

034022

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

ORIGINE DU DOCUMENT : francois.cabau

Libellé du poste comptable : TRES. MONTPELLIER CHR

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 1

Filtre : A Viser : 0

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 2019

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M François CABAU

M Jacques SABBAH

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/10/2019 AU 13/05/2020

DU 01/01/2019 AU 30/09/2019

FICHE SIGNALÉTIQUE DE L'ÉTABLISSEMENT

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

STRUCTURE DE L'ÉTABLISSEMENT

COMPTE RÉSULTAT PRINCIPAL

Caractère EPRD Evaluatif

COMPTES RÉSULTATS ANNEXES

B0 USLD -
C0 ECOLES PARAMEDICALES - ECOLES PA
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	99
3 AFFECTATION DES RESULTATS	122
4 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE	129
4.1 La balance des comptes	130
4.2 Les valeurs inactives	262
5 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	265
3EME PARTIE : SIGNATURES	276

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

État BI

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2019

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	233 895,57	8 340,01	225 555,56	115 828,80
	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	29 266 466,19	22 721 974,27	6 544 491,92	7 037 964,57
	Autres immobilisations incorporelles	3 532 830,16	369 144,19	3 163 685,97	2 791 224,63
	Immobilisations incorporelles en cours	244 066,20	0,00	244 066,20	130 650,61
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
	Terrains	44 754 836,18	8 893 078,69	35 861 757,49	36 131 977,47
	Constructions	610 478 642,90	401 128 257,61	209 350 385,29	214 452 253,74
	Installations techniques, matériel et outillage industriel	209 594 109,74	147 397 079,22	62 197 030,52	64 977 949,30
	Autres immobilisations corporelles	56 549 763,63	48 227 618,71	8 322 144,92	8 624 732,61
	Immobilisations corporelles en cours	24 217 543,92	0,00	24 217 543,92	14 952 126,34
	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	115 751,00	0,00	115 751,00	113 751,00
	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	979 015 046,66	628 745 492,70	350 269 553,96	349 355 600,24	

État BI

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2019

BILAN

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
CAPITAUX	APPORTS	83 932 381,88	83 879 911,35
	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	1 792 116,63	1 651 016,37
	REPORT À NOUVEAU :		
Report à nouveau excédentaire	2 814 327,19	2 598 623,08	
Report à nouveau déficitaire	-49 758 262,92	-51 536 631,52	
PROPRES	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (EXCÉDENT OU DÉFICIT)	-1 758 544,24	3 202 655,31
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	15 027 969,53	13 430 719,16
	PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	2 926 753,00	3 086 870,00
	DROITS DE L' AFFECTANT	0,00	0,00
	TOTAL I	125 245 229,79	126 581 652,47

État BI

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2019

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	12 760 624,96	0,00	12 760 624,96	11 207 607,60
	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
	CIRCULANT				
	CRÉANCES D'EXPLOITATION :				
	Hospitalisés et consultants	11 983 572,49	9 620 704,15	2 362 868,34	-579 210,94
Caisse pivot	117 848 799,39		117 848 799,39	108 124 876,29	
Autres tiers payants	37 010 179,94		37 010 179,94	40 279 852,85	
Créances irrécouvrables admises en non-valeur	0,00		0,00	0,00	
Autres	2 469 359,72		2 469 359,72	1 301 680,11	
CRÉANCES DIVERSES :	30 778 629,30	0,00	30 778 629,30	27 497 470,09	
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	
DISPONIBILITÉS	602 591,68		602 591,68	2 762 472,60	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	1 402 400,75		1 402 400,75	854 432,79	
COMPES DE RÉGULARISATION					
TOTAL II	214 856 158,23	9 620 704,15	205 235 454,08	191 449 181,39	
CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	0,00		0,00	0,00	
PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS	27 420,00		27 420,00	31 990,00	
DÉPENSES À CLASSER OU RÉGULARISER	2 310 922,24		2 310 922,24	2 479 660,44	
DOTATIONS ATTENDUES	0,00		0,00	0,00	
ÉCARTS DE CONVERSION D'ACTIF	0,00		0,00	0,00	
TOTAL GÉNÉRAL	1 196 209 547,13	638 366 196,85	557 843 350,28	543 316 432,07	

État BI

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2019

BILAN

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	PROVISIONS POUR RISQUES	1 230 309,50	2 245 167,62
	PROVISIONS POUR CHARGES	29 570 711,08	26 137 405,18
	TOTAL II	30 801 020,58	28 382 572,80
DETTES	DETTES FINANCIÈRES :		
	Emprunts obligataires	30 000 000,00	40 000 000,00
	Emprunts auprès des établissements de crédit	196 088 134,07	175 817 135,55
	Emprunts et dettes financières divers	1 608 736,37	2 023 134,04
	Crédits et lignes de trésorerie	14 956 000,00	11 517 057,43
	DETTES D'EXPLOITATION :		
	Avances reçues	3 899 317,51	5 158 184,34
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50 612 797,95	51 826 740,76
	Dettes fiscales et sociales	56 520 765,51	55 385 964,23
	DETTES DIVERSES :		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9 098 230,35	8 485 161,62	
Fonds déposés par les hospitaliers et hébergés	2 351 502,70	1 621 143,88	
Autres	3 027 963,71	1 534 399,27	
	Produits constatés d'avance	22 779 608,17	28 276 473,89
COMPTES DE RÉGULARISATION	TOTAL III	390 943 056,34	381 645 395,01
	RECETTES À CLASSER ET À RÉGULARISER CRÉDIT	10 854 043,57	6 706 811,79
	ÉCART DE CONVERSION PASSIF	0,00	0,00
	TOTAL GÉNÉRAL	557 843 350,28	543 316 432,07

- 2 -

COMPTE DE RESULTAT DE L'ÉTABLISSEMENT

État CR

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2019

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) ¹	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	34 690 886,66	37 062 805,59
PRODUCTION VENDUE	19 806 144,18	19 669 970,76
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	166 851,00	160 867,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	811 976 828,37	776 132 003,14
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	39 370 287,11	37 140 742,35
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	7 975 009,12	4 572 288,83
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	350 006,76	12 269,77
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	20 298 431,07	17 633 818,00
TOTAL I	934 634 444,27	892 384 765,44
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	194 557 203,48	174 037 933,52
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	-1 553 017,36	-592 846,81
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	46 472 371,38	44 352 174,53
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	69 204 541,95	63 407 869,78
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	52 209 030,83	51 271 088,44
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	27 913,54	21 576,49
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	373 722 123,66	367 820 815,85
CHARGES SOCIALES	136 538 070,01	134 057 556,23
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	38 330 857,28	37 438 962,36
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	793 849,09
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	4 722 805,56	1 055 430,81
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	13 339 366,97	11 315 462,58
TOTAL II	927 571 267,30	884 979 872,87
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	7 063 176,97	7 404 892,57
PRODUITS FINANCIERS		

¹ sans neutralisation d'opérations entre les comptes de résultat

État CR

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2019

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	181 792,16	291 924,65
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	181 792,16	291 924,65
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	4 570,00	4 570,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	4 941 754,31	5 614 181,85
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	4 946 324,31	5 618 751,85
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-4 764 532,15	-5 326 827,20
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	2 298 644,82	2 078 065,37
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	602 455,96	1 522 318,32
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	7 792 738,82	12 908 609,66
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	1 882 245,35	1 386 418,92
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	160 117,00	292 647,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	10 437 557,13	16 109 993,90
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	2 598 488,11	1 153 356,67
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	11 435 181,19	13 464 489,08
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	461 076,89	367 558,21
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	14 494 746,19	14 985 403,96
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-4 057 189,06	1 124 589,94

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 2019****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.

Etat PF1**N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022****NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR****ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER****COMPTE FINANCIER 2019****PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES**

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

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.

Etat PF1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2019**PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES****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 2019**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 2019, le montant des produits à recevoir est de 13 M€ (dont 8 M€ au titre des séjours à cheval, 1,8 M€ sur la médecine légale, 0,4 M€ pour CPIAS, 0,3 M€ pour le GIE du TRUEL, 0,3 M€ pour le secteur privé, 0,3 M€ pour le CRDN, 0,3 M€ pour la crèche et 0,2 M€ pour les carences ambulancières) contre 11,7 M€ en 2018.

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 2019 s'élèvent ainsi à 16,5 M€ tous budgets confondus contre 21,7 M€ en 2018. A noter par ailleurs l'utilisation en 2019 de 22 M€ de PCA comptabilisés de 2014 à 2018 contre 13,2 M€ en 2018 (PCA 2014 à 2017).

En cumulé 2014-2019, l'établissement dispose de 22,8 M € de Produits Constatés d'Avance au 31/12/2019 contre 28,3 M€ au 31/12/2018.

Emprunts obligataires remboursables in fine

L'établissement comptabilise par anticipation les amortissements des emprunts obligataires depuis l'exercice 2012.

L'arrêté du 28 Novembre 2019 modifiant l'arrêté du 16 juin 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M21 supprime le compte « 1632 Opérations sur capital non échu des emprunts obligataires remboursables in fine - anticipation du remboursement en capital » et supprime la constatation du remboursement du capital par anticipation des émissions obligataires remboursables in fine à compter de l'exercice 2020.

Il a été décidé d'anticiper sur l'exercice 2019 le changement de méthode comptable imposé par la nouvelle réglementation.

Le compte 1632 constatait un solde de 24,1 M€ au 31/12/2018. Après remboursement de l'émission obligataire 2009 d'un montant de 10 M€ en mai 2019, le solde de ce compte s'élevait à 15,4 M€. Ce compte a été soldé par émission d'un titre de recette sur le compte 1631.

Etat PF1**N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022****NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR****ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER****COMPTE FINANCIER 2019****PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES**

Ces écritures ont engendré une augmentation apparente du fonds de roulement. La variation du FRNG selon EPRD est de 31,9M€. Si l'on réintègre le montant des opérations sur capital non échu des emprunts obligataires remboursable in fine au 31/12, la variation totale du FRNG est de 7,7M€.

Taxe sur la valeur ajoutée

L'établissement est assujetti 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 2019, elles s'élèvent à 6,9 M€ contre 5,9 M€ en 2018.

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 2019, les charges constatées d'avance représentent 1,4 M€ contre 0,8 M€ en 2018.

Etat PF1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2019**PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES****Modalités d'évaluation de la provision pour compte épargne-temps au c/153**I/Personnel médical

La provision correspond au nombre de jours constatés dans le compte épargne-temps et valorisés sur une base statistique en retenant le coût moyen journalier réel par statut d'agents. Six catégories ont été retenues à savoir : Praticien Hospitalier temps plein / Praticien Hospitalier temps partiel / Praticien Contractuel temps plein / Praticien Contractuel temps partiel / Assistant / Praticien attaché. Un taux de charges patronales moyen, spécifique à chaque statut, a été appliqué en sus.

L'évolution 2018/2019 se traduit par une dotation aux provisions de 1,5 M€, une reprise de provisions de 0,083 M€ et une correction sur la situation nette d'ouverture résultant du changement de méthode de - 0,258 M€ de telle sorte que la provision cumulée disponible au 31/12/2019 s'élève à 15,9 M€

II/Personnel non médical

La provision correspond au nombre de jours constatés dans le compte épargne-temps et valorisés sur une base statistique en retenant le coût moyen journalier réel par catégorie d'agents. Six catégories ont été retenues à savoir : les catégories A, B et C en dissociant pour chaque les titulaires et les contractuels. Un taux de charges patronales moyen, spécifique à chaque catégorie, a été appliqué en sus.

Un complément de provision a été réalisé pour un montant de 2,5 M€, une reprise de 0,646 M€ et une correction sur la situation nette d'ouverture résultant du changement de méthode de +1,3 M€ de telle sorte que la provision cumulée disponible au 31/12/2019 s'élève à 9,2 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.

Etat PF1**N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022****NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR****ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER****COMPTE FINANCIER 2019****PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES**

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 quotes-parts).

Le montant 2019 s'élève à 2,87 M€selon détail ci-après :

1 - Imputation directe lors de la sortie de stock :

* Achats stockés : 0,50 M€

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

* Emprunts : 0,04 M€

* Administration : 0,94 M€

* Ateliers : 0,02 M€

* Blanchisserie : 0,38 M€

* Restauration : 0,83 M€

* Actes médico-techniques : 0,15 M€

Etat PF1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2019**CHANGEMENTS DE METHODES COMPTABLES, CHANGEMENTS D'ESTIMATIONS ET CORRECTIONS D'ERREURS****Emprunts obligataires remboursables in fine**

L'établissement comptabilise par anticipation les amortissements des emprunts obligataires depuis l'exercice 2012.

L'arrêté du 28 Novembre 2019 modifiant l'arrêté du 16 juin 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M21 supprime le compte « 1632 Opérations sur capital non échu des emprunts obligataires remboursables in fine - anticipation du remboursement en capital » et supprime la constatation du remboursement du capital par anticipation des émissions obligataires remboursables in fine à compter de l'exercice 2020.

Il a été décidé d'anticiper sur l'exercice 2019 le changement de méthode comptable imposé par la nouvelle réglementation.

Le compte 1632 constatait un solde de 24,1 M€ au 31/12/2018. Après remboursement de l'émission obligatoire 2009 d'un montant de 10 M€ en mai 2019, le solde de ce compte s'élevait à 15,4 M€. Ce compte a été soldé par émission d'un titre de recette sur le compte 1631.

Ces écritures ont engendré une augmentation apparente du fonds de roulement. La variation du FRNG selon EPRD est de 31,9M€. Si l'on réintègre le montant des opérations sur capital non échu des emprunts obligataires remboursable in fine au 31/12, la variation totale du FRNG est de 7,7M€.

Modalités d'évaluation de la provision pour compte épargne-temps au c/153

L'avis du CNoCP n°2018-05 du 5 avril 2018 relatif à l'évaluation de la provision pour compte épargne-temps dans les comptes des établissements publics de santé préconise un changement de méthode d'évaluation de la provision pour compte épargne-temps. Cette préconisation a été prise en compte dans les arrêtés fixant les modalités de comptabilisation et de transferts de droit au titre du compte épargne-temps, ainsi que dans l'arrêté relatif à l'instruction budgétaire et comptable M.21.

Pour les agents titulaires et non titulaires de la fonction publique hospitalière, ainsi que pour les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé, la provision est valorisée, soit sur une base individuelle, en retenant le coût moyen journalier de chaque agent concerné, soit sur une base statistique, en retenant le coût moyen journalier par catégories homogène d'agents notamment en termes de rémunération.

Ainsi, l'évaluation forfaitaire des provisions pour les jours inscrits sur le compte épargne-temps est abandonnée au profit d'une évaluation selon le coût moyen journalier des agents concernés (dite évaluation « au réel »). Cette nouvelle règle d'évaluation s'applique à l'intégralité des jours placés dans la provision (y compris les jours pouvant être monétisés lors d'années ultérieures au-delà de N+1).

Etat PF1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER**COMPTE FINANCIER 2019****CHANGEMENTS DE METHODES COMPTABLES, CHANGEMENTS D'ESTIMATIONS ET CORRECTIONS D'ERREURS**

L'avis du CnoCP n°2012-05 en date du 18 octobre 2012 précise qu'un changement de méthode comptable est appliqué de manière rétrospective. Le changement de méthode comptable prend effet dans l'exercice au cours duquel il a été adopté. Ainsi, le solde d'ouverture de cet exercice doit être ajusté, pour les éléments concernés de l'actif, du passif et de la situation nette, de l'effet de la nouvelle méthode comptable, comme si celle-ci avait toujours été appliquée. Au titre de l'information comparative présentée dans les états financiers, le ou les exercices qui précèdent l'exercice de première application de la nouvelle méthode comptable sont présentés comme si la nouvelle méthode comptable avait toujours été appliquée, au moyen du retraitement des éléments concernés de l'actif, du passif, de la situation nette et/ou du compte de résultat.

Le CHU de Montpellier a retenu la méthode de valorisation suivante :

I/Personnel médical

La provision correspond au nombre de jours constatés dans le compte épargne-temps et valorisés sur une base statistique en retenant le coût moyen journalier réel par statut d'agents. Six catégories ont été retenues à savoir : Praticien Hospitalier temps plein / Praticien Hospitalier temps partiel / Praticien Contractuel temps plein / Praticien Contractuel temps partiel / Assistant / Praticien attaché. Un taux de charges patronales moyen, spécifique à chaque statut, a été appliqué en sus.

L'évolution 2018/2019 se traduit par une dotation aux provisions de 1,5 M€, une reprise de provisions de 0,083 M€ et une correction sur la situation nette d'ouverture, par imputation sur le report à nouveau, résultant du changement de méthode de - 0,258 M€ de telle sorte que la provision cumulée disponible au 31/12/2019 s'élève à 15,9 M€.

II/Personnel non médical

La provision correspond au nombre de jours constatés dans le compte épargne-temps et valorisés sur une base statistique en retenant le coût moyen journalier réel par catégorie d'agents. Six catégories ont été retenues à savoir : les catégories A, B et C en dissociant pour chaque les titulaires et les contractuels. Un taux de charges patronales moyen, spécifique à chaque catégorie, a été appliqué en sus.

Un complément de provision a été réalisé pour un montant de 2,5 M€, une reprise de 0,646 M€ et une correction sur la situation nette d'ouverture, par imputation sur le report à nouveau, résultant du changement de méthode de +1,3 M€ de telle sorte que la provision cumulée disponible au 31/12/2019 s'élève à 9,2 M€.

Etat PF2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2019

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Contexte budgétaire

Alors que l'exercice 2018 avait permis de constater une très légère baisse des produits comme des charges d'exploitation, on assiste à une augmentation exceptionnelle en 2019 puisque proche de 5%.

Les charges de personnels connaissent une progression de 1.62% contre 1,74 % en 2018 comparé à 2017. En volume cela représente une charge supplémentaire de 8.9M€ liée à des créations de postes médicaux et non médicaux mais aussi à diverses mesures catégorielles ou salariales.

La rupture avec 2018 est particulièrement marquée pour les charges médicales (+24,7M€).

Les charges pharmaceutiques après la baisse exceptionnelle de 2018 (- 16,4 M€) connaissent une progression particulièrement marquée (+20.4M€). Les spécialités remboursées en sus des GHS ou sous autorisation temporaire d'utilisation progressent à elles seules de 19.1M€. Les traitements très onéreux notamment dans le domaine du cancer continuent de se développer. Le CHU de Montpellier a fait partie des tous premiers établissements autorisés à utiliser les CarTcell dont le cout unitaire est de 330.000€ pour le seul médicament.

Parmi les autres augmentations fortes, on peut noter la sous-traitance d'actes de biologie hors nomenclature (+1.5M€), les locations de matériel médical (+0.5M€).

L'année 2019 est marquée par l'évolution exceptionnelle des dépenses hôtelières et générales (+8.57%). Certaines étaient anticipées dans l'EPRD 2019 (énergie, assurance responsabilité civile, transports art 80, contribution GHT) d'autres sont apparus en cours d'exercice (prestations techniques et informatiques, reversement aux autres établissements).

Sur les charges à caractère financier, la hausse est liée aux dotations aux provisions pour charges de personnel (CET) +3.8M€. Les modalités de calcul de cette provision ont été modifiées en 2019.

Concernant les produits, il faut noter, côté activité, la progression de 6.6M€ de la valorisation des séjours et de 2.9M€ des activités externes mais surtout le remboursement des médicaments en sus (+17.8M€) en lien avec l'augmentation des charges pharmaceutiques.

Les MIGAC sont en augmentation de 8.6M€.

Etat PF3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2019

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

Provision comptes épargne temps

- **Personnel médical**

Conformément à l'avis du CNOCP du 05 avril 2018 relatif à l'évaluation de la provision pour compte épargne-temps, la provision correspond au nombre de jours constatés dans le compte épargne-temps et valorisés sur une base statistique en retenant le coût moyen journalier réel par statut d'agents. Six catégories ont été retenues à savoir : Praticien Hospitalier temps plein / Praticien Hospitalier temps partiel / Praticien Contractuel temps plein / Praticien Contractuel temps partiel / Assistant / Praticien attaché. Un taux de charges patronales moyen, spécifique à chaque statut, a été appliqué en sus.

L'évolution 2018/2019 se traduit par une dotation aux provisions de 1,5 M€, une reprise de provisions de 0,083 M€ et une correction sur la situation nette d'ouverture résultant du changement de méthode de - 0,258 M€ de telle sorte que la provision cumulée disponible au 31/12/2019 s'élève à 15,9 M€.

- **Personnel non médical :**

Conformément à l'avis du CNOCP du 05 avril 2018 relatif à l'évaluation de la provision pour compte épargne-temps, la provision correspond au nombre de jours constatés dans le compte épargne-temps et valorisés sur une base statistique en retenant le coût moyen journalier réel par catégorie d'agents. Six catégories ont été retenues à savoir : les catégories A, B et C en dissociant pour chaque les titulaires et les contractuels. Un taux de charges patronales moyen, spécifique à chaque catégorie, a été appliqué en sus.

Un complément de provision a été réalisé pour un montant de 2,5 M€, une reprise de 0,646 M€ et une correction sur la situation nette d'ouverture résultant du changement de méthode de +1,3 M€ de telle sorte que la provision cumulée disponible au 31/12/2019 s'élève à 9,2 M€.

Emprunts obligataires remboursables in fine

L'établissement comptabilise par anticipation les amortissements des emprunts obligataires depuis l'exercice 2012.

L'arrêté du 28 Novembre 2019 modifiant l'arrêté du 16 juin 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M21 supprime le compte « 1632 Opérations sur capital non échu des emprunts obligataires remboursables in fine - anticipation du remboursement en capital » et supprime la constatation du remboursement du capital par anticipation des émissions obligataires remboursables in fine à compter de l'exercice 2020.

Il a été décidé d'anticiper sur l'exercice 2019 le changement de méthode comptable imposé par la nouvelle réglementation.

Le compte 1632 constatait un solde de 24,1 M€ au 31/12/2018. Après remboursement de l'émission obligataire 2009 d'un montant de 10 M€ en mai 2019, le solde de ce compte s'élevait à 15,4 M€. Ce compte a été soldé par émission d'un titre de recette sur le compte 1631.

Ces écritures ont engendré une augmentation apparente du fonds de roulement. La variation du FRNG selon EPRD est de 31,9M€. Si l'on réintègre le montant des opérations sur capital non échu des emprunts obligataires remboursable in fine au 31/12, la variation totale du FRNG est de 7,7M€.

Etat PF3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2019

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 revenue aux EPS. Pour cela, ils perçoivent des recettes forfaitaires. Ces recettes sont liées à des charges supplémentaires. L'impact année pleine de cette réforme nationale est une augmentation de 1,28M€ des recettes constatées sur ce poste.

- 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 2019**TABLEAU DES IMMOBILISATIONS**

<i>RUBRIQUES</i>	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	32 503 240,24 €	3 438 125,85 €	2 664 107,97 €	33 277 258,12 €
Frais d'établissement	0,00 €			0,00 €
Frais d'études, de recherche et de développement	123 174,89 €	118 066,77 €	7 346,09 €	233 895,57 €
Contributions aux investissements communs des GHT	0,00 €			0,00 €
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	27 255 559,58 €	2 385 705,29 €	374 798,68 €	29 266 466,19 €
Autres immobilisations incorporelles	3 072 830,16 €	460 000,00 €		3 532 830,16 €
Immobilisations incorporelles en cours	2 051 675,61 €	474 353,79 €	2 281 963,20 €	244 066,20 €
<i>Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles</i>	<i>2 051 675,61 €</i>	<i>474 353,79 €</i>	<i>2 281 963,20 €</i>	<i>244 066,20 €</i>

Etat BI1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2019**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	924 827 925,69 €	43 612 075,73 €	22 845 105,05 €	945 594 896,37 €
Terrains	44 706 373,95 €	78 462,23 €	30 000,00 €	44 754 836,18 €
Constructions	599 213 535,09 €	11 814 228,43 €	549 120,62 €	610 478 642,90 €
Installations techniques, matériel et outillage industriel	210 678 600,44 €	11 987 478,33 €	13 071 969,03 €	209 594 109,74 €
Autres immobilisations corporelles	55 277 289,87 €	3 481 113,67 €	2 208 639,91 €	56 549 763,63 €
Immobilisations reçues en affectation	0,00 €			0,00 €
Immobilisations corporelles en cours	14 952 126,34 €	16 250 793,07 €	6 985 375,49 €	24 217 543,92 €
<i>Dont Part investissement- partenariats public-privé</i>	0,00 €			0,00 €
<i>Dont Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles</i>	14 952 126,34 €	16 250 793,07 €	6 985 375,49 €	24 217 543,92 €
Immobilisations affectées ou mises à disposition	0,00 €			0,00 €
Immobilisations financières	140 892,17 €	2 000,00 €	0,00 €	142 892,17 €
Participations et créances rattachées à des participations	113 751,00 €	2 000,00 €		115 751,00 €
Autres titres immobilisés	0,00 €			0,00 €
Prêts	0,00 €			0,00 €
Autres	27 141,17 €			27 141,17 €
TOTAL	957 472 058,10 €	47 052 201,58 €	25 509 213,02 €	979 015 046,66 €

Etat BI2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2019**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	20 506 546,63 €	2 937 577,37 €	344 665,53 €	23 099 458,47 €
Frais d'établissement	0,00 €			0,00 €
Frais d'études, de recherche et de développement	7 346,09 €	8 340,01 €	7 346,09 €	8 340,01 €
Contributions aux investissements communs des GHT	0,00 €			0,00 €
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	20 217 595,01 €	2 841 698,70 €	337 319,44 €	22 721 974,27 €
Autres immobilisations incorporelles	281 605,53 €	87 538,66 €		369 144,19 €
Immobilisations corporelles	585 688 886,23 €	35 393 279,91 €	15 436 131,91 €	605 646 034,23 €
Terrains	8 574 396,48 €	318 682,21 €		8 893 078,69 €
Constructions	384 761 281,35 €	16 888 523,95 €	521 547,69 €	401 128 257,61 €
Installations techniques, matériel et outillage industriel	145 700 651,14 €	14 407 121,94 €	12 710 693,86 €	147 397 079,22 €
Autres immobilisations corporelles	46 652 557,26 €	3 778 951,81 €	2 203 890,36 €	48 227 618,71 €
Immobilisations reçues en affectation	0,00 €			0,00 €
TOTAL	606 195 432,86 €	38 330 857,28 €	15 780 797,44 €	628 745 492,70 €

État BI3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2019

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	83 879 911,35	83 932 381,88	0,00	52 470,53
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	1 792 116,63	0,00	141 100,26
Report à nouveau :				
Repport à nouveau excédentaire	2 598 623,08	2 814 327,19	0,00	215 704,11
Report à nouveau déficitaire	-51 536 631,52	-49 758 262,92	0,00	1 778 368,60
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	3 202 655,31	-1 758 544,24	4 961 199,55	0,00
Subventions d'investissement	13 430 719,16	15 027 969,53	0,00	1 597 250,37

État BI3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2019

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	3 086 870,00	2 926 753,00	160 117,00	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	126 581 652,47	125 245 229,79	5 121 316,55	3 784 893,87
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES DE L'ANNÉE	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	1 336 422,68	

État BI4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2019

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DÉPRÉCIATIONS

RUBRIQUES	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
Provisions pour risques et charges				
C / 151 : Provisions pour risques				
<i>C / 1511 Provisions pour litiges</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>C / 1515 Provisions pour pertes de change</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>C / 1518 Autres provisions pour risques</i>	2 245 167,62	299 246,65	1 314 104,77	1 230 309,50
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>	14 744 604,38	1 490 501,92	358 069,66	15 877 036,64
<i>C / 1532 Personnel non médical</i>	5 972 300,23	3 850 838,91	645 943,86	9 177 195,28
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	5 420 500,57	517 659,96	1 421 681,37	4 516 479,16
TOTAL	28 382 572,80	6 158 247,44	3 739 799,66	30 801 020,58

État BI4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2019

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	1 921 025,00	0,00
C / 39 : Dépréciations des stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00
C / 49 : Dépréciations des comptes de tiers	12 302 848,15	0,00	2 682 144,00	9 620 704,15
Dépréciations des comptes financiers				
C / 59 : Dépréciations des comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14 223 873,15	0,00	4 603 169,00	9 620 704,15

État BI5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2019

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT TRANSFÉRABLES

RUBRIQUES	Subventions au début de l'exercice	Reprises déjà constatées	Montants perçus dans l'exercice et apurement de la subvention	Reprises de l'exercice et apurement de la subvention	Reste à amortir au 31/12
C/ 1311 - Etat et Etablissements Nationaux	1 917 600,00	11 300,00	0,00	97 856,00	1 808 444,00
C/ 13121 - Subv equipt – Ecoles et Inst Form Prof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 13128 - Autres	8 740 094,83	4 943 018,49	-1 395 304,28	-773 805,98	3 175 578,04
C/ 1313 - Départements	1 359 319,99	820 633,10	0,00	19 900,41	518 786,48
C/ 1314 - Communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1315 - Autres collectivités et EPL	3 516 500,00	1 999 592,66	0,00	121 517,65	1 395 389,69
C/ 1316 - GHT - Contributions aux investissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 13181 - Versts lib-exonération taxe apprentissag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 13182 - FMESPP	4 071 058,09	288 722,79	1 686 003,06	73 060,01	5 395 278,35
C/ 13183 - Fonds d'intervention régional (FIR)	360 000,00	208 477,11	0,00	46 640,26	104 882,63
C/ 13187 - MIGAC	265 300,00	117 009,11	967 386,00	45 012,16	1 070 664,73
C/ 13188 - Autres subventions	2 642 814,77	1 053 215,26	96 000,00	126 653,90	1 558 945,61
TOTAL	22 872 687,68	9 441 968,52	1 354 084,78	-243 165,59	15 027 969,53

État BI6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



GED

COMPTE FINANCIER 2019

RESTES À RECOUVRER AMIABLE ET CONTENTIEUX

	Hospitalisés et consultants	Caisses de Sécurité sociale	État	Départements	Autres tiers payants	Autres débiteurs
Amiable	7 354 465,40	122 936 680,15	464 607,50	1 364 794,83	19 344 110,50	1 824 727,59
Contentieux	4 471 295,09	4 388,94	84,30	793,27	537 166,35	2 718,68
Total	11 825 760,49	122 941 069,09	464 691,80	1 365 588,10	19 881 276,85	1 827 446,27

État BI7

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2019

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

	Moins de 20,00 Euro	De 20,00 Euro à 100,00 Euro ¹	De 100,00 Euro ² à 1 000,00 Euro	Plus de 1 000,00 Euro	Total
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant
	Nombre de titres	Nombre de titres	Nombre de titres	Nombre de titres	Nombre de titres
Amiable	365 579,18 30384	1 036 527,92 25095	1 882 572,82 7730	4 069 875,53 954	7 354 555,45 64163
Contentieux	75 252,20 6303	388 438,31 8611	1 447 924,11 5372	2 559 590,42 750	4 471 205,04 21036
Total	440 831,38 36687	1 424 966,23 33706	3 330 496,93 13102	6 629 465,95 1704	11 825 760,49 85199

¹ hors pièces de recouvrement égales à 100

² y compris les pièces de recouvrement égales à 100

Etat B18

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE :

NOM DU POSTE COMPTABLE:

ETABLISSEMENT: CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2019
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 €	10 000 000,00 €		30 000 000,00 €
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	40 000 000,00 €	10 000 000,00 €		30 000 000,00 €
C/1632 Opérations sur capital non échu des emprunts obligataires remboursables in fine - anticipation du remboursement en capital				
C/1638 Autres emprunts obligataires				
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit	175 817 135,55 €	24 729 001,48 €	45 000 000,00 €	196 088 134,07 €
C/ 1641 Emprunts en euros	151 683 799,18 €	18 929 003,52 €	45 000 000,00 €	177 754 795,66 €
C/ 1643 Emprunts en devises				
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie	24 133 336,37 €	5 799 997,96 €		18 333 338,41 €
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	1 876,45 €	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	1 876,45 €	1 876,45 €		
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières				
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE)				
TOTAL	215 819 012,00 €	34 730 877,93 €	45 000 000,00 €	226 088 134,07 €

Remboursement du capital des emprunts in fine arrivés à échéance dans l'année (3)	10 000 000,00
(3) ce montant est calculé à partir de la formule suivante: (D1631 - C1632) + D1632	

Etat B18

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE :

NOM DU POSTE COMPTABLE:

ETABLISSEMENT: CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER

RECAPITULATIF PAR PRETEUR (hors emprunts obligataires in fine)

Prêteur	Encours au 31/12
TOTAL	196 088 134,07 €
CDC	50 507 746,62 €
SG	8 000 000,02 €
CREDIT AGRICOLE	28 250 005,00 €
BEI	14 850 000,00 €
BNP PARIBAS	4 000 000,10 €
Groupe Caisse d'Epargne / Crédit Foncier de France	46 662 821,25 €
BANQUE POSTALE / SFIL CAFFIL	35 738 095,30 €
ARKEA	4 746 132,44 €
FMS	3 333 333,34 €

RECAPITULATIF PAR LIGNE OBLIGATAIRE (ventilation du compte 1631)

Ligne	Prêteur	Durée résiduelle	Type d'indexation
EO2009	EMISSION OBLIGATAIRE	0.0 ans	F
EO2010	EMISSION OBLIGATAIRE	0.33 ans	F
EO2013	EMISSION OBLIGATAIRE	3.12 ans	F
EO2015	EMISSION OBLIGATAIRE	5.99 ans	F

Etat B18**N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE :****NOM DU POSTE COMPTABLE:****ETABLISSEMENT: CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER****PROFIL D'EXTINCTION DE TOUTE LA DETTE FINANCIERE A MOYEN ET LONG TERME EXISTANT AU 31/12**

Exercice	Remboursement en capital*	Capital restant dû
N	34 730 877,92 €	226 088 134,07 €
N + 1	29 386 569,39 €	196 701 564,68 €
N + 2	24 704 189,60 €	171 997 375,08 €
N + 3	23 756 930,02 €	148 240 445,06 €
N + 4	41 394 858,61 €	106 845 586,45 €
N + 5	16 334 836,58 €	90 510 749,87 €
N + 6	20 434 973,21 €	70 075 776,66 €
N + 7	13 658 938,55 €	56 416 838,11 €
N + 8	10 632 273,60 €	45 784 564,51 €
N + 9	7 102 826,95 €	38 681 737,56 €
N + 10	4 715 781,29 €	33 965 956,27 €
N + 11	3 628 345,72 €	30 337 610,55 €
N + 12	3 628 345,72 €	26 709 264,83 €
N + 13	3 628 345,72 €	23 080 919,11 €
N + 14	3 503 345,72 €	19 577 573,39 €
N + 15	3 378 345,72 €	16 199 227,67 €
N + 16	2 816 616,91 €	13 382 610,76 €
N + 17	2 010 444,37 €	11 372 166,39 €
N + 18	1 432 666,68 €	9 939 499,71 €
N + 19	1 432 666,68 €	8 506 833,03 €
N + 20	1 432 666,68 €	7 074 166,35 €
N + 21	1 432 666,68 €	5 641 499,67 €
N + 22	1 345 666,68 €	4 295 832,99 €
N + 23	1 316 666,68 €	2 979 166,31 €
N + 24	1 316 666,68 €	1 662 499,63 €
N + 25	1 166 666,68 €	495 832,95 €
N + 26	416 666,68 €	79 166,27 €
N + 27	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)

- 3.2.2 -

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

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

Évaluation et comptabilisation des stocks (état BI11)

Tableau synthétique des valeurs mobilières de placement (état BI12)

Etat B19

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE :

NOM DU POSTE COMPTABLE:

ETABLISSEMENT: CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2019
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			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
				Date de consolidation du prêt 1	Date d'échéance du prêt									
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							387 110 256,34 €							
C/1641 Emprunts en euros							304 800 000,00 €							
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	
003	MIN531794EUR ex MIN529724EUR	SFIL CAFFIL	27/11/2019	31/12/2019	01/08/2035	10 000 000,00 €	F	Taux fixe à 0.65 %	0,65%	0,66%	EUR	AC	T	
004	MIN531793EUR ex MIN529723EUR	SFIL CAFFIL	27/11/2019	31/12/2019	01/08/2045	10 000 000,00 €	F	Taux fixe à 0.88 %	0,88%	0,90%	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		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	
400	84887	BEI Banque Europeenne d'Investissement	04/07/2017	15/02/2021	26/09/2044	15 000 000,00 €	F	Taux fixe à 0.461 %	0,46%	0,46%	EUR	AC	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	

Etat B19

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE :

NOM DU POSTE COMPTABLE:

ETABLISSEMENT: CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2019
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	Date de consolidation du prêt 1	Date d'échéance du prêt	Montant nominal contractuel	Type de taux (F, V ou C) 2	Formule de calcul du taux d'intérêt initial 3	Taux d'intérêt initial	Taux actuariel initial	Devise	Modalités de remboursement du capital	Périodicité de remboursement du capital
									4	5		6	
503-02	17292	SOCIETE GENERALE	25/11/2008	25/11/2008	25/11/2023	5 000 000,00 €	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.09)-Floor -0.09 sur TAG 3M(Postfixé)	2,08%	2,10%	EUR	AC	A
503-03	17292	SOCIETE GENERALE	10/07/2009	25/11/2009	25/11/2023	5 000 000,00 €	V	(Euribor 12M(Postfixé) + Tunnel 1.4/3.95 sur Euribor 12M(Postfixé)) + 0.21	1,76%	1,78%	EUR	AC	A
504	17899	SOCIETE GENERALE	13/08/2010	13/08/2010	13/08/2025	5 000 000,00 €	V	TAG 3M(Postfixé) + 1.25	1,80%	1,81%	EUR	AC	A
610		FMS Wertmanagement	14/08/2008	14/08/2008	03/06/2024	10 000 000,00 €	V	Euribor 12M + 0.09	5,40%	5,60%	EUR	AC	A
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
916	CP0437	CREDIT AGRICOLE	04/06/2019	11/06/2019	10/06/2026	10 000 000,00 €	F	Taux fixe à 0.39 %	0,39%	0,40%	EUR	AC	T
C/ 1643 Emprunts en devises						82 310 256,34 €							
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie													
300	convention-2007	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	302	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	302	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	CO4194	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-		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						37 521,21 €							
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						37 521,21 €							
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						427 147 777,55 €							

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 :

NOM DU POSTE COMPTABLE:

ETABLISSEMENT: CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2019

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			
003	1	A			
004	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			

Etat BI9

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE :

NOM DU POSTE COMPTABLE:

ETABLISSEMENT: CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2019

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
311	1	A			
312	1	A			
313	1	A			
314	1	A			
400	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			
913	1	A			
914	1	A			
916	1	A			
C/ 1643 Emprunts en devises					
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie					
300	1	A			

Etat BI9

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE :

NOM DU POSTE COMPTABLE:

ETABLISSEMENT: CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2019

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 (chiffre)	Niveau de risque de la structure (lettre)	Date de passage en phase structurée 7	Date d'échéance de la phase structurée 8	Formule de calcul du taux d'intérêt de la phase structurée 9
302-01	1	A			
302-02	1	A			
902	1	A			
903	1	A			
911-01	1	A			
911-02	1	A			
911-03	1	A			
912-	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					
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

Etat B19

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE :

NOM DU POSTE COMPTABLE:

ETABLISSEMENT: CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2019
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			
C/163 Emprunts obligataires	10 000 000,00 €	1 436 250,00 €								30 000 000,00 €	40 000 000,00 €
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	10 000 000,00 €	1 436 250,00 €								30 000 000,00 €	40 000 000,00 €
EO2009	10 000 000,00 €	437 500,00 €	F	Taux fixe à 4.375 %	4,38%	4,38%		N		10 000 000,00 €	10 000 000,00 €
EO2010	0,00 €	181 250,00 €	F	Taux fixe à 3.625 %	3,63%	3,62%		N		5 000 000,00 €	5 000 000,00 €
EO2013	0,00 €	730 000,00 €	F	Taux fixe à 3.65 %	3,65%	3,65%		N		20 000 000,00 €	20 000 000,00 €
EO2015	0,00 €	87 500,00 €	F	Taux fixe à 1.75 %	1,75%	1,75%		N		5 000 000,00 €	5 000 000,00 €
C/1638 Autres emprunts obligataires											
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit	24 729 001,48 €	3 422 806,30 €					8 751 196,47 €			196 088 134,07 €	175 817 135,55 €
C/ 1641 Emprunts en euros	18 929 003,52 €	3 179 850,07 €					8 232 761,80 €			177 754 795,66 €	151 683 799,18 €
001	400 000,00 €	113 050,00 €	F	Taux fixe à 2.66 %	2,66%	2,69%	593 050,81 €	N		4 000 000,00 €	4 400 000,00 €
002	1 428 571,44 €	31 339,28 €	F	Taux fixe à 0.45 %	0,45%	0,45%	129 907,27 €	N		6 071 428,54 €	7 499 999,98 €
003		5 000,00 €	F	Taux fixe à 0.65 %	0,65%	0,00%	496 915,20 €	N		10 000 000,00 €	
004		5 000,00 €	F	Taux fixe à 0.88 %	0,88%	0,00%	516 292,94 €	N		10 000 000,00 €	
101	233 333,32 €	48 693,76 €	V	LEP + 1.4	2,65%	2,68%	49 000,00 €	N		1 691 666,77 €	1 925 000,09 €
102	710 252,67 €	15 743,81 €	F	Taux fixe à 0.45 %	0,45%	0,45%	41 764,20 €	N		3 054 465,67 €	3 764 718,34 €
253-01	333 333,33 €	3 489,55 €	V	Euribor 03 M + 0.5	0,13%	0,13%	0,00 €	1 666 666,70 €		2 000 000,03 €	2 000 000,03 €
253-02	333 333,33 €	3 328,44 €	V	Euribor 03 M + 0.5	0,07%	0,07%	0,00 €	2 000 000,03 €		2 000 000,03 €	2 333 333,36 €
253-03	333 333,33 €	4 105,67 €	V	Euribor 03 M + 0.5	0,16%	0,16%	0,00 €	2 000 000,03 €		2 000 000,03 €	2 333 333,36 €
301	666 666,66 €	147 351,85 €	F	Taux fixe à 4.36 %	4,42%	4,42%	203 442,91 €	N		2 666 666,67 €	3 333 333,33 €
303	333 333,32 €	142 472,71 €	F	Taux fixe à 5.19 %	5,19%	5,37%	525 699,55 €	N		2 500 000,10 €	2 833 333,42 €
304	133 333,33 €	59 751,85 €	F	Taux fixe à 4.42 %	4,42%	4,48%		N		1 200 000,02 €	1 333 333,35 €
305	250 000,00 €	162 541,47 €	F	Taux fixe à 4.54 %	4,54%	4,69%	1 069 570,96 €	N		3 375 000,00 €	3 625 000,00 €
306	919 974,22 €	416 753,27 €	F	Taux fixe à 3.96 %	3,96%	4,08%	1 945 129,00 €	N		9 802 413,72 €	10 722 387,94 €
307	266 666,68 €	100 912,00 €	F	Taux fixe à 3.78 %	3,78%	3,89%	466 731,09 €	N		2 466 666,59 €	2 733 333,27 €
310	333 333,33 €	0,00 €	V	(TAM(Postfixé) + 0.0285)-Floor -0.0285 sur TAM(Postfixé)	0,00%	0,00%	0,00 €	N		1 333 333,37 €	1 666 666,70 €
311	333 333,33 €	0,00 €	V	(TAM(Postfixé) + 0.24)-Floor -0.24 sur TAM(Postfixé)	0,00%	0,00%	0,00 €	1 666 666,70 €		1 666 666,70 €	2 000 000,03 €
312	1 311 111,11 €	29 347,91 €	V	(TAM(Postfixé) + 0.66)-Floor -0.66 sur TAM(Postfixé)	0,28%	0,28%	0,00 €	N		9 177 777,79 €	10 488 888,90 €
313	333 333,33 €	140 700,00 €	F	Taux fixe à 4.69 %	4,69%	4,69%	487 923,99 €	N		2 666 666,69 €	3 000 000,02 €
314	372 413,89 €	85 413,60 €	F	Taux fixe à 0.52 %	0,52%	0,52%	179 128,34 €	N		4 140 962,86 €	4 513 376,75 €
400	150 000,00 €	35 065,28 €	F	Taux fixe à 0.461 %	0,46%	0,00%	0,00 €	N		14 850 000,00 €	0,00 €
440	666 666,68 €	90 756,20 €	V	Euribor 03 M + 1.98	1,61%	1,64%	145 000,00 €	N		4 999 999,91 €	5 666 666,59 €
441	1 666 666,68 €	310 808,97 €	V	Euribor 03 M + 2.4	2,03%	2,07%	400 000,00 €	N		13 749 999,91 €	15 416 666,59 €
442-1	123 456,80 €	34 611,64 €	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,75%	1,75%		N		1 913 580,20 €	2 037 037,00 €
442-2	743 209,88 €	221 283,78 €	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,75%	1,75%		N		12 262 962,95 €	13 006 172,83 €
442-3	316 666,68 €	147 964,78 €	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,75%	1,75%		N		8 312 499,95 €	8 629 166,63 €
442-4	116 000,00 €	44 117,78 €	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,75%	1,75%		N		2 465 000,00 €	2 581 000,00 €
442-5	345 679,00 €	102 922,70 €	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,75%	1,75%		N		5 703 703,75 €	6 049 382,75 €

Etat B19

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE :

NOM DU POSTE COMPTABLE:

ETABLISSEMENT: CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2019
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			
442-6	66 666,68 €	19 849,38 €	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,75%	1,75%			N	1 099 999,95 €	1 166 666,63 €
502	1 000 000,00 €	104 327,23 €	F	Taux fixe à 3,86 %	3,86%	3,99%	93 073,31 €		N	2 000 000,00 €	3 000 000,00 €
503-01	333 333,33 €	59 752,61 €	F	Taux fixe à 4,24 %	4,24%	4,39%	98 283,00 €		N	1 333 333,37 €	1 666 666,70 €
503-02	309 523,81 €	0,00 €	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.09)-Floor -0.09 sur TAG 3M(Postfixé)	0,00%	0,00%	0,00 €	1 238 095,23 €	1 238 095,23 €	1 238 095,23 €	1 547 619,04 €
503-03	357 142,86 €	0,00 €	V	(Euribor 3M + 0.04)-Floor -0.04 sur Euribor 3M	0,00%	0,00%			N	1 428 571,40 €	1 785 714,26 €
504	333 333,33 €	23 203,64 €	F	Taux fixe à 1,03 %	1,03%	1,05%	0,00 €		N	2 000 000,02 €	2 333 333,35 €
610	666 666,66 €	144 761,11 €	F	Taux fixe à 3,55 %	3,55%	3,60%	254 507,50 €		N	3 333 333,34 €	4 000 000,00 €
700	533 333,32 €	16 159,66 €	V	Euribor 03 M + 0,7	0,33%	0,33%	0,00 €		N	4 000 000,10 €	4 533 333,42 €
913	608 334,53 €	3 000,61 €	V	Euribor 03 M + 2,29	1,97%	1,99%			N		608 334,53 €
914	733 333,33 €	276 963,63 €	F	Taux fixe à 3,984 %	3,98%	4,10%	508 116,94 €		N	6 416 666,66 €	7 149 999,99 €
916	833 333,33 €	29 305,90 €	F	Taux fixe à 0,39 %	0,39%	0,40%	29 224,79 €		N	9 166 666,67 €	
C/ 1643 Emprunts en devises											
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie	5 799 997,96 €	242 956,23 €					518 434,67 €			18 333 338,41 €	24 133 336,37 €
300	1 000 000,00 €	0,00 €	V	(EONIA(Postfixé) + 0.0075)-Floor -0.0075 sur EONIA(Postfixé)	0,00%	0,00%			N	3 000 000,00 €	4 000 000,00 €
302-01	357 142,86 €	80 024,80 €	F	Taux fixe à 4,42 %	4,42%	4,48%			N	1 428 571,40 €	1 785 714,26 €
302-02	309 523,80 €	0,00 €	V	(Euribor 1M + 0.0975)-Floor -0.0975 sur Euribor 1M	0,00%	0,00%	0,00 €	1 238 095,34 €	1 238 095,34 €	1 547 619,14 €	
902	1 000 000,00 €	0,00 €	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.025)-Floor -0.025 sur TAG 3M(Postfixé)	0,00%	0,00%	0,00 €		N	3 000 000,00 €	4 000 000,00 €
903	666 666,00 €	41 153,40 €	V	Euribor 3M + 1,02	0,66%	0,67%	0,00 €		N	5 333 338,00 €	6 000 004,00 €
911-01	333 333,34 €	12 538,43 €	F	Taux fixe à 3,71 %	3,71%	3,76%			N		333 333,34 €
911-02	576 923,00 €	24 216,34 €	F	Taux fixe à 4,14 %	4,14%	4,20%			N		576 923,00 €
911-03	956 409,30 €	0,00 €	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.025)-Floor -0.025 sur TAG 3M(Postfixé)	0,00%	0,00%			N		956 409,30 €
912-	333 333,00 €	0,00 €	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.22)-Floor -0.22 sur TAG 3M(Postfixé)	0,00%	0,00%	0,00 €	1 666 667,00 €	1 666 667,00 €	1 666 667,00 €	2 000 000,00 €
915-	266 666,66 €	85 023,26 €	F	Taux fixe à 2,96 %	2,96%	3,04%	518 434,67 €		N	2 666 666,67 €	2 933 333,33 €
C/167 Emprunts assortis de conditions particulières	1 876,45 €	0,00 €									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	1 876,45 €	0,00 €									1 876,45 €
802	1 876,45 €	0,00 €	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%			N		1 876,45 €
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières											
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE)											
TOTAL	34 730 877,93 €	4 859 056,30 €						8 751 196,47 €		226 088 134,07 €	215 819 012,00 €

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

Etat B19

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE :

NOM DU POSTE COMPTABLE:

ETABLISSEMENT: CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2019

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

Etats de crédits de trésorerie

Indiquer le détail par contrat

	Numéro du contrat	Date d'autorisation de la ligne ou de signature du contrat	Durée du contrat (en mois)	Index disponibles au 31/12/N	Montant max. autorisé au 31/12/N	Encours moyen en N	Montant des intérêts remboursés en N	Encours restant dû au 31/12/N
				1			2	
C/519 crédits de trésorerie								
C/51931 lignes de crédits de trésorerie								
LT-24	LT-24	29/11/2019	11.97 mois	(Moyenne Euribor 3M + 0.6)-Floor -0.6 sur Moyenne Euribor 3M	15 000 000,00 €	5 402 500,00 €	17 418,41 €	0,00 €
LT- 20	LT- 20	06/12/2018	11.97 mois	(Moyenne Euribor 3M + 0.53)-Floor -0.53 sur Moyenne Euribor 3M	0,00 €	6 414 433,23 €	10 101,16 €	0,00 €
LT-18	LT-18	28/11/2018	12.00 mois	(Euribor 1S + 0.54)-Floor 0 sur Euribor 1S	0,00 €	5 003 890,77 €	31 570,47 €	0,00 €
LT-19	LT-19	06/11/2018	12.00 mois	(Moyenne Euribor 3M + 0.4)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	0,00 €	6 762 776,20 €	40 511,94 €	0,00 €
LT-21	LT-21	25/07/2019	11.97 mois	(Moyenne Euribor 3M + 0.62)-Floor -0.62 sur Moyenne Euribor 3M	15 000 000,00 €	12 953 738,56 €	26 421,51 €	4 956 000,00 €
LT-22	LT-22	02/12/2019	11.97 mois	(Euribor 1S + 0.52)-Floor 0 sur Euribor 1S	10 000 000,00 €	6 646 962,96 €	7 619,78 €	0,00 €
LT-23	LT-23	04/12/2019	12.00 mois	(Moyenne Euribor 3M + 0.38)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	15 000 000,00 €	10 000 000,00 €	11 661,11 €	10 000 000,00 €
C/51932 lignes de crédits de trésorerie liée à un emprunt								

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

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

Etat BI9

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE :

NOM DU POSTE COMPTABLE:

ETABLISSEMENT: CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2019
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 31/12/2019	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 31/12/2019	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)	11 476 191,03 €							11 476 191,03 €			
311	1 666 666,70 €	(TAM(Postfixé) + 0.24)- Floor -0.24 sur TAM(Postfixé)	A-1	ARKEA	1311	swap	taux	1 666 666,70 €	25/06/2011	25/06/2024	A-1
912-	1 666 667,00 €	(TAG 3M(Postfixé) + 0.22)-Floor -0.22 sur TAG 3M(Postfixé)	A-1	NATIXIS	1912	swap	taux	1 666 667,00 €	31/07/2010	31/07/2024	A-1
253-03	2 000 000,03 €	Euribor 3M + 0.5	A-1	ARKEA	1253-03	swap	taux	2 000 000,03 €	01/07/2011	01/07/2025	A-1
302-02	1 238 095,34 €	(Euribor 1M + 0.0975)- Floor -0.0975 sur Euribor 1M	A-1	NATIXIS	1302	swap	taux	1 238 095,34 €	31/12/2010	29/12/2023	A-1
503-02	1 238 095,23 €	(TAG 3M(Postfixé) + 0.09)-Floor -0.09 sur TAG 3M(Postfixé)	A-1	NATIXIS	1503	swap	taux	1 238 095,23 €	25/11/2010	25/11/2023	A-1
253-02	2 000 000,03 €	Euribor 3M + 0.5-Floor 0.5 sur Euribor 3M	A-1	ARKEA	1253-02	swap	taux	2 000 000,03 €	01/03/2011	03/03/2025	A-1
253-01	1 666 666,70 €	Euribor 3M + 0.5-Floor 0.5 sur Euribor 3M	A-1	ARKEA	1253-01	swap	taux	1 666 666,70 €	01/11/2011	01/11/2024	A-1
Taux complexe (total)											
Total	11 476 191,03 €							11 476 191,03 €			

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 B19

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE :

NOM DU POSTE COMPTABLE:

ETABLISSEMENT: CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2019
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)				315 769,69 €				-47 982,79 €			
311	F	Taux fixe à 2.564 %	2,56%	51 992,22 €	V	TAM(Postfixé)	-0,37%	-7 362,00 €			
912-	F	Taux fixe à 2.408 %	2,41%	46 777,64 €	V	TAG 3M(Postfixé)	-0,41%	-7 259,97 €			
253-03	F	Taux fixe à 2.859 %	2,86%	65 201,09 €	V	Euribor 3M	-0,34%	-7 297,62 €			
302-02	V	(Euribor 1M + 0.165) + Cap à 4 désactivant à 6.5 sur Euribor 1M	-0,28%	-3 635,22 €	V	Euribor 1M	-0,45%	-6 224,26 €			
503-02	F	Taux fixe à 2.4525 %	2,45%	38 482,51 €	V	TAG 3M(Postfixé)	-0,44%	-5 986,95 €			
253-02	F	Taux fixe à 2.75 %	2,75%	57 851,86 €	V	Euribor 3M	-0,43%	-7 202,82 €			
253-01	F	Taux fixe à 2.9145 %	2,91%	59 099,59 €	V	Euribor 3M	-0,37%	-6 649,17 €			
Taux complexe (total)											
Total				315 769,69 €				-47 982,79 €			

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 B19

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE :

NOM DU POSTE COMPTABLE:

ETABLISSEMENT: CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2019
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	29 386 569,39 €	24 704 189,60 €	23 756 930,02 €	41 394 858,61 €	16 334 836,58 €	90 510 749,87 €	226 088 134,07 €
- intérêts	4 471 647,20 €	3 786 176,19 €	3 300 506,28 €	2 862 136,57 €	1 741 369,68 €	6 350 027,26 €	22 511 863,18 €
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	29 386 569,39 €	24 704 189,60 €	23 756 930,02 €	41 394 858,61 €	16 334 836,58 €	90 510 749,87 €	226 088 134,07 €
- intérêts	4 471 647,20 €	3 786 176,19 €	3 300 506,28 €	2 862 136,57 €	1 741 369,68 €	6 350 027,26 €	22 511 863,18 €

Etat BI9

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE :

NOM DU POSTE COMPTABLE:

ETABLISSEMENT: CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2019

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	54					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	226 088 134,07 €					
(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						

COMPTE FINANCIER 2019

ETAT DES PARTICIPATIONS AU 31 DECEMBRE DE L'EXERCICE

Informations administratives et financières	NOMS DES ORGANISMES							
	UNI-HA	HELP	MERRI	E-SANTE LR	GCS France FINANCE	FRANCE UNIVERSITY HOSPITALS - INTERNATIONAL (FUHI)	GCS SOHO	SAS MEDXCELL SCIENCE
* Informations relatives à l'organisme (à partir du dernier exercice connu à préciser) FORME JURIDIQUE	exercice 2018 Groupement de coopération sanitaire à gestion publique	exercice 2019 Groupement de coopération sanitaire	exercice 2019 Groupement de coopération sanitaire	Transformé en GIP	exercice 2019 Groupement de coopération sanitaire	Comptes non transmis Société par actions simplifiée	CF PROVISoire 2019 Groupement de coopération sanitaire	exercice 2019 Société par actions simplifiée
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	2 rue de la Milétrie - 86021 Poitiers	12 rue Dubernat - 33400 Talence	80, av Augustin Fliche 34295 MONTPELLIER
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	Prestations de services et d'expertise au niveau international. (formation, éducation, audit, consulting, valorisation activités de recherche, exploitation commerciale des brevets et licences...)	Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles	Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles
CAPITAL SOCIAL AU DÉBUT DE L'EXERCICE	63 €	10 000 €	10 000 €		630 000 €	création en avril 2018	12 000 €	20 000 €
CAPITAL SOCIAL A LA FIN DE L'EXERCICE	63 €	10 000 €	10 000 €		630 000 €	90 000 €	12 000 €	20 000 €
SITUATION FINANCIÈRE NETTE		650 221 €	10 000 €		924 821 €	1er exercice clôture le 31/12/2019 (cf. status)	1 660 993 €	-65 531 €
CAPITAUX PROPRES AUTRES QUE LE CAPITAL SOCIAL		640 221 €	0 €	Participation à solder	294 821 €	1er exercice clôture le 31/12/2019 (cf. status)	1 648 993 €	-85 531 €
MONTANT DE L'ENCOURS DES EMPRUNTS RÉALISÉS PAR L'ORGANISME	0 €	0 €	0 €		0 €	1er exercice clôture le 31/12/2019 (cf. status)	0 €	1 216 €
CHIFFRE D'AFFAIRES DE L'EXERCICE	12 578 877 €	2 690 688 €	0,00 €		148 640 €	1er exercice clôture le 31/12/2019 (cf. status)	0 €	0 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	277 063 €	199 470 €	0,00 €		54 066 €	1er exercice clôture le 31/12/2019 (cf. status)	258 894 €	-85 531 €
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 €	15 000 €	1 000 €	1er exercice
- A LA FIN DE L'EXERCICE	1 €	4 900 €	5 000 €	50 €	37 800 €	15 000 €	1 000 €	2 000 €
QUOTE-PART DE L'EPS :								
- AU DÉBUT DE L'EXERCICE	1,59%	49%	50%		6%	16,67%	8,33%	1er exercice
- A LA FIN DE L'EXERCICE	1,59%	49%	50%		6%	16,67%	8,33%	10,00%

Etat BI11

ETABLISSEMENT: CHU DE MONTPELLIER

NOM DU POSTE COMPTABLE: 034022

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2019**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	au 31/12/n	Niveau initial des dépréciations au 01/01/n (c)	Reprises des dépréciations existantes (d)	Dépréciations nécessaires au 31/12/N (e)	Niveau final des dépréciations au 31/12/n (f=(c+e)-d)
	(a)	(b)					
C/31	Matières premières et fournitures						
C/32	Autres approvisionnements	11 207 607,60	12 760 624,96				
	<i>dont C/321 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical</i>	8 887 562,08	10 025 083,46				
C/33	En-cours de production de biens						
C/35	Stocks de produits						
C/37	Stocks de marchandises						
C/38	Autres stocks						
TOTAL		11 207 607,60	12 760 624,96	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 31/12/2019, le montant afférent à ces doubles bacs est de 623 792,29 €. Pour comparaison, il s'élevait à 565 184,44 € au 31/12/2018.

Etat BI12

ETABLISSEMENT: CHU DE MONTPELLIER

NOM DU POSTE COMPTABLE: 034022

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2019**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 -

Eléments significatifs explicitant les comptes (état CR1)

Etat CR1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2019**ELEMENTS SIGNIFICATIFS EXPLICITANT LES COMPTES****Evolution du résultat d'exploitation :**

	2017	2018	2019	Ecart	Evolution 2019/2018
Produits d'exploitation	894 834 141 €	892 384 765 €	934 634 444 €	42 249 679 €	4,73%
Charges d'exploitation	891 183 742 €	884 979 872 €	927 571 267 €	42 591 395 €	4,81%
Résultat d'exploitation	3 650 399 €	7 404 893 €	7 063 177 €	-341 716	-4,61%

Le résultat d'exploitation est en léger repli en 2019 par rapport à 2018, passant de 7,4 M€ à 7,1 M€.

Evolution des produits d'exploitation :

Les produits d'exploitation augmentent de 4,73% soit environ 42 M€.

Cette évolution provient principalement des produits de l'activité hospitalière + 35,8 M€ soit + 4,62% passant de 776,1 M€ à 812 M€.

Les subventions d'exploitation et participation augmentent de 2,2 M€ soit + 6% progression essentiellement due à la recherche clinique et à l'augmentation des crédits du Fond d'Intervention Régional (+ 0,5 M€).

Etat CR1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2019**ELEMENTS SIGNIFICATIFS EXPLICITANT LES COMPTES**

Sur le budget principal, la progression des produits versées par l'Assurance Maladie est forte : + 5,08% en 2019 alors que l'évolution de l'année précédente était faible (+ 0,07%) comme le montre le tableau suivant :

	2016	2017	2018	2019
Recettes de Titre 1	699 582 574	724 196 982	724 730 951 €	761 542 996
Evolution		+ 3,52%	+ 0,07%	+ 5,08%
Dont Produits de la tarification des séjours	357 820 972	364 980 065	363 598 497 €	370 592 761
<i>Evolution</i>		2%	- 0,38%	1,92%
Dont produits des médicaments facturés en sus des séjours	37 957 115 €	44 991 494 €	45 019 614 €	62 930 523 €
<i>Evolution</i>		18,53%	0,06%	39,78%
Produits des dispositifs médicaux facturés en sus des séjours	23 486 979 €	25 205 380 €	23 126 489 €	22 857 166 €
<i>Evolution</i>		7,32%	-8,25%	-1,16%
Dotations: MIGAC, FIR et forfaits annuels	232 407 970	236 356 250	236 712 703 €	246 771 479
<i>Evolution</i>		1,70%	0,15%	4,25%
Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique	47 604 420 €	51 416 632 €	54 832 932 €	56 924 536 €
<i>Evolution</i>		8,01%	6,64%	3,81%

On constate donc une évolution importante des recettes :

- Les produits de la tarification des séjours évoluent de 1,92%. Le mouvement de transformation de certaines hospitalisations en consultations a été pratiquement achevé fin 2018. Dès lors la valorisation de l'activité a pu reprendre une évolution plus habituelle compte tenu de la progression en volume de cette dernière.
- Les médicaments facturés en sus augmentent fortement (+ 39,78%). Contrairement à 2018 on a constaté un effet prix à la hausse. De plus, le CHU a fait partie des établissements autorisés à développer l'activité avec des traitements à base de CarTcell avec des coûts unitaires de l'ordre de 330.000€ pour le seul médicament.
- Les produits des DMI facturés en sus des séjours diminuent légèrement de 1,16%, c'est le résultat à somme négative entre des augmentations (surtout les embols et stents intracrâniens) et des diminutions (en particulier les implants cochléaires et leur renouvellement) de recettes de produits onéreux.

Etat CR1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2019

ELEMENTS SIGNIFICATIFS EXPLICITANT LES COMPTES

L'activité d'Actes et Consultations Externes poursuit sa progression malgré l'absence de bascule en provenance des transformations de séjours. Les forfaits techniques sont un des éléments de cette augmentation. L'effet année pleine de la réforme des transports (article 80) est important, 1.28M€.

La comptabilisation des activités faisant l'objet de financements spécifiques par le biais de dotations évolue de 4,25% (+10 M€). Cependant, les arrêtés de notification de crédits restent relativement stables (- 0,50%) soit - 1,2 M€.

Les variations entre le montant des arrêtés et le montant constaté au compte financier s'explique essentiellement par l'évolution des Produits A Recevoir en 2019 (- 2,7 M€) mais également par l'évolution du montant des Produits Constatés d'Avance effectuée en 2019 (+14,5 M€) par rapport à 2018.

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) baissent de 0,87 M€ (- 1,31%). Cette baisse s'explique par celle des recettes liées aux patients étrangers (-1,34 M€ soit -10%) dont le niveau est très variable d'une année à l'autre. On note également celle des tickets modérateurs des séjours en hospitalisation complète en lien avec la diminution des Tarifs Journalier de Prestations de 3 % (- 513 k€). Les tickets modérateurs progressent de 2.34% pour l'activité externe et on constate une progression importante des prestations pour les autres établissements (+755k€ soit +14,52%)

Les autres produits de gestion courante progressent de 15,11% (+ 2,7 M€) essentiellement due à :

- Autres produits de gestion courante (+ 1,3 M€)
- Autres remboursements de frais (+ 0,8 M€)
- Autres équipements (+ 0,6 M€)

Les ventes de marchandises liées exclusivement aux rétrocessions de médicaments poursuivent leur baisse mais connaissent une baisse moins importante qu'en 2018 (- 6,4% en 2019 contre - 19,26% en 2018). Cette diminution est liée la baisse des dépenses de traitement de l'hépatite C en continuité avec 2018 et qui fait suite aux évènements suivants :

- Une diminution de la file active
- La sortie en ville de plusieurs produits
- Des diminutions de prix ou l'arrêt de commercialisation d'autres produits.

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

Etat CR1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2019

ELEMENTS SIGNIFICATIFS EXPLICITANT LES COMPTES

On constate une augmentation des reprises de provisions de 3,4 M€ dont des reprises sur :

- Provisions pour dépréciation d'immobilisation pour 1,9 M€ (abandon du développement d'un logiciel qui avait été déprécié en 2017)
- Provisions pour dépréciation de créances pour 2,7 M€ (habituellement c'est une dotation)
- Provisions CET en diminution de 1,3 M€ (le changement de méthode se traduit par des dotations pour le personnel non médical et des reprises uniquement pour le personnel médical)

La comparaison des reprises de provisions entre les exercices reste difficile à faire car chaque reprise est liée à l'avènement d'une situation particulière.

Evolution des charges d'exploitation :

Les charges d'exploitation enregistrent une évolution de 4,58 % soit 40,6 M€ après une baisse exceptionnelle de -0,7 % constatée sur l'exercice 2018.

Les achats stockés augmentent de 20,5 M€ (11,79%) sur l'exercice 2019 après une diminution de 16,4 M€ (-8,6 %) sur l'exercice 2018.

Cette progression s'explique principalement par une évolution importante de :

- Spécialités pharmaceutiques sous ATU (+ 13,6 M€)
- Spécialités pharmaceutiques avec AMM (+ 4,3 M€)
- Dispositifs médicaux (+ 2,4 M€)
- La progression des achats de produits remboursables (+16 millions d'euros)
 - o Les médicaments sous ATU (+5 millions d'euros) suite à la mise en place des thérapies géniques des cellules cancéreuses (CAR-T cells)
 - o Les médicaments hors GHS (+14 millions d'euros) suite au passage hors ghs de ces mêmes thérapies géniques et aux dépenses supplémentaires pour d'autres anticancéreux
 - o Les rétrocessions (-3 millions d'euros) avec la suite de la baisse des dépenses des traitements de l'hépatite C
- La progression des achats de produits non remboursables (+ 4 millions d'euros)
 - o Les médicaments inclus dans les ghs (+ 2 millions d'euros) suite au passage dans les ghs de certains anticancéreux et à l'augmentation de l'utilisation d'anti-infectieux.
 - o Les dispositifs médicaux inclus dans les ghs (+ 2 millions d'euros) avec la progression de l'activité de neuroradiologie dans la continuité de l'année 2018.

Etat CR1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2019

ELEMENTS SIGNIFICATIFS EXPLICITANT LES COMPTES

Les achats non stockés augmentent d'un peu plus de 2 M€ comme sur l'exercice précédent principalement sur les dépenses suivantes :

- Energie - Electricité (+ 0,9 M€)
- Fournitures médicales (+ 0,9 M€) avec une progression quasi généralisée des divers postes. On note un léger recul des dépenses de réactifs lié pour partie à l'augmentation de l'externalisation de certaines analyses.

Les services extérieurs et autres sont en augmentation de 5,8 M€ soit + 9,14 % par rapport à 2018 :

- Externalisation des analyses de biologie médicales (+1,6 M€)
- Reversement GCS plateaux techniques (+ 0,8 M€)
- Location de matériels biomédicaux (+ 0,5 M€)
- Assurance responsabilité civile (+ 0,9 M€)
- Personnel intérimaire (+ 0,3 M€)
- Transports d'usagers (+ 1,2 M€)

La progression des dépenses de personnel (rémunérations et charges) est de 9,3 M€ dont 8,7 M€ sur le budget principal. Les dépenses de personnel ont augmenté mais restent très contenues :

	2016	2017	2018	2019
Dépenses de personnel (€)	522 043 098	542 592 676	553 149 461	562 469 225
Evolution (M€)		+ 20,5	+ 10,6	+ 9,3
Evolution (%)		+ 3,94%	+ 1,95%	+ 1,68%

L'augmentation se répartit comme suit :

- Rémunérations et autres charges de personnel : 373 722 K€ vs 367 820 K€ soit + 5 901 K€ (+ 1,60%),
- Charges sociales : 136 538 K€ vs 134 057 K€ soit + 2 481 K€ (+ 1,85%),
- Impôts et taxes sur rémunérations : 52 209 K€ vs 51 271 K€ soit + 938 K€ (+ 1,83%).

Sur le budget principal, les rémunérations augmentent de 5,5 M€ (soit + 1,55 %) dont 2 M€ pour le personnel médical et 3,5 M€ pour le personnel non médical.

Etat CR1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2019

ELEMENTS SIGNIFICATIFS EXPLICITANT LES COMPTES

Les autres charges de gestion courante enregistrent une augmentation de 2 M€ par rapport à 2018 :

- Redevances pour licences informatiques (+ 0,4 M€)
- Contributions aux GHT (+ 0,2 M€)
- Créances admises en non-valeur (+ 0,5 M€)
- Autres charges diverses de gestion courante (+ 0,7 M€) : des écritures de clôture qui étaient précédemment enregistrées en PCA (produits constatés d'avance) donc en moins des produits sont à partir de 2019 comptabilisées en DENM (dépenses engagées non mandatées) en charges

Les dotations aux amortissements augmentent de 0,9 M€.

L'établissement ne comptabilise pas de dotations aux dépréciations sur actif circulant en 2019.

Les dotations aux amortissements et aux provisions pour risques et charges évoluent de 3,7M€ sur l'exercice. Il s'agit de l'incidence du changement de méthode sur l'évaluation de la provision compte épargne-temps (valorisation plus importante pour le personnel non médical) ainsi que du transfert sur les comptes épargne-temps d'heures stockées par les agents sur certains compteur RH.

Evolution du résultat financier :

	2017	2018	2019	Ecart	Evolution
Produits financiers	203 665 €	291 925 €	181 792 €	-110 133 €	-37,73%
Charges financières	6 161 838 €	5 618 752 €	4 946 324 €	-672 428 €	-11,97%
Résultat financier	-5 958 173 €	-5 326 827 €	-4 764 532 €	562 295 €	-10,56%

La baisse des produits financiers est due à la diminution des escomptes obtenus après une évolution de 43,3% en 2018.

Etat CR1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2019

ELEMENTS SIGNIFICATIFS EXPLICITANT LES COMPTES

Les charges financières continuent leur régression (- 11,97%) sur l'exercice soit - 0,7 M€, conséquence de :

- Un endettement modéré de 10,3 M€ sur l'exercice,
- Un risque de taux maîtrisé de la dette (64,3% taux fixe / 35,7% taux variable au 31/12/2019). Le taux moyen de la dette est passé à 2,02% au 31/12/19 contre 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	2019	Ecart	Evolution
Résultat d'exploitation	3 650 399 €	7 404 893 €	7 063 177 €	-341 716 €	-4,61%
Résultat financier	-5 958 173 €	-5 326 827 €	-4 764 532 €	562 295 €	-10,56%
Résultat courant	-2 307 774 €	2 078 066 €	2 298 645 €	220 579 €	10,61%

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

Evolution du résultat exceptionnel :

Le résultat exceptionnel s'est dégradé de 5,2 M€.

	2017	2018	2019	Ecart	Evolution
Produits exceptionnels	16 491 285 €	16 109 994 €	10 437 557 €	-5 672 437 €	-35,21%
Charges exceptionnelles	12 667 921 €	14 985 404 €	14 494 746 €	-490 658 €	-3,27%
Résultat exceptionnel	3 823 364 €	1 124 590 €	-4 057 189 €	-5 181 779 €	-460,77%

Le résultat exceptionnel s'est dégradé de 5,2 M€.

Etat CR1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2019

ELEMENTS SIGNIFICATIFS EXPLICITANT LES COMPTES

Les produits exceptionnels enregistrent une baisse très forte – 5,7 M€ soit – 35,21%. Cette baisse est principalement due à la diminution importante des produits exceptionnels sur opérations de gestion des exercices antérieurs - 5,1 M€(- 39,63%) dont :

- Réémissions de titres suite à annulation de titres sur exercices clos (- 3,4 M€),
- Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie (- 0,4 M€),
- Autres produits sur exercices antérieurs (- 1,2 M€).

Les produits exceptionnels sur opération de gestion de l'exercice régressent de 0,9 M€.

Seuls les produits exceptionnels sur opérations en capital enregistrent une augmentation de 0,5 M€(+ 35,76%) essentiellement liée à celle des produits de cessions des éléments d'actif.

Les charges exceptionnelles enregistrent également une baisse mais faible – 0,5 M€(- 3,27%) :

- Les charges exceptionnelles sur opération en capital sont stables,
- Les charges exceptionnelles sur exercice courant évoluent d'1,5 M€(régularisation dépréciation actifs constatée sur l'exercice 2017 pour 1,9 M€),
- Les charges exceptionnelles sur exercices antérieurs régressent de 2 M€. Cette baisse est due à la diminution des dépenses liées aux annulations de titres sur exercices antérieurs (- 2 M€) contrepartie de la baisse des recettes de réémissions sur exercices antérieurs indiquée précédemment (- 3,4 M€).

Etat CR1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2019**ELEMENTS SIGNIFICATIFS EXPLICITANT LES COMPTES****Evolution du résultat comptable :**

Le résultat comptable se dégrade sur l'exercice 2019 après avoir connu une forte amélioration sur l'exercice 2018.

	2017	2018	2019	Ecart	Evolution
Résultat courant	-2 307 774 €	2 078 066 €	2 298 645 €	220 579 €	10,61%
Résultat exceptionnel	3 823 364 €	1 124 590 €	-4 057 189 €	-5 181 779 €	-460,77%
Résultat comptable	1 515 590 €	3 202 656 €	-1 758 544 €	-4 961 200 €	-154,91%
dont					
Budget principal	1 041 515 €	2 740 903 €	-1 555 911 €	-4 296 814 €	163,17%
Budgets annexes					
USLD	450 570 €	262 538 €	85 771 €	-176 767 €	-41,73%
Médico-social	-100 500 €	-1 452 €	-58 634 €	-57 182 €	-98,56%
Ecoles et instituts	124 003 €	200 667 €	-229 770 €	-430 437 €	61,82%
GHT		0 €	0 €	0 €	

- 3.3.2 -

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

État CR2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



GED

COMPTE FINANCIER 2019

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)	1 009 201,73
C/ 657 Subventions	53 685,30
Dont 6571: Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers	8 084,30
Dont 6578: Autres subventions	45 601,00
TOTAL	1 062 887,03

- 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 A11

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2019

**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 AI2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2019

HONORAIRES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Rubriques	Montant HT exercice 2019
<p data-bbox="680 635 1167 667">C/62261 Honoraires commissaires aux comptes</p> <p data-bbox="891 715 954 738">Audit</p>	<p data-bbox="1861 715 1973 738">208 280,00</p>
<p data-bbox="875 823 969 847">TOTAL</p>	<p data-bbox="1861 823 1973 847">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 2019

TABLEAU SYNTHETIQUE DES EFFECTIFS

TOUS BUDGETS CONFONDUS

		ETP moyens au 31/12/2019
Personnel médical	H-U titulaires	98,47
	PH temps plein	397,87
	PH temps partiel	31,37
	Praticiens contractuels renouvelables de droit	49,37
	Sous-total	577,08
	H-U temporaires	65,70
	Praticiens contractuels sans renouvellement de droit	219,15
	Internes	991,93
	Etudiants	928,94
	Sous-total	2 205,72
Total Personnel médical		2 782,80
Personnel non médical- Titulaires et stagiaires	Personnels administratifs	802,23
	Personnels des services de soins	4 785,46
	Personnels éducatifs et sociaux	84,17
	Personnels médico-techniques	497,73
	Personnels techniques et ouvriers	837,39
Sous-total	7 006,98	
Personnel non médical - Contrats à durée indéterminée	Personnels administratifs	32,17
	Personnels des services de soins	55,85
	Personnels éducatifs et sociaux	
	Personnels médico-techniques	2,86
	Personnels techniques et ouvriers	168,48
Sous-total	259,36	
Personnel non médical - Contrats à durée déterminée et autres	CDD	1 156,41
	Contrats soumis à disposition particulière	14,34
	Apprentis	5,60
	Sous-total	1 176,35
	Total Personnel non médical	8 442,69
TOTAL Personnel médical + Personnel non médical		11 225,49

Totaux		ETP moyens au 31/12/2019
Personnel médical		2 782,80
Personnel non médical - Titulaires et stagiaires		7 006,98
Personnel non médical - Contrats à durée indéterminée		259,36
Personnel non médical - Contrats à durée déterminée et autres		1 176,35
Total		11 225,49

Etat AI4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2019

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE SIGNIFICATIFS

Le début de l'année 2020 a été marqué par le développement d'une crise sanitaire sans précédent, issue de la pandémie au virus « Covid-19 ». D'une situation localisée, cet événement, a vu, dans la fin du 1er trimestre 2020, son évolution dégénérer à un niveau mondial, celle-ci s'accompagnant d'importants chocs économiques.

De la déclaration de l'OMS du 30 janvier 2020, considérée comme le début de cette crise, à la date de rédaction du présent rapport, le CHU de Montpellier a mis en place des dispositifs visant à préserver la santé et la sécurité des patients, des collaborateurs du Centre Hospitalier et de leurs partenaires.

La crise sanitaire liée au COVID-19 est un événement postérieur au 31/12/2019 n'ayant pas de lien direct avec une situation existant à la clôture et n'impacte donc pas le bilan et le compte de résultat clos au 31/12/2019.

A ce stade, les impacts sanitaires et financiers de cette crise, ainsi que les mesures gouvernementales qui pourraient être prises sur 2020, en lien avec cet événement, ne peuvent être estimés dans leur intégralité.

Etat AI5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2019

INFORMATION SUR LES ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX

NEANT

IIEME PARTIE :

ANALYSE DE L'EXECUTION DE L'EPRD

- 1 -

EXECUTION DE L'EPRD

- 1.1 -

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS

ET REALISATIONS

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2019 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	329 765 300,00	3 665 265,00	0,00	333 430 565,00	330 038 205,77	-1,02%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	223 733 700,00	-6 064 565,00	0,00	217 669 135,00	221 559 922,44	1,79%
Titre 2	Charges à caractère médical	225 570 000,00	23 651 138,96	0,00	249 221 138,96	250 905 705,34	0,68%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	75 573 000,00	672 768,64	0,00	76 245 768,64	78 389 419,46	2,81%
Titre 4	Charg amort prov financ except	58 518 000,00	-317 600,00	0,00	58 200 400,00	61 866 832,13	6,30%
TOTAL DES CHARGES		913 160 000,00	21 607 007,60	0,00	934 767 007,60	942 760 085,14	0,86%
EXCÉDENT							0,00%

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	732 451 000,00	23 134 900,00	0,00	755 585 900,00	761 542 996,34	0,79%
Titre 2	Autres produits activité hospitalière	61 744 000,00	362 500,00	0,00	62 106 500,00	60 459 286,32	-2,65%
Titre 3	Autres produits	115 151 000,00	-2 821 400,00	0,00	112 329 600,00	119 201 891,93	6,12%
TOTAL DES PRODUITS		909 346 000,00	20 676 000,00	0,00	930 022 000,00	941 204 174,59	1,20%
DÉFICIT		3 814 000,00	931 007,60	0,00	4 745 007,60	1 555 910,55	-67,21%

État A2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2019 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	4 749 914,00	19 720,00	0,00	4 769 634,00	4 437 996,11	-6,95%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	2 281 229,00	-436 203,19	0,00	1 845 025,81	2 322 990,43	25,91%
Titre 2	Charges à caractère médical	347 850,00	-29 915,00	0,00	317 935,00	419 444,20	31,93%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	2 052 973,00	-47 061,84	0,00	2 005 911,16	1 859 710,47	-7,29%
Titre 4	Charg amort prov financ except	520 599,00	-186 091,96	0,00	334 507,04	316 901,50	-5,26%
TOTAL DES CHARGES		9 952 565,00	-679 551,99	0,00	9 273 013,01	9 357 042,71	0,91%
EXCÉDENT		0,00	0,00	0,00	0,00	85 770,89	> 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	5 499 375,00	-616 895,00	0,00	4 882 480,00	4 971 769,46	1,83%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	1 539 794,00	-10 321,27	0,00	1 529 472,73	1 527 994,31	-0,10%
Titre 3	Produits de l'hébergement	2 889 825,00	-52 335,72	0,00	2 837 489,28	2 730 031,65	-3,79%
Titre 4	Autres produits	23 571,00	0,00	0,00	23 571,00	213 018,18	803,73%
TOTAL DES PRODUITS		9 952 565,00	-679 551,99	0,00	9 273 013,01	9 442 813,60	1,83%
DÉFICIT							0,00%

État A2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2019 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	368 899,00	-101 623,93	0,00	267 275,07	193 380,37	-27,65%
Titre 2	Charges de personnel -Chapitres Limitatifs	2 659 962,00	-26 042,00	0,00	2 633 920,00	2 249 194,73	-14,61%
Titre 2	Charges de personnel -Chapitres Evaluatifs	1 206 866,00	-649 486,43	0,00	557 379,57	1 282 738,53	130,14%
Titre 3	Charges de la structure	873 515,00	-296 942,10	0,00	576 572,90	628 017,30	8,92%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU		5 109 242,00	-1 074 094,46	0,00	4 035 147,54	4 353 330,93	7,89%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	////////
TOTAL GÉNÉRAL		5 109 242,00	-1 074 094,46	0,00	4 035 147,54	////////////////////	////////
EXCÉDENT		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	0,00%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits de la tarification	5 109 242,00	-1 074 094,46	0,00	4 035 147,54	3 857 517,06	//////////////////// -4,40%
Titre 2	Autres produits exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	382 206,66	////////////////////> 999,99%
Titre 3	Prod financ et prod non encaiss	0,00	0,00	0,00	0,00	54 972,75	////////////////////> 999,99%
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		5 109 242,00	-1 074 094,46	0,00	4 035 147,54	4 294 696,47	6,43%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	////////
TOTAL GÉNÉRAL		5 109 242,00	-1 074 094,46	0,00	4 035 147,54	////////////////////	////////
DÉFICIT		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	58 634,46	> 999,99%

État A2.c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2019
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	3 741 629,00	50 000,00	0,00	3 791 629,00	3 606 030,15	-4,89%
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Evaluatifs	3 036 112,00	-247 891,49	0,00	2 788 220,51	2 933 342,32	5,20%
Titre 2	Autres charges	1 420 596,00	-97 636,72	0,00	1 322 959,28	1 398 302,24	5,70%
	TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU	8 198 337,00	-295 528,21	0,00	7 902 808,79	7 937 674,71	0,44%
	REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////
	TOTAL GÉNÉRAL	8 198 337,00	-295 528,21	0,00	7 902 808,79	////////////////	////////
	EXCÉDENT	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	0,00%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits activité d'enseignement	7 122 180,00	-370 562,84	0,00	6 751 617,16	6 468 147,08	//////////////// -4,20%
Titre 2	Autres produits	1 076 157,00	75 034,63	0,00	1 151 191,63	1 239 757,51	//////////////// 7,69%
							////////////////
							////////////////
							////////////////
	TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU	8 198 337,00	-295 528,21	0,00	7 902 808,79	7 707 904,59	-2,47%
	REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////
	TOTAL GÉNÉRAL	8 198 337,00	-295 528,21	0,00	7 902 808,79	////////////////	////////
	DÉFICIT	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	229 770,12	> 999,99%

État A2.e

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2019
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	688 962,00	125 000,00	0,00	813 962,00	745 998,88	-8,35%
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Evaluatifs	411 153,00	-65 000,00	0,00	346 153,00	384 007,09	10,94%
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	165 017,00	-60 000,00	0,00	105 017,00	223 502,77	112,83%
Titre 4	Charg amort prov financ except	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191,59	> 999,99%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU		1 265 132,00	0,00	0,00	1 265 132,00	1 354 700,33	7,08%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////
TOTAL GÉNÉRAL		1 265 132,00	0,00	0,00	1 265 132,00	////////////////	////////
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	1 265 132,00	0,00	0,00	1 265 132,00	1 354 700,33	//////////////// 7,08%
							////////////////
							////////////////
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		1 265 132,00	0,00	0,00	1 265 132,00	1 354 700,33	7,08%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////
TOTAL GÉNÉRAL		1 265 132,00	0,00	0,00	1 265 132,00	////////////////	////////
DÉFICIT		////////////////	////////////////	////////////////	////////////////		0,00%

État A3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2019

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		937 685 276,00	19 557 832,94	0,00	957 243 108,94	965 762 833,82	0,89%
675	- Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	461 076,89	31,74%
68	- Dotation aux amortissements, dépréciations et provisions	42 804 332,00	-1 701 556,62	0,00	41 102 775,38	43 058 232,84	4,76%
SOUS-TOTAL1		894 530 944,00	21 259 389,56	0,00	915 790 333,56	922 243 524,09	0,70%
TOTAL DES PRODUITS		933 871 276,00	18 626 825,34	0,00	952 498 101,34	964 004 289,58	1,21%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actif	1 500 000,00	-700 000,00	0,00	800 000,00	730 106,66	-8,74%
777	- Quote-part des subventions virée au résultat	1 096 571,00	0,00	0,00	1 096 571,00	1 152 138,69	5,07%
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	1 000 000,00	432 000,00	0,00	1 432 000,00	8 135 126,12	468,10%
SOUS-TOTAL2		930 274 705,00	18 894 825,34	0,00	949 169 530,34	953 986 918,11	0,51%
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		35 743 761,00	-2 364 564,22	0,00	33 379 196,78	31 743 394,02	-4,90%

État A4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2019

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	35 743 761,00	-2 364 564,22	0,00	33 379 196,78	31 743 394,02	-4,90%
Titre 1	Emprunts	37 249 022,00	-4 314 858,00	0,00	32 934 164,00	60 407 215,00	83,42%
Titre 2	Dotations et subventions	3 527 446,00	0,00	0,00	3 527 446,00	2 801 859,59	-20,57%
Titre 3	Autres ressources	1 500 000,00	-700 000,00	0,00	800 000,00	2 781 765,16	247,72%
	TOTAL DES RESSOURCES (A)	78 020 229,00	-7 379 422,22	0,00	70 640 806,78	97 734 233,77	38,35%
	IAF						0,00%
Titre 1	Rembours dettes financières	33 950 591,00	-5 064 158,00	0,00	28 886 433,00	26 016 317,43	-9,94%
Titre 2	Immobilisations	44 064 638,00	0,00	0,00	44 064 638,00	39 834 521,39	-9,60%
Titre 3	Autres emplois	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	2 000,00	-60,00%
	TOTAL DES EMPLOIS (B)	78 020 229,00	-5 064 158,00	0,00	72 956 071,00	65 852 838,82	-9,74%
	APPORT AU FOND DE ROULEMENT (A-B) OU PRÉLÈVEMENT SI (A-B) NÉGATIF	0,00	-2 315 264,22	0,00	-2 315 264,22	31 881 394,95	> 999,99%

- 1.2 -

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS

ET REALISATIONS

État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2019

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	1 816 600,00	555 095,00	0,00	2 371 695,00	2 774 426,15	534 311,59	2 240 114,56	-5,55%
631 : Impôts, taxes sur rem. (a.m. impôts)	35 916 800,00	-1 985 168,00	0,00	33 931 632,00	36 490 254,70	786 965,00	35 703 289,70	5,22%
633 : Impôts tax versts assimi rémunérations	17 025 900,00	-182 584,00	0,00	16 843 316,00	17 215 281,95	213 881,00	17 001 400,95	0,94%
641 : Rémunération du personnel non médical	444 100,00	-4 762,00	0,00	439 338,00	359 527,79	0,00	359 527,79	-18,17%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	221 055 400,00	1 307 300,00	0,00	222 362 700,00	224 626 448,13	3 199 113,00	221 427 335,13	-0,42%
6413 : Personnel sous cdi (contrats limitatifs)	7 774 700,00	1 202 450,00	0,00	8 977 150,00	8 881 975,95	270 246,88	8 611 729,07	-4,07%
6415 : Personnel sous cdd	25 624 700,00	600 420,00	0,00	26 225 120,00	26 152 568,66	459 181,00	25 693 387,66	-2,03%
642 : Rémunération du personnel médical	35 020 700,00	-375 559,00	0,00	34 645 141,00	35 304 034,93	774 229,07	34 529 805,86	-0,33%
6421 : Praticiens hospitaliers TP et art hospitalier-universitaire	44 597 600,00	0,00	0,00	44 597 600,00	44 394 359,19	0,00	44 394 359,19	-0,46%
6422 : Praticiens contractuels en exercice de droit	2 555 100,00	0,00	0,00	2 555 100,00	2 418 083,11	0,00	2 418 083,11	-5,36%
6423 : Praticiens contractuels sans exercice de droit	14 672 200,00	-500 000,00	0,00	14 172 200,00	13 433 897,35	0,00	13 433 897,35	-5,21%

État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2019

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	11 669 000,00	500 000,00	0,00	12 169 000,00	13 096 299,70	1 277 000,00	11 819 299,70	-2,87%
6451 : Persel non médical	94 858 300,00	-3 082 517,00	0,00	91 775 783,00	94 662 760,90	251 265,00	94 411 495,90	2,87%
6452 : Personnel médical	32 653 600,00	-350 174,00	0,00	32 303 426,00	32 378 100,92	616 000,00	31 762 100,92	-1,68%
6471 : Persel non médical	5 346 800,00	-57 339,00	0,00	5 289 461,00	5 505 069,22	62 455,00	5 442 614,22	2,90%
6472 : Personnel médical	756 600,00	-8 114,00	0,00	748 486,00	1 184 824,23	393 500,00	791 324,23	5,72%
648 : Autres charges de personnel	1 710 900,00	-18 348,00	0,00	1 692 552,00	1 559 102,84	739,97	1 558 362,87	-7,93%
Total Titre n° 1	553 499 000,00	-2 399 300,00	0,00	551 099 700,00	560 437 015,72	8 838 887,51	551 598 128,21	0,09%
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	103 228 000,00	16 566 200,00	0,00	119 794 200,00	123 096 865,71	1 371 591,32	121 725 274,39	1,61%
6022 : Fourn prod finis petit med medi-tech	63 177 000,00	2 984 000,00	0,00	66 161 000,00	66 197 264,80	750 739,19	65 446 525,61	-1,08%
6066 : Fournitures médicales	29 557 000,00	2 029 000,00	0,00	31 586 000,00	31 692 767,97	1 103 090,97	30 589 677,00	-3,15%

État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6071 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	10 226 000,00	528 738,96	0,00	10 754 738,96	10 754 738,96	0,00	10 754 738,96	0,00%
611 : Sous- traitance générale	7 870 000,00	1 623 400,00	0,00	9 493 400,00	12 280 772,73	1 230 385,05	11 050 387,68	16,40%
6131 : Locations a caractere medical	2 541 000,00	314 000,00	0,00	2 855 000,00	3 086 112,01	121 319,57	2 964 792,44	3,85%
6151 : Entr.repar biens caractere medical	8 971 000,00	-394 200,00	0,00	8 576 800,00	8 730 002,72	355 693,46	8 374 309,26	-2,36%
Total Titre n° 2	225 570 000,00	23 651 138,96	0,00	249 221 138,96	255 838 524,90	4 932 819,56	250 905 705,34	0,68%
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 stockes-autres approvisionnement	7 711 000,00	139 800,00	0,00	7 850 800,00	7 928 217,56	12 520,64	7 915 696,92	0,83%
606 : Achats non stkes matieres et fourniture	15 317 000,00	-131 200,00	0,00	15 185 800,00	15 663 637,68	160 743,00	15 502 894,68	2,09%
6072 : Achats marchandises à caract hotel et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	388 000,00	64 868,64	0,00	452 868,64	452 868,64	0,00	452 868,64	0,00%

État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2019

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	16 007 000,00	500 300,00	0,00	16 507 300,00	17 727 735,61	1 556 728,30	16 171 007,31	-2,04%
62 : Autres serv extér	26 788 000,00	-383 900,00	0,00	26 404 100,00	28 252 828,08	894 350,49	27 358 477,59	3,61%
63 : Impôts taxes et verst assimilés	45 000,00	-3 400,00	0,00	41 600,00	27 913,54	0,00	27 913,54	-32,90%
65 : Autres charges de gestion courante	8 346 517,00	456 783,00	0,00	8 803 300,00	13 487 937,38	3 536 578,33	9 951 359,05	13,04%
653 : Contributions aux groupes hospitaliers	970 483,00	29 517,00	0,00	1 000 000,00	1 009 201,73	0,00	1 009 201,73	0,92%
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	75 573 000,00	672 768,64	0,00	76 245 768,64	84 550 340,22	6 160 920,76	78 389 419,46	2,81%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	5 504 000,00	-415 800,00	0,00	5 088 200,00	6 966 223,74	2 024 469,43	4 941 754,31	-2,88%
67 : Charges exceptionnelles	10 847 000,00	1 588 200,00	0,00	12 435 200,00	14 456 917,30	37 731,07	14 419 186,23	15,95%
dont 675 Valeurs comptables éts actif cédés	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	461 076,89	0,00	461 076,89	31,74%

État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2019

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	42 167 000,00	-1 490 000,00	0,00	40 677 000,00	42 577 001,68	71 110,09	42 505 891,59	4,50%
Total Titre n° 4	58 518 000,00	-317 600,00	0,00	58 200 400,00	64 000 142,72	2 133 310,59	61 866 832,13	6,30%
Total des charges du compte de resultat principal	913 160 000,00	21 607 007,60	0,00	934 767 007,60	964 826 023,56	22 065 938,42	942 760 085,14	0,86%

État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2019

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	371 594 000,00	-2 655 800,00	0,00	368 938 200,00	380 086 708,01	9 493 947,00	370 592 761,01	0,45%
73112 : Produits des médicaments MCO	42 421 000,00	18 819 000,00	0,00	61 240 000,00	63 675 566,42	745 043,27	62 930 523,15	2,76%
73113 : Prod médic facturés en séjours MCO	23 757 000,00	1 083 000,00	0,00	24 840 000,00	23 262 744,86	405 578,94	22 857 165,92	-7,98%
73114 : Forfaits annuels MCO	11 419 000,00	-245 400,00	0,00	11 173 600,00	11 899 920,00	0,00	11 899 920,00	6,50%
73115 : Produits du financement activ de SSR	919 000,00	74 000,00	0,00	993 000,00	899 563,90	16 100,00	883 463,90	-11,03%
73116 : Dotation hôpitaux de pimité (DHPprox)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73117 : DAF	73 166 000,00	651 800,00	0,00	73 817 800,00	75 941 392,33	435 000,00	75 506 392,33	2,29%
73118 : Dotations MIGAC - MCO	131 254 000,00	2 442 400,00	0,00	133 696 400,00	214 155 738,00	77 821 176,92	136 334 561,08	1,97%
7312 : Prod prest tarification spécifique MCO	55 991 000,00	2 412 500,00	0,00	58 403 500,00	57 465 366,00	540 830,05	56 924 535,95	-2,53%
7313 : Participations au titre des détenus	0,00	457 300,00	0,00	457 300,00	501 946,37	1 040,14	500 906,23	9,54%
7471 : Fonds d'intervention régional (FIR)	21 630 000,00	313 900,00	0,00	21 943 900,00	39 167 516,17	16 136 909,69	23 030 606,48	4,95%

État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2019

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
7722 : Produits ex antérieurs surance maladie	300 000,00	-217 800,00	0,00	82 200,00	82 160,29	0,00	82 160,29	-0,05%
Total Titre n° 1	732 451 000,00	23 134 900,00	0,00	755 585 900,00	867 138 622,35	105 595 626,01	761 542 996,34	0,79%
Titre 2 : Autres produits activité hospitalière								
7321 : Prod tarif hospital c pl	18 513 000,00	783 400,00	0,00	19 296 400,00	20 171 909,99	1 537 319,89	18 634 590,10	-3,43%
7322 : Prod tarif hospital i omplete	4 368 000,00	-222 000,00	0,00	4 146 000,00	4 113 225,93	184 045,04	3 929 180,89	-5,23%
7323 : Prod tarif hospitalis domic	370 000,00	-109 500,00	0,00	260 500,00	279 803,68	13 621,56	266 182,12	2,18%
7324 : Prod prest a tarif spéc non pec AM	10 168 000,00	-291 000,00	0,00	9 877 000,00	10 212 773,51	441 422,50	9 771 351,01	-1,07%
73271 : Forfait journalier MCO	8 772 000,00	32 900,00	0,00	8 804 900,00	8 785 060,00	216 000,00	8 569 060,00	-2,68%
73272 : Forfait journalier SSR	633 000,00	-128 600,00	0,00	504 400,00	527 600,00	12 000,00	515 600,00	2,22%
73273 : Forfait journalier psy atrie	1 210 000,00	-44 800,00	0,00	1 165 200,00	1 199 310,00	37 935,00	1 161 375,00	-0,33%
733 : Prod prest soins patient étrang non ass	12 979 000,00	-664 200,00	0,00	12 314 800,00	12 260 636,49	607 532,63	11 653 103,86	-5,37%
734 : Prestmalades autre établisement	4 731 000,00	1 006 300,00	0,00	5 737 300,00	6 153 376,48	194 533,14	5 958 843,34	3,86%

État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2019

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
735 : Prod charg etat, coll ter it, aut org	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	61 744 000,00	362 500,00	0,00	62 106 500,00	63 703 696,08	3 244 409,76	60 459 286,32	-2,65%
Titre 3 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	14 783 000,00	115 300,00	0,00	14 898 300,00	15 112 032,56	305 641,19	14 806 391,37	-0,62%
7071 : Rétrocession de médicaments	39 003 000,00	-4 453 000,00	0,00	34 550 000,00	38 722 136,14	4 031 249,48	34 690 886,66	0,41%
7087 : Rembst frais CRPA	2 668 000,00	37 000,00	0,00	2 705 000,00	2 866 727,01	0,00	2 866 727,01	5,98%
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	900,00	0,00	160 900,00	166 851,00	0,00	166 851,00	3,70%
74 : Subvent exploitat et part . (sauf 7471)	9 245 000,00	826 300,00	0,00	10 071 300,00	13 740 899,41	2 770 649,61	10 970 249,80	8,93%
75 : Autres produits de gestion courante	17 378 000,00	425 400,00	0,00	17 803 400,00	20 122 452,34	1 645 424,05	18 477 028,29	3,78%
76 : Produits financiers	367 000,00	-289 000,00	0,00	78 000,00	182 439,99	647,83	181 792,16	133,07%
77 : Produits exceptionnels (sauf 7722)	13 697 000,00	-721 700,00	0,00	12 975 300,00	11 750 823,40	1 600 858,06	10 149 965,34	-21,77%

État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2019

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 775 Produits cessions é s actif	1 500 000,00	-700 000,00	0,00	800 000,00	732 070,66	1 964,00	730 106,66	-8,74%
dont 777 Quote part subv inve rée au résultat	1 078 000,00	0,00	0,00	1 078 000,00	1 133 567,31	0,00	1 133 567,31	5,15%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	1 000 000,00	432 000,00	0,00	1 432 000,00	7 952 387,19	0,00	7 952 387,19	455,33%
79 : Transferts de charges	0,00	325 600,00	0,00	325 600,00	350 006,76	0,00	350 006,76	7,50%
0603 : Variation des stocks à ractère médical	10 226 000,00	1 469 000,00	0,00	11 695 000,00	12 328 755,96	0,00	12 328 755,96	5,42%
603 : Variation des stocks	388 000,00	0,00	0,00	388 000,00	433 515,99	1 646,99	431 869,00	11,31%
061 : R r r o	1 608 000,00	-316 300,00	0,00	1 291 700,00	1 242 722,02	14 206,40	1 228 515,62	-4,89%
062 : Rembst charges personnel	4 628 000,00	-672 900,00	0,00	3 955 100,00	4 719 494,01	119 028,24	4 600 465,77	16,32%
649 : Atténua de charge portab lité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	115 151 000,00	-2 821 400,00	0,00	112 329 600,00	129 691 243,78	10 489 351,85	119 201 891,93	6,12%
Total des produits du compte de resultat principal	909 346 000,00	20 676 000,00	0,00	930 022 000,00	1 060 533 562,21	119 329 387,62	941 204 174,59	1,20%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2019

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	44 124,00	30 001,00	0,00	74 125,00	73 686,68	0,00	73 686,68	-0,59%
631 : Impôts et taxes sur rem. adm. (imp.)	365 112,00	-94 383,22	0,00	270 728,78	415 803,36	8 239,00	407 564,36	50,54%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	249 888,00	-24 952,97	0,00	224 935,03	241 409,29	2 566,00	238 843,29	6,18%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et agiaire	3 682 034,00	-59 701,00	0,00	3 622 333,00	3 448 993,32	41 331,00	3 407 662,32	-5,93%
6413 : Personnel sous cdi	30 094,00	20 029,00	0,00	50 123,00	36 016,83	1 524,00	34 492,83	-31,18%
6415 : Personnel sous cdd	702 333,00	40 391,00	0,00	742 724,00	693 764,62	18 440,00	675 324,62	-9,07%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	8 770,50	0,00	8 770,50	-20,27%
6421 : Praticiens hospitaliers temps plein et partiel	254 996,00	-11 000,00	0,00	243 996,00	224 837,32	0,00	224 837,32	-7,85%
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	36 333,00	-2 000,00	0,00	34 333,00	20 820,43	0,00	20 820,43	-39,36%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2019

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	2 000,00	0,00	2 000,00	1 171,91	0,00	1 171,91	-41,40%
6451 : Persel non médical	1 517 362,00	-282 409,00	0,00	1 234 953,00	1 523 298,69	6 877,00	1 516 421,69	22,79%
6452 : Personnel médical	83 251,00	-42 106,00	0,00	41 145,00	87 995,02	0,00	87 995,02	113,87%
6471 : Persel non médical	65 497,00	-3 352,00	0,00	62 145,00	64 368,57	973,00	63 395,57	2,01%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	119,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Total Titre n° 1	7 031 143,00	-416 483,19	0,00	6 614 659,81	6 840 936,54	79 950,00	6 760 986,54	2,21%
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	198 086,00	-17 119,00	0,00	180 967,00	237 950,27	0,00	237 950,27	31,49%
6022 : Fourniture de produits pharmaceutiques à usage médical	94 071,00	-8 128,00	0,00	85 943,00	113 796,03	0,00	113 796,03	32,41%
6066 : Fournitures médicales	19 526,00	-1 542,00	0,00	17 984,00	18 446,53	1 245,66	17 200,87	-4,35%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6071 : Achts march caract 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	4 903,00	-424,00	0,00	4 479,00	9 703,90	0,00	9 703,90	116,65%
6131 : Locations a caractere medical	16 512,00	-1 427,00	0,00	15 085,00	23 268,14	294,00	22 974,14	52,30%
6151 : Entr.repar biens caracte medical	14 752,00	-1 275,00	0,00	13 477,00	17 818,99	0,00	17 818,99	32,22%
Total Titre n° 2	347 850,00	-29 915,00	0,00	317 935,00	420 983,86	1 539,66	419 444,20	31,93%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achts stkés à caract hôtelier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achts stkés autres appro	72 872,00	-1 349,00	0,00	71 523,00	45 471,65	0,00	45 471,65	-36,42%
606 : Achts non stkés matieres et fourniture	289 743,00	-5 265,64	0,00	284 477,36	219 422,35	1 647,71	217 774,64	-23,45%
6072 : Achts marchandises à caract hotel et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	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 2019

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	115 465,00	-1 471,00	0,00	113 994,00	175 505,73	8 874,72	166 631,01	46,18%
62 : Autres serv extér	216 173,00	-14 013,24	0,00	202 159,76	90 608,26	1 359,48	89 248,78	-55,85%
63 : Impôts taxes et verst ass imiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	1 358 720,00	-24 962,96	0,00	1 333 757,04	1 340 584,39	0,00	1 340 584,39	0,51%
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	2 052 973,00	-47 061,84	0,00	2 005 911,16	1 871 592,38	11 881,91	1 859 710,47	-7,29%
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	87 027,00	-2 114,66	0,00	84 912,34	21 305,96	0,00	21 305,96	-74,91%
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	433 572,00	-183 977,30	0,00	249 594,70	295 595,54	0,00	295 595,54	18,43%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2019

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 (CRPA B J)	5 499 375,00	-616 895,00	0,00	4 882 480,00	5 013 430,46	41 661,00	4 971 769,46	1,83%
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	5 499 375,00	-616 895,00	0,00	4 882 480,00	5 013 430,46	41 661,00	4 971 769,46	1,83%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifs dépendance	1 539 794,00	-10 321,27	0,00	1 529 472,73	1 535 804,56	7 810,25	1 527 994,31	-0,10%
Total Titre n° 2	1 539 794,00	-10 321,27	0,00	1 529 472,73	1 535 804,56	7 810,25	1 527 994,31	-0,10%
Titre 3 : Produits de l'hébergement								
7312 : Hébergement (établissements relevant du	2 889 825,00	-52 335,72	0,00	2 837 489,28	2 793 980,62	63 948,97	2 730 031,65	-3,79%
7317 : Tarif hébergement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2019

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
Total Titre n° 3	2 889 825,00	-52 335,72	0,00	2 837 489,28	2 793 980,62	63 948,97	2 730 031,65	-3,79%
Titre 4 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867,33	0,00	2 867,33	> 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	37 723,05	0,00	37 723,05	> 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	23 571,00	0,00	0,00	23 571,00	45 202,42	0,00	45 202,42	91,77%
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	18 571,00	0,00	0,00	18 571,00	18 571,38	0,00	18 571,38	0,00%
78 : Reprises sur amort dépréciation et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	71 486,85	0,00	71 486,85	> 999,99%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2019

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
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : 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	56 173,56	435,03	55 738,53	> 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	23 571,00	0,00	0,00	23 571,00	213 453,21	435,03	213 018,18	803,73%
Total des produits du CRA	9 952 565,00	-679 551,99	0,00	9 273 013,01	9 556 668,85	113 855,25	9 442 813,60	1,83%

État B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2019

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 premiers ou fournis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats matériels autres appro	78 086,00	-21 020,03	0,00	57 065,97	68 099,21	0,00	68 099,21	19,33%
606 : Achats non stockés matières et fourniture	132 096,00	-38 861,90	0,00	93 234,10	59 678,78	821,73	58 857,05	-36,87%
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	13 955,00	-2 133,00	0,00	11 822,00	173,00	0,00	173,00	-98,54%
62 : Autres services extérieurs	144 762,00	-39 609,00	0,00	105 153,00	66 862,03	610,92	66 251,11	-37,00%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	368 899,00	-101 623,93	0,00	267 275,07	194 813,02	1 432,65	193 380,37	-27,65%
Titre 2 : Charges de personnel								

État B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2019

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 a l' établissement	11 574,00	5 750,00	0,00	17 324,00	16 209,11	0,00	16 209,11	-6,44%
631 : Impôts et taxes sur rem. adm.imp.)	205 493,00	-88 721,00	0,00	116 772,00	237 839,14	3 327,00	234 512,14	100,83%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	108 984,00	-27 510,00	0,00	81 474,00	109 154,89	1 443,00	107 711,89	32,20%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et agiaire	1 228 662,00	-52 400,00	0,00	1 176 262,00	1 097 184,83	10 629,00	1 086 555,83	-7,63%
6413 : Personnel sous cdi	165 912,00	59 678,00	0,00	225 590,00	205 102,64	9 693,00	195 409,64	-13,38%
6415 : Personnel sous cdd	235 228,00	2 930,00	0,00	238 158,00	195 334,23	4 254,00	191 080,23	-19,77%
642 : Rémunération du personnel médical	22 380,00	5 767,00	0,00	28 147,00	38 034,85	0,00	38 034,85	35,13%
6421 : Praticiens hospitaux temps plein et partiel	905 999,00	-30 000,00	0,00	875 999,00	699 466,69	0,00	699 466,69	-20,15%
6422 : Praticiens contractuels en droit	32 608,00	10 000,00	0,00	42 608,00	35 620,64	0,00	35 620,64	-16,40%
6423 : Praticiens contractuels sans droit	77 126,00	-25 000,00	0,00	52 126,00	23 429,96	0,00	23 429,96	-55,05%
6425 : Permanences de soins	2 853,00	3 000,00	0,00	5 853,00	1 422,63	0,00	1 422,63	-75,69%

État B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2019

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	591 554,00	-396 924,43	0,00	194 629,57	588 136,71	4 804,00	583 332,71	199,71%
6452 : Personnel médical	244 610,00	-135 585,00	0,00	109 025,00	251 953,22	0,00	251 953,22	131,10%
6471 : Persel non médical	22 527,00	-6 910,00	0,00	15 617,00	22 455,92	389,00	22 066,92	41,30%
6472 : Personnel médical	2 658,00	-165,00	0,00	2 493,00	6 319,70	3 100,00	3 219,70	29,15%
648 : Autres charges de personnel	8 660,00	562,00	0,00	9 222,00	41 907,10	0,00	41 907,10	354,43%
Total Titre n° 2	3 866 828,00	-675 528,43	0,00	3 191 299,57	3 569 572,26	37 639,00	3 531 933,26	10,67%
Titre 3 : Charges de la structure								
61 : Services extérieurs	153 289,00	-18 067,65	0,00	135 221,35	135 548,08	2 092,42	133 455,66	-1,31%
623 : Informations publicat re at publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067,17	0,00	3 067,17	> 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 verst assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	654 708,00	-255 262,45	0,00	399 445,55	381 930,40	0,00	381 930,40	-4,38%

État B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2019

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	13 249,00	-183,00	0,00	13 066,00	26 582,85	0,00	26 582,85	103,45%
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	52 269,00	-23 429,00	0,00	28 840,00	82 981,22	0,00	82 981,22	187,73%
Total Titre n° 3	873 515,00	-296 942,10	0,00	576 572,90	630 109,72	2 092,42	628 017,30	8,92%
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	////////
Total des charges du CRA	5 109 242,00	-1 074 094,46	0,00	4 035 147,54	4 394 495,00	41 164,07	4 353 330,93	7,89%

État B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2019

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	5 109 242,00	-1 074 094,46	0,00	4 035 147,54	4 787 791,53	930 274,47	3 857 517,06	-4,40%
Total Titre n° 1	5 109 242,00	-1 074 094,46	0,00	4 035 147,54	4 787 791,53	930 274,47	3 857 517,06	-4,40%
Titre 2 : Autres produits exploitation								
70 : Ventes de produits fabriqués	0,00	0,00	0,00	0,00	58 808,59	0,00	58 808,59	> 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	305 233,18	28 700,00	276 533,18	> 999,99%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,87	78,00	1 522,87	> 999,99%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	48 758,02	3 416,00	45 342,02	> 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 2019

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	414 400,66	32 194,00	382 206,66	> 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	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 775 Produits cessions él s actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 Quote part subv inve rée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur amort dépre c et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	54 972,75	0,00	54 972,75	> 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	54 972,75	0,00	54 972,75	> 999,99%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	////////
Total des produits du CRA	5 109 242,00	-1 074 094,46	0,00	4 035 147,54	5 257 164,94	962 468,47	4 294 696,47	6,43%

État B2.c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur a l' établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impôts et taxes sur rem. adm.imp.)	422 327,00	-26 804,61	0,00	395 522,39	422 628,18	8 026,00	414 602,18	4,82%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	227 689,00	-3 713,93	0,00	223 975,07	207 728,13	1 812,00	205 916,13	-8,06%
641 : Rémunération du personne non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et agiaire	3 535 298,00	100 000,00	0,00	3 635 298,00	3 562 846,46	57 167,00	3 505 679,46	-3,57%
6413 : Personnel sous cdi	17 547,00	30 000,00	0,00	47 547,00	31 246,80	1 900,00	29 346,80	-38,28%
6415 : Personnel sous cdd	121 955,00	-80 000,00	0,00	41 955,00	16 735,15	227,00	16 508,15	-60,65%
642 : Rémunération du personne médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospitaux en part hosp-univ	66 829,00	0,00	0,00	66 829,00	54 495,74	0,00	54 495,74	-18,45%
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%

État B2.c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2019

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	1 451 646,00	-157 883,04	0,00	1 293 762,96	1 351 739,20	733,00	1 351 006,20	4,42%
6452 : Personnel médical	18 189,00	-885,04	0,00	17 303,96	32 087,39	0,00	32 087,39	85,43%
6471 : Persel non médical	53 026,00	157,33	0,00	53 183,33	48 357,93	938,00	47 419,93	-10,84%
6472 : Personnel médical	327,00	-1,20	0,00	325,80	301,25	0,00	301,25	-7,54%
648 : Autres charges de personnel	862 908,00	-58 761,00	0,00	804 147,00	989 939,24	107 930,00	882 009,24	9,68%
Total Titre n° 1	6 777 741,00	-197 891,49	0,00	6 579 849,51	6 718 105,47	178 733,00	6 539 372,47	-0,62%
Titre 2 : Autres charges								
601 : Achats matériels et fourniture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats matériels autres appro	15 717,00	-0,01	0,00	15 716,99	33 922,90	0,00	33 922,90	115,84%
606 : Achats non matériels et fourniture	238 862,00	-15 018,79	0,00	223 843,21	290 396,61	16 728,25	273 668,36	22,26%
607 : Achats de matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

État B2.c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2019

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	222 441,00	-28 558,73	0,00	193 882,27	141 073,67	6 053,13	135 020,54	-30,36%
62 : Autres serv extér	235 462,00	-14 047,95	0,00	221 414,05	275 810,51	51,12	275 759,39	24,54%
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	486 914,00	-4 492,49	0,00	482 421,51	479 687,00	0,00	479 687,00	-0,57%
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	69 709,00	-31 368,43	0,00	38 340,57	27 671,15	0,00	27 671,15	-27,83%
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	151 491,00	-4 150,32	0,00	147 340,68	172 572,90	0,00	172 572,90	17,13%
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	1 420 596,00	-97 636,72	0,00	1 322 959,28	1 421 134,74	22 832,50	1 398 302,24	5,70%

État B2.c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2019

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	1 037 639,00	6 400,16	0,00	1 044 039,16	914 432,00	24 396,05	890 035,95	-14,75%
7063 : Rembst frais de formati	731 960,00	0,00	0,00	731 960,00	602 493,13	0,00	602 493,13	-17,69%
7471 : Subv versées par Consei Régional	5 352 581,00	-376 963,00	0,00	4 975 618,00	4 975 618,00	0,00	4 975 618,00	0,00%
Total Titre n° 1	7 122 180,00	-370 562,84	0,00	6 751 617,16	6 492 543,13	24 396,05	6 468 147,08	-4,20%
Titre 2 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriq ues	582 184,00	351,00	0,00	582 535,00	581 640,41	2 872,00	578 768,41	-0,65%
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.	73 477,00	-0,79	0,00	73 476,21	74 331,62	0,00	74 331,62	1,16%
75 : Autres produits de gestio n courante	410 444,00	74 684,58	0,00	485 128,58	527 885,98	24 125,80	503 760,18	3,84%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

État B2.c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2019

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	112,08	0,00	112,08	> 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	125 926,56	93 037,00	32 889,56	> 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	163,84	0,00	163,84	> 999,99%
062 : Rembst charges personnel	10 052,00	-0,16	0,00	10 051,84	51 299,65	1 567,83	49 731,82	394,75%
649 : Atténua de charge portab lité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	1 076 157,00	75 034,63	0,00	1 151 191,63	1 361 360,14	121 602,63	1 239 757,51	7,69%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	////////
Total des produits du CRA	8 198 337,00	-295 528,21	0,00	7 902 808,79	7 853 903,27	145 998,68	7 707 904,59	-2,47%

État B2.e

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2019

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.)	70 023,00	0,00	0,00	70 023,00	77 228,30	171,00	77 057,30	10,05%
633 : Impôts tax et verst ass ur rému aut org	41 085,00	0,00	0,00	41 085,00	39 470,90	72,00	39 398,90	-4,10%
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	406 250,00	45 000,00	0,00	451 250,00	422 462,10	183,00	422 279,10	-6,42%
6413 : Personnel sous cdi	224 990,00	-3 000,00	0,00	221 990,00	217 954,42	1 071,00	216 883,42	-2,30%
6415 : Personnel sous cdd	7 497,00	83 000,00	0,00	90 497,00	64 798,68	0,00	64 798,68	-28,40%
642 : Rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	7 319,01	0,00	7 319,01	> 999,99%
6421 : Praticiens hospitaliers et partiel	50 225,00	0,00	0,00	50 225,00	42 037,68	0,00	42 037,68	-16,30%
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%

État B2.e

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2019

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	272 975,00	-65 000,00	0,00	207 975,00	236 477,35	369,00	236 108,35	13,53%
6452 : Personnel médical	16 913,00	0,00	0,00	16 913,00	14 225,14	0,00	14 225,14	-15,89%
6471 : Persel non médical	10 157,00	0,00	0,00	10 157,00	9 916,39	18,00	9 898,39	-2,55%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	1 100 115,00	60 000,00	0,00	1 160 115,00	1 131 889,97	1 884,00	1 130 005,97	-2,60%
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%

État B2.e

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2019

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 pharmaceutique	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 provisionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606 : Achats non stockés matières 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%

État B2.e

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2019

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	46 523,92	0,00	46 523,92	> 999,99%
62 : Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	374,45	0,00	374,45	> 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	165 017,00	-60 000,00	0,00	105 017,00	176 604,40	0,00	176 604,40	68,17%
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	165 017,00	-60 000,00	0,00	105 017,00	223 502,77	0,00	223 502,77	112,83%
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	1 191,59	0,00	1 191,59	> 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 2019

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 : Prod médic 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 activ de SSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73116 : Dotation hôpitaux de pimité (DHPprox)	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 : Prod prest tarification spécifique MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7313 : Participations au titre des détenus	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%

État B2.e

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2019

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
7722 : Produits ex antérieurs surance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 2 : Autres produits de l'activité hospitalière								
7321 : Prod tarif hospital c pl non pris en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7322 : Prod tarif hospital i omplète	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 psy atrie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
733 : Prod prest soins patient étrang non ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
734 : Prest malades autre étab issement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

État B2.e

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2019

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
735 : Prod charg etat, coll ter it, aut org	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	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 serv, march et pr	0,00	0,00	0,00	0,00	52,39	0,00	52,39	> 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	5 224,98	0,00	5 224,98	> 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	1 265 132,00	0,00	0,00	1 265 132,00	1 580 561,73	264 442,00	1 316 119,73	4,03%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

État B2.e

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2019

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
77 : Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	23 389,77	0,00	23 389,77	> 999,99%
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	9 913,46	0,00	9 913,46	> 999,99%
649 : Atténua 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	1 265 132,00	0,00	0,00	1 265 132,00	1 619 142,33	264 442,00	1 354 700,33	7,08%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	////////

État B2.e

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2019

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 des produits du CRA	1 265 132,00	0,00	0,00	1 265 132,00	1 619 142,33	264 442,00	1 354 700,33	7,08%

État B3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de passage des résultats à la CAF

Libellés des chapitres		CRP initiaux	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats/ Titres émis	Mandats/ Titres annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
TOTAL DES CHARGES		937 685 276,00	19 557 832,94	0,00	957 243 108,94	988 166 757,38	22 403 923,56	965 762 833,82	0,89%
675	- Valeurs comptable des éléments d'actifs cédés	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	461 076,89	0,00	461 076,89	31,74%
68	- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	42 804 332,00	-1 701 556,62	0,00	41 102 775,38	43 129 342,93	71 110,09	43 058 232,84	4,76%
Sous-Total1		894 530 944,00	21 259 389,56	0,00	915 790 333,56	944 576 337,56	22 332 813,47	922 243 524,09	0,70%
TOTAL DES PRODUITS		933 871 276,00	18 626 825,34	0,00	952 498 101,34	1 084 820 441,60	120 816 152,02	964 004 289,58	1,21%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actifs	1 500 000,00	-700 000,00	0,00	800 000,00	732 070,66	1 964,00	730 106,66	-8,74%
777	- Quote-part des subventions virée au résultat	1 096 571,00	0,00	0,00	1 096 571,00	1 152 138,69	0,00	1 152 138,69	5,07%
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	1 000 000,00	432 000,00	0,00	1 432 000,00	8 228 163,12	93 037,00	8 135 126,12	468,10%
Sous-Total2		930 274 705,00	18 894 825,34	0,00	949 169 530,34	1 074 708 069,13	120 721 151,02	953 986 918,11	0,51%
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		35 743 761,00	-2 364 564,22	0,00	33 379 196,78	///////	///////	31 743 394,02	-4,90%

État B4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2019

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	35 743 761,00	-2 364 564,22	0,00	33 379 196,78	//////////	//////////	31 743 394,02	-4,90%
Titre 1 : Emprunts								
16 : Empr et dettes assimilées (sauf 1632, 166, 1688 et 169)	37 249 022,00	-4 314 858,00	0,00	32 934 164,00	60 407 215,00	0,00	60 407 215,00	83,42%
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	37 249 022,00	-4 314 858,00	0,00	32 934 164,00	60 407 215,00	0,00	60 407 215,00	83,42%
Titre 2 : Dotations et subvent								
102 : Apports	0,00	0,00	0,00	0,00	52 470,53	0,00	52 470,53	> 999,99%
131 : Subv équipt recues	3 527 446,00	0,00	0,00	3 527 446,00	2 754 829,06	5 440,00	2 749 389,06	-22,06%
Total Titre n° 2	3 527 446,00	0,00	0,00	3 527 446,00	2 807 299,59	5 440,00	2 801 859,59	-20,57%
Titre 3 : Autres ressources								
267 : Créances rattach à parti ipations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
27 : Autres immobilisat° finan cières (sauf 271, 272 et 2768)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

État B4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2019

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	1 500 000,00	-700 000,00	0,00	800 000,00	732 070,66	1 964,00	730 106,66	-8,74%
070 : Annulation de mandats sur exercices clos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 658,50	0,00	2 051 658,50	> 999,99%
Total Titre n° 3	1 500 000,00	-700 000,00	0,00	800 000,00	2 783 729,16	1 964,00	2 781 765,16	247,72%
Total ressources du tableau de financement	78 020 229,00	-7 379 422,22	0,00	70 640 806,78	////////////////	////////////////	97 734 233,77	38,35%

État B4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2019

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)	33 950 591,00	-5 064 158,00	0,00	28 886 433,00	26 016 317,43	0,00	26 016 317,43	-9,94%
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	33 950 591,00	-5 064 158,00	0,00	28 886 433,00	26 016 317,43	0,00	26 016 317,43	-9,94%
Titre 2 : Immobilisations								
20 : Immobilisations incorpore lles	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 624 739,50	21 905,63	2 602 833,87	30,14%
211 : Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
212 : Agenct amégat terr	0,00	0,00	0,00	0,00	80 317,08	1 854,85	78 462,23	> 999,99%
213 : Constructions sur sol pr pre	0,00	0,00	0,00	0,00	5 375 693,18	415 872,99	4 959 820,19	> 999,99%
214 : Constructions sur sol au rui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
215 : Instal techn mat outil i dust	10 399 620,00	0,00	0,00	10 399 620,00	13 845 236,95	1 858 092,38	11 987 144,57	15,27%

État B4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

EMPLOIS

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
218 : Autres immobilisations corporelles	4 550 657,00	0,00	0,00	4 550 657,00	3 505 597,86	24 484,19	3 481 113,67	-23,50%
23 : Immobilisations en cours	27 114 361,00	0,00	0,00	27 114 361,00	16 750 273,87	25 127,01	16 725 146,86	-38,32%
Total Titre n° 2	44 064 638,00	0,00	0,00	44 064 638,00	42 181 858,44	2 347 337,05	39 834 521,39	-9,60%
Titre 3 : Autres emplois								
26 : Participations créances rattachées participations	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	> 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	2 000,00	0,00	2 000,00	-60,00%
Total emplois du tableau de financement	78 020 229,00	-5 064 158,00	0,00	72 956 071,00	//////////	//////////	65 852 838,82	-9,74%

État B4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2019

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)	78 020 229,00	-7 379 422,22	0,00	70 640 806,78	//////////	//////////	97 734 233,77	38,35%
Total des emplois (B)	78 020 229,00	-5 064 158,00	0,00	72 956 071,00	//////////	//////////	65 852 838,82	-9,74%
Apport au fonds de roulement (A-B ; si A>B)	0,00		0,00		//////////	//////////	31 881 394,95	> 999,99%
Prélèvement sur le fonds de roulement (B-A; si A<B)		2 315 264,22		2 315 264,22	//////////	//////////		-100,00%

- 2 -

LES RESULTATS

État C1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2019 RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	34 690 886,66	37 062 805,59
PRODUCTION VENDUE	17 673 118,38	17 267 976,36
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	166 851,00	160 867,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	798 889 515,89	763 009 702,93
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	34 000 856,28	32 081 708,03
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	7 792 270,19	4 514 377,47
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	350 006,76	12 269,77
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	18 477 028,29	15 940 740,34
TOTAL I	912 040 533,45	870 050 447,49
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	194 057 963,42	173 623 350,77
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	-1 553 017,36	-592 846,81
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	45 904 870,46	43 748 940,66
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	68 147 807,94	62 478 688,86
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	50 552 692,65	49 667 505,42
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	27 913,54	21 576,49
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	361 885 483,69	356 370 572,89
CHARGES SOCIALES	132 319 371,54	129 992 213,57
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	37 963 414,49	37 064 084,17
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	793 849,09
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	4 537 907,10	876 297,25
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 960 560,78	8 957 601,85
TOTAL II	904 804 968,25	863 001 834,21
I- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	7 235 565,20	7 048 613,28

État C1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2019 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, ESCOMPTES	181 792,16	291 924,65
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	181 792,16	291 924,65
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	4 570,00	4 570,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	4 941 754,31	5 614 181,85
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	4 946 324,31	5 618 751,85
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-4 764 532,15	-5 326 827,20
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	2 471 033,05	1 721 786,08
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	602 455,96	1 519 441,32
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	7 765 995,70	12 774 154,64
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	1 863 673,97	1 367 847,54
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	160 117,00	292 647,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	10 392 242,63	15 954 090,50
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	2 598 488,11	1 153 356,67
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	11 359 621,23	13 414 059,16
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	461 076,89	367 558,21
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 2019
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	2 867,33	2 679,12
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	9 229 795,42	9 239 735,67
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	37 723,05	27 637,61
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	71 486,85	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
TOTAL I	9 341 872,65	9 270 052,40
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	397 217,95	326 443,47
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	234 975,51	254 934,76
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	380 063,50	273 499,58
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	621 710,65	615 062,98
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	4 342 038,40	4 279 770,06
CHARGES SOCIALES	1 667 812,28	1 624 301,08
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	233 434,84	253 924,91
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	62 160,70	29 998,97
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 340 584,39	1 367 449,35
TOTAL II	9 279 998,22	9 025 385,16
I- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	61 874,43	244 667,24

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2019
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, 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)	61 874,43	244 667,24
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	26 631,04	28 295,19
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	45 202,42	46 866,57
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	21 305,96	28 995,92
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2019
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	58 808,59	57 486,19
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	3 857 517,06	3 882 564,54
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	276 533,18	89 868,66
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	54 972,75	5 818,72
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 522,87	0,00
TOTAL I	4 249 354,45	4 035 738,11
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	68 099,21	71 758,16
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	58 857,05	69 397,87
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	219 156,05	172 537,20
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	328 129,03	315 868,34
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 281 680,55	2 200 454,23
CHARGES SOCIALES	860 572,55	807 487,93
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	43 542,36	35 970,29
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	39 438,86	60 142,37
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	381 930,40	382 328,81
TOTAL II	4 281 406,06	4 115 945,20
I- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-32 051,61	-80 207,09

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2019
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, 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)	-32 051,61	-80 207,09
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	0,00	90 000,00
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	90 000,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	26 582,85	11 245,22
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

État C2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2019
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	2 071 297,49	2 341 777,49
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	5 049 949,62	4 938 939,56
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	32 889,56	52 092,64
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	503 760,18	642 583,44
TOTAL I	7 657 896,85	7 975 393,13
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	33 922,90	16 381,12
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	273 668,36	278 901,24
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	410 616,09	466 373,74
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	595 263,31	585 113,50
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	4 463 562,57	4 376 602,56
CHARGES SOCIALES	1 430 814,77	1 425 591,23
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	90 465,59	84 982,99
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	82 107,31	81 855,10
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	479 687,00	467 772,51
TOTAL II	7 860 107,90	7 783 573,99
I- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-202 211,05	191 819,14
PRODUITS FINANCIERS		

État C2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2019
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)	-202 211,05	191 819,14
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	2 877,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	112,08	16 159,83
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	112,08	19 036,83
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	27 671,15	10 188,78
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	27 671,15	10 188,78

État C2.d

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2019 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	52,39	51,60
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	5 224,98	2 588,49
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	23 389,77	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 316 119,73	1 050 494,22
TOTAL I	1 344 786,87	1 053 134,31
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	46 898,37	16 770,40
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	111 235,19	87 538,20
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	749 358,45	593 416,11
CHARGES SOCIALES	259 498,87	207 962,42
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	1 191,59	7 137,12
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	176 604,40	140 310,06
TOTAL II	1 344 786,87	1 053 134,31
I- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	0,00	0,00

État C2.d

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2019 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 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)	0,00	0,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	0,00	0,00
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	0,00	0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	0,00	0,00
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

État C4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2019

RÉSULTATS

Détermination de la capacité d'autofinancement de l'exercice

	N	N-1
Résultats des comptes de résultat	-1 758 544,24	3 202 655,31
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68)	43 058 232,84	39 292 812,26
- Reprises sur dépréciations et provisions (C78)	8 135 126,12	4 864 935,83
+ Valeur comptable des éléments d'actifscédés (C675)	461 076,89	367 558,21
- Produits des cessions d'élémentsd'actifs(C775)	730 106,66	244 135,98
- Quote- part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (C777)	1 152 138,69	1 142 282,94
CAF / IAF de l'exercice	31 743 394,02	36 611 671,03

État C6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2019 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)			31 881 394,95	-20 996 309,16
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			-24 138 892,00	4 305 556,00
Variation totale du FRNG			7 742 502,95	-16 690 753,16
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT				
Variation de l'actif circulant	<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>		
stocks et en-cours	1 553 017,36			
créances caisse pivot, sauf « part non exigible de l'article 58»	9 723 923,10			
créances sur hospitalisés & consultants	259 935,28			
créances sur les caisses de sécurité sociale		6 626 117,52		
créances sur les départements	526 178,63			
créances sur les mutuelles et autres tiers payants (sauf créance de la sectorisation psychiatrique)	2 830 265,98			
créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00			
Autres débiteurs	5 072 606,78			
Créances sur cessions d'immobilisations		75 800,00		
Dépenses à classer		2 375 162,03		
Sous total	19 965 927,13	9 077 079,55		
Variation du passif circulant	<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>		
avances reçues	1 258 866,83			
dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 213 942,81			
dettes fiscales et sociales		1 134 801,28		
Autres créditeurs	4 003 301,28			

État C6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

dettes sur immobilisations		613 068,73		
Recettes à classer ou à régulariser		4 147 231,78		
Sous total	6 476 110,92	5 895 101,79		
Variation du besoin en fonds de roulement (total emplois du BFR - total ressources du BFR)	26 442 038,05	14 972 181,34	11 469 856,71	-17 678 149,85
TRÉSORERIE				
Variation de la trésorerie de l'actif	<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>		
liquidités		2 159 880,92		
VMP et autres	0,00	0,00		
Sous total	0,00	2 159 880,92		
Variation de la trésorerie du passif	<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>		
crédit de trésorerie		3 438 942,57		
ICNE	395 404,72			
fonds en dépôt		730 358,82		
Sous total	395 404,72	4 169 301,39		
Variation de la trésorerie total trésorerie de l'actif total trésorerie de passif	395 404,72	6 329 182,31	-5 933 777,59	1 064 120,06

Vérification de la cohérence des états C5 et C6	
Variation du fonds de roulement	7 742 502,95
Variation du besoin en fonds de roulement	11 469 856,71
Variation de la trésorerie	-3 727 353,76

Anomalie

BS C/585 = 2 308 571,38
 BE C/584 = -3 757,58
 BE C/585 = -98 389,87
différence 2 206 423,83

(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

État C7

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2019

RÉSULTATS

Tableau de suivi du fonds de roulement

Emplois	N	N-1	Ressources	N	N-1
Primes de remboursement des obligations (c/169)	27 420,00	31 990,00			
Immobilisations (valeur brute)			Apports, c/102	83 932 381,88	83 879 911,35
Compte 20	33 033 191,92	30 451 564,63	Excédent affecté à l'investissement, c/10682	45 469 768,11	45 469 768,11
Compte 21	921 377 352,45	909 875 799,35	Subvention d'investissement, c/13	15 027 969,53	13 430 719,16
Compte 22 (sauf 229)	0,00	0,00	Emprunts, c/16 sauf 166, 1688 et c/169	226 167 977,95	215 915 972,38
Compte 23	24 461 610,12	17 003 801,95	Droit de l'affectant, c/ 229	0,00	0,00
Compte 24 (241- 249)	0,00	0,00	Amortissement des immobilisations, c/28	628 745 492,70	606 195 432,86
Compte 26	115 751,00	113 751,00	Dépréciation des immobilisations, c/29	0,00	1 921 025,00
Compte 27 (sauf 2768)	27 141,17	27 141,17			
Charges a répartir, c/481	0,00	0,00			

État C7

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2019

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	1 792 116,63	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	-46 943 935,73	-48 938 008,44
			Résultat de l'exercice (cl 7 - cl 6) *	-1 758 544,24	3 202 655,31
			Provisions réglementées (c/ 14)	2 926 753,00	3 086 870,00
			Provisions pour risques et charges, c/ 15	30 801 020,58	28 382 572,80
			Dépréciation des stocks, comptes de tiers et comptes financiers c/ 39, c/ 49, c/ 59	9 620 704,15	12 302 848,15
TOTAL EMPLOIS	985 030 985,87	963 492 567,31	TOTAL RESSOURCES	1 020 580 425,17	991 299 503,66
FONDS DE ROULEMENT	35 549 439,30	27 806 936,35	INSUFFISANCE DE FONDS DE ROULEMENT		

* toutes activités confondues

- 3 -

AFFECTATION DES RESULTATS

État D1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2019 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	-48 736 162,05	0,00	0,00	////////////////////	////////////////////	0,00	-48 736 162,05
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.	1 156 024,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 024,12	0,00
Section dépend.	489 760,89	0,00	0,00	0,00	0,00	489 760,89	0,00
Section soins	839 608,68	0,00	0,00	0,00	0,00	839 608,68	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	374 314,97	0,00	0,00	0,00	0,00	374 314,97	0,00
ÉCOLES	141 100,26	0,00	0,00	141 100,26	////////////////////	0,00	0,00
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.

État D2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2019

AFFECTATION DES RÉSULTATS

COMPTES DE RÉSULTATS PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC

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

INTITULÉ DES CR	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE N (1) (A)	REPORT à NOUVEAU (2) (B)		RÉSULTAT À AFFECTER (3) = (1) + (2)
		Report à nouveau excédentaire (SC 110)	Report à nouveau déficitaire (SD 119)	
ACTIVITÉ PRINCIPALE	-1 555 910,55	0,00	-49 754 503,97	-51 310 414,52
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 2019**AFFECTATION DES RESULTATS****COMPTE DE RESULTATS PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC****AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE N AU COURS DE L'EXERCICE N+1**

INTITULE DES CR	RESULTAT A AFFECTER (1)	C/10682 EXCEDENT AFFECTE A L'INVESTISSEMENT	C/10685 RESERVE DE TRESORERIE (2)	C/110 RAN EXCEDENTAIRE	C/119 RAN DEFICITAIRE
ACTIVITE PRINCIPALE	-51 310 414,52 €				51 310 414,52 €
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 2019

AFFECTATION DES RESULTATS

COMPTES DE RESULTATS ANNEXES AUTRES QUE A

TABLEAU GENERAL D'AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE N AU COURS DE L'EXERCICE N+1

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 déficitaires (SC 119)	
USLD hors convention pluriannuelle	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
USLD ayant signé une convention	//////////	//////////	//////////	//////////
Section hébergement	43 943,91 €	1 152 905,78 €	0,00 €	1 196 849,69 €
Section dépendance	106 434,35 €	488 874,56 €	0,00 €	595 308,91 €
Section soins	-64 607,37 €	814 471,91 €	0,00 €	749 864,54 €
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	-58 634,46 €	353 074,94 €	0,00 €	294 440,48 €
ECOLES	-229 770,12 €	139 903,21 €	0,00 €	-89 866,91 €
GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE	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 D5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2019

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	1 196 849,69 €						
Section dépendance	595 308,91 €						
Section soins	749 864,54 €						
EHPAD	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////
Section hébergement							
Section dépendance							
Section soins							
MAISON DE RETRAITE							
ESAT (art. soc.)							
ESAT (act. prod.)							
SSIAD							
AUTRES ACTIVITES ART. L.312-1	299 440,48 €						
ECOLES	-89 866,91 €						

(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 2019**AFFECTATION DES RESULTATS****COMPTES DE RESULTATS PRINCIPAL ET ANNEXES****SITUATION DES COMPTES 110 ET 119 A LA CLOTURE DE L'EXERCICE N****(APRES CORRECTIONS SITUATION NETTE D'OUVERTURE MAIS AVANT AFFECTATIONS DE N)**

INTITULE DES CR (1)	C/110	C/119
ACTIVITE PRINCIPALE		49 754 503,97 €
DNA ET SIC		
USLD hors convention pluriannuelle		
USLD ayant signé une convention	//////////	//////////
Section hébergement	1 152 905,78 €	
Section dépendance	488 874,56 €	
Section soins	814 471,91 €	
EHPAD	//////////	//////////
Section hébergement		
Section dépendance		
Section soins		
MAISON DE RETRAITE		
ESAT (art. soc.)		
ESAT (act. prod.)		
SSIAD		
AUTRES ACTIVITES ART. L.312-1	358 074,94 €	0,00 €
ECOLES	0,00 €	1 197,05 €

- 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 31/12/2019

Numéro de 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		30 395 552,70				52 470,53		30 448 023,23		30 448 023,23
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		83 879 911,35				52 470,53		83 932 381,88		83 932 381,88
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 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10685	Rés de trésorerie		24 798 720,61					24 798 720,61			24 798 720,61
106865	Ecole institut form prof param sag-fe m				141 100,26			141 100,26			141 100,26
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		141 100,26			1 792 116,63			1 792 116,63
	Sous Total compte 1068		71 919 505,09		141 100,26			72 060 605,35			72 060 605,35
	Sous Total compte 106		71 919 505,09		141 100,26			72 060 605,35			72 060 605,35
	Sous Total compte 10		155 799 416,44		141 100,26		52 470,53	155 992 987,23			155 992 987,23
11071	Section hébergement		1 027 040,11	3 118,34	128 984,01			3 118,34	1 156 024,12		1 152 905,78
11072	Section dépendance		369 192,81	886,33	120 568,08			886,33	489 760,89		488 874,56

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
11073	Section soins		826 622,88	25 136,77	12 985,80			25 136,77	839 608,68		814 471,91
	Sous Total compte 1107		2 222 855,80	29 141,44	262 537,89			29 141,44	2 485 393,69		2 456 252,25
1108	Autres activ article L312-1 du CASF		375 767,28	17 692,34				17 692,34	375 767,28		358 074,94
	Sous Total compte 110		2 598 623,08	46 833,78	262 537,89			46 833,78	2 861 160,97		2 814 327,19
1190	Activité principale	51 477 064,59		1 293 145,46	3 015 706,08			52 770 210,05	3 015 706,08	49 754 503,97	
1195	Ecole institut form prof param sag-fe m	59 566,93		1 316,05	59 685,93			60 882,98	59 685,93	1 197,05	
1199	GHT			2 561,90				2 561,90		2 561,90	
	Sous Total compte 119	51 536 631,52		1 297 023,41	3 075 392,01			52 833 654,93	3 075 392,01	49 758 262,92	
	Sous Total compte 11	51 536 631,52	2 598 623,08	1 343 857,19	3 337 929,90			52 880 488,71	5 936 552,98	46 943 935,73	
12	Résultat de l'exercice		3 202 655,31	3 204 107,62	1 452,31			3 204 107,62	3 204 107,62		0,00
	Sous Total compte 12		3 202 655,31	3 204 107,62	1 452,31			3 204 107,62	3 204 107,62		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	1 395 304,28				1 395 304,28	8 740 094,83		7 344 790,55

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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 1312		8 740 094,83	1 395 304,28				1 395 304,28	8 740 094,83		7 344 790,55
1313	Départements		1 359 319,99						1 359 319,99		1 359 319,99
1315	Autres collectivités et EPL		3 516 500,00						3 516 500,00		3 516 500,00
13182	FMESPP		4 071 058,09			1 686 003,06			5 757 061,15		5 757 061,15
13183	Fonds d'intervention régional (FIR)		360 000,00						360 000,00		360 000,00
13187	MIGAC		265 300,00			967 386,00			1 232 686,00		1 232 686,00
13188	Autres subventions		2 642 814,77			5 440,00	101 440,00	5 440,00	2 744 254,77		2 738 814,77
	Sous Total compte 1318		7 339 172,86			5 440,00	2 754 829,06	5 440,00	10 094 001,92		10 088 561,92
	Sous Total compte 131		22 872 687,68	1 395 304,28		5 440,00	2 754 829,06	1 400 744,28	25 627 516,74		24 226 772,46
1391	Etat et EPN	11 300,00		97 856,00				109 156,00		109 156,00	
13928	Autres	4 943 018,49		621 498,30	1 395 304,28			5 564 516,79	1 395 304,28	4 169 212,51	
	Sous Total compte 1392	4 943 018,49		621 498,30	1 395 304,28			5 564 516,79	1 395 304,28	4 169 212,51	
1393	Dépt	820 633,10		19 900,41				840 533,51		840 533,51	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1395	Autres collectivités et epl	1 999 592,66		121 517,65				2 121 110,31		2 121 110,31	
13982	FMESPP	288 722,79		73 060,01				361 782,80		361 782,80	
13983	Fonds d'intervention régional (FIR)	208 477,11		46 640,26				255 117,37		255 117,37	
13987	Missions int gen aide contractualisation	117 009,11		45 012,16				162 021,27		162 021,27	
13988	Autres subv	1 053 215,26		126 653,90				1 179 869,16		1 179 869,16	
	Sous Total compte 1398	1 667 424,27		291 366,33				1 958 790,60		1 958 790,60	
	Sous Total compte 139	9 441 968,52		1 152 138,69	1 395 304,28			10 594 107,21	1 395 304,28	9 198 802,93	
	Sous Total compte 13	9 441 968,52	22 872 687,68	2 547 442,97	1 395 304,28	5 440,00	2 754 829,06	11 994 851,49	27 022 821,02		15 027 969,53
142	Prov règlées pour renouv immob		3 086 870,00	160 117,00				160 117,00	3 086 870,00		2 926 753,00
	Sous Total compte 14		3 086 870,00	160 117,00				160 117,00	3 086 870,00		2 926 753,00
1518	Autres provisions pour risques		2 245 167,62	1 314 104,77	299 246,65			1 314 104,77	2 544 414,27		1 230 309,50
	Sous Total compte 151		2 245 167,62	1 314 104,77	299 246,65			1 314 104,77	2 544 414,27		1 230 309,50
1531	Personnel médical		14 744 604,38	358 069,66	1 490 501,92			358 069,66	16 235 106,30		15 877 036,64

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1532	Personnel non médical		5 972 300,23	645 943,86	3 850 838,91			645 943,86	9 823 139,14		9 177 195,28
	Sous Total compte 153		20 716 904,61	1 004 013,52	5 341 340,83			1 004 013,52	26 058 245,44		25 054 231,92
158	Autres provisions pour charges		5 420 500,57	1 421 681,37	517 659,96			1 421 681,37	5 938 160,53		4 516 479,16
	Sous Total compte 15		28 382 572,80	3 739 799,66	6 158 247,44			3 739 799,66	34 540 820,24		30 801 020,58
1631	Emprunt obligataire remboursable in fine		15 861 108,00			1 250 000,00	15 388 892,00	1 250 000,00	31 250 000,00		30 000 000,00
1632	Opération sur capital non échus		24 138 892,00	25 388 892,00	1 250 000,00			25 388 892,00	25 388 892,00		0,00
	Sous Total compte 163		40 000 000,00	25 388 892,00	1 250 000,00	1 250 000,00	15 388 892,00	26 638 892,00	56 638 892,00		30 000 000,00
1641	Emprunts en euros		151 683 799,18			18 929 003,52	45 000 000,00	18 929 003,52	196 683 799,18		177 754 795,66
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		24 133 336,37			5 799 997,96		5 799 997,96	24 133 336,37		18 333 338,41
	Sous Total compte 1644		24 133 336,37			5 799 997,96		5 799 997,96	24 133 336,37		18 333 338,41
	Sous Total compte 164		175 817 135,55			24 729 001,48	45 000 000,00	24 729 001,48	220 817 135,55		196 088 134,07
165	Dépôts et cautionnements reçus		96 960,38			35 439,50	18 323,00	35 439,50	115 283,38		79 843,88
1677	Prêts des caisses d'assurance maladie		1 876,45			1 876,45		1 876,45	1 876,45		0,00

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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 167		1 876,45			1 876,45		1 876,45	1 876,45		0,00
1688	Intérêts courus		1 924 297,21	1 924 297,21	1 528 892,49			1 924 297,21	3 453 189,70		1 528 892,49
	Sous Total compte 168		1 924 297,21	1 924 297,21	1 528 892,49			1 924 297,21	3 453 189,70		1 528 892,49
169	Primes de remboursement des obligations	31 990,00			4 570,00			31 990,00	4 570,00		27 420,00
	Sous Total compte 16	31 990,00	217 840 269,59	27 313 189,21	2 783 462,49	26 016 317,43	60 407 215,00	53 361 496,64	281 030 947,08		227 669 450,44
	Total classe 1	61 010 590,04	433 783 094,90	38 308 513,65	13 817 496,68	26 021 757,43	63 214 514,59	125 340 861,12	510 815 106,17		58 984 485,85 444 458 730,90
2031	Frais d'études	123 174,89			7 346,09	125 773,40	7 706,63	248 948,29	15 052,72		233 895,57
	Sous Total compte 203	123 174,89			7 346,09	125 773,40	7 706,63	248 948,29	15 052,72		233 895,57
2051	Concessions et droit similaires	27 255 559,58		360 938,19	374 798,68	2 038 966,10	14 199,00	29 655 463,87	388 997,68		29 266 466,19
	Sous Total compte 205	27 255 559,58		360 938,19	374 798,68	2 038 966,10	14 199,00	29 655 463,87	388 997,68		29 266 466,19
208	Autres immobilisations incorporelles	3 072 830,16				460 000,00		3 532 830,16			3 532 830,16
	Sous Total compte 20	30 451 564,63		360 938,19	382 144,77	2 624 739,50	21 905,63	33 437 242,32	404 050,40		33 033 191,92
21111	Terrains nus - autres	809,04						809,04			809,04

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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 2111	809,04						809,04		809,04	
21121	Terr aménagés - autres	99 201,84						99 201,84		99 201,84	
	Sous Total compte 2112	99 201,84						99 201,84		99 201,84	
21151	Terr affectés activité hospitalière	28 281 367,20			30 000,00			28 281 367,20	30 000,00	28 251 367,20	
	Sous Total compte 2115	28 281 367,20			30 000,00			28 281 367,20	30 000,00	28 251 367,20	
	Sous Total compte 211	28 381 378,08			30 000,00			28 381 378,08	30 000,00	28 351 378,08	
21251	Terr affectés activité hospitalière	16 324 995,87				80 317,08		16 405 312,95	1 854,85	16 403 458,10	
	Sous Total compte 2125	16 324 995,87				80 317,08	1 854,85	16 405 312,95	1 854,85	16 403 458,10	
	Sous Total compte 212	16 324 995,87				80 317,08	1 854,85	16 405 312,95	1 854,85	16 403 458,10	
21311	Batiments hospitaliers et administratifs	273 543 240,09		22 440,86	405 620,06			273 565 680,95	405 620,06	273 160 060,89	
	Sous Total compte 2131	273 543 240,09		22 440,86	405 620,06			273 565 680,95	405 620,06	273 160 060,89	
213511	Mat électrique	78 057 387,53		438 736,65	11 943,94	716 745,25	545,98	79 212 869,43	12 489,92	79 200 379,51	
213512	Mat téléphonique	25 750 014,13		145 074,52	1 955,31	43 148,08		25 938 236,73	1 955,31	25 936 281,42	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
213513	Froid	41 004 764,05		572 884,75	7 220,04	580 294,84	53 376,71	42 157 943,64	60 596,75	42 097 346,89	
213514	Installations chauffage	47 066 135,09		10 854,59		173 771,23	145 077,23	47 250 760,91	145 077,23	47 105 683,68	
213515	Monte-charges et ascenseurs	9 376 870,00		1 592 142,52		167 140,44	43 322,96	11 136 152,96	43 322,96	11 092 830,00	
213516	Equipts sanitaires	15 906 602,62		197 126,35		203 855,57	46 833,00	16 307 584,54	46 833,00	16 260 751,54	
213518	Autres IGAAC	102 870 376,52		3 870 148,45	122 381,27	2 565 348,74	126 717,11	109 305 873,71	249 098,38	109 056 775,33	
	Sous Total compte 21351	320 032 149,94		6 826 967,83	143 500,56	4 450 304,15	415 872,99	331 309 421,92	559 373,55	330 750 048,37	
	Sous Total compte 2135	320 032 149,94		6 826 967,83	143 500,56	4 450 304,15	415 872,99	331 309 421,92	559 373,55	330 750 048,37	
2138	Ouvrages d'infrastructure - voiries	5 638 145,06		4 999,55		925 389,03		6 568 533,64		6 568 533,64	
	Sous Total compte 213	599 213 535,09		6 854 408,24	549 120,62	5 375 693,18	415 872,99	611 443 636,51	964 993,61	610 478 642,90	
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	204 200 263,82		333,76	13 071 969,03	13 845 236,95	1 858 092,38	218 045 834,53	14 930 061,41	203 115 773,12	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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 2154	204 200 263,82		333,76	13 071 969,03	13 845 236,95	1 858 092,38	218 045 834,53	14 930 061,41	203 115 773,12	
	Sous Total compte 215	210 678 600,44		333,76	13 071 969,03	13 845 236,95	1 858 092,38	224 524 171,15	14 930 061,41	209 594 109,74	
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	4 496 513,22			150 202,20	539 969,92	22 526,87	5 036 483,14	172 729,07	4 863 754,07	
	Sous Total compte 2182	4 496 513,22			150 202,20	539 969,92	22 526,87	5 036 483,14	172 729,07	4 863 754,07	
218311	Etablissement principal	5 084 522,30			105 671,55	314 535,19	1 057,32	5 399 057,49	106 728,87	5 292 328,62	
	Sous Total compte 21831	5 084 522,30			105 671,55	314 535,19	1 057,32	5 399 057,49	106 728,87	5 292 328,62	
218321	Etablissement principal	28 308 066,04			1 244 072,47	2 375 651,62		30 683 717,66	1 244 072,47	29 439 645,19	
	Sous Total compte 21832	28 308 066,04			1 244 072,47	2 375 651,62		30 683 717,66	1 244 072,47	29 439 645,19	
	Sous Total compte 2183	33 392 588,34			1 349 744,02	2 690 186,81	1 057,32	36 082 775,15	1 350 801,34	34 731 973,81	
21841	Etablissement principal	16 338 542,74			708 693,69	193 986,98		16 532 529,72	708 693,69	15 823 836,03	
	Sous Total compte 2184	16 338 542,74			708 693,69	193 986,98		16 532 529,72	708 693,69	15 823 836,03	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2186	Collections et oeuvres d'art	89 322,92						89 322,92		89 322,92	
2188	Autres immobilisations corporelles	927 102,19				81 454,15	900,00	1 008 556,34	900,00	1 007 656,34	
	Sous Total compte 218	55 277 289,87			2 208 639,91	3 505 597,86	24 484,19	58 782 887,73	2 233 124,10	56 549 763,63	
	Sous Total compte 21	909 875 799,35		6 854 742,00	15 859 729,56	22 806 845,07	2 300 304,41	939 537 386,42	18 160 033,97	921 377 352,45	
2372	Acptes verst sur cdes immob incorpo	2 051 675,61			360 938,19	474 353,79	1 921 025,01	2 526 029,40	2 281 963,20	244 066,20	
	Sous Total compte 237	2 051 675,61			360 938,19	474 353,79	1 921 025,01	2 526 029,40	2 281 963,20	244 066,20	
2381	Avances acptes vers sur immob corpo	360 046,49				318 394,18	130 500,26	678 440,67	130 500,26	547 940,41	
23822	Agencet amégat terr	1 650 912,00				631 560,91		2 282 472,91		2 282 472,91	
23823	Constructions en cours sur sol propre	12 932 248,76			6 854 742,00	15 325 964,99	25 260,24	28 258 213,75	6 880 002,24	21 378 211,51	
23825	Instal techn mats outil indust	8 919,09						8 919,09		8 919,09	
	Sous Total compte 2382	14 592 079,85			6 854 742,00	15 957 525,90	25 260,24	30 549 605,75	6 880 002,24	23 669 603,51	
	Sous Total compte 238	14 952 126,34			6 854 742,00	16 275 920,08	155 760,50	31 228 046,42	7 010 502,50	24 217 543,92	
	Sous Total compte 23	17 003 801,95			7 215 680,19	16 750 273,87	2 076 785,51	33 754 075,82	9 292 465,70	24 461 610,12	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2614	Titres participation au GCS	48 751,00						48 751,00		48 751,00	
2618	Titres de participation - autres	15 000,00				2 000,00		17 000,00		17 000,00	
	Sous Total compte 261	63 751,00				2 000,00		65 751,00		65 751,00	
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	113 751,00				2 000,00		115 751,00		115 751,00	
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		7 346,09	7 346,09	8 340,01			7 346,09	15 686,10		8 340,01
	Sous Total compte 2803		7 346,09	7 346,09	8 340,01			7 346,09	15 686,10		8 340,01
2805	Concessions droits similaires brevets		20 217 595,01	337 319,44	2 841 698,70			337 319,44	23 059 293,71		22 721 974,27
2808	Autres immobilisations incorporelles		281 605,53	71 110,09	158 648,75			71 110,09	440 254,28		369 144,19
	Sous Total compte 280		20 506 546,63	415 775,62	3 008 687,46			415 775,62	23 515 234,09		23 099 458,47

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2812	Amort agencé amégat terr		8 574 396,48		318 682,21				8 893 078,69		8 893 078,69
28131	Bâtiments		195 498 544,26	405 620,06	3 861 031,01			405 620,06	199 359 575,27		198 953 955,21
28135	Amort instal gales agencé amégat cons tru		187 694 856,84	115 927,63	12 904 235,66			115 927,63	200 599 092,50		200 483 164,87
28138	Amort ouvrages d'infra - voiries		1 567 880,25		123 257,28				1 691 137,53		1 691 137,53
	Sous Total compte 2813		384 761 281,35	521 547,69	16 888 523,95			521 547,69	401 649 805,30		401 128 257,61
2815	Amort instal tech mat outil indust		145 700 651,14	12 710 693,86	14 407 121,94			12 710 693,86	160 107 773,08		147 397 079,22
28181	Instal gales agencé amngts divers		3 349,72		3 322,04				6 671,76		6 671,76
28182	Mat de transport		3 463 203,45	150 202,20	390 456,97			150 202,20	3 853 660,42		3 703 458,22
281831	Mat bureau		4 087 527,46	105 234,03	446 989,22			105 234,03	4 534 516,68		4 429 282,65
281832	Mat informatique		23 104 380,20	1 240 056,58	2 486 405,93			1 240 056,58	25 590 786,13		24 350 729,55
	Sous Total compte 28183		27 191 907,66	1 345 290,61	2 933 395,15			1 345 290,61	30 125 302,81		28 780 012,20
28184	Mobilier		15 351 067,25	708 397,55	358 720,80			708 397,55	15 709 788,05		15 001 390,50
28188	Amort autres immobilisations corporel les		643 029,18		93 056,85				736 086,03		736 086,03

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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 2818		46 652 557,26	2 203 890,36	3 778 951,81			2 203 890,36	50 431 509,07		48 227 618,71
	Sous Total compte 281		585 688 886,23	15 436 131,91	35 393 279,91			15 436 131,91	621 082 166,14		605 646 034,23
	Sous Total compte 28		606 195 432,86	15 851 907,53	38 401 967,37			15 851 907,53	644 597 400,23		628 745 492,70
2932	Immobilisations incorporelles en cours		1 921 025,00	1 921 025,00				1 921 025,00	1 921 025,00		0,00
	Sous Total compte 293		1 921 025,00	1 921 025,00				1 921 025,00	1 921 025,00		0,00
	Sous Total compte 29		1 921 025,00	1 921 025,00				1 921 025,00	1 921 025,00		0,00
	Total classe 2	957 472 058,10	608 116 457,86	24 988 612,72	61 859 521,89	42 183 858,44	4 398 995,55	1 024 644 529,26	674 374 975,30	979 015 046,66	628 745 492,70
3211	Spécial pharm avec AMM		3 925 228,77	3 758 730,15	3 906 075,20			7 683 958,92	3 906 075,20		3 777 883,72
3212	Spécial pharm avec AMM		3 614 095,52	4 131 113,50	3 635 339,11			7 745 209,02	3 635 339,11		4 109 869,91
3213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU		1 297 821,09	2 088 952,50	1 295 731,07			3 386 773,59	1 295 731,07		2 091 042,52
3217	Produits de base		8 125,10	7 612,86	8 125,10			15 737,96	8 125,10		7 612,86
3218	Autres produits pharm à usage médi		42 291,60	38 674,45	42 291,60			80 966,05	42 291,60		38 674,45
	Sous Total compte 321		8 887 562,08	10 025 083,46	8 887 562,08			18 912 645,54	8 887 562,08		10 025 083,46

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
3221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq	884 601,31		1 013 945,98	884 601,31			1 898 547,29	884 601,31	1 013 945,98	
32221	Parentéral	224 595,92		276 036,52	224 595,92			500 632,44	224 595,92	276 036,52	
32222	Digestif	29 174,60		54 847,39	29 174,60			84 021,99	29 174,60	54 847,39	
32223	Géno-urinaire	24 179,57		26 086,23	24 179,57			50 265,80	24 179,57	26 086,23	
32224	Respiratoire	110 351,44		107 616,56	110 351,44			217 968,00	110 351,44	107 616,56	
32225	Autres abords	134 932,86		198 478,34	134 932,86			333 411,20	134 932,86	198 478,34	
	Sous Total compte 3222	523 234,39		663 065,04	523 234,39			1 186 299,43	523 234,39	663 065,04	
3223	Dispositifs médicaux stériles autres	145 131,62		290 478,43	145 131,62			435 610,05	145 131,62	290 478,43	
3224	Fournitures pour laboratoire et disposit	177 061,96		187 050,23	177 061,96			364 112,19	177 061,96	187 050,23	
32261	DMI figurant sur la liste L.162-22-7	11 108,91		15 778,31	11 108,91			26 887,22	11 108,91	15 778,31	
32268	Autres DMI	30 398,89		23 612,84	30 398,89			54 011,73	30 398,89	23 612,84	
	Sous Total compte 3226	41 507,80		39 391,15	41 507,80			80 898,95	41 507,80	39 391,15	
3227	Dispositifs médicaux pour dialyse	64 071,72		75 464,15	64 071,72			139 535,87	64 071,72	75 464,15	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
3228	Autres dispositifs médicaux	31 568,08		34 277,52				65 845,60		34 277,52	
	Sous Total compte 322	1 867 176,88		2 303 672,50				4 170 849,38		2 303 672,50	
				1 867 176,88				1 867 176,88			
323	Alimentation stockable	1 206,51		3 293,98				4 500,49		1 646,99	
										2 853,50	
3262	Produits d'entretien	111 144,52		123 116,42				234 260,94		123 116,42	
										111 144,52	
3265	Fournitures bureau et inform	67 493,56		65 642,68				133 136,24		65 642,68	
										67 493,56	
32662	Petit matériel hôtelier	101 040,32		130 206,21				231 246,53		130 206,21	
										101 040,32	
32663	Linge et habillement	167 120,22		104 893,09				272 013,31		104 893,09	
										167 120,22	
32668	Autres fournitures hôtelières	4 863,51		6 363,61				11 227,12		6 363,61	
										4 863,51	
	Sous Total compte 3266	273 024,05		241 462,91				514 486,96		241 462,91	
										273 024,05	
	Sous Total compte 326	451 662,13		430 222,01				881 884,14		430 222,01	
										451 662,13	
	Sous Total compte 32	11 207 607,60		12 762 271,95				23 969 879,55		12 760 624,96	
										11 209 254,59	
	Total classe 3	11 207 607,60		12 762 271,95				23 969 879,55		12 760 624,96	0,00
										11 209 254,59	
4011	Fournisseurs		45 894 229,04	322 575 473,43				322 575 473,43			43 665 967,46
				320 347 211,85				366 241 440,89			

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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 401		45 894 229,04	322 575 473,43	320 347 211,85			322 575 473,43	366 241 440,89		43 665 967,46
4041	Fournis immob		8 228 714,31	42 407 184,07	42 730 384,96			42 407 184,07	50 959 099,27		8 551 915,20
40471	Fournis immob - retenues de garantie		148 147,31	47 912,24	141 240,78			47 912,24	289 388,09		241 475,85
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés		108 300,00	7 475,00	204 014,30			7 475,00	312 314,30		304 839,30
	Sous Total compte 4047		256 447,31	55 387,24	345 255,08			55 387,24	601 702,39		546 315,15
	Sous Total compte 404		8 485 161,62	42 462 571,31	43 075 640,04			42 462 571,31	51 560 801,66		9 098 230,35
408	Fournis factures non parvenues		5 932 511,72	7 202 081,77	8 216 400,54			7 202 081,77	14 148 912,26		6 946 830,49
4091	Fournis avances vers sur cdes		173 055,96		106 804,43			173 055,96	106 804,43		66 251,53
	Sous Total compte 409		173 055,96		106 804,43			173 055,96	106 804,43		66 251,53
	Sous Total compte 40		173 055,96	372 240 126,51	371 746 056,86			372 413 182,47	432 057 959,24		59 644 776,77
4111	Hospitalisés consultants - amiable		7 079 938,58	10 599 455,81	10 324 928,99			17 679 394,39	10 324 928,99		7 354 465,40
41121	Caisse pivot - amiable		94 209 996,86	766 371 961,17	751 113 241,92			860 581 958,03	751 113 241,92		109 468 716,11
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

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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 4112	100 198 516,07		766 371 961,17				866 570 477,24		109 468 716,11	
				757 101 761,13				757 101 761,13			
41131	Cais sécu social rég gal - amiable	15 002 399,41		82 381 241,47				97 383 640,88		10 566 113,18	
				86 817 527,70				86 817 527,70			
41132	Cais sécu soc régime agricole amiable	552 588,86		3 598 879,21				4 151 468,07		383 708,62	
				3 767 759,45				3 767 759,45			
41133	Cais sécu soc reg trav non sal - amiable	1 414 744,55		6 718 870,83				8 133 615,38		728 960,23	
				7 404 655,15				7 404 655,15			
41138	Autres rég oblig sécu soc amiable	2 258 875,89		9 489 518,22				11 748 394,11		1 120 488,33	
				10 627 905,78				10 627 905,78			
	Sous Total compte 4113	19 228 608,71		102 188 509,73				121 417 118,44		12 799 270,36	
				108 617 848,08				108 617 848,08			
4114	Dépt - amiable	838 616,20		2 699 824,73				3 538 440,93		1 364 794,83	
				2 173 646,10				2 173 646,10			
41151	Mut et cies assurance - amiable	13 405 530,21		31 393 533,23				44 799 063,44		15 609 884,98	
				29 189 178,46				29 189 178,46			
41152	Aide médicale d'Etat (ame) - amiable	198 002,24		167 356,47				365 358,71		145 029,21	
				220 329,50				220 329,50			
411531	Régime général - amiable	749 776,85		2 627 158,14				3 376 934,99		588 000,93	
				2 788 934,06				2 788 934,06			
411532	Régime agricole - amiable	30 085,33		102 455,63				132 540,96		24 430,90	
				108 110,06				108 110,06			
411533	Régime de sécu soc travailleur non salar	75 770,46		245 244,81				321 015,27		55 019,33	
				265 995,94				265 995,94			
411538	Autres régimes obligatoires de sécu soc	1 725,97		3 187,43				4 913,40		1 242,52	
				3 670,88				3 670,88			

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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 41153	857 358,61		2 978 046,01	3 166 710,94			3 835 404,62	3 166 710,94	668 693,68	
41158	Divers autres tiers payants - amiable	3 083 991,54		3 970 637,36	3 465 432,59			7 054 628,90	3 465 432,59	3 589 196,31	
	Sous Total compte 4115	17 544 882,60		38 509 573,07	36 041 651,49			56 054 455,67	36 041 651,49	20 012 804,18	
4116	Etat - amiable	383 508,04		619 381,99	538 282,53			1 002 890,03	538 282,53	464 607,50	
4117	Prest entre étab santé - amiable	1 751 270,97		3 457 861,02	3 385 580,46			5 209 131,99	3 385 580,46	1 823 551,53	
41181	RNR RNA AM en France ou EEE Suisse	1 259,38			83,32			1 259,38	83,32	1 176,06	
	Sous Total compte 4118	1 259,38			83,32			1 259,38	83,32	1 176,06	
	Sous Total compte 411	147 026 600,55		924 446 567,52	918 183 782,10			1 071 473 168,07	918 183 782,10	153 289 385,97	
4141	Locataires - aimable			24,31	24,31			24,31	24,31		0,00
	Sous Total compte 414			24,31	24,31			24,31	24,31		0,00
4152	Créances irrécouv par ordonnateur			1 998 851,12	1 998 851,12			1 998 851,12	1 998 851,12		0,00
	Sous Total compte 415			1 998 851,12	1 998 851,12			1 998 851,12	1 998 851,12		0,00
4161	Hospitalisés consultants - contentieu x	4 636 921,01		2 107 700,62	2 273 326,54			6 744 621,63	2 273 326,54	4 471 295,09	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
41631	Cais sécu social régime gal contentieux	8 168,27			4 716,96			8 168,27	4 716,96	3 451,31	
	Sous Total compte 4163	8 168,27			4 716,96			8 168,27	4 716,96	3 451,31	
4164	Départements - contentieux	793,27						793,27		793,27	
41651	Mut et cies d'assu - contentieux	14 487,12		389 423,62	32 631,16			403 910,74	32 631,16	371 279,58	
416531	Régime général - contentieux	4 334,91			3 397,28			4 334,91	3 397,28	937,63	
	Sous Total compte 41653	4 334,91			3 397,28			4 334,91	3 397,28	937,63	
41658	Divers-autres tiers payants-cont	502 564,76		154 869,16	491 547,15			657 433,92	491 547,15	165 886,77	
	Sous Total compte 4165	521 386,79		544 292,78	527 575,59			1 065 679,57	527 575,59	538 103,98	
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	2 533,70		184,98				2 718,68		2 718,68	
41681	RNR RNA AM en France ou EEE Suisse	5 144,47			5 144,47			5 144,47	5 144,47		0,00
	Sous Total compte 4168	5 144,47			5 144,47			5 144,47	5 144,47		0,00

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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	5 175 031,81		2 652 178,38	2 810 763,56			7 827 210,19	2 810 763,56	5 016 446,63	
4181	Redevables - produits à recevoir	6 777,62		157 812,00	6 777,62			164 589,62	6 777,62	157 812,00	
4182	Redev prod à recevoir caisse pivot	7 926 360,22		8 380 083,28	7 926 360,22			16 306 443,50	7 926 360,22	8 380 083,28	
	Sous Total compte 418	7 933 137,84		8 537 895,28	7 933 137,84			16 471 033,12	7 933 137,84	8 537 895,28	
41911	Hospitalisés et consultants		45 672,95	415 521,10	461 302,53			415 521,10	506 975,48		91 454,38
419171	Provision versée par hébergés en attente		6 215,00	5 409,40	5 898,40			5 409,40	12 113,40		6 704,00
	Sous Total compte 41917		6 215,00	5 409,40	5 898,40			5 409,40	12 113,40		6 704,00
	Sous Total compte 4191		51 887,95	420 930,50	467 200,93			420 930,50	519 088,88		98 158,38
41941	Avance mensuelle de facturation individuelle		5 106 296,39	6 414 594,73	5 109 457,47			6 414 594,73	10 215 753,86		3 801 159,13
	Sous Total compte 4194		5 106 296,39	6 414 594,73	5 109 457,47			6 414 594,73	10 215 753,86		3 801 159,13
	Sous Total compte 419		5 158 184,34	6 835 525,23	5 576 658,40			6 835 525,23	10 734 842,74		3 899 317,51
	Sous Total compte 41	160 134 770,20	5 158 184,34	944 471 041,84	936 503 217,33			1 104 605 812,04	941 661 401,67	162 944 410,37	
421	Personnel - rémunérations dues		13 490 003,33	289 410 061,78	289 580 646,88			289 410 061,78	303 070 650,21		13 660 588,43

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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	29 145,09		513 756,97	507 749,38			542 902,06	507 749,38	35 152,68	
427	Personnel - oppositions			849 766,86	850 856,86			849 766,86	850 856,86		1 090,00
42868	Autres		9 286 509,00	9 286 509,00	7 658 361,69			9 286 509,00	16 944 870,69		7 658 361,69
	Sous Total compte 4286		9 286 509,00	9 286 509,00	7 658 361,69			9 286 509,00	16 944 870,69		7 658 361,69
	Sous Total compte 428		9 286 509,00	9 286 509,00	7 658 361,69			9 286 509,00	16 944 870,69		7 658 361,69
429	Deficit débits comptables et régisseurs			150,00	150,00			150,00	150,00		0,00
	Sous Total compte 42	29 145,09	22 776 512,33	300 060 244,61	298 597 764,81			300 089 389,70	321 374 277,14		21 284 887,44
4311	Cotisations de sécurité sociale		11 368 126,26	116 035 576,12	116 211 856,73			116 035 576,12	127 579 982,99		11 544 406,87
	Sous Total compte 431		11 368 126,26	116 035 576,12	116 211 856,73			116 035 576,12	127 579 982,99		11 544 406,87
4371	CNRA CL		6 311 187,78	75 832 811,69	75 893 108,79			75 832 811,69	82 204 296,57		6 371 484,88
4372	IRCANTEC		1 040 681,85	11 584 041,12	11 602 093,43			11 584 041,12	12 642 775,28		1 058 734,16
4374	Protect sociale compl et retraites compl		1 559 070,44	15 159 990,77	15 198 165,61			15 159 990,77	16 757 236,05		1 597 245,28
4378	Autres organismes sociaux		664 210,22	5 304 505,08	5 314 226,63			5 304 505,08	5 978 436,85		673 931,77

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 437		9 575 150,29	107 881 348,66	108 007 594,46			107 881 348,66	117 582 744,75		9 701 396,09
	Sous Total compte 43		20 943 276,55	223 916 924,78	224 219 451,19			223 916 924,78	245 162 727,74		21 245 802,96
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			18 281 347,00	19 907 526,03			18 281 347,00	19 907 526,03		1 626 179,03
	Sous Total compte 442			18 281 347,00	19 907 526,03			18 281 347,00	19 907 526,03		1 626 179,03
44311	Contributions versées par les hébergés			8 166,40	10 189,81			8 166,40	10 189,81		2 023,41
443121	Ressources encaissées par le comptable		6 490,40	62 736,73	61 778,05			62 736,73	68 268,45		5 531,72
443122	Ress à reverser à collect assistance		15 719,37	61 542,90	60 521,69			61 542,90	76 241,06		14 698,16
	Sous Total compte 44312		22 209,77	124 279,63	122 299,74			124 279,63	144 509,51		20 229,88
	Sous Total compte 4431		22 209,77	132 446,03	132 489,55			132 446,03	154 699,32		22 253,29
44337	Dépt aide sociale verst contribut héberg		46 631,07	16 223,41	62 160,48			16 223,41	108 791,55		92 568,14
	Sous Total compte 4433		46 631,07	16 223,41	62 160,48			16 223,41	108 791,55		92 568,14
	Sous Total compte 443		68 840,84	148 669,44	194 650,03			148 669,44	263 490,87		114 821,43
4452	Etat - TVA intra-communautaire due		164 349,39	377 976,20	395 293,68			377 976,20	559 643,07		181 666,87

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44551	Etat - TVA à décaisser			2 954 169,46	2 954 169,46			2 954 169,46	2 954 169,46		0,00
	Sous Total compte 4455			2 954 169,46	2 954 169,46			2 954 169,46	2 954 169,46		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	218 241,49		554 119,38	389 288,31			772 360,87	389 288,31	383 072,56	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	869 007,77		3 263 612,18	2 439 957,31			4 132 619,95	2 439 957,31	1 692 662,64	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	2 166,80		515 701,90	231 490,71			517 868,70	231 490,71	286 377,99	
	Sous Total compte 4456	1 089 416,06		4 333 433,46	3 060 736,33			5 422 849,52	3 060 736,33	2 362 113,19	
44571	Etat - TVA collectée		1 026 782,21	2 260 748,18	2 878 358,44			2 260 748,18	3 905 140,65	1 644 392,47	
	Sous Total compte 4457		1 026 782,21	2 260 748,18	2 878 358,44			2 260 748,18	3 905 140,65	1 644 392,47	
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	3 659,15		1 007,11				4 666,26		4 666,26	
	Sous Total compte 4458	3 659,15		1 007,11				4 666,26		4 666,26	
	Sous Total compte 445	1 093 075,21		9 927 334,41	9 288 557,91			11 020 409,62	10 479 689,51	540 720,11	
			1 191 131,60								
4471	Taxe sur les salaires		10 475 043,75	36 997 910,00	37 025 550,31			36 997 910,00	47 500 594,06	10 502 684,06	
4478	Autres impôts et taxes			411,00	411,00			411,00	411,00		0,00

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 447		10 475 043,75	36 998 321,00	37 025 961,31			36 998 321,00	47 501 005,06		10 502 684,06
	Sous Total compte 44	1 093 075,21	11 735 016,19	65 355 671,85	66 416 695,28			66 448 747,06	78 151 711,47		11 702 964,41
452	USLD lettre B			9 564 269,53	9 650 040,42			9 564 269,53	9 650 040,42		85 770,89
454	Ecol instit form prof param sag-femme			8 285 238,89	8 055 468,77			8 285 238,89	8 055 468,77		229 770,12
455	Groupt Hospitalier de Territoire (GHT) G			1 621 026,33	1 621 026,33			1 621 026,33	1 621 026,33		0,00
4568	Autr activ art L312-1 du CASF (lettre P)			5 356 963,47	5 298 329,01			5 356 963,47	5 298 329,01		58 634,46
	Sous Total compte 456			5 356 963,47	5 298 329,01			5 356 963,47	5 298 329,01		58 634,46
	Sous Total compte 45			24 827 498,22	24 624 864,53			24 827 498,22	24 624 864,53		202 633,69
4621	Créances cess immob - amiable	102 275,00		770 997,79	846 797,79			873 272,79	846 797,79		26 475,00
	Sous Total compte 462	102 275,00		770 997,79	846 797,79			873 272,79	846 797,79		26 475,00
46311	Fonds gérés par mandat judicia ou direct		1 330 491,37	3 593 935,57	4 209 642,46			3 593 935,57	5 540 133,83		1 946 198,26
46312	Fonds hosp héb sous MPE		23 607,77	280 372,07	275 206,73			280 372,07	298 814,50		18 442,43
46315	Fonds gérés par un régis sur ordre MP J	66,92		384 012,56	384 012,56			384 079,48	384 012,56		66,92

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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 4631	66,92	1 354 099,14	4 258 320,20	4 868 861,75			4 258 387,12	6 222 960,89		1 964 573,77
46321	Fonds reçus ou dépositifs hospital hébergés		263 301,28	80 502,78	200 762,35			80 502,78	464 063,63		383 560,85
	Sous Total compte 4632		263 301,28	80 502,78	200 762,35			80 502,78	464 063,63		383 560,85
46331	Autres fonds en dépôt - pécule		3 499,36	28 621,90	28 423,70			28 621,90	31 923,06		3 301,16
46332	Fonds de solidarité		244,10	11 526,80	11 282,70			11 526,80	11 526,80		0,00
	Sous Total compte 4633		3 743,46	40 148,70	39 706,40			40 148,70	43 449,86		3 301,16
46341	Masse prélevée opérée sur ressources mal			140 660,09	140 660,09			140 660,09	140 660,09		0,00
46343	Mesures conservatoires-avances de frais	75,00		910,00	985,00			985,00	985,00		0,00
	Sous Total compte 4634	75,00		141 570,09	141 645,09			141 645,09	141 645,09		0,00
4635	Régies hospital hébergés hors fonds M JPM	22 450,00		344 589,69	344 589,69			367 039,69	344 589,69	22 450,00	
	Sous Total compte 463	22 591,92	1 621 143,88	4 865 131,46	5 595 565,28			4 887 723,38	7 216 709,16		2 328 985,78
466	Excédent de versement		176 571,12	2 061 875,77	2 082 414,47			2 061 875,77	2 258 985,59		197 109,82
4671	Autres comptes créditeurs-créditeurs divers		1 288 987,31	9 341 843,55	10 768 888,70			9 341 843,55	12 057 876,01		2 716 032,46

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46721	Débiteurs divers - amiable	23 507 723,95		108 494 978,11				132 002 702,06		25 704 081,09	
				106 298 620,97				106 298 620,97			
46726	Débiteurs divers - contentieux	41 853,04		21 378,07				63 231,11		43 859,04	
				19 372,07				19 372,07			
	Sous Total compte 4672	23 549 576,99		108 516 356,18				132 065 933,17		25 747 940,13	
				106 317 993,04				106 317 993,04			
	Sous Total compte 467	23 549 576,99		117 858 199,73				141 407 776,72		23 031 907,67	
			1 288 987,31	117 086 881,74				118 375 869,05			
4687	Autres produits à recevoir	3 823 026,18		4 981 697,25				8 804 723,43		4 981 697,25	
				3 823 026,18				3 823 026,18			
	Sous Total compte 468	3 823 026,18		4 981 697,25				8 804 723,43		4 981 697,25	
				3 823 026,18				3 823 026,18			
	Sous Total compte 46	27 497 470,09		130 537 902,00				158 035 372,09		25 513 984,32	
			3 086 702,31	129 434 685,46				132 521 387,77			
4711	Verst des régisseurs			2 854 584,48				2 854 584,48			0,00
				2 854 584,48				2 854 584,48			
4712	Viremts réimputés		64 033,50	241 124,97				241 124,97			24 685,70
				201 777,17				265 810,67			
4713	Recettes perçues avant émission titres			49 426 720,39				49 426 720,39			0,00
				49 426 720,39				49 426 720,39			
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		34 548,36	696 839,89				696 839,89			74 340,03
				736 631,56				771 179,92			
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		1 864 785,05	30 041 530,83				30 041 530,83			234 356,22
				28 411 102,00				30 275 887,05			
	Sous Total compte 47141		1 899 333,41	30 738 370,72				30 738 370,72			308 696,25
				29 147 733,56				31 047 066,97			

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47143	Flux d'encaissements à réimputer		595,67	1 195 117,97	1 196 013,11			1 195 117,97	1 196 608,78		1 490,81
	Sous Total compte 4714		1 899 929,08	31 933 488,69	30 343 746,67			31 933 488,69	32 243 675,75		310 187,06
47172	Recettes relevé BDF - Héra		2 957 637,65	203 539 354,89	209 279 554,38			203 539 354,89	212 237 192,03		8 697 837,14
	Sous Total compte 4717		2 957 637,65	203 539 354,89	209 279 554,38			203 539 354,89	212 237 192,03		8 697 837,14
4718	Autres recettes à régulariser		1 785 211,56	722 610 503,36	722 294 188,07			722 610 503,36	724 079 399,63		1 468 896,27
	Sous Total compte 471		6 706 811,79	1 010 605 776,78	1 014 400 571,16			1 010 605 776,78	1 021 107 382,95		10 501 606,17
4721	Dép sans mandatement préalable			39 478 766,62	39 478 766,62			39 478 766,62	39 478 766,62		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			12 981,90	12 981,90			12 981,90	12 981,90		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	2 371 558,73		12 142 801,43	14 512 009,30			14 514 360,16	14 512 009,30	2 350,86	
	Sous Total compte 472	2 371 558,73		51 634 549,95	54 003 757,82			54 006 108,68	54 003 757,82	2 350,86	
4781	Frais de poursuites rattachés		5 954,16	2 677,89	8 632,05			8 632,05	8 632,05		0,00
	Sous Total compte 478		5 954,16	2 677,89	8 632,05			8 632,05	8 632,05		0,00
	Sous Total compte 47	2 377 512,89	6 706 811,79	1 062 243 004,62	1 068 412 961,03			1 064 620 517,51	1 075 119 772,82		10 499 255,31

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
486	Charges constatées d'avance	854 432,79		1 402 400,75	854 432,79			2 256 833,54	854 432,79	1 402 400,75	
487	Produits constatés d'avance		28 276 473,89	21 991 042,19	16 494 176,47			21 991 042,19	44 770 650,36		22 779 608,17
	Sous Total compte 48	854 432,79	28 276 473,89	23 393 442,94	17 348 609,26			24 247 875,73	45 625 083,15		21 377 207,42
491	Dépréciat comptes de redevables		12 302 848,15	2 682 144,00				2 682 144,00	12 302 848,15		9 620 704,15
	Sous Total compte 49		12 302 848,15	2 682 144,00				2 682 144,00	12 302 848,15		9 620 704,15
	Total classe 4	192 159 462,23	171 297 727,93	3 149 728 001,37	3 137 304 305,75			3 341 887 463,60	3 308 602 033,68	201 783 697,03	168 498 267,11
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment			1 835 974,41	1 835 974,41			1 835 974,41	1 835 974,41		0,00
51172	Chèques impayés			4 992,67	4 992,67			4 992,67	4 992,67		0,00
	Sous Total compte 5117			4 992,67	4 992,67			4 992,67	4 992,67		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment			52 819,22	52 819,22			52 819,22	52 819,22		0,00
	Sous Total compte 511			1 893 786,30	1 893 786,30			1 893 786,30	1 893 786,30		0,00
515	Compte au trésor	2 742 827,80		1 365 009 865,79	1 367 179 746,71			1 367 752 693,59	1 367 179 746,71	572 946,88	
5181	Intérêts courus à payer		21 057,43	21 057,43				21 057,43	21 057,43		0,00

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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 518		21 057,43	21 057,43				21 057,43	21 057,43		0,00
51931	Lignes de crédit de trésorerie	11 496 000,00		389 472 000,00	392 932 000,00			389 472 000,00	404 428 000,00		14 956 000,00
	Sous Total compte 5193	11 496 000,00		389 472 000,00	392 932 000,00			389 472 000,00	404 428 000,00		14 956 000,00
	Sous Total compte 519	11 496 000,00		389 472 000,00	392 932 000,00			389 472 000,00	404 428 000,00		14 956 000,00
	Sous Total compte 51	2 742 827,80	11 517 057,43	1 756 396 709,52	1 762 005 533,01			1 759 139 537,32	1 773 522 590,44		14 383 053,12
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	18 150,00		161 653,17	151 553,17			179 803,17	151 553,17		28 250,00
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	1 494,80		100,00	200,00			1 594,80	200,00		1 394,80
	Sous Total compte 541	19 644,80		161 753,17	151 753,17			181 397,97	151 753,17		29 644,80
	Sous Total compte 54	19 644,80		161 753,17	151 753,17			181 397,97	151 753,17		29 644,80
584	Encaissements chèques par lecture opt	3 757,58		91 678 404,89	92 034 599,87			91 682 162,47	92 034 599,87		352 437,40
585	Encaissements par la procédure NOE	98 389,97		106 902 060,39	104 691 878,98			107 000 450,36	104 691 878,98		2 308 571,38
588	Autres virements internes			22 571 442,54	22 571 442,54			22 571 442,54	22 571 442,54		0,00
	Sous Total compte 58	102 147,55		221 151 907,82	219 297 921,39			221 254 055,37	219 297 921,39		1 956 133,98

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 5	2 864 620,15	11 517 057,43	1 977 710 370,51	1 981 455 207,57			1 980 574 990,66	1 992 972 265,00	2 911 163,06	15 308 437,40
60211	Spécial pharm avec AMM					36 103 966,27	296 406,29	36 103 966,27	296 406,29	35 807 559,98	
60212	Spécial pharm avec AMM					53 464 974,95	481 439,01	53 464 974,95	481 439,01	52 983 535,94	
60213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU					32 132 903,74	584 109,32	32 132 903,74	584 109,32	31 548 794,42	
60216	Fluides et gaz médicaux					758 167,42		758 167,42		758 167,42	
60217	Produits de base					198 742,53		198 742,53		198 742,53	
60218	Autres produits pharm à usage médi					438 110,80	9 636,70	438 110,80	9 636,70	428 474,10	
	Sous Total compte 6021					123 096 865,71	1 371 591,32	123 096 865,71	1 371 591,32	121 725 274,39	
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					6 895 270,59	79 295,79	6 895 270,59	79 295,79	6 815 974,80	
602221	Parentéral					2 856 363,36	20 401,62	2 856 363,36	20 401,62	2 835 961,74	
602222	Digestif					1 017 581,97	1 423,74	1 017 581,97	1 423,74	1 016 158,23	
602223	Génito-urinaire					536 761,14	1 676,70	536 761,14	1 676,70	535 084,44	
602224	Respiratoire					955 218,56	11 586,98	955 218,56	11 586,98	943 631,58	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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					14 693 052,75	149 287,23	14 693 052,75	149 287,23	14 543 765,52	
	Sous Total compte 60222					20 058 977,78	184 376,27	20 058 977,78	184 376,27	19 874 601,51	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					4 049 327,91	54 386,43	4 049 327,91	54 386,43	3 994 941,48	
60224	Fournitures labo disposit diag in vitro					1 191 391,77	1 718,16	1 191 391,77	1 718,16	1 189 673,61	
602261	DMI liste article L162-22-7 du CSS					23 739 580,63	257 273,28	23 739 580,63	257 273,28	23 482 307,35	
602268	Autres DMI					8 228 947,87	130 760,54	8 228 947,87	130 760,54	8 098 187,33	
	Sous Total compte 60226					31 968 528,50	388 033,82	31 968 528,50	388 033,82	31 580 494,68	
60227	Dispositifs médicaux pour dialyse					1 721 904,76	42 928,72	1 721 904,76	42 928,72	1 678 976,04	
60228	Autres dispositifs médicaux					311 863,49		311 863,49		311 863,49	
	Sous Total compte 6022					66 197 264,80	750 739,19	66 197 264,80	750 739,19	65 446 525,61	
6023	Alimentation					5 093 348,87	598,03	5 093 348,87	598,03	5 092 750,84	
60262	Produits d'entretien					977 232,24		977 232,24		977 232,24	
60265	Fournitures bureau et inform					180 922,80		180 922,80		180 922,80	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
602662	Petit matériel hôtelier					962 097,21	1 201,13	962 097,21	1 201,13	960 896,08	
602663	Linge et habillement					643 121,87	10 721,48	643 121,87	10 721,48	632 400,39	
602668	Autres fournitures hôtelières					71 494,57		71 494,57		71 494,57	
	Sous Total compte 60266					1 676 713,65	11 922,61	1 676 713,65	11 922,61	1 664 791,04	
	Sous Total compte 6026					2 834 868,69	11 922,61	2 834 868,69	11 922,61	2 822 946,08	
	Sous Total compte 602					197 222 348,07	2 134 851,15	197 222 348,07	2 134 851,15	195 087 496,92	
603211	Variat stks spéc pharm amm non mention					3 906 075,20	3 777 883,72	3 906 075,20	3 777 883,72	128 191,48	
603212	Variat stks spéc pharm amm L162_22_7 CSS					3 635 339,11	4 109 869,91	3 635 339,11	4 109 869,91		474 530,80
603213	Variat stks spéc pharm sous atu					1 295 731,07	2 091 042,52	1 295 731,07	2 091 042,52		795 311,45
603217	Variation stks produits de base					8 125,10	7 612,86	8 125,10	7 612,86	512,24	
603218	Variat stcks aut prod pharm prod méd					42 291,60	38 674,45	42 291,60	38 674,45	3 617,15	
	Sous Total compte 60321					8 887 562,08	10 025 083,46	8 887 562,08	10 025 083,46		1 137 521,38
603221	Dispositifs médicaux non stér à usage uni					884 601,31	1 013 945,98	884 601,31	1 013 945,98		129 344,67

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6032221	Parentéral					224 595,92	276 036,52	224 595,92	276 036,52		51 440,60
6032222	Digestif					29 174,60	54 847,39	29 174,60	54 847,39		25 672,79
6032223	Génito-urinaire					24 179,57	26 086,23	24 179,57	26 086,23		1 906,66
6032224	Respiratoire					110 351,44	107 616,56	110 351,44	107 616,56	2 734,88	
6032225	Autres abords					134 932,86	198 478,34	134 932,86	198 478,34		63 545,48
	Sous Total compte 603222					523 234,39	663 065,04	523 234,39	663 065,04		139 830,65
603223	Dispositifs médicaux stériles autres					145 131,62	290 478,43	145 131,62	290 478,43		145 346,81
603224	Fournitures pour labo dispos diag in vit					177 061,96	187 050,23	177 061,96	187 050,23		9 988,27
6032261	DMI figurant sur la liste L.162-22-7					11 108,91	15 778,31	11 108,91	15 778,31		4 669,40
6032268	Autres DMI					30 398,89	23 612,84	30 398,89	23 612,84	6 786,05	
	Sous Total compte 603226					41 507,80	39 391,15	41 507,80	39 391,15	2 116,65	
603227	Dispositifs médicaux pour dialyse					64 071,72	75 464,15	64 071,72	75 464,15		11 392,43
603228	Autres dispositifs médicaux					31 568,08	34 277,52	31 568,08	34 277,52		2 709,44

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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 60322					1 867 176,88 2 303 672,50		1 867 176,88 2 303 672,50			436 495,62
60323	Variat stcks alimentation stockable					2 853,50 3 293,98		2 853,50 3 293,98			440,48
603262	Variation stks produits d'entretien					111 144,52 123 116,42		111 144,52 123 116,42			11 971,90
603265	Variat stks fournit bureau et informa t					67 493,56 65 642,68		67 493,56 65 642,68			1 850,88
6032662	Variat stcks petit matériel hôtelier					101 040,32 130 206,21		101 040,32 130 206,21			29 165,89
6032663	Variat stcks linge et habillement					167 120,22 104 893,09		167 120,22 104 893,09			62 227,13
6032668	Variat stcks autres fourn hôtelières					4 863,51 6 363,61		4 863,51 6 363,61			1 500,10
	Sous Total compte 603266					273 024,05 241 462,91		273 024,05 241 462,91			31 561,14
	Sous Total compte 60326					451 662,13 430 222,01		451 662,13 430 222,01			21 440,12
	Sous Total compte 6032					11 209 254,59 12 762 271,95		11 209 254,59 12 762 271,95			1 553 017,36
	Sous Total compte 603					11 209 254,59 12 762 271,95		11 209 254,59 12 762 271,95			1 553 017,36
60611	Eau et assainisSEment					1 546 633,53 100 417,83		1 546 633,53 100 417,83			1 446 215,70
60612	Energie - électricité					5 676 366,95 13 391,67		5 676 366,95 13 391,67			5 662 975,28

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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					1 546 456,89		1 546 456,89		1 546 456,89	
60618	Autres fournitures non stockables					393 208,35	849,94	393 208,35	849,94	392 358,41	
	Sous Total compte 6061					9 162 665,72	114 659,44	9 162 665,72	114 659,44	9 048 006,28	
60621	Combustibles et carburants					475 828,52		475 828,52		475 828,52	
60622	Produits d'entretien					95 557,70		95 557,70		95 557,70	
60623	Fournitures d'atelier					2 811 200,12	4 475,87	2 811 200,12	4 475,87	2 806 724,25	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					97 879,43	10 477,35	97 879,43	10 477,35	87 402,08	
60625	Fourmit bureau et informat					1 008 103,27	14 647,11	1 008 103,27	14 647,11	993 456,16	
606261	Couches alèses produits absorbants					74 389,18		74 389,18		74 389,18	
606262	Petit matériel hôtelier					1 224 706,88	794,02	1 224 706,88	794,02	1 223 912,86	
606263	Linge et habillement					83 410,45		83 410,45		83 410,45	
606268	Autres fournitures consommables					20 131,09		20 131,09		20 131,09	
	Sous Total compte 60626					1 402 637,60	794,02	1 402 637,60	794,02	1 401 843,58	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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 6062					5 891 206,64	30 394,35	5 891 206,64	30 394,35	5 860 812,29	
6063	Alimentation non stockable					9 103,40		9 103,40		9 103,40	
6066	Fournitures médicales					31 692 767,97	1 103 090,97	31 692 767,97	1 103 090,97	30 589 677,00	
6068	Autres achats non stockés matières fournies					600 661,92	15 689,21	600 661,92	15 689,21	584 972,71	
	Sous Total compte 606					47 356 405,65	1 263 833,97	47 356 405,65	1 263 833,97	46 092 571,68	
6092	Rrro sur achats autres approv stockés					3 110,38	1 032 643,88	3 110,38	1 032 643,88		1 029 533,50
6096	Rrro sur achats mat prem et fournitures					11 096,02	198 797,24	11 096,02	198 797,24		187 701,22
	Sous Total compte 609					14 206,40	1 231 441,12	14 206,40	1 231 441,12		1 217 234,72
	Sous Total compte 60					255 802 214,71	17 392 398,19	255 802 214,71	17 392 398,19	238 409 816,52	
61113	Laboratoires					6 574 612,31	580 825,74	6 574 612,31	580 825,74	5 993 786,57	
61115	Consultations spécialisées					34 195,82	2 000,00	34 195,82	2 000,00	32 195,82	
61117	Hospitalisations à l'extérieur					620,00		620,00		620,00	
61118	Autres prestations					5 493 235,55	645 183,30	5 493 235,55	645 183,30	4 848 052,25	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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					12 102 663,68 1 228 009,04		12 102 663,68 1 228 009,04			10 874 654,64
61122	Vacances et sorties à l'extérieur					39 212,77 173,00		39 212,77 173,00			39 039,77
61126	Travail et réadaptation					9 168,62 600,01		9 168,62 600,01			8 568,61
61128	Aut prest à caract médico-social					129 727,66 1 603,00		129 727,66 1 603,00			128 124,66
	Sous Total compte 6112					178 109,05 2 376,01		178 109,05 2 376,01			175 733,04
	Sous Total compte 611					12 280 772,73 1 230 385,05		12 280 772,73 1 230 385,05			11 050 387,68
613158	Aut locat mobil à caract médical					3 086 112,01 121 319,57		3 086 112,01 121 319,57			2 964 792,44
	Sous Total compte 61315					3 086 112,01 121 319,57		3 086 112,01 121 319,57			2 964 792,44
	Sous Total compte 6131					3 086 112,01 121 319,57		3 086 112,01 121 319,57			2 964 792,44
61322	Locations immobilières					654 684,01 14 510,23		654 684,01 14 510,23			640 173,78
613251	Informatique					335 553,88 21 737,72		335 553,88 21 737,72			313 816,16
613252	Equipts					11 506,84		11 506,84			11 506,84
613253	Mat de transport					8 920,10		8 920,10			8 920,10

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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					256 057,14	32 114,50	256 057,14	32 114,50	223 942,64	
	Sous Total compte 61325					612 037,96	53 852,22	612 037,96	53 852,22	558 185,74	
	Sous Total compte 6132					1 266 721,97	68 362,45	1 266 721,97	68 362,45	1 198 359,52	
	Sous Total compte 613					4 352 833,98	189 682,02	4 352 833,98	189 682,02	4 163 151,96	
614	Charges locatives et de copropriété					101 103,90	56 597,83	101 103,90	56 597,83	44 506,07	
615151	Matériel et outillage médicaux					1 174 808,90	34 911,88	1 174 808,90	34 911,88	1 139 897,02	
	Sous Total compte 61515					1 174 808,90	34 911,88	1 174 808,90	34 911,88	1 139 897,02	
615161	Informatique à caractère médical					652 362,16	34 078,76	652 362,16	34 078,76	618 283,40	
615162	Mat médical					6 874 510,01	286 702,82	6 874 510,01	286 702,82	6 587 807,19	
615168	Maintenance - autres					28 321,65		28 321,65		28 321,65	
	Sous Total compte 61516					7 555 193,82	320 781,58	7 555 193,82	320 781,58	7 234 412,24	
	Sous Total compte 6151					8 730 002,72	355 693,46	8 730 002,72	355 693,46	8 374 309,26	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					1 903 803,93	120 897,25	1 903 803,93	120 897,25	1 782 906,68	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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					1 129 542,32	82 607,98	1 129 542,32	82 607,98	1 046 934,34	
615252	Mat de transport					12 377,70		12 377,70		12 377,70	
615253	Matériel et mobilier de bureau					26 503,85	340,39	26 503,85	340,39	26 163,46	
615258	Autres matériels et outillages					147 524,40		147 524,40		147 524,40	
	Sous Total compte 61525					1 315 948,27	82 948,37	1 315 948,27	82 948,37	1 232 999,90	
615261	Informatique					3 248 006,07	578 284,28	3 248 006,07	578 284,28	2 669 721,79	
615268	Maintenance -autres					3 487 544,15	319 262,86	3 487 544,15	319 262,86	3 168 281,29	
	Sous Total compte 61526					6 735 550,22	897 547,14	6 735 550,22	897 547,14	5 838 003,08	
	Sous Total compte 6152					9 955 302,42	1 101 392,76	9 955 302,42	1 101 392,76	8 853 909,66	
	Sous Total compte 615					18 685 305,14	1 457 086,22	18 685 305,14	1 457 086,22	17 228 218,92	
6161	Multirisques					416 302,79	181 854,00	416 302,79	181 854,00	234 448,79	
6163	Assurance transport					160 205,12	32 056,12	160 205,12	32 056,12	128 149,00	
6165	Responsabilité civile					3 373 316,15	600,00	3 373 316,15	600,00	3 372 716,15	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61688	Autres risques					57 044,00		57 044,00		57 044,00	
	Sous Total compte 6168					57 044,00		57 044,00		57 044,00	
	Sous Total compte 616					4 006 868,06	214 510,12	4 006 868,06	214 510,12	3 792 357,94	
617	Etudes et recherches					1 176 969,37	33 376,43	1 176 969,37	33 376,43	1 143 592,94	
6181	Documentation générale					76 948,76	863,67	76 948,76	863,67	76 085,09	
6183	Documentation technique					277 211,49	78 770,04	277 211,49	78 770,04	198 441,45	
6184	Concours divers -cotisations					859 906,21	2 855,00	859 906,21	2 855,00	857 051,21	
6185	Frais de coll sémin confér congrés					2 386,39		2 386,39		2 386,39	
6188	Autres frais divers					4 317,04		4 317,04		4 317,04	
	Sous Total compte 618					1 220 769,89	82 488,71	1 220 769,89	82 488,71	1 138 281,18	
619	Rrro sur services extérieurs						11 280,90		11 280,90		11 280,90
	Sous Total compte 61					41 824 623,07	3 275 407,28	41 824 623,07	3 275 407,28	38 549 215,79	
62111	Personnel administratif, hôtelier et aut					1 353 272,51	207,59	1 353 272,51	207,59	1 353 064,92	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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					1 353 272,51	207,59	1 353 272,51	207,59	1 353 064,92	
62151	Personnel non médical					209 975,47	60 104,00	209 975,47	60 104,00	149 871,47	
62152	Personnel médical					1 211 178,17	474 000,00	1 211 178,17	474 000,00	737 178,17	
	Sous Total compte 6215					1 421 153,64	534 104,00	1 421 153,64	534 104,00	887 049,64	
	Sous Total compte 621					2 774 426,15	534 311,59	2 774 426,15	534 311,59	2 240 114,56	
62251	comptables					20 519,52		20 519,52		20 519,52	
62252	régisseurs					7 371,50		7 371,50		7 371,50	
	Sous Total compte 6225					27 891,02		27 891,02		27 891,02	
62261	Com aux comptes miss légale L.614-16 CSP					247 186,72		247 186,72		247 186,72	
62268	Autres					42 984,12	2 376,00	42 984,12	2 376,00	40 608,12	
	Sous Total compte 6226					290 170,84	2 376,00	290 170,84	2 376,00	287 794,84	
6228	Divers					152 213,36	10 840,65	152 213,36	10 840,65	141 372,71	
	Sous Total compte 622					470 275,22	13 216,65	470 275,22	13 216,65	457 058,57	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6231	Annonces et insertions					158 685,55	27 387,80	158 685,55	27 387,80	131 297,75	
6236	Brochures dépliant					67 770,67	7 003,90	67 770,67	7 003,90	60 766,77	
6237	Publications					84 559,85	11 479,12	84 559,85	11 479,12	73 080,73	
6238	Divers					126 035,30	10 619,29	126 035,30	10 619,29	115 416,01	
	Sous Total compte 623					437 051,37	56 490,11	437 051,37	56 490,11	380 561,26	
6241	Transports sur achats					7 930,70		7 930,70		7 930,70	
6245	Transports d'usagers					8 561 298,36	344 016,97	8 561 298,36	344 016,97	8 217 281,39	
6247	Transports collectifs du personnel					1 051 704,92	534,02	1 051 704,92	534,02	1 051 170,90	
6248	Transports-divers					1 870 110,93	338,88	1 870 110,93	338,88	1 869 772,05	
	Sous Total compte 624					11 491 044,91	344 889,87	11 491 044,91	344 889,87	11 146 155,04	
6251	Voyages et déplacements					491 753,49		491 753,49		491 753,49	
6255	Frais de déménagement					33 101,37		33 101,37		33 101,37	
6256	Missions					411 145,74	120 000,00	411 145,74	120 000,00	291 145,74	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6257	Réceptions					74 750,73	124,22	74 750,73	124,22	74 626,51	
	Sous Total compte 625					1 010 751,33	120 124,22	1 010 751,33	120 124,22	890 627,11	
6261	Liaisons informatiques ou spécialisées					256 708,58		256 708,58		256 708,58	
6263	Affranchissements					1 047 073,06	1 913,38	1 047 073,06	1 913,38	1 045 159,68	
6265	Téléphonie					386 031,42	47 796,67	386 031,42	47 796,67	338 234,75	
	Sous Total compte 626					1 689 813,06	49 710,05	1 689 813,06	49 710,05	1 640 103,01	
627	Services bancaires et assimilés					26 634,91		26 634,91		26 634,91	
6281	Blanchissage à l'extérieur					3 891,20		3 891,20		3 891,20	
6282	Alimentation à l'extérieur					173 953,10	2 101,40	173 953,10	2 101,40	171 851,70	
6283	Nettoyage à l'extérieur					5 267 775,00	204 740,93	5 267 775,00	204 740,93	5 063 034,07	
6284	Informatique					5 295 110,72	45 889,69	5 295 110,72	45 889,69	5 249 221,03	
6285	Prestations service à caractère éducatif					3 686,73		3 686,73		3 686,73	
6288	Autres prestations diverses					2 382 840,53	57 187,57	2 382 840,53	57 187,57	2 325 652,96	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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					13 127 257,28	309 919,59	13 127 257,28	309 919,59	12 817 337,69	
	Sous Total compte 62					31 027 254,23	1 428 662,08	31 027 254,23	1 428 662,08	29 598 592,15	
63111	Persel non médical					24 957 293,62	520 465,00	24 957 293,62	520 465,00	24 436 828,62	
63112	Personnel médical					11 532 961,08	266 500,00	11 532 961,08	266 500,00	11 266 461,08	
	Sous Total compte 6311					36 490 254,70	786 965,00	36 490 254,70	786 965,00	35 703 289,70	
6319	Rembst impôts taxes admin impôts					52,26	2 152 050,26	52,26	2 152 050,26	2 151 998,00	
	Sous Total compte 631					36 490 306,96	2 939 015,26	36 490 306,96	2 939 015,26	33 551 291,70	
63311	Persel non médical					4 149 106,48	126 911,00	4 149 106,48	126 911,00	4 022 195,48	
63312	Personnel médical					1 922 088,65	30 800,00	1 922 088,65	30 800,00	1 891 288,65	
	Sous Total compte 6331					6 071 195,13	157 711,00	6 071 195,13	157 711,00	5 913 484,13	
6332	Alloc logement					1 517 803,13	6 100,00	1 517 803,13	6 100,00	1 511 703,13	
63331	Persel non médical					5 998 128,58	11 070,00	5 998 128,58	11 070,00	5 987 058,58	
63332	Personnel médical					306 887,17	7 000,00	306 887,17	7 000,00	299 887,17	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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 6333					6 305 015,75	18 070,00	6 305 015,75	18 070,00	6 286 945,75	
6334	Centre national de gestion					126 410,76	32 000,00	126 410,76	32 000,00	94 410,76	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					1 653 043,89		1 653 043,89		1 653 043,89	
6337	FMEP					1 541 667,62		1 541 667,62		1 541 667,62	
63381	Persel non médical					145,67		145,67		145,67	
	Sous Total compte 6338					145,67		145,67		145,67	
	Sous Total compte 633					17 215 281,95	213 881,00	17 215 281,95	213 881,00	17 001 400,95	
635111	Cotisation foncière des entreprises					411,00		411,00		411,00	
	Sous Total compte 63511					411,00		411,00		411,00	
63512	Taxes foncières					15 009,00		15 009,00		15 009,00	
	Sous Total compte 6351					15 420,00		15 420,00		15 420,00	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					1 065,20		1 065,20		1 065,20	
6358	Autres droits					4 264,00		4 264,00		4 264,00	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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 635					20 749,20		20 749,20		20 749,20	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					7 164,34		7 164,34		7 164,34	
	Sous Total compte 63					53 733 502,45		53 733 502,45		50 580 606,19	
						3 152 896,26		3 152 896,26			
64111	Rémunération principale					169 054 181,67		169 054 181,67		169 054 181,67	
64112	Indemnité de résidence					1 711 499,66		1 711 499,66		1 711 499,66	
64113	Prime de service					12 115 234,90		12 115 234,90		12 101 731,90	
						13 503,00		13 503,00			
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					1 212 884,08		1 212 884,08		1 212 884,08	
64115	Supplément familial					2 051 873,78		2 051 873,78		2 051 873,78	
641171	IFTS					2 510 367,83		2 510 367,83		2 510 367,83	
641172	Astreintes					1 482 009,41		1 482 009,41		1 482 009,41	
641173	Indemnité dégressive					70 548,13		70 548,13		70 548,13	
641178	Autres indemnités					34 417 848,67		34 417 848,67		31 232 238,67	
						3 185 610,00		3 185 610,00			
	Sous Total compte 64117					38 480 774,04		38 480 774,04		35 295 164,04	
						3 185 610,00		3 185 610,00			

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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					224 626 448,13 3 199 113,00		224 626 448,13 3 199 113,00		221 427 335,13	
64131	Rémunération principale					6 709 221,04	67,88	6 709 221,04	67,88	6 709 153,16	
64132	Indemnité de résidence					67 310,80		67 310,80		67 310,80	
64135	Supplément familial					77 576,18		77 576,18		77 576,18	
641371	Indemnités horaires pour travaux supplém					8 334,31		8 334,31		8 334,31	
641372	Astreintes					53 031,67		53 031,67		53 031,67	
641378	Autres indemnités					1 966 501,95	270 179,00	1 966 501,95	270 179,00	1 696 322,95	
	Sous Total compte 64137					2 027 867,93	270 179,00	2 027 867,93	270 179,00	1 757 688,93	
	Sous Total compte 6413					8 881 975,95	270 246,88	8 881 975,95	270 246,88	8 611 729,07	
64151	Rémunération principale					21 404 942,69		21 404 942,69		21 404 942,69	
64152	Indemnité de résidence					213 954,71		213 954,71		213 954,71	
64155	Supplément familial					214 292,44		214 292,44		214 292,44	
641571	IFTS					204 172,37		204 172,37		204 172,37	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641572	Astreintes					51 910,72		51 910,72		51 910,72	
641578	Autres indemnités					4 063 295,73	459 181,00	4 063 295,73	459 181,00	3 604 114,73	
	Sous Total compte 64157					4 319 378,82	459 181,00	4 319 378,82	459 181,00	3 860 197,82	
	Sous Total compte 6415					26 152 568,66	459 181,00	26 152 568,66	459 181,00	25 693 387,66	
6416	Contrats soumis à dispo particul					289 464,26		289 464,26		289 464,26	
6417	Apprentis					70 063,53		70 063,53		70 063,53	
6419	Rembst rémunération persel non médica 1					85 046,89	1 589 292,23	85 046,89	1 589 292,23		1 504 245,34
	Sous Total compte 641					260 105 567,42	5 517 833,11	260 105 567,42	5 517 833,11	254 587 734,31	
642111	Rémunération principale					31 061 504,12		31 061 504,12		31 061 504,12	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					2 764 674,73		2 764 674,73		2 764 674,73	
	Sous Total compte 64211					33 826 178,85		33 826 178,85		33 826 178,85	
642121	remuneration principale					9 313 249,03		9 313 249,03		9 313 249,03	
642122	indemnités hors gardes et astreintes					1 254 931,31		1 254 931,31		1 254 931,31	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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 64212					10 568 180,34		10 568 180,34		10 568 180,34	
	Sous Total compte 6421					44 394 359,19		44 394 359,19		44 394 359,19	
642211	remuneration principale					2 306 312,97		2 306 312,97		2 306 312,97	
642212	indemnités hors gardes et astreintes					80 003,02		80 003,02		80 003,02	
	Sous Total compte 64221					2 386 315,99		2 386 315,99		2 386 315,99	
642221	remuneration principale					31 767,12		31 767,12		31 767,12	
	Sous Total compte 64222					31 767,12		31 767,12		31 767,12	
	Sous Total compte 6422					2 418 083,11		2 418 083,11		2 418 083,11	
642311	remuneration principale					4 763 720,45		4 763 720,45		4 763 720,45	
642312	indemnités hors gardes et astreintes					120 287,46		120 287,46		120 287,46	
	Sous Total compte 64231					4 884 007,91		4 884 007,91		4 884 007,91	
642321	remuneration principale					3 515 939,77		3 515 939,77		3 515 939,77	
642322	indemnités hors gardes et astreintes					802 630,32		802 630,32		802 630,32	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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 64232					4 318 570,09		4 318 570,09		4 318 570,09	
642331	remuneration principale					2 461 810,99		2 461 810,99		2 461 810,99	
642332	indemnités hors gardes et astreintes					722 241,38		722 241,38		722 241,38	
	Sous Total compte 64233					3 184 052,37		3 184 052,37		3 184 052,37	
642341	remuneration principale					65 410,39		65 410,39		65 410,39	
	Sous Total compte 64234					65 410,39		65 410,39		65 410,39	
642351	Rémunération principale					962 718,34		962 718,34		962 718,34	
642352	Attachés et attachés associés en CDD					19 138,25		19 138,25		19 138,25	
	Sous Total compte 64235					981 856,59		981 856,59		981 856,59	
	Sous Total compte 6423					13 433 897,35		13 433 897,35		13 433 897,35	
64241	Rémun statut indemni access - internes					25 750 866,36		25 750 866,36		25 750 866,36	
642421	Gardes des internes					3 379 173,63	285 000,00	3 379 173,63	285 000,00	3 094 173,63	
642422	Astreintes des internes					168 528,80	16 000,00	168 528,80	16 000,00	152 528,80	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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 64242					3 547 702,43	301 000,00	3 547 702,43	301 000,00	3 246 702,43	
64243	Rémun statut indem access - étudiants					2 478 923,01	229,07	2 478 923,01	229,07	2 478 693,94	
64244	Garde des étudiants					216 627,66	19 000,00	216 627,66	19 000,00	197 627,66	
	Sous Total compte 6424					31 994 119,46	320 229,07	31 994 119,46	320 229,07	31 673 890,39	
64251	Perman sur place integ oblig serv					4 446 594,37	380 000,00	4 446 594,37	380 000,00	4 066 594,37	
64252	Perm sur place temps travail addition					1 322 662,23	285 000,00	1 322 662,23	285 000,00	1 037 662,23	
642531	Indemnités forfaitaires de base					1 267 673,59	115 000,00	1 267 673,59	115 000,00	1 152 673,59	
642532	Déplacements réalisés au cours astreinte					6 059 369,51	497 000,00	6 059 369,51	497 000,00	5 562 369,51	
	Sous Total compte 64253					7 327 043,10	612 000,00	7 327 043,10	612 000,00	6 715 043,10	
	Sous Total compte 6425					13 096 299,70	1 277 000,00	13 096 299,70	1 277 000,00	11 819 299,70	
6426	Temps de travail additionnel de jour					2 010 358,91	454 000,00	2 010 358,91	454 000,00	1 556 358,91	
6428	Autres rémun persel médical					1 299 556,56		1 299 556,56		1 299 556,56	
6429	Rembst rémunération persel médical					33 929,09	881 766,00	33 929,09	881 766,00	847 836,91	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 642					108 680 603,37 2 932 995,07		108 680 603,37 2 932 995,07		105 747 608,30	
64511	Cotisations à l'URSSAF					37 230 816,87 251 265,00		37 230 816,87 251 265,00		36 979 551,87	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					1 573 416,90		1 573 416,90		1 573 416,90	
64515	Cotisations à la CNRACL					53 542 661,31		53 542 661,31		53 542 661,31	
64516	Cotisations au RAFP					1 639 619,93		1 639 619,93		1 639 619,93	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					676 245,89		676 245,89		676 245,89	
64519	Rembst charg séc soc prév persel non méd						88 163,73		88 163,73		88 163,73
	Sous Total compte 6451					94 662 760,90 339 428,73		94 662 760,90 339 428,73		94 323 332,17	
64521	Cotisations à l'URSSAF					26 695 620,78 513 000,00		26 695 620,78 513 000,00		26 182 620,78	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					5 608 373,28 103 000,00		5 608 373,28 103 000,00		5 505 373,28	
64526	Cotisations au RAFP					74 106,86		74 106,86		74 106,86	
	Sous Total compte 6452					32 378 100,92 616 000,00		32 378 100,92 616 000,00		31 762 100,92	
	Sous Total compte 645					127 040 861,82 955 428,73		127 040 861,82 955 428,73		126 085 433,09	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64713	Alloc chômage					1 579 603,37		1 579 603,37		1 579 603,37	
647181	Carte de transport					36 032,19		36 032,19		36 032,19	
6471842	Gestion externalisée					3 889 433,66	62 455,00	3 889 433,66	62 455,00	3 826 978,66	
	Sous Total compte 647184					3 889 433,66	62 455,00	3 889 433,66	62 455,00	3 826 978,66	
	Sous Total compte 64718					3 925 465,85	62 455,00	3 925 465,85	62 455,00	3 863 010,85	
	Sous Total compte 6471					5 505 069,22	62 455,00	5 505 069,22	62 455,00	5 442 614,22	
64722	Fonds de solidarité					43 030,00		43 030,00		43 030,00	
64723	Alloc chômage					289 343,81		289 343,81		289 343,81	
647281	Carte de transport					81 732,26		81 732,26		81 732,26	
647288	Autres verSEments					770 718,16	393 500,00	770 718,16	393 500,00	377 218,16	
	Sous Total compte 64728					852 450,42	393 500,00	852 450,42	393 500,00	458 950,42	
	Sous Total compte 6472					1 184 824,23	393 500,00	1 184 824,23	393 500,00	791 324,23	
	Sous Total compte 647					6 689 893,45	455 955,00	6 689 893,45	455 955,00	6 233 938,45	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6482	Indemnités des religieuses et reposan ce					9 711,02		9 711,02		9 711,02	
64861	Personnel non médical					289 164,12		289 164,12		289 164,12	
	Sous Total compte 6486					289 164,12		289 164,12		289 164,12	
64881	Personnel non médical					1 208 397,98	660,00	1 208 397,98	660,00	1 207 737,98	
64882	Personnel médical					51 829,72	79,97	51 829,72	79,97	51 749,75	
	Sous Total compte 6488					1 260 227,70	739,97	1 260 227,70	739,97	1 259 487,73	
6489	Rembours autres charges perso						8 221,79		8 221,79		8 221,79
	Sous Total compte 648					1 559 102,84	8 961,76	1 559 102,84	8 961,76	1 550 141,08	
	Sous Total compte 64					504 076 028,90	9 871 173,67	504 076 028,90	9 871 173,67	494 204 855,23	
651	Redevances pour concessions, brevets. ...					2 177 833,89	807 997,69	2 177 833,89	807 997,69	1 369 836,20	
653	Contributions aux groupements hospita lie					1 009 201,73		1 009 201,73		1 009 201,73	
6541	Créances admises en non-valeur					1 998 494,38		1 998 494,38		1 998 494,38	
6542	Créances éteintes					109 316,50		109 316,50		109 316,50	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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 654					2 107 810,88		2 107 810,88		2 107 810,88	
6571	Subv assoc particip à vie social usagers					8 084,30		8 084,30		8 084,30	
6578	Autres subv					40 351,00	1 500,00	40 351,00	1 500,00	38 851,00	
	Sous Total compte 657					48 435,30	1 500,00	48 435,30	1 500,00	46 935,30	
6581	Frais de culte et d'inhumation					40 091,08		40 091,08		40 091,08	
6582	Pécule					28 423,70		28 423,70		28 423,70	
6585	ReverSEment quote-part des radiologues					356 714,88	35 000,00	356 714,88	35 000,00	321 714,88	
6586	Fonds de solidarité					5 800,00	53,70	5 800,00	53,70	5 746,30	
6587	Participation frais stage ehesp					114 670,76		114 670,76		114 670,76	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					8 608 156,89	2 692 026,94	8 608 156,89	2 692 026,94	5 916 129,95	
	Sous Total compte 658					9 153 857,31	2 727 080,64	9 153 857,31	2 727 080,64	6 426 776,67	
	Sous Total compte 65					14 497 139,11	3 536 578,33	14 497 139,11	3 536 578,33	10 960 560,78	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					4 859 056,30		4 859 056,30		4 859 056,30	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66112	Intérêts rattachement des ICNE					1 528 892,49	1 924 297,21	1 528 892,49	1 924 297,21		395 404,72
	Sous Total compte 6611					6 387 948,79	1 924 297,21	6 387 948,79	1 924 297,21		4 463 651,58
6615	Intérêts des comptes courants créditeurs					144 222,95	21 057,43	144 222,95	21 057,43		123 165,52
	Sous Total compte 661					6 532 171,74	1 945 354,64	6 532 171,74	1 945 354,64		4 586 817,10
668	Autres charges financières					434 052,00	79 114,79	434 052,00	79 114,79		354 937,21
	Sous Total compte 66					6 966 223,74	2 024 469,43	6 966 223,74	2 024 469,43		4 941 754,31
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					7 081,61		7 081,61			7 081,61
6718	Autres charges exceptées sur opérations de gestion					2 489 445,07		2 489 445,07			2 489 445,07
	Sous Total compte 671					2 496 526,68		2 496 526,68			2 496 526,68
67218	Charges de personnel - autres					571 595,17	17 974,26	571 595,17	17 974,26		553 620,91
	Sous Total compte 6721					571 595,17	17 974,26	571 595,17	17 974,26		553 620,91
67221	Charges médicales réémulés annulés exercés					40 256,55	1 347,57	40 256,55	1 347,57		38 908,98
67228	Charges à caractère médical - autres					289 992,74	3 950,37	289 992,74	3 950,37		286 042,37

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6722					330 249,29	5 297,94	330 249,29	5 297,94	324 951,35	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					716 453,09	13 758,42	716 453,09	13 758,42	702 694,67	
	Sous Total compte 6723					716 453,09	13 758,42	716 453,09	13 758,42	702 694,67	
6728	Autres charges					462 418,80		462 418,80		462 418,80	
	Sous Total compte 672					2 080 716,35	37 030,62	2 080 716,35	37 030,62	2 043 685,73	
673	Titres annulés exercices antérieurs					9 315 935,50		9 315 935,50		9 315 935,50	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					461 076,89		461 076,89		461 076,89	
678	Autres charges exceptionnelles					102 661,88	700,45	102 661,88	700,45	101 961,43	
	Sous Total compte 67					14 456 917,30	37 731,07	14 456 917,30	37 731,07	14 419 186,23	
68111	Immob incorporelles					3 008 432,28	71 110,09	3 008 432,28	71 110,09	2 937 322,19	
68112	Immob corporelles					35 026 092,30		35 026 092,30		35 026 092,30	
	Sous Total compte 6811					38 034 524,58	71 110,09	38 034 524,58	71 110,09	37 963 414,49	
68151	Dotations aux provisions pour risques					206 209,65		206 209,65		206 209,65	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
681531	Personnel médical					1 455 189,39		1 455 189,39		1 455 189,39	
681532	Personnel non médical					2 358 848,10		2 358 848,10		2 358 848,10	
	Sous Total compte 68153					3 814 037,49		3 814 037,49		3 814 037,49	
68158	DP - autres provisions pour charges					517 659,96		517 659,96		517 659,96	
	Sous Total compte 6815					4 537 907,10		4 537 907,10		4 537 907,10	
	Sous Total compte 681					42 572 431,68	71 110,09	42 572 431,68	71 110,09	42 501 321,59	
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					42 577 001,68	71 110,09	42 577 001,68	71 110,09	42 505 891,59	
	Total classe 6					964 960 905,19	40 790 426,40	964 960 905,19	40 790 426,40	932 153 802,07	7 983 323,28
701	Ventes de produits finis					775,20	74 802,85	775,20	74 802,85		74 027,65
703	Ventes de produits résiduels						18 941,70		18 941,70		18 941,70
706	Prestations de services					34 233,84	889 162,99	34 233,84	889 162,99		854 929,15

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7071	Rétrocession de médicaments					4 031 249,48	38 722 136,14	4 031 249,48	38 722 136,14		34 690 886,66
	Sous Total compte 707					4 031 249,48	38 722 136,14	4 031 249,48	38 722 136,14		34 690 886,66
70811	Logements					220,00	198 433,30	220,00	198 433,30		198 213,30
70812	Repas						645 532,50		645 532,50		645 532,50
70813	Crèches					906,78	962 884,56	906,78	962 884,56		961 977,78
70818	Autres						193 595,71		193 595,71		193 595,71
	Sous Total compte 7081					1 126,78	2 000 446,07	1 126,78	2 000 446,07		1 999 319,29
70821	Chambres						176,00		176,00		176,00
70822	Repas					31,20	19 167,20	31,20	19 167,20		19 136,00
70824	Majoration pour chambre particulière					113 683,77	3 042 089,40	113 683,77	3 042 089,40		2 928 405,63
70828	Autres					213,50	499 989,07	213,50	499 989,07		499 775,57
	Sous Total compte 7082					113 928,47	3 561 421,67	113 928,47	3 561 421,67		3 447 493,20
7083	Locations diverses						3 488,48		3 488,48		3 488,48

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7084	Mise à dispo persel facturée					111 809,25	6 422 469,51	111 809,25	6 422 469,51		6 310 660,26
7087	Rembst frais CRPA					2 866 727,01		2 866 727,01			2 866 727,01
70881	Redev commerciale loc télé prod audio					1 234 237,41		1 234 237,41			1 234 237,41
70888	Autres					43 767,65	907 061,88	43 767,65	907 061,88		863 294,23
	Sous Total compte 7088					43 767,65	2 141 299,29	43 767,65	2 141 299,29		2 097 531,64
	Sous Total compte 708					270 632,15	16 995 852,03	270 632,15	16 995 852,03		16 725 219,88
	Sous Total compte 70					4 336 890,67	56 700 895,71	4 336 890,67	56 700 895,71		52 364 005,04
72	Production immobilisée						166 851,00		166 851,00		166 851,00
	Sous Total compte 72						166 851,00		166 851,00		166 851,00
731111	Groupes homogènes de séjour (GHS)					9 493 947,00	375 193 768,71	9 493 947,00	375 193 768,71		365 699 821,71
731113	Hospitalisation à domicile (GHT)						4 017 833,83		4 017 833,83		4 017 833,83
731114	IVG						474 569,86		474 569,86		474 569,86
731115	Prestation prélèvt organes ou tissus						400 535,61		400 535,61		400 535,61

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 73111					9 493 947,00 380 086 708,01		9 493 947,00 380 086 708,01			370 592 761,01
731121	Liste en sus MCO					441 235,27 52 448 789,88		441 235,27 52 448 789,88			52 007 554,61
731122	Médicaments sous ATU/ post ATU					303 808,00 11 226 776,54		303 808,00 11 226 776,54			10 922 968,54
	Sous Total compte 73112					745 043,27 63 675 566,42		745 043,27 63 675 566,42			62 930 523,15
73113	Prod médic facturés en sus séjours MC O					405 578,94 23 262 744,86		405 578,94 23 262 744,86			22 857 165,92
731141	Urgences (FAU)					7 148 395,00		7 148 395,00			7 148 395,00
731142	Prélev organes ou de tissus (cpo)					646 030,00		646 030,00			646 030,00
731143	Transpl organes greffe moelle osseuse					2 890 821,00		2 890 821,00			2 890 821,00
731145	FIFAQ					1 214 674,00		1 214 674,00			1 214 674,00
	Sous Total compte 73114					11 899 920,00		11 899 920,00			11 899 920,00
731151	Part activité dotation modulée à l ac tiv					850 992,90		850 992,90			850 992,90
731155	Dotat missions intérêt gal MIG et AC- SSR					16 100,00 48 571,00		16 100,00 48 571,00			32 471,00
	Sous Total compte 73115					16 100,00 899 563,90		16 100,00 899 563,90			883 463,90

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
731171	Dotation annuelle de financement PSY					435 000,00	67 180 630,82	435 000,00	67 180 630,82		66 745 630,82
731172	Dotation annuelle de financement SSR						8 760 761,51		8 760 761,51		8 760 761,51
	Sous Total compte 73117					435 000,00	75 941 392,33	435 000,00	75 941 392,33		75 506 392,33
731181	Dotations MIG - MCO					76 415 448,92	206 012 190,00	76 415 448,92	206 012 190,00		129 596 741,08
731182	Dotation AC - MCO					1 405 728,00	8 143 548,00	1 405 728,00	8 143 548,00		6 737 820,00
	Sous Total compte 73118					77 821 176,92	214 155 738,00	77 821 176,92	214 155 738,00		136 334 561,08
	Sous Total compte 7311					88 916 846,13	769 921 633,52	88 916 846,13	769 921 633,52		681 004 787,39
73121	Consultations et actes externes MCO					433 314,88	45 059 868,16	433 314,88	45 059 868,16		44 626 553,28
73122	Forfait ATU						2 067 285,83		2 067 285,83		2 067 285,83
73124	Forfait sécur environ hospitalier (SE)						935 368,71		935 368,71		935 368,71
731251	Forf adm en env hosp prod prest list sus					12 000,00	1 010 629,67	12 000,00	1 010 629,67		998 629,67
731252	Forf adm en env hosp spe pharma rele AP2						69 053,53		69 053,53		69 053,53
	Sous Total compte 73125					12 000,00	1 079 683,20	12 000,00	1 079 683,20		1 067 683,20

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73126	Forfaits techniques et assimilés					95 005,17	6 392 277,55	95 005,17	6 392 277,55		6 297 272,38
73127	Forfait prestation intermédiaire (FPI)						52 050,50		52 050,50		52 050,50
73128	Autres					510,00	1 878 832,05	510,00	1 878 832,05		1 878 322,05
	Sous Total compte 7312					540 830,05	57 465 366,00	540 830,05	57 465 366,00		56 924 535,95
7313	Participations au titre des détenus					1 040,14	501 946,37	1 040,14	501 946,37		500 906,23
	Sous Total compte 731					89 458 716,32	827 888 945,89	89 458 716,32	827 888 945,89		738 430 229,57
73211	Médecine et spécialités médicales					735 132,84	9 296 024,53	735 132,84	9 296 024,53		8 560 891,69
73212	Chirurgie et spécialités chirurgicales					187 552,03	3 477 414,39	187 552,03	3 477 414,39		3 289 862,36
732131	Spécialités coûteuses					520 670,03	5 975 416,73	520 670,03	5 975 416,73		5 454 746,70
	Sous Total compte 73213					520 670,03	5 975 416,73	520 670,03	5 975 416,73		5 454 746,70
73214	Soins de suite et de réadaptation					2 951,04	239 916,44	2 951,04	239 916,44		236 965,40
73215	Ticket mod forfait hospital complet					4 380,00	277 968,00	4 380,00	277 968,00		273 588,00
73218	Lutte contre les maladies mentales					86 633,95	905 169,90	86 633,95	905 169,90		818 535,95

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7321					1 537 319,89 20 171 909,99		1 537 319,89 20 171 909,99			18 634 590,10
732211	Hopital de jour					170 026,24 3 531 870,53		170 026,24 3 531 870,53			3 361 844,29
	Sous Total compte 73221					170 026,24 3 531 870,53		170 026,24 3 531 870,53			3 361 844,29
73222	Chirurgie ambulatoire					12 530,80 415 971,40		12 530,80 415 971,40			403 440,60
73225	Ticket mod forfait hospital incomplet					1 488,00 165 384,00		1 488,00 165 384,00			163 896,00
	Sous Total compte 7322					184 045,04 4 113 225,93		184 045,04 4 113 225,93			3 929 180,89
73231	Hospitalisation à domicile					13 621,56 278 886,31		13 621,56 278 886,31			265 264,75
73232	Accueils familiaux						917,37		917,37		917,37
	Sous Total compte 7323					13 621,56 279 803,68		13 621,56 279 803,68			266 182,12
732411	Ticket mod consult et actes externes					1 944,00 62 400,00		1 944,00 62 400,00			60 456,00
732412	Consult actes externes dont ticket mod					209 633,60 7 051 612,76		209 633,60 7 051 612,76			6 841 979,16
732415	Spécial pharm consults externes						43 199,88		43 199,88		43 199,88
	Sous Total compte 73241					211 577,60 7 157 212,64		211 577,60 7 157 212,64			6 945 635,04

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
732421	Forfait ATU					15 735,57	479 824,86	15 735,57	479 824,86		464 089,29
732423	Forfait sécur environ hospitalier (SE)					3 723,28	61 321,68	3 723,28	61 321,68		57 598,40
	Sous Total compte 73242					19 458,85	541 146,54	19 458,85	541 146,54		521 687,69
73243	Forfaits techniques et assimilés					11 224,96	65 138,84	11 224,96	65 138,84		53 913,88
73244	IVG					282,91	3 508,23	282,91	3 508,23		3 225,32
73246	Majoration parcours de soins					2 614,00	45 919,00	2 614,00	45 919,00		43 305,00
73248	Autres					196 264,18	2 399 848,26	196 264,18	2 399 848,26		2 203 584,08
	Sous Total compte 7324					441 422,50	10 212 773,51	441 422,50	10 212 773,51		9 771 351,01
73271	Forfait journalier MCO					216 000,00	8 785 060,00	216 000,00	8 785 060,00		8 569 060,00
73272	Forfait journalier SSR					12 000,00	527 600,00	12 000,00	527 600,00		515 600,00
73273	Forfait journalier psychiatrie					37 935,00	1 199 310,00	37 935,00	1 199 310,00		1 161 375,00
	Sous Total compte 7327					265 935,00	10 511 970,00	265 935,00	10 511 970,00		10 246 035,00
	Sous Total compte 732					2 442 343,99	45 289 683,11	2 442 343,99	45 289 683,11		42 847 339,12

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7331	Produits prest convent internat					446 122,27	7 321 675,34	446 122,27	7 321 675,34		6 875 553,07
7332	Produits prestations ame					159 186,10	4 284 470,92	159 186,10	4 284 470,92		4 125 284,82
7333	Prod prest soins urg art l254-1 casf					2 224,26	644 038,01	2 224,26	644 038,01		641 813,75
7338	Autres						10 452,22		10 452,22		10 452,22
	Sous Total compte 733					607 532,63	12 260 636,49	607 532,63	12 260 636,49		11 653 103,86
7341	Actes de chirurgie						134,81		134,81		134,81
7342	Actes de laboratoire					116 353,73	4 712 994,64	116 353,73	4 712 994,64		4 596 640,91
7343	Actes d'imagerie et d'échographie					6 471,81	98 224,33	6 471,81	98 224,33		91 752,52
7345	Actes d'anesthésie						287,56		287,56		287,56
7346	Actes techniques médicaux hors imagerie					4 636,42	311 872,33	4 636,42	311 872,33		307 235,91
73481	Remboursement frais prélèvement organe					1 295,17	62 977,63	1 295,17	62 977,63		61 682,46
73488	Autres					65 776,01	966 885,18	65 776,01	966 885,18		901 109,17
	Sous Total compte 7348					67 071,18	1 029 862,81	67 071,18	1 029 862,81		962 791,63

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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 734					194 533,14	6 153 376,48	194 533,14	6 153 376,48		5 958 843,34
	Sous Total compte 73					92 703 126,08	891 592 641,97	92 703 126,08	891 592 641,97		798 889 515,89
7471	Fonds d'intervention régional (FIR)					16 136 909,69	39 167 516,17	16 136 909,69	39 167 516,17		23 030 606,48
74741	FEH						2 302 883,79		2 302 883,79		2 302 883,79
74742	FEH RTT						11 952,98		11 952,98		11 952,98
	Sous Total compte 7474						2 314 836,77		2 314 836,77		2 314 836,77
7477	Subv fonction médecine légale					1 823 703,24	3 650 858,08	1 823 703,24	3 650 858,08		1 827 154,84
	Sous Total compte 747					17 960 612,93	45 133 211,02	17 960 612,93	45 133 211,02		27 172 598,09
7483	Verst libéra ouvr exoné taxe apprenti ss						456,00		456,00		456,00
7486	Collect. territor. et autres org. public						9 159,00		9 159,00		9 159,00
7488	Autres					946 946,37	7 765 589,56	946 946,37	7 765 589,56		6 818 643,19
	Sous Total compte 748					946 946,37	7 775 204,56	946 946,37	7 775 204,56		6 828 258,19
	Sous Total compte 74					18 907 559,30	52 908 415,58	18 907 559,30	52 908 415,58		34 000 856,28

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
752	Revenus des immeubles					216 091,72	1 524 518,04	216 091,72	1 524 518,04		1 308 426,32
7531	Retenue verst sur activité libérale					278 511,07	1 929 069,68	278 511,07	1 929 069,68		1 650 558,61
	Sous Total compte 753					278 511,07	1 929 069,68	278 511,07	1 929 069,68		1 650 558,61
7541	Formation professionnelle					34 613,00	4 402 685,65	34 613,00	4 402 685,65		4 368 072,65
75431	IRM					8 336,64	715 904,28	8 336,64	715 904,28		707 567,64
75432	Autres équips					17 463,70	2 615 813,42	17 463,70	2 615 813,42		2 598 349,72
	Sous Total compte 7543					25 800,34	3 331 717,70	25 800,34	3 331 717,70		3 305 917,36
7544	Médecine légale prod vers autorité ju dic					229 033,28	593 859,90	229 033,28	593 859,90		364 826,62
7548	Autres remboursements de frais					507 260,70	6 084 951,23	507 260,70	6 084 951,23		5 577 690,53
	Sous Total compte 754					796 707,32	14 413 214,48	796 707,32	14 413 214,48		13 616 507,16
75881	Prod gest biens mal protégés						99 088,68		99 088,68		99 088,68
75888	Aut prod divers gest cour					354 113,94	2 156 561,46	354 113,94	2 156 561,46		1 802 447,52
	Sous Total compte 7588					354 113,94	2 255 650,14	354 113,94	2 255 650,14		1 901 536,20

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 758					354 113,94	2 255 650,14	354 113,94	2 255 650,14		1 901 536,20
	Sous Total compte 75					1 645 424,05	20 122 452,34	1 645 424,05	20 122 452,34		18 477 028,29
765	Escomptes obtenus					647,83	182 439,99	647,83	182 439,99		181 792,16
	Sous Total compte 76					647,83	182 439,99	647,83	182 439,99		181 792,16
7711	Dedits et penalites percues sur achats					15 500,00	92 632,48	15 500,00	92 632,48		77 132,48
7713	Libéralités reçues					3 850,07	240 126,59	3 850,07	240 126,59		236 276,52
7714	Rentrées sur créances amorties					16,28	12 704,10	16,28	12 704,10		12 687,82
7717	Dégrèvt impots						4 264,00		4 264,00		4 264,00
7718	Autres prod except sur opé gestion					134,24	2 528,26	134,24	2 528,26		2 394,02
	Sous Total compte 771					19 500,59	352 255,43	19 500,59	352 255,43		332 754,84
7721	Réémission titres sur exercices clos					1 167 936,14	5 942 322,29	1 167 936,14	5 942 322,29		4 774 386,15
7722	Produits ex antérieurs assurance maladie						82 160,29		82 160,29		82 160,29
7728	Autres					357 567,97	3 178 115,26	357 567,97	3 178 115,26		2 820 547,29

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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					1 525 504,11	9 202 597,84	1 525 504,11	9 202 597,84		7 677 093,73
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs					37 602,24	126 504,21	37 602,24	126 504,21		88 901,97
775	Produits cessions éléments actif					1 964,00	732 070,66	1 964,00	732 070,66		730 106,66
777	Quote part subv invest virée au résultat						1 133 567,31		1 133 567,31		1 133 567,31
778	Autres produits exceptionnels					16 287,12	285 988,24	16 287,12	285 988,24		269 701,12
	Sous Total compte 77					1 600 858,06	11 832 983,69	1 600 858,06	11 832 983,69		10 232 125,63
78151	Reprise sur provisions pour risques						1 221 067,77		1 221 067,77		1 221 067,77
781532	Personnel non médical						609 525,05		609 525,05		609 525,05
	Sous Total compte 78153						609 525,05		609 525,05		609 525,05
78158	Reprises aut prov pour charges						1 358 508,37		1 358 508,37		1 358 508,37
	Sous Total compte 7815						3 189 101,19		3 189 101,19		3 189 101,19
7816	Reprises sur dépréciat immob						1 921 025,00		1 921 025,00		1 921 025,00
78174	Créances						2 682 144,00		2 682 144,00		2 682 144,00

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit								
	Sous Total compte 7817					2 682 144,00		2 682 144,00		2 682 144,00	
	Sous Total compte 781					7 792 270,19		7 792 270,19		7 792 270,19	
78742	Reprises provision renouvellement immob					160 117,00		160 117,00		160 117,00	
	Sous Total compte 7874					160 117,00		160 117,00		160 117,00	
	Sous Total compte 787					160 117,00		160 117,00		160 117,00	
	Sous Total compte 78					7 952 387,19		7 952 387,19		7 952 387,19	
791	Transferts de charges exploitation					350 006,76		350 006,76		350 006,76	
	Sous Total compte 79					350 006,76		350 006,76		350 006,76	
	Total classe 7					119 194 505,99 1 041 809 074,23		119 194 505,99 1 041 809 074,23	0,00	922 614 568,24	
	Total général	1 224 714 338,12 1 224 714 338,12		5 203 497 770,20 5 205 645 786,48		1 152 361 027,05 1 150 213 010,77		7 580 573 135,37 7 580 573 135,37		2 187 608 819,63 2 187 608 819,63	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER 701B0 - USLD -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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	U.S.L.D. (lettre B)			9 650 040,42				9 650 040,42		85 770,89	
					9 564 269,53				9 564 269,53		
	Sous Total compte 45			9 650 040,42				9 650 040,42		85 770,89	
					9 564 269,53				9 564 269,53		
	Total classe 4			9 650 040,42				9 650 040,42		85 770,89	0,00
					9 564 269,53				9 564 269,53		
60211	Spécial pharm avec AMM					231 324,45		231 324,45		231 324,45	
60213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU					3 765,59		3 765,59		3 765,59	
60217	Produits de base					451,12		451,12		451,12	
60218	Autres produits pharm à usage médi					2 409,11		2 409,11		2 409,11	
	Sous Total compte 6021					237 950,27		237 950,27		237 950,27	
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					71 368,84		71 368,84		71 368,84	
602221	Parentéral					18 360,33		18 360,33		18 360,33	
602222	Digestif					11 534,72		11 534,72		11 534,72	
602223	Génito-urinaire					1 597,04		1 597,04		1 597,04	
602224	Respiratoire					608,64		608,64		608,64	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER 701B0 - USLD -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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					697,48		697,48		697,48	
	Sous Total compte 60222					32 798,21		32 798,21		32 798,21	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					2 547,32		2 547,32		2 547,32	
60224	Fournitures pour laboratoires					6 397,25		6 397,25		6 397,25	
602268	Autres DMI					23,10		23,10		23,10	
	Sous Total compte 60226					23,10		23,10		23,10	
60228	Autres dispositifs médicaux					661,31		661,31		661,31	
	Sous Total compte 6022					113 796,03		113 796,03		113 796,03	
60262	Produits d'entretien					16 644,11		16 644,11		16 644,11	
60265	Fournitures bureau et inform					68,95		68,95		68,95	
602662	Petit matériel hôtelier					25 440,08		25 440,08		25 440,08	
602663	Linge et habillement					2 298,49		2 298,49		2 298,49	
602668	Autres fournitures hôtelières					1 020,02		1 020,02		1 020,02	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER 701B0 - USLD -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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					28 758,59		28 758,59		28 758,59	
	Sous Total compte 6026					45 471,65		45 471,65		45 471,65	
	Sous Total compte 602					397 217,95		397 217,95		397 217,95	
60611	Eau et assainisSEment					13 639,18		13 639,18		13 639,18	
60612	Energie - électricité					63 489,60	1 021,68	63 489,60	1 021,68	62 467,92	
60613	Chauffage					16 372,73		16 372,73		16 372,73	
60618	Autres fournitures non stockables					11 774,41		11 774,41		11 774,41	
	Sous Total compte 6061					105 275,92	1 021,68	105 275,92	1 021,68	104 254,24	
60623	Fournitures d'atelier					6 307,70		6 307,70		6 307,70	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					452,26		452,26		452,26	
60625	Fournit bureau et informat					2 714,00	99,88	2 714,00	99,88	2 614,12	
606261	Couches alèses produits absorbants					76 997,53	445,47	76 997,53	445,47	76 552,06	
606262	Petit matériel hôtelier					27 514,14	80,68	27 514,14	80,68	27 433,46	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER 701B0 - USLD -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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					160,80		160,80		160,80	
	Sous Total compte 60626					104 672,47	526,15	104 672,47	526,15	104 146,32	
	Sous Total compte 6062					114 146,43	626,03	114 146,43	626,03	113 520,40	
6066	Fournitures médicales					18 446,53	1 245,66	18 446,53	1 245,66	17 200,87	
	Sous Total compte 606					237 868,88	2 893,37	237 868,88	2 893,37	234 975,51	
	Sous Total compte 60					635 086,83	2 893,37	635 086,83	2 893,37	632 193,46	
61113	Laboratoires					1 503,90		1 503,90		1 503,90	
	Sous Total compte 6111					1 503,90		1 503,90		1 503,90	
61126	Travail et réadaptation					8 200,00		8 200,00		8 200,00	
	Sous Total compte 6112					8 200,00		8 200,00		8 200,00	
	Sous Total compte 611					9 703,90		9 703,90		9 703,90	
613158	Aut locat mobil à caract médical					23 268,14	294,00	23 268,14	294,00	22 974,14	
	Sous Total compte 61315					23 268,14	294,00	23 268,14	294,00	22 974,14	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER 701B0 - USLD -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6131					23 268,14	294,00	23 268,14	294,00	22 974,14	
613251	Informatique					323,33		323,33		323,33	
	Sous Total compte 61325					323,33		323,33		323,33	
	Sous Total compte 6132					323,33		323,33		323,33	
	Sous Total compte 613					23 591,47	294,00	23 591,47	294,00	23 297,47	
615151	Matériel et outillage médicaux					8 535,96		8 535,96		8 535,96	
	Sous Total compte 61515					8 535,96		8 535,96		8 535,96	
615162	Mat médical					9 283,03		9 283,03		9 283,03	
	Sous Total compte 61516					9 283,03		9 283,03		9 283,03	
	Sous Total compte 6151					17 818,99		17 818,99		17 818,99	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					75 942,99	536,28	75 942,99	536,28	75 406,71	
615251	Mat et outillage					1 205,49		1 205,49		1 205,49	
615258	Autres matériels et outillages					3 306,60		3 306,60		3 306,60	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER 701B0 - USLD -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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 61525					4 512,09		4 512,09		4 512,09	
615268	Maintenance -autres					5 373,09	1 048,09	5 373,09	1 048,09	4 325,00	
	Sous Total compte 61526					5 373,09	1 048,09	5 373,09	1 048,09	4 325,00	
	Sous Total compte 6152					85 828,17	1 584,37	85 828,17	1 584,37	84 243,80	
	Sous Total compte 615					103 647,16	1 584,37	103 647,16	1 584,37	102 062,79	
6161	Multirisques					16 246,01	7 111,33	16 246,01	7 111,33	9 134,68	
6163	Assurance transport					897,53	179,02	897,53	179,02	718,51	
6165	Responsabilité civile					56 699,21		56 699,21		56 699,21	
	Sous Total compte 616					73 842,75	7 290,35	73 842,75	7 290,35	66 552,40	
617	Etudes et recherches					14 416,48		14 416,48		14 416,48	
6184	Concours divers -cotisations					1 095,00		1 095,00		1 095,00	
	Sous Total compte 618					1 095,00		1 095,00		1 095,00	
	Sous Total compte 61					226 296,76	9 168,72	226 296,76	9 168,72	217 128,04	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER 701B0 - USLD -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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 hôtel autres					73 686,68		73 686,68		73 686,68	
	Sous Total compte 6211					73 686,68		73 686,68		73 686,68	
	Sous Total compte 621					73 686,68		73 686,68		73 686,68	
6225	Indemnités aux régisseurs					553,77		553,77		553,77	
	Sous Total compte 622					553,77		553,77		553,77	
6245	Transports d'usagers					14 690,68		14 690,68		14 690,68	
6247	Transports collectifs du personnel					5 200,31		5 200,31		5 200,31	
	Sous Total compte 624					19 890,99		19 890,99		19 890,99	
6251	Voyages et déplacements					3 666,08		3 666,08		3 666,08	
	Sous Total compte 625					3 666,08		3 666,08		3 666,08	
6265	Téléphonie					8 606,23		8 606,23		8 606,23	
	Sous Total compte 626					8 606,23		8 606,23		8 606,23	
6283	Nettoyage à l'extérieur					57 891,19	1 359,48	57 891,19	1 359,48	56 531,71	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER 701B0 - USLD -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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					57 891,19	1 359,48	57 891,19	1 359,48	56 531,71	
	Sous Total compte 62					164 294,94	1 359,48	164 294,94	1 359,48	162 935,46	
6311	Taxe sur les salaires					415 803,36	8 239,00	415 803,36	8 239,00	407 564,36	
6319	Rembst impôts taxes admin impôts						24 697,00		24 697,00		24 697,00
	Sous Total compte 631					415 803,36	32 936,00	415 803,36	32 936,00	382 867,36	
63311	Persel non médical					68 009,37	2 436,00	68 009,37	2 436,00	65 573,37	
63312	Personnel médical					5 125,72		5 125,72		5 125,72	
	Sous Total compte 6331					73 135,09	2 436,00	73 135,09	2 436,00	70 699,09	
6332	Alloc logement					18 285,58		18 285,58		18 285,58	
63331	Persel non médical					95 518,03		95 518,03		95 518,03	
63332	Personnel médical					1 091,78		1 091,78		1 091,78	
	Sous Total compte 6333					96 609,81		96 609,81		96 609,81	
6334	Centre national de gestion					1 539,76	130,00	1 539,76	130,00	1 409,76	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER 701B0 - USLD -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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					27 191,05		27 191,05		27 191,05	
6337	FMEP					24 648,00		24 648,00		24 648,00	
	Sous Total compte 633					241 409,29	2 566,00	241 409,29	2 566,00	238 843,29	
	Sous Total compte 63					657 212,65	35 502,00	657 212,65	35 502,00	621 710,65	
64111	Rémunération principale					2 553 217,62		2 553 217,62		2 553 217,62	
64112	Indemnité de résidence					25 907,66		25 907,66		25 907,66	
64113	Prime de service					174 823,80		174 823,80		174 823,80	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					49 699,70		49 699,70		49 699,70	
64115	Supplément familial					37 911,65		37 911,65		37 911,65	
641171	IFTS					39 612,75		39 612,75		39 612,75	
641173	Indemnité dégressive					653,55		653,55		653,55	
641178	Autres indemnités					567 166,59	41 331,00	567 166,59	41 331,00	525 835,59	
	Sous Total compte 64117					607 432,89	41 331,00	607 432,89	41 331,00	566 101,89	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER 701B0 - USLD -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6411					3 448 993,32	41 331,00	3 448 993,32	41 331,00	3 407 662,32	
64131	Rémunération principale					27 243,84		27 243,84		27 243,84	
64132	Indemnité de résidence					272,46		272,46		272,46	
64135	Supplément familial					61,83		61,83		61,83	
641371	IFTS					278,94		278,94		278,94	
641378	Autres indemnités					8 159,76	1 524,00	8 159,76	1 524,00	6 635,76	
	Sous Total compte 64137					8 438,70	1 524,00	8 438,70	1 524,00	6 914,70	
	Sous Total compte 6413					36 016,83	1 524,00	36 016,83	1 524,00	34 492,83	
64151	Rémunération principale					542 791,92		542 791,92		542 791,92	
64152	Indemnité de résidence					5 396,63		5 396,63		5 396,63	
64155	Supplément familial					11 436,90		11 436,90		11 436,90	
641571	Indemnités horaires pour travaux supplémentaires					3 307,95		3 307,95		3 307,95	
641578	Autres indemnités					130 831,22	18 440,00	130 831,22	18 440,00	112 391,22	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER 701B0 - USLD -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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 64157					134 139,17	18 440,00	134 139,17	18 440,00	115 699,17	
	Sous Total compte 6415					693 764,62	18 440,00	693 764,62	18 440,00	675 324,62	
6419	Rembst rémunération persel non médica l					435,03	30 954,20	435,03	30 954,20		30 519,17
	Sous Total compte 641					4 179 209,80	92 249,20	4 179 209,80	92 249,20	4 086 960,60	
642111	Rémunération principale					206 926,36		206 926,36		206 926,36	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					17 910,96		17 910,96		17 910,96	
	Sous Total compte 64211					224 837,32		224 837,32		224 837,32	
	Sous Total compte 6421					224 837,32		224 837,32		224 837,32	
642311	Rémunération principale					20 820,43		20 820,43		20 820,43	
	Sous Total compte 64231					20 820,43		20 820,43		20 820,43	
	Sous Total compte 6423					20 820,43		20 820,43		20 820,43	
64252	Perm sur place temps travail addition					1 171,91		1 171,91		1 171,91	
	Sous Total compte 6425					1 171,91		1 171,91		1 171,91	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER 701B0 - USLD -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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					8 770,50		8 770,50		8 770,50	
6429	Rembst rémunération persel médical						522,36		522,36		522,36
	Sous Total compte 642					255 600,16	522,36	255 600,16	522,36	255 077,80	
64511	Cotisations à l'URSSAF					631 058,70	6 877,00	631 058,70	6 877,00	624 181,70	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					29 530,49		29 530,49		29 530,49	
64515	Cotisations à la CNRACL					827 503,35		827 503,35		827 503,35	
64516	Cotisations au RAFP					25 026,26		25 026,26		25 026,26	
64518	Cotizat autres organismes sociaux					10 179,89		10 179,89		10 179,89	
	Sous Total compte 6451					1 523 298,69	6 877,00	1 523 298,69	6 877,00	1 516 421,69	
64521	Cotisations à l'URSSAF					70 178,30		70 178,30		70 178,30	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					17 816,72		17 816,72		17 816,72	
	Sous Total compte 6452					87 995,02		87 995,02		87 995,02	
	Sous Total compte 645					1 611 293,71	6 877,00	1 611 293,71	6 877,00	1 604 416,71	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER 701B0 - USLD -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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					345,64		345,64		345,64	
6471842	Gestion externalisée					64 022,93	973,00	64 022,93	973,00	63 049,93	
	Sous Total compte 647184					64 022,93	973,00	64 022,93	973,00	63 049,93	
	Sous Total compte 64718					64 368,57	973,00	64 368,57	973,00	63 395,57	
	Sous Total compte 6471					64 368,57	973,00	64 368,57	973,00	63 395,57	
	Sous Total compte 647					64 368,57	973,00	64 368,57	973,00	63 395,57	
	Sous Total compte 64					6 110 472,24	100 621,56	6 110 472,24	100 621,56	6 009 850,68	
6581	Frais de culte et d'inhumation					60,00		60,00		60,00	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					1 340 524,39		1 340 524,39		1 340 524,39	
	Sous Total compte 658					1 340 584,39		1 340 584,39		1 340 584,39	
	Sous Total compte 65					1 340 584,39		1 340 584,39		1 340 584,39	
67228	Charges à caractère médical - autres					82,32		82,32		82,32	
	Sous Total compte 6722					82,32		82,32		82,32	

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER 701B0 - USLD -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 672					82,32		82,32		82,32	
673	Titres annulés exercices antérieurs					21 223,64		21 223,64		21 223,64	
	Sous Total compte 67					21 305,96		21 305,96		21 305,96	
68111	Immobilisations incorpo					125,35		125,35		125,35	
68112	Immob corporelles					233 309,49		233 309,49		233 309,49	
	Sous Total compte 6811					233 434,84		233 434,84		233 434,84	
681531	Personnel médical					14 371,77		14 371,77		14 371,77	
681532	Personnel non médical					47 788,93		47 788,93		47 788,93	
	Sous Total compte 68153					62 160,70		62 160,70		62 160,70	
	Sous Total compte 6815					62 160,70		62 160,70		62 160,70	
	Sous Total compte 681					295 595,54		295 595,54		295 595,54	
	Sous Total compte 68					295 595,54		295 595,54		295 595,54	
	Total classe 6					9 450 849,31	149 545,13	9 450 849,31	149 545,13	9 357 042,71	55 738,53

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER 701B0 - USLD -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70818	Autres						2 867,33		2 867,33		2 867,33
	Sous Total compte 7081						2 867,33		2 867,33		2 867,33
	Sous Total compte 708						2 867,33		2 867,33		2 867,33
	Sous Total compte 70						2 867,33		2 867,33		2 867,33
73111	Forfait annuel de soins - Caisses					31 077,00	5 002 563,17		31 077,00	5 002 563,17	4 971 486,17
73112	Forfait journalier de soins - Hébergé					10 584,00	10 867,29		10 584,00	10 867,29	283,29
	Sous Total compte 7311					41 661,00	5 013 430,46		41 661,00	5 013 430,46	4 971 769,46
731211	Département					7 571,41	837 915,86		7 571,41	837 915,86	830 344,45
731212	Hébergé					56 377,56	1 956 064,76		56 377,56	1 956 064,76	1 899 687,20
	Sous Total compte 73121					63 948,97	2 793 980,62		63 948,97	2 793 980,62	2 730 031,65
	Sous Total compte 7312					63 948,97	2 793 980,62		63 948,97	2 793 980,62	2 730 031,65
	Sous Total compte 731					105 609,97	7 807 411,08		105 609,97	7 807 411,08	7 701 801,11
7341	Tarif dépendance couvert par APA					2 083,52	65 155,38		2 083,52	65 155,38	63 071,86

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER 701B0 - USLD -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7342	Participation résident tarif dépendance					5 726,73	429 667,27	5 726,73	429 667,27		423 940,54
7344	Dotation globale apa						1 040 981,91		1 040 981,91		1 040 981,91
	Sous Total compte 734					7 810,25	1 535 804,56	7 810,25	1 535 804,56		1 527 994,31
	Sous Total compte 73					113 420,22	9 343 215,64	113 420,22	9 343 215,64		9 229 795,42
74741	FEH						29 723,05		29 723,05		29 723,05
	Sous Total compte 7474						29 723,05		29 723,05		29 723,05
	Sous Total compte 747						29 723,05		29 723,05		29 723,05
7488	Autres						8 000,00		8 000,00		8 000,00
	Sous Total compte 748						8 000,00		8 000,00		8 000,00
	Sous Total compte 74						37 723,05		37 723,05		37 723,05
7721	Réémission titres sur exercices clos						25 554,90		25 554,90		25 554,90
7728	Autres						1 076,14		1 076,14		1 076,14
	Sous Total compte 772						26 631,04		26 631,04		26 631,04

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER 701B0 - USLD -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
777	Quote part subv invest virée au résultat						18 571,38		18 571,38		18 571,38
	Sous Total compte 77						45 202,42		45 202,42		45 202,42
781532	Personnel non médical						8 313,85		8 313,85		8 313,85
	Sous Total compte 78153						8 313,85		8 313,85		8 313,85
78158	Reprises aut prov pour charges						63 173,00		63 173,00		63 173,00
	Sous Total compte 7815						71 486,85		71 486,85		71 486,85
	Sous Total compte 781						71 486,85		71 486,85		71 486,85
	Sous Total compte 78						71 486,85		71 486,85		71 486,85
	Total classe 7					113 420,22	9 500 495,29	113 420,22	9 500 495,29	0,00	9 387 075,07
	Total général			9 650 040,42	9 564 269,53	9 564 269,53	9 650 040,42	19 214 309,95	19 214 309,95	9 442 813,60	9 442 813,60

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 31/12/2019

Numéro de 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			8 055 468,77	8 285 238,89			8 055 468,77	8 285 238,89		229 770,12
	Sous Total compte 45			8 055 468,77	8 285 238,89			8 055 468,77	8 285 238,89		229 770,12
	Total classe 4			8 055 468,77	8 285 238,89			8 055 468,77	8 285 238,89	0,00	229 770,12
60211	Spécial pharm avec AMM					1 395,74		1 395,74		1 395,74	
60217	Produits de base					32,71		32,71		32,71	
60218	Autres produits pharm à usage médi					169,71		169,71		169,71	
	Sous Total compte 6021					1 598,16		1 598,16		1 598,16	
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa un					2 477,20		2 477,20		2 477,20	
602221	Parentéral					1 636,11		1 636,11		1 636,11	
602222	Digestif					142,98		142,98		142,98	
602223	Génitiaux urinaire					274,07		274,07		274,07	
602224	Respiratoire					353,90		353,90		353,90	
602225	Autres abords					169,61		169,61		169,61	

TRES. MONTPELLIER CHR

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 60222					2 576,67		2 576,67		2 576,67	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					1 211,64		1 211,64		1 211,64	
60224	Fournitures pour laboratoires					3 332,60		3 332,60		3 332,60	
	Sous Total compte 6022					9 598,11		9 598,11		9 598,11	
60262	Produits d'entretien					686,15		686,15		686,15	
60265	Fournitures bureau et inform					552,38		552,38		552,38	
60266	Fournitures hôtelières					21 488,10		21 488,10		21 488,10	
	Sous Total compte 6026					22 726,63		22 726,63		22 726,63	
	Sous Total compte 602					33 922,90		33 922,90		33 922,90	
60611	Eau et assainisSEment					16 633,43		16 633,43		16 633,43	
60612	Energie - électricité					116 725,14		116 725,14		116 725,14	
60613	Chauffage					37 381,11		37 381,11		37 381,11	
	Sous Total compte 6061					170 739,68		170 739,68		170 739,68	

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 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60623	Fournitures d'atelier					1 065,25		1 065,25		1 065,25	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					379,94		379,94		379,94	
60625	Fournit bureau et informat					28 948,92		28 948,92		28 948,92	
60626	Fournitures hôtelières					4 302,00		4 302,00		4 302,00	
	Sous Total compte 6062					34 696,11		34 696,11		34 696,11	
6066	Fournitures médicales					84 960,82		84 960,82		84 960,82	
							16 728,25		16 728,25		16 728,25
	Sous Total compte 606					290 396,61	16 728,25	290 396,61	16 728,25	273 668,36	
	Sous Total compte 60					324 319,51	16 728,25	324 319,51	16 728,25	307 591,26	
6132	Locations immobilières					9 283,47		9 283,47		9 283,47	
61351	Informatique					21 237,27		21 237,27		21 237,27	
61353	Mat de transport					957,00		957,00		957,00	
	Sous Total compte 6135					22 194,27		22 194,27		22 194,27	
	Sous Total compte 613					31 477,74		31 477,74		31 477,74	

TRES. MONTPELLIER CHR

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
614	Charges locatives et de copropriété					1 688,50		1 688,50		1 688,50	
6152	Entretien et réparations sur biens im mob					13 523,15		13 523,15		13 523,15	
61558	Autres matériels et outillages					1 731,43		1 731,43		1 731,43	
	Sous Total compte 6155					1 731,43		1 731,43		1 731,43	
61568	Maintenance-autres					3 201,04	427,72	3 201,04	427,72	2 773,32	
	Sous Total compte 6156					3 201,04	427,72	3 201,04	427,72	2 773,32	
	Sous Total compte 615					18 455,62	427,72	18 455,62	427,72	18 027,90	
6161	Primesmultirisques					12 576,74	5 505,33	12 576,74	5 505,33	7 071,41	
6163	Assurance transport					448,77	89,51	448,77	89,51	359,26	
	Sous Total compte 616					13 025,51	5 594,84	13 025,51	5 594,84	7 430,67	
617	Etudes et recherches					4 834,51		4 834,51		4 834,51	
6181	Documentation générale					19 155,83	30,57	19 155,83	30,57	19 125,26	
6183	Documentation technique					3 897,70		3 897,70		3 897,70	

TRES. MONTPELLIER CHR

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6184	Concours divers -cotisations					48 538,26		48 538,26		48 538,26	
	Sous Total compte 618					71 591,79	30,57	71 591,79	30,57	71 561,22	
619	Rrro sur services extérieurs						163,84		163,84		163,84
	Sous Total compte 61					141 073,67	6 216,97	141 073,67	6 216,97	134 856,70	
6225	Indemnités aux régisseurs					550,27		550,27		550,27	
	Sous Total compte 622					550,27		550,27		550,27	
623	Informations publicat relat publiques					141,98		141,98		141,98	
6247	Transports collectifs du personnel					4 500,02		4 500,02		4 500,02	
	Sous Total compte 624					4 500,02		4 500,02		4 500,02	
6251	Voyages et déplacements					114 470,79		114 470,79		114 470,79	
6256	Missions					13 861,23		13 861,23		13 861,23	
6257	Réceptions					4 584,10		4 584,10		4 584,10	
	Sous Total compte 625					132 916,12		132 916,12		132 916,12	

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 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6263	Affranchissements					741,15		741,15		741,15	
6265	Téléphonie					3 964,67		3 964,67		3 964,67	
	Sous Total compte 626					4 705,82		4 705,82		4 705,82	
6283	Nettoyage à l'extérieur					48 464,48		48 464,48		48 413,36	
							51,12		51,12		
6284	Informatique					1 600,00		1 600,00		1 600,00	
6285	Prestations service à caractère éducatif					73 536,00		73 536,00		73 536,00	
6288	Autres prestations diverses					9 395,82		9 395,82		9 395,82	
	Sous Total compte 628					132 996,30		132 996,30		132 945,18	
							51,12		51,12		
	Sous Total compte 62					275 810,51		275 810,51		275 759,39	
							51,12		51,12		
6311	Taxe sur les salaires					422 628,18		422 628,18		414 602,18	
							8 026,00		8 026,00		
6319	Rembst impôts taxes admin impôts						25 255,00		25 255,00		25 255,00
	Sous Total compte 631					422 628,18		422 628,18		389 347,18	
							33 281,00		33 281,00		
6331	Verst de transport					58 987,93		58 987,93		57 205,93	
							1 782,00		1 782,00		

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 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6332	Alloc logement					14 747,54		14 747,54		14 747,54	
6333	Particip employ à format cont					87 906,49		87 906,49		87 906,49	
6334	Centre national de gestion					1 460,95	30,00	1 460,95	30,00	1 430,95	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					22 082,68		22 082,68		22 082,68	
6337	FMEP					22 542,54		22 542,54		22 542,54	
	Sous Total compte 633					207 728,13	1 812,00	207 728,13	1 812,00	205 916,13	
	Sous Total compte 63					630 356,31	35 093,00	630 356,31	35 093,00	595 263,31	
64111	Rémunération principale					2 667 021,34		2 667 021,34		2 667 021,34	
64112	Indemnité de résidence					27 436,21		27 436,21		27 436,21	
64113	Prime de service					214 134,12		214 134,12		214 134,12	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					46 569,22		46 569,22		46 569,22	
64115	Supplément familial					30 029,75		30 029,75		30 029,75	
641171	IFTS					6 801,66		6 801,66		6 801,66	

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 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641173	Indemnité dégressive					2 887,31		2 887,31		2 887,31	
641178	Autres indemnités					567 966,85	57 167,00	567 966,85	57 167,00	510 799,85	
	Sous Total compte 64117					577 655,82	57 167,00	577 655,82	57 167,00	520 488,82	
	Sous Total compte 6411					3 562 846,46	57 167,00	3 562 846,46	57 167,00	3 505 679,46	
64131	Rémunération principale					25 348,99		25 348,99		25 348,99	
64132	Indemnité de résidence					253,52		253,52		253,52	
641378	Autres indemnités					5 644,29	1 900,00	5 644,29	1 900,00	3 744,29	
	Sous Total compte 64137					5 644,29	1 900,00	5 644,29	1 900,00	3 744,29	
	Sous Total compte 6413					31 246,80	1 900,00	31 246,80	1 900,00	29 346,80	
64151	Rémunération principale					15 054,78		15 054,78		15 054,78	
64152	Indemnité de résidence					150,52		150,52		150,52	
641571	IFTS					13,77		13,77		13,77	
641578	Autres indemnités					1 516,08	227,00	1 516,08	227,00	1 289,08	

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 31/12/2019

Numéro de 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 64157					1 529,85	227,00	1 529,85	227,00	1 302,85	
	Sous Total compte 6415					16 735,15	227,00	16 735,15	227,00	16 508,15	
6419	Rembst rémunération persel non médica l					1 567,83	25 522,96	1 567,83	25 522,96		23 955,13
	Sous Total compte 641					3 612 396,24	84 816,96	3 612 396,24	84 816,96	3 527 579,28	
642111	remuneration principale					44 884,82		44 884,82		44 884,82	
642112	indemnités hors gardes et astreintes					4 225,20		4 225,20		4 225,20	
	Sous Total compte 64211					49 110,02		49 110,02		49 110,02	
642121	remuneration principale					4 766,52		4 766,52		4 766,52	
642122	indemnités hors gardes et astreintes					619,20		619,20		619,20	
	Sous Total compte 64212					5 385,72		5 385,72		5 385,72	
	Sous Total compte 6421					54 495,74		54 495,74		54 495,74	
	Sous Total compte 642					54 495,74		54 495,74		54 495,74	
64511	Cotisations à l'URSSAF					468 826,46	733,00	468 826,46	733,00	468 093,46	

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 31/12/2019

Numéro de 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					7 741,88		7 741,88		7 741,88	
64515	Cotisations à la CNRACL					831 886,65		831 886,65		831 886,65	
64516	Cotisations au RAFP					32 661,79		32 661,79		32 661,79	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					10 622,42		10 622,42		10 622,42	
	Sous Total compte 6451					1 351 739,20	733,00	1 351 739,20	733,00	1 351 006,20	
64521	Cotisations à l'URSSAF					25 024,09		25 024,09		25 024,09	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					7 019,62		7 019,62		7 019,62	
64526	Cotisations au RAFP					43,68		43,68		43,68	
	Sous Total compte 6452					32 087,39		32 087,39		32 087,39	
	Sous Total compte 645					1 383 826,59	733,00	1 383 826,59	733,00	1 383 093,59	
64713	Alloc chômage					201,62		201,62		201,62	
647181	Carte de transport					452,85		452,85		452,85	
6471842	Gestion externalisée					47 703,46	938,00	47 703,46	938,00	46 765,46	

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 31/12/2019

Numéro de 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 647184					47 703,46	938,00	47 703,46	938,00	46 765,46	
	Sous Total compte 64718					48 156,31	938,00	48 156,31	938,00	47 218,31	
	Sous Total compte 6471					48 357,93	938,00	48 357,93	938,00	47 419,93	
647288	Autres verSEments					301,25		301,25		301,25	
	Sous Total compte 64728					301,25		301,25		301,25	
	Sous Total compte 6472					301,25		301,25		301,25	
	Sous Total compte 647					48 659,18	938,00	48 659,18	938,00	47 721,18	
64861	Personnel non médical					422 967,56		422 967,56		422 967,56	
	Sous Total compte 6486					422 967,56		422 967,56		422 967,56	
64881	Personnel non médical					566 971,68	107 930,00	566 971,68	107 930,00	459 041,68	
	Sous Total compte 6488					566 971,68	107 930,00	566 971,68	107 930,00	459 041,68	
6489	Rembours autres charges perso						521,69		521,69		521,69
	Sous Total compte 648					989 939,24	108 451,69	989 939,24	108 451,69	881 487,55	

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 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64					6 089 316,99	194 939,65	6 089 316,99	194 939,65	5 894 377,34	
6541	Créances admises en non-valeur					37,44		37,44		37,44	
	Sous Total compte 654					37,44		37,44		37,44	
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 coura					472 899,56		472 899,56		472 899,56	
	Sous Total compte 658					472 899,56		472 899,56		472 899,56	
	Sous Total compte 65					479 687,00		479 687,00		479 687,00	
67218	Charges de personnel - autres					25 594,06		25 594,06		25 594,06	
	Sous Total compte 6721					25 594,06		25 594,06		25 594,06	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					65,25		65,25		65,25	
	Sous Total compte 6723					65,25		65,25		65,25	
	Sous Total compte 672					25 659,31		25 659,31		25 659,31	

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 31/12/2019

Numéro de 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					2 011,84		2 011,84		2 011,84	
	Sous Total compte 67					27 671,15		27 671,15		27 671,15	
68111	Immobilisations incorpo					105,11		105,11		105,11	
68112	Immob corporelles					90 360,48		90 360,48		90 360,48	
	Sous Total compte 6811					90 465,59		90 465,59		90 465,59	
681532	Personnel non médical					82 107,31		82 107,31		82 107,31	
	Sous Total compte 68153					82 107,31		82 107,31		82 107,31	
	Sous Total compte 6815					82 107,31		82 107,31		82 107,31	
	Sous Total compte 681					172 572,90		172 572,90		172 572,90	
	Sous Total compte 68					172 572,90		172 572,90		172 572,90	
	Total classe 6					8 140 808,04	253 028,99	8 140 808,04	253 028,99	7 937 674,71	49 895,66
7061	Droits d'inscription des élèves					24 396,05	914 432,00	24 396,05	914 432,00		890 035,95
7062	Frais d'inscription aux concours					1 082,00	109 017,00	1 082,00	109 017,00		107 935,00

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 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7063	Rembst frais de formation						602 493,13		602 493,13		602 493,13
7068	Prest serv autres					1 790,00	107 325,00	1 790,00	107 325,00		105 535,00
	Sous Total compte 706					27 268,05	1 733 267,13	27 268,05	1 733 267,13		1 705 999,08
70818	Autres						1 601,94		1 601,94		1 601,94
	Sous Total compte 7081						1 601,94		1 601,94		1 601,94
7084	Mise à dispo persel facturée						363 696,47		363 696,47		363 696,47
	Sous Total compte 708						365 298,41		365 298,41		365 298,41
	Sous Total compte 70					27 268,05	2 098 565,54	27 268,05	2 098 565,54		2 071 297,49
7471	Subv versées par Conseil Régional						4 975 618,00		4 975 618,00		4 975 618,00
74741	FEH						27 961,29		27 961,29		27 961,29
	Sous Total compte 7474						27 961,29		27 961,29		27 961,29
	Sous Total compte 747						5 003 579,29		5 003 579,29		5 003 579,29
7483	Verst libéra ouvr exoné taxe apprenti ss						46 370,33		46 370,33		46 370,33

TRES. MONTPELLIER CHR

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 748						46 370,33		46 370,33		46 370,33
	Sous Total compte 74						5 049 949,62		5 049 949,62		5 049 949,62
7541	Formation professionnelle					23 240,20	408 699,66	23 240,20	408 699,66		385 459,46
7548	Autres					885,60	118 756,32	885,60	118 756,32		117 870,72
	Sous Total compte 754					24 125,80	527 455,98	24 125,80	527 455,98		503 330,18
758	Produits divers de gestion courante						430,00		430,00		430,00
	Sous Total compte 75					24 125,80	527 885,98	24 125,80	527 885,98		503 760,18
7721	Réémission titres sur exercices clos						112,08		112,08		112,08
	Sous Total compte 772						112,08		112,08		112,08
	Sous Total compte 77						112,08		112,08		112,08
78151	Rep provis pour risques					93 037,00	93 037,00	93 037,00	93 037,00		0,00
781531	Personnel médical						8 467,10		8 467,10		8 467,10
781532	Personnel non médical						24 422,46		24 422,46		24 422,46

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 31/12/2019

Numéro de 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						32 889,56		32 889,56		32 889,56
	Sous Total compte 7815					93 037,00	125 926,56	93 037,00	125 926,56		32 889,56
	Sous Total compte 781					93 037,00	125 926,56	93 037,00	125 926,56		32 889,56
	Sous Total compte 78					93 037,00	125 926,56	93 037,00	125 926,56		32 889,56
	Total classe 7					144 430,85	7 802 439,78	144 430,85	7 802 439,78	0,00	7 658 008,93
	Total général			8 055 468,77	8 285 238,89	8 285 238,89	8 055 468,77	16 340 707,66	16 340 707,66	7 937 674,71	7 937 674,71

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 31/12/2019

Numéro de 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)			1 621 026,33				1 621 026,33			0,00
	Sous Total compte 45			1 621 026,33				1 621 026,33			0,00
	Total classe 4			1 621 026,33				1 621 026,33		0,00	0,00
617	Etudes et recherches					46 523,92		46 523,92			46 523,92
	Sous Total compte 61					46 523,92		46 523,92			46 523,92
6255	Frais de déménagement					374,45		374,45			374,45
	Sous Total compte 625					374,45		374,45			374,45
	Sous Total compte 62					374,45		374,45			374,45
63111	Personnel non médical					71 181,21	171,00	71 181,21	171,00		71 010,21
63112	Personnel médical					6 047,09		6 047,09			6 047,09
	Sous Total compte 6311					77 228,30	171,00	77 228,30	171,00		77 057,30
6319	Remb impôts taxes et vers assimil impôts						5 169,35		5 169,35		5 169,35
	Sous Total compte 631					77 228,30	5 340,35	77 228,30	5 340,35		71 887,95

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 31/12/2019

Numéro de 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					11 395,77	72,00	11 395,77	72,00	11 323,77	
63312	Personnel médical					830,25		830,25		830,25	
	Sous Total compte 6331					12 226,02	72,00	12 226,02	72,00	12 154,02	
6332	Allocations logement					3 045,51		3 045,51		3 045,51	
63331	Persel non médical					15 778,60		15 778,60		15 778,60	
63332	Personnel médical					182,46		182,46		182,46	
	Sous Total compte 6333					15 961,06		15 961,06		15 961,06	
6334	Centre national de gestion					33,33		33,33		33,33	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					4 132,78		4 132,78		4 132,78	
6337	FMEP					4 072,20		4 072,20		4 072,20	
6339	Rembst impôts tax et vers as autres o rga						51,66		51,66		51,66
	Sous Total compte 633					39 470,90	123,66	39 470,90	123,66	39 347,24	
	Sous Total compte 63					116 699,20	5 464,01	116 699,20	5 464,01	111 235,19	

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 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64111	Rémunération principale					311 522,38		311 522,38		311 522,38	
64112	Indemnité de résidence					3 118,22		3 118,22		3 118,22	
64113	Prime de service					14 258,47		14 258,47		14 258,47	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					352,03		352,03		352,03	
64115	Supplément familial de traitement					2 879,09		2 879,09		2 879,09	
641171	Indemni horaires pour travaux sup etl FTS					5 842,19		5 842,19		5 842,19	
641172	Astreintes					168,53		168,53		168,53	
641173	Indemnité dégressive					347,49		347,49		347,49	
641178	Autres indemnités					83 973,70	183,00	83 973,70	183,00	83 790,70	
	Sous Total compte 64117					90 331,91	183,00	90 331,91	183,00	90 148,91	
	Sous Total compte 6411					422 462,10	183,00	422 462,10	183,00	422 279,10	
64131	Rémunération principale					158 422,18		158 422,18		158 422,18	
64132	Indemnité de résidence					1 599,92		1 599,92		1 599,92	

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 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64135	Supplément familial					1 670,64		1 670,64		1 670,64	
641378	Autres indemnités					56 261,68	1 071,00	56 261,68	1 071,00	55 190,68	
	Sous Total compte 64137					56 261,68	1 071,00	56 261,68	1 071,00	55 190,68	
	Sous Total compte 6413					217 954,42	1 071,00	217 954,42	1 071,00	216 883,42	
64151	Rémunération principale					56 677,63		56 677,63		56 677,63	
64152	Indemnité de résidence					566,81		566,81		566,81	
64155	Supplément familial					15,13		15,13		15,13	
641578	Autres indemnités					7 539,11		7 539,11		7 539,11	
	Sous Total compte 64157					7 539,11		7 539,11		7 539,11	
	Sous Total compte 6415					64 798,68		64 798,68		64 798,68	
6419	Rembst rémunération persel non médica 1						553,92		553,92		553,92
	Sous Total compte 641					705 215,20	1 807,92	705 215,20	1 807,92	703 407,28	
642111	remuneration principale					38 516,68		38 516,68		38 516,68	

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 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					3 521,00		3 521,00		3 521,00	
	Sous Total compte 64211					42 037,68		42 037,68		42 037,68	
	Sous Total compte 6421					42 037,68		42 037,68		42 037,68	
6428	Autres rému persel médical					7 319,01		7 319,01		7 319,01	
6429	Rembst rémunération persel médical						3 405,52		3 405,52		3 405,52
	Sous Total compte 642					49 356,69	3 405,52	49 356,69	3 405,52	45 951,17	
64511	Cotisations à l'URSSAF					123 245,51	369,00	123 245,51	369,00	122 876,51	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					15 469,50		15 469,50		15 469,50	
64515	Cotisations à la CNRACL					93 566,05		93 566,05		93 566,05	
64516	Cotisations au RAFP					2 976,19		2 976,19		2 976,19	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					1 220,10		1 220,10		1 220,10	
	Sous Total compte 6451					236 477,35	369,00	236 477,35	369,00	236 108,35	
64521	Cotisations à l'URSSAF					10 345,19		10 345,19		10 345,19	

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 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64523	Cotisations aux caisses de retraite					3 879,95		3 879,95		3 879,95	
64529	Rembst charg séc soc prév persel méd						733,01		733,01		733,01
	Sous Total compte 6452					14 225,14	733,01	14 225,14	733,01	13 492,13	
	Sous Total compte 645					250 702,49	1 102,01	250 702,49	1 102,01	249 600,48	
647181	Carte de transport					550,60		550,60		550,60	
6471842	Gestion externalisée					9 365,79	18,00	9 365,79	18,00	9 347,79	
	Sous Total compte 647184					9 365,79	18,00	9 365,79	18,00	9 347,79	
	Sous Total compte 64718					9 916,39	18,00	9 916,39	18,00	9 898,39	
	Sous Total compte 6471					9 916,39	18,00	9 916,39	18,00	9 898,39	
	Sous Total compte 647					9 916,39	18,00	9 916,39	18,00	9 898,39	
	Sous Total compte 64					1 015 190,77	6 333,45	1 015 190,77	6 333,45	1 008 857,32	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					176 604,40		176 604,40		176 604,40	
	Sous Total compte 658					176 604,40		176 604,40		176 604,40	

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 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 65					176 604,40		176 604,40		176 604,40	
681532	Personnel non médical					1 191,59		1 191,59		1 191,59	
	Sous Total compte 68153					1 191,59		1 191,59		1 191,59	
	Sous Total compte 6815					1 191,59		1 191,59		1 191,59	
	Sous Total compte 681					1 191,59		1 191,59		1 191,59	
	Sous Total compte 68					1 191,59		1 191,59		1 191,59	
	Total classe 6					1 356 584,33	11 797,46	1 356 584,33	11 797,46	1 354 700,33	9 913,46
70818	Autres						52,39		52,39		52,39
	Sous Total compte 7081						52,39		52,39		52,39
	Sous Total compte 708						52,39		52,39		52,39
	Sous Total compte 70						52,39		52,39		52,39
74741	FEH						5 224,98		5 224,98		5 224,98
	Sous Total compte 7474						5 224,98		5 224,98		5 224,98

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 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 747					5 224,98		5 224,98			5 224,98
	Sous Total compte 74					5 224,98		5 224,98			5 224,98
755	Produits versés par les établ memb GH T					264 442,00		264 442,00			1 316 119,73
	Sous Total compte 75					264 442,00		264 442,00			1 316 119,73
781531	Personnel médical					23 389,77		23 389,77			23 389,77
	Sous Total compte 78153					23 389,77		23 389,77			23 389,77
	Sous Total compte 7815					23 389,77		23 389,77			23 389,77
	Sous Total compte 781					23 389,77		23 389,77			23 389,77
	Sous Total compte 78					23 389,77		23 389,77			23 389,77
	Total classe 7					264 442,00		264 442,00		0,00	1 344 786,87
	Total général			1 621 026,33	1 621 026,33	1 621 026,33	1 621 026,33	3 242 052,66	3 242 052,66	1 354 700,33	1 354 700,33

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 31/12/2019

Numéro de 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	Compte de liaison (lettre P)			5 298 329,01				5 298 329,01			
					5 356 963,47				5 356 963,47		58 634,46
	Sous Total compte 456			5 298 329,01				5 298 329,01			58 634,46
					5 356 963,47				5 356 963,47		
	Sous Total compte 45			5 298 329,01				5 298 329,01			58 634,46
					5 356 963,47				5 356 963,47		
	Total classe 4			5 298 329,01				5 298 329,01		0,00	
					5 356 963,47				5 356 963,47		58 634,46
60211	Spécial pharm avec AMM					64 718,03		64 718,03		64 718,03	
60217	Produits de base					2,52		2,52		2,52	
	Sous Total compte 6021					64 720,55		64 720,55		64 720,55	
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa un					176,12		176,12		176,12	
602221	Parentéral					146,82		146,82		146,82	
602223	Génitoux urinaire					0,50		0,50		0,50	
602224	Respiratoire					2,97		2,97		2,97	
602225	Autres abords					3,16		3,16		3,16	
	Sous Total compte 60222					153,45		153,45		153,45	

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 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					41,83		41,83		41,83	
60224	Fournitures pour laboratoire					319,23		319,23		319,23	
	Sous Total compte 6022					690,63		690,63		690,63	
6023	Alimentation					496,11		496,11		496,11	
60262	Produits d'entretien					249,22		249,22		249,22	
60265	Fournitures bureau et inform					332,10		332,10		332,10	
602662	Petit matériel hôtelier					1 554,84		1 554,84		1 554,84	
602663	Linge et habillement					4,81		4,81		4,81	
602668	Autres fournitures hôtelières					50,95		50,95		50,95	
	Sous Total compte 60266					1 610,60		1 610,60		1 610,60	
	Sous Total compte 6026					2 191,92		2 191,92		2 191,92	
	Sous Total compte 602					68 099,21		68 099,21		68 099,21	
60611	Eau et assainisSEment					3 240,89		3 240,89		3 240,89	

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 31/12/2019

Numéro de 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					22 615,46		22 615,46		22 615,46	
60613	Chauffage					7 179,59		7 179,59		7 179,59	
60618	Autres fournitures non stockables					433,57		433,57		433,57	
	Sous Total compte 6061					33 469,51		33 469,51		33 469,51	
60623	Fournitures d'atelier					724,01		724,01		724,01	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					5 714,18		5 714,18		5 714,18	
60625	Fournit bureau et informat					11 279,63		11 279,63		11 279,63	
606262	Petit matériel hôtelier					6 193,55	821,73	6 193,55	821,73	5 371,82	
	Sous Total compte 60626					6 193,55	821,73	6 193,55	821,73	5 371,82	
	Sous Total compte 6062					23 911,37	821,73	23 911,37	821,73	23 089,64	
6066	Fournitures médicales					2 297,90		2 297,90		2 297,90	
	Sous Total compte 606					59 678,78	821,73	59 678,78	821,73	58 857,05	
	Sous Total compte 60					127 777,99	821,73	127 777,99	821,73	126 956,26	

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 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61122	Vacances et sorties à l'extérieur					173,00		173,00		173,00	
	Sous Total compte 6112					173,00		173,00		173,00	
	Sous Total compte 611					173,00		173,00		173,00	
61322	Locations immobilières					52 305,99		52 305,99		52 305,99	
613251	Informatique					806,34		806,34		806,34	
	Sous Total compte 61325					806,34		806,34		806,34	
	Sous Total compte 6132					53 112,33		53 112,33		53 112,33	
	Sous Total compte 613					53 112,33		53 112,33		53 112,33	
614	Charges locatives et de copropriété					589,24	50,00	589,24	50,00	539,24	
615162	Mat médical					546,00		546,00		546,00	
	Sous Total compte 61516					546,00		546,00		546,00	
	Sous Total compte 6151					546,00		546,00		546,00	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					38 479,37	817,37	38 479,37	817,37	37 662,00	

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 31/12/2019

Numéro de 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					235,50		235,50		235,50	
	Sous Total compte 61525					235,50		235,50		235,50	
	Sous Total compte 6152					38 714,87	817,37	38 714,87	817,37	37 897,50	
	Sous Total compte 615					39 260,87	817,37	39 260,87	817,37	38 443,50	
6161	Multirisques					1 571,93	688,00	1 571,93	688,00	883,93	
6163	Assurance transport					2 692,60	537,05	2 692,60	537,05	2 155,55	
6165	Responsabilité civile					9 778,06		9 778,06		9 778,06	
	Sous Total compte 616					14 042,59	1 225,05	14 042,59	1 225,05	12 817,54	
617	Etudes et recherches					922,02		922,02		922,02	
6181	Documentation générale					5 917,68		5 917,68		5 917,68	
6183	Documentation technique					11 412,68		11 412,68		11 412,68	
6184	Concours divers -cotisations					10 290,67		10 290,67		10 290,67	
	Sous Total compte 618					27 621,03		27 621,03		27 621,03	

TRES. MONTPELLIER CHR

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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 61					135 721,08	2 092,42	135 721,08	2 092,42	133 628,66	
62151	Personnel non médical					5 631,39		5 631,39		5 631,39	
62152	Personnel médical					10 577,72		10 577,72		10 577,72	
	Sous Total compte 6215					16 209,11		16 209,11		16 209,11	
	Sous Total compte 621					16 209,11		16 209,11		16 209,11	
6225	Indemnités aux régisseurs					99,95		99,95		99,95	
	Sous Total compte 622					99,95		99,95		99,95	
623	Informations publicat relat publiques					3 067,17		3 067,17		3 067,17	
6245	Transports d'usagers					431,17		431,17		431,17	
6247	Transports collectifs du personnel					3 033,42		3 033,42		3 033,42	
	Sous Total compte 624					3 464,59		3 464,59		3 464,59	
6251	Voyages et déplacements					18 688,22		18 688,22		18 688,22	
6256	Missions					10 845,43		10 845,43		10 845,43	

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 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 625					29 533,65		29 533,65		29 533,65	
6263	Affranchissements					999,00		999,00		999,00	
6265	Téléphonie					10 902,23	610,92	10 902,23	610,92	10 291,31	
	Sous Total compte 626					11 901,23	610,92	11 901,23	610,92	11 290,31	
6282	Alimentation à l'extérieur					99,20		99,20		99,20	
6283	Nettoyage à l'extérieur					18 908,94		18 908,94		18 908,94	
6284	Informatique					365,98		365,98		365,98	
6288	Autres prestations diverses					2 488,49		2 488,49		2 488,49	
	Sous Total compte 628					21 862,61		21 862,61		21 862,61	
	Sous Total compte 62					86 138,31	610,92	86 138,31	610,92	85 527,39	
6311	Taxe sur les salaires					237 839,14	3 327,00	237 839,14	3 327,00	234 512,14	
6319	Rembst impôts taxes admin impôts					3 416,00	17 511,00	3 416,00	17 511,00		14 095,00
	Sous Total compte 631					241 255,14	20 838,00	241 255,14	20 838,00	220 417,14	

TRES. MONTPELLIER CHR

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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					25 777,99	1 161,00	25 777,99	1 161,00	24 616,99	
63312	Personnel médical					14 716,56		14 716,56		14 716,56	
	Sous Total compte 6331					40 494,55	1 161,00	40 494,55	1 161,00	39 333,55	
6332	Alloc logement					10 124,27		10 124,27		10 124,27	
63331	Persel non médical					35 269,85	12,00	35 269,85	12,00	35 257,85	
63332	Personnel médical					3 090,27		3 090,27		3 090,27	
	Sous Total compte 6333					38 360,12	12,00	38 360,12	12,00	38 348,12	
6334	Centre national de gestion					777,44	270,00	777,44	270,00	507,44	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					10 335,07		10 335,07		10 335,07	
6337	FMEP					9 063,44		9 063,44		9 063,44	
	Sous Total compte 633					109 154,89	1 443,00	109 154,89	1 443,00	107 711,89	
	Sous Total compte 63					350 410,03	22 281,00	350 410,03	22 281,00	328 129,03	
64111	Rémunération principale					885 211,28		885 211,28		885 211,28	

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 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64112	Indemnité de résidence					9 052,14		9 052,14		9 052,14	
64113	Prime de service					67 333,03		67 333,03		67 333,03	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					7 497,39		7 497,39		7 497,39	
64115	Supplément familial					12 401,42		12 401,42		12 401,42	
641171	IFTS					4 990,30		4 990,30		4 990,30	
641173	Indemnité dégressive					668,88		668,88		668,88	
641178	Autres indemnités					110 030,39	10 629,00	110 030,39	10 629,00	99 401,39	
	Sous Total compte 64117					115 689,57	10 629,00	115 689,57	10 629,00	105 060,57	
	Sous Total compte 6411					1 097 184,83	10 629,00	1 097 184,83	10 629,00	1 086 555,83	
64131	Rémunération principale					169 896,06		169 896,06		169 896,06	
64132	Indemnité de résidence					1 699,10		1 699,10		1 699,10	
64135	Supplément familial					2 831,32		2 831,32		2 831,32	
641378	Autres indemnités					30 676,16	9 693,00	30 676,16	9 693,00	20 983,16	

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 31/12/2019

Numéro de 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					30 676,16	9 693,00	30 676,16	9 693,00	20 983,16	
	Sous Total compte 6413					205 102,64	9 693,00	205 102,64	9 693,00	195 409,64	
64151	Rémunération principale					167 685,92		167 685,92		167 685,92	
64152	Indemnité de résidence					1 674,03		1 674,03		1 674,03	
64155	Supplément familial					3 657,94		3 657,94		3 657,94	
641578	Autres indemnités					22 316,34	4 254,00	22 316,34	4 254,00	18 062,34	
	Sous Total compte 64157					22 316,34	4 254,00	22 316,34	4 254,00	18 062,34	
	Sous Total compte 6415					195 334,23	4 254,00	195 334,23	4 254,00	191 080,23	
6419	Rembst rémunération persel non médica l						3 474,58		3 474,58		3 474,58
	Sous Total compte 641					1 497 621,70	28 050,58	1 497 621,70	28 050,58	1 469 571,12	
642111	remuneration principale					612 985,81		612 985,81		612 985,81	
642112	indemnités hors gardes et astreintes					51 389,76		51 389,76		51 389,76	
	Sous Total compte 64211					664 375,57		664 375,57		664 375,57	

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 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
642121	remuneration principale					28 340,76		28 340,76		28 340,76	
642122	indemnités hors gardes et astreintes					6 750,36		6 750,36		6 750,36	
	Sous Total compte 64212					35 091,12		35 091,12		35 091,12	
	Sous Total compte 6421					699 466,69		699 466,69		699 466,69	
642211	remuneration principale					35 620,64		35 620,64		35 620,64	
	Sous Total compte 64221					35 620,64		35 620,64		35 620,64	
	Sous Total compte 6422					35 620,64		35 620,64		35 620,64	
642311	remuneration principale					18 178,08		18 178,08		18 178,08	
	Sous Total compte 64231					18 178,08		18 178,08		18 178,08	
642331	remuneration principale					4 025,30		4 025,30		4 025,30	
642332	indemnités hors gardes et astreintes					592,08		592,08		592,08	
	Sous Total compte 64233					4 617,38		4 617,38		4 617,38	
642351	Rémunération principale					634,50		634,50		634,50	

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 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64235					634,50		634,50		634,50	
	Sous Total compte 6423					23 429,96		23 429,96		23 429,96	
64241	Rémun statut indemni access - internes					24 853,60		24 853,60		24 853,60	
	Sous Total compte 6424					24 853,60		24 853,60		24 853,60	
64252	Perm sur place temps travail addition					1 422,63		1 422,63		1 422,63	
	Sous Total compte 6425					1 422,63		1 422,63		1 422,63	
6428	Autres rému persel médical					13 181,25		13 181,25		13 181,25	
6429	Rembst rémunération persel médical						27 752,17		27 752,17		27 752,17
	Sous Total compte 642					797 974,77	27 752,17	797 974,77	27 752,17	770 222,60	
64511	Cotisations à l'URSSAF					260 936,57	4 804,00	260 936,57	4 804,00	256 132,57	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					16 982,28		16 982,28		16 982,28	
64515	Cotisations à la CNRACL					298 393,35		298 393,35		298 393,35	
64516	Cotisations au RAFP					8 283,31		8 283,31		8 283,31	

TRES. MONTPELLIER CHR

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64518	Cotisat autres organismes sociaux					3 541,20		3 541,20		3 541,20	
	Sous Total compte 6451					588 136,71	4 804,00	588 136,71	4 804,00	583 332,71	
64521	Cotisations à l'URSSAF					190 329,19		190 329,19		190 329,19	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					61 349,05		61 349,05		61 349,05	
64526	Cotisations au RAFP					274,98		274,98		274,98	
	Sous Total compte 6452					251 953,22		251 953,22		251 953,22	
	Sous Total compte 645					840 089,93	4 804,00	840 089,93	4 804,00	835 285,93	
647181	Carte de transport					93,32		93,32		93,32	
6471842	Gestion externalisée					22 362,60	389,00	22 362,60	389,00	21 973,60	
	Sous Total compte 647184					22 362,60	389,00	22 362,60	389,00	21 973,60	
	Sous Total compte 64718					22 455,92	389,00	22 455,92	389,00	22 066,92	
	Sous Total compte 6471					22 455,92	389,00	22 455,92	389,00	22 066,92	
647288	Autres verSEMENTS					6 319,70	3 100,00	6 319,70	3 100,00	3 219,70	

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 31/12/2019

Numéro de 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 64728					6 319,70	3 100,00	6 319,70	3 100,00	3 219,70	
	Sous Total compte 6472					6 319,70	3 100,00	6 319,70	3 100,00	3 219,70	
	Sous Total compte 647					28 775,62	3 489,00	28 775,62	3 489,00	25 286,62	
64861	Personnel non médical					38 892,00		38 892,00		38 892,00	
	Sous Total compte 6486					38 892,00		38 892,00		38 892,00	
64881	Personnel non médical					3 015,10		3 015,10		3 015,10	
	Sous Total compte 6488					3 015,10		3 015,10		3 015,10	
6489	Rembours autres charges perso						20,27		20,27		20,27
	Sous Total compte 648					41 907,10	20,27	41 907,10	20,27	41 886,83	
	Sous Total compte 64					3 206 369,12	64 116,02	3 206 369,12	64 116,02	3 142 253,10	
6541	Créances admises en non-valeur					319,30		319,30		319,30	
	Sous Total compte 654					319,30		319,30		319,30	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					381 611,10		381 611,10		381 611,10	

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 31/12/2019

Numéro de 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					381 611,10		381 611,10		381 611,10	
	Sous Total compte 65					381 930,40		381 930,40		381 930,40	
67218	Charges de personnel - autres					11 507,65		11 507,65		11 507,65	
	Sous Total compte 6721					11 507,65		11 507,65		11 507,65	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					15 075,20		15 075,20		15 075,20	
	Sous Total compte 6723					15 075,20		15 075,20		15 075,20	
	Sous Total compte 672					26 582,85		26 582,85		26 582,85	
	Sous Total compte 67					26 582,85		26 582,85		26 582,85	
68111	Immobilisations incorporelles					24,72		24,72		24,72	
68112	Immob corporelles					43 517,64		43 517,64		43 517,64	
	Sous Total compte 6811					43 542,36		43 542,36		43 542,36	
681531	Personnel médical					4 325,36		4 325,36		4 325,36	
681532	Personnel non médical					35 113,50		35 113,50		35 113,50	

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 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 68153					39 438,86		39 438,86		39 438,86	
	Sous Total compte 6815					39 438,86		39 438,86		39 438,86	
	Sous Total compte 681					82 981,22		82 981,22		82 981,22	
	Sous Total compte 68					82 981,22		82 981,22		82 981,22	
	Total classe 6					4 397 911,00	89 922,09	4 397 911,00	89 922,09	4 353 330,93	45 342,02
70818	Autres						2 192,50		2 192,50		2 192,50
	Sous Total compte 7081						2 192,50		2 192,50		2 192,50
7084	Mise à dispo persel facturée						56 616,09		56 616,09		56 616,09
	Sous Total compte 708						58 808,59		58 808,59		58 808,59
	Sous Total compte 70						58 808,59		58 808,59		58 808,59
7316	Dot glob étab art L312-1 CASF					930 274,47	4 787 791,53	930 274,47	4 787 791,53		3 857 517,06
	Sous Total compte 731					930 274,47	4 787 791,53	930 274,47	4 787 791,53		3 857 517,06
	Sous Total compte 73					930 274,47	4 787 791,53	930 274,47	4 787 791,53		3 857 517,06

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 31/12/2019

Numéro de 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						28 037,78		28 037,78		28 037,78
	Sous Total compte 7474						28 037,78		28 037,78		28 037,78
	Sous Total compte 747						28 037,78		28 037,78		28 037,78
7488	Autres					28 700,00	277 195,40	28 700,00	277 195,40		248 495,40
	Sous Total compte 748					28 700,00	277 195,40	28 700,00	277 195,40		248 495,40
	Sous Total compte 74					28 700,00	305 233,18	28 700,00	305 233,18		276 533,18
7548	Autres						1 063,07		1 063,07		1 063,07
	Sous Total compte 754						1 063,07		1 063,07		1 063,07
75888	Aut prod divers gest cour					78,00	537,80	78,00	537,80		459,80
	Sous Total compte 7588					78,00	537,80	78,00	537,80		459,80
	Sous Total compte 758					78,00	537,80	78,00	537,80		459,80
	Sous Total compte 75					78,00	1 600,87	78,00	1 600,87		1 522,87
781531	Personnel médical						51 409,25		51 409,25		51 409,25

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 31/12/2019

Numéro de 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						3 563,50		3 563,50		3 563,50
	Sous Total compte 78153						54 972,75		54 972,75		54 972,75
	Sous Total compte 7815						54 972,75		54 972,75		54 972,75
	Sous Total compte 781						54 972,75		54 972,75		54 972,75
	Sous Total compte 78						54 972,75		54 972,75		54 972,75
	Total classe 7					959 052,47	5 208 406,92	959 052,47	5 208 406,92	0,00	4 249 354,45
	Total général			5 298 329,01	5 356 963,47	5 356 963,47	5 298 329,01	10 655 292,48	10 655 292,48	4 353 330,93	4 353 330,93

- 4.2 -

Les valeurs inactives

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLI
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
tickets	19 697,60	46 388,00	66 085,60	0,00	25 815,00	25 815,00	40 270,60	0,00
bijoux hébergés	1 485,00	0,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	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	586,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	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	21 794,60	46 388,00	68 182,60	0,00	25 815,00	25 815,00	42 367,60	0,00
862 Correspondant								
tickets	15 947,35	23 567,00	39 514,35	0,00	24 941,15	24 941,15	14 573,20	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	15 947,35	23 567,00	39 514,35	0,00	24 941,15	24 941,15	14 573,20	0,00
863 Prise en charge titre et valeur								
tickets	0,00	27 189,15	27 189,15	35 644,95	46 388,00	82 032,95	0,00	54 843,80
bijoux hébergés	0,00	0,00	0,00	1 485,00	0,00	1 485,00	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	0,00	0,00	586,00	0,00	586,00	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 2019

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
C/153 : provisions réglementées pour charges de personnel liées à la mise en œuvre du compte épargne-temps (CET)		20 716 904,61 €	5 342 119,13 €	1 004 791,82 €	25 054 231,92 €		
	Pers. Med. Budget H	14 378 096,49 €	1 455 189,39 €	274 803,54 €	15 558 482,34 €		
	Pers. Non Med. Budget H	5 649 190,70 €	3 651 993,56 €	609 525,05 €	8 691 659,21 €		
	Pers. Med. Budget B	100 232,10 €	19 098,47 €		119 330,57 €		
	Pers. Non Med. Budget B	80 911,11 €	72 203,67 €	8 313,85 €	144 800,93 €		
	Pers. Med. Budget P	221 629,79 €	14 386,32 €	52 187,55 €	183 828,56 €		
	Pers. Non Med. Budget P	35 312,65 €	42 070,87 €	3 563,50 €	73 820,02 €		
	Pers. Med. Budget C	22 546,23 €	1 316,05 €	8 467,10 €	15 395,18 €		
	Pers. Non Med. Budget C	201 311,42 €	82 107,31 €	24 541,46 €	258 877,27 €		
	Pers. Med. Budget G	22 099,77 €	1 289,99 €	23 389,77 €	0,01 €		
	Pers. Non Med. Budget G	5 574,35 €	2 463,50 €		8 037,85 €		
C/157 : provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices		- €			- €		
<i>C/1572 : provisions pour gros entretien ou grandes révisions</i>	Travaux	- €			- €		

Evaluations effectuées en lien avec les directions de personnel concernées

Etat IC1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2019

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
C/158 : autres provisions pour charges		5 420 500,57 €	517 659,96 €	1 421 681,37 €	4 516 479,16 €		
	Crédits fléchés et divers	607 561,00 €		500 927,60 €	106 633,40 €		
	Risque amiante	391 000,00 €	450 000,00 €	391 000,00 €	450 000,00 €		
	Alloc. Retour à l'Emploi	1 417 183,14 €	67 659,96 €	8 884,90 €	1 475 958,20 €		
	Validations CNRACL	2 399 583,43 €		457 695,87 €	1 941 887,56 €		
	C R P A B	605 173,00 €		63 173,00 €	542 000,00 €	Projet non encore réalisé	
	C R P A C	- €			- €		
Dépréciations autres que comptes financiers :		14 223 873,15 €	- €	4 603 169,00 €	9 620 704,15 €		
C/29 : dépréciation des immobilisations		1 921 025,00 €		1 921 025,00 €	- €		
C/39 : dépréciation des stocks et en-cours		- €			- €		
C/49 : dépréciation des comptes de tiers	A.N.V.	12 302 848,15 €		2 682 144,00 €	9 620 704,15 €	Engagement des dépréciations anticipées par Monsieur le Trésorier de l'établissement.	
Dépréciation des comptes financiers :		- €	- €	- €	- €		
C/59 : dépréciation des comptes financiers							
TOTAL		45 693 315,95 €	6 065 988,74 €	8 410 826,96 €	43 348 477,73 €		

Etat IC2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2019**METHODES UTILISEES POUR LE CALCUL DES AMORTISSEMENTS
DES IMMOBILISATIONS ENTREES DANS LE PATRIMOINE AU COURS DE L'EXERCICE**

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

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

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

(3) Taux=100/durée*1/100

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

Etat IC2**N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022****NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR****ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER****COMPTE FINANCIER 2019****METHODES UTILISEES POUR LE CALCUL DES AMORTISSEMENTS
DES IMMOBILISATIONS ENTREES DANS LE PATRIMOINE AU COURS DE L'EXERCICE****ANNEXE 1 : MATERIEL BIOMEDICAL**

SECTEUR	DUREE D'AMORTISSEMENT (ANNEES)
IMAGERIE	
EQUIPEMENT MOBILE DE RADIOGRAPHIE	10
EQUIPEMENT MOBILE DE RADIOSCOPIE	10
STATIFS DE RADIOLOGIE CONVENTIONNELLE	10
STATIFS CARDIO -VASCULAIRES	10
STATIFS DE NEURO-RADIOLOGIE	10
MAMMOGRAPHE	10
SCANNER	7
IRM	7
ECHOGRAPHE	7
GAMMA CAMERA	10
TEP/CT	7
OSTEODENSITOMETRE X	10
INJECTEUR PRODUIT CONTRASTE	7
CONSOLE TRAITEMENT IMAGE	7
LECTEUR DE PLAQUES PHOTOSTIMULABLES	10
REPROGRAPHE	10
ACTIVIMETRE	10
MATERIEL DE RADIO PROTECTION / STOCKAGE POUR RADIO-ISOTOPE	10
SYSTEME DE DOSIMETRIE	10
EXPLORATION FONCTIONNELLE NEURO	
ELECTROENCEPHALOGRAPHE / POTENTIELS EVOQUES /ELECTROMYOGRAPHE	10
POLYSOMNOGRAPHE	10
EXPLORATION FONCTIONNELLE CARDIAQUE	
BAIE DE CATHETERISME	10
VELOCIMETRE DOPPLER	10
EPREUVE D'EFFORTS	10
ENREGISTREUR HOLTEN 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 2019**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 2019****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 2019**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 2019**METHODES UTILISEES POUR LE CALCUL DES AMORTISSEMENTS
DES IMMOBILISATIONS ENTREES DANS LE PATRIMOINE AU COURS DE L'EXERCICE****ANNEXE 1 : MATERIEL BIOMEDICAL (suite)**

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

Etat IC2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2019**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 2019**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
AOTOCMMUTATEUR	
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 2019**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 2019**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
SIGNALETIQUE	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 2019

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 2019**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		34 065,00 €
ICM	Reversement subvention INCA	10 036,00 €
Université de Montpellier	Soutien UTEP (Unité Transversale d'Education du Patient)	1 500,00 €
Les P'tits Doudous	Reversement d'une partie des recettes de valorisation des déchets d'activités de soins	284,30 €
	TOTAL DU COMPTE 657	53 685,30 €

État IC5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT :



COMPTE FINANCIER 2019

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	84 392,88	176	4 696,39	7	0,00	0	265,44	1	23 830,12	56	1 184,00	1
N-9	45 106,23	202	5 600,00	3	167,04	1	638,48	1	26 009,82	56	0,00	0
N-8	71 053,83	294	2 779,99	9	188,04	1	0,00	0	45 761,67	77	182,00	2
N-7	201 210,43	1460	11,86	1	1 262,40	11	68,85	3	104 085,98	912	6 854,50	9
N-6	313 317,17	2278	4 012,50	37	15 258,58	30	0,00	0	183 143,59	3933	2 683,73	8
N-5	501 797,07	2961	24 277,19	340	21 082,96	56	1,60	1	442 903,15	6106	11 887,59	16
N-4	603 493,97	3623	9 725,06	103	28 527,46	62	121,35	1	469 606,28	9910	7 191,62	29
N-3	1 146 953,49	7004	2 836,11	56	17 767,60	40	1 625,41	6	754 024,44	10313	50 867,37	65
N-2	1 570 771,00	13505	313 999,85	7172	42 720,42	66	11 399,97	15	1 939 399,10	24362	72 655,23	101
N-1	2 523 552,50	18679	1 093 434,91	12812	36 633,01	87	122 692,02	79	3 437 102,83	26616	220 288,14	335
N	4 764 111,92	34996	121 479 695,23	81187	301 084,29	327	1 228 774,98	428	12 455 409,87	84608	1 453 652,09	5680
Total	11 825 760,49	85178	122 941 069,09	101727	464 691,80	681	1 365 588,10	535	19 881 276,85	166949	1 827 446,27	6246
Dont frais de poursuites	7 125,02		0,00		10,66		0,00		35,70		0,00	

État IC6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT :



COMPTE FINANCIER 2019

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	63,74 9	1 884,52 24	33 116,78 129	49 327,84 14	84 392,88 176
N-9	58,55 5	4 377,82 51	29 244,34 142	11 425,52 4	45 106,23 202
N-8	16,94 3	5 250,49 62	47 330,57 218	18 455,83 11	71 053,83 294
N-7	3 823,00 323	40 162,09 724	94 082,06 384	63 143,28 29	201 210,43 1460
N-6	6 874,06 584	57 411,79 1097	123 631,98 537	125 399,34 60	313 317,17 2278
N-5	9 430,65 786	68 793,24 1377	169 502,38 690	254 070,80 108	501 797,07 2961
N-4	11 060,58 938	82 479,74 1651	234 105,71 926	275 847,94 108	603 493,97 3623
N-3	33 746,75 2956	116 802,59 2625	313 146,18 1246	683 257,97 177	1 146 953,49 7004
N-2	79 812,08 6755	202 507,89 4948	408 798,73 1602	879 652,30 200	1 570 771,00 13505
N-1	106 430,97 8984	284 131,65 6975	622 481,36 2420	1 510 508,52 300	2 523 552,50 18679
N	189 484,41 15323	561 194,06 14172	1 255 056,84 4808	2 758 376,61 693	4 764 111,92 34996
Total	440 801,73 36666	1 424 995,88 33706	3 330 496,93 13102	6 629 465,95 1704	11 825 760,49 85178
Dont frais de poursuites	124,25	844,36	3 483,84	2 672,57	7 125,02

¹ hors pièces de recouvrement égales à 100

² y compris les pièces de recouvrement égales à 100

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

COMpte FINANCIER 2019

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

Principal

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	553 620,91	0,10%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	286 042,37	0,11%	
le compte 67228 (1)			
n° 86249 (2)	28 822,50		
n° 46108 (2)	26 918,88		
n° 152564 (2)	20 943,44		
n° 116615 (2)	14 819,04		
n° 41757 (2)	14 766,67		
n° 179003 (2)	12 484,80		
n° 163471 (2)	11 500,07		
n° 129568 (2)	8 497,44		
n° 2190 (2)	8 190,88		
n° 182357 (2)	5 628,54		
Total des charges			
imputées sur	702 694,67	0,90%	
le compte 67238 (1)			
n° 49381 (2)	246 847,91		
n° 53164 (2)	153 900,00		
n° 14900 (2)	31 945,67		
n° 174781 (2)	21 482,44		
n° 169455 (2)	16 741,07		
n° 131226 (2)	15 473,69		

IIIEME PARTIE :

SIGNATURES

PAGE DES SIGNATURES

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

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

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLI pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À **MONTPELLIER**



10^{le} JUIN 2020
Qualité des comptes locaux
Chargée de mission

Virginie VERON

À Montpellier

, le 22/6/2020

Centre des Finances Publiques
Centre Hospitalier Universitaire
191 Avenue Doyen Gaston Giraud
34295 MONTPELLIER Cedex 5

François CABAU
Chef de Service Comptable

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

À Montpellier

, le 26/06/2020

034022

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

Nombre de pages : 277

FIN DE DOCUMENT