 933 335,37			5 799 999,00		5 799 999,00	29 933 335,37		24 133 336,37
	Sous Total compte 1644		29 933 335,37			5 799 999,00		5 799 999,00	29 933 335,37		24 133 336,37
	Sous Total compte 164		198 972 030,90			23 154 895,35		23 154 895,35	198 972 030,90		175 817 135,55
165	Dépôts et cautionnements reçus		98 149,38			19 693,00	18 504,00	19 693,00	116 653,38		96 960,38
1677	Prêts des caisses d'assurance maladie		15 597,75			13 721,30		13 721,30	15 597,75		1 876,45
	Sous Total compte 167		15 597,75			13 721,30		13 721,30	15 597,75		1 876,45
1688	Intérêts courus		2 053 949,42	2 053 949,42	1 924 297,21			2 053 949,42	3 978 246,63		1 924 297,21

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de 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 168		2 053 949,42	2 053 949,42	1 924 297,21			2 053 949,42	3 978 246,63		1 924 297,21
169	Primes de remboursement des obligations	36 560,00			4 570,00			36 560,00	4 570,00	31 990,00	
	Sous Total compte 16	36 560,00		2 053 949,42	6 234 423,21	27 493 865,65	18 504,00	29 584 375,07	247 392 654,66		217 808 279,59
	Total classe 1	61 038 395,83	456 526 006,40	9 809 593,82	9 038 279,65	27 493 865,65	2 347 418,80	98 341 855,30	467 911 704,85	61 010 590,04	430 580 439,59
2031	Frais d'études	1 111 900,90			1 104 554,81	115 828,80		1 227 729,70	1 104 554,81	123 174,89	
	Sous Total compte 203	1 111 900,90			1 104 554,81	115 828,80		1 227 729,70	1 104 554,81	123 174,89	
2051	Concessions et droit similaires	33 066 979,05		860 634,45	8 641 724,16	2 029 984,56	60 314,32	35 957 598,06	8 702 038,48	27 255 559,58	
	Sous Total compte 205	33 066 979,05		860 634,45	8 641 724,16	2 029 984,56	60 314,32	35 957 598,06	8 702 038,48	27 255 559,58	
208	Autres immobilisations incorporelles	3 072 830,16						3 072 830,16		3 072 830,16	
	Sous Total compte 20	37 251 710,11		860 634,45	9 746 278,97	2 145 813,36	60 314,32	40 258 157,92	9 806 593,29	30 451 564,63	
21111	Terrains nus - autres	809,04						809,04		809,04	
	Sous Total compte 2111	809,04						809,04		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 31/12/2018

Numéro de 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	28 281 367,20						28 281 367,20		28 281 367,20	
	Sous Total compte 2115	28 281 367,20						28 281 367,20		28 281 367,20	
	Sous Total compte 211	28 381 378,08						28 381 378,08		28 381 378,08	
21251	Terr affectés activité hospitalière	16 108 707,58				216 288,29		16 324 995,87		16 324 995,87	
	Sous Total compte 2125	16 108 707,58				216 288,29		16 324 995,87		16 324 995,87	
	Sous Total compte 212	16 108 707,58				216 288,29		16 324 995,87		16 324 995,87	
21311	Batiments hospitaliers et administratifs	273 131 522,39		643 424,10		34 758,21		273 809 704,70		273 543 240,09	
					266 464,61				266 464,61		
	Sous Total compte 2131	273 131 522,39		643 424,10		34 758,21		273 809 704,70		273 543 240,09	
					266 464,61				266 464,61		
213511	Mat électrique	77 401 461,74		126 628,67		591 283,52		78 119 373,93		78 057 387,53	
					3 293,57		58 692,83		61 986,40		
213512	Mat téléphonique	25 648 013,26		28 858,48		80 921,19		25 757 792,93		25 750 014,13	
					6 045,65		1 733,15		7 778,80		
213513	Froid	40 360 161,46		254 284,20		437 665,95		41 052 111,61		41 004 764,05	
					7 652,66		39 694,90		47 347,56		
213514	Installations chauffage	46 841 792,01		69 512,11		191 599,76		47 102 903,88		47 066 135,09	
					14 963,77		21 805,02		36 768,79		

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de 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	9 234 661,16				243 404,20	101 195,36	9 478 065,36	101 195,36	9 376 870,00	
213516	Equipts sanitaires	15 804 975,44		19 539,02	9 544,00	91 632,16		15 916 146,62	9 544,00	15 906 602,62	
213518	Autres IGAAC	92 784 173,17		8 356 830,16	17 440,88	1 877 562,87	130 748,80	103 018 566,20	148 189,68	102 870 376,52	
	Sous Total compte 21351	308 075 238,24		8 855 652,64	58 940,53	3 514 069,65	353 870,06	320 444 960,53	412 810,59	320 032 149,94	
	Sous Total compte 2135	308 075 238,24		8 855 652,64	58 940,53	3 514 069,65	353 870,06	320 444 960,53	412 810,59	320 032 149,94	
2138	Ouvrages d'infrastructure - voiries	5 270 696,86		313 313,08		54 135,12		5 638 145,06		5 638 145,06	
	Sous Total compte 213	586 477 457,49		9 812 389,82	325 405,14	3 602 962,98	353 870,06	599 892 810,29	679 275,20	599 213 535,09	
2151	Instal complexes spécial	529 867,61						529 867,61		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	219 441 684,84		15 442,60	25 463 859,97	10 642 931,13	435 934,78	230 100 058,57	25 899 794,75	204 200 263,82	
	Sous Total compte 2154	219 441 684,84		15 442,60	25 463 859,97	10 642 931,13	435 934,78	230 100 058,57	25 899 794,75	204 200 263,82	
	Sous Total compte 215	225 920 021,46		15 442,60	25 463 859,97	10 642 931,13	435 934,78	236 578 395,19	25 899 794,75	210 678 600,44	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de 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	4 701 517,41			425 298,86	220 294,67		4 921 812,08	425 298,86	4 496 513,22	
	Sous Total compte 2182	4 701 517,41			425 298,86	220 294,67		4 921 812,08	425 298,86	4 496 513,22	
218311	Etablissement principal	5 044 833,41			59 083,64	109 310,71	10 538,18	5 154 144,12	69 621,82	5 084 522,30	
	Sous Total compte 21831	5 044 833,41			59 083,64	109 310,71	10 538,18	5 154 144,12	69 621,82	5 084 522,30	
218321	Etablissement principal	29 264 517,92		14 648,33	3 644 648,72	2 728 772,28	55 223,77	32 007 938,53	3 699 872,49	28 308 066,04	
	Sous Total compte 21832	29 264 517,92		14 648,33	3 644 648,72	2 728 772,28	55 223,77	32 007 938,53	3 699 872,49	28 308 066,04	
	Sous Total compte 2183	34 309 351,33		14 648,33	3 703 732,36	2 838 082,99	65 761,95	37 162 082,65	3 769 494,31	33 392 588,34	
21841	Etablissement principal	22 322 390,28			6 051 406,74	67 559,20		22 389 949,48	6 051 406,74	16 338 542,74	
	Sous Total compte 2184	22 322 390,28			6 051 406,74	67 559,20		22 389 949,48	6 051 406,74	16 338 542,74	
2186	Collections et oeuvres d'art	89 322,92						89 322,92		89 322,92	
2188	Autres immobilisations corporelles	825 512,68			1 138,56	106 779,44	4 051,37	932 292,12	5 189,93	927 102,19	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de 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	62 281 315,08		14 648,33 10 181 576,52		3 232 716,30 69 813,32		65 528 679,71 10 251 389,84		55 277 289,87	
	Sous Total compte 21	919 168 879,69		9 842 480,75 35 970 841,63		17 694 898,70 859 618,16		946 706 259,14 36 830 459,79		909 875 799,35	
2372	Acptes verst sur cdes immob incorpo	2 652 485,86			860 634,45	259 824,20		2 912 310,06 860 634,45		2 051 675,61	
	Sous Total compte 237	2 652 485,86			860 634,45	259 824,20		2 912 310,06 860 634,45		2 051 675,61	
2381	Avances acptes vers sur immob corpo	527 052,99				7 067,69 174 074,19		534 120,68 174 074,19		360 046,49	
23822	Agencet amégat terr	1 650 912,00						1 650 912,00		1 650 912,00	
23823	Constructions en cours sur sol propre	9 094 269,01			9 816 117,64	13 677 287,17 23 189,78		22 771 556,18 9 839 307,42		12 932 248,76	
23825	Instal techn mats outil indust	8 919,09			8 326,32	8 326,32		17 245,41 8 326,32		8 919,09	
23828	Autres immos corporelles en cours	3 388,46			18 036,79	14 648,33		18 036,79 18 036,79		0,00	
	Sous Total compte 2382	10 757 488,56			9 842 480,75	13 700 261,82 23 189,78		24 457 750,38 9 865 670,53		14 592 079,85	
	Sous Total compte 238	11 284 541,55			9 842 480,75	13 707 329,51 197 263,97		24 991 871,06 10 039 744,72		14 952 126,34	
	Sous Total compte 23	13 937 027,41			10 703 115,20	13 967 153,71 197 263,97		27 904 181,12 10 900 379,17		17 003 801,95	
2614	Titres participation au GCS	48 751,00						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 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2618	Titres de participation - autres					15 000,00		15 000,00		15 000,00	
	Sous Total compte 261	48 751,00				15 000,00		63 751,00		63 751,00	
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	98 751,00				15 000,00		113 751,00		113 751,00	
275	Dépôts et cautionnements versés	27 141,17						27 141,17		27 141,17	
	Sous Total compte 27	27 141,17						27 141,17		27 141,17	
28031	Amort frais études		1 110 431,65	1 106 024,06	2 938,50			1 106 024,06	1 113 370,15		7 346,09
	Sous Total compte 2803		1 110 431,65	1 106 024,06	2 938,50			1 106 024,06	1 113 370,15		7 346,09
2805	Concessions droits similaires brevets		26 364 877,30	8 626 205,35	2 478 923,06			8 626 205,35	28 843 800,36		20 217 595,01
2808	Autres immobilisations incorporelles		210 495,44		71 110,09				281 605,53		281 605,53
	Sous Total compte 280		27 685 804,39	9 732 229,41	2 552 971,65			9 732 229,41	30 238 776,04		20 506 546,63
2812	Amort agencet amégat terr		8 261 152,71		313 243,77				8 574 396,48		8 574 396,48

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de 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		191 909 145,02	266 464,61	3 855 863,85			266 464,61	195 765 008,87		195 498 544,26
28135	Amort instal gales agent amégat cons tru		175 371 639,83	40 096,09	12 363 313,10			40 096,09	187 734 952,93		187 694 856,84
28138	Amort ouvrages d'infra - voiries		1 456 025,28		111 854,97				1 567 880,25		1 567 880,25
	Sous Total compte 2813		368 736 810,13	306 560,70	16 331 031,92			306 560,70	385 067 842,05		384 761 281,35
2815	Amort instal tech mat outil indust		156 049 052,89	25 151 236,26	14 802 834,51			25 151 236,26	170 851 887,40		145 700 651,14
28181	Instal gales agent amngts divers		27,68		3 322,04				3 349,72		3 349,72
28182	Mat de transport		3 550 102,00	414 746,98	327 848,43			414 746,98	3 877 950,43		3 463 203,45
281831	Mat bureau		3 660 518,48	55 319,10	482 328,08			55 319,10	4 142 846,56		4 087 527,46
281832	Mat informatique		24 658 748,47	3 639 330,31	2 084 962,04			3 639 330,31	26 743 710,51		23 104 380,20
	Sous Total compte 28183		28 319 266,95	3 694 649,41	2 567 290,12			3 694 649,41	30 886 557,07		27 191 907,66
28184	Mobilier		20 957 302,66	6 051 113,40	444 877,99			6 051 113,40	21 402 180,65		15 351 067,25
28188	Amort autres immobilisations corporel les		546 513,48	495,48	97 011,18			495,48	643 524,66		643 029,18
	Sous Total compte 2818		53 373 212,77	10 161 005,27	3 440 349,76			10 161 005,27	56 813 562,53		46 652 557,26

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de 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		586 420 228,50	35 618 802,23	34 887 459,96			35 618 802,23	621 307 688,46		585 688 886,23
	Sous Total compte 28		614 106 032,89	45 351 031,64	37 440 431,61			45 351 031,64	651 546 464,50		606 195 432,86
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	970 483 509,38	616 027 057,89	56 054 146,84	93 860 667,41	33 822 865,77	1 117 196,45	1 060 360 521,99	711 004 921,75	957 472 058,10	608 116 457,86
3211	Spécial pharm avec AMM	4 156 066,99		3 997 962,11	4 228 800,33			8 154 029,10	4 228 800,33	3 925 228,77	
3212	Spécial pharm avec AMM	2 925 609,86		3 769 228,48	3 080 742,82			6 694 838,34	3 080 742,82	3 614 095,52	
3213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU	1 122 089,88		1 069 954,79	894 223,58			2 192 044,67	894 223,58	1 297 821,09	
3217	Produits de base	8 904,03		8 125,10	8 904,03			17 029,13	8 904,03	8 125,10	
3218	Autres produits pharm à usage médi	42 974,49		42 291,60	42 974,49			85 266,09	42 974,49	42 291,60	
	Sous Total compte 321	8 255 645,25		8 887 562,08	8 255 645,25			17 143 207,33	8 255 645,25	8 887 562,08	
3221	Dispositifs médicaux non stér usag uniq	863 205,13		884 601,31	863 205,13			1 747 806,44	863 205,13	884 601,31	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de 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	273 507,37		224 595,92	273 507,37			498 103,29	273 507,37	224 595,92	
32222	Digestif	30 463,34		29 174,60	30 463,34			59 637,94	30 463,34	29 174,60	
32223	Génito-urinaire	24 165,62		24 179,57	24 165,62			48 345,19	24 165,62	24 179,57	
32224	Respiratoire	99 543,12		110 351,44	99 543,12			209 894,56	99 543,12	110 351,44	
32225	Autres abords	195 500,97		134 932,86	195 500,97			330 433,83	195 500,97	134 932,86	
	Sous Total compte 3222	623 180,42		523 234,39	623 180,42			1 146 414,81	623 180,42	523 234,39	
3223	Dispositifs médicaux stériles autres	189 771,62		145 131,62	189 771,62			334 903,24	189 771,62	145 131,62	
3224	Fournitures pour laboratoire et dispositif	162 676,44		177 061,96	162 676,44			339 738,40	162 676,44	177 061,96	
32261	DMI figurant sur la liste L.162-22-7	3 867,30		11 108,91	3 867,30			14 976,21	3 867,30	11 108,91	
32268	Autres DMI	23 576,03		30 398,89	23 576,03			53 974,92	23 576,03	30 398,89	
	Sous Total compte 3226	27 443,33		41 507,80	27 443,33			68 951,13	27 443,33	41 507,80	
3227	Dispositifs médicaux pour dialyse	78 341,85		64 071,72	78 341,85			142 413,57	78 341,85	64 071,72	
3228	Autres dispositifs médicaux	26 604,92		31 568,08	26 604,92			58 173,00	26 604,92	31 568,08	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de 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	1 971 223,71		1 867 176,88	1 971 223,71			3 838 400,59	1 971 223,71	1 867 176,88	
323	Alimentation stockable	1 280,43		1 206,51	1 280,43			2 486,94	1 280,43	1 206,51	
3262	Produits d'entretien	100 881,05		111 144,52	100 881,05			212 025,57	100 881,05	111 144,52	
3265	Fournitures bureau et inform	77 285,95		67 493,56	77 285,95			144 779,51	77 285,95	67 493,56	
32662	Petit matériel hôtelier	93 184,61		101 040,32	93 184,61			194 224,93	93 184,61	101 040,32	
32663	Linge et habillement	109 523,15		167 120,22	109 523,15			276 643,37	109 523,15	167 120,22	
32668	Autres fournitures hôtelières	5 736,64		4 863,51	5 736,64			10 600,15	5 736,64	4 863,51	
	Sous Total compte 3266	208 444,40		273 024,05	208 444,40			481 468,45	208 444,40	273 024,05	
	Sous Total compte 326	386 611,40		451 662,13	386 611,40			838 273,53	386 611,40	451 662,13	
	Sous Total compte 32	10 614 760,79		11 207 607,60	10 614 760,79			21 822 368,39	10 614 760,79	11 207 607,60	
	Total classe 3	10 614 760,79		11 207 607,60	10 614 760,79			21 822 368,39	10 614 760,79	11 207 607,60	0,00
4011	Fournisseurs		39 238 991,68	281 826 526,64	288 481 764,00			281 826 526,64	327 720 755,68	45 894 229,04	
	Sous Total compte 401		39 238 991,68	281 826 526,64	288 481 764,00			281 826 526,64	327 720 755,68	45 894 229,04	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de 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		6 242 420,23	32 358 823,59	34 345 117,67			32 358 823,59	40 587 537,90		8 228 714,31
40471	Fournis immob - retenues de garantie		127 256,87	68 856,19	89 746,63			68 856,19	217 003,50		148 147,31
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés		71 100,00		37 200,00				108 300,00		108 300,00
	Sous Total compte 4047		198 356,87	68 856,19	126 946,63			68 856,19	325 303,50		256 447,31
	Sous Total compte 404		6 440 777,10	32 427 679,78	34 472 064,30			32 427 679,78	40 912 841,40		8 485 161,62
408	Fournis factures non parvenues		6 852 989,81	6 852 989,81	5 932 511,72			6 852 989,81	12 785 501,53		5 932 511,72
4091	Fournis avances vers sur cdes	305 614,44			132 558,48			305 614,44	132 558,48		173 055,96
	Sous Total compte 409	305 614,44			132 558,48			305 614,44	132 558,48		173 055,96
	Sous Total compte 40	305 614,44	52 532 758,59	321 107 196,23	329 018 898,50			321 412 810,67	381 551 657,09		60 138 846,42
4111	Hospitalisés consultants - amiable	6 976 926,68		10 979 979,13	10 876 967,23			17 956 905,81	10 876 967,23		7 079 938,58
41121	Caisse pivot - amiable	102 858 786,56		1 095 064 124,71	1 097 724 395,20			1 197 922 911,27	1 097 724 395,20		100 198 516,07
41122	Cais pivot rar déduct art R162-32-6 C SS	5 988 519,21			5 988 519,21			5 988 519,21	5 988 519,21		0,00
	Sous Total compte 4112	108 847 305,77		1 095 064 124,71	1 103 712 914,41			1 203 911 430,48	1 103 712 914,41		100 198 516,07

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de 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	16 380 583,22		86 119 411,52				102 499 994,74		15 002 399,41	
				87 497 595,33				87 497 595,33			
41132	Cais sécu soc régime agricole amiable	599 828,67		3 572 346,40				4 172 175,07		552 588,86	
				3 619 586,21				3 619 586,21			
41133	Cais sécu soc reg trav non sal - amiable	1 270 309,02		7 577 708,52				8 848 017,54		1 414 744,55	
				7 433 272,99				7 433 272,99			
41138	Autres rég oblig sécu soc amiable	1 863 915,39		12 315 317,26				14 179 232,65		2 258 875,89	
				11 920 356,76				11 920 356,76			
	Sous Total compte 4113	20 114 636,30		109 584 783,70				129 699 420,00		19 228 608,71	
				110 470 811,29				110 470 811,29			
4114	Dépt - amiable	760 260,23		2 774 341,09				3 534 601,32		838 616,20	
				2 695 985,12				2 695 985,12			
41151	Mut et cies assurance - amiable	13 654 975,40		31 782 498,20				45 437 473,60		13 405 530,21	
				32 031 943,39				32 031 943,39			
41152	Aide médicale d'Etat (ame) - amiable	272 755,10		130 015,65				402 770,75		198 002,24	
				204 768,51				204 768,51			
411531	Régime général - amiable	713 341,10		2 551 581,19				3 264 922,29		749 776,85	
				2 515 145,44				2 515 145,44			
411532	Régime agricole - amiable	36 820,79		93 258,98				130 079,77		30 085,33	
				99 994,44				99 994,44			
411533	Régime de sécu soc travailleur non salarié	85 391,75		236 407,97				321 799,72		75 770,46	
				246 029,26				246 029,26			
411538	Autres régimes obligatoires de sécu soc	809,91		2 875,14				3 685,05		1 725,97	
				1 959,08				1 959,08			
	Sous Total compte 41153	836 363,55		2 884 123,28				3 720 486,83		857 358,61	
				2 863 128,22				2 863 128,22			

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de 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	2 681 856,85		4 205 006,28				6 886 863,13		3 083 991,54	
					3 802 871,59				3 802 871,59		
	Sous Total compte 4115	17 445 950,90		39 001 643,41				56 447 594,31		17 544 882,60	
					38 902 711,71				38 902 711,71		
4116	Etat - amiable	430 825,73		575 987,48				1 006 813,21		383 508,04	
					623 305,17				623 305,17		
4117	Prest entre étab santé - amiable	1 743 791,77		3 505 998,94				5 249 790,71		1 751 270,97	
					3 498 519,74				3 498 519,74		
41181	RNR RNA AM en France ou EEE Suisse	3 244,73						3 244,73		1 259,38	
					1 985,35				1 985,35		
	Sous Total compte 4118	3 244,73						3 244,73		1 259,38	
					1 985,35				1 985,35		
	Sous Total compte 411	156 322 942,11		1 261 486 858,46				1 417 809 800,57		147 026 600,55	
					1 270 783 200,02				1 270 783 200,02		
4141	Locataires - aimable			21,97				21,97			0,00
					21,97				21,97		
	Sous Total compte 414			21,97				21,97			0,00
					21,97				21,97		
4152	Créances irrécouv par ordonnateur			1 481 794,83				1 481 794,83			0,00
					1 481 794,83				1 481 794,83		
	Sous Total compte 415			1 481 794,83				1 481 794,83			0,00
					1 481 794,83				1 481 794,83		
4161	Hospitalisés consultants - contentieux	4 358 956,44		2 293 979,91				6 652 936,35		4 636 921,01	
					2 016 015,34				2 016 015,34		
41631	Cais sécu social régime gal contentieux	14 058,38						14 058,38		8 168,27	
					5 890,11				5 890,11		

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de 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	14 058,38			5 890,11			14 058,38	5 890,11	8 168,27	
4164	Départements - contentieux	638,48		168,02	13,23			806,50	13,23	793,27	
41651	Mut et cies d'assu - contentieux	2 188,53		15 408,29	3 109,70			17 596,82	3 109,70	14 487,12	
41652	Aide médicale d'Etat - contentieux	883,60			883,60			883,60	883,60		0,00
416531	Régime général - contentieux	5 532,70			1 197,79			5 532,70	1 197,79	4 334,91	
	Sous Total compte 41653	5 532,70			1 197,79			5 532,70	1 197,79	4 334,91	
41658	Divers-autres tiers payants-cont	545 702,46		562,56	43 700,26			546 265,02	43 700,26	502 564,76	
	Sous Total compte 4165	554 307,29		15 970,85	48 891,35			570 278,14	48 891,35	521 386,79	
41668	Etat - autres - contentieux	84,30						84,30		84,30	
	Sous Total compte 4166	84,30						84,30		84,30	
4167	Prest entre établissts de santé	194 344,50			191 810,80			194 344,50	191 810,80	2 533,70	
41681	RNR RNA AM en France ou EEE Suisse	5 144,47						5 144,47		5 144,47	
	Sous Total compte 4168	5 144,47						5 144,47		5 144,47	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de 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	5 127 533,86		2 310 118,78	2 262 620,83			7 437 652,64	2 262 620,83	5 175 031,81	
4181	Redevables - produits à recevoir	234,00		6 777,62	234,00			7 011,62	234,00	6 777,62	
4182	Redev prod à recevoir caisse pivot	7 546 186,79		7 926 486,22	7 546 312,79			15 472 673,01	7 546 312,79	7 926 360,22	
	Sous Total compte 418	7 546 420,79		7 933 263,84	7 546 546,79			15 479 684,63	7 546 546,79	7 933 137,84	
41911	Hospitalisés et consultants		91 875,17	366 549,37	320 347,15			366 549,37	412 222,32		45 672,95
419171	Provision versée par hébergés en attente		1 939,00		4 276,00				6 215,00		6 215,00
	Sous Total compte 41917		1 939,00		4 276,00				6 215,00		6 215,00
	Sous Total compte 4191		93 814,17	366 549,37	324 623,15			366 549,37	418 437,32		51 887,95
41941	Avance mensuelle de facturation individuelle		6 548 610,99	6 874 638,04	5 432 323,44			6 874 638,04	11 980 934,43		5 106 296,39
	Sous Total compte 4194		6 548 610,99	6 874 638,04	5 432 323,44			6 874 638,04	11 980 934,43		5 106 296,39
	Sous Total compte 419		6 642 425,16	7 241 187,41	5 756 946,59			7 241 187,41	12 399 371,75		5 158 184,34
	Sous Total compte 41	168 996 896,76	6 642 425,16	1 280 453 245,29	1 287 831 131,03			1 449 450 142,05	1 294 473 556,19	154 976 585,86	
421	Personnel - rémunérations dues		13 386 399,53	304 504 109,51	304 607 713,31			304 504 109,51	317 994 112,84		13 490 003,33

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de 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	41 590,36		730 890,39	743 335,66			772 480,75	743 335,66	29 145,09	
427	Personnel - oppositions			923 572,69	923 572,69			923 572,69	923 572,69		0,00
42868	Autres		10 235 117,00	10 235 117,00	9 286 509,00			10 235 117,00	19 521 626,00		9 286 509,00
	Sous Total compte 4286		10 235 117,00	10 235 117,00	9 286 509,00			10 235 117,00	19 521 626,00		9 286 509,00
	Sous Total compte 428		10 235 117,00	10 235 117,00	9 286 509,00			10 235 117,00	19 521 626,00		9 286 509,00
	Sous Total compte 42	41 590,36	23 621 516,53	316 393 689,59	315 561 130,66			316 435 279,95	339 182 647,19		22 747 367,24
4311	Cotisations de sécurité sociale		10 959 737,55	112 977 590,45	113 385 979,16			112 977 590,45	124 345 716,71		11 368 126,26
	Sous Total compte 431		10 959 737,55	112 977 590,45	113 385 979,16			112 977 590,45	124 345 716,71		11 368 126,26
4371	CNRACL		6 328 942,71	75 088 443,76	75 070 688,83			75 088 443,76	81 399 631,54		6 311 187,78
4372	IRCANTEC		1 010 484,56	11 202 531,08	11 232 728,37			11 202 531,08	12 243 212,93		1 040 681,85
4374	Protect sociale compl et retraites co mpl		1 555 377,81	15 218 976,57	15 222 669,20			15 218 976,57	16 778 047,01		1 559 070,44
4378	Autres organismes sociaux		661 374,26	5 277 154,15	5 279 990,11			5 277 154,15	5 941 364,37		664 210,22
	Sous Total compte 437		9 556 179,34	106 787 105,56	106 806 076,51			106 787 105,56	116 362 255,85		9 575 150,29

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de 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 43		20 515 916,89	219 764 696,01	220 192 055,67			219 764 696,01	240 707 972,56		20 943 276,55
443121	Ressources encaissées par le comptable		5 756,08	68 685,84	69 420,16			68 685,84	75 176,24		6 490,40
443122	Ress à reverser à collect assistance		18 957,15	67 950,12	64 712,34			67 950,12	83 669,49		15 719,37
	Sous Total compte 44312		24 713,23	136 635,96	134 132,50			136 635,96	158 845,73		22 209,77
	Sous Total compte 4431		24 713,23	136 635,96	134 132,50			136 635,96	158 845,73		22 209,77
44337	Dépt aide sociale verst contribut héberg		26 965,49	40 022,05	59 687,63			40 022,05	86 653,12		46 631,07
	Sous Total compte 4433		26 965,49	40 022,05	59 687,63			40 022,05	86 653,12		46 631,07
443421	Recettes - amiable	946 554,00		4 865 551,00	5 812 105,00			5 812 105,00	5 812 105,00		0,00
	Sous Total compte 44342	946 554,00		4 865 551,00	5 812 105,00			5 812 105,00	5 812 105,00		0,00
	Sous Total compte 4434	946 554,00		4 865 551,00	5 812 105,00			5 812 105,00	5 812 105,00		0,00
	Sous Total compte 443	946 554,00	51 678,72	5 042 209,01	6 005 925,13			5 988 763,01	6 057 603,85		68 840,84
4452	Etat - TVA intra-communautaire due		191 512,76	570 147,96	542 984,59			570 147,96	734 497,35		164 349,39
44551	Etat - TVA à décaisser			4 034 987,10	4 034 987,10			4 034 987,10	4 034 987,10		0,00

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de 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 4455			4 034 987,10	4 034 987,10			4 034 987,10	4 034 987,10		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	141 675,30		533 024,39	456 458,20			674 699,69	456 458,20	218 241,49	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	630 642,72		3 346 529,86	3 108 164,81			3 977 172,58	3 108 164,81	869 007,77	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	8 012,48		756 354,58	762 200,26			764 367,06	762 200,26	2 166,80	
	Sous Total compte 4456	780 330,50		4 635 908,83	4 326 823,27			5 416 239,33	4 326 823,27	1 089 416,06	
44571	Etat - TVA collectée		1 330 686,35	2 926 539,50	2 622 635,36			2 926 539,50	3 953 321,71		1 026 782,21
	Sous Total compte 4457		1 330 686,35	2 926 539,50	2 622 635,36			2 926 539,50	3 953 321,71		1 026 782,21
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	2 195,64		1 463,51				3 659,15		3 659,15	
	Sous Total compte 4458	2 195,64		1 463,51				3 659,15		3 659,15	
	Sous Total compte 445	782 526,14	1 522 199,11	12 169 046,90	11 527 430,32			12 951 573,04	13 049 629,43		98 056,39
4471	Taxe sur les salaires		10 086 392,75	36 216 912,00	36 605 563,00			36 216 912,00	46 691 955,75		10 475 043,75
4478	Autres impôts et taxes		205 762,98	206 168,98	406,00			206 168,98	206 168,98		0,00
	Sous Total compte 447		10 292 155,73	36 423 080,98	36 605 969,00			36 423 080,98	46 898 124,73		10 475 043,75

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 44	1 729 080,14	11 866 033,56	53 634 336,89	54 139 324,45			55 363 417,03	66 005 358,01		10 641 940,98
452	USLD lettre B			9 349 289,60	9 611 827,49			9 349 289,60	9 611 827,49		262 537,89
454	Ecol instit form prof param sag-femme			8 297 009,89	8 497 677,08			8 297 009,89	8 497 677,08		200 667,19
455	Groupt Hospitalier de Territoire (GHT) G			1 122 406,36	1 122 406,36			1 122 406,36	1 122 406,36		0,00
4568	Autr activ art L312-1 du CASF (lettre P)			5 029 734,34	5 028 282,03			5 029 734,34	5 028 282,03	1 452,31	
	Sous Total compte 456			5 029 734,34	5 028 282,03			5 029 734,34	5 028 282,03	1 452,31	
	Sous Total compte 45			23 798 440,19	24 260 192,96			23 798 440,19	24 260 192,96		461 752,77
4621	Créances cess immob - amiable	347 311,00		302 620,78	547 656,78			649 931,78	547 656,78	102 275,00	
	Sous Total compte 462	347 311,00		302 620,78	547 656,78			649 931,78	547 656,78	102 275,00	
46311	Fonds gérés par mandat judicia ou direct		1 384 014,25	4 331 034,42	4 277 511,54			4 331 034,42	5 661 525,79		1 330 491,37
46312	Fonds hosp héb sous MPE		27 633,27	233 277,09	229 251,59			233 277,09	256 884,86		23 607,77
46315	Fonds gérés par un régis sur ordre MP J	66,92		419 427,26	419 427,26			419 494,18	419 427,26	66,92	
	Sous Total compte 4631	66,92	1 411 647,52	4 983 738,77	4 926 190,39			4 983 805,69	6 337 837,91		1 354 032,22

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46321	Fonds reçus ou dépositifs hospital hébergés		142 767,36	119 073,75	239 607,67			119 073,75	382 375,03		263 301,28
	Sous Total compte 4632		142 767,36	119 073,75	239 607,67			119 073,75	382 375,03		263 301,28
46331	Autres fonds en dépôt - pécule		3 474,61	32 426,30	32 451,05			32 426,30	35 925,66		3 499,36
46332	Fonds de solidarité			11 541,10	11 785,20			11 541,10	11 785,20		244,10
	Sous Total compte 4633		3 474,61	43 967,40	44 236,25			43 967,40	47 710,86		3 743,46
46341	Masse prélevés opérés sur ressources mal			126 319,57	126 319,57			126 319,57	126 319,57		0,00
46343	Mesures conservatoires-avances de frais	850,00		3 905,00	4 680,00			4 755,00	4 680,00	75,00	
	Sous Total compte 4634	850,00		130 224,57	130 999,57			131 074,57	130 999,57	75,00	
4635	Régies hospital hébergés hors fonds M JPM	22 450,00		210 546,95	210 546,95			232 996,95	210 546,95	22 450,00	
	Sous Total compte 463	23 366,92	1 557 889,49	5 487 551,44	5 551 580,83			5 510 918,36	7 109 470,32		1 598 551,96
466	Excédent de versement		499 977,03	4 111 229,04	3 787 823,13			4 111 229,04	4 287 800,16		176 571,12
4671	Autres comptes créditeurs-créditeurs divers		444 837,70	9 963 979,54	10 808 129,15			9 963 979,54	11 252 966,85		1 288 987,31
46721	Débiteurs divers - amiable	21 364 212,51		80 328 486,76	78 184 975,32			101 692 699,27	78 184 975,32	23 507 723,95	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46726	Débiteurs divers - contentieux	49 356,09		5 356,48	12 859,53			54 712,57	12 859,53	41 853,04	
	Sous Total compte 4672	21 413 568,60		80 333 843,24	78 197 834,85			101 747 411,84	78 197 834,85	23 549 576,99	
	Sous Total compte 467	21 413 568,60	444 837,70	90 297 822,78	89 005 964,00			111 711 391,38	89 450 801,70	22 260 589,68	
4687	Autres produits à recevoir	4 492 746,82		3 823 026,18	4 492 746,82			8 315 773,00	4 492 746,82	3 823 026,18	
	Sous Total compte 468	4 492 746,82		3 823 026,18	4 492 746,82			8 315 773,00	4 492 746,82	3 823 026,18	
	Sous Total compte 46	26 276 993,34	2 502 704,22	104 022 250,22	103 385 771,56			130 299 243,56	105 888 475,78	24 410 767,78	
4711	Verst des régisseurs			3 105 926,49	3 105 926,49			3 105 926,49	3 105 926,49		0,00
4712	Viremts réimputés		29 581,72	366 442,73	400 894,51			366 442,73	430 476,23		64 033,50
4713	Recettes perçues avant émission titres			4 781 266,30	4 781 266,30			4 781 266,30	4 781 266,30		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		116 497,28	436 660,42	354 711,50			436 660,42	471 208,78		34 548,36
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		958 162,65	368 955 639,14	369 862 261,54			368 955 639,14	370 820 424,19		1 864 785,05
	Sous Total compte 47141		1 074 659,93	369 392 299,56	370 216 973,04			369 392 299,56	371 291 632,97		1 899 333,41
47143	Flux d'encaissements à réimputer		52 753,59	559 052,76	506 894,84			559 052,76	559 648,43		595,67

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de 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 4714		1 127 413,52	369 951 352,32	370 723 867,88			369 951 352,32	371 851 281,40		1 899 929,08
47172	Recettes relevé BDF - Héra		6 392 895,09	213 276 840,38	209 841 582,94			213 276 840,38	216 234 478,03		2 957 637,65
	Sous Total compte 4717		6 392 895,09	213 276 840,38	209 841 582,94			213 276 840,38	216 234 478,03		2 957 637,65
4718	Autres recettes à régulariser	168 933,94	1 623 809,29	704 250 666,99	704 581 003,20			704 419 600,93	706 204 812,49		1 785 211,56
	Sous Total compte 471	168 933,94	9 173 699,62	1 295 732 495,21	1 293 434 541,32			1 295 901 429,15	1 302 608 240,94		6 706 811,79
4721	Dép sans mandatement préalable			29 295 054,76	29 295 054,76			29 295 054,76	29 295 054,76		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			10 140,91	10 140,91			10 140,91	10 140,91		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	8 054,69		21 179 379,07	18 815 875,03			21 187 433,76	18 815 875,03	2 371 558,73	
	Sous Total compte 472	8 054,69		50 484 574,74	48 121 070,70			50 492 629,43	48 121 070,70	2 371 558,73	
4731	Recettes à transférer sécu soc étudiante			43 183,00	43 183,00			43 183,00	43 183,00		0,00
	Sous Total compte 473			43 183,00	43 183,00			43 183,00	43 183,00		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés	32 680,26		6 041,85	32 767,95			38 722,11	32 767,95	5 954,16	
	Sous Total compte 478	32 680,26		6 041,85	32 767,95			38 722,11	32 767,95	5 954,16	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de 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 47	209 668,89	9 173 699,62	1 346 266 294,80	1 341 631 562,97			1 346 475 963,69	1 350 805 262,59		4 329 298,90
486	Charges constatées d'avance	762 050,82		854 432,79	762 050,82			1 616 483,61	762 050,82	854 432,79	
487	Produits constatés d'avance		19 799 072,74	13 201 653,39	21 679 054,54			13 201 653,39	41 478 127,28		28 276 473,89
	Sous Total compte 48	762 050,82	19 799 072,74	14 056 086,18	22 441 105,36			14 818 137,00	42 240 178,10		27 422 041,10
491	Dépréciat comptes de redevables		11 508 999,06		793 849,09				12 302 848,15		12 302 848,15
	Sous Total compte 49		11 508 999,06		793 849,09				12 302 848,15		12 302 848,15
	Total classe 4	198 321 894,75	158 163 126,37	3 679 496 235,40	3 699 255 022,25			3 877 818 130,15	3 857 418 148,62	192 160 914,54	171 760 933,01
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	95,06		1 918 241,94	1 918 337,00			1 918 337,00	1 918 337,00		0,00
51172	Chèques impayés	90,00		22 702,34	22 792,34			22 792,34	22 792,34		0,00
	Sous Total compte 5117	90,00		22 702,34	22 792,34			22 792,34	22 792,34		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			2 683,22	2 683,22			2 683,22	2 683,22		0,00
	Sous Total compte 511	185,06		1 943 627,50	1 943 812,56			1 943 812,56	1 943 812,56		0,00
515	Compte au trésor	5 822 378,95		1 160 152 547,37	1 163 232 098,52			1 165 974 926,32	1 163 232 098,52	2 742 827,80	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5181	Intérêts courus à payer		1 965,88	1 965,88	21 057,43			1 965,88	23 023,31		21 057,43
	Sous Total compte 518		1 965,88	1 965,88	21 057,43			1 965,88	23 023,31		21 057,43
51931	Lignes de crédit de trésorerie		15 592 000,00	246 997 000,00	242 901 000,00			246 997 000,00	258 493 000,00		11 496 000,00
	Sous Total compte 5193		15 592 000,00	246 997 000,00	242 901 000,00			246 997 000,00	258 493 000,00		11 496 000,00
	Sous Total compte 519		15 592 000,00	246 997 000,00	242 901 000,00			246 997 000,00	258 493 000,00		11 496 000,00
	Sous Total compte 51	5 822 564,01	15 593 965,88	1 409 095 140,75	1 408 097 968,51			1 414 917 704,76	1 423 691 934,39		8 774 229,63
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	17 500,00		151 616,66	150 966,66			169 116,66	150 966,66		18 150,00
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	1 594,80		100,00	200,00			1 694,80	200,00		1 494,80
	Sous Total compte 541	19 094,80		151 716,66	151 166,66			170 811,46	151 166,66		19 644,80
	Sous Total compte 54	19 094,80		151 716,66	151 166,66			170 811,46	151 166,66		19 644,80
584	Encaissements chèques par lecture opt	9 936,98		93 483 627,76	93 489 807,16			93 493 564,74	93 489 807,16		3 757,58
585	Encaissements par la procédure NOE			106 549 023,65	106 450 633,68			106 549 023,65	106 450 633,68		98 389,97
588	Autres virements internes			11 962 028,89	11 962 028,89			11 962 028,89	11 962 028,89		0,00

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de 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 58	9 936,98		211 994 680,30				212 004 617,28		102 147,55	
				211 902 469,73				211 902 469,73			
	Total classe 5	5 851 595,79		1 621 241 537,71				1 627 093 133,50		2 864 620,15	
		15 593 965,88		1 620 151 604,90				1 635 745 570,78		11 517 057,43	
60211	Spécial pharm avec AMM					37 163 498,29		37 163 498,29		37 057 269,34	
						106 228,95		106 228,95			
60212	Spécial pharm avec AMM					47 546 702,20		47 546 702,20		47 435 393,83	
						111 308,37		111 308,37			
60213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU					17 988 057,32		17 988 057,32		17 987 182,29	
						875,03		875,03			
60216	Fluides et gaz médicaux					720 388,91		720 388,91		720 388,91	
60217	Produits de base					173 121,14		173 121,14		173 121,14	
60218	Autres produits pharm à usage médi					409 444,58		409 444,58		396 439,38	
						13 005,20		13 005,20			
	Sous Total compte 6021					104 001 212,44		104 001 212,44		103 769 794,89	
						231 417,55		231 417,55			
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					6 600 355,81		6 600 355,81		6 539 218,69	
						61 137,12		61 137,12			
602221	Parentéral					2 735 364,99		2 735 364,99		2 692 847,84	
						42 517,15		42 517,15			
602222	Digestif					917 760,34		917 760,34		909 615,99	
						8 144,35		8 144,35			
602223	Génito-urinaire					501 167,99		501 167,99		497 326,06	
						3 841,93		3 841,93			

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
602224	Respiratoire					986 043,06	17 131,89	986 043,06	17 131,89	968 911,17	
602225	Autres abords					13 019 204,81	172 414,28	13 019 204,81	172 414,28	12 846 790,53	
	Sous Total compte 60222					18 159 541,19	244 049,60	18 159 541,19	244 049,60	17 915 491,59	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					3 877 400,22	151 444,52	3 877 400,22	151 444,52	3 725 955,70	
60224	Fournitures labo disposit diag in vitro					1 178 945,46	3 885,86	1 178 945,46	3 885,86	1 175 059,60	
602261	DMI liste article L162-22-7 du CSS					23 936 456,28	254 141,68	23 936 456,28	254 141,68	23 682 314,60	
602268	Autres DMI					8 387 292,89	219 975,37	8 387 292,89	219 975,37	8 167 317,52	
	Sous Total compte 60226					32 323 749,17	474 117,05	32 323 749,17	474 117,05	31 849 632,12	
60227	Dispositifs médicaux pour dialyse					1 611 280,83	1 482,50	1 611 280,83	1 482,50	1 609 798,33	
60228	Autres dispositifs médicaux					228 942,15	193,76	228 942,15	193,76	228 748,39	
	Sous Total compte 6022					63 980 214,83	936 310,41	63 980 214,83	936 310,41	63 043 904,42	
6023	Alimentation					4 821 744,46	11 104,02	4 821 744,46	11 104,02	4 810 640,44	
60262	Produits d'entretien					998 507,46		998 507,46		998 507,46	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60265	Fournitures bureau et inform					176 450,29		176 450,29		176 450,29	
602662	Petit matériel hôtelier					958 845,49		958 845,49		957 491,79	
							1 353,70		1 353,70		
602663	Linge et habillement					548 332,43		548 332,43		548 332,43	
602668	Autres fournitures hôtelières					68 475,92		68 475,92		68 475,92	
	Sous Total compte 60266					1 575 653,84		1 575 653,84		1 574 300,14	
							1 353,70		1 353,70		
	Sous Total compte 6026					2 750 611,59		2 750 611,59		2 749 257,89	
							1 353,70		1 353,70		
	Sous Total compte 602					175 553 783,32		175 553 783,32		174 373 597,64	
							1 180 185,68		1 180 185,68		
603211	Variat stks spéc pharm amm non mentio n					4 228 800,33		4 228 800,33		303 571,56	
							3 925 228,77		3 925 228,77		
603212	Variat stks spéc pharm amm L162_22_7 CSS					3 080 742,82		3 080 742,82		533 352,70	
							3 614 095,52		3 614 095,52		
603213	Variat stks spéc pharm sous atu					894 223,58		894 223,58		403 597,51	
							1 297 821,09		1 297 821,09		
603217	Variation stks produits de base					8 904,03		8 904,03		778,93	
							8 125,10		8 125,10		
603218	Variat stcks aut prod pharm prod méd					42 974,49		42 974,49		682,89	
							42 291,60		42 291,60		
	Sous Total compte 60321					8 255 645,25		8 255 645,25		631 916,83	
							8 887 562,08		8 887 562,08		

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
603221	Dispositifs médicaux non stér à usag uni					863 205,13	884 601,31	863 205,13	884 601,31		21 396,18
6032221	Parentéral					273 507,37	224 595,92	273 507,37	224 595,92	48 911,45	
6032222	Digestif					30 463,34	29 174,60	30 463,34	29 174,60	1 288,74	
6032223	Génito-urinaire					24 165,62	24 179,57	24 165,62	24 179,57		13,95
6032224	Respiratoire					99 543,12	110 351,44	99 543,12	110 351,44		10 808,32
6032225	Autres abords					195 500,97	134 932,86	195 500,97	134 932,86	60 568,11	
	Sous Total compte 603222					623 180,42	523 234,39	623 180,42	523 234,39	99 946,03	
603223	Dispositifs médicaux stériles autres					189 771,62	145 131,62	189 771,62	145 131,62	44 640,00	
603224	Fournitures pour labo dispos diag in vit					162 676,44	177 061,96	162 676,44	177 061,96		14 385,52
6032261	DMI figurant sur la liste L.162-22-7					3 867,30	11 108,91	3 867,30	11 108,91		7 241,61
6032268	Autres DMI					23 576,03	30 398,89	23 576,03	30 398,89		6 822,86
	Sous Total compte 603226					27 443,33	41 507,80	27 443,33	41 507,80		14 064,47
603227	Dispositifs médicaux pour dialyse					78 341,85	64 071,72	78 341,85	64 071,72	14 270,13	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
603228	Autres dispositifs médicaux					26 604,92	31 568,08	26 604,92	31 568,08		4 963,16
	Sous Total compte 60322					1 971 223,71	1 867 176,88	1 971 223,71	1 867 176,88	104 046,83	
60323	Variat stcks alimentation stockable					1 280,43	1 206,51	1 280,43	1 206,51	73,92	
603262	Variation stks produits d'entretien					100 881,05	111 144,52	100 881,05	111 144,52		10 263,47
603265	Variat stks fournit bureau et informa t					77 285,95	67 493,56	77 285,95	67 493,56	9 792,39	
6032662	Variat stcks petit matériel hôtelier					93 184,61	101 040,32	93 184,61	101 040,32		7 855,71
6032663	Variat stcks linge et habillement					109 523,15	167 120,22	109 523,15	167 120,22		57 597,07
6032668	Variat stcks autres fourm hôtelières					5 736,64	4 863,51	5 736,64	4 863,51	873,13	
	Sous Total compte 603266					208 444,40	273 024,05	208 444,40	273 024,05		64 579,65
	Sous Total compte 60326					386 611,40	451 662,13	386 611,40	451 662,13		65 050,73
	Sous Total compte 6032					10 614 760,79	11 207 607,60	10 614 760,79	11 207 607,60		592 846,81
	Sous Total compte 603					10 614 760,79	11 207 607,60	10 614 760,79	11 207 607,60		592 846,81
60611	Eau et assainisSEment					1 516 749,48	95 584,78	1 516 749,48	95 584,78	1 421 164,70	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60612	Energie - électricité					5 035 816,16	244 427,88	5 035 816,16	244 427,88	4 791 388,28	
60613	Chauffage					1 404 299,29		1 404 299,29		1 404 299,29	
60618	Autres fournitures non stockables					378 641,79	1 753,77	378 641,79	1 753,77	376 888,02	
	Sous Total compte 6061					8 335 506,72	341 766,43	8 335 506,72	341 766,43	7 993 740,29	
60621	Combustibles et carburants					493 603,95		493 603,95		493 603,95	
60622	Produits d'entretien					93 178,54		93 178,54		93 178,54	
60623	Fournitures d'atelier					2 564 306,40	2 236,65	2 564 306,40	2 236,65	2 562 069,75	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					265 933,01	109 512,00	265 933,01	109 512,00	156 421,01	
60625	Fournit bureau et informat					1 015 658,45	26 501,47	1 015 658,45	26 501,47	989 156,98	
606261	Couches alèses produits absorbants					64 946,00		64 946,00		64 946,00	
606262	Petit matériel hôtelier					1 103 684,73	5 317,17	1 103 684,73	5 317,17	1 098 367,56	
606263	Linge et habillement					61 079,04		61 079,04		61 079,04	
606268	Autres fournitures consommables					23 705,51		23 705,51		23 705,51	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de 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 60626					1 253 415,28	5 317,17	1 253 415,28	5 317,17	1 248 098,11	
	Sous Total compte 6062					5 686 095,63	143 567,29	5 686 095,63	143 567,29	5 542 528,34	
6063	Alimentation non stockable					9 102,93		9 102,93		9 102,93	
6066	Fournitures médicales					30 645 460,13	921 002,62	30 645 460,13	921 002,62	29 724 457,51	
6068	Autres achts non stockés matières fournitures					567 704,59	13 473,68	567 704,59	13 473,68	554 230,91	
	Sous Total compte 606					45 243 870,00	1 419 810,02	45 243 870,00	1 419 810,02	43 824 059,98	
6092	Rrro sur achats autres approv stockés					2 626,12	752 872,99	2 626,12	752 872,99		750 246,87
6096	Rrro sur achats mat prem et fournitures					815,85	75 935,17	815,85	75 935,17		75 119,32
	Sous Total compte 609					3 441,97	828 808,16	3 441,97	828 808,16		825 366,19
	Sous Total compte 60					231 415 856,08	14 636 411,46	231 415 856,08	14 636 411,46	216 779 444,62	
61113	Laboratoires					4 773 655,68	385 356,80	4 773 655,68	385 356,80	4 388 298,88	
61115	Consultations spécialisées					33 058,83	2 000,00	33 058,83	2 000,00	31 058,83	
61118	Autres prestations					4 245 353,90	244 863,54	4 245 353,90	244 863,54	4 000 490,36	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6111					9 052 068,41	632 220,34	9 052 068,41	632 220,34	8 419 848,07	
61122	Vacances et sorties à l'extérieur					45 287,06	337,05	45 287,06	337,05	44 950,01	
61126	Travail et réadaptation					24 028,98	16 400,00	24 028,98	16 400,00	7 628,98	
61128	Aut prest à caract médico-social					172 906,69	1 726,00	172 906,69	1 726,00	171 180,69	
	Sous Total compte 6112					242 222,73	18 463,05	242 222,73	18 463,05	223 759,68	
	Sous Total compte 611					9 294 291,14	650 683,39	9 294 291,14	650 683,39	8 643 607,75	
613158	Aut locat mobil à caract médical					2 487 791,97	90 940,45	2 487 791,97	90 940,45	2 396 851,52	
	Sous Total compte 61315					2 487 791,97	90 940,45	2 487 791,97	90 940,45	2 396 851,52	
	Sous Total compte 6131					2 487 791,97	90 940,45	2 487 791,97	90 940,45	2 396 851,52	
61322	Locations immobilières					598 160,13	4 204,11	598 160,13	4 204,11	593 956,02	
613251	Informatique					118 205,77	16 189,33	118 205,77	16 189,33	102 016,44	
613252	Equipts					19 658,40		19 658,40		19 658,40	
613253	Mat de transport					28 829,17		28 829,17		28 829,17	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
613258	Aut locat mobil à caract non médical					296 438,23		296 438,23		296 438,23	
	Sous Total compte 61325					463 131,57	16 189,33	463 131,57	16 189,33	446 942,24	
	Sous Total compte 6132					1 061 291,70	20 393,44	1 061 291,70	20 393,44	1 040 898,26	
	Sous Total compte 613					3 549 083,67	111 333,89	3 549 083,67	111 333,89	3 437 749,78	
614	Charges locatives et de copropriété					124 468,74	72 274,58	124 468,74	72 274,58	52 194,16	
615151	Matériel et outillage médicaux					1 086 494,27	15 330,25	1 086 494,27	15 330,25	1 071 164,02	
	Sous Total compte 61515					1 086 494,27	15 330,25	1 086 494,27	15 330,25	1 071 164,02	
615161	Informatique à caractère médical					532 083,41	36 908,22	532 083,41	36 908,22	495 175,19	
615162	Mat médical					7 174 855,01	373 697,49	7 174 855,01	373 697,49	6 801 157,52	
615168	Maintenance - autres					27 588,40		27 588,40		27 588,40	
	Sous Total compte 61516					7 734 526,82	410 605,71	7 734 526,82	410 605,71	7 323 921,11	
	Sous Total compte 6151					8 821 021,09	425 935,96	8 821 021,09	425 935,96	8 395 085,13	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					2 181 202,69	108 673,40	2 181 202,69	108 673,40	2 072 529,29	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615251	Mat et outillage					953 698,26	74 140,63	953 698,26	74 140,63	879 557,63	
615252	Mat de transport					12 470,31		12 470,31		12 470,31	
615253	Matériel et mobilier de bureau					20 268,79		20 268,79		20 268,79	
615254	Mat informatique					2 714,00		2 714,00		2 714,00	
615258	Autres matériels et outillages					182 629,81	10 583,08	182 629,81	10 583,08	172 046,73	
	Sous Total compte 61525					1 171 781,17	84 723,71	1 171 781,17	84 723,71	1 087 057,46	
615261	Informatique					3 136 642,56	384 735,86	3 136 642,56	384 735,86	2 751 906,70	
615268	Maintenance -autres					3 161 950,51	346 896,50	3 161 950,51	346 896,50	2 815 054,01	
	Sous Total compte 61526					6 298 593,07	731 632,36	6 298 593,07	731 632,36	5 566 960,71	
	Sous Total compte 6152					9 651 576,93	925 029,47	9 651 576,93	925 029,47	8 726 547,46	
	Sous Total compte 615					18 472 598,02	1 350 965,43	18 472 598,02	1 350 965,43	17 121 632,59	
6161	Multirisques					356 816,92	143 521,79	356 816,92	143 521,79	213 295,13	
6163	Assurance transport					157 561,95	31 276,10	157 561,95	31 276,10	126 285,85	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6165	Responsabilité civile					2 515 683,93		2 515 683,93		2 515 683,93	
61688	Autres risques					50 577,00		50 577,00		50 577,00	
	Sous Total compte 6168					50 577,00		50 577,00		50 577,00	
	Sous Total compte 616					3 080 639,80	174 797,89	3 080 639,80	174 797,89	2 905 841,91	
617	Etudes et recherches					1 113 631,26	62 560,86	1 113 631,26	62 560,86	1 051 070,40	
6181	Documentation générale					112 542,32	30 735,59	112 542,32	30 735,59	81 806,73	
6183	Documentation technique					282 859,51	81 904,91	282 859,51	81 904,91	200 954,60	
6184	Concours divers -cotisations					734 638,01	47 540,88	734 638,01	47 540,88	687 097,13	
6185	Frais de coll sémin confér congrés					1 063,87		1 063,87		1 063,87	
6188	Autres frais divers					1 887,00		1 887,00		1 887,00	
	Sous Total compte 618					1 132 990,71	160 181,38	1 132 990,71	160 181,38	972 809,33	
619	Rrro sur services extérieurs					501,84	52 819,14	501,84	52 819,14		52 317,30
	Sous Total compte 61					36 768 205,18	2 635 616,56	36 768 205,18	2 635 616,56	34 132 588,62	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62111	Personnel administratif, hôtelier et aut					1 121 743,56		1 121 743,56		1 121 743,56	
	Sous Total compte 6211					1 121 743,56		1 121 743,56		1 121 743,56	
62151	Personnel non médical					131 902,66		131 902,66		77 355,26	
							54 547,40		54 547,40		
62152	Personnel médical					796 446,50		796 446,50		719 291,50	
							77 155,00		77 155,00		
	Sous Total compte 6215					928 349,16		928 349,16		796 646,76	
							131 702,40		131 702,40		
	Sous Total compte 621					2 050 092,72		2 050 092,72		1 918 390,32	
							131 702,40		131 702,40		
62251	comptables					22 958,72		22 958,72		22 958,72	
62252	régisseurs					6 569,62		6 569,62		6 569,62	
	Sous Total compte 6225					29 528,34		29 528,34		29 528,34	
62261	Com aux comptes miss légale L.614-16 CSP					245 770,40		245 770,40		245 770,40	
62268	Autres					71 854,47		71 854,47		63 765,95	
							8 088,52		8 088,52		
	Sous Total compte 6226					317 624,87		317 624,87		309 536,35	
							8 088,52		8 088,52		
6228	Divers					168 449,08		168 449,08		131 573,08	
							36 876,00		36 876,00		

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de 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 622					515 602,29	44 964,52	515 602,29	44 964,52	470 637,77	
6231	Annonces et insertions					137 119,79		137 119,79		137 119,79	
6234	Cadeaux					177,00		177,00		177,00	
6236	Brochures dépliant					85 692,87		85 692,87		85 692,87	
6237	Publications					84 042,67	12 047,38	84 042,67	12 047,38	71 995,29	
6238	Divers					52 598,73	5 301,42	52 598,73	5 301,42	47 297,31	
	Sous Total compte 623					359 631,06	17 348,80	359 631,06	17 348,80	342 282,26	
6241	Transports sur achats					6 397,87		6 397,87		6 397,87	
6245	Transports d'usagers					7 575 564,64	550 969,54	7 575 564,64	550 969,54	7 024 595,10	
6247	Transports collectifs du personnel					1 037 071,23		1 037 071,23		1 037 071,23	
6248	Transports-divers					1 692 762,86	252,96	1 692 762,86	252,96	1 692 509,90	
	Sous Total compte 624					10 311 796,60	551 222,50	10 311 796,60	551 222,50	9 760 574,10	
6251	Voyages et déplacements					444 415,96	18 690,50	444 415,96	18 690,50	425 725,46	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6255	Frais de déménagement					35 491,74		35 491,74		35 491,74	
6256	Missions					852 465,01	37 500,00	852 465,01	37 500,00	814 965,01	
6257	Réceptions					68 488,26	34,85	68 488,26	34,85	68 453,41	
	Sous Total compte 625					1 400 860,97	56 225,35	1 400 860,97	56 225,35	1 344 635,62	
6261	Liaisons informatiques ou spécialisées					227 737,83	29 040,33	227 737,83	29 040,33	198 697,50	
6263	Affranchissements					989 079,20	4 865,93	989 079,20	4 865,93	984 213,27	
6265	Téléphonie					405 020,36	31 375,79	405 020,36	31 375,79	373 644,57	
	Sous Total compte 626					1 621 837,39	65 282,05	1 621 837,39	65 282,05	1 556 555,34	
627	Services bancaires et assimilés					11 281,66		11 281,66		11 281,66	
6281	Blanchissage à l'extérieur					3 979,95		3 979,95		3 979,95	
6282	Alimentation à l'extérieur					161 420,71	503,01	161 420,71	503,01	160 917,70	
6283	Nettoyage à l'extérieur					4 943 325,68	35 350,74	4 943 325,68	35 350,74	4 907 974,94	
6284	Informatique					5 666 030,10	160 413,01	5 666 030,10	160 413,01	5 505 617,09	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6285	Prestations service à caractère éducatif					6 347,26		6 347,26		6 347,26	
6288	Autres prestations diverses					2 466 713,34		2 466 713,34		2 356 906,23	
	Sous Total compte 628					13 247 817,04		13 247 817,04		12 941 743,17	
	Sous Total compte 62					29 518 919,73		29 518 919,73		28 346 100,24	
						1 172 819,49		1 172 819,49			
63111	Persel non médical					24 931 246,36		24 931 246,36		24 224 877,36	
						706 369,00		706 369,00			
63112	Personnel médical					11 351 124,31		11 351 124,31		11 161 324,31	
						189 800,00		189 800,00			
	Sous Total compte 6311					36 282 370,67		36 282 370,67		35 386 201,67	
						896 169,00		896 169,00			
6319	Rembst impôts taxes admin impôts						2 484 505,00		2 484 505,00		2 484 505,00
	Sous Total compte 631					36 282 370,67		36 282 370,67		32 901 696,67	
						3 380 674,00		3 380 674,00			
63311	Persel non médical					4 202 182,57		4 202 182,57		4 029 417,57	
						172 765,00		172 765,00			
63312	Personnel médical					1 881 605,40		1 881 605,40		1 852 205,40	
						29 400,00		29 400,00			
	Sous Total compte 6331					6 083 787,97		6 083 787,97		5 881 622,97	
						202 165,00		202 165,00			
6332	Alloc logement					1 487 589,93		1 487 589,93		1 479 927,93	
						7 662,00		7 662,00			

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63331	Persel non médical					5 843 792,88	13 354,00	5 843 792,88	13 354,00	5 830 438,88	
63332	Personnel médical					297 625,28	5 700,00	297 625,28	5 700,00	291 925,28	
	Sous Total compte 6333					6 141 418,16	19 054,00	6 141 418,16	19 054,00	6 122 364,16	
6334	Centre national de gestion					390 646,49	248 300,00	390 646,49	248 300,00	142 346,49	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					1 618 240,61	523,00	1 618 240,61	523,00	1 617 717,61	
6337	FMEP					1 521 578,47		1 521 578,47		1 521 578,47	
63381	Persel non médical					251,12		251,12		251,12	
	Sous Total compte 6338					251,12		251,12		251,12	
	Sous Total compte 633					17 243 512,75	477 704,00	17 243 512,75	477 704,00	16 765 808,75	
635111	Cotisation foncière des entreprises					406,00		406,00		406,00	
	Sous Total compte 63511					406,00		406,00		406,00	
63512	Taxes foncières					14 362,00		14 362,00		14 362,00	
	Sous Total compte 6351					14 768,00		14 768,00		14 768,00	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					513,00		513,00		513,00	
	Sous Total compte 635					15 281,00		15 281,00		15 281,00	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					6 295,49		6 295,49		6 295,49	
	Sous Total compte 63					53 547 459,91 3 858 378,00		53 547 459,91 3 858 378,00		49 689 081,91	
64111	Rémunération principale					168 557 896,99 54 623,32		168 557 896,99 54 623,32		168 503 273,67	
64112	Indemnité de résidence					1 705 652,42		1 705 652,42		1 705 652,42	
64113	Prime de service					12 097 016,98 4 813,00		12 097 016,98 4 813,00		12 092 203,98	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					1 213 862,90		1 213 862,90		1 213 862,90	
64115	Supplément familial					2 029 417,89		2 029 417,89		2 029 417,89	
641171	IFTS					2 211 200,29		2 211 200,29		2 211 200,29	
641172	Astreintes					1 236 326,99		1 236 326,99		1 236 326,99	
641173	Indemnité dégressive					92 231,50		92 231,50		92 231,50	
641178	Autres indemnités					36 148 444,46 4 321 889,00		36 148 444,46 4 321 889,00		31 826 555,46	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64117					39 688 203,24	4 321 889,00	39 688 203,24	4 321 889,00	35 366 314,24	
	Sous Total compte 6411					225 292 050,42	4 381 325,32	225 292 050,42	4 381 325,32	220 910 725,10	
64131	Rémunération principale					5 788 267,76		5 788 267,76		5 788 267,76	
64132	Indemnité de résidence					58 113,91		58 113,91		58 113,91	
64135	Supplément familial					77 019,73		77 019,73		77 019,73	
641371	Indemnités horaires pour travaux supplémentaires					4 496,53		4 496,53		4 496,53	
641372	Astreintes					28 115,03		28 115,03		28 115,03	
641378	Autres indemnités					1 863 370,29	329 653,00	1 863 370,29	329 653,00	1 533 717,29	
	Sous Total compte 64137					1 895 981,85	329 653,00	1 895 981,85	329 653,00	1 566 328,85	
	Sous Total compte 6413					7 819 383,25	329 653,00	7 819 383,25	329 653,00	7 489 730,25	
64151	Rémunération principale					19 386 579,07		19 386 579,07		19 386 579,07	
64152	Indemnité de résidence					193 909,89		193 909,89		193 909,89	
64155	Supplément familial					183 690,94		183 690,94		183 690,94	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de 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					173 279,85		173 279,85		173 279,85	
641572	Astreintes					82 710,96		82 710,96		82 710,96	
641578	Autres indemnités					3 945 907,67		3 945 907,67		3 337 513,67	
	Sous Total compte 64157					4 201 898,48		4 201 898,48		3 593 504,48	
	Sous Total compte 6415					23 966 078,38		23 966 078,38		23 357 684,38	
6416	Contrats soumis à dispo particul					791 895,30		791 895,30		791 895,30	
6417	Apprentis					66 984,87		66 984,87		66 984,87	
6419	Rembst rémunération persel non médica 1					23 322,81		23 322,81		1 722 051,67	
	Sous Total compte 641					257 959 715,03		257 959 715,03		250 894 968,23	
642111	Rémunération principale					30 717 237,51		30 717 237,51		30 717 237,51	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					2 725 006,82		2 725 006,82		2 725 006,82	
	Sous Total compte 64211					33 442 244,33		33 442 244,33		33 442 244,33	
642121	remuneration principale					9 344 502,06		9 344 502,06		9 344 502,06	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
642122	indemnités hors gardes et astreintes					1 267 139,62		1 267 139,62		1 267 139,62	
	Sous Total compte 64212					10 611 641,68		10 611 641,68		10 611 641,68	
	Sous Total compte 6421					44 053 886,01		44 053 886,01		44 053 886,01	
642211	remuneration principale					2 325 949,58		2 325 949,58		2 325 949,58	
642212	indemnités hors gardes et astreintes					60 019,22		60 019,22		60 019,22	
	Sous Total compte 64221					2 385 968,80		2 385 968,80		2 385 968,80	
642221	remuneration principale					58 241,28		58 241,28		58 241,28	
	Sous Total compte 64222					58 241,28		58 241,28		58 241,28	
	Sous Total compte 6422					2 444 210,08		2 444 210,08		2 444 210,08	
642311	remuneration principale					3 836 344,73		3 836 344,73		3 836 344,73	
642312	indemnités hors gardes et astreintes					48 881,95		48 881,95		48 881,95	
	Sous Total compte 64231					3 885 226,68		3 885 226,68		3 885 226,68	
642321	remuneration principale					3 392 211,23		3 392 211,23		3 392 211,23	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
642322	indemnités hors gardes et astreintes					781 671,97		781 671,97		781 671,97	
	Sous Total compte 64232					4 173 883,20		4 173 883,20		4 173 883,20	
642331	remuneration principale					2 528 548,82		2 528 548,82		2 528 548,82	
642332	indemnités hors gardes et astreintes					727 600,70		727 600,70		727 600,70	
	Sous Total compte 64233					3 256 149,52		3 256 149,52		3 256 149,52	
642341	remuneration principale					57 866,51		57 866,51		57 866,51	
642342	indemnités hors gardes et astreintes					49,34		49,34		49,34	
	Sous Total compte 64234					57 915,85		57 915,85		57 915,85	
642351	Rémunération principale					1 050 021,29		1 050 021,29		1 050 021,29	
642352	Attachés et attachés associés en CDD					103 766,61		103 766,61		103 766,61	
	Sous Total compte 64235					1 153 787,90		1 153 787,90		1 153 787,90	
	Sous Total compte 6423					12 526 963,15		12 526 963,15		12 526 963,15	
64241	Rémun statut indemni access - internes					25 123 518,51		25 123 518,51		25 123 518,51	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
642421	Gardes des internes					3 250 990,88	234 200,00	3 250 990,88	234 200,00	3 016 790,88	
642422	Astreintes des internes					183 871,06	14 600,00	183 871,06	14 600,00	169 271,06	
	Sous Total compte 64242					3 434 861,94	248 800,00	3 434 861,94	248 800,00	3 186 061,94	
64243	Rémun statut indem access - étudiants					2 332 489,02		2 332 489,02		2 332 489,02	
64244	Garde des étudiants					221 778,28	15 900,00	221 778,28	15 900,00	205 878,28	
	Sous Total compte 6424					31 112 647,75	264 700,00	31 112 647,75	264 700,00	30 847 947,75	
64251	Perman sur place integ oblig serv					4 321 834,08	293 000,00	4 321 834,08	293 000,00	4 028 834,08	
64252	Perm sur place temps travail addition					842 604,75		842 604,75		842 604,75	
642531	Indemnités forfaitaires de base					1 317 921,77	92 000,00	1 317 921,77	92 000,00	1 225 921,77	
642532	Déplacements réalisés au cours astreinte					5 939 146,63	649 000,00	5 939 146,63	649 000,00	5 290 146,63	
	Sous Total compte 64253					7 257 068,40	741 000,00	7 257 068,40	741 000,00	6 516 068,40	
	Sous Total compte 6425					12 421 507,23	1 034 000,00	12 421 507,23	1 034 000,00	11 387 507,23	
6426	Temps de travail additionnel de jour					1 682 585,09	407 100,00	1 682 585,09	407 100,00	1 275 485,09	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6428	Autres rému persel médical					1 693 541,00		1 693 541,00		1 693 541,00	
6429	Rembst rémunération persel médical					134,04	493 650,27	134,04	493 650,27		493 516,23
	Sous Total compte 642					105 935 474,35	2 199 450,27	105 935 474,35	2 199 450,27		103 736 024,08
64511	Cotisations à l'URSSAF					36 169 030,99	331 632,00	36 169 030,99	331 632,00		35 837 398,99
64513	Cotisations aux caisses de retraite					1 452 291,35		1 452 291,35		1 452 291,35	
64515	Cotisations à la CNRACL					53 338 332,04	16 014,00	53 338 332,04	16 014,00		53 322 318,04
64516	Cotisations au RAFP					1 627 861,06	732,00	1 627 861,06	732,00		1 627 129,06
64518	Cotisat autres organismes sociaux					673 859,96		673 859,96		673 859,96	
64519	Rembst charg séc soc prév persel non méd					2 419,20	124 786,34	2 419,20	124 786,34		122 367,14
	Sous Total compte 6451					93 263 794,60	473 164,34	93 263 794,60	473 164,34		92 790 630,26
64521	Cotisations à l'URSSAF					26 065 875,94	396 200,00	26 065 875,94	396 200,00		25 669 675,94
64523	Cotisations aux caisses de retraite					5 532 109,24	98 500,00	5 532 109,24	98 500,00		5 433 609,24
64526	Cotisations au RAFP					81 016,84		81 016,84		81 016,84	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de 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					31 679 002,02	494 700,00	31 679 002,02	494 700,00	31 184 302,02	
	Sous Total compte 645					124 942 796,62	967 864,34	124 942 796,62	967 864,34	123 974 932,28	
64713	Alloc chômage					1 413 803,81	1 218,00	1 413 803,81	1 218,00	1 412 585,81	
647181	Carte de transport					31 966,41		31 966,41		31 966,41	
6471842	Gestion externalisée					3 869 359,53	84 520,00	3 869 359,53	84 520,00	3 784 839,53	
	Sous Total compte 647184					3 869 359,53	84 520,00	3 869 359,53	84 520,00	3 784 839,53	
	Sous Total compte 64718					3 901 325,94	84 520,00	3 901 325,94	84 520,00	3 816 805,94	
	Sous Total compte 6471					5 315 129,75	85 738,00	5 315 129,75	85 738,00	5 229 391,75	
64722	Fonds de solidarité					52 496,60		52 496,60		52 496,60	
64723	Alloc chômage					200 790,91		200 790,91		200 790,91	
647281	Carte de transport					69 082,71		69 082,71		69 082,71	
647288	Autres verSEMents					786 933,80	317 500,00	786 933,80	317 500,00	469 433,80	
	Sous Total compte 64728					856 016,51	317 500,00	856 016,51	317 500,00	538 516,51	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64729	Rembst aut charg soc persel médical					216,68	4 131,16	216,68	4 131,16		3 914,48
	Sous Total compte 6472					1 109 520,70	321 631,16	1 109 520,70	321 631,16	787 889,54	
	Sous Total compte 647					6 424 650,45	407 369,16	6 424 650,45	407 369,16	6 017 281,29	
6482	Indemnités des religieuses et reposan ce					9 617,52		9 617,52		9 617,52	
64861	Personnel non médical					266 973,65		266 973,65		266 973,65	
	Sous Total compte 6486					266 973,65		266 973,65		266 973,65	
64881	Personnel non médical					1 401 759,58	3 957,00	1 401 759,58	3 957,00	1 397 802,58	
64882	Personnel médical					71 419,73		71 419,73		71 419,73	
	Sous Total compte 6488					1 473 179,31	3 957,00	1 473 179,31	3 957,00	1 469 222,31	
6489	Rembours autres charges perso						6 232,90		6 232,90		6 232,90
	Sous Total compte 648					1 749 770,48	10 189,90	1 749 770,48	10 189,90	1 739 580,58	
	Sous Total compte 64					497 012 406,93	10 649 620,47	497 012 406,93	10 649 620,47	486 362 786,46	
651	Redevances pour concessions, brevets. ..					1 156 663,53	214 870,43	1 156 663,53	214 870,43	941 793,10	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
653	Contributions aux groupements hospitaliers					805 832,22		805 832,22		805 832,22	
6541	Créances admises en non-valeur					1 471 442,65		1 471 442,65		1 471 442,65	
6542	Créances éteintes					66 867,52		66 867,52		66 867,52	
	Sous Total compte 654					1 538 310,17		1 538 310,17		1 538 310,17	
6571	Subv assoc particip à vie social usagers					4 763,81		4 763,81		4 763,81	
6578	Autres subv					24 250,00		24 250,00		24 250,00	
	Sous Total compte 657					29 013,81		29 013,81		29 013,81	
6581	Frais de culte et d'inhumation					70 185,00	11 695,80	70 185,00	11 695,80	58 489,20	
6582	Pécule					29 407,20		29 407,20		29 407,20	
6585	ReverSEMent quote-part des radiologues					267 537,08	30 800,00	267 537,08	30 800,00	236 737,08	
6586	Fonds de solidarité					5 800,00	244,10	5 800,00	244,10	5 555,90	
6587	Participation frais stage ehesp					115 949,40		115 949,40		115 949,40	
6588	Autres charges diverses de gestion courante					7 374 873,34	2 178 359,57	7 374 873,34	2 178 359,57	5 196 513,77	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de 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					7 863 752,02	2 221 099,47	7 863 752,02	2 221 099,47	5 642 652,55	
	Sous Total compte 65					11 393 571,75	2 435 969,90	11 393 571,75	2 435 969,90	8 957 601,85	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					5 236 435,95		5 236 435,95		5 236 435,95	
66112	Intérêts rattachement des ICNE					1 924 297,21	2 053 949,42	1 924 297,21	2 053 949,42		129 652,21
	Sous Total compte 6611					7 160 733,16	2 053 949,42	7 160 733,16	2 053 949,42	5 106 783,74	
6615	Intérêts des comptes courants créditeurs					100 137,91	1 965,88	100 137,91	1 965,88	98 172,03	
	Sous Total compte 661					7 260 871,07	2 055 915,30	7 260 871,07	2 055 915,30	5 204 955,77	
668	Autres charges financières					503 041,81	93 815,73	503 041,81	93 815,73	409 226,08	
	Sous Total compte 66					7 763 912,88	2 149 731,03	7 763 912,88	2 149 731,03	5 614 181,85	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					1 079,26	1 079,26	1 079,26	1 079,26		0,00
6718	Autres charg except sur opérat gestion					6 070,67	654,70	6 070,67	654,70	5 415,97	
	Sous Total compte 671					7 149,93	1 733,96	7 149,93	1 733,96	5 415,97	
67218	Charges de personnel - autres					613 522,49	17 289,01	613 522,49	17 289,01	596 233,48	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6721					613 522,49	17 289,01	613 522,49	17 289,01	596 233,48	
67221	Charg médical réém mdts annul exer cl os					128 222,80	2 684,50	128 222,80	2 684,50	125 538,30	
67228	Charges à caractère médical - autres					800 992,14	640,50	800 992,14	640,50	800 351,64	
	Sous Total compte 6722					929 214,94	3 325,00	929 214,94	3 325,00	925 889,94	
67231	Charg hôt gal réém mdts annul exer cl os					3 901,29		3 901,29		3 901,29	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					391 196,62	3 523,55	391 196,62	3 523,55	387 673,07	
	Sous Total compte 6723					395 097,91	3 523,55	395 097,91	3 523,55	391 574,36	
6728	Autres charges					223 895,54		223 895,54		223 895,54	
	Sous Total compte 672					2 161 730,88	24 137,56	2 161 730,88	24 137,56	2 137 593,32	
673	Titres annulés exercices antérieurs					11 276 465,84		11 276 465,84		11 276 465,84	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					367 558,21		367 558,21		367 558,21	
678	Autres charges exceptionnelles					1 147 940,70		1 147 940,70		1 147 940,70	
	Sous Total compte 67					14 960 845,56	25 871,52	14 960 845,56	25 871,52	14 934 974,04	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68111	Immob incorporelles					2 551 735,94	1 469,25	2 551 735,94	1 469,25	2 550 266,69	
68112	Immob corporelles					34 513 817,48		34 513 817,48		34 513 817,48	
	Sous Total compte 6811					37 065 553,42	1 469,25	37 065 553,42	1 469,25	37 064 084,17	
68151	Dotations aux provisions pour risques					750 297,25		750 297,25		750 297,25	
68158	DP - autres provisions pour charges					126 000,00		126 000,00		126 000,00	
	Sous Total compte 6815					876 297,25		876 297,25		876 297,25	
68174	Dot dépréciat créances					793 849,09		793 849,09		793 849,09	
	Sous Total compte 6817					793 849,09		793 849,09		793 849,09	
	Sous Total compte 681					38 735 699,76	1 469,25	38 735 699,76	1 469,25	38 734 230,51	
6861	DA - primes rembt obligations					4 570,00		4 570,00		4 570,00	
	Sous Total compte 686					4 570,00		4 570,00		4 570,00	
	Sous Total compte 68					38 740 269,76	1 469,25	38 740 269,76	1 469,25	38 738 800,51	
	Total classe 6					921 121 447,78	37 565 887,68	921 121 447,78	37 565 887,68	890 473 781,28	6 918 221,18

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
701	Ventes de produits finis						65 310,59		65 310,59		65 310,59
703	Ventes de produits résiduels						27 826,10		27 826,10		27 826,10
706	Prestations de services					26 184,77	655 781,94	26 184,77	655 781,94		629 597,17
7071	Rétrocession de médicaments					5 036 861,58	42 099 667,17	5 036 861,58	42 099 667,17		37 062 805,59
	Sous Total compte 707					5 036 861,58	42 099 667,17	5 036 861,58	42 099 667,17		37 062 805,59
70811	Logements						186 467,48		186 467,48		186 467,48
70812	Repas					26 620,11	765 124,07	26 620,11	765 124,07		738 503,96
70813	Crèches					49 627,66	1 019 431,18	49 627,66	1 019 431,18		969 803,52
70818	Autres						203 778,23		203 778,23		203 778,23
	Sous Total compte 7081					76 247,77	2 174 800,96	76 247,77	2 174 800,96		2 098 553,19
70821	Chambres						72,00		72,00		72,00
70822	Repas						26 603,20		26 603,20		26 603,20
70824	Majoration pour chambre particulière					88 925,89	3 024 424,32	88 925,89	3 024 424,32		2 935 498,43

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70828	Autres					1 449,42	491 263,53	1 449,42	491 263,53		489 814,11
	Sous Total compte 7082					90 375,31	3 542 363,05	90 375,31	3 542 363,05		3 451 987,74
7083	Locations diverses						2 080,00		2 080,00		2 080,00
7084	Mise à dispo persel facturée					652 554,58	7 099 668,61	652 554,58	7 099 668,61		6 447 114,03
7087	Rembst frais CRPA						2 708 358,84		2 708 358,84		2 708 358,84
70881	Redev commerciale loc télé prod audio					145 067,76	1 264 496,13	145 067,76	1 264 496,13		1 119 428,37
70888	Autres					70 130,38	787 850,71	70 130,38	787 850,71		717 720,33
	Sous Total compte 7088					215 198,14	2 052 346,84	215 198,14	2 052 346,84		1 837 148,70
	Sous Total compte 708					1 034 375,80	17 579 618,30	1 034 375,80	17 579 618,30		16 545 242,50
	Sous Total compte 70					6 097 422,15	60 428 204,10	6 097 422,15	60 428 204,10		54 330 781,95
72	Production immobilisée						160 867,00		160 867,00		160 867,00
	Sous Total compte 72						160 867,00		160 867,00		160 867,00
731111	Groupes homogènes de séjour (GHS)					215 686 907,41	574 705 892,97	215 686 907,41	574 705 892,97		359 018 985,56

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
731113	Hospitalisation à domicile (GHT)					2 263 436,85	6 026 367,25	2 263 436,85	6 026 367,25		3 762 930,40
731114	IVG					230 019,20	646 161,84	230 019,20	646 161,84		416 142,64
731115	Prestation prélevt organes ou tissus					175 047,39	575 486,04	175 047,39	575 486,04		400 438,65
	Sous Total compte 73111					218 355 410,85	581 953 908,10	218 355 410,85	581 953 908,10		363 598 497,25
731121	Liste en sus MCO					22 617 223,28	61 153 250,88	22 617 223,28	61 153 250,88		38 536 027,60
731122	Médicaments sous ATU/ post ATU					3 076 467,61	9 560 053,93	3 076 467,61	9 560 053,93		6 483 586,32
	Sous Total compte 73112					25 693 690,89	70 713 304,81	25 693 690,89	70 713 304,81		45 019 613,92
73113	Prod médic facturés en sus séjours MC O					14 060 579,53	37 187 068,54	14 060 579,53	37 187 068,54		23 126 489,01
731141	Urgences (FAU)						7 080 744,00		7 080 744,00		7 080 744,00
731142	Prélev organes ou de tissus (cpo)						587 230,00		587 230,00		587 230,00
731143	Transpl organes greffe moelle osseuse						2 964 174,00		2 964 174,00		2 964 174,00
	Sous Total compte 73114						10 632 148,00		10 632 148,00		10 632 148,00
731151	Part activité dotation modulée à l'activ					8 948,90	969 452,00	8 948,90	969 452,00		960 503,10

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
731155	Dotat missions intérêt gal MIG et AC-SSR					15 000,00	49 329,00	15 000,00	49 329,00		34 329,00
	Sous Total compte 73115					23 948,90	1 018 781,00	23 948,90	1 018 781,00		994 832,10
731171	Dotation annuelle de financement PSY					350 665,12	65 344 195,70	350 665,12	65 344 195,70		64 993 530,58
731172	Dotation annuelle de financement SSR						8 732 561,50		8 732 561,50		8 732 561,50
	Sous Total compte 73117					350 665,12	74 076 757,20	350 665,12	74 076 757,20		73 726 092,08
731181	Dotations MIG - MCO					176 488 201,48	303 145 741,45	176 488 201,48	303 145 741,45		126 657 539,97
731182	Dotation AC - MCO					3 827 687,00	6 984 598,00	3 827 687,00	6 984 598,00		3 156 911,00
	Sous Total compte 73118					180 315 888,48	310 130 339,45	180 315 888,48	310 130 339,45		129 814 450,97
	Sous Total compte 7311					438 800 183,77	1 085 712 307,10	438 800 183,77	1 085 712 307,10		646 912 123,33
73121	Consultations et actes externes MCO					5 856 131,68	49 926 843,97	5 856 131,68	49 926 843,97		44 070 712,29
73122	Forfait ATU					1 225 343,49	3 345 124,01	1 225 343,49	3 345 124,01		2 119 780,52
73124	Forfait sécur environ hospitalier (SE)					452 346,71	1 251 847,14	452 346,71	1 251 847,14		799 500,43
731251	Forf adm en env hosp prod prest list sus					523 695,11	1 451 341,06	523 695,11	1 451 341,06		927 645,95

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
731252	Forf adm en env hosp spe pharma rele AP2						211 617,41		211 617,41		211 617,41
	Sous Total compte 73125					523 695,11	1 662 958,47	523 695,11	1 662 958,47		1 139 263,36
73126	Forfaits techniques et assimilés					33 619,79	6 303 029,50	33 619,79	6 303 029,50		6 269 409,71
73127	Forfait prestation intermédiaire (FPI)					220,45	1 543,13	220,45	1 543,13		1 322,68
73128	Autres					79,04	433 021,84	79,04	433 021,84		432 942,80
	Sous Total compte 7312					8 091 436,27	62 924 368,06	8 091 436,27	62 924 368,06		54 832 931,79
	Sous Total compte 731					446 891 620,04	1 148 636 675,16	446 891 620,04	1 148 636 675,16		701 745 055,12
73211	Médecine et spécialités médicales					614 692,40	9 781 086,75	614 692,40	9 781 086,75		9 166 394,35
73212	Chirurgie et spécialités chirurgicales					259 000,05	3 671 827,74	259 000,05	3 671 827,74		3 412 827,69
732131	Spécialités coûteuses					869 616,75	5 923 304,72	869 616,75	5 923 304,72		5 053 687,97
	Sous Total compte 73213					869 616,75	5 923 304,72	869 616,75	5 923 304,72		5 053 687,97
73214	Soins de suite et de réadaptation					23 797,22	325 920,02	23 797,22	325 920,02		302 122,80
73215	Ticket mod forfait hospital complet					2 700,00	215 658,00	2 700,00	215 658,00		212 958,00

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73218	Lutte contre les maladies mentales					61 012,47	1 061 301,93	61 012,47	1 061 301,93		1 000 289,46
	Sous Total compte 7321					1 830 818,89	20 979 099,16	1 830 818,89	20 979 099,16		19 148 280,27
732211	Hopital de jour					95 420,15	3 567 553,83	95 420,15	3 567 553,83		3 472 133,68
	Sous Total compte 73221					95 420,15	3 567 553,83	95 420,15	3 567 553,83		3 472 133,68
73222	Chirurgie ambulatoire					11 058,90	420 876,23	11 058,90	420 876,23		409 817,33
73225	Ticket mod forfait hospital incomplet					918,00	111 060,00	918,00	111 060,00		110 142,00
	Sous Total compte 7322					107 397,05	4 099 490,06	107 397,05	4 099 490,06		3 992 093,01
73231	Hospitalisation à domicile					29 604,71	285 749,25	29 604,71	285 749,25		256 144,54
73232	Accueils familiaux						3 493,59		3 493,59		3 493,59
	Sous Total compte 7323					29 604,71	289 242,84	29 604,71	289 242,84		259 638,13
732411	Ticket mod consult et actes externes					738,00	45 468,00	738,00	45 468,00		44 730,00
732412	Consult actes externes dont ticket mod					167 633,43	6 803 431,79	167 633,43	6 803 431,79		6 635 798,36
732415	Spécial pharm consults externes					2 408,00	16 807,84	2 408,00	16 807,84		14 399,84

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 73241					170 779,43	6 865 707,63	170 779,43	6 865 707,63		6 694 928,20
732421	Forfait ATU					13 742,30	476 537,93	13 742,30	476 537,93		462 795,63
732423	Forfait sécur environ hospitalier (SE)					1 155,08	50 077,83	1 155,08	50 077,83		48 922,75
	Sous Total compte 73242					14 897,38	526 615,76	14 897,38	526 615,76		511 718,38
73243	Forfaits techniques et assimilés					5 149,96	57 756,65	5 149,96	57 756,65		52 606,69
73244	IVG					282,91	4 836,88	282,91	4 836,88		4 553,97
73246	Majoration parcours de soins					2 880,00	41 006,00	2 880,00	41 006,00		38 126,00
73248	Autres					139 426,65	2 382 793,03	139 426,65	2 382 793,03		2 243 366,38
	Sous Total compte 7324					333 416,33	9 878 715,95	333 416,33	9 878 715,95		9 545 299,62
73271	Forfait journalier MCO					207 534,00	8 698 306,76	207 534,00	8 698 306,76		8 490 772,76
73272	Forfait journalier SSR					8 620,00	508 040,00	8 620,00	508 040,00		499 420,00
73273	Forfait journalier psychiatrie					45 540,00	1 210 920,00	45 540,00	1 210 920,00		1 165 380,00
	Sous Total compte 7327					261 694,00	10 417 266,76	261 694,00	10 417 266,76		10 155 572,76

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 732					2 562 930,98 45 663 814,77		2 562 930,98 45 663 814,77			43 100 883,79
7331	Produits prest convent internat					1 301 449,85 9 259 186,04		1 301 449,85 9 259 186,04			7 957 736,19
7332	Produits prestations ame					428 241,75 5 051 319,26		428 241,75 5 051 319,26			4 623 077,51
7333	Prod prest soins urg art l254-1 casf					106 196,86 462 464,35		106 196,86 462 464,35			356 267,49
7338	Autres					348,66 23 642,92		348,66 23 642,92			23 294,26
	Sous Total compte 733					1 836 237,12 14 796 612,57		1 836 237,12 14 796 612,57			12 960 375,45
7341	Actes de chirurgie					12,34 757,42		12,34 757,42			745,08
7342	Actes de laboratoire					30 282,72 3 880 828,65		30 282,72 3 880 828,65			3 850 545,93
7343	Actes d'imagerie et d'échographie					10 128,24 136 230,40		10 128,24 136 230,40			126 102,16
7345	Actes d'anesthésie						43,20		43,20		43,20
7346	Actes techniques médicaux hors imagerie					3 634,79 316 479,72		3 634,79 316 479,72			312 844,93
7347	Actes dentaires						44,33		44,33		44,33
73488	Autres					320 507,10 1 233 476,91		320 507,10 1 233 476,91			912 969,81

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7348					320 507,10	1 233 476,91	320 507,10	1 233 476,91		912 969,81
	Sous Total compte 734					364 565,19	5 567 860,63	364 565,19	5 567 860,63		5 203 295,44
7358	Autres						93,13		93,13		93,13
	Sous Total compte 735						93,13		93,13		93,13
	Sous Total compte 73					451 655 353,33	1 214 665 056,26	451 655 353,33	1 214 665 056,26		763 009 702,93
7471	Fonds d'intervention régional (FIR)					2 111 975,32	24 651 986,88	2 111 975,32	24 651 986,88		22 540 011,56
74741	FEH					857,47	2 332 497,17	857,47	2 332 497,17		2 331 639,70
74742	FEH RTT						19 505,97		19 505,97		19 505,97
	Sous Total compte 7474					857,47	2 352 003,14	857,47	2 352 003,14		2 351 145,67
7477	Subv fonction médecine légale					1 825 850,00	3 649 561,32	1 825 850,00	3 649 561,32		1 823 711,32
	Sous Total compte 747					3 938 682,79	30 653 551,34	3 938 682,79	30 653 551,34		26 714 868,55
7488	Autres					602 919,81	5 969 759,29	602 919,81	5 969 759,29		5 366 839,48
	Sous Total compte 748					602 919,81	5 969 759,29	602 919,81	5 969 759,29		5 366 839,48

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de 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					4 541 602,60	36 623 310,63	4 541 602,60	36 623 310,63		32 081 708,03
752	Revenus des immeubles					16 893,24	1 142 779,44	16 893,24	1 142 779,44		1 125 886,20
7531	Retenue verst sur activité libérale					153 282,01	1 613 848,13	153 282,01	1 613 848,13		1 460 566,12
	Sous Total compte 753					153 282,01	1 613 848,13	153 282,01	1 613 848,13		1 460 566,12
7541	Formation professionnelle					999 846,86	5 979 955,45	999 846,86	5 979 955,45		4 980 108,59
75431	IRM					2 899,54	792 678,78	2 899,54	792 678,78		789 779,24
75432	Autres équipts					1 992,31	1 968 616,07	1 992,31	1 968 616,07		1 966 623,76
	Sous Total compte 7543					4 891,85	2 761 294,85	4 891,85	2 761 294,85		2 756 403,00
7544	Médecine légale prod vers autorité ju dic					43 635,75	297 141,98	43 635,75	297 141,98		253 506,23
7548	Autres remboursements de frais					265 715,73	5 073 588,35	265 715,73	5 073 588,35		4 807 872,62
	Sous Total compte 754					1 314 090,19	14 111 980,63	1 314 090,19	14 111 980,63		12 797 890,44
75881	Prod gest biens mal protégés						86 836,40		86 836,40		86 836,40
75888	Aut prod divers gest cour					360 257,93	829 819,11	360 257,93	829 819,11		469 561,18

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de 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 7588					360 257,93	916 655,51	360 257,93	916 655,51		556 397,58
	Sous Total compte 758					360 257,93	916 655,51	360 257,93	916 655,51		556 397,58
	Sous Total compte 75					1 844 523,37	17 785 263,71	1 844 523,37	17 785 263,71		15 940 740,34
765	Escomptes obtenus					36 767,24	328 691,89	36 767,24	328 691,89		291 924,65
	Sous Total compte 76					36 767,24	328 691,89	36 767,24	328 691,89		291 924,65
7711	Dedits et penalites percues sur achat s e					150,00	247 359,48	150,00	247 359,48		247 209,48
7713	Libéralites reçues						336 566,10		336 566,10		336 566,10
7714	Rentrées sur créances amorties					99,72	27 711,73	99,72	27 711,73		27 612,01
7718	Autres prod except sur opé gestion						7 814,21		7 814,21		7 814,21
	Sous Total compte 771					249,72	619 451,52	249,72	619 451,52		619 201,80
7721	Réémission titres sur exercices clos					1 512 314,64	9 672 682,08	1 512 314,64	9 672 682,08		8 160 367,44
7722	Produits ex antérieurs assurance mala die					445 840,49	891 724,76	445 840,49	891 724,76		445 884,27
7728	Autres					515 568,17	4 534 166,31	515 568,17	4 534 166,31		4 018 598,14

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 772					2 473 723,30	15 098 573,15	2 473 723,30	15 098 573,15		12 624 849,85
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs					580,95	149 885,74	580,95	149 885,74		149 304,79
775	Produits cessions éléments actif					4 147,00	248 282,98	4 147,00	248 282,98		244 135,98
777	Quote part subv invest virée au résultat					11 300,00	1 135 011,56	11 300,00	1 135 011,56		1 123 711,56
778	Autres produits exceptionnels						900 239,52		900 239,52		900 239,52
	Sous Total compte 77					2 490 000,97	18 151 444,47	2 490 000,97	18 151 444,47		15 661 443,50
78151	Reprise sur provisions pour risques						1 905 918,63		1 905 918,63		1 905 918,63
781531	Personnel médical						625 705,51		625 705,51		625 705,51
781532	Personnel non médical						1 369 599,41		1 369 599,41		1 369 599,41
	Sous Total compte 78153						1 995 304,92		1 995 304,92		1 995 304,92
78158	Reprises aut prov pour charges						613 153,92		613 153,92		613 153,92
	Sous Total compte 7815						4 514 377,47		4 514 377,47		4 514 377,47
	Sous Total compte 781						4 514 377,47		4 514 377,47		4 514 377,47

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
78742	Reprises provision renouvellement imm ob						292 647,00		292 647,00		292 647,00
	Sous Total compte 7874						292 647,00		292 647,00		292 647,00
	Sous Total compte 787						292 647,00		292 647,00		292 647,00
	Sous Total compte 78						4 807 024,47		4 807 024,47		4 807 024,47
791	Transferts de charges exploitation						12 269,77		12 269,77		12 269,77
	Sous Total compte 79						12 269,77		12 269,77		12 269,77
	Total classe 7					466 665 669,66 1 352 962 132,30		466 665 669,66 1 352 962 132,30		0,00 886 296 462,64	
	Total général	1 246 310 156,54 1 246 310 156,54		5 377 809 121,37 5 432 920 335,00		1 449 103 848,86 1 393 992 635,23		8 073 223 126,77 8 073 223 126,77		2 115 189 571,71 2 115 189 571,71	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER 701B0 - USLD -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
452	USLD lettre B			9 611 827,49	9 349 289,60			9 611 827,49	9 349 289,60	262 537,89	
	Sous Total compte 45			9 611 827,49	9 349 289,60			9 611 827,49	9 349 289,60	262 537,89	
	Total classe 4			9 611 827,49	9 349 289,60			9 611 827,49	9 349 289,60	262 537,89	0,00
60211	Spécial pharm avec AMM					169 474,67		169 474,67		169 474,67	
60213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU					1 930,04		1 930,04		1 930,04	
60217	Produits de base					581,48		581,48		581,48	
60218	Autres produits pharm à usage médi					2 022,95		2 022,95		2 022,95	
	Sous Total compte 6021					174 009,14		174 009,14		174 009,14	
60221	Dispositifs médic non stériles usag u niq					54 874,11		54 874,11		54 874,11	
602221	Parentéral					21 781,33		21 781,33		21 781,33	
602222	Digestif					15 094,47		15 094,47		15 094,47	
602223	Génito-urinaire					571,54		571,54		571,54	
602224	Respiratoire					520,78		520,78		520,78	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER 701B0 - USLD -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de 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					512,16		512,16		512,16	
	Sous Total compte 60222					38 480,28		38 480,28		38 480,28	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					2 829,24		2 829,24		2 829,24	
60224	Fournitures pour laboratoires					4 750,51		4 750,51		4 750,51	
602268	Autres DMI					73,46		73,46		73,46	
	Sous Total compte 60226					73,46		73,46		73,46	
60228	Autres dispositifs médicaux					299,51		299,51		299,51	
	Sous Total compte 6022					101 307,11		101 307,11		101 307,11	
60262	Produits d'entretien					15 874,85		15 874,85		15 874,85	
60265	Fournitures bureau et inform					349,41		349,41		349,41	
602662	Petit matériel hôtelier					30 743,48		30 743,48		30 743,48	
602663	Linge et habillement					3 236,17		3 236,17		3 236,17	
602668	Autres fournitures hôtelières					923,31		923,31		923,31	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER 701B0 - USLD -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de 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					34 902,96		34 902,96		34 902,96	
	Sous Total compte 6026					51 127,22		51 127,22		51 127,22	
	Sous Total compte 602					326 443,47		326 443,47		326 443,47	
60611	Eau et assainisSEment					13 222,99		13 222,99		13 222,99	
60612	Energie - électricité					60 927,40	4 032,01	60 927,40	4 032,01	56 895,39	
60613	Chauffage					14 105,94		14 105,94		14 105,94	
60618	Autres fournitures non stockables					11 562,87		11 562,87		11 562,87	
	Sous Total compte 6061					99 819,20	4 032,01	99 819,20	4 032,01	95 787,19	
60623	Fournitures d'atelier					122,08		122,08		122,08	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					413,74		413,74		413,74	
60625	Fournit bureau et informat					2 790,03		2 790,03		2 790,03	
606261	Couches alèses produits absorbants					78 953,53		78 953,53		78 953,53	
606262	Petit matériel hôtelier					30 740,73	677,02	30 740,73	677,02	30 063,71	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER 701B0 - USLD -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
606263	Linge et habillement					254,18		254,18		254,18	
	Sous Total compte 60626					109 948,44	677,02	109 948,44	677,02	109 271,42	
	Sous Total compte 6062					113 274,29	677,02	113 274,29	677,02	112 597,27	
6066	Fournitures médicales					46 550,30		46 550,30		46 550,30	
	Sous Total compte 606					259 643,79	4 709,03	259 643,79	4 709,03	254 934,76	
	Sous Total compte 60					586 087,26	4 709,03	586 087,26	4 709,03	581 378,23	
61113	Laboratoires					306,45		306,45		306,45	
61115	Consultations spécialisées					48,00		48,00		48,00	
	Sous Total compte 6111					354,45		354,45		354,45	
61126	Travail et réadaptation					4 000,00		4 000,00		4 000,00	
	Sous Total compte 6112					4 000,00		4 000,00		4 000,00	
	Sous Total compte 611					4 354,45		4 354,45		4 354,45	
613158	Aut locat mobil à caract médical					8 627,32		8 627,32		8 627,32	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER 701B0 - USLD -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de 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 61315					8 627,32		8 627,32		8 627,32	
	Sous Total compte 6131					8 627,32		8 627,32		8 627,32	
613258	Aut locat mobil à caract non médical					406,96		406,96		406,96	
	Sous Total compte 61325					406,96		406,96		406,96	
	Sous Total compte 6132					406,96		406,96		406,96	
	Sous Total compte 613					9 034,28		9 034,28		9 034,28	
615151	Matériel et outillage médicaux					11 413,43	539,63	11 413,43	539,63	10 873,80	
	Sous Total compte 61515					11 413,43	539,63	11 413,43	539,63	10 873,80	
615162	Mat médical					8 575,49		8 575,49		8 575,49	
	Sous Total compte 61516					8 575,49		8 575,49		8 575,49	
	Sous Total compte 6151					19 988,92	539,63	19 988,92	539,63	19 449,29	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					44 284,75	9 436,89	44 284,75	9 436,89	34 847,86	
615251	Mat et outillage					2 510,76		2 510,76		2 510,76	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER 701B0 - USLD -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615258	Autres matériels et outillages					3 290,39		3 290,39		3 290,39	
	Sous Total compte 61525					5 801,15		5 801,15		5 801,15	
615268	Maintenance -autres					4 192,35		4 192,35		4 192,35	
	Sous Total compte 61526					4 192,35		4 192,35		4 192,35	
	Sous Total compte 6152					54 278,25	9 436,89	54 278,25	9 436,89	44 841,36	
	Sous Total compte 615					74 267,17	9 976,52	74 267,17	9 976,52	64 290,65	
6161	Multirisques					13 867,14	5 579,01	13 867,14	5 579,01	8 288,13	
6163	Assurance transport					897,53	177,53	897,53	177,53	720,00	
6165	Responsabilité civile					42 283,95		42 283,95		42 283,95	
	Sous Total compte 616					57 048,62	5 756,54	57 048,62	5 756,54	51 292,08	
617	Etudes et recherches					16 535,31		16 535,31		16 535,31	
	Sous Total compte 61					161 239,83	15 733,06	161 239,83	15 733,06	145 506,77	
62111	Personnel administratif, hôtelier et aut					44 673,99		44 673,99		44 673,99	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER 701B0 - USLD -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6211					44 673,99		44 673,99		44 673,99	
	Sous Total compte 621					44 673,99		44 673,99		44 673,99	
6225	Indemnités aux régisseurs					557,52		557,52		557,52	
	Sous Total compte 622					557,52		557,52		557,52	
6245	Transports d'usagers					12 348,83		12 348,83		12 348,83	
6247	Transports collectifs du personnel					5 152,94		5 152,94		5 152,94	
	Sous Total compte 624					17 501,77		17 501,77		17 501,77	
6255	Frais de déménagement					1 440,78		1 440,78		1 440,78	
	Sous Total compte 625					1 440,78		1 440,78		1 440,78	
6265	Téléphonie					8 534,61		8 534,61		8 534,61	
	Sous Total compte 626					8 534,61		8 534,61		8 534,61	
6283	Nettoyage à l'extérieur					55 399,57		55 399,57		55 284,14	
	Sous Total compte 628					55 399,57	115,43	55 399,57	115,43	55 284,14	
							115,43		115,43		

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER 701B0 - USLD -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de 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					128 108,24	115,43	128 108,24	115,43	127 992,81	
6311	Taxe sur les salaires					416 536,46	8 448,00	416 536,46	8 448,00	408 088,46	
6319	Rembst impôts taxes admin impôts						28 457,00		28 457,00		28 457,00
	Sous Total compte 631					416 536,46	36 905,00	416 536,46	36 905,00	379 631,46	
63311	Persel non médical					68 615,54	2 344,00	68 615,54	2 344,00	66 271,54	
63312	Personnel médical					4 353,93		4 353,93		4 353,93	
	Sous Total compte 6331					72 969,47	2 344,00	72 969,47	2 344,00	70 625,47	
6332	Alloc logement					17 633,05		17 633,05		17 633,05	
63331	Persel non médical					93 550,55		93 550,55		93 550,55	
63332	Personnel médical					870,88		870,88		870,88	
	Sous Total compte 6333					94 421,43		94 421,43		94 421,43	
6334	Centre national de gestion					4 786,90	3 130,00	4 786,90	3 130,00	1 656,90	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					26 689,18		26 689,18		26 689,18	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER 701B0 - USLD -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de 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					24 405,49		24 405,49		24 405,49	
	Sous Total compte 633					240 905,52	5 474,00	240 905,52	5 474,00	235 431,52	
	Sous Total compte 63					657 441,98	42 379,00	657 441,98	42 379,00	615 062,98	
64111	Rémunération principale					2 473 403,09		2 473 403,09		2 473 403,09	
64112	indemnité de résidence					25 418,23		25 418,23		25 418,23	
64113	Prime de service					165 459,49		165 459,49		165 459,49	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					49 575,91		49 575,91		49 575,91	
64115	Supplément familial					28 206,88		28 206,88		28 206,88	
641171	IFTS					45 637,35		45 637,35		45 637,35	
641173	Indemnité dégressive					2 062,63		2 062,63		2 062,63	
641178	Autres indemnités					612 406,24	48 525,00	612 406,24	48 525,00	563 881,24	
	Sous Total compte 64117					660 106,22	48 525,00	660 106,22	48 525,00	611 581,22	
	Sous Total compte 6411					3 402 169,82	48 525,00	3 402 169,82	48 525,00	3 353 644,82	

TRES. MONTPELLIER CHR

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64131	Rémunération principale					31 571,45		31 571,45		31 571,45	
64132	Indemnité de résidence					338,44		338,44		338,44	
641371	Indemnités horaires pour travaux supplémentaires					314,40		314,40		314,40	
641378	Autres indemnités					10 009,07	1 136,00	10 009,07	1 136,00	8 873,07	
	Sous Total compte 64137					10 323,47	1 136,00	10 323,47	1 136,00	9 187,47	
	Sous Total compte 6413					42 233,36	1 136,00	42 233,36	1 136,00	41 097,36	
64151	Rémunération principale					539 154,83		539 154,83		539 154,83	
64152	Indemnité de résidence					5 374,89		5 374,89		5 374,89	
64155	Supplément familial					9 159,94		9 159,94		9 159,94	
641571	IFTS					6 915,21		6 915,21		6 915,21	
641578	Autres indemnités					151 528,92	13 992,00	151 528,92	13 992,00	137 536,92	
	Sous Total compte 64157					158 444,13	13 992,00	158 444,13	13 992,00	144 452,13	
	Sous Total compte 6415					712 133,79	13 992,00	712 133,79	13 992,00	698 141,79	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER 701B0 - USLD -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6419	Rembst rémunération persel non médica 1					12 371,10	43 175,86	12 371,10	43 175,86		30 804,76
	Sous Total compte 641					4 168 908,07	106 828,86	4 168 908,07	106 828,86	4 062 079,21	
642111	Rémunération principale					170 517,60		170 517,60		170 517,60	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					14 962,68		14 962,68		14 962,68	
	Sous Total compte 64211					185 480,28		185 480,28		185 480,28	
	Sous Total compte 6421					185 480,28		185 480,28		185 480,28	
642311	remuneration principale					24 110,88		24 110,88		24 110,88	
	Sous Total compte 64231					24 110,88		24 110,88		24 110,88	
	Sous Total compte 6423					24 110,88		24 110,88		24 110,88	
6428	Autres rému persel médical					8 100,00		8 100,00		8 100,00	
	Sous Total compte 642					217 691,16		217 691,16		217 691,16	
64511	Cotisations à l'URSSAF					622 995,27	5 211,00	622 995,27	5 211,00	617 784,27	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					29 523,45		29 523,45		29 523,45	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER 701B0 - USLD -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64515	Cotisations à la CNRACL					805 353,19		805 353,19		805 353,19	
64516	Cotisations au RAFP					24 394,71		24 394,71		24 394,71	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					9 918,38		9 918,38		9 918,38	
	Sous Total compte 6451					1 492 185,00	5 211,00	1 492 185,00	5 211,00	1 486 974,00	
64521	Cotisations à l'URSSAF					59 379,66		59 379,66		59 379,66	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					15 457,03		15 457,03		15 457,03	
	Sous Total compte 6452					74 836,69		74 836,69		74 836,69	
	Sous Total compte 645					1 567 021,69	5 211,00	1 567 021,69	5 211,00	1 561 810,69	
6471842	Gestion externalisée					63 503,39	1 013,00	63 503,39	1 013,00	62 490,39	
	Sous Total compte 647184					63 503,39	1 013,00	63 503,39	1 013,00	62 490,39	
	Sous Total compte 64718					63 503,39	1 013,00	63 503,39	1 013,00	62 490,39	
	Sous Total compte 6471					63 503,39	1 013,00	63 503,39	1 013,00	62 490,39	
	Sous Total compte 647					63 503,39	1 013,00	63 503,39	1 013,00	62 490,39	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER 701B0 - USLD -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6489	Rembours autres charges perso						0,31		0,31		0,31
	Sous Total compte 648						0,31		0,31		0,31
	Sous Total compte 64					6 017 124,31	113 053,17	6 017 124,31	113 053,17	5 904 071,14	
6541	Créances admises en non-valeur					10 012,16		10 012,16		10 012,16	
	Sous Total compte 654					10 012,16		10 012,16		10 012,16	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					1 357 437,19		1 357 437,19		1 357 437,19	
	Sous Total compte 658					1 357 437,19		1 357 437,19		1 357 437,19	
	Sous Total compte 65					1 367 449,35		1 367 449,35		1 367 449,35	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					25,10		25,10		25,10	
	Sous Total compte 6723					25,10		25,10		25,10	
	Sous Total compte 672					25,10		25,10		25,10	
673	Titres annulés exercices antérieurs					28 970,82		28 970,82		28 970,82	
	Sous Total compte 67					28 995,92		28 995,92		28 995,92	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER 701B0 - USLD -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68111	Immobilisations incorpo					125,35		125,35		125,35	
68112	Immob corporelles					253 799,56		253 799,56		253 799,56	
	Sous Total compte 6811					253 924,91		253 924,91		253 924,91	
681531	Personnel médical					12 896,10		12 896,10		12 896,10	
681532	Personnel non médical					17 102,87		17 102,87		17 102,87	
	Sous Total compte 68153					29 998,97		29 998,97		29 998,97	
	Sous Total compte 6815					29 998,97		29 998,97		29 998,97	
	Sous Total compte 681					283 923,88		283 923,88		283 923,88	
	Sous Total compte 68					283 923,88		283 923,88		283 923,88	
	Total classe 6					9 230 370,77	175 989,69	9 230 370,77	175 989,69	9 113 643,15	59 262,07
70818	Autres						2 679,12		2 679,12		2 679,12
	Sous Total compte 7081						2 679,12		2 679,12		2 679,12
	Sous Total compte 708						2 679,12		2 679,12		2 679,12

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER 701B0 - USLD -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 70						2 679,12		2 679,12		2 679,12
73111	Forfait annuel de soins - caisses					9 016,00	4 986 553,33	9 016,00	4 986 553,33		4 977 537,33
	Sous Total compte 7311					9 016,00	4 986 553,33	9 016,00	4 986 553,33		4 977 537,33
731211	Département					54 642,43	828 647,05	54 642,43	828 647,05		774 004,62
731212	Hébergés					33 513,20	2 015 065,47	33 513,20	2 015 065,47		1 981 552,27
	Sous Total compte 73121					88 155,63	2 843 712,52	88 155,63	2 843 712,52		2 755 556,89
	Sous Total compte 7312					88 155,63	2 843 712,52	88 155,63	2 843 712,52		2 755 556,89
	Sous Total compte 731					97 171,63	7 830 265,85	97 171,63	7 830 265,85		7 733 094,22
7341	Tarif dépendance couvert par APA					9 380,40	142 259,07	9 380,40	142 259,07		132 878,67
7342	Participation résident tarif dépendance					7 238,16	353 829,02	7 238,16	353 829,02		346 590,86
7344	Dotation globale apa						1 027 171,92		1 027 171,92		1 027 171,92
	Sous Total compte 734					16 618,56	1 523 260,01	16 618,56	1 523 260,01		1 506 641,45
	Sous Total compte 73					113 790,19	9 353 525,86	113 790,19	9 353 525,86		9 239 735,67

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER 701B0 - USLD -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de 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						27 097,77		27 097,77		27 097,77
74742	FEH RTT						539,84		539,84		539,84
	Sous Total compte 7474						27 637,61		27 637,61		27 637,61
	Sous Total compte 747						27 637,61		27 637,61		27 637,61
	Sous Total compte 74						27 637,61		27 637,61		27 637,61
7721	Réémission titres sur exercices clos					5 128,64	32 105,46	5 128,64	32 105,46		26 976,82
7728	Autres						1 318,37		1 318,37		1 318,37
	Sous Total compte 772					5 128,64	33 423,83	5 128,64	33 423,83		28 295,19
777	Quote part subv invest virée au résultat						18 571,38		18 571,38		18 571,38
	Sous Total compte 77					5 128,64	51 995,21	5 128,64	51 995,21		46 866,57
	Total classe 7					118 918,83	9 435 837,80	118 918,83	9 435 837,80	0,00	9 316 918,97
	Total général			9 611 827,49	9 349 289,60	9 349 289,60	9 611 827,49	18 961 117,09	18 961 117,09	9 376 181,04	9 376 181,04

TRES. MONTPELLIER CHR

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de 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			8 497 677,08	8 297 009,89			8 497 677,08	8 297 009,89	200 667,19	
	Sous Total compte 45			8 497 677,08	8 297 009,89			8 497 677,08	8 297 009,89	200 667,19	
	Total classe 4			8 497 677,08	8 297 009,89			8 497 677,08	8 297 009,89	200 667,19	0,00
60211	Spécial pharm avec AMM					1 021,92		1 021,92		1 021,92	
60217	Produits de base					11,92		11,92		11,92	
60218	Autres produits pharm à usage médi					167,16		167,16		167,16	
	Sous Total compte 6021					1 201,00		1 201,00		1 201,00	
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa un					1 855,98		1 855,98		1 855,98	
602221	Parentéral					3 109,62		3 109,62		3 109,62	
602222	Digestif					185,76		185,76		185,76	
602223	Génitoux urinaire					402,62		402,62		402,62	
602224	Respiratoire					969,29		969,29		969,29	
602225	Autres abords					191,00		191,00		191,00	

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 31/12/2018

Numéro de 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					4 858,29		4 858,29		4 858,29	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					1 220,06		1 220,06		1 220,06	
60224	Fournitures pour laboratoires					1 121,49		1 121,49		1 121,49	
602261	DMI figurant sur la liste L.162-22-7					346,54		346,54		346,54	
	Sous Total compte 60226					346,54		346,54		346,54	
	Sous Total compte 6022					9 402,36		9 402,36		9 402,36	
60262	Produits d'entretien					594,76		594,76		594,76	
60265	Fournitures bureau et inform					448,11		448,11		448,11	
60266	Fournitures hôtelières					4 734,89		4 734,89		4 734,89	
	Sous Total compte 6026					5 777,76		5 777,76		5 777,76	
	Sous Total compte 602					16 381,12		16 381,12		16 381,12	
60611	Eau et assainisSEment					15 813,13		15 813,13		15 813,13	
60612	Energie - électricité					116 582,52	9 375,05	116 582,52	9 375,05	107 207,47	

TRES. MONTPELLIER CHR

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de 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					32 205,63		32 205,63		32 205,63	
	Sous Total compte 6061					164 601,28	9 375,05	164 601,28	9 375,05	155 226,23	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					321,86		321,86		321,86	
60625	Fournit bureau et informat					27 407,64		27 407,64		27 407,64	
60626	Fournitures hôtelières					6 962,91	1 468,40	6 962,91	1 468,40	5 494,51	
	Sous Total compte 6062					34 692,41	1 468,40	34 692,41	1 468,40	33 224,01	
6066	Fournitures médicales					149 036,31	58 585,31	149 036,31	58 585,31	90 451,00	
	Sous Total compte 606					348 330,00	69 428,76	348 330,00	69 428,76	278 901,24	
	Sous Total compte 60					364 711,12	69 428,76	364 711,12	69 428,76	295 282,36	
6132	Locations immobilières					45 394,40		45 394,40		45 394,40	
61351	Informatique					213,76		213,76		213,76	
61353	Mat de transport					1 065,93		1 065,93		1 065,93	
61358	Autres locations mobilières					34 713,12	16 444,95	34 713,12	16 444,95	18 268,17	

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 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6135					35 992,81	16 444,95	35 992,81	16 444,95	19 547,86	
	Sous Total compte 613					81 387,21	16 444,95	81 387,21	16 444,95	64 942,26	
614	Charges locatives et de copropriété					1 585,63		1 585,63		1 585,63	
6152	Entretien et réparations sur biens im mob					5 817,34		5 817,34		5 817,34	
61558	Autres matériels et outillages					1 001,64		1 001,64		1 001,64	
	Sous Total compte 6155					1 001,64		1 001,64		1 001,64	
61568	Maintenance-autres					2 358,52		2 358,52		2 358,52	
	Sous Total compte 6156					2 358,52		2 358,52		2 358,52	
	Sous Total compte 615					9 177,50		9 177,50		9 177,50	
6161	Primesmultirisques					10 735,17	4 318,74	10 735,17	4 318,74	6 416,43	
6163	Assurance transport					448,77	88,77	448,77	88,77	360,00	
6165	Responsabilité civile					5 427,54		5 427,54		5 427,54	
	Sous Total compte 616					16 611,48	4 407,51	16 611,48	4 407,51	12 203,97	

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 31/12/2018

Numéro de 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					9 131,12	86,35	9 131,12	86,35	9 044,77	
6181	Documentation générale					32 048,52	13 472,63	32 048,52	13 472,63	18 575,89	
6183	Documentation technique					5 707,51		5 707,51		5 707,51	
6184	Concours divers -cotisations					60 544,96		60 544,96		60 544,96	
6188	Autres frais divers					3 716,95		3 716,95		3 716,95	
	Sous Total compte 618					102 017,94	13 472,63	102 017,94	13 472,63	88 545,31	
	Sous Total compte 61					219 910,88	34 411,44	219 910,88	34 411,44	185 499,44	
6225	Indemnités aux régisseurs					564,98		564,98		564,98	
	Sous Total compte 622					564,98		564,98		564,98	
623	Informations publicat relat publiques					1 407,46		1 407,46		1 407,46	
6247	Transports collectifs du personnel					3 171,01		3 171,01		3 171,01	
	Sous Total compte 624					3 171,01		3 171,01		3 171,01	
6251	Voyages et déplacements					103 711,10	13,00	103 711,10	13,00	103 698,10	

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 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6256	Missions					39 818,99	7 769,76	39 818,99	7 769,76	32 049,23	
6257	Réceptions					4 949,12		4 949,12		4 949,12	
	Sous Total compte 625					148 479,21	7 782,76	148 479,21	7 782,76	140 696,45	
6263	Affranchissements					3 314,98	111,44	3 314,98	111,44	3 203,54	
6265	Téléphonie					3 914,54		3 914,54		3 914,54	
	Sous Total compte 626					7 229,52	111,44	7 229,52	111,44	7 118,08	
6283	Nettoyage à l'extérieur					48 582,00	131,28	48 582,00	131,28	48 450,72	
6285	Prestations service à caractère éducatif					62 835,66	2 777,94	62 835,66	2 777,94	60 057,72	
6288	Autres prestations diverses					19 407,88		19 407,88		19 407,88	
	Sous Total compte 628					130 825,54	2 909,22	130 825,54	2 909,22	127 916,32	
	Sous Total compte 62					291 677,72	10 803,42	291 677,72	10 803,42	280 874,30	
6311	Taxe sur les salaires					421 663,46	12 553,00	421 663,46	12 553,00	409 110,46	
6319	Rembst impôts taxes admin impôts						28 591,00		28 591,00		28 591,00

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 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 631					421 663,46	41 144,00	421 663,46	41 144,00	380 519,46	
6331	Verst de transport					61 247,69	2 781,00	61 247,69	2 781,00	58 466,69	
6332	Alloc logement					14 866,70		14 866,70		14 866,70	
6333	Particip employ à format cont					86 019,99		86 019,99		86 019,99	
6334	Centre national de gestion					4 278,26	3 430,00	4 278,26	3 430,00	848,26	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					22 057,46		22 057,46		22 057,46	
6337	FMEP					22 334,93		22 334,93		22 334,93	
6338	Autres impôts taxes assimil autres orga					0,01		0,01		0,01	
	Sous Total compte 633					210 805,04	6 211,00	210 805,04	6 211,00	204 594,04	
	Sous Total compte 63					632 468,50	47 355,00	632 468,50	47 355,00	585 113,50	
64111	Rémunération principale					2 594 862,18	1 500,00	2 594 862,18	1 500,00	2 593 362,18	
64112	Indemnité de résidence					26 617,17		26 617,17		26 617,17	
64113	Prime de service					207 136,10		207 136,10		207 136,10	

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 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					45 316,31		45 316,31		45 316,31	
64115	Supplément familial					32 346,28		32 346,28		32 346,28	
641171	IFTS					6 979,09		6 979,09		6 979,09	
641173	Indemnité dégressive					4 161,74		4 161,74		4 161,74	
641178	Autres indemnités					558 037,50	89 500,00	558 037,50	89 500,00	468 537,50	
	Sous Total compte 64117					569 178,33	89 500,00	569 178,33	89 500,00	479 678,33	
	Sous Total compte 6411					3 475 456,37	91 000,00	3 475 456,37	91 000,00	3 384 456,37	
64131	Rémunération principale					29 873,31		29 873,31		29 873,31	
64132	Indemnité de résidence					298,77		298,77		298,77	
641378	Autres indemnités					7 704,88	266,00	7 704,88	266,00	7 438,88	
	Sous Total compte 64137					7 704,88	266,00	7 704,88	266,00	7 438,88	
	Sous Total compte 6413					37 876,96	266,00	37 876,96	266,00	37 610,96	
64151	Rémunération principale					44 955,31		44 955,31		44 955,31	

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 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64152	Indemnité de résidence					449,49		449,49		449,49	
641571	IFTS					70,32		70,32		70,32	
641578	Autres indemnités					8 294,52	2 877,00	8 294,52	2 877,00	5 417,52	
	Sous Total compte 64157					8 364,84	2 877,00	8 364,84	2 877,00	5 487,84	
	Sous Total compte 6415					53 769,64	2 877,00	53 769,64	2 877,00	50 892,64	
6419	Rembst rémunération persel non médica 1					235,28	3 801,71	235,28	3 801,71		3 566,43
	Sous Total compte 641					3 567 338,25	97 944,71	3 567 338,25	97 944,71	3 469 393,54	
642111	remuneration principale					45 009,84		45 009,84		45 009,84	
642112	indemnités hors gardes et astreintes					4 225,20		4 225,20		4 225,20	
	Sous Total compte 64211					49 235,04		49 235,04		49 235,04	
642121	remuneration principale					4 766,28		4 766,28		4 766,28	
642122	indemnités hors gardes et astreintes					601,20		601,20		601,20	
	Sous Total compte 64212					5 367,48		5 367,48		5 367,48	

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 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6421					54 602,52		54 602,52		54 602,52	
	Sous Total compte 642					54 602,52		54 602,52		54 602,52	
64511	Cotisations à l'URSSAF					480 499,55	1 083,00	480 499,55	1 083,00	479 416,55	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					10 029,11		10 029,11		10 029,11	
64515	Cotisations à la CNRACL					816 989,24		816 989,24		816 989,24	
64516	Cotisations au RAFP					29 704,39		29 704,39		29 704,39	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					10 451,30		10 451,30		10 451,30	
	Sous Total compte 6451					1 347 673,59	1 083,00	1 347 673,59	1 083,00	1 346 590,59	
64521	Cotisations à l'URSSAF					24 829,06		24 829,06		24 829,06	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					7 152,77		7 152,77		7 152,77	
64526	Cotisations au RAFP					45,45		45,45		45,45	
	Sous Total compte 6452					32 027,28		32 027,28		32 027,28	
	Sous Total compte 645					1 379 700,87	1 083,00	1 379 700,87	1 083,00	1 378 617,87	

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 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
647181	Carte de transport					481,70		481,70		481,70	
6471842	Gestion externalisée					47 658,12	1 468,00	47 658,12	1 468,00	46 190,12	
	Sous Total compte 647184					47 658,12	1 468,00	47 658,12	1 468,00	46 190,12	
	Sous Total compte 64718					48 139,82	1 468,00	48 139,82	1 468,00	46 671,82	
	Sous Total compte 6471					48 139,82	1 468,00	48 139,82	1 468,00	46 671,82	
647288	Autres verSEMents					301,54		301,54		301,54	
	Sous Total compte 64728					301,54		301,54		301,54	
	Sous Total compte 6472					301,54		301,54		301,54	
	Sous Total compte 647					48 441,36	1 468,00	48 441,36	1 468,00	46 973,36	
64861	Personnel non médical					425 671,12		425 671,12		425 671,12	
	Sous Total compte 6486					425 671,12		425 671,12		425 671,12	
64881	Personnel non médical					539 395,78	112 286,00	539 395,78	112 286,00	427 109,78	
	Sous Total compte 6488					539 395,78	112 286,00	539 395,78	112 286,00	427 109,78	

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 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6489	Rembours autres charges perso						174,40		174,40		174,40
	Sous Total compte 648					965 066,90	112 460,40	965 066,90	112 460,40	852 606,50	
	Sous Total compte 64					6 015 149,90	212 956,11	6 015 149,90	212 956,11	5 802 193,79	
6541	Créances admises en non-valeur					99,72		99,72		99,72	
	Sous Total compte 654					99,72		99,72		99,72	
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 co ura					460 922,79		460 922,79		460 922,79	
	Sous Total compte 658					460 922,79		460 922,79		460 922,79	
	Sous Total compte 65					467 772,51		467 772,51		467 772,51	
67218	Charges de personnel - autres					7 577,26		7 577,26		7 577,26	
	Sous Total compte 6721					7 577,26		7 577,26		7 577,26	
	Sous Total compte 672					7 577,26		7 577,26		7 577,26	

TRES. MONTPELLIER CHR

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de 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					2 611,52		2 611,52		2 611,52	
	Sous Total compte 67					10 188,78		10 188,78		10 188,78	
68111	Immobilisations incorpo					1 085,64		1 085,64		1 085,64	
68112	Immob corporelles					83 897,35		83 897,35		83 897,35	
	Sous Total compte 6811					84 982,99		84 982,99		84 982,99	
681531	Personnel médical					22 546,23		22 546,23		22 546,23	
681532	Personnel non médical					59 308,87		59 308,87		59 308,87	
	Sous Total compte 68153					81 855,10		81 855,10		81 855,10	
	Sous Total compte 6815					81 855,10		81 855,10		81 855,10	
	Sous Total compte 681					166 838,09		166 838,09		166 838,09	
	Sous Total compte 68					166 838,09		166 838,09		166 838,09	
	Total classe 6					8 168 717,50	374 954,73	8 168 717,50	374 954,73	7 826 094,60	32 331,83
7061	Droits d'inscription des élèves					37 766,62	1 055 981,56	37 766,62	1 055 981,56		1 018 214,94

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 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7062	Frais d'inscription aux concours					1 050,00	224 709,00	1 050,00	224 709,00		223 659,00
7063	Rembst frais de formation						665 733,00		665 733,00		665 733,00
7068	Prest serv autres					3 230,00	114 446,00	3 230,00	114 446,00		111 216,00
	Sous Total compte 706					42 046,62	2 060 869,56	42 046,62	2 060 869,56		2 018 822,94
70818	Autres						1 608,14		1 608,14		1 608,14
	Sous Total compte 7081						1 608,14		1 608,14		1 608,14
7084	Mise à dispo persel facturée						321 346,41		321 346,41		321 346,41
	Sous Total compte 708						322 954,55		322 954,55		322 954,55
	Sous Total compte 70					42 046,62	2 383 824,11	42 046,62	2 383 824,11		2 341 777,49
7471	Subv versées par Conseil Régional						4 865 551,00		4 865 551,00		4 865 551,00
74741	FEH						25 153,08		25 153,08		25 153,08
	Sous Total compte 7474						25 153,08		25 153,08		25 153,08
	Sous Total compte 747						4 890 704,08		4 890 704,08		4 890 704,08

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 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7483	Verst libéra ouvr exoné taxe apprenti ss						48 235,48		48 235,48		48 235,48
	Sous Total compte 748						48 235,48		48 235,48		48 235,48
	Sous Total compte 74						4 938 939,56		4 938 939,56		4 938 939,56
7541	Formation professionnelle					26 118,15	516 742,77	26 118,15	516 742,77		490 624,62
7548	Autres					57 849,22	209 808,04	57 849,22	209 808,04		151 958,82
	Sous Total compte 754					83 967,37	726 550,81	83 967,37	726 550,81		642 583,44
	Sous Total compte 75					83 967,37	726 550,81	83 967,37	726 550,81		642 583,44
771	Prod except sur opé gestion						2 877,00		2 877,00		2 877,00
7721	Réémission titres sur exercices clos						1 425,52		1 425,52		1 425,52
7728	Autres					2 278,40	17 012,71	2 278,40	17 012,71		14 734,31
	Sous Total compte 772					2 278,40	18 438,23	2 278,40	18 438,23		16 159,83
	Sous Total compte 77					2 278,40	21 315,23	2 278,40	21 315,23		19 036,83
781532	Personnel non médical						52 092,64		52 092,64		52 092,64

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 31/12/2018

Numéro de 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 78153						52 092,64		52 092,64		52 092,64
	Sous Total compte 7815						52 092,64		52 092,64		52 092,64
	Sous Total compte 781						52 092,64		52 092,64		52 092,64
	Sous Total compte 78						52 092,64		52 092,64		52 092,64
	Total classe 7					128 292,39	8 122 722,35	128 292,39	8 122 722,35	0,00	7 994 429,96
	Total général			8 497 677,08	8 297 009,89	8 297 009,89	8 497 677,08	16 794 686,97	16 794 686,97	8 026 761,79	8 026 761,79

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 31/12/2018

Numéro de 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)			1 122 406,36	1 122 406,36			1 122 406,36	1 122 406,36		0,00
	Sous Total compte 45			1 122 406,36	1 122 406,36			1 122 406,36	1 122 406,36		0,00
	Total classe 4			1 122 406,36	1 122 406,36			1 122 406,36	1 122 406,36	0,00	0,00
617	Etudes et recherches					40 120,00	23 435,36	40 120,00	23 435,36	16 684,64	
	Sous Total compte 61					40 120,00	23 435,36	40 120,00	23 435,36	16 684,64	
6256	Missions					85,76		85,76		85,76	
	Sous Total compte 625					85,76		85,76		85,76	
	Sous Total compte 62					85,76		85,76		85,76	
63111	Personnel non médical					54 433,12		54 433,12		54 433,12	
63112	Personnel médical					6 225,64		6 225,64		6 225,64	
	Sous Total compte 6311					60 658,76		60 658,76		60 658,76	
6319	Remb impôts taxes et vers assimil impôts						3 890,00		3 890,00		3 890,00
	Sous Total compte 631					60 658,76	3 890,00	60 658,76	3 890,00	56 768,76	

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 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63311	Persel non médical					8 607,42		8 607,42		8 607,42	
63312	Personnel médical					969,39		969,39		969,39	
	Sous Total compte 6331					9 576,81		9 576,81		9 576,81	
6332	Allocations logement					2 378,84		2 378,84		2 378,84	
63331	Persel non médical					12 209,01		12 209,01		12 209,01	
63332	Personnel médical					257,03		257,03		257,03	
	Sous Total compte 6333					12 466,04		12 466,04		12 466,04	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					3 162,21		3 162,21		3 162,21	
6337	FMEP					3 185,54		3 185,54		3 185,54	
	Sous Total compte 633					30 769,44		30 769,44		30 769,44	
	Sous Total compte 63					91 428,20	3 890,00	91 428,20	3 890,00	87 538,20	
64111	Rémunération principale					264 440,41		264 440,41		264 440,41	
64112	Indemnité de résidence					2 656,33		2 656,33		2 656,33	

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 31/12/2018

Numéro de 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					8 586,31		8 586,31		8 586,31	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					471,10		471,10		471,10	
64115	Supplément familial de traitement					3 503,25		3 503,25		3 503,25	
641171	Indemni horaires pour travaux sup etl FTS					3 456,76		3 456,76		3 456,76	
641173	Indemnité dégressive					467,29		467,29		467,29	
641178	Autres indemnités					72 203,45		72 203,45		72 203,45	
	Sous Total compte 64117					76 127,50		76 127,50		76 127,50	
	Sous Total compte 6411					355 784,90		355 784,90		355 784,90	
64131	Rémunération principale					134 685,72		134 685,72		134 685,72	
64132	Indemnité de résidence					1 346,89		1 346,89		1 346,89	
64135	Supplément familial					1 700,57		1 700,57		1 700,57	
641371	Indemnités horaires pour travaux supplément					304,08		304,08		304,08	
641378	Autres indemnités					47 440,13		47 440,13		47 440,13	

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 31/12/2018

Numéro de 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					47 744,21		47 744,21		47 744,21	
	Sous Total compte 6413					185 477,39		185 477,39		185 477,39	
64151	Rémunération principale					3 488,07		3 488,07		3 488,07	
64152	Indemnité de résidence					34,86		34,86		34,86	
641578	Autres indemnités					380,34		380,34		380,34	
	Sous Total compte 64157					380,34		380,34		380,34	
	Sous Total compte 6415					3 903,27		3 903,27		3 903,27	
6419	Rembst rémunération persel non médica 1					107,72	348,39	107,72	348,39		240,67
	Sous Total compte 641					545 273,28	348,39	545 273,28	348,39	544 924,89	
642111	remuneration principale					43 441,70		43 441,70		43 441,70	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					3 231,92		3 231,92		3 231,92	
	Sous Total compte 64211					46 673,62		46 673,62		46 673,62	
	Sous Total compte 6421					46 673,62		46 673,62		46 673,62	

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 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6428	Autres rému persel médical					2 398,06		2 398,06		2 398,06	
6429	Rembst rémunération persel médical						592,64		592,64		592,64
	Sous Total compte 642					49 071,68	592,64	49 071,68	592,64	48 479,04	
64511	Cotisations à l'URSSAF					89 195,42		89 195,42		89 195,42	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					11 457,63		11 457,63		11 457,63	
64515	Cotisations à la CNRACL					79 698,32		79 698,32		79 698,32	
64516	Cotisations au RAFFP					2 692,84		2 692,84		2 692,84	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					1 040,57		1 040,57		1 040,57	
	Sous Total compte 6451					184 084,78		184 084,78		184 084,78	
64521	Cotisations à l'URSSAF					11 606,31		11 606,31		11 606,31	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					5 173,83		5 173,83		5 173,83	
	Sous Total compte 6452					16 780,14		16 780,14		16 780,14	
	Sous Total compte 645					200 864,92		200 864,92		200 864,92	

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 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
647181	Carte de transport					16,04		16,04		16,04	
6471842	Gestion externalisée					7 083,29		7 083,29		7 083,29	
	Sous Total compte 647184					7 083,29		7 083,29		7 083,29	
	Sous Total compte 64718					7 099,33		7 099,33		7 099,33	
64719	Rembst aut charg soc persel non médical					1,83	3,66	1,83	3,66		1,83
	Sous Total compte 6471					7 101,16	3,66	7 101,16	3,66	7 097,50	
	Sous Total compte 647					7 101,16	3,66	7 101,16	3,66	7 097,50	
64881	Personnel non médical					61,18		61,18		61,18	
	Sous Total compte 6488					61,18		61,18		61,18	
6489	Rembours autres charges perso						49,00		49,00		49,00
	Sous Total compte 648					61,18	49,00	61,18	49,00	12,18	
	Sous Total compte 64					802 372,22	993,69	802 372,22	993,69	801 378,53	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					140 310,06		140 310,06		140 310,06	

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 31/12/2018

Numéro de 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					140 310,06		140 310,06		140 310,06	
	Sous Total compte 65					140 310,06		140 310,06		140 310,06	
681531	Personnel médical					22 099,77	20 537,00	22 099,77	20 537,00	1 562,77	
681532	Personnel non médical					5 574,35		5 574,35		5 574,35	
	Sous Total compte 68153					27 674,12	20 537,00	27 674,12	20 537,00	7 137,12	
	Sous Total compte 6815					27 674,12	20 537,00	27 674,12	20 537,00	7 137,12	
	Sous Total compte 681					27 674,12	20 537,00	27 674,12	20 537,00	7 137,12	
	Sous Total compte 68					27 674,12	20 537,00	27 674,12	20 537,00	7 137,12	
	Total classe 6					1 101 990,36	48 856,05	1 101 990,36	48 856,05	1 057 908,45	4 774,14
70818	Autres						51,60		51,60		51,60
	Sous Total compte 7081						51,60		51,60		51,60
	Sous Total compte 708						51,60		51,60		51,60
	Sous Total compte 70						51,60		51,60		51,60

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 31/12/2018

Numéro de 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						2 588,49		2 588,49		2 588,49
	Sous Total compte 7474						2 588,49		2 588,49		2 588,49
	Sous Total compte 747						2 588,49		2 588,49		2 588,49
	Sous Total compte 74						2 588,49		2 588,49		2 588,49
755	Produits versés par les établ memb GH T					20 416,00	1 070 910,22	20 416,00	1 070 910,22		1 050 494,22
	Sous Total compte 75					20 416,00	1 070 910,22	20 416,00	1 070 910,22		1 050 494,22
	Total classe 7					20 416,00	1 073 550,31	20 416,00	1 073 550,31	0,00	1 053 134,31
	Total général			1 122 406,36	1 122 406,36	1 122 406,36	1 122 406,36	2 244 812,72	2 244 812,72	1 057 908,45	1 057 908,45

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 31/12/2018

Numéro de 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)			5 028 282,03	5 029 734,34			5 028 282,03	5 029 734,34		1 452,31
	Sous Total compte 456			5 028 282,03	5 029 734,34			5 028 282,03	5 029 734,34		1 452,31
	Sous Total compte 45			5 028 282,03	5 029 734,34			5 028 282,03	5 029 734,34		1 452,31
	Total classe 4			5 028 282,03	5 029 734,34			5 028 282,03	5 029 734,34	0,00	1 452,31
60211	Spécial pharm avec AMM					68 281,28		68 281,28		68 281,28	
60217	Produits de base					10,59		10,59		10,59	
60218	Autres produits pharm à usage médi					2,81		2,81		2,81	
	Sous Total compte 6021					68 294,68		68 294,68		68 294,68	
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa un					195,93		195,93		195,93	
602221	Parentéral					120,11		120,11		120,11	
602223	Génitaux urinaire					34,47		34,47		34,47	
602224	Respiratoire					1,24		1,24		1,24	
602225	Autres abords					3,30		3,30		3,30	

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 31/12/2018

Numéro de 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					159,12		159,12		159,12	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					41,33		41,33		41,33	
60224	Fournitures pour laboratoire					302,01		302,01		302,01	
	Sous Total compte 6022					698,39		698,39		698,39	
6023	Alimentation					217,05		217,05		217,05	
60262	Produits d'entretien					646,85		646,85		646,85	
60265	Fournitures bureau et inform					464,64		464,64		464,64	
602662	Petit matériel hôtelier					1 396,19		1 396,19		1 396,19	
602668	Autres fournitures hôtelières					40,36		40,36		40,36	
	Sous Total compte 60266					1 436,55		1 436,55		1 436,55	
	Sous Total compte 6026					2 548,04		2 548,04		2 548,04	
	Sous Total compte 602					71 758,16		71 758,16		71 758,16	
60611	Eau et assainissement					3 052,45		3 052,45		3 052,45	

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 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60612	Energie - électricité					22 765,71	1 409,98	22 765,71	1 409,98	21 355,73	
60613	Chauffage					6 544,39		6 544,39		6 544,39	
60618	Autres fournitures non stockables					366,86		366,86		366,86	
	Sous Total compte 6061					32 729,41	1 409,98	32 729,41	1 409,98	31 319,43	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					7 586,35		7 586,35		7 586,35	
60625	Fournit bureau et informat					6 902,22		6 902,22		6 902,22	
606262	Petit matériel hôtelier					14 081,14		14 081,14		14 081,14	
	Sous Total compte 60626					14 081,14		14 081,14		14 081,14	
	Sous Total compte 6062					28 569,71		28 569,71		28 569,71	
6066	Fournitures médicales					9 508,73		9 508,73		9 508,73	
	Sous Total compte 606					70 807,85	1 409,98	70 807,85	1 409,98	69 397,87	
	Sous Total compte 60					142 566,01	1 409,98	142 566,01	1 409,98	141 156,03	
61322	Locations immobilières					51 063,44		51 063,44		51 063,44	

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 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
613258	Aut locat mobil à caract non médical					2 285,59		2 285,59		2 285,59	
	Sous Total compte 61325					2 285,59		2 285,59		2 285,59	
	Sous Total compte 6132					53 349,03		53 349,03		53 349,03	
	Sous Total compte 613					53 349,03		53 349,03		53 349,03	
614	Charges locatives et de copropriété					806,16	100,81	806,16	100,81	705,35	
615162	Mat médical					578,20		578,20		578,20	
	Sous Total compte 61516					578,20		578,20		578,20	
	Sous Total compte 6151					578,20		578,20		578,20	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					25 433,37	5 937,64	25 433,37	5 937,64	19 495,73	
615251	Mat et outillage					231,58		231,58		231,58	
615258	Autres matériels et outillages					391,76		391,76		391,76	
	Sous Total compte 61525					623,34		623,34		623,34	
	Sous Total compte 6152					26 056,71	5 937,64	26 056,71	5 937,64	20 119,07	

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 31/12/2018

Numéro de 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 615					26 634,91	5 937,64	26 634,91	5 937,64	20 697,27	
6161	Multirisques					1 341,61	539,93	1 341,61	539,93	801,68	
6163	Assurance transport					2 692,60	532,60	2 692,60	532,60	2 160,00	
6165	Responsabilité civile					7 292,08		7 292,08		7 292,08	
	Sous Total compte 616					11 326,29	1 072,53	11 326,29	1 072,53	10 253,76	
617	Etudes et recherches					145,40		145,40		145,40	
6181	Documentation générale					5 405,43	120,80	5 405,43	120,80	5 284,63	
6183	Documentation technique					8 115,22		8 115,22		8 115,22	
6184	Concours divers -cotisations					9 888,40	1 500,00	9 888,40	1 500,00	8 388,40	
	Sous Total compte 618					23 409,05	1 620,80	23 409,05	1 620,80	21 788,25	
	Sous Total compte 61					115 670,84	8 731,78	115 670,84	8 731,78	106 939,06	
6225	Indemnités aux régisseurs					110,04		110,04		110,04	
	Sous Total compte 622					110,04		110,04		110,04	

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 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
623	Informations publicat relat publiques					394,69		394,69		394,69	
6245	Transports d'usagers					297,27		297,27		297,27	
6247	Transports collectifs du personnel					3 435,28		3 435,28		3 435,28	
	Sous Total compte 624					3 732,55		3 732,55		3 732,55	
6251	Voyages et déplacements					20 387,23		20 387,23		20 387,23	
6256	Missions					9 279,85		9 279,85		9 279,85	
	Sous Total compte 625					29 667,08		29 667,08		29 667,08	
6263	Affranchissements					356,68		356,68		356,68	
6265	Téléphonie					11 315,53	600,74	11 315,53	600,74	10 714,79	
	Sous Total compte 626					11 672,21	600,74	11 672,21	600,74	11 071,47	
6283	Nettoyage à l'extérieur					18 335,63		18 335,63		18 335,63	
6284	Informatique					296,90		296,90		296,90	
6288	Autres prestations diverses					1 989,78		1 989,78		1 989,78	

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 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 628					20 622,31		20 622,31		20 622,31	
	Sous Total compte 62					66 198,88	600,74	66 198,88	600,74	65 598,14	
6311	Taxe sur les salaires					231 061,65	3 798,00	231 061,65	3 798,00	227 263,65	
6319	Rembst impôts taxes admin impôts					4 399,00	20 438,00	4 399,00	20 438,00		16 039,00
	Sous Total compte 631					235 460,65	24 236,00	235 460,65	24 236,00	211 224,65	
63311	Persel non médical					25 651,88	1 306,00	25 651,88	1 306,00	24 345,88	
63312	Personnel médical					14 459,23		14 459,23		14 459,23	
	Sous Total compte 6331					40 111,11	1 306,00	40 111,11	1 306,00	38 805,11	
6332	Alloc logement					9 738,90		9 738,90		9 738,90	
63331	Persel non médical					33 391,68	19,00	33 391,68	19,00	33 372,68	
63332	Personnel médical					3 016,34		3 016,34		3 016,34	
	Sous Total compte 6333					36 408,02	19,00	36 408,02	19,00	36 389,02	
6334	Centre national de gestion					2 404,82	1 270,00	2 404,82	1 270,00	1 134,82	

TRES. MONTPELLIER CHR

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					9 867,85		9 867,85		9 867,85	
6337	FMEP					8 707,99		8 707,99		8 707,99	
	Sous Total compte 633					107 238,69	2 595,00	107 238,69	2 595,00	104 643,69	
	Sous Total compte 63					342 699,34	26 831,00	342 699,34	26 831,00	315 868,34	
64111	Rémunération principale					842 065,22		842 065,22		842 065,22	
64112	Indemnité de résidence					8 601,88		8 601,88		8 601,88	
64113	Prime de service					64 944,16		64 944,16		64 944,16	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					6 762,60		6 762,60		6 762,60	
64115	Supplément familial					13 238,68		13 238,68		13 238,68	
641171	IFTS					3 593,70		3 593,70		3 593,70	
641173	Indemnité dégressive					666,83		666,83		666,83	
641178	Autres indemnités					121 081,35	12 640,00	121 081,35	12 640,00	108 441,35	
	Sous Total compte 64117					125 341,88	12 640,00	125 341,88	12 640,00	112 701,88	

TRES. MONTPELLIER CHR

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de 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					1 060 954,42	12 640,00	1 060 954,42	12 640,00	1 048 314,42	
64131	Rémunération principale					154 321,34		154 321,34		154 321,34	
64132	Indemnité de résidence					1 543,52		1 543,52		1 543,52	
64135	Supplément familial					2 845,92		2 845,92		2 845,92	
641378	Autres indemnités					36 585,21	9 987,00	36 585,21	9 987,00	26 598,21	
	Sous Total compte 64137					36 585,21	9 987,00	36 585,21	9 987,00	26 598,21	
	Sous Total compte 6413					195 295,99	9 987,00	195 295,99	9 987,00	185 308,99	
64151	Rémunération principale					177 944,60		177 944,60		177 944,60	
64152	Indemnité de résidence					1 779,32		1 779,32		1 779,32	
64155	Supplément familial					3 336,79		3 336,79		3 336,79	
641578	Autres indemnités					24 497,35	5 469,00	24 497,35	5 469,00	19 028,35	
	Sous Total compte 64157					24 497,35	5 469,00	24 497,35	5 469,00	19 028,35	
	Sous Total compte 6415					207 558,06	5 469,00	207 558,06	5 469,00	202 089,06	

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 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6419	Rembst rémunération persel non médica 1						8 880,51		8 880,51		8 880,51
	Sous Total compte 641					1 463 808,47	36 976,51	1 463 808,47	36 976,51	1 426 831,96	
642111	remuneration principale					610 717,11		610 717,11		610 717,11	
642112	indemnités hors gardes et astreintes					49 702,95		49 702,95		49 702,95	
	Sous Total compte 64211					660 420,06		660 420,06		660 420,06	
642121	remuneration principale					28 338,58		28 338,58		28 338,58	
642122	indemnités hors gardes et astreintes					6 750,36		6 750,36		6 750,36	
	Sous Total compte 64212					35 088,94		35 088,94		35 088,94	
	Sous Total compte 6421					695 509,00		695 509,00		695 509,00	
642211	remuneration principale					39 159,73		39 159,73		39 159,73	
	Sous Total compte 64221					39 159,73		39 159,73		39 159,73	
	Sous Total compte 6422					39 159,73		39 159,73		39 159,73	
642311	remuneration principale					2 324,40		2 324,40		2 324,40	

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 31/12/2018

Numéro de 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 64231					2 324,40		2 324,40		2 324,40	
642331	remuneration principale					1 801,73		1 801,73		1 801,73	
642332	indemnités hors gardes et astreintes					547,67		547,67		547,67	
	Sous Total compte 64233					2 349,40		2 349,40		2 349,40	
642351	Rémunération principale					390,74		390,74		390,74	
	Sous Total compte 64235					390,74		390,74		390,74	
	Sous Total compte 6423					5 064,54		5 064,54		5 064,54	
64241	Rémun statut indemni access - internes					13 217,36		13 217,36		13 217,36	
	Sous Total compte 6424					13 217,36		13 217,36		13 217,36	
6428	Autres rému persel médical					15 693,75		15 693,75		15 693,75	
6429	Rembst rémunération persel médical					9 383,15	26 190,78	9 383,15	26 190,78		16 807,63
	Sous Total compte 642					778 027,53	26 190,78	778 027,53	26 190,78	751 836,75	
64511	Cotisations à l'URSSAF					250 713,60	5 324,00	250 713,60	5 324,00	245 389,60	

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 31/12/2018

Numéro de 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					16 055,74		16 055,74		16 055,74	
64515	Cotisations à la CNRACL					261 651,11		261 651,11		261 651,11	
64516	Cotisations au RAFP					8 135,32		8 135,32		8 135,32	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					3 367,61		3 367,61		3 367,61	
64519	Rembst charg séc soc prév persel non méd						48,00		48,00		48,00
	Sous Total compte 6451					539 923,38	5 372,00	539 923,38	5 372,00	534 551,38	
64521	Cotisations à l'URSSAF					186 651,12		186 651,12		186 651,12	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					60 977,38		60 977,38		60 977,38	
64526	Cotisations au RAFP					283,50		283,50		283,50	
64529	Rembst charg séc soc prév persel méd						81,68		81,68		81,68
	Sous Total compte 6452					247 912,00	81,68	247 912,00	81,68	247 830,32	
	Sous Total compte 645					787 835,38	5 453,68	787 835,38	5 453,68	782 381,70	
647181	Carte de transport					245,10		245,10		245,10	

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 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6471842	Gestion externalisée					21 927,12	446,00	21 927,12	446,00	21 481,12	
	Sous Total compte 647184					21 927,12	446,00	21 927,12	446,00	21 481,12	
	Sous Total compte 64718					22 172,22	446,00	22 172,22	446,00	21 726,22	
	Sous Total compte 6471					22 172,22	446,00	22 172,22	446,00	21 726,22	
647288	Autres verSEMents					6 200,01	2 820,00	6 200,01	2 820,00	3 380,01	
	Sous Total compte 64728					6 200,01	2 820,00	6 200,01	2 820,00	3 380,01	
	Sous Total compte 6472					6 200,01	2 820,00	6 200,01	2 820,00	3 380,01	
	Sous Total compte 647					28 372,23	3 266,00	28 372,23	3 266,00	25 106,23	
64861	Personnel non médical					21 989,00		21 989,00		21 989,00	
	Sous Total compte 6486					21 989,00		21 989,00		21 989,00	
6489	Rembours autres charges perso						203,48		203,48		203,48
	Sous Total compte 648					21 989,00	203,48	21 989,00	203,48	21 785,52	
	Sous Total compte 64					3 080 032,61	72 090,45	3 080 032,61	72 090,45	3 007 942,16	

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 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
651	Redevances pour concessions, brevets					977,03		977,03		977,03	
6541	Créances admises en non-valeur					240,30		240,30		240,30	
	Sous Total compte 654					240,30		240,30		240,30	
6571	Subv assoc particip à vie social usagers					43 000,00		43 000,00		43 000,00	
	Sous Total compte 657					43 000,00		43 000,00		43 000,00	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					338 111,48		338 111,48		338 111,48	
	Sous Total compte 658					338 111,48		338 111,48		338 111,48	
	Sous Total compte 65					382 328,81		382 328,81		382 328,81	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					11 245,22		11 245,22		11 245,22	
	Sous Total compte 6723					11 245,22		11 245,22		11 245,22	
	Sous Total compte 672					11 245,22		11 245,22		11 245,22	
	Sous Total compte 67					11 245,22		11 245,22		11 245,22	
68111	Immobilisations incorpo					24,72		24,72		24,72	

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 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68112	Immob corporelles					35 945,57		35 945,57		35 945,57	
	Sous Total compte 6811					35 970,29		35 970,29		35 970,29	
681531	Personnel médical					59 398,79		59 398,79		59 398,79	
681532	Personnel non médical					743,58		743,58		743,58	
	Sous Total compte 68153					60 142,37		60 142,37		60 142,37	
	Sous Total compte 6815					60 142,37		60 142,37		60 142,37	
	Sous Total compte 681					96 112,66		96 112,66		96 112,66	
	Sous Total compte 68					96 112,66		96 112,66		96 112,66	
	Total classe 6					4 236 854,37	109 663,95	4 236 854,37	109 663,95	4 169 250,72	42 060,30
70818	Autres					172,90	1 945,27	172,90	1 945,27		1 772,37
	Sous Total compte 7081					172,90	1 945,27	172,90	1 945,27		1 772,37
7084	Mise à dispo persel facturée						55 713,82		55 713,82		55 713,82
	Sous Total compte 708					172,90	57 659,09	172,90	57 659,09		57 486,19

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 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 70					172,90	57 659,09	172,90	57 659,09		57 486,19
7316	Dot glob étab art L312-1 CASF					787 590,03	4 670 154,57	787 590,03	4 670 154,57		3 882 564,54
	Sous Total compte 731					787 590,03	4 670 154,57	787 590,03	4 670 154,57		3 882 564,54
	Sous Total compte 73					787 590,03	4 670 154,57	787 590,03	4 670 154,57		3 882 564,54
74741	FEH						26 680,27		26 680,27		26 680,27
	Sous Total compte 7474						26 680,27		26 680,27		26 680,27
	Sous Total compte 747						26 680,27		26 680,27		26 680,27
7488	Autres					5 117,04	68 305,43	5 117,04	68 305,43		63 188,39
	Sous Total compte 748					5 117,04	68 305,43	5 117,04	68 305,43		63 188,39
	Sous Total compte 74					5 117,04	94 985,70	5 117,04	94 985,70		89 868,66
7728	Autres						90 000,00		90 000,00		90 000,00
	Sous Total compte 772						90 000,00		90 000,00		90 000,00
	Sous Total compte 77						90 000,00		90 000,00		90 000,00

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 31/12/2018

Numéro de 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						5 818,72		5 818,72		5 818,72
	Sous Total compte 78153						5 818,72		5 818,72		5 818,72
	Sous Total compte 7815						5 818,72		5 818,72		5 818,72
	Sous Total compte 781						5 818,72		5 818,72		5 818,72
	Sous Total compte 78						5 818,72		5 818,72		5 818,72
	Total classe 7					792 879,97	4 918 618,08	792 879,97	4 918 618,08	0,00	4 125 738,11
	Total général			5 028 282,03	5 029 734,34	5 029 734,34	5 028 282,03	10 058 016,37	10 058 016,37	4 169 250,72	4 169 250,72

- 4.2 -

Les valeurs inactives

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLI
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

DÉSIGNATION DES COMPTES	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES		
	N° Intitulé Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille									
tickets	25 594,30	27 625,00	53 219,30	0,00	33 521,70	33 521,70	19 697,60	0,00	
bijoux hébergés	1 262,00	716,00	1 978,00	0,00	493,00	493,00	1 485,00	0,00	
bijoux maj protégés	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	
aut val hébergés	507,00	348,00	855,00	0,00	269,00	269,00	586,00	0,00	
aut val maj protégés	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	
Sous Total compte 861	27 389,30	28 689,00	56 078,30	0,00	34 283,70	34 283,70	21 794,60	0,00	
862 Correspondant									
tickets	15 999,38	33 521,70	49 521,08	0,00	33 573,73	33 573,73	15 947,35	0,00	
bijoux hébergés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
bijoux maj protégés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
aut val hébergés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
aut val maj protégés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sous Total compte 862	15 999,38	33 521,70	49 521,08	0,00	33 573,73	33 573,73	15 947,35	0,00	
863 Prise en charge titre et valeur									
tickets	0,00	33 573,73	33 573,73	41 593,68	27 625,00	69 218,68	0,00	35 644,95	
bijoux hébergés	0,00	493,00	493,00	1 262,00	716,00	1 978,00	0,00	1 485,00	
bijoux maj protégés	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	
aut val hébergés	0,00	269,00	269,00	507,00	348,00	855,00	0,00	586,00	
aut val maj protégés	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	

- 5 -

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Etat IC1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2018

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

RUBRIQUES	A détailler	Montants au début de l'exercice 1	Dotations de l'exercice <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		3 379 517,00 €	- €	292 647,00 €	3 086 870,00 €		
C/142 : provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations		3 379 517,00 €	- €	292 647,00 €	3 086 870,00 €		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 :		31 899 430,82 €	1 002 594,59 €	4 519 452,61 €	28 382 572,80 €		
C/151 : provisions pour risques		3 400 789,00 €	750 297,25 €	1 905 918,63 €	2 245 167,62 €		
	<i>C/1511 : provisions pour litiges</i>						
	<i>C/1515 : provisions pour pertes de change</i>						
	<i>C/1518 : autres provisions pour risques</i>	3 400 789,00 €	750 297,25 €	1 905 918,63 €	2 245 167,62 €		
	Contentieux de personnel	1 230 757,00 €	243 896,85 €	1 151 317,00 €	323 336,85 €		
	Contentieux achats	150 285,00 €	257 100,40 €	148 782,40 €	258 603,00 €		
	Respons. civile médicale	139 524,00 €	32 300,00 €	105 110,23 €	66 713,77 €		Franchises sur dossiers en cours
	Incertitudes factu. DIM	700 000,00 €			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 €	- €		
	AMTIM	230 190,00 €	217 000,00 €	230 190,00 €	217 000,00 €		
	Gérontopôle Budget B	541 899,00 €			541 899,00 €		Projet non encore réalisé
	Budget C	137 615,00 €			137 615,00 €		
C/152 : provisions pour risques et charges sur emprunts							

Etat IC2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2018

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

	Méthodes (1)	Durée (2) ou Taux (3)	Observations (4)
Immobilisations			
Batiments			
<i>Bâtiment en dur</i>	Linéaire		
<i>Bâtiment préfabriqué et petit bâtiment</i>	Linéaire	Cf. Annexe 3	
Matériel			
<i>Matériel biomédical</i>	Linéaire	Cf. Annexe 1	
<i>Matériel et logiciel informatiques</i>	Linéaire	Cf. Annexe 2	
<i>Autres matériels et outillages</i>	Linéaire	10 ans	
<i>Automobiles et matériel roulant</i>	Linéaire	5 ans	
<i>Mobilier</i>	Linéaire	10 ans	
<i>Matériel de bureau</i>	Linéaire	10 ans	
Agencements et installations	Linéaire	15 ans	

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

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

(3) Taux=100/durée*1/100

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

Etat IC2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2018**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	
ELECTROENCEPHALOGAPHE / 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 2018**METHODES UTILISEES POUR LE CALCUL DES AMORTISSEMENTS
DES IMMOBILISATIONS ENTREES DANS LE PATRIMOINE AU COURS DE L'EXERCICE****ANNEXE 1 : MATERIEL BIOMEDICAL (suite)**

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

Etat IC2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2018**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 2018**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 2018**METHODES UTILISEES POUR LE CALCUL DES AMORTISSEMENTS
DES IMMOBILISATIONS ENTREES DANS LE PATRIMOINE AU COURS DE L'EXERCICE****ANNEXE 1 : MATERIEL BIOMEDICAL (suite)**

SECTEUR	DUREE D'AMORTISSEMENT (ANNEES)
EQUIPEMENTS DENTAIRES	
FAUTEUILS ET UNITS DENTAIRES	10
TURBINE DENTAIRE	5
CONTRE ANGLE DENTAIRE	5
MOTEURS DENTAIRES	5
DETARTREUR	5
LAMPE A POLYMERISER	10
MATERIEL PROTHESISTE	10
ENTRETIEN NETTOYAGE DESINFECTION	10
RECUPERATEURS D'AMALGAMES	10
EQUIPEMENTS DE THERAPIE	
GENERATEUR POUR MATELAS ANTI-ESCARRE	7
GENERATEUR / MONITEUR INDIVIDUEL D'HEMODIALYSE	7
MONITEUR EPURATION 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 2018**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 2018**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 2018

**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

Etat IC2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2018

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

ANNEXE 3 : BATIMENTS, AGENCEMENTS ET INSTALLATIONS

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

Etat IC3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2018

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+l)-k)
Comptes	Titres													
C/506 Obligations	-													
C/507 Bons du Trésor	-													
C/508 Autres valeurs mobilières et créances assimilées	-													
TOTAL														

(*) à détailler par titre

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

NEANT

Etat IC4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2018**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	3 800,00 €
Association Amis de la Bibliothèque des Hôpitaux		4 000,00 €
Association Sportive et Culturelle Hospitalière		20 250,00 €
Les P'tits Doudous	Reversement d'une partie des recettes de valorisation des déchets d'activités de soins	963,81 €
TOTAL DU COMPTE 657		29 013,81 €

COMPTES FINANCIERS 2018

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	84 448,00	176	829,88	4	0,00	0	265,44	1	18 960,03	35	1 184,00	1
N-9	51 916,37	202	3 866,51	3	0,00	0	0,00	0	5 582,47	28	0,00	0
N-8	80 356,97	363	5 600,00	3	167,97	2	638,48	1	27 562,17	62	0,00	0
N-7	119 633,78	588	2 779,99	9	188,04	1	0,00	0	128 605,66	118	182,00	2
N-6	321 001,50	2443	128,04	3	1 262,40	11	68,85	3	236 135,45	1217	12 082,29	14
N-5	470 859,67	3458	31 637,19	508	15 258,58	30	0,00	0	265 127,67	4234	2 683,73	8
N-4	836 294,30	4979	420 213,57	4045	21 381,04	57	1,60	1	885 521,97	7380	11 887,59	16
N-3	1 050 694,26	6192	1 038 199,52	11473	28 527,46	62	144,35	2	622 006,12	11171	7 812,82	34
N-2	1 722 197,94	9493	955 434,44	11110	18 607,29	45	1 625,41	6	1 011 845,98	13860	66 085,20	93
N-1	2 159 404,02	17574	1 862 035,11	18554	45 692,57	74	32 012,44	20	2 990 340,60	26579	127 482,80	194
N	4 820 052,78	31187	115 976 262,32	104997	252 506,99	291	804 652,90	225	11 012 887,75	84432	1 530 808,09	3586
Total	11 716 859,59	76655	120 296 986,57	150709	383 592,34	573	839 409,47	259	17 204 575,87	149116	1 760 208,52	3948
Dont frais de poursuites	11 075,04		0,00		10,66		0,00		35,70		0,00	

COMpte FINANCIER 2018

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	65,28 9	2 886,41 36	34 923,23 119	46 573,08 12	84 448,00 176
N-9	69,39 7	2 892,51 37	36 170,73 151	12 783,74 7	51 916,37 202
N-8	188,15 21	6 254,93 74	54 868,81 260	19 045,08 8	80 356,97 363
N-7	629,65 60	11 419,21 164	75 177,91 343	32 407,01 21	119 633,78 588
N-6	6 746,82 557	67 600,79 1262	137 643,03 573	109 010,86 51	321 001,50 2443
N-5	10 816,08 904	86 481,19 1673	184 140,43 794	189 421,97 87	470 859,67 3458
N-4	15 795,30 1306	117 355,88 2348	274 296,63 1167	428 846,49 158	836 294,30 4979
N-3	18 727,15 1602	142 419,08 2834	380 080,87 1570	509 467,16 186	1 050 694,26 6192
N-2	43 509,73 3835	163 703,46 3704	436 040,21 1713	1 078 944,54 241	1 722 197,94 9493
N-1	96 198,88 8136	282 530,42 6807	619 955,09 2359	1 160 719,63 272	2 159 404,02 17574
N	161 429,35 13444	502 991,05 12295	1 228 326,08 4709	2 927 306,30 739	4 820 052,78 31187
Total	354 175,78 29881	1 386 534,93 31234	3 461 623,02 13758	6 514 525,86 1782	11 716 859,59 76655
Dont frais de poursuites	150,52	1 409,77	6 325,42	3 189,33	11 075,04

1 hors pièces de recouvrement égales à 100

2 y compris les pièces de recouvrement égales à 100

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

COMPTES FINANCIERS 2018

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

Principal

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	596 233,48	0,11%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	800 351,64	0,35%	
le compte 67228 (1)			
n° 86885 (2)	25 318,37		
n° 86110 (2)	25 318,37		
n° 5286 (2)	23 966,00		
n° 115432 (2)	22 308,72		
n° 3446 (2)	22 009,00		
n° 24972 (2)	22 000,00		
n° 97692 (2)	14 818,75		
n° 3444 (2)	14 509,00		
n° 3445 (2)	14 509,00		
n° 108341 (2)	12 856,69		
Total des charges			
imputées sur	387 673,07	0,54%	
le compte 67238 (1)			
n° 135698 (2)	37 412,00		
n° 74206 (2)	31 636,00		
n° 19801 (2)	30 015,00		
n° 134399 (2)	25 500,00		
n° 103840 (2)	24 677,15		
n° 114498 (2)	23 896,66		

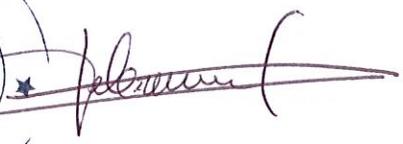
IIIEME PARTIE :

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.

À **MONTPELLIER** , le **27 MAI 2019**



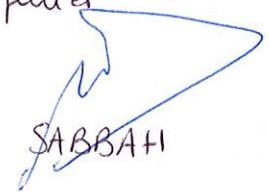
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

A MONTPELLIER, le 28 mai 2019

J. SABBAN

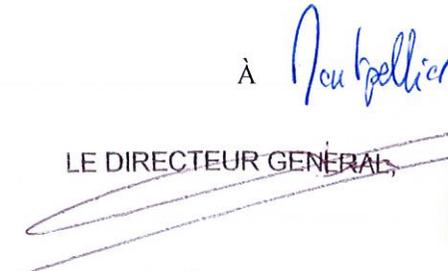


Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLI pendant l'année 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À Montpellier , le 28/5/2019

J. SABBAN



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

À Montpellier , le 01/07/2019

LE DIRECTEUR GENERAL,
Thomas LE LUDEC



034022

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

Nombre de pages : 274

FIN DE DOCUMENT