

TRÉSOR PUBLIC  
TRÉSORERIE DE TRES. BORDEAUX CHU

## NOM DE L'ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

### COMPTE FINANCIER

### GESTION 2018

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**M Pascal BARDIN**

**MME DOMINIQUE CARLOTTO**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/04/2019 AU 14/05/2019**

**DU 01/01/2018 AU 31/03/2019**

# **CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX**

Etablissement public de santé

12, rue Dubernat  
33400 Talence

---

## **Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels**

Exercice clos le 31 décembre 2018

## CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX

Etablissement public de santé

12, rue Dubernat  
33400 Talence

---

### Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2018

---

Aux membres du conseil de surveillance de l'établissement public de santé CENTRE  
HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX

#### Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par le conseil de surveillance, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'établissement public de santé CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard de l'instruction budgétaire et comptable M21, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'établissement public de santé à la fin de cet exercice.

L'opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au comité d'audit.

## Fondement de l'opinion

### Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

### Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 537/2014 ou par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

### Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le paragraphe « Changements comptables » de la partie « Changements comptables » de l'état PF1 « Faits caractéristiques de l'exercice, principes et méthodes comptables » de l'annexe, qui expose le traitement du changement de méthode survenue au cours de l'exercice et relative à la suppression du dispositif des ressources affectées dans la M21.

### Justification des appréciations – Points clés de l'audit

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les points clés de l'audit relatifs aux risques d'anomalies significatives qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importants pour l'audit des comptes annuels de l'exercice, ainsi que les réponses que nous avons apportées face à ces risques.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

## Valorisation des recettes de l'activité séjours afférentes à l'activité soins (T2A)

Les recettes de l'activité séjours correspondent aux facturations des séjours d'hospitalisation émises envers l'assurance maladie, les mutuelles et les patients le cas échéant. Elles représentent 57 % des produits d'exploitation enregistrés au compte de résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2018. Ces recettes sont notamment calculées selon le cadre réglementaire de financement à l'activité (T2A).

### *Risque identifié*

La fiabilité des recettes comptabilisées liées aux séjours dépend i) de la complétude des éléments constitutifs du dossier de séjour d'hospitalisation renseigné par les services de soins, ii) de la correcte application à ces éléments, sous la responsabilité du Département d'Information Médicale (DIM), de règles de codage spécifiques définies principalement dans le référentiel universel CIM-10 et iii) de l'exhaustivité des données relatives aux séjours transmis pour facturation à l'assurance maladie, aux mutuelles et aux patients le cas échéant.

Le Plan d'Assurance Qualité (PAQ), recense les risques et les procédures mises en œuvre. La correcte valorisation des recettes liées aux séjours repose essentiellement sur l'adéquation de la conception du PAQ et sur l'efficacité de son fonctionnement. Dans ce contexte nous avons estimé le risque portant sur la valorisation des recettes liées aux séjours comme un point clé de l'audit.

### *Procédures d'audit mises en œuvre face au risque identifié*

Nous avons effectué une revue critique des risques mis en évidence par le DIM de l'établissement et évalué l'adéquation du PAQ qui vise à les couvrir. Pour ce faire, nous avons eu recours à un expert externe Médecin de l'Information Médicale qui nous a assistés dans la réalisation des travaux suivants :

- Prendre connaissance de l'environnement de contrôle des processus pilotés par le DIM (organisation, équipe, outils),
- Apprécier le caractère approprié des contrôles prévus par le PAQ au regard des risques identifiés, étant précisé que, dans ce cadre, nous avons aussi eu recours à nos spécialistes en systèmes d'information pour contrôler par sondages le programme de requêtage utilisé par le DIM de l'établissement pour ses vérifications,

- Pour une sélection de dossiers contrôlés par le DIM de l'établissement, réexécuter les contrôles prévus par le PAQ, vérifier la traçabilité des contrôles du DIM, et comparer les résultats obtenus aux conclusions du DIM de l'établissement.

Nos spécialistes en systèmes d'information nous ont également assisté dans la réalisation des travaux suivants portant sur l'exhaustivité des données relatives aux séjours transmis pour facturation :

- Prendre connaissance de l'environnement de contrôle autour des applications touchant à la facturation,
- Réaliser des tests sur les interfaces entre ces applications.

## **Vérifications spécifiques**

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le Tome 1 du rapport financier et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux membres du conseil de surveillance.

## **Informations résultant d'autres obligations légales et réglementaires**

### **Désignation du commissaire aux comptes**

Nous avons été nommés commissaires aux comptes du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX par le conseil de surveillance du CHU DE BORDEAUX le 22 juin 2015.

Au 31 décembre 2018, Deloitte & Associés était dans la 4<sup>ème</sup> année de sa mission sans interruption.

### **Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels**

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables décrits dans l'instruction comptable et budgétaire M21 ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à

l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de l'établissement public de santé à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de cesser son activité.

Il incombe au comité d'audit de suivre le processus d'élaboration de l'information financière et de suivre l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que le cas échéant de l'audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le directeur.

## **Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels**

### Objectif et démarche d'audit

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre établissement.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et

met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de l'établissement à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

## **Rapport au comité d'audit**

Nous remettons au comité d'audit un rapport qui présente notamment l'étendue des travaux d'audit et le programme de travail mis en œuvre, ainsi que les conclusions découlant de nos travaux. Nous portons également à sa connaissance, le cas échéant, les faiblesses significatives du contrôle interne que nous avons identifiées pour ce qui concerne les procédures relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière.

Parmi les éléments communiqués dans le rapport au comité d'audit, figurent les risques d'anomalies significatives que nous jugeons avoir été les plus importants pour l'audit des comptes annuels de l'exercice et qui constituent de ce fait les points clés de l'audit, qu'il nous appartient de décrire dans le présent rapport.

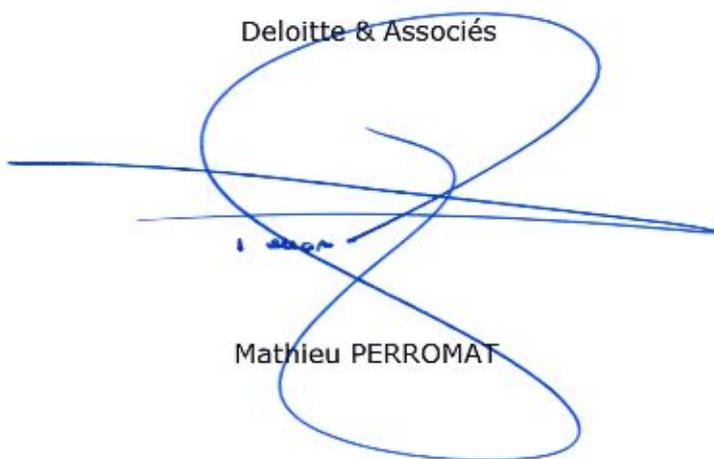
Nous fournissons également au comité d'audit la déclaration prévue par l'article 6 du règlement (UE) n° 537-2014 confirmant notre indépendance, au sens des règles applicables en France telles qu'elles sont fixées notamment par les articles L.822-10 à L.822-14 du code de commerce et dans le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Le cas échéant, nous nous entretenons avec le comité d'audit des risques pesant sur notre indépendance et des mesures de sauvegarde appliquées.

Bordeaux, le 29 mai 2019

Le commissaire aux comptes

Deloitte & Associés

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Mathieu PERROMAT

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

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT      BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

CODE FINESS ENTITÉ JURIDIQUE      330781196

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

A0    DNA - CHU BORDEAUX  
 B0    LONG SEJOUR-CHU BORDEAUX-USLD  
 C0    ECOLE PARA MED-INSTITUT FORMA  
 E1    E H P A D -  
 E2    EHPAD2 -  
 G0    GHT ALLIANCE DE GIRONDE  
 P0    CAMSP - CHU BORDEAUX - CASMP

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

TRÉSORERIE GESTIONNAIRE DE L'ÉTABLISSEMENT      TRES. BORDEAUX CHU

NUMÉRO CODIQUE DE L'ÉTABLISSEMENT      033018

CODE DE L'ÉTABLISSEMENT      10100

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 .....	35
3.4 Autres informations .....	41
2EME PARTIE : ANALYSE DE L'EXECUTION DE L'ETAT DES PREVISIONS DE RECETTES ET DE DEPENSES	42
1 EXECUTION DE L'EPRD .....	43
1.1 Situation synthétique des prévisions et réalisations .....	44
1.2 Situation détaillée des prévisions et réalisations .....	55
2 LES RESULTATS .....	121
3 AFFECTATION DES RESULTATS .....	153
4 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE .....	160
4.1 La balance des comptes .....	161
4.2 Les valeurs inactives .....	317
5 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES .....	319
3EME PARTIE : SIGNATURES .....	335

## ÉTATS CONSTITUTIFS DE L'ANNEXE (1ère PARTIE)

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

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

### ◊ ==> Note relative aux postes de bilan

- Tableau des immobilisations (état BI1)
- Tableau des amortissements (état BI2)
- Variation des capitaux propres (état BI3)
- Tableau synthétique des provisions pour risques et charges et des dépréciations (état BI4)
- Tableau synthétique des subventions d'équipement transférables (état BI5)
- Restes à recouvrer amiable et contentieux (état BI6)
- Restes à recouvrer amiable et contentieux, au 31 décembre, sur hospitalisés et consultants (état BI7)
- État de la dette financière à long et moyen terme<sup>1</sup> (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<sup>ème</sup> 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 <sup>1</sup> (état IC7)

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

**IERE PARTIE :**

**COMPTES ANNUELS**

- 1 -

**BILAN**

## COMpte FINANCIER 2018

## BILAN

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :</b>				
	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Frais d'études, de recherche et développement	168 721,60	106,38	168 615,22	28 746,90
	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	1 295 791,55	1 295 791,55	0,00	0,00
	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES :</b>				
	Terrains	25 264 614,88	14 886 836,07	10 377 778,81	10 529 739,82
	Constructions	679 574 647,84	436 997 143,58	242 577 504,26	257 705 421,99
IMMOBILISÉ	Installations techniques, matériel et outillage industriel	207 769 222,47	157 090 918,43	50 678 304,04	52 880 182,54
	Autres immobilisations corporelles	107 592 559,34	78 146 158,97	29 446 400,37	29 660 334,13
	Immobilisations corporelles en cours	6 903 162,55	0,00	6 903 162,55	3 204 535,62
	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00
	Immobilisations affectées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES :</b>				
	Participations et créances rattachées à des participations	628 616,11	438 400,00	190 216,11	190 216,11
	Autres titres immobilisés	389,64	0,00	389,64	389,64
	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres	7 708,13	0,00	7 708,13	7 708,13
	<b>TOTAL I</b>	1 029 205 434,11	688 855 354,98	340 350 079,13	354 207 274,88

## COMpte FINANCIER 2018

## BILAN

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>CAPITAUX</b>	APPORTS	72 544 742,19	70 859 171,72
	<b>RÉSERVES :</b>		
	Excédents affectés à l'investissement	128 530 699,76	127 823 903,91
	Réserve de trésorerie	47 190 822,76	47 190 822,76
	Réserves de compensation	412 418,54	412 418,54
	<b>REPORT À NOUVEAU :</b>		
Report à nouveau excédentaire	2 240 476,27	481 907,64	
Report à nouveau déficitaire	-52 336 807,67	-57 007 734,35	
<b>PROPRES</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (EXCÉDENT OU DÉFICIT)</b>	822 508,54	7 003 260,14
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	29 052 921,62	30 782 269,09
	<b>PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b>	14 810 940,68	14 597 360,51
	<b>DROITS DE L'AFFECTANT</b>	0,00	0,00
	<b>TOTAL I</b>	243 268 722,69	242 143 379,96

## COMPTES FINANCIERS 2018

## BILAN

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF	<b>STOCKS ET EN-COURS :</b>				
	Matières premières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres approvisionnements	10 125 185,49	0,00	10 125 185,49	11 127 747,09
	En-cours de production de biens	26 324,43	0,00	26 324,43	30 956,87
	Produits	11 369,53	0,00	11 369,53	7 969,74
	Marchandises	3 005 689,57	0,00	3 005 689,57	4 123 825,79
	Autres stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>CRÉANCES D'EXPLOITATION :</b>				
	Hospitalisés et consultants	7 363 336,96	6 475 016,02	888 320,94	1 179 284,97
	Caisse pivot	152 086 275,70		152 086 275,70	131 585 319,32
	Autres tiers payants	40 972 809,57		40 972 809,57	38 407 748,02
	Créances irrécouvrables admises en non-valeur	0,00		0,00	0,00
	Autres	17 053 383,43		17 053 383,43	10 550 166,76
	<b>CRÉANCES DIVERSES :</b>	32 741 093,61	0,00	32 741 093,61	49 438 975,48
<b>VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT</b>	0,00	0,00	0,00	2 675 958,00	
<b>DISPONIBILITÉS</b>	34 284 062,61		34 284 062,61	50 968 312,97	
<b>CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</b>	238 417,96		238 417,96	272 103,45	
<b>TOTAL II</b>	297 907 948,86	6 475 016,02	291 432 932,84	300 368 368,46	
COMPTES DE RÉGULARISATION	CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	833 333,36		833 333,36	1 041 666,69
	PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS	0,00		0,00	0,00
	DÉPENSES À CLASSER OU RÉGULARISER	309 274,93		309 274,93	159 042,54
	DOTATIONS ATTENDUES	0,00		0,00	0,00
	ÉCARTS DE CONVERSION D'ACTIF	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	1 328 255 991,26	695 330 371,00	632 925 620,26	655 776 352,57	

## COMPTES FINANCIERS 2018

## BILAN

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	PROVISIONS POUR RISQUES	17 736 314,96	27 078 517,91
	PROVISIONS POUR CHARGES	34 963 987,83	29 689 672,99
	<b>TOTAL II</b>	52 700 302,79	56 768 190,90
<b>DETTES</b>	<b>DETTES FINANCIÈRES :</b>		
	Emprunts obligataires	47 000 000,00	47 000 000,00
	Emprunts auprès des établissements de crédit	129 350 068,53	145 468 689,25
	Emprunts et dettes financières divers	1 280 970,28	1 355 083,06
	Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
	<b>DETTES D'EXPLOITATION :</b>		
	Avances reçues	3 288 617,89	6 323 749,75
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54 055 766,97	53 128 138,66
	Dettes fiscales et sociales	50 415 297,77	49 344 300,64
	<b>DETTES DIVERSES :</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 087 636,93	699 192,96	
Fonds déposés par les hospitaliers et hébergés	31 976,63	36 610,76	
Autres	3 744 503,84	17 118 868,09	
	Produits constatés d'avance	38 498 152,25	32 650 210,07
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>	<b>TOTAL III</b>	328 752 991,09	353 124 843,24
	RECETTES À CLASSER ET À RÉGULARISER CRÉDIT	8 203 603,69	3 739 938,47
	ÉCART DE CONVERSION PASSIF	0,00	0,00
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	632 925 620,26	655 776 352,57

- 2 -

COMPTE DE RESULTAT DE L'ÉTABLISSEMENT

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

## COMPTES FINANCIERS 2018

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) <sup>1</sup>	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
VENTE DE MARCHANDISES	63 866 993,32	88 851 782,11
PRODUCTION VENDUE	42 441 567,95	46 861 637,06
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	-1 232,65	-44 873,19
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	962 077 939,39	950 331 060,53
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	47 468 052,09	50 541 403,91
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	19 538 316,59	13 479 884,80
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	13 589 475,18	12 791 608,03
<b>TOTAL I</b>	<b>1 148 981 111,87</b>	<b>1 162 812 503,25</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
ACHATS DE MARCHANDISES	58 526 742,31	87 137 350,08
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	1 118 136,22	-498 597,00
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	116 176 495,00	113 694 976,14
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	1 002 561,60	-1 625 263,06
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	135 771 641,17	129 414 306,20
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	67 313 274,90	65 333 523,59
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	62 602 083,47	61 446 308,06
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	149 850,62	160 531,08
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	461 082 041,95	453 891 414,99
CHARGES SOCIALES	169 928 998,14	171 272 784,60
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	48 676 288,96	48 031 664,49
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	2 943 631,53	2 916 245,45
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	14 194 565,09	18 413 203,35
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 786 704,17	9 529 041,03
<b>TOTAL II</b>	<b>1 146 273 015,13</b>	<b>1 159 117 489,00</b>
<b>1- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )</b>	<b>2 708 096,74</b>	<b>3 695 014,25</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		

<sup>1</sup> sans neutralisation d'opérations entre les comptes de résultat

## COMPTES FINANCIERS 2018

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) <sup>1</sup>	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	24 137,57	65 224,53
REPRISE SUR PROVISIONS	30 082,00	458 523,67
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	12,35	124,32
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	54 231,92	523 872,52
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS	208 333,33	208 333,33
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	4 465 491,58	4 813 043,70
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	18 906,00	0,00
TOTAL IV	4 692 730,91	5 021 377,03
2- RESULTAT FINANCIER ( III-IV )	-4 638 498,99	-4 497 504,51
3-RESULTAT COURANT ( I-II+III-IV )	-1 930 402,25	-802 490,26
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	1 533 138,16	558 269,66
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	18 517 398,23	16 079 095,71
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	3 277 126,38	5 731 022,44
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	992 155,83	1 487 778,58
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	24 319 818,60	23 856 166,39
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	257 657,06	747 265,22
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	20 010 535,38	13 994 416,61
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	496 287,37	451 306,16
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	802 428,00	857 428,00
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	21 566 907,81	16 050 415,99
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL ( V-VI )	2 752 910,79	7 805 750,40

<sup>1</sup> sans neutralisation d'opérations entre les comptes de résultat



- 3 -

**ANNEXE**

- 3.1 -

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE,

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

Etat PF1

Numéro codique : 33018

Nom du poste comptable : TRESORERIE BORDEAUX CHU

RAISON SOCIALE : CHU HOPITAUX DE BORDEAUX

FINESS : 3307811196

## COMPTE FINANCIER 2018

### FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE, PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES (PF 1)

#### PRINCIPES COMPTABLES

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

Ces principes comptables sont :

- le principe de continuité d'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. L'arrêté du 16 juin 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M21 des établissements publics de santé, modifié par l'arrêté du 10 décembre 2015 puis du 23 novembre 2016, puis du 7 décembre 2017 comporte en annexe les tomes I et II. L'arrêté du 19 décembre 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M21 des établissements publics de santé modifié par l'arrêté du 10 décembre 2015, puis du 23 novembre 2016, puis du 7 décembre 2017, et enfin

du 26 novembre 2018 complète la démarche de mise à jour initiée par l'arrêté du 16 juin 2014 précité, en diffusant le tome III (la tenue des comptabilités). Le tome III est applicable dès l'exercice 2014 et intègre dans le référentiel comptable, le guide de fiabilisation des comptes des établissements publics de santé diffusé par la circulaire interministérielle

N°DGOS/DGFIP/PF/PF1/CL1B/2011/391 du 10 octobre 2011 relative au lancement du projet de fiabilisation des comptes de l'ensemble des établissements publics de santé, complété de fiches comptables.

Ces fiches présentent à la fois les évolutions comptables reprises dans l'instruction M21 (tomes I, II et III) et des dispositions transitoires destinées à permettre la fiabilisation des comptes. Ces dispositions transitoires doivent être respectées par l'ensemble des intervenants de la chaîne de production des états financiers (ordonnateurs, comptables publics, agences régionales de santé, directions régionales des finances publiques, commissaires aux comptes).

Conformément aux dispositions de l'article R 6145-12 du Code de la Santé Publique, les dépenses et recettes imputables aux activités assurées par le Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux sont retracées dans le Compte de Résultat Principal – CRP H.

Les évolutions de la nomenclature comptable pour l'exercice 2018 sont principalement liées au développement des groupements hospitaliers de territoire (GHT) et aux évolutions législatives et réglementaires (mise en place de nouveaux forfaits, dont le Forfait Prestation Intermédiaire - FPI – créé en 2017, réforme du financement des activités de SSR). On note également une meilleure distinction des contributions au GCS, GIP et GIE (subdivision du compte 652).

En plus du compte de résultat principal, le Centre Hospitalier universitaire de Bordeaux est doté de sept comptes de résultat annexes (CRA) :

RA A : Dotation non affectée aux services hospitaliers et des services industriels et commerciaux

1. CRA B : Unités de soins de longue durée
2. CRA C : Ecoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sages-femmes
3. CRA E1 : Établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Lormont
4. CRA E2 : Établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Jardin de l'Alouette de Pessac
5. CRA G : Groupement hospitalier de territoire Alliance de Gironde constitué le 26 septembre 2016
6. CRA P : Autres activités sociales et médico-sociales relevant de l'article 312-1 du CASF, réunissant deux Centres d'Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP)

En clôture, des opérations de remboursement interviennent entre budgets. Ces neutralisations sont tracées au sein des comptes dédiés, sachant qu'aucun compte de résultat annexe ne peut recevoir de subvention d'équilibre du compte de résultat principal.

L'exercice a une durée de 12 mois recouvrant la période du 1<sup>e</sup> janvier 2018 au 31 décembre 2018. Sans déroger au principe d'annualité, l'établissement bénéficie d'un délai d'un mois supplémentaire pour effectuer la clôture des comptes. Cette journée complémentaire, visée par l'article R.6145-37 du Code de la santé publique, permet de

régulariser certaines opérations de fin d'exercice ne pouvant matériellement être réalisées qu'après cette date, notamment en raison de justifications tardives et des délais inhérents aux procédures d'enregistrement comptable.

Les comptes sont présentés en euros.

## METHODES ET REGLES D'EVALUATION

### 1. Mode d'évaluation des immobilisations et amortissements

#### Immobilisations corporelles et incorporelles

Conformément à la M21, sont inscrits en immobilisations les investissements :

- dont la valeur est supérieure à 500€ TTC, et dont la durée de vie est supérieure à 1 an ;
- ainsi que ceux qui ont pour effet d'augmenter la durée de vie des biens immobilisés.

Les immobilisations acquises à titre onéreux sont valorisées pour leurs coûts d'acquisition (prix d'achat augmenté des frais accessoires). Les immobilisations produites par l'établissement le sont à leur coût de production. Les dons d'immobilisation sont quant à eux valorisés à leur valeur vénale. Elles sont comptabilisées pour leur montant TTC.

#### Immobilisations financières

Les titres de participation aux groupements et structures de coopération dotées d'une personnalité morale (GIE, GIP, GCS) sont comptabilisés pour le montant de l'apport.

Les créances rattachées à des participations intègrent comptablement le montant des prêts consentis aux groupements (apport en compte courant).

Les titres immobilisés (droit de propriété et créances), ainsi que les actions d'OPCVM (libellées en euros, gérant exclusivement des titres émis ou garantis par les États membres de l'UE) sont comptabilisés pour leur valeur au moment de leur donation au CHU de Bordeaux.

## Amortissements

Le plan d'amortissement adopté par le CHU de Bordeaux fixe la durée ainsi que la méthode de calcul retenue pour chaque immobilisation à amortir. Il fixe également les catégories d'immobilisation arrêtées pour pratiquer l'amortissement par composants.

Le plan d'amortissement général retenu par le CHU de Bordeaux est le suivant :

Immobilisation	Méthode	Durée	Observations
Bâtiments/construction sur sol propre	Linéaire	25 ans	30 ans pour les budgets annexes
Aménagement/ voiries	Linéaire	20 ans	
Installation générale agencement et aménagement des constructions IGAAC	Linéaire	7 ans	
Ascenseur / monte-charge	Linéaire	15 ans	
Equipement biomédical	Linéaire	8 ans	
Equipement biomédical courant à fragilité spécifique	Linéaire	2 ans	Pour les CODE CNEH : 36904 MOTEUR CHIRURGICAL, 37001 ENDOSCOPE SOUPLE, 06002 ECHOSONDE, 06012 SONDE ELECTRONIQUE EXTERNE, 06022 SONDE TRANSOESOPHAGIENNE, 06032 SONDE ENDOCAVITAIRE, 06042 SONDE PEDOFF
Matériel informatique	Linéaire	5 ans	
Logiciels	Linéaire	5 ans	
Outillage	Linéaire	10 ans	
Automobiles et matériel roulant	Linéaire	10 ans	
Matériel hôtelier /mobilier	Linéaire	10 ans	
Matériel de bureau	Linéaire	5 ans	

S'ajoute un plan adapté à la réalité des activités de recherche clinique, qui comptent parmi les missions d'un établissement hospitalo-universitaire. Ce plan décline des durées d'amortissement condensées :

Immobilisation	Méthode	Durée	Observations
Bâtiments sur sol propre	Linéaire	20 ans	
IGAAC (aménagements imposés par l'utilisation des matériels de recherche)	Linéaire	4 ans	
Matériel hôtelier /mobilier	Linéaire	5 ans	
Matériel biomédical de recherche clinique	Linéaire	2 ans	
Matériel informatique de recherche clinique	Linéaire	2 ans	
Outillage de recherche clinique	Linéaire	2 ans	
Logiciels de recherche clinique	Linéaire	2 ans	A l'exception des logiciels métier

Le plan d'amortissement commence à compter de la date de mise en service de l'immobilisation.

La méthode de l'amortissement linéaire est retenue par le CHU de Bordeaux : soit une annuité constante, excepté pour la première et la dernière annuité, qui font l'objet d'un calcul *pro rata temporis*, en fonction de la date effective de mise en service.

Toute modification du plan d'amortissement initial est matérialisée par voie de décision du Directeur général.

## Dépréciation

Aucune dépréciation de terrains ou d'immobilisations en cours n'est pratiquée.

Pour les immobilisations financières, une évaluation de la « valeur d'utilité » est menée en clôture et, dès lors que cette valeur constatée en fin d'exercice devient inférieure à la valeur d'entrée, une dépréciation s'avère constituée.

Pour les participations et créances rattachées, une évaluation patrimoniale est appliquée. La quote-part détenue de l'actif net comptable du groupement est calculée (dernier exercice clos). Une dépréciation est inscrite si ce montant est inférieur à celui de la participation comptabilisée.

Dans l'hypothèse où l'analyse de la quote-part de situation nette nécessiterait une dépréciation supérieure à la totalité de la valeur brute des titres, le complément de dépréciation est comptabilisé sur les C/C, les créances d'exploitation puis en provision pour risques et charges au-delà.

Concernant les actions d'OPCVM, c'est la valorisation boursière du portefeuille qui est retenue. Une dépréciation est constituée dès lors qu'une moins-value latente est constatée.

## 2. Les stocks

Les stocks de matières premières, marchandises et approvisionnements sont comptabilisés à leur coût d'acquisition, intégrant les avoirs de l'année et les gratuits, hors effet des rabais, remises et ristournes obtenues après l'entrée en stock (c/609). L'évaluation des stocks se fait selon la méthode du coût moyen unitaire pondéré (CUMP) à chaque entrée en stock.

Les stocks de produits (en-cours ou finis) sont, quant à eux, évalués à leur coût de production.

Les stocks détenus dans les services et unités de soins ont fait l'objet d'un recensement précis puis d'une valorisation comptable pour les produits pharmaceutiques (hors rétrocession), les dispositifs médicaux ainsi que les fournitures hôtelières :

Evaluation réalisée sur les consommations de la période :

- inventaire systématique de tous les produits coûteux (valeur supérieure à 35 €)
- inventaire partiel pour les autres produits peu coûteux (valeur inférieure à 35 €) sur au moins 70 % de la valeur globale annuelle des produits consommés.

La valeur des stocks inventoriés est ensuite extrapolée à 100 %, selon la méthode de calcul suivante :

Valeur extrapolée = (valeur inventoriée des médicaments / % total de médicaments inventoriés)

## Dépréciation

Aucune dépréciation de stock n'est pratiquée pour 2018.

## 3. Les créances

Le caractère définitif de l'irrecouvrabilité est constaté régulièrement au cours de l'exercice, quand le comptable démontre avoir réalisé l'ensemble des diligences requises, mais qu'une impossibilité objectivée de recouvrer la créance est avérée. Il communique à

l'ordonnateur du CHU de Bordeaux une liste détaillée des titres concernés, avec le récapitulatif des actions entreprises ayant conduit à la proposition d'admission en non-valeur (ANV), pour les montants les plus significatifs. L'ordonnateur matérialise son accord, le signe et constate une perte comptablement, ce qui permet de sortir la créance de l'actif circulant.

## Dépréciation

Le montant de la provision pour dépréciation des créances est déterminé par l'ordonnateur à partir de l'état des restes à recouvrer au 31/12/N transmis par la Trésorerie et extrait du logiciel Hélios. Cet état est rapproché de la comptabilité et n'intègre pas les dénouements intervenus sur la période subséquente au 31/12/N.

Toutes les créances de plus de 3 ans d'ancienneté sont dépréciées intégralement. Les créances de moins de 3 ans font l'objet d'un traitement différencié en fonction de leurs débiteurs :

- hospitalisés et consultants : l'estimation de la dépréciation est fondée sur l'évolution des créances dans le temps (rapport mixte entre vie de la créance (RAR + ANV) sur le montant initial de la créance pour une année donnée et une approche statistique de recouvrement).
- autres tiers payants et débiteurs : application de taux prudentiels en cohérence avec les volumes financiers observés.
- caisses, Etat et départements : aucune dépréciation sur les créances des personnes morales de droit public pour l'exercice en cours et le précédent, et une dépréciation à 50% pour l'année N-2.

Les créances de l'année font l'objet d'une analyse fine, menée par débiteur et par créance.

## 4. Les subventions d'investissement

Les subventions d'investissement sont comptabilisées dès leur notification.

Lorsque les immobilisations sont amortissables, la reprise de la subvention d'investissement au compte de résultat est réalisée pour la fraction de la dotation aux comptes d'amortissement couverte.

## 5. Les provisions règlementées pour renouvellement d'immobilisations

Les dotations aux provisions règlementées pour renouvellement d'immobilisations sont uniquement constituées, lors des notifications budgétaires de l'ARS, d'aides financières destinées à couvrir les surcoûts d'exploitation générés par les investissements retenus dans des plans nationaux ou régionaux.

Conformément à l'instruction M21, le CHU opère à la reprise de la PRI selon les modalités définies par l'ARS ou à défaut, de sa propre initiative dès que les biens financés ont été mis en service et que la comptabilisation des charges d'amortissement et/ou financières débute. Cette reprise doit être achevée à la fin de la durée d'utilisation du bien financé.

Dans l'hypothèse où la reprise est réalisée à l'initiative du CHU, les reprises suivent le business plan arrêté institutionnellement, par projet, ce plan ayant été communiqué et/ou soumis à l'approbation de l'ARS, voire du COPERMO (exemple : reconstruction du pôle ADEN).

## 6. Les provisions pour risques et charges

### Provisions pour risques

Une provision est constituée par litige dès sa phase précontentieuse. L'évaluation financière, réalisée au cas par cas et documentée précisément (montant de factures contestées, demande d'indemnisation, frais d'avocat...). Elle est pondérée du degré de risque encouru par l'établissement. Une réévaluation du risque est établie à chaque clôture d'exercice, et conduit à l'ajustement de la dotation ou à la reprise de la provision. Parmi les montants significatifs, les plaignants relatifs au contentieux Amiante ont retiré leurs recours auprès du Conseil d'Etat. La provision a donc été entièrement reprise sur l'exercice 2018.

### Provision pour risques et charges sur emprunts

La méthode dite du "taux à la clôture" est retenue pour constituer le provisionnement, c'est-à-dire que le taux d'intérêt au 31/12/n est appliqué à l'ensemble des années de vie résiduelle de chaque emprunt.

### Provision pour charges de personnel liée à la mise en œuvre du compte épargne temps (CET)

Le nombre de jours de congés donnant lieu à CET au 31/12/n est issu du système d'information du CHU.

Une analyse statistique des compteurs, fondée sur l'antériorité, est réalisée pour simuler le droit d'option de chaque agent (personnel médical et non médical). Cela permet d'évaluer la future répartition entre le nombre de jours qui sera monétisé (en charges à payer), de celui qui sera déposé sur les CET (en provision).

La provision est valorisée en comptabilisant le nombre de jours épargnés, valorisés des montants forfaitaires bruts, par jour fixé, par catégorie statutaire (cf. article 4 de l'arrêté du 17 avril 2014), majorés des cotisations patronales en vigueur (panel représentatif de bulletins de salaire).

Les taux appliqués pour l'exercice 2018 sont les suivants :

		<b>Provision CET cotisations patronales en vigueur</b>	<b>Charges à payer taux courant de cotisations patronales</b>
<b>Personnels non médicaux</b> Titulaire stagiaire	<b>Catégorie A</b>	17,43%	24,75%
	<b>Catégorie B</b>	17,43%	24,75%
	<b>Catégorie C</b>	17,43%	24,75%
<b>Personnels non médicaux</b> Contractuel	<b>Catégorie A</b>	52,03%	51,74%
	<b>Catégorie B</b>	52,03%	51,74%
	<b>Catégorie C</b>	52,03%	51,74%
<b>Personnels médicaux</b>		<b>50,65%</b>	<b>50,65%</b>

En synthèse, voici résumées ci-dessous les règles comptables retenues pour les engagements sociaux, en conformité avec la fiche 18 « passifs sociaux dans les EPS » :

Engagement social	Règles applicables au 31.12.2018	Règles retenues pour l'estimation au 31.12.2018
<b>CET récupérable</b>	Constitution d'une provision	Nombre de jours épargnés, valorisés des montants forfaitaires bruts, par jour fixé, par catégorie statutaire, majorés des cotisations patronales en vigueur (panel représentatif de bulletins de salaire)
<b>CET indemnisé</b>	Constitution d'une charge à payer	Nombre de jours épargnés est valorisé des montants forfaitaires bruts par jour, fixés par catégorie statutaire, majorés d'un taux courant de cotisations patronales.
<b>Congés annuels reportés Heures supplémentaires reportées ou payées</b>	Pas de passifs sociaux à comptabiliser	L'établissement n'autorise pas le report des jours de congés ou heures supplémentaires non consommés au 31 décembre hors CET et n'a donc pas comptabilisé de passifs sociaux
<b>Congés maladie-maternité</b>	Pas de charges à payer à comptabiliser	Aucun passif social n'est comptabilisé pour les congés maladie, longue durée, maternité et accidents

#### Provision pour validation de services (CNRACL)

La provision pour le versement rétroactif des cotisations CNRACL concerne les périodes accomplies par des agents en qualité de non titulaire, ainsi que les années d'études d'infirmier, de sage-femme et d'assistant social depuis le décret n°2016-1101 du 11 août 2016.

La provision est valorisée sur la base, d'un coût moyen de dossier constaté sur les dénouements des dossiers clos durant les 3 derniers exercices, pondéré en fonction du taux de renonciation réel intervenu. Ce coût moyen corrigé est appliqué aux 930 dossiers en cours au 31/12/2018 rapprochés de la source externe CNRACL.

La méthode retenue par le CHU pour le calcul de la provision pour paiement rétroactif des cotisations CNRACL suite à validation de périodes est ainsi en adéquation avec la fiche de fiabilisation n°18 de la DGOS sur les passifs sociaux.

#### Provision pour Allocation de Retour à l'Emploi (ARE)

Le CHU est son propre assureur en ce qui concerne les droits acquis d'agents involontairement privés d'emploi. Le montant de la provision correspond à l'ensemble des droits acquis restant à verser estimé au 31/12/2018 pour les agents involontairement privés d'emploi.

Cette provision est subdivisée pour différencier la part relevant du Personnel Non Médical (dont le risque est évalué à 100%) et celle du Personnel Médical (dont le risque est évalué à 50%, du fait d'une probabilité de retrouver un emploi plus importante que pour le personnel non-médical).

La méthode retenue par le CHU pour le calcul de la provision pour ARE est ainsi en adéquation avec la fiche de fiabilisation n°18 de la DGOS sur les passifs sociaux.

#### Provision pour gros entretiens ou grandes révisions (PGE)

La provision pour dépenses de gros entretiens est destinée à couvrir les charges d'exploitation importantes ayant pour seul objet de vérifier le bon fonctionnement des installations et d'y apporter un entretien sans prolonger la durée de vie des immobilisations associées. Elle est justifiée par un plan pluriannuel d'entretien (par immeuble et type de travaux) et s'articule aussi autour du déploiement du schéma directeur immobilier (SDI). Elle correspond au CHU aux montants des travaux identifiés qui ne sont pas associés à des restructurations majeures qui conduiraient à une prolongation de la durée de vie des immobilisations ou des avantages économiques futurs.

En fonction de la réalisation des travaux, de la politique d'entretien mise en œuvre, elle est reprise au rythme des dépenses engagées.

#### Provision pour démolition

Les frais de démolition d'immeuble à venir dans le cadre de la mise en œuvre du schéma directeur immobilier donnent lieu à constitution d'une provision pour charges, à condition que la démolition ne soit pas réalisée dans l'objectif d'une reconstruction ou en conditionne la cession du terrain. Le coût de démolition est évalué par bâtiment en fonction d'opérations similaires réalisées par le passé.

#### Provision pour désamiantage

Les frais désamiantage estimés donnent lieu à constitution d'une provision s'ils visent à couvrir une charge. Ne sont pas provisionnés, les travaux constitutifs d'un actif porteur d'avantages économiques futurs. Dans ce cas, ils sont comptabilisés dans le coût d'entrée du nouvel actif. Le coût de désamiantage est évalué par bâtiment en fonction d'opérations similaires réalisées par le passé.

#### Provision pour contentieux CNRACL

Le CHU est en litige avec la CNRACL sur le paiement des devis relatifs au rachat des années d'étude et d'auxiliaire. La totalité des contributions faisant l'objet du contentieux est provisionnée, ainsi que les frais de gestion du contentieux. La reprise est réalisée au fur et à mesure du dénouement de chaque dossier.

#### Provision pour contentieux indus

A chaque contrôle réalisé par l'Assurance Maladie, le CHU sollicite le tribunal administratif pour donner son verdict sur les dossiers pour lesquels il persiste un désaccord entre le jugement de l'Assurance Maladie et le CHU. Le montant des indus contestés, majorés des éventuels frais d'avocat font l'objet d'une provision. Un contrôle T2A sur 990 dossiers du 1<sup>er</sup> mars au 31 décembre 2017 a eu lieu pendant la clôture 2018. Le rapport définitif du contrôle n'est pas encore connu. Le CHU a cependant évalué le montant des dossiers qui resteront en désaccord avec l'Assurance Maladie et a créé une provision à pour couvrir ces indus. Le montant de l'éventuelle sanction qui accompagnera le montant de l'indu qui sera établi par l'Assurance Maladie, n'est pas provisionné du fait de l'absence de possibilité d'en établir une estimation fiable, y compris par méthode statistique.

#### Provision pour risque FIPHP

L'employeur public est tenu légalement de tenir un taux d'emploi pour les personnes en situation de handicap à hauteur de 6%. A défaut, l'employeur public est tenu de verser, sur la base du SMIC annuel, le nombre d'unités d'œuvres manquantes. Une première provision a été constituée en 2016 compte tenu de la volonté du CHU d'arrêter son conventionnement avec le FIPHP pour couvrir le risque de redressement sur 3 années. Un benchmark auprès d'autres établissements hospitaliers a permis de réduire la durée

de redressement provisionnée à 1 an. Par ailleurs, le risque a été évalué à 50% compte tenu du nouveau conventionnement avec la FIPHP.

#### Provision pour contentieux SMUR

Le CHU perçoit chaque année une dotation MIGAC pour contribuer à couvrir les frais d'intervention d'un véhicule SMUR. Dans le cas d'un transport entre deux établissements de santé, ce transport est dit « secondaire ». L'objet des litiges porte sur le bienfondé du CHU à facturer ces transports secondaires aux autres établissements de santé, publics comme privés, au motif que le CHU reçoit une MIG de l'ARS pour couvrir cette mission. Les établissements de santé ont donc porté devant le tribunal administratif des requêtes pour annuler les titres émis à leur encontre. Les premiers retours ont donné tort au CHU systématiquement. De ce fait, le CHU a arrêté la facturation de ces transports au 1<sup>er</sup> mars 2017, conformément à l'instruction du 15 mars 2017, d'une part, et du fait des annulations par les tribunaux, d'autre part. Suite à l'accroissement des demandes d'annulation des autres établissements, les montants titrés et payés depuis 3 ans mais non contestés à ce jour sont venus s'ajouter aux montants des années précédentes faisant l'objet d'une saisie du tribunal, mais non encore annulés.

#### Provision pour contentieux SDIS

Deux contentieux avec le SDIS font l'objet de provisions : les carences ambulancières (sollicitation du SDIS pour un transport relevant d'une ambulance privée par manque de disponibilité) et les jonctions ambulancières (sollicitation du SDIS, en complément de l'intervention d'un véhicule SMUR ou seul –hors carences ambulancières–). Le SDIS remet en question le décompte réalisé par le CHU qui est ensuite utilisé comme référence pour calculer le montant facturé. Les montants calculés pour constituer la provision correspondent aux écarts entre la facturation réalisée sur les relevés du CHU et celle qui aurait été facturée selon les déclarations du SDIS, ainsi que les frais d'avocat correspondants. Concernant les carences, les réponses du tribunal administratif sur les premières affaires donnant raison au CHU d'une part, l'engagement par courrier du SDIS de prendre en compte désormais le décompte du CHU pour maintenir la facturation d'autre part, permettent de reprendre la totalité de la provision constituée sur les exercices précédents. Concernant les jonctions, à ce jour aucun retour judiciaire ne permet de présumer du résultat de ce contentieux : 100% des sommes litigieuses sont donc provisionnées.

### Provision pour contentieux sur les royalties des brevets

Deux brevets (Hémangioliol et Medoxis) sont les fruits de travaux conjoints entre notamment le CHU et des inventeurs salariés du CHU. Le CHU perçoit ainsi les redevances dues au titre de la vente des produits issus de l'exploitation de ces brevets, qu'il reverse ensuite en partie aux inventeurs. Le litige porte sur le mode de calcul du reversement des royalties. Les inventeurs réclament que les charges sociales patronales soient prises en charge par le CHU alors qu'elles sont aujourd'hui déduites du montant qui leur est reversé. Le montant du désaccord fait l'objet d'une provision, ainsi que le risque des frais d'avocat correspondant au dossier.

### Provision pour litiges DRM

Le contentieux concernant l'IHU Lyric est toujours en cours. Le mandataire du marché conteste la réfaction que le CHU a appliquée suite à sa défaillance. La provision est donc maintenue.

Le contentieux avec la DGFIP concernant le paiement de la taxe foncière sur les parkings de PEL est toujours en cours. Cependant, en attente de réponse à sa réclamation, le CHU a payé les taxes foncières réclamées par le centre des impôts, justifiant ainsi la reprise de la provision. Parallèlement la société INDIGO a refacturé au CHU la taxe CFE qu'il a dû payer au centre des impôts. Le CHU considère qu'INDIGO n'est pas éligible au paiement de cet impôt et donc à demander au CHU son remboursement. Les factures ne sont actuellement pas payées en attendant qu'INDIGO fasse un recours au tribunal et que celui-ci rende son verdict.

## **7. Produits à recevoir**

Tout produit connu, non titré et correspondant à un service fait avant le 31/12/n fait l'objet d'un rattachement sur l'exercice dès lors que son montant est évaluable.

### Cas particulier des séjours non clos au 31/12/n ou séjours dits « à cheval » sur deux exercices

La valorisation de chaque séjour est estimée selon la formule suivante :

un séjour (RSS) = (NBJ x PMCT jour par UAM) pour chaque RUM + SUPP + MO + DMI

où :

- NBJ : nombre de journées de l'année n de chaque Résumé d'Unité Médicale (RUM) de ces séjours
- PMCT jour par UAM : calcul de la recette moyenne journalière pour chaque unité médicale sur les 3 dernières années
- SUPP : valorisation des suppléments journaliers du séjour à cheval par UAM pour l'année n
  - \* Pour les unités de soins intensifs (SI), de néonatalogie (NN1) et néonatalogie avec soins intensifs (NN2) : la valorisation des suppléments est obtenue en multipliant le nombre de journées réalisées par le tarif journalier supplément de l'année n
  - \* Pour les unités de SC et SC pédiatrique : la valorisation des suppléments est obtenue en multipliant le nombre de journées réalisées, par le pourcentage de ces journées donnant effectivement lieu à supplément (conditionné), par le tarif journalier supplément de l'année n
  - \* Pour les unités de REA, REA pédiatrique et NN3: la valorisation des suppléments est obtenue en multipliant le nombre de journées réalisées, par le pourcentage de ces journées donnant effectivement lieu à supplément (conditionné), par le tarif journalier supplément de l'année n
  - \* Pour les unités de SI ou NN2 (issus de REA ou NN3) : la valorisation des suppléments est obtenue selon la formule de calcul suivante : Valorisation suppléments = ((1-% supplément REA/NN3)\*nombre de journées)\* tarif journalier supplément année n
- MO : valorisation des molécules onéreuses dispensées sur le séjour non terminé au 31/12/n
- DMI : valorisation des dispositifs médicaux implantables posés le séjour non terminé au 31/12/n

## **8. Les produits constatés d'avance**

Tout produit titré sur l'exercice, mais se rapportant partiellement ou intégralement à un exercice ultérieur, fait l'objet d'une mise en produits constatés d'avance à la clôture.

## 9. Les charges constatées d'avance

Toute charge mandatée sur l'exercice en cours, mais se rapportant partiellement ou intégralement à un exercice ultérieur, fait l'objet d'une inscription en charges constatées d'avance à la clôture.

## 10. Les charges à payer

Toute charge connue, non mandatée et correspondant à un service fait avant le 31/12/n fait l'objet d'un rattachement de charge sur l'exercice dès lors que son montant est évaluable.

## 11. Les ressources affectées

A compter de 2018, le dispositif des ressources affectées est supprimé de la M21 suite à la mise en place d'un nouveau dispositif comptable de suivi des contrats de recherche clinique. A la clôture des comptes 2018, les comptes 4682 et 4684 sont apurés et désormais suivi sur le plan budgétaire. Les recettes inscrites initialement sur le compte 4682 ont fait l'objet d'un titre sur le compte 731181 en 2018, puis d'une mise en PCA dans le cas où les charges des projets n'ont pas encore été mandatées. Les charges inscrites initialement sur le compte 4684 ont fait d'un mandat aux 673 et ont été compensées par un produit à recevoir dans le cas où il produit était attendu sur le projet. Le CHU a procédé à l'apurement total des comptes ressources affectées sur l'exercice 2018 et ne bénéficie pas d'un plan de convergence.

## CHANGEMENTS COMPTABLES

### 1. Changements comptables

#### Modalité de suivi des projets de recherche clinique (Ressources affectées)

A compter de 2018, le dispositif des ressources affectées est supprimé de la M21. L'apurement des projets suivis initialement en ressources affectées permet désormais de suivre ces projets sur le plan budgétaire avec l'inscription de produits constatés d'avance ou de produits à recevoir selon les projets.

Les impacts sur 2018 sont :

- l'émission de titres au c/778, compensées par l'écriture en schéma libre d'un montant négatif identique ;
- l'émission de titres au c/731181 pour tous les projets ayant un solde 4682-4684 positif, compensés par la mise en Produit Constaté d'Avance des montants non consommés en 2018 ;
- l'émission d'un mandat d'annulation au c/673 pour les projets ayant un solde 4682-4684 négatif, compensés par la création d'un Produit à Recevoir, dès qu'un produit était effectivement attendu ;
- la clôture du compte 617, utilisé uniquement sur les exercices précédents pour inscrire les recettes perçues sur un compte de ressources affectées ;
- la non utilisation du c/7488, utilisé sur les exercices précédents pour inscrire les charges constatées sur un compte de ressources affectées.

### 2. Changements d'estimation et de modalité d'application

Un changement méthodologique ou de mode d'estimation a été retenu afin d'obtenir un résultat plus pertinent :

#### Assujettissement à la TVA des conventions de promotion industrielle (recherche clinique)

Depuis 2017, sont désormais considérées comme assujettis de plein droit à la TVA : les conventions de promotion externe industrielle, les conventions de services, les contrats de collaboration, les cessions d'échantillon. La TVA à collecter a été régularisée par le CHU sur les années 2015 et 2016.

#### Provision pour risques et charges Licenciement ARE

La provision pour Licenciement ARE était jusqu'en clôture 2017 calculée de manière indifférenciée entre le personnel médical et le personnel non-médical. En clôture 2018, le CHU a distingué cette provision en deux et appliqué un taux de risque de 50% pour le personnel médical alors qu'il est de 100% sur le personnel non-médical.

#### Provision pour risques et charges SDI

La préparation du Schéma Directeur Immobilier a mis en exergue plusieurs opérations non comprises directement dans le SDI mais nécessaires à sa bonne réalisation. Ces opérations de travaux, désamiantage ou démolition ont pour objectif de relocaliser (provisoirement ou définitivement) des secteurs qui doivent libérer les locaux qu'ils occupent actuellement afin de pouvoir déployer ce SDI. Les trois provisions ont ainsi été revues entièrement pour être en adéquation avec la mise à jour du Schéma Directeur Immobilier.

### **3. Changements de présentation**

Lors de l'exercice 2018, certaines opérations ont été transférées d'un compte vers un autre compte, modifiant ainsi la présentation du bilan ou du compte de résultat :

#### Provision démolition (décision 2019-019)

Une provision pour risques et charges d'un montant de 1 315 200 € a été constituée au compte financier 2017 sur le compte 1572 pour couvrir les frais de démolition du bâtiment USN de Pellegrin. La nomenclature comptable M21 précise que ce compte est normalement dédié aux provisions pour gros entretien ou grandes révisions et que les « *frais de démolition peuvent donner lieu à constitution d'une provision [...] au compte 158* ». Cette provision a donc été comptabilisée à tort sur le compte 1572 03, et une provision pour ce même montant (1 315 200 €) a donc été non-comptabilisée à tort sur le compte 158 02. Le CHU de Bordeaux a donc corrigé en situation nette la provision inscrite sur le compte 1572 03 en affectant cette dotation au compte 158 02 (Débit du compte 1572 03 pour un montant de 1 315 200 € par crédit du compte 119 et Crédit du compte 158 02 du même montant par débit du compte 119).

### **4. Corrections d'erreur**

L'exercice 2018, quatrième année de certification, a donné lieu à des corrections en situation nette. Chacune de ces corrections s'avère matérialisée par une décision du Directeur Général.

#### Subventions d'investissement

La révision des reprises de subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice a été réalisée conformément aux modifications apportées aux plans d'amortissement (démarrage, durée) ;

	10682 Excédent affecté à l'investissement
Décision 2019-0020 – Reprises des subventions d'investissement 2017	206 771.20 €

#### Provision d'équilibre Lactarium de Marmande (décision 2019-004)

Le CHU de Bordeaux a repris à la clôture 2017, une provision à hauteur de 403 308 € pour équilibrer le budget du Lactarium, ne tenant pas compte d'une dotation complémentaire versée par l'ARS de 608 690 € et dont l'affectation n'avait pas été précisée. Les échanges entre le CHU et l'ARS ont permis d'apporter un éclairage sur l'affectation de cette dotation corrigeant le bilan 2017.

Etat PF2

Numéro codique : 33018

Nom du poste comptable : TRESORERIE BORDEAUX CHU

RAISON SOCIALE : CHU HOPITAUX DE BORDEAUX

FINESS : 3307811196

## COMPTE FINANCIER 2018

### FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE (PF2)

Les faits caractéristiques de l'exercice 2018 sont les suivants :

- Création du GCS SOHO (Sud-Ouest Outre-Mer Hospitalier) fin 2017, se traduisant par l'arrêt de la notification de la dotation GIRCI au CHU de Bordeaux et du reversement de cette dotation à ses partenaires ;
- Annulation et réémission des titres liés à la promotion externe de la recherche clinique de +3,4 M€, pour appliquer un taux de TVA aux facturations des années antérieures (2015 et 2016), suite à la publication d'un rescrit sur la fiscalité de ces projets ;
- Augmentation des émissions sur années antérieures concernant les recettes des séjours et actes externes versées par l'Assurance Maladie, suite à une procédure de LAMDA (+0,2 M€ liés aux GHS et +1,6 M€ liés aux ACE) ;
- Arrêt du rôle pivot du CHU de Bordeaux dans le versement de la dotation ARS pour les internes du Pacifique ;
- Application de l'article 80, relatif à la facturation des transports sanitaires des patients hospitalisés ;
- Cession d'un terrain à Canejan pour 156 k€ ;
- Diminution importante des rétrocessions de médicaments, induite par la modification des modalités de traitement des médicaments anti-VHC ;
- Montée en charge du budget G du groupement hospitalier de territoire « GHT Alliance de Gironde » avec notamment la mutualisation de la fonction Achat et la mise en œuvre de projets informatiques communs ;
- Evolution du nouveau schéma directeur immobilier intégrant 1 Mds € de dépenses (à niveau d'investissement courant préservé) dont 50% seraient financés par emprunt, 35% par la sollicitation d'une aide COPERMO et 15% par autofinancement (gains de marge et flux de trésorerie générés par l'activité). Cette évolution du SDI entraîne une variation mécanique des provisions associées (désamiantage, démolition) de +3,7 M€.
- Vente du portefeuille de titres OPCVM pour un montant de 2,65 M€.

Etat PF3

Numéro codique : 33018

Nom du poste comptable : TRESORERIE BORDEAUX CHU

RAISON SOCIALE : CHU HOPITAUX DE BORDEAUX

FINESS : 3307811196

## COMPTE FINANCIER 2018

### CIRCONSTANCES QUI EMPECHENT DE COMPARER D'UN EXERCICE SUR L'AUTRE CERTAINS POSTES (PF3)

#### 1. Poste de bilan

Néant

#### 2. Postes du compte de résultat

##### Provisions

En 2018, le tribunal administratif a statué en faveur du CHU de Bordeaux dans le cadre du litige avec le SDIS sur les carences ambulancières. La provision a donc été totalement reprise en clôture 2018.

Les plaignants ayant un contentieux amiante avec le CHU ont retiré leurs recours du Conseil d'Etat, justifiant ainsi la reprise de la provision amiante.

##### Variabilité des molécules rétrocédées et des files actives de patients traités

L'introduction en avril 2014 de médicaments rétrocédés traitant l'Hépatite C avait engendré une forte hausse des recettes de titre 3 en 2014 (+ 45 M€). L'exercice 2015 avait vu les recettes de rétrocession se tasser, avec -13M€ par rapport à l'exercice 2014. L'exercice 2016 avait enregistré une évolution notable de +9%, soit + 6,9 M€ de plus qu'en 2015, ce qui expliquait mécaniquement l'évolution de + 5,9M€ des achats de médicaments à visée de rétrocession. En 2017, l'augmentation a continué de + 10,8%, soit +8,5 M€ du fait notamment d'une hausse du nombre de patients traités, d'une part, et de l'arrivée de nouveaux traitements, d'autre part. En 2018, la forte baisse des dépenses de médicaments rétrocédés (-24.5 M€), concerne essentiellement les dépenses des médicaments anti-VHC en raison de modifications apportées aux modalités de

traitement des VHC (désormais en traitement universel). La nouvelle formulation de ces médicaments permet ainsi une dispensation en pharmacie de ville et est associée à une baisse des prix, diminuant de fait la part achetée et rétrocédée par le CHU.

##### Mis en œuvre de la réforme relative aux transports des patients hospitalisés (article 80 de la LFSS 2017)

L'article 80, mis en application à compter du 1<sup>er</sup> octobre 2018 par le décret n°2018-354 du 15 mai 2018, précise que les transports réalisés dans le cadre d'une hospitalisation (au sein d'un même établissement ou entre deux établissements de santé) sont pris en charge par l'établissement prescripteur et non plus directement par l'assurance maladie. De ce fait, les dépenses relatives à ces transports ont fortement augmenté en 2018 (+796 k€ sur le c/6245). En contrepartie, et dans certains cas de figure précisés dans le décret susmentionné, l'établissement peut appliquer un supplément au GHS facturé à l'assurance maladie, selon que le transport est définitif (TDE) ou provisoire (TSE). Le CHU a ainsi une recette complémentaire évaluée pour 2018 à +555 k€ sur le c/73128. L'application ayant été effective au 1<sup>er</sup> octobre 2018, un impact complémentaire est attendu sur l'exercice 2019.

##### Suivi des projets DRCI en Ressources Affectées

Le respect de la fiche 17 a conduit le CHU à stopper le suivi des projets de recherche clinique par le biais de comptes de Ressources Affectées (cf. PF1 paragraphe « Changement Comptable »).

### GCS SOHO

Jusqu'en 2017, le CHU percevait une dotation annuelle de l'ordre de 4 M€ au titre du Groupement interrégional de recherche clinique et d'innovation (GIRCI). Il reversait à ces partenaires la majorité de cette dotation. En fin 2017, le GCS SOHO (Sud-Ouest Outre-Mer Hospitalier) a été créé pour occuper ce rôle intermédiaire de gestion. L'année 2018 se traduit donc par l'arrêt de la notification de la dotation GIRCI au CHU de Bordeaux et l'arrêt du reversement de cette dotation à ses partenaires.

### Rôle pivot dans la gestion des Internes du Pacifique

Jusqu'en 2017, le CHU jouait un rôle de gestion des Internes du Pacifique. A ce titre, l'ARS versait au CHU de Bordeaux la dotation Internes E02 « Financement des études médicales » relevant des établissements de santé du Pacifique. Le CHU reversait ensuite les sommes dues aux établissements. Il a été convenu d'arrêter ce rôle pivot diminuant ainsi les dotations MERRI versées par l'ARS de 5,6 M€ et d'autant les dépenses correspondantes aux reversements. L'impact est donc neutre pour le CHU mais engendre de fortes variations de dépenses et de recettes.

### Annulation et réémission sur années antérieures

Depuis 2017, un rescrit fiscal définit les conventions de promotions industrielles de Recherche Clinique comme assujetties à la TVA. De ce fait, les titres émis en 2015 et 2016 ont été annulés et réémis en 2018.

### Calibrage à la baisse de certaines dotations MIGAC-FIR

Le niveau des dotations forfaitaires notifiées par l'ARS augmentent de +0,6M€ entre 2016 et 2017. Cette stabilité intègre néanmoins les évolutions suivantes :

- La diminution de la dotation MERRI modulable, à l'instar de chaque année ;
- La diminution des crédits RIHN (MERRI G03 qui s'explique tant par la réduction globale de l'enveloppe RIHN nationale et un nombre croissant d'établissements éligibles, que par le changement de mode de déclaration, en application de l'instruction du 16 avril 2018, qui précise le financement au prescripteur. Parallèlement, en tant que producteur d'actes RIHN, le CHU peut désormais facturer les actes qu'il réalise aux autres établissements de santé ;

- L'écart entre le montant du dégel du coefficient prudentiel tardif en 2017 et celui du déblocage de crédits de fin de campagne, notifiés tous deux tardivement par l'ARS, en dotation AC et non par arrêté de versement epmsi.

- 3.2 -

NOTE RELATIVE AUX POSTES DE BILAN

Etat BIO

Numéro codique : 33018

Nom du poste comptable : TRESORERIE BORDEAUX CHU

RAISON SOCIALE : CHU HOPITAUX DE BORDEAUX

FINESS : 3307811196

## COMPTE FINANCIER 2018

### NOTES RELATIVES AUX POSTES DU BILAN (BIO)

Les principales évolutions du bilan de l'exercice 2018 sont décrites ci-dessous :

#### 1. Evolution des immobilisations

L'augmentation des immobilisations s'élève à 35 M€ et est constituée notamment de :

- 17,0 M€ d'immobilisation en cours, parmi lesquels on compte le PMSIT (4,3 M€) le regroupement de l'ambulatorio (2,3 M€), le bâtiment d'hépatogastro (1 M€), la réanimation pédiatrique (1,4 M€), les façades du bâtiment de cardiologie (1 M€), les différents projets informatiques (2,2 M€).
- 10,6 M€ de matériel (c/ 215). La majorité de ces achats sont des équipements biomédicaux relatifs à l'imagerie (3 M€), les explorations fonctionnelles (1 M€), la biologie (1 M€), les blocs opératoires (1,7 M€), la stérilisation (0,4 M€) et les équipements d'assistance respiratoire (0,6 M€). Les autres postes des équipements moins coûteux concernent les équipements de blanchisserie, d'enseignement, de services techniques, etc.
- 5,8 M€ d'autres immobilisations corporelles (c/ 218), regroupant les équipements informatiques (réseau, postes pour 3,6 M€), le matériel hôtelier et de bureau (1,6 M€) et les véhicules (0,5 M€).

Immobilisations	Valeurs brute à l'ouverture de l'exercice 2018	Augmentations	Cessions / reformes	Transferts des immobilisations en cours	Avoirs sur années antérieures	Valeur brute à la clôture de l'exercice 2018
Frais d'études et d'insertion	28 746,90 €	164 117,62 €	-24 142,92 €	0,00 €		168 721,60 €
Concessions et droits similaires	1 295 791,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		1 295 791,55 €
<b>Total immobilisations incorporelles</b>	<b>1 324 538,45 €</b>	<b>164 117,62 €</b>	<b>-24 142,92 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 464 513,15 €</b>
Terrains	24 959 394,05 €	101 500,00 €	-5 654,98 €	209 375,81 €		25 264 614,88 €
Constructions	679 757 833,82 €	1 684 809,17 €	-12 372 682,71 €	10 508 079,95 €	-3 392,39 €	679 574 647,84 €
Installations techniques/matériel et outillage industriel	204 846 168,05 €	10 598 401,20 €	-7 975 988,94 €	302 483,77 €	-1 841,61 €	207 769 222,47 €
Autres immobilisations corporelles	107 086 282,59 €	5 808 604,63 €	-7 562 383,20 €	2 260 320,92 €	-265,60 €	107 592 559,34 €
Immobilisations en cours	3 204 535,62 €	16 978 887,38 €		-13 280 260,45 €		6 903 162,55 €
<b>Total immobilisations corporelles</b>	<b>1 019 854 214,13 €</b>	<b>35 172 202,38 €</b>	<b>-27 916 709,83 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-5 499,60 €</b>	<b>1 027 104 207,08 €</b>
Participations et créances rattachées à des participations	628 616,11 €	0,00 €				628 616,11 €
Autres titres immobilisés	389,64 €					389,64 €
Autres	7 708,13 €					7 708,13 €
<b>Total immobilisations financières</b>	<b>636 713,88 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>636 713,88 €</b>
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>1 021 815 466,46 €</b>	<b>35 336 320,00 €</b>	<b>-27 940 852,75 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-5 499,60 €</b>	<b>1 029 205 434,11 €</b>

Sous l'effet des réceptions, les amortissements des constructions connaissent une hausse significative :

Comptes		Montant cumulé à l'ouverture de l'exercice 2018	Amortissements 2018	Réformes 2018	Montant cumulé à la clôture de l'exercice 2018
203	Frais d'études et d'insertion	0,00 €	7 873,92 €	-7 767,54 €	106,38 €
205	Concessions et droits similaires	1 295 791,55 €	0,00 €	0,00 €	1 295 791,55 €
<b>Total immobilisations incorporelles</b>		<b>1 295 791,55 €</b>	<b>7 873,92 €</b>	<b>-7 767,54 €</b>	<b>1 295 897,93 €</b>
211-212	Terrains	14 429 654,23 €	457 181,84 €	0,00 €	14 886 836,07 €
213	Constructions	422 052 411,83 €	27 317 414,20 €	-12 372 682,45 €	436 997 143,58 €
215	Installations techniques/matériel et outillage industriel	151 965 985,51 €	12 618 094,85 €	-7 493 161,93 €	157 090 918,43 €
218	Autres immobilisations corporelles	77 425 948,46 €	8 275 724,15 €	-7 555 513,64 €	78 146 158,97 €
<b>Total immobilisations corporelles</b>		<b>665 874 000,03 €</b>	<b>48 668 415,04 €</b>	<b>-27 421 358,02 €</b>	<b>687 121 057,05 €</b>
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>		<b>667 169 791,58 €</b>	<b>48 676 288,96 €</b>	<b>-27 429 125,56 €</b>	<b>688 416 954,98 €</b>

## 2. Evolution des capitaux propres

Les capitaux propres de l'établissement évoluent corrélativement à l'affectation des résultats 2017 et la correction en situation nette de la reprise de provisions pour équilibrer le compte de résultat du lactarium de Marmande, comptabilisée à tort sur la clôture 2017 (-403 k€ de RAN déficitaire). L'exercice 2018 voit également la fin de l'intégration en suivi budgétaire de tous les projets DRCI jusque-là suivi en Recettes Affectées : l'impact sur les capitaux propres est une augmentation du compte 106820, pour les projets terminés ayant un solde positif (+330 k€). Enfin, le montant des nouveaux apports augmente de manière significative (+1,25 M€), suite à : une sensible augmentation des dons, legs et mécénat, notamment dans le cas du projet « Les chambres de l'extrême », visant à rénover les services de pédiatrie (+300 k€) ; le partenariat avec l'association Grégory Lemarchal pour financer des travaux dans le service de pneumologie (+340 k€) ; l'affectation de dotations MIGAC à l'achat d'équipements nécessaires au fonctionnement de ces missions (SMUR, CNR de lutte

contre les maladies transmissibles, CPIAS) (+400 k€) ; et l'intégration des fonds propres de l'ARAQ, suite à la reprise de ses missions par le CHU de Bordeaux (+220 k€).

	Apport	Réserve	RAN excédentaire	RAN déficitaire	Résultat de l'exercice	TOTAL
Balance d'entrée	70 859 171,72 €	175 427 145,21 €	481 907,64 €	-57 007 734,35 €	7 003 260,14 €	196 763 750,36 €
Affectation du résultat 2017		162 621,71 €	1 766 403,75 €	5 074 234,68 €	-7 003 260,14 €	0,00 €
Excédent affecté à l'invest.		7 835,12 €	-7 835,12 €			0,00 €
Dotation	1 685 570,47 €					1 685 570,47 €
Traitement des Recettes affectées DRCI		329 567,99 €				329 567,99 €
Corr. situation nette (Déc. 2018-0014)		-0,15 €				-0,15 €
Corr. situation nette (Déc. 2019-004)				-403 308,00 €		
Corr. situation nette (Déc. 2019-020)		206 771,18 €				
Résultat 2018					822 508,54 €	822 508,54 €
Solde en clôture	72 544 742,19 €	176 133 941,06 €	2 240 476,27 €	-52 336 807,67 €	822 508,54 €	199 404 860,39 €

## 3. Evolution des subventions d'investissement

Ce poste évolue d'une part du fait de l'enregistrement de nouvelles subventions dont le montant est stable par rapport à 2017, soit +1 595 726,09 €. Cela correspond principalement en 2018 à la montée en charge du GHT avec l'accompagnement de l'ARS (+450 k€) et la participation des autres établissements membres (+177 k€) ; aux subventions versées par le Conseil Régional suite à différents appels à projet des Ecoles gérées par le CHU (+357 k€) ; et au versement de caisse des dépôts et consignations dans le cadre de la finalisation des projets FMESPP hôpital numérique et IRIS (+463 k€). D'autre part, un versement au compte de résultat d'un montant de -3 325 073,56 € (dont -206 771,18 € en correction en situation nette) est à enregistrer pour couvrir les amortissements des projets réalisés, notamment dans le cadre de la construction du bâtiment de l'IHU Lyric qui représente 1 192 337 €.

Comptes	Subventions d'investissement	Montant cumulé à l'ouverture de l'exercice 2018	Augmentation (131)	Correction en situation nette	Diminution (139)	Montant cumulé à la clôture de l'exercice 2018
1311-1391	Etat et Etablissements nationaux	3 559 658,08 €	0,00 €	0,00 €	-246 908,32 €	3 312 749,76 €
13121-13921	Ecoles et Instituts de formation professionnelle	48 074,40 €	357 944,44 €	-31 095,31 €	-54 983,22 €	319 940,31 €
13128-13928	Autres	6 923 998,80 €	0,00 €	0,00 €	-616 481,07 €	6 307 517,73 €
1313-1393	Départements	112 981,16 €	0,00 €	0,00 €	-8 028,72 €	104 952,44 €
1315-1395	Autres collectivités et EPL	695 614,49 €	0,00 €	0,00 €	-96 540,43 €	599 074,06 €
1316-1396	Autres collectivités et EPL	0,00 €	177 910,14 €	0,00 €	0,00 €	177 910,14 €
13181-13981	Versement taxe apprentissage	219 197,28 €	146 380,51 €	0,00 €	-37 257,80 €	328 319,99 €
13182-13982	FMESPP	1 152 918,01 €	463 491,00 €	-175 675,87 €	-422 232,42 €	1 018 500,72 €
13183-13983	FIR	215 780,20 €	0,00 €	0,00 €	-30 658,50 €	185 121,70 €
13187-13987	MIGAC	1 179 187,23 €	450 000,00 €	0,00 €	-253 565,62 €	1 375 621,61 €
13188-13988	Autres subventions	16 674 859,44 €	0,00 €	0,00 €	-1 351 646,28 €	15 323 213,16 €
<b>TOTAL SUBVENTIONS</b>		<b>30 782 269,09 €</b>	<b>1 595 726,09 €</b>	<b>-206 771,18 €</b>	<b>-3 118 302,38 €</b>	<b>29 052 921,62 €</b>

#### 4. Evolution des provisions

Compte	Provisions	Montant cumulé à l'ouverture de l'exercice	Corr. SN Déc. 2019-004	Corr. SN Déc. 2019-019	Dotations	Reprise	Montant cumulé à la clôture de l'exercice
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	14 597 360,51 €	403 308,00 €		802 428,00 €	-992 155,83 €	14 810 940,68 €
1511	Provisions pour litiges	26 283 089,77 €			3 378 797,63 €	-12 681 758,66 €	16 980 128,74 €
1518	Autres provisions pour risques	655 772,14 €			138 586,55 €	-147 746,47 €	646 612,22 €
152	Provision pour risques et charges sur emprunts	139 656,00 €			0,00 €	-30 082,00 €	109 574,00 €
1531	Provisions pour charges de personnel liées au CET PM	11 473 476,77 €			1 265 208,00 €	-490 341,68 €	12 248 343,09 €
1532	Provisions pour charges de personnel liées au CET PNM	5 080 399,39 €			784 481,90 €	-370 934,32 €	5 493 946,97 €
1572	Provisions pour gros entretien ou grandes révisions	10 829 969,05 €		-1 315 200,00 €	1 944 021,86 €	-1 389 177,27 €	10 069 613,64 €
158	Autres provisions pour risques	2 305 827,78 €		1 315 200,00 €	6 683 469,15 €	-3 152 412,80 €	7 152 084,13 €
<b>TOTAL PROVISIONS</b>		<b>71 365 551,41 €</b>	<b>403 308,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>14 996 993,09 €</b>	<b>-19 254 609,03 €</b>	<b>67 511 243,47 €</b>

Les principales évolutions sur l'exercice 2018 sont les suivantes :

- Les provisions réglementées évoluent en raison de notifications de crédits par l'ARS au cours de l'exercice (+ 802 k€ dédié au projet HGE COPERMO). La reprise des dotations passées correspond principalement à la compensation des frais pour le bâtiment HGE (-864 k€) et des surcoûts financiers pour la construction de l'EHPAD Les Jardins de l'Alouette (-121 k€).
- Les provisions pour litiges diminuent de -9,3 M€ : Les éléments d'évolution significatifs sont : La reprise de -5,54 M€ suite au dénouement du litige avec le SDIS sur le calcul des carences et la dotation de 478 k€ dans le litige sur le calcul des jonctions ; la reprise de -1,86 M€ suite au retrait du recours des plaignants à la cours d'appel ; la reprise de -480 k€ du litige Oncoview, sans évolution depuis plusieurs années et dont le risque est désormais nul ; la dotation complémentaire de 536 k€ de provision pour indus, suite au contrôle T2A ayant eu lieu début 2019 et la reprise de 152 k€ pour les indus payés en 2018 ; la majoration de 448 k€ de provision pour couvrir le risque d'annulation des titres émis dans le cadre de la facturation des transports secondaires ; la reprise de -2,44 M€ des provisions sur les contentieux RH (dont -815 k€ pour licenciement/ARE dont le risque est passé à 50% pour le personnel médical ; -585 k€ dans le dénouement partiel des contrôles URSSAF et -1 M€ sur ceux avec le CNRACL) ; -355 M€ au titre du litige sur le paiement de la taxe foncière pour les parking de Pellegrin.
- Les provisions CET augmentent d'1,19 M€, dont 775 k€ sur le personnel médical et 414 k€ sur personnel non-médical.
- L'augmentation de la provision pour gros entretiens de 555 k€, principalement sur le budget C.
- Autres provisions pour charges : augmentation de la provision pour désamiantage et démolition, respectivement de 1,03 M€ et 2,50 M€ en cohérence avec la mise à jour du Schéma Directeur Immobilier en cours d'étude avec l'ARS.

## 5. Evolution des créances et des dettes

### Dépréciations

Les dépréciations de créances client, intégrant les créances de l'exercice, varient de manière significative sous l'effet du rattrapage massif en clôture. Ces recettes ainsi comptabilisées n'ont pas pu être recouvrées, venant accroître mécaniquement et artificiellement le montant des restes à recouvrer au 31/12/2018.

Compte	Dépréciations	Montant cumulé à l'ouverture de l'exercice	Dotations	Reprise	Montant cumulé à la clôture de l'exercice
491	Clients et comptes rattachés	4 837 329,88 €	2 943 631,53 €	-1 305 945,39 €	6 475 016,02 €
2967	Immobilisations financières	438 400,00 €			438 400,00 €
<b>TOTAL PROVISIONS</b>		<b>5 275 729,88 €</b>	<b>2 943 631,53 €</b>	<b>-1 305 945,39 €</b>	<b>6 913 416,02 €</b>

La dépréciation de la participation détenue par le CHU dans le GIE ACCELENCE reste inchangée, compte tenu de la situation financière du GIE. Cependant, une reprise de provision de 64 753,40 € a été enregistrée pour ajuster la provision liée à la participation du CHU au GIE Accelence. Cette provision finale est calculée pour couvrir la situation nette N-1 d'Accelence (-1 541 710 € en 2017) à hauteur de la quote-part détenue par le CHU (32% jusqu'en 2015, puis 47% suite au départ du GIE de la SARI) et déduction faite du montant de la dépréciation de créance (438 400 €).

### Evolution et structure de la dette financière

Sur l'exercice 2018 l'établissement n'a contracté aucun nouvel emprunt. De ce fait, le CHU ne dépasse pas les ratios du décret n°2011-1872 du 14 décembre 2011 relatif aux limites et réserves du recours à l'emprunt par les établissements publics de santé.

Dettes financières	Montant cumulé à l'ouverture de l'exercice	Contractualisation nouveaux emprunts	Rattachement des intérêts courus non échus	Remboursement du capital	Montant cumulé à la clôture de l'exercice
Emprunts obligataires groupés	47 000 000				47 000 000
Emprunts auprès des établissements de crédits	145 468 689			-16 118 621	129 350 069
Dépôts et cautionnements reçus	1 951				1 951
Intérêts courus	1 353 132		-74 113		1 279 019
<b>TOTAL DETTES FINANCIERES</b>	<b>193 823 772</b>	<b>0</b>	<b>-74 113</b>	<b>-16 118 621</b>	<b>177 631 039</b>

	EXERCICE 2014	EXERCICE 2015	EXERCICE 2016	EXERCICE 2017	EXERCICE 2018
<b>Durée apparente de la dette (en année) &lt; 10ans</b>	2.76	3.21	3.38	3.39	3.38
<b>Taux d'indépendance financière &lt; 50%</b>	33.70%	36.20%	35.73%	44.29%	32.61%
<b>L'encours de la dette &lt; 30%</b>	12.20%	14.20%	13.84%	15.91%	12.52%

## 6. Evolution des produits constatés d'avance

Le niveau des produits constatés d'avance augmente de +5,88M€ par rapport à 2017.

	EXERCICE 2014	EXERCICE 2015	EXERCICE 2016	EXERCICE 2017	EXERCICE 2018
<b>Solde en clôture</b>	18,26M€	21,24M€	28,98M€	32,65M€	38,50M€

Cette évolution est le résultat d'une vigilance accrue au rattachement des recettes en clôture et aux nouvelles directives dans le cadre du suivi comptable des projets de recherche clinique.

**- 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)

**COMPTE FINANCIER 2018**  
**TABLEAU DES IMMOBILISATIONS**

RUBRIQUES	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la clôture de l'exercice
	Solde débiteur			Solde débiteur
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de recherche et de développement	28 746,90	171 987,94	32 013,24	168 721,60
Contributions aux investissements communs des GHT	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	1 295 791,55	0,00	0,00	1 295 791,55
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00

## COMPTE FINANCIER 2018

## TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

RUBRIQUES	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la clôture de l'exercice
	Solde débiteur			Solde débiteur
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains	24 959 394,05	310 875,81	5 654,98	25 264 614,88
Constructions	679 757 833,82	12 192 889,12	12 376 075,10	679 574 647,84
Installations techniques, matériel et outillage industriel	204 846 168,05	10 933 583,51	8 010 529,09	207 769 222,47
Autres immobilisations corporelles	107 086 282,59	8 068 925,55	7 562 648,80	107 592 559,34
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	3 204 535,62	17 339 264,82	13 640 637,89	6 903 162,55
Dont part investissement-partenariats public-privé	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	3 204 535,62	17 339 264,82	13 640 637,89	6 903 162,55
Immobilisations affectées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées à des participations	628 616,11	0,00	0,00	628 616,11
Autres titres immobilisés	389,64	0,00	0,00	389,64
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	7 708,13	0,00	0,00	7 708,13
<b>TOTAL</b>	1 021 815 466,46	49 017 526,75	41 627 559,10	1 029 205 434,11

## COMPTE FINANCIER 2018

## TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

RUBRIQUES	Amortissements cumulés au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions d'amortissements de l'exercice	Amortissements cumulés à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	7 873,92	7 767,54	106,38
Contributions aux investissements communs des GHT	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	1 295 791,55	0,00	0,00	1 295 791,55
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains	14 429 654,23	457 181,84	0,00	14 886 836,07
Constructions	422 052 411,83	27 317 414,20	12 372 682,45	436 997 143,58
Installations techniques, matériel et outillage industriel	151 965 985,51	12 618 094,85	7 493 161,93	157 090 918,43
Autres immobilisations corporelles	77 425 948,46	8 275 724,15	7 555 513,64	78 146 158,97
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	667 169 791,58	48 676 288,96	27 429 125,56	688 416 954,98

## COMPTE FINANCIER 2018

## VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

RUBRIQUES	Valeur au début de l'exercice N (avant affectation du résultat de l'exercice N-1)	Valeur à la fin de l'exercice N	Variation à la baisse	Variation à la hausse
	Solde créditeur	Solde créditeur		
<b>Apports</b>	70 859 171,72	72 544 742,19	0,00	1 685 570,47
<b>Réserves :</b>				
Excédents affectés à l'investissement	127 823 903,91	128 530 699,76	0,00	706 795,85
Réserve de trésorerie	47 190 822,76	47 190 822,76		0,00
Réserve de compensation	412 418,54	412 418,54		0,00
<b>Report à nouveau :</b>				
Repport à nouveau excédentaire	481 907,64	2 240 476,27	0,00	1 758 568,63
Report à nouveau déficitaire	-57 007 734,35	-52 336 807,67	0,00	4 670 926,68
<b>Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)</b>	7 003 260,14	822 508,54	6 180 751,60	0,00
<b>Subventions d'investissement</b>	30 782 269,09	29 052 921,62	1 729 347,47	0,00

## COMPTE FINANCIER 2018

## VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

RUBRIQUES	Valeur au début de l'exercice N (avant affectation du résultat de l'exercice N-1)	Valeur à la fin de l'exercice N	Variation à la baisse	Variation à la hausse
	Solde créditeur	Solde créditeur		
<b>Provisions réglementées :</b>				
- Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	14 597 360,51	14 810 940,68	0,00	213 580,17
- Provisions réglementées pour propre assureur				
- Responsabilités civiles	0,00	0,00		0,00
- Autres	0,00	0,00		0,00
<b>Droits de l'affectant</b>	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL</b>	242 143 379,96	243 268 722,69	7 910 099,07	9 035 441,80
<b>VARIATION DES CAPITAUX PROPRES DE L'ANNÉE</b>	////////////////////	////////////////////		1 125 342,73

## COMPTES FINANCIERS 2018

## TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DÉPRÉCIATIONS

RUBRIQUES	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
C / 151 : Provisions pour risques				
<i>C / 1511 Provisions pour litiges</i>	26 283 089,77	3 378 797,63	12 681 758,66	16 980 128,74
<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>	655 772,14	138 586,55	147 746,47	646 612,22
C / 152 : Provisions pour risques et charges sur emprunts	139 656,00	0,00	30 082,00	109 574,00
C / 153 : Provisions pour charges de personnel liées à la mise en oeuvre du compte épargne temps (CET)				
<i>C / 1531 Personnel médical</i>	11 473 476,77	1 265 208,00	490 341,68	12 248 343,09
<i>C / 1532 Personnel non médical</i>	5 080 399,39	784 481,90	370 934,32	5 493 946,97
C / 157 : Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices				
<i>C / 1572 Provisions pour gros entretien ou grandes révisions</i>	10 829 969,05	1 944 021,86	2 704 377,27	10 069 613,64
C / 158 : Autres provisions pour charges	2 305 827,78	11 882 002,48	7 035 746,13	7 152 084,13
<b>TOTAL</b>	56 768 190,90	19 393 098,42	23 460 986,53	52 700 302,79

## COMPTE FINANCIER 2018

## TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DÉPRÉCIATIONS

RUBRIQUES	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
<b>Dépréciations autres que comptes financiers</b>				
C / 29 : Dépréciations des immobilisations	438 400,00	0,00	0,00	438 400,00
C / 39 : Dépréciations des stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00
C / 49 : Dépréciations des comptes de tiers	4 837 329,88	2 943 631,53	1 305 945,39	6 475 016,02
<b>Dépréciations des comptes financiers</b>				
C / 59 : Dépréciations des comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	5 275 729,88	2 943 631,53	1 305 945,39	6 913 416,02

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

## COMPTES FINANCIERS 2018

## 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	6 113 994,50	2 554 336,42	0,00	246 908,32	3 312 749,76
C/ 13121 - Subv equipt – Ecoles et Inst Form Prof	127 500,00	79 425,60	357 944,44	86 078,53	319 940,31
C/ 13128 - Autres	12 953 136,39	6 029 137,59	0,00	616 481,07	6 307 517,73
C/ 1313 - Départements	154 518,85	41 537,69	0,00	8 028,72	104 952,44
C/ 1314 - Communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1315 - Autres collectivités et EPL	1 049 749,59	354 135,10	0,00	96 540,43	599 074,06
C/ 1316 - GHT - Contributions aux investissements	0,00	0,00	177 910,14	0,00	177 910,14
C/ 13181 - Versts lib-exonération taxe apprentissag	368 798,92	149 601,64	145 367,84	36 245,13	328 319,99
C/ 13182 - FMESPP	3 714 418,36	2 561 500,35	463 491,00	597 908,29	1 018 500,72
C/ 13183 - Fonds d'intervention régional (FIR)	273 600,00	57 819,80	0,00	30 658,50	185 121,70
C/ 13187 - MIGAC	1 384 657,54	205 470,31	450 000,00	253 565,62	1 375 621,61
C/ 13188 - Autres subventions	20 406 310,64	3 731 451,20	0,00	1 351 646,28	15 323 213,16
TOTAL	46 546 684,79	15 764 415,70	1 594 713,42	3 324 060,89	29 052 921,62

## COMPTES FINANCIERS 2018

## RESTES À RECOUVRER AMIABLE ET CONTENTIEUX

	Hospitalisés et consultants	Caisses de Sécurité sociale	État	Départements	Autres tiers payants	Autres débiteurs
<b>Amiable</b>	5 599 318,15	91 834 874,19	282 776,97	764 591,90	18 079 226,55	11 451 237,82
<b>Contentieux</b>	1 764 018,81	396,48	0,00	0,00	124 727,80	1 461 227,09
<b>Total</b>	7 363 336,96	91 835 270,67	282 776,97	764 591,90	18 203 954,35	12 912 464,91

## COMpte FINANCIER 2018

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

	Moins de 20,00 Euro	De 20,00 Euro à 100,00 Euro <sup>1</sup>	De 100,00 Euro <sup>2</sup> 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
<b>Amiable</b>	430 732,20  36771	754 341,46  18862	1 364 117,65  5493	3 050 126,84  1007	5 599 318,15  62133
<b>Contentieux</b>	26 093,57  2183	88 976,18  1922	788 644,19  2909	860 304,87  297	1 764 018,81  7311
<b>Total</b>	456 825,77  38954	843 317,64  20784	2 152 761,84  8402	3 910 431,71  1304	7 363 336,96  69444

<sup>1</sup> hors pièces de recouvrement égales à 100<sup>2</sup> y compris les pièces de recouvrement égales à 100

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

## COMpte FINANCIER 2018

## ÉTAT DE LA DETTE FINANCIÈRE À LONG ET MOYEN TERME

COMPTES	Balance de sortie N-1	EXERCICE N		
		Masses débitrices	Masses créditrices	Balance de sortie N
<b>C/ 163 Emprunts obligataires</b>				
C/ 1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	21 964 285,74	5 339 285,71	0,00	16 625 000,03
C/ 1632 Opérations sur capital non échu emprunts	25 035 714,26	0,00	5 339 285,71	30 374 999,97
C/ 1638 Autres emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C/ 164 Emprunts auprès établissements de crédit</b>				
C/ 1641 Emprunts en euros	142 433 889,29	15 005 754,04	0,00	127 428 135,25
C/ 1643 Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1644 Emprunts ass option tirage ligne trésor	3 034 799,96	1 112 866,68	0,00	1 921 933,28
C/ 1645 Remboursements temporaires sur emprunts				
C/ 16451 Remboursements temporaires emprunts euros	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 16452 Remboursements temp. emprunts devises	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C/ 167 Emprunts detts ass. conditions partic</b>				
C/ 1673 Prêts de l'État	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1674 Avances remboursables du FMESPP	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1675 Dettes-Partenariats public-privé	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1676 Prêts des collectivités et epl	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions partic	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C/ 168 Autres emprunts et dettes assimilés (sauf ICNE)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	192 468 689,25	21 457 906,43	5 339 285,71	176 350 068,53
Remboursement du capital des emprunts in fine arrivés à échéance dans l'année * :			0,00	

\* Montant calculé à partir de la formule suivante : (D1631 - C1632) + D1632

Etat BI8

Numéro codique : 33018

Nom du poste comptable : TRESORERIE BORDEAUX CHU

RAISON SOCIALE : CHU HOPITAUX DE BORDEAUX

FINESS : 330781196

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

**RECAPITULATIF PAR PRETEUR (hors emprunts obligataires in fine)**

Prêteur	Encours au 31/12
<b>TOTAL</b>	<b>149 350 068,52 €</b>
CDC	44 192 955,52 €
SG	9 000 000,13 €
CREDIT AGRICOLE	123 527,00 €
BNP PARIBAS	4 500 000,22 €
CE	12 547 735,99 €
ARKEA	2 333 333,44 €
DEXIA CL	11 718 410,14 €
CACIB	2 000 000,00 €
Crédit Foncier	9 436 106,14 €
BANQUE POSTALE	20 247 999,94 €
SFIL CAFFIL	13 250 000,00 €
EMISSION OBLIGATAIRE	20 000 000,00 €

Etat BI8

Numéro codique : 33018

Nom du poste comptable : TRESORERIE BORDEAUX CHU

RAISON SOCIALE : CHU HOPITAUX DE BORDEAUX

FINESS : 330781196

## ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

### RECAPITULATIF PAR LIGNE OBLIGATAIRE (ventilation du compte 1631)

Ligne	Prêteur	Durée résiduelle	Type d'indexation
28	EMISSION OBLIGATAIRE	0.39 ans	F
32	EMISSION OBLIGATAIRE	1.33 ans	F
39	EMISSION OBLIGATAIRE	4.12 ans	F

Etat B18

Numéro codique : 33018

Nom du poste comptable : TRESORERIE BORDEAUX CHU

RAISON SOCIALE : CHU HOPITAUX DE BORDEAUX

FINESS : 330781196

## ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

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

Exercice	Remboursement en capital*	Capital restant dû
N	16 118 620,69 €	176 350 068,52 €
N + 1	27 889 480,74 €	148 460 587,78 €
N + 2	19 896 288,44 €	128 564 299,34 €
N + 3	13 676 261,55 €	114 888 037,79 €
N + 4	12 410 716,34 €	102 477 321,45 €
N + 5	21 051 709,53 €	81 425 611,92 €
N + 6	9 621 889,46 €	71 803 722,46 €
N + 7	27 959 313,85 €	43 844 408,61 €
N + 8	7 315 701,19 €	36 528 707,42 €
N + 9	6 672 705,36 €	29 856 002,06 €
N + 10	6 613 680,37 €	23 242 321,69 €
N + 11	5 030 892,37 €	18 211 429,32 €
N + 12	4 466 515,95 €	13 744 913,37 €
N + 13	3 282 164,79 €	10 462 748,58 €
N + 14	2 081 666,48 €	8 381 082,10 €
N + 15	1 755 666,48 €	6 625 415,62 €
N + 16	1 755 666,48 €	4 869 749,14 €
N + 17	1 755 666,48 €	3 114 082,66 €
N + 18	1 755 666,48 €	1 358 416,18 €
N + 19	1 358 416,18 €	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)

Etat BI9-1

Numéro codique : 33018

Nom du poste comptable : TRESORERIE BORDEAUX CHU

RAISON SOCIALE : CHU HOPITAUX DE BORDEAUX

FINESS : 330781196

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

**CARACTERISTIQUES GENERALES A L'ORIGINE DU CONTRAT**

Référence emprunt	Numéro de contrat	Etablissement de crédit	Date de signature du contrat	Date de consolidation 1	Date d'échéance	Montant nominal contractuel	Type de taux (F, V 2)	Formule de calcul du taux d'intérêt initial 3	Taux d'intérêt initial 4	Taux actuariel initial	Devise	Modalités de remboursement 5	Périodicité de rembourseme 6
<b>C/163 Emprunts obligataires</b>						<b>27 000 000,00 €</b>							
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine						27 000 000,00 €							
28		EMISSION OBLIGATAIRE	20/05/2009	20/05/2009	20/05/2019	12 000 000,00 €	F	Taux fixe à 4.375 %	4,38%	4,38%	EUR	F	
32	Oblig - 5M	EMISSION OBLIGATAIRE	29/04/2010	29/04/2010	29/04/2020	5 000 000,00 €	F	Taux fixe à 3.625 %	3,62%	3,62%	EUR	F	
39	EOG 3	EMISSION OBLIGATAIRE	14/02/2013	14/02/2013	14/02/2023	10 000 000,00 €	F	Taux fixe à 3.65 %	3,65%	3,65%	EUR	F	
C/1638 Autres emprunts obligataires													
<b>C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit</b>						<b>252 826 638,05 €</b>							
C/ 1641 Emprunts en euros						246 133 638,05 €							
1	067125	CREDIT AGRICOLE	20/12/2006	20/12/2006	25/12/2021	500 000,00 €	F	Taux fixe à 3.8 %	3,80%	3,80%	EUR	P	A
11	MPH222877EUR	DEXIA CL	31/01/2003	31/01/2003	01/02/2018	8 999 999,98 €	C	Taux fixe 4.02% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M(Postfixé)	4,02%	4,14%	EUR	AC	T
12	MIR170979EUR/ ANCIEN-13LTR555	DEXIA CL	30/09/2004	30/09/2004	01/10/2019	10 000 000,00 €	F	Taux fixe à 4.11 %	4,11%	4,17%	EUR	AC	T
13	MIN240016EUR	DEXIA CL	05/06/2006	05/06/2006	01/12/2021	10 000 000,00 €	V	(Eonia(Postfixé)-Floor -0.03 sur Eonia(Postfixé)) + 0.03	3,04%	0,00%	EUR	AC	T
15	MIN249511EUR	DEXIA CL	28/08/2007	28/08/2007	01/01/2023	3 000 000,00 €	F	Taux fixe à 4.58 %	4,58%	4,73%	EUR	AC	T
16		DEXIA CL	01/10/2007	01/10/2007	01/10/2037	5 000 000,00 €	F	Taux fixe à 4.65 %	4,65%	4,80%	EUR	AC	T
17		DEXIA CL	02/11/2007	02/11/2007	01/11/2022	5 000 000,00 €	F	Taux fixe à 4.38 %	4,38%	4,52%	EUR	AC	T
18	20700287 / FH	CAISSE D'EPARGNE	18/12/2007	18/12/2007	18/12/2022	5 000 000,00 €	F	Taux fixe à 4.37 %	4,37%	4,44%	EUR	P	T
20	5 199 598 B	CAISSE D'EPARGNE	31/12/2008	31/12/2008	31/12/2023	7 000 000,00 €	F	Taux fixe à 3.79 %	3,79%	3,90%	EUR	AC	T
21-phase 1.1	1595 220Z	CAISSE D'EPARGNE	01/04/2009	01/04/2009	02/04/2024	10 000 000,00 €	C	Taux fixe annuable à 3 % (date d'exercice 01/04/2011)	3,00%	3,08%	EUR	AC	T
21-phase 1.2	8375960A	CAISSE D'EPARGNE	24/08/2010	01/10/2010	03/04/2024	5 000 000,00 €	F	Taux fixe à 3.28 %	3,28%	3,37%	EUR	AC	T
21-phase 2	1 59522092Z-conso	CAISSE D'EPARGNE	21/04/2008	01/04/2009	01/04/2024	10 000 000,00 €	V	(Euribor 12 M-Floor -0.05 sur Euribor 12 M) + 0.05	1,87%	1,90%	EUR	AC	S
22	20800081	CAISSE D'EPARGNE	23/04/2008	23/04/2008	23/04/2020	5 000 000,00 €	F	Taux fixe à 4.19 %	4,19%	4,19%	EUR	P	A
23	23	SOCIETE GENERALE	08/09/2008	08/09/2008	08/09/2028	5 000 000,00 €	C	Taux fixe à 3.53 %	3,53%	3,58%	EUR	AC	A
24	MIN262118EUR	DEXIA CL	01/09/2009	01/09/2009	01/09/2019	5 000 000,00 €	V	(Euribor 03 M + 0.16)-Floor - 0.16 sur Euribor 03 M	0,98%	1,00%	EUR	P	T
25	1 783 851Y	CREDIT FONCIER DE FRANCE	31/12/2008	31/12/2008	31/12/2028	10 000 000,00 €	F	Taux fixe à 4.5 %	4,50%	4,64%	EUR	AC	T

**CARACTERISTIQUES GENERALES A L'ORIGINE DU CONTRAT**

Référence emprunt	Numéro de contrat	Etablissement de crédit	Date de signature du contrat	Date de consolidation 1	Date d'échéance	Montant nominal contractuel	Type de taux (F, V) 2	Formule de calcul du taux d'intérêt initial 3	Taux d'intérêt initial 4	Taux actuariel initial	Devise	Modalités de remboursement 5	Périodicité de remboursement 6
26	5ME-SG	SOCIETE GENERALE	16/02/2009	16/02/2009	16/02/2024	5 000 000,00 €	C	Taux fixe à 4.06 %	4,06%	4,18%	EUR	AC	T
29	Convention 22/09/2009	SOCIETE GENERALE	31/12/2009	31/12/2009	31/12/2024	5 000 000,00 €	F	Taux fixe à 3.71 %	3,71%	3,82%	EUR	AC	T
30 réam	Convention 25/09/2009	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	31/12/2009	31/12/2009	31/12/2024	5 000 000,00 €	V	Euribor 03 M + 0.75	1,46%	1,49%	EUR	AC	T
31		BNP PARIBAS	10/02/2010	10/02/2010	10/02/2025	5 000 000,00 €	V	Moyenne de Euribor 03 M-Floor -0.45 sur Moyenne de Euribor 03 M + 0.45	1,13%	1,14%	EUR	AC	T
33	BCME 5M	ARKEA	01/12/2010	01/12/2010	30/11/2025	5 000 000,00 €	V	(Euribor 03 M + 0.865) + Cap 3.5 sur Euribor 03 M	1,89%	1,93%	EUR	AC	T
34	MIR170979EUR/ ANCIEN-13LTR555	DEXIA CL	23/11/2011	23/11/2011	01/12/2021	2 401 747,00 €	V	TAG 03 M(Postfixé) + 0.13-Floor -0.13 sur TAG 03 M(Postfixé)	0,73%	0,73%	EUR	AC	T
35		BNP PARIBAS	31/01/2011	04/02/2011	04/02/2026	5 000 000,00 €	V	Euribor 03 M + 0.53	1,60%	1,61%	EUR	AC	T
36	0014145N	CREDIT FONCIER DE FRANCE	05/09/2011	28/09/2011	28/12/2022	5 002 877,07 €	F	Taux fixe à 3.72 %	3,72%	3,77%	EUR	V	A
37	0014146P	CREDIT FONCIER DE FRANCE	05/09/2011	28/09/2011	28/09/2026	5 000 000,00 €	F	Taux fixe à 3.91 %	3,91%	3,97%	EUR	AC	A
38	ONE-4807179	SOCIETE GENERALE	27/02/2012	27/02/2012	28/02/2027	5 000 000,00 €	F	Taux fixe à 5.09 %	5,09%	5,27%	EUR	AC	T
40	1240878	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14/01/2013	15/01/2013	01/02/2028	4 000 000,00 €	F	Taux fixe à 3.92 %	3,92%	3,92%	EUR	P	A
41	MON28213EUR	BANQUE POSTALE	01/02/2014	01/02/2014	01/02/2029	10 000 000,00 €	V	Euribor 03 M + 1.93	2,23%	2,28%	EUR	AC	T
42	MON502815EUR	BANQUE POSTALE	27/02/2015	16/03/2015	01/04/2030	7 280 000,00 €	F	Taux fixe à 1.5 %	1,50%	1,51%	EUR	AC	T
43	MON503800EUR	BANQUE POSTALE	17/06/2015	01/07/2015	01/07/2030	10 000 000,00 €	F	Taux fixe à 1.45 %	1,45%	1,46%	EUR	AC	T
44	EOG N 4	EMISSION OBLIGATAIRE	15/12/2015	29/12/2015	29/12/2025	20 000 000,00 €	F	Taux fixe à 1.75 %	1,75%	1,75%	EUR	F	
45	44318-5124227	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	16/12/2015	04/01/2016	01/04/2031	12 309 014,00 €	F	Taux fixe à 1.32 %	1,32%	1,32%	EUR	P	T
46	MON233491EUR	DEXIA CL	03/01/2006	03/01/2006	01/04/2020	10 000 000,00 €	F	Taux fixe à 3.31 %	3,31%	3,31%	EUR	AC	A
47	24206- M2013120511	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	05/12/2013	05/12/2013	01/09/2037	4 500 000,00 €	V	Livret A + 1	2,25%	2,25%	EUR	AC	T
48	MON516240EUR ex MON513078EUR	SFIL CAFFIL	02/02/2017	17/03/2017	01/03/2032	5 000 000,00 €	F	Taux fixe à 1.19 %	1,19%	1,20%	EUR	AC	T
49	MON516241EUR ex MON513079EUR	SFIL CAFFIL	02/02/2017	17/03/2017	01/03/2032	10 000 000,00 €	F	Taux fixe à 1.19 %	1,19%	1,20%	EUR	AC	T
50	5190472	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25/09/2017	28/07/2017	01/10/2032	600 000,00 €	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	AC	A
51	5190475	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25/09/2017	28/07/2017	01/10/2032	540 000,00 €	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	AC	A
C/ 1643 Emprunts en devises													
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie						6 693 000,00 €							
	MIR170979EUR/ ANCIEN-13LTR555	DEXIA CL	01/08/2006	01/08/2006	01/08/2021	5 000 000,00 €	F	Taux fixe à 3.82 %	3,82%	3,88%	EUR	AC	T
	MIR170979EUR/ ANCIEN-13LTR555	DEXIA CL	01/12/2006	01/12/2006	01/11/2021	1 693 000,00 €	F	Taux fixe à 3.86 %	3,86%	3,92%	EUR	AC	T
<b>C/167 Emprunts assortis de conditions particulières</b>													
C/ 1673 Prêts de l'Etat													
C/ 1674 Avances remboursables du FMESPP													

**CARACTERISTIQUES GENERALES A L'ORIGINE DU CONTRAT**

Référence emprunt	Numéro de contrat	Etablissement de crédit	Date de signature du contrat	Date de consolidation 1	Date d'échéance	Montant nominal contractuel	Type de taux (F, V) 2	Formule de calcul du taux d'intérêt initial 3	Taux d'intérêt initial 4	Taux actuariel initial	Devise	Modalités de remboursement 5	Périodicité de rembourseme 6
C/ 1675 Dettes - Partenariats public-privé													
C/ 1676 Prêts des collectivités et établissements publics locaux													
C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie													
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières													
<b>C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE)</b>													
<b>TOTAL</b>						<b>279 826 638,05 €</b>							

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 BI9-2

Numéro codique : 33018

Nom du poste comptable : TRESORERIE BORDEAUX CHU

RAISON SOCIALE : CHU HOPITAUX DE BORDEAUX

FINESS : 330781196

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

Référence emprunt	NIVEAU DE RISQUE (Charte Gissler) avant couverture		SI RISQUE >= 2A		
	Niveau de risque de l'indice (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
<b>C/163 Emprunts obligataires</b>					
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine					
28	1	A			
32	1	A			
39	1	A			
C/1638 Autres emprunts obligataires					
<b>C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit</b>					
C/ 1641 Emprunts en euros					
1	1	A			
11	1	A	31/01/2003	01/02/2011	Taux fixe 4.02% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M(Postfixé)
12	1	A			
13	1	A			
15	1	A			
16	1	A			
17	1	A			
18	1	A			
20	1	A			
21-phase 1.1	1	A	01/04/2009	01/04/2011	Taux fixe annuable à 3 % (date d'exercice 01/04/2011)
21-phase 1.2	1	A			
21-phase 2	1	A			
22	1	A			
23	2	E	08/09/2010	08/09/2011	(6.13-(5*(Inflation européenne hors tabac ref. quotidienne-Inflation française hors tabac ref. quotidienne)))-(5*Floor 1.1 sur Inflation française hors tabac ref. quotidienne)
23	2	E	08/09/2011	08/09/2024	(5.25-(5*(Max(Inflation européenne hors tabac ref. quotidienne et 0)-Inflation française hors tabac ref. quotidienne)))-(5*Floor 1.1 sur Inflation française hors tabac ref. quotidienne)
24	1	A			
25	1	A			

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
26	1	D	16/02/2011	16/02/2024	4.06-(2*Floor 2.9 sur CMS EUR 30 ans(Postfixé))
29	1	A			
30 réam	1	A			
31	1	A			
33	1	A			
34	1	A			
35	1	A			
36	1	A			
37	1	A			
38	1	A			
40	1	A			
41	1	A			
42	1	A			
43	1	A			
44	1	A			
45	1	A			
46	1	A			
47	1	A			
48	1	A			
49	1	A			
50	1	A			
51	1	A			
C/ 1643 Emprunts en devises					
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie					
14A	1	A			
14B	1	A			
<b>C/167 Emprunts assortis de conditions particulières</b>					
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					
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières					
<b>C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE)</b>					

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 BI9-3

Numéro codique : 33018

Nom du poste comptable : TRESORERIE BORDEAUX CHU

RAISON SOCIALE : CHU HOPITAUX DE BORDEAUX

FINESS : 330781196

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

Référence emprunt	CARACTERISTIQUES GENERALES DU CONTRAT AU 31/12/N										
	Annuité de l'exercice		Type de taux (F, V ou C)	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux actuariel	Remboursement anticipé partiel réalisé sur l'exercice?  (si oui, indiquer le montant remboursé)	Valorisation du coût de sortie au 31/12/N	Couverture ?  (si oui, indiquer le montant couvert)	Capital restant dû au 31/12/N	Capital restant dû au 31/12/N-1
	Échéance de l'exercice - partie capital	Échéance de l'exercice - partie intérêt									
			10	11	12	13		13			
<b>C/163 Emprunts obligataires</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 071 250,00 €</b>								<b>27 000 000,00 €</b>	<b>27 000 000,00 €</b>
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	0,00 €	1 071 250,00 €								27 000 000,00 €	27 000 000,00 €
28	0,00 €	525 000,00 €	F	Taux fixe à 4.375 %	4,38%	4,38%		N		12 000 000,00 €	12 000 000,00 €
32	0,00 €	181 250,00 €	F	Taux fixe à 3.625 %	3,63%	3,62%		N		5 000 000,00 €	5 000 000,00 €
39	0,00 €	365 000,00 €	F	Taux fixe à 3.65 %	3,65%	3,65%		N		10 000 000,00 €	10 000 000,00 €
C/1638 Autres emprunts obligataires											
<b>C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit</b>	<b>16 118 620,69 €</b>	<b>3 466 661,09 €</b>					<b>9 068 872,73 €</b>			<b>149 350 068,52 €</b>	<b>165 468 689,21 €</b>
C/ 1641 Emprunts en euros	15 672 420,69 €	3 407 893,23 €					8 997 451,98 €			148 094 801,85 €	163 767 222,54 €
1	38 198,36 €	6 145,56 €	F	Taux fixe à 3.8 %	3,80%	3,80%	2 921,72 €	N		123 527,00 €	161 725,36 €
11	166 666,74 €	0,00 €	V	((Euribor 03 M)-Floor 0 sur Euribor 03 M) + Cap 4.02 sur Euribor 03 M	0,00%	0,00%		N			166 666,74 €
12	666 666,68 €	0,00 €	V	(Euribor 03 M + 0.07)-Floor -0.07 sur Euribor 03 M	0,00%	0,00%	0,00 €	N		666 666,62 €	1 333 333,30 €
13	666 666,68 €	102 635,59 €	F	Taux fixe à 4.19 %	4,19%	4,32%	121 666,19 €	N		1 999 999,84 €	2 666 666,52 €
15	200 000,00 €	45 272,03 €	F	Taux fixe à 4.58 %	4,58%	4,73%	87 008,45 €	N		850 000,00 €	1 050 000,00 €
16	166 666,68 €	154 203,46 €	F	Taux fixe à 4.65 %	4,65%	4,80%	1 157 704,46 €	N		3 166 666,52 €	3 333 333,20 €
17	333 333,32 €	68 447,64 €	F	Taux fixe à 4.38 %	4,38%	4,52%	122 749,37 €	N		1 333 333,48 €	1 666 666,80 €
18	373 143,59 €	83 044,85 €	F	Taux fixe à 4.37 %	4,37%	4,44%	34 304,73 €	N		1 665 858,16 €	2 039 001,75 €
20	466 666,68 €	100 826,28 €	F	Taux fixe à 3.79 %	3,79%	3,90%	264 526,41 €	N		2 333 333,20 €	2 799 999,88 €
21-phase 1.1	296 296,29 €	0,00 €	V	(Euribor 03 M)-Floor -0 sur Euribor 03 M	0,00%	0,00%	0,00 €	N		1 629 629,60 €	1 925 925,89 €
21-phase 1.2	370 370,37 €	75 251,03 €	F	Taux fixe à 3.28 %	3,28%	3,37%	203 102,91 €	N		2 037 037,06 €	2 407 407,43 €
21-phase 2	703 398,36 €	0,00 €	V	(1AG UB M(Postfixe) + U.UB)-Floor -U.UB sur 1AG UB M(Défini)	0,00%	0,00%	0,00 €	N		3 868 690,99 €	4 572 089,35 €
22	476 243,54 €	62 407,14 €	F	Taux fixe à 4.19 %	4,19%	4,19%	10 830,92 €	N		1 013 186,98 €	1 489 430,52 €
23	250 000,00 €	132 299,83 €	C	(C.UB) (Max(Inflation européenne hors tabac ret. quotidienne et 0), Inflation française hors tabac ref	4,05%	4,11%		N		2 500 000,00 €	2 750 000,00 €
24	518 925,09 €	0,00 €	V	(Euribor 03 M + 0.16)-Floor -0.16 sur Euribor 03 M	0,00%	0,00%	5 241,48 €	N		392 619,76 €	911 544,85 €
25	500 000,00 €	242 328,13 €	F	Taux fixe à 4.5 %	4,50%	4,64%	1 152 929,33 €	N		5 000 000,00 €	5 500 000,00 €
26	333 333,32 €	133 832,02 €	C	4.06-(2*Floor 2.9 sur CMS EUR 30 ans(Postfixé))	6,81%	7,09%		N		1 750 000,01 €	2 083 333,33 €
29	333 333,32 €	83 037,03 €	F	Taux fixe à 3.71 %	3,71%	3,82%	234 120,04 €	N		2 000 000,12 €	2 333 333,44 €
30 réam	333 333,33 €	42 525,16 €	F	Taux fixe à 1.89 %	1,89%	1,93%	0,00 €	N		2 000 000,00 €	2 333 333,33 €
31	333 333,32 €	2 816,05 €	V	moyenne de Euribor 03 M-Floor -0.49 sur moyenne de Euribor 03 M + 0.49	0,13%	0,13%		N		2 083 333,45 €	2 416 666,77 €
33	333 333,32 €	4 267,02 €	V	(Euribor 03 M-Floor -0.49 sur Euribor 03 M) + 0.49	0,17%	0,17%	0,00 €	N		2 333 333,44 €	2 666 666,76 €

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			
34	240 174,72 €	0,00 €	V	TAG 03 M (Postixé) + 0.13-Floor -0.13 sur TAG 03 M (Date fixée)	0,00%	0,00%		0,00 €	N	720 523,96 €	960 698,68 €
35	333 333,32 €	5 331,68 €	V	Euribor 03 M + 0.53	0,21%	0,21%		0,00 €	N	2 416 666,77 €	2 750 000,09 €
36	425 362,67 €	82 780,62 €	F	Taux fixe à 3.72 %	3,72%	3,77%	103 828,84 €	N	1 769 439,45 €	2 194 802,12 €	
37	333 333,33 €	118 929,17 €	F	Taux fixe à 3.91 %	3,91%	3,97%	347 225,69 €	N	2 666 666,69 €	3 000 000,02 €	
38	333 333,33 €	152 652,86 €	F	Taux fixe à 5.09 %	5,09%	5,27%	540 756,43 €	N	2 750 000,00 €	3 083 333,33 €	
40	234 366,20 €	123 388,62 €	F	Taux fixe à 3.92 %	3,92%	3,92%	487 730,92 €	N	2 913 302,66 €	3 147 668,86 €	
41	666 666,68 €	117 832,19 €	V	Euribor 03 M + 1.93	1,61%	1,64%		N	6 833 333,27 €	7 499 999,95 €	
42	485 333,32 €	88 270,00 €	F	Taux fixe à 1.5 %	1,50%	1,51%	452 356,85 €	N	5 581 333,38 €	6 066 666,70 €	
43	666 666,68 €	119 625,00 €	F	Taux fixe à 1.45 %	1,45%	1,46%	547 394,75 €	N	7 833 333,29 €	8 499 999,97 €	
44	0,00 €	350 000,00 €	F	Taux fixe à 1.75 %	1,75%	1,75%		N	20 000 000,00 €	20 000 000,00 €	
45	762 274,98 €	143 161,54 €	F	Taux fixe à 1.32 %	1,32%	1,32%	368 050,86 €	N	10 421 906,56 €	11 184 181,54 €	
46	666 666,67 €	66 200,00 €	F	Taux fixe à 3.31 %	3,31%	3,31%	26 579,70 €	N	1 333 333,29 €	1 999 999,96 €	
47	1 588 999,80 €	535 270,23 €	V	Livret A + 1	1,75%	1,75%	1 954 867,01 €	N	29 793 746,30 €	31 382 746,10 €	
48	333 333,32 €	55 037,50 €	F	Taux fixe à 1.19 %	1,19%	1,20%	257 184,97 €	N	4 416 666,69 €	4 750 000,01 €	
49	666 666,68 €	110 075,00 €	F	Taux fixe à 1.19 %	1,19%	1,20%	514 369,95 €	N	8 833 333,31 €	9 499 999,99 €	
50	40 000,00 €	0,00 €	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	0,00 €	N	560 000,00 €	600 000,00 €	
51	36 000,00 €	0,00 €	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	0,00 €	N	504 000,00 €	540 000,00 €	
C/ 1643 Emprunts en devises											
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie	446 200,00 €	58 767,86 €					71 420,75 €			1 255 266,67 €	1 701 466,67 €
14A	333 333,32 €	42 975,00 €	F	Taux fixe à 3.82 %	3,82%	3,88%	51 300,65 €	N	916 666,83 €	1 250 000,15 €	
14B	112 866,68 €	15 792,86 €	F	Taux fixe à 3.86 %	3,86%	3,92%	20 120,10 €	N	338 599,84 €	451 466,52 €	
<b>C/167 Emprunts assortis de conditions particulières</b>											
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											
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières											
<b>C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE)</b>											
<b>TOTAL</b>	<b>16 118 620,69 €</b>	<b>4 537 911,09 €</b>					<b>9 068 872,73 €</b>			<b>176 350 068,52 €</b>	<b>192 468 689,21 €</b>

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 BI9-4

Numéro codique : 33018

Nom du poste comptable : TRESORERIE BORDEAUX CHU

RAISON SOCIALE : CHU HOPITAUX DE BORDEAUX

FINESS : 330781196

**COMPTE FINANCIER 2018**  
**Etats de crédits de trésorerie**

	Numéro du contrat	Date d'autorisation de la ligne ou de signature du contrat	Durée du contrat (en mois)	Index disponibles au 31/12/N	Montant max. autorisé au 31/12/N	Encours moyen en N	Montant des intérêts remboursés en N	Encours restant dû au 31/12/N
				1		2	3	
<b>C/519 crédits de trésorerie</b> C/51931 lignes de crédits de trésorerie LT - BNPPARIBAS C/51932 lignes de crédits de trésorerie liée à un emprunt		30/05/2018	12.00 mois	(Euribor 03 M + 0.35)-Floor 0	10 000 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

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

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

Etat B19-5  
 Numéro codique : 33018  
 Nom du poste comptable : TRESORERIE BORDEAUX CHU  
 RAISON SOCIALE : CHU HOPITAUX DE BORDEAUX  
 FINESS : 330781196

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

Structure	Indices sous-jacents	Indices zone euro (1)	Indice inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices (2)	Ecart d'indices zone euro (3)	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro (4)	Ecart d'indices hors zone euro (5)	Autres indices (6)
<b>(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)</b>	Nombre de produits	40					
	% de l'encours	97,59%					
	Montant en euros	172 100 069,00 €					
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 cap</b>	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	0,99%					
	Montant en euros	1 750 000,00 €					
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits		1				
	% de l'encours		1,42%				
	Montant en euros		2 500 000,00 €				
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

Etat BI9-6

Numéro codique : 33018

Nom du poste comptable : TRESORERIE BORDEAUX CHU

RAISON SOCIALE : CHU HOPITAUX DE BORDEAUX

FINESS : 330781196

**COMPTE FINANCIER 2018**  
**INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME**  
**Détail des opérations de couverture (1)**

Emprunt couvert				Instrument de couverture							
Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Capital restant dû au 31/12/2017	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 31/12/2017	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)											
Taux complexe (total)											
<b>Total</b>	<b>0,00 €</b>							<b>0,00 €</b>			

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

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

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

Etat BI9-7

Numéro codique : 33018

Nom du poste comptable : TRESORERIE BORDEAUX CHU

RAISON SOCIALE : CHU HOPITAUX DE BORDEAUX

FINESS : 330781196

**COMPTE FINANCIER 2018**  
**INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME**  
**Détail des opérations de couverture (2)**

Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Instrument de couverture (swap de taux)								Instrument de couverture (option)		
	Taux payé				Taux reçu				Niveau de l'option (en taux)	Prime (en taux)	
	Type de taux	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Montant des intérêts payés sur l'exercice	Type de taux	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Montant des intérêts reçus sur l'exercice		reçues	payées
1	2	3	4		2	3	4				
Taux fixe (total)											
Taux variable simple (total)											
Taux complexe (total)											
Total				0,00 €				0,00 €			

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

2: F: fixe; V: variable; C: complexe

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

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

Etat BI9-8

Numéro codique : 33018

Nom du poste comptable : TRESORERIE BORDEAUX CHU

RAISON SOCIALE : CHU HOPITAUX DE BORDEAUX

FINESS : 330781196

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

N° du contrat d'emprunt initial	Date de signature du contrat initial	Organisme prêteur du contrat initial	N° du contrat d'emprunt renégocié	Date du refinancement / renégociation	Date de la 1ère échéance du prêt refinancé/renégocié	Organisme prêteur du contrat refinancé	Durée résiduelle en années (1)		Taux (2)						Capital restant dû à date de refinancement (5)		Profil d'amortissement (6)		Pénalités de sortie payées											
									Contrat initial			Contrat refinancé / renégocié																		
							Contrat initial	Contrat refinancé/renégocié	Type de taux (3)	Formule de calcul du taux (4)	Niveau de risque (charte "Gissler")	Type de taux (3)	Formule de calcul du taux (4)	Niveau de risque (charte "Gissler")	Contrat initial	Contrat refinancé (7)	Contrat initial	Contrat refinancé/renégocié	Total	dont autofinancé	dont capitalisé									
<b>Total (7)</b>																														

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

2: Taux à la date de refinancement ou de renégociation

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

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

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

6: Indiquer AC pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, D pour amortissement dégressif, F pour in fine, V pour variable

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

Etat BI9-9

Numéro codique : 33018

Nom du poste comptable : TRESORERIE BORDEAUX CHU

RAISON SOCIALE : CHU HOPITAUX DE BORDEAUX

FINESS : 330781196

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

Catégories d'emprunts	Echéancier						Total
	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	+ 5 ans	
<b>Emprunts non structurés (cotés 1A)</b>							
- capital	27 306 147,42 €	19 312 955,12 €	13 092 928,23 €	11 827 383,02 €	20 468 376,21 €	81 092 278,51 €	173 100 068,51 €
- intérêts	3 929 361,74 €	3 011 163,23 €	2 473 078,65 €	2 199 101,46 €	1 969 617,31 €	6 935 598,38 €	20 517 920,77 €
<b>Emprunts structurés - risque limité (cotés 1B, 2B, 2A, 3A, 3B et 3C)</b>							
- capital							
- intérêts							
<b>Emprunts structurés - risque élevé (non cités ci-dessus)</b>							
- capital	583 333,32 €	583 333,32 €	583 333,32 €	583 333,32 €	583 333,32 €	333 333,41 €	3 250 000,01 €
- intérêts	252 242,37 €	230 437,76 €	186 451,60 €	140 970,12 €	100 243,47 €	69 308,15 €	979 653,47 €
<b>Emprunts "hors charte Gissler" (6F)</b>							
- capital							
- intérêts							
<b>TOTAL TOUTES CATEGORIES</b>							
- capital	27 889 480,74 €	19 896 288,44 €	13 676 261,55 €	12 410 716,34 €	21 051 709,53 €	81 425 611,92 €	176 350 068,52 €
- intérêts	4 181 604,11 €	3 241 600,99 €	2 659 530,25 €	2 340 071,58 €	2 069 860,78 €	7 004 906,53 €	21 497 574,24 €

Etat B110

Numéro codique : 33018

Nom du poste comptable : TRESORERIE BORDEAUX CHU

RAISON SOCIALE : CHU HOPITAUX DE BORDEAUX

FINESS : 330781196

## COMPTE FINANCIER 2018

## ETAT DES PARTICIPATIONS AU 31 DECEMBRE DE L'EXERCICE

Informations administratives et financières	NOMS DES ORGANISMES											
	GIP CPAGE	GCS UniHA	GCS Réseau Cancérologie Aquitaine	GCS CHU de France Finance	GIE Accelence	Pôle de compétence culture et santé en Aquitaine	GIP PH7	GIP Canceropôle GSO	GCS BAM	GCS PARC	GCS ORU	GCS CNCR
FORME JURIDIQUE	GIP	GCS	GCS	GCS	GIE	SCIC	GIP	GIP	GCS	GCS	GCS	GCS
ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL	Parc Technologique La Toison d'Or 19, rue Louis de Broglie BP 56507 - 21065 DIJON Cedex	9, rue des Tuiliers 69003 LYON	229, cours de l'Argonne 33076 BORDEAUX Cedex	Centre d'affaires Gare St Jean pavillon Nord Parvis Louis Armand CS21912 33082 Bordeaux	2 rue Dubernat 33404 TALENCE Cedex	Institut Bérgonié 229 cours de l'Argonne 33076 BORDEAUX	12 rue Dubernat 33404 TALENCE Cedex	Hôpital LA GRAVE Place Lange TSA 60033 31059 TOULOUSE Cedex	Hôpital C PERRENS	12 rue Dubernat 33404 TALENCE Cedex	180 rue Guillaume Leblanc 33000 BORDEAUX	FHF 1bis rue Cabanis 75993 PARIS Cedex14
NATURE D'ACTIVITÉ	Informatique	Groupement d'Achat	Aniimation réseau en cancérologie	Finance	Promotion de la recherche clinique	Promouvoir la culture	Informatique	Promotion de la recherche clinique en cancerologie	Lutte contre maladie mentale	Recours en cancerologie	Observatoire Régional des Urgences en Aquitaine	Promouvoir recherche et innovation médicale
CAPITAL SOCIAL AU DÉBUT DE L'EXERCICE	9 070 653	63										
CAPITAL SOCIAL A LA FIN DE L'EXERCICE	9 070 653	63										
SITUATION FINANCIÈRE NETTE												
CAPITAUX PROPRES AUTRES QUE LE CAPITAL SOCIAL												
MONTANT DE L'ENCOURS DES EMPRUNTS RÉALISÉS PAR L'ORGANISME	8 450 525											
CHIFFRE D'AFFAIRES DE L'EXERCICE	21 618 888	12 578 877										
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	2 146 099	277 063										
AFFECTATION												
MONTANT DU CAPITAL DÉTENU PAR L'EPS :												
- AU DÉBUT DE L'EXERCICE		1										
- A LA FIN DE L'EXERCICE		1										
QUOTE-PART DE L'EPS :												
- AU DÉBUT DE L'EXERCICE		1,59%										
- A LA FIN DE L'EXERCICE		1,59%										

l'établissement doit être détenteur, pour chaque organisme, du dernier bilan disponible et du rapport du commissaire aux comptes

Etat BI11

Numéro codique : 33018

Nom du poste comptable : TRESORERIE BORDEAUX CHU

RAISON SOCIALE : CHU HOPITAUX DE BORDEAUX

FINESS : 330781196

## COMPTE FINANCIER 2018

### EVALUATION ET COMPTABILISATION DES STOCKS

#### CRPP

Compte	Nature des stocks et des en-cours	Stock initial au 01/01/2018	Stock final au 31/12/2018	Ajustement des dépréciations			
		(a)	(b)	Niveau initial des dépréciations au 01/01/n (c)	Reprises des dépréciations existantes (d)	Dépréciations nécessaires au 31/12/N (e)	Niveau final des dépréciations au 31/12/n (f=(c+e)-d)
C/31	Matières premières et fournitures						
C/32	Autres approvisionnements	11 127 747,09 €	10 125 185,49 €				
	<i>dont C/321 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical</i>	8 977 493,11 €	7 897 985,03 €				
C/33	En-cours de production de biens	30 956,87 €	26 324,43 €				
C/35	Stocks de produits	7 969,74 €	11 369,53 €				
C/37	Stocks de marchandises	4 123 825,79 €	3 005 689,57 €				
C/38	Autres stocks						
<b>TOTAL</b>		<b>15 290 499,49 €</b>	<b>13 168 569,02 €</b>				

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

Etat BI12

Numéro codique : 33018

Nom du poste comptable : TRESORERIE BORDEAUX CHU

RAISON SOCIALE : CHU HOPITAUX DE BORDEAUX

FINESS : 330781196

## COMPTE FINANCIER 2018

### DETAIL ET EVALUATION DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

Compte	Situation des valeurs mobilières de placement	Montant à l'ouverture de l'exercice n	Montant à la clôture de l'exercice n	Ajustement des dépréciations			
		(a)	(b)	Niveau initial des dépréciations au 01/01/n (c)	Reprises des dépréciations existantes (d)	Dépréciations nécessaires au 31/12/N (e)	Niveau final des dépréciations au 31/12/n (f=(c+e)-d)
C/506	Obligations						
C/507	Bons du Trésor						
C/508	Autres valeurs mobilières et créances assimilées	2 675 958,00 €	- €				
<b>TOTAL</b>		<b>2 675 958,00 €</b>					

**- 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)

- 3.3 -

NOTE RELATIVE AU COMPTE DE RESULTAT

**- 3.3.1 -**

Éléments significatifs explicitant les comptes (état CR1)

Etat CR1

Numéro codique : 33018

Nom du poste comptable : TRESORERIE BORDEAUX CHU

RAISON SOCIALE : CHU HOPITAUX DE BORDEAUX

FINESS : 3307811196

## COMPTE FINANCIER 2018

### NOTES RELATIVES AUX COMPTES DE RESULTAT (CR1)

#### 1. Résultat d'exploitation

Le résultat d'exploitation s'établit à 2 708 096,74 €. Les produits d'exploitation diminuent (-13,83 M€) sous l'effet conjugué d'une augmentation des produits de l'activité hospitalière (+ 11,75 M€) et des reprises de provisions (+6,06 M€, dont provision pour carences dans le litige avec le SDIS), et la diminution des produits de la rétrocession hospitalière (-24,98 M€), des prestations vendues (-4,42 M€, dont mises à disposition d'internes).

Les charges d'exploitation évoluent de -12,84 M€ par rapport à l'exercice 2017, sous l'effet conjugué de la diminution des achats de médicaments à visée de rétrocession, qui sont à mettre en parallèle des produits des ventes de rétrocession (-28,61 M€), et l'augmentation des charges de personnel (+7,19 M€ sur les rémunérations et +1,16 M€ sur les impôts et taxes correspondants) et des achats (+2,48 M€ stockés et 6,36 M€ non-stockés). A noter que la variation de stock positive (1 M€, soit +2,63 M€ par rapport à 2017) illustre la volonté du CHU de réduire au maximum les stocks constitués. Il est également à noter la diminution des autres charges de gestion courante (-2,74 M€) du fait principal de l'arrêt du rôle pivot du CHU dans la gestion de la dotation GIRCI.

	EXERCICE 2018	EXERCICE 2017	Evolution en €	Evolution en %
Ventes de marchandises	63 866 993,32 €	88 851 782,11 €	-24 984 788,79 €	-28%
Production vendue	42 441 567,95 €	46 861 637,06 €	-4 420 069,11 €	-9%
Production stockée	-1 232,65 €	-44 873,19 €	43 640,54 €	-97%
Produits de l'activité hospitalière	962 077 939,39 €	950 331 060,53 €	11 746 878,86 €	1%
Subventions d'exploitation et participations	47 468 052,09 €	50 541 403,91 €	-3 073 351,82 €	-6%
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	19 538 316,59 €	13 479 884,80 €	6 058 431,79 €	45%
Autres produits de gestion courante	13 589 475,18 €	12 791 608,03 €	797 867,15 €	6%
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>1 148 981 111,87 €</b>	<b>1 162 812 503,25 €</b>	<b>-13 831 391,38 €</b>	<b>-1%</b>
Achats de marchandises	58 526 742,31 €	87 137 350,08 €	-28 610 607,77 €	-33%
Variation de stock de marchandises	1 118 136,22 €	-498 597,00 €	1 616 733,22 €	-324%
Achats stockés autres approvisionnements	116 176 495,00 €	113 694 976,14 €	2 481 518,86 €	2%
Variation de stock autres approvisionnements	1 002 561,60 €	-1 625 263,06 €	2 627 824,66 €	-162%
Achats non stockés - matières premières et fournitures	135 771 641,17 €	129 414 306,20 €	6 357 334,97 €	5%
Services extérieurs et autres services extérieurs	67 313 274,90 €	65 333 523,59 €	1 979 751,31 €	3%
Impôts et taxes sur rémunérations	62 602 083,47 €	61 446 308,06 €	1 155 775,41 €	2%
Impôts taxes et versements assimilés	149 850,62 €	160 531,08 €	-10 680,46 €	-7%
Rémunérations et autres charges de personnel	461 082 041,95 €	453 891 414,99 €	7 190 626,96 €	2%
Charges sociales	169 928 998,14 €	171 272 784,60 €	-1 343 786,46 €	-1%
Dotations aux amortissements des immobilisation	48 676 288,96 €	48 031 664,49 €	644 624,47 €	1%
Dépréciation sur actif circulant	2 943 631,53 €	2 916 245,45 €	27 386,08 €	1%
Dotations aux provisions pour risques et charges	14 194 565,09 €	18 413 203,35 €	-4 218 638,26 €	-23%
Autres charges de gestion courante	6 786 704,17 €	9 529 041,03 €	-2 742 336,86 €	-29%
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>1 146 273 015,13 €</b>	<b>1 159 117 489,00 €</b>	<b>-12 844 473,87 €</b>	<b>-1%</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>2 708 096,74 €</b>	<b>3 695 014,25 €</b>	<b>-986 917,51 €</b>	<b>-27%</b>

## 2. Résultat financier

Le résultat financier est stable par rapport à 2017.

	EXERCICE 2018	EXERCICE 2017	Evolution en €	Evolution en %
Revenus des VMP, escomptes et autres produits financiers	24 137,57 €	65 224,53 €	-41 086,96 €	-63%
Reprises sur provisions	30 082,00 €	458 523,67 €	-428 441,67 €	-93%
Gains de charge	12,35 €	124,32 €	-111,97 €	-90%
<b>Total des produits financiers</b>	<b>54 231,92 €</b>	<b>523 872,52 €</b>	<b>-469 640,60 €</b>	<b>-90%</b>
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	208 333,33 €	208 333,33 €	0,00 €	0%
Intérêts et charges assimilées	4 484 397,58 €	4 813 043,70 €	-328 646,12 €	-7%
<b>Total des charges financières</b>	<b>4 692 730,91 €</b>	<b>5 021 377,03 €</b>	<b>-328 646,12 €</b>	<b>-7%</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>-4 638 498,99 €</b>	<b>-4 497 504,51 €</b>	<b>-140 994,48 €</b>	<b>3%</b>

## 3. Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel diminue de -5,05 M€. Pour rappel, l'exercice 2017 a été marqué par la cession de différents biens immobiliers du CHU pour un montant de 2,75 M€, alors que la cession immobilière de 2018 s'élève à 157 k€ (vente d'une parcelle de terrain). Les produits sur opérations en capital diminuent ainsi de -2,45 M€. Il est également à souligner une forte augmentation des charges sur opérations de gestion sur exercices antérieurs (+6,02 M€). Parmi ces charges, figurent l'annulation et la réémission des titres de Recherche Clinique pour lesquels une TVA a été appliquée, suite à la publication d'un rescrit fiscal (charges compensées donc par des produits sur opérations de gestion sur exercices antérieures). Les annulations sont globalement plus élevées que les réémissions du fait de l'accélération des dénouements des litiges sur la facturation des transports secondaires, amenant le CHU à annuler de manière significative les titres émis les années précédentes. L'augmentation des charges sur opérations de gestion sur exercices antérieurs augmente également par le mandatement du reversement d'une dotation RIHN (G03) à l'institut Bergonnié (de 965 k€), compensée par la reprise d'un PCA du même montant ; le paiement des taxes foncières relatives aux parkings de PEL et faisant l'objet en parallèle d'une reprise sur provision pour risques et charges (+322 k€) ; le rattrapage des facturations de l'agence de biomédecine parvenu en 2018 pour des actes relevant des exercices précédents (+200 k€). Enfin, les produits sur opérations de gestion sur exercice courant augmentent de 975 k€, notamment sous l'effet conjugué de l'augmentation des dons versés au CHU (dont un leg de 660 k€) et des avoirs perçus sur l'exercice.

	EXERCICE 2018	EXERCICE 2017	Evolution en €	Evolution en %
Produits sur opérations de gestion exercice courant	1 533 138,16 €	558 269,66 €	974 868,50 €	175%
Produits sur opérations de gestion exercice antérieurs	18 517 398,23 €	16 079 095,71 €	2 438 302,52 €	15%
Produits sur opérations en capital	3 277 126,38 €	5 731 022,44 €	-2 453 896,06 €	-43%
Reprises sur les provisions réglementées	992 155,83 €	1 487 778,58 €	-495 622,75 €	-33%
<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>24 319 818,60 €</b>	<b>23 856 166,39 €</b>	<b>463 652,21 €</b>	<b>2%</b>
Charges sur opérations de gestion exercice courant	257 657,06 €	747 265,22 €	-489 608,16 €	-66%
Charges sur opérations de gestion exercice antérieurs	20 010 535,38 €	13 994 416,61 €	6 016 118,77 €	43%
Charges sur opérations en capital	496 287,37 €	451 306,16 €	44 981,21 €	10%
Dotations aux provisions réglementées	802 428,00 €	857 428,00 €	-55 000,00 €	-6%
<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>21 566 907,81 €</b>	<b>16 050 415,99 €</b>	<b>5 516 491,82 €</b>	<b>34%</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>2 752 910,79 €</b>	<b>7 805 750,40 €</b>	<b>-5 052 839,61 €</b>	<b>-65%</b>

## 4. Résultat net

Le résultat net consolidé s'établit en excédent à 822 508,54 €, représentant 0,07% des produits totaux.

	EXERCICE 2018	EXERCICE 2017	Evolution en €	Evolution en %
<b>Total des produits</b>	<b>1 173 355 162,39 €</b>	<b>1 187 192 542,16 €</b>	<b>-13 837 379,77 €</b>	<b>-1%</b>
<b>Total des charges</b>	<b>1 172 532 653,85 €</b>	<b>1 180 189 282,02 €</b>	<b>-7 656 628,17 €</b>	<b>-1%</b>
<b>EXCEDENT ou DEFICIT</b>	<b>822 508,54 €</b>	<b>7 003 260,14 €</b>	<b>-6 180 751,60 €</b>	<b>-88%</b>

## 5. Recettes et produits d'exploitation

La constitution des recettes d'exploitation du budget principal se détaille comme suit :

- Le Titre I (Produits versés par l'assurance maladie) s'élève en 2018 à 904 M€ et représente 78% des recettes d'exploitation du CHU. Il est composé :
  - des recettes d'activité liées aux hospitalisations (60% des recettes T1) calculées sur la base des GHS produits par le CHU (fruit du codage de l'activité médicale) ;
  - des remboursements des produits pharmaceutiques facturables en sus consommés durant les séjours des patients et déclarés à l'assurance maladie (11% des recettes T1) ;
  - des recettes liées à l'activité des consultations et actes externes (6% des recettes T1) calculées en fonction des actes codés par le personnel médical et soignant ;

- des dotations annuelles pour 3% des recettes T1 (forfait urgences, dotations de financement PSY et SSR, etc.) et dotations MIGAC-MERRI-FIR pour 20% des recettes T1, notifiées par l'ARS.
- Le Titre II (Autres produits de l'activité hospitalière) s'élève en 2018 à 69 M€ et représente 6% des recettes d'exploitation du CHU. Il est principalement composé des frais facturés aux patients ou à leurs mutuelles suite à leurs venues au CHU. Le titre II inclut également la facturation des autres débiteurs pour les prestations liées à une hospitalisation ou une consultation (autres établissements de santé dans le cadre des prestations inter-établissements, assurance maladie dans le cadre des soins urgents, de l'aide médicale d'Etat et des soins délivrés aux détenus).
- Le Titre III (Recettes subsidiaires) s'élève à 188 M€ et représente 16% des recettes d'exploitation du CHU. Il est composé principalement :
- des recettes générées par la rétrocession de médicaments à des patients ou à d'autres établissements de santé (34% des recettes T3) ;
  - des reprises de provisions détaillées précédemment (10% des recettes T3) ;
  - des prestations de services (9% des recettes T3) dont notamment les formations délivrées par le CHU, la part des repas payés par le personnel, les actes ou prothèses non remboursables par l'assurance maladie (chirurgie esthétique, implantologie dentaire par exemple), la cession de lait maternel, les redevances TV facturées aux patients, les crèches du personnel, la facturation des suppléments pour chambre individuelle ;
  - des produits exceptionnels constitués essentiellement d'émissions ou de réémissions de titres sur exercices antérieurs (9% des recettes T3) ;
  - du stock final (7% des recettes T3) ;
  - des remboursements du personnel mis à disposition dans le cadre d'une convention avec d'autres établissements (6% des recettes T3) ;
  - des produits de gestion courante (6% des recettes T3) principalement composés des redevances d'activité libérale ou de co-utilisation d'équipements d'imagerie, des remboursement de frais dans le cadre de formations professionnelles ;

- des subventions de partenariat reposant sur la signature d'une convention avec divers partenaires (6% des recettes T3) ;
- de la facturation aux patients ou à leurs mutuelles de la chambre particulière (4% des recettes T3).

Concernant les budgets annexes, les recettes principales sont liées à l'activité du budget :

- 94% des recettes des budgets B, E1 et E2 correspondent au financement de l'activité par l'ARS (notifications), des conseils départementaux et des résidents (arrêtés tarifaires) ;
- 91% des recettes du budget C correspondent à la subvention versée par le conseil régional et aux droits d'inscription des étudiants aux formations et aux concours ;
- 99% des recettes du budget P correspondent aux subventions de fonctionnement versées par l'ARS et le conseil départemental ;
- 98% des recettes du budget G correspondent aux participations des établissements membres du GHT, dont le CHU à hauteur de 65 % ;
- 87% des recettes du budget A de 2018 correspondent aux régularisations d'avantage en nature et 13% au revenus générés par les loyers.

- 3.3.2 -

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

## COMPTES FINANCIERS 2018

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

RUBRIQUES	Montant exercice N
<b>C/ 652 Contributions aux structures de coopération autres que GHT</b>	57 928,42
Dont 6521: Contributions aux groupements d'intérêt public (GIP)	4 250,00
Dont 6522: Contributions aux groupements d'intérêt économique (GIE)	0,00
Dont 6523: Contributions aux groupements de coopération sanitaire (GCS)	53 678,42
Dont 6528: Autres contributions à des structures de coopération	0,00
<b>C/ 653 Contributions aux groupements hospitaliers de territoire (GHT)</b>	1 030 255,05
<b>C/ 657 Subventions</b>	3 778 148,70
Dont 6571: Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers	30 000,00
Dont 6578: Autres subventions	3 748 148,70
<b>TOTAL</b>	4 866 332,17

Etat CR2

Numéro codique : 33018

Nom du poste comptable : TRESORERIE BORDEAUX CHU

RAISON SOCIALE : CHU HOPITAUX DE BORDEAUX

FINESS : 330781196

## COMPTE FINANCIER 2018

### ETAT SYNTHETIQUE DES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET DES CONTRIBUTIONS ACCORDEES PAR L'ETABLISSEMENT - BUDGET G

Rubriques	Montant Exercice N
<b>C/652 Contributions aux GCS</b>	176 921,00 €
<b>C/657 Subventions</b>	
dont C/6571 : Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers	- €
dont C/6578 : Autres subventions	- €
<b>TOTAL</b>	<b>176 921,00 €</b>





- 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

Numéro codique : 33018

Nom du poste comptable : TRESORERIE BORDEAUX CHU

RAISON SOCIALE : CHU HOPITAUX DE BORDEAUX

FINESS : 330781196

## COMPTE FINANCIER 2018

### ETAT DES ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTRES QUE LES INSTRUMENTS DE COUVERTURE DE LA DETTE A LONG TERME

Raison sociale du cocontractant	Nature du contrat	Date du contrat	Durée du contrat	Redevances payées		Redevances restant à payer selon échéances				
				de l'exercice	cumulées	Moins de 1 an	de 1 à 5 ans	+ de 5 ans	Total restant	Prix d'achat résiduel
SIEMENS FINANCIAL SERVICES	Crédit Bail Spectrometre	10/09/2015	3 ans	42 870,31 €	128 683,47 €					2 162,16 €
DE LAGE LANDEN LEASING	Crédit Bail Ambulance	23/06/2017	7 ans	443 763,94 €	- €	887 527,88 €	3 550 111,52 €	1 331 291,82 €	5 768 931,22 €	1,00 €
<b>Total</b>				<b>486 634,25 €</b>	<b>128 683,47 €</b>	<b>887 527,88 €</b>	<b>3 550 111,52 €</b>	<b>1 331 291,82 €</b>	<b>5 768 931,22 €</b>	<b>2 163,16 €</b>

Etat AI2

Numéro codique : 33018

Nom du poste comptable : TRESORERIE BORDEAUX CHU

RAISON SOCIALE : CHU HOPITAUX DE BORDEAUX

FINESS : 330781196

## COMPTE FINANCIER 2018

### HONORAIRES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Les honoraires du cabinet DELOITTE au titre de l'exercice clos le 31/12/17 s'elevent à 237 793,74 € TTC

Etat AI3

Numéro codique : 33018

Nom du poste comptable : TRESORERIE BORDEAUX CHU

RAISON SOCIALE : CHU HOPITAUX DE BORDEAUX

FINESS : 330781196

## COMPTE FINANCIER 2018

### TABLEAU SYNTHETIQUE DES EFFECTIFS

ETP moyens rémunérés au 31/12/n		Compte de résultat principal	Compte de résultat annexe B	Compte de résultat annexe E	Compte de résultat annexe P	Compte de résultat annexe C	Compte de résultat annexe G	Compte de résultat annexe A
Personnel médical	H-U titulaires	133,17						
	PH temps plein	475,03	0,50	1,00	1,38		0,50	
	PH temps partiel	19,73			0,60			
	Praticiens contractuels renouvelables de droit	56,22	0,10		0,58			
	<b>Sous-total</b>	<b>684,15</b>	<b>0,60</b>	<b>1,00</b>	<b>2,56</b>		<b>0,50</b>	
	H-U temporaires	102,13						
	Praticiens contractuels sans renouvellement de droit	207,86	2,80	1,00				
	Internes	1 103,43	0,07		1,00			
	Etudiants	1 700,42	0,74					
	<b>Sous-total</b>	<b>3 113,84</b>	<b>3,61</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>			
<b>Total Personnel médical</b>	<b>3 797,99</b>	<b>4,21</b>	<b>2,00</b>	<b>3,56</b>		<b>0,50</b>		
Personnel non médical- Titulaires et stagiaires	Personnels administratifs	904,70	1,00	2,50	2,43		9,76	
	<i>Dont personnels de direction</i>	22,43					0,35	
	Personnels des services de soins	6 302,16	90,75	79,20	4,33			
	Personnels éducatifs et sociaux	61,06	0,40	1,80	1,31			
	Personnels médico-techniques	649,37		0,10				
	Personnels techniques et ouvriers	1 025,49	1,95	3,29			2,27	
	<b>Sous-total</b>	<b>8 965,22</b>	<b>94,10</b>	<b>86,89</b>	<b>8,07</b>		<b>12,38</b>	

## TABLEAU SYNTHETIQUE DES EFFECTIFS

ETP moyens rémunérés au 31/12/n		Compte de résultat principal	Compte de résultat annexe B	Compte de résultat annexe E	Compte de résultat annexe P	Compte de résultat annexe C	Compte de résultat annexe G	Compte de résultat annexe A
Personnel non médical - Contrats à durée indéterminée	Personnels administratifs	118,40			0,15		2,52	
	Personnels des services de soins	430,41	5,94	5,05	3,23			
	Personnels éducatifs et sociaux	4,32		1,66	0,49			
	Personnels médico-techniques	34,06						
	Personnels techniques et ouvriers	365,51					2,42	
	<b>Sous-total</b>	<b>952,69</b>	<b>5,94</b>	<b>6,71</b>	<b>3,87</b>		<b>4,94</b>	
Personnel non médical - Contrats à durée déterminée et autres	CDD							
	Contrats soumis à disposition particulière	1 112,26	18,32	18,89	2,64		0,92	
	Apprentis	2,38						
	<b>Sous-total</b>	<b>1 114,64</b>	<b>18,32</b>	<b>18,89</b>	<b>2,64</b>		<b>0,92</b>	
	<b>Total Personnel non médical</b>	<b>11 032,54</b>	<b>118,37</b>	<b>112,50</b>	<b>14,58</b>		<b>18,23</b>	
<b>TOTAL Personnel médical + Personnel non médical</b>								

### Totaux

ETP moyens rémunérés au 31/12/n	Compte de résultat principal	Compte de résultat annexe B	Compte de résultat annexe E	Compte de résultat annexe P	Compte de résultat annexe C		Compte de résultat annexe A
Personnel médical	3 797,99	4,21	2,00	3,56			
Personnel non médical - Titulaires et stagiaires	8 965,22	94,10	86,89	8,07			
Personnel non médical - Contrats à durée indéterminée	952,69	5,94	6,71	3,87			
Personnel non médical - Contrats à durée déterminée et autres	1 114,64	18,32	18,89	2,64			
Total	<b>14 830,53</b>	<b>122,58</b>	<b>114,50</b>	<b>18,14</b>			

Etat A14

Numéro codique : 33018

Nom du poste comptable : TRESORERIE BORDEAUX CHU

RAISON SOCIALE : CHU HOPITAUX DE BORDEAUX

FINESS : 3307811196

## COMPTE FINANCIER 2018

### EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE (A14)

Le process de dématérialisation de l'ensemble du circuit des dépenses (PESV2) a été engagé depuis plusieurs années. La dernière étape consistant à signer les bordereaux électroniquement est désormais effective depuis début mars, induisant ainsi une réduction importante des impressions transmises auparavant au Trésor public ou aux fournisseurs (mandats, bordereaux, relevés de factures, etc.).

L'Assemblée Générale du GIE Accelence du 24 avril 2019 a décidé que, contenu du départ de deux des trois membres fondateurs restant d'une part, et d'autre part de la situation déficitaire durable du GIE, de dissoudre la structure. Cette dissolution sera réalisée courant de l'exercice 2019. L'ensemble des risques relatifs à cette dissolution sont appréhendés au niveau des dépréciations d'actifs associés et en provision pour risques et charges.

### PERSPECTIVE D'ACTIVITE POUR L'ANNEE EN COURS (A14)

Le Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux va faire face à de nouveaux défis :

- Mener de nouveaux projets structurants : la finalisation de la dématérialisation complète du circuit des recettes (PES V2) au cours de l'année 2019 (Pièces jointes, signature électronique, transmission Chorus) ;
- Finaliser le Schéma Directeur Immobilier des prochaines années et en commencer son déploiement : ce SDI est l'occasion d'améliorer l'efficacité des unités de soin (fermeture de lits et regroupement d'unités) des fonctions logistiques et rénover le parc immobilier vieillissant pour améliorer la qualité de prise en charge des patients et les conditions de travail des salariés ;
- Développer les fonctions partagées par les établissements du territoire dans le cadre du GHT.
- Mettre en œuvre les évolutions du mode de financement des établissements de santé, dans le cadre du Plan Ma Santé 2022.

Etat A15

Numéro codique : 33018

Nom du poste comptable : TRESORERIE BORDEAUX CHU

RAISON SOCIALE : CHU HOPITAUX DE BORDEAUX

FINESS : 3307811196

## COMPTE FINANCIER 2018

### INFORMATION SUR LES ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX (A15)

#### 1. La démarche du CHU

La politique environnementale du CHU de Bordeaux est un enjeu stratégique du CHU, identifié comme un programme support, qui irrigue toutes les orientations du projet d'établissement, au même titre, par exemple, que le programme social.

Les 5 axes du programme sont les suivants :

- préserver les ressources et limiter l'impact sur le changement climatique,
- se déplacer autrement,
- consolider et développer les approches de santé environnementale,
- développer la culture de responsabilité sociétale à l'hôpital en lien avec le territoire,
- mettre en cohérence, capitaliser et valoriser les actions contribuant à la responsabilité sociétale de l'établissement.

Ces axes couvrent l'ensemble des thématiques environnementales et la totalité des activités du CHU. Ces axes sont déclinés en 120 actions opérationnelles organisées dans un Agenda 21. Cette politique fait l'objet d'une revue annuelle par la direction générale dans le cadre du suivi du projet d'établissement. Les indicateurs stratégiques et opérationnels sont analysés à cette occasion.

L'objectif du CHU de Bordeaux est une stabilisation des consommations d'énergie entre 2016 et 2020, malgré l'augmentation d'activité.

C'est pourquoi toute une partie de l'agenda 21 du CHU est dédiée aux actions concourant à l'atteinte de cet objectif. Le CHU s'est doté d'un système expert de management de l'énergie, pour un pilotage efficient des consommations de gaz et d'électricité (avec le projet d'y adjoindre ensuite le suivi des consommations d'eau et de chauffage).

Les démarches engagées en 2018 peuvent par exemple être illustrées par les travaux d'isolation du bâtiment de cardiologie (site Haut Lévêque) engagés en 2018.

La consommation d'électricité- gaz a légèrement diminuée en 2018 (-2%), poursuivant la tendance constatée en 2017 (-4%).

En matière d'émission de gaz à effet de serre, le CHU a mis en service en 2018 une production d'eau chaude sanitaire solaire sur le site de Xavier Arnozan.

En matière de déplacements, le CHU a conclu en 2016 un Pacte mobilité avec la métropole, et a poursuivi la mise en œuvre de son plan de mobilité. Les objectifs poursuivis sont les suivants :

- diminuer l'empreinte carbone du CHU pour les déplacements de ses professionnels,
- améliorer l'accessibilité de l'hôpital,
- renforcer les coopérations et les partenariats avec les acteurs du territoire,
- favoriser la pratique d'une activité physique.

En matière de gestion des déchets, sur les 12 filières de traitement des déchets à l'œuvre au CHU, la démarche porte à la fois sur l'augmentation du nombre de filières de tri, sur la réduction à la source de la production de déchets, sur l'optimisation du tri sur les 3 filières générant le plus de déchets, et l'augmentation de la part de valorisation dans le volume total des déchets. Un des effets de cette démarche est la diminution de la part des déchets d'activité de soins à risque infectieux (DASRI), qui ont un coût de traitement et d'élimination très élevé, dans les déchets totaux du CHU. Le passage d'un ratio de 50% des déchets relevant des DASRI en 2010 à 23% en 2017 représente une économie majeure des coûts. Dans le même temps, la valorisation des déchets est passée de 121,7% en 2015 à 13,8% en 2017 (valorisation matière).

## 2. Description de la nature des passifs environnementaux d'importance significative

Il n'y a pas de passifs environnementaux d'importance significative à signaler pour l'année 2018.

## 3. Les montants des dépenses environnementales significatives

Dépenses significatives liées à la limitation du risque énergie (maîtrise des consommations et production d'énergies renouvelables)

Les éléments listés ci-après correspondent à des investissements réalisés dans le cadre du programme de maintenance et de sécurisation des installations techniques concourant aux objectifs de maîtrise des consommations et de développement de la part d'approvisionnement en énergies renouvelables.

Sur l'exercice 2018, des travaux pour un montant total de 815 144 € ont contribué à la limitation du coût énergie :

Libellé prog. Investissement (+)	Montant total
Bâtiment Cardiologie à HL	815 144 € sur 3 456 034 € de travaux

Consommations et dépenses liées à l'environnement dans les comptes d'exploitation :

	Quantité (2018)	Dépenses (2018)
Eau	512 196 m <sup>3</sup>	1 663 874 €
Energie - Electricité	70 324 910 MWh	6 834 872 €
Chauffage	713 286 MWh chauffage 17 897 MWh gaz	5 175 868 €
Gestion des déchets*	5 429 T	1 607 628 €

*\*Comprends l'ensemble des filières : DASRI, DAOM, papiers/cartons, déchets dangereux, Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques, déchets verts, bois, ferrailles, verre, encombrants non valorisables, piles et textiles*

## 4. Les aides publiques reçues liées à la protection de l'environnement

Pour le soutien à l'animation du plan de déplacement administration : 51 440 € (ADEME)  
 Pour l'aménagement du Parcours du Triton, sentier pédagogique favorisant la préservation et la sensibilisation à la biodiversité : 16 059,62 € (Conseil départemental de la Gironde).

**IIEME PARTIE :**

**ANALYSE DE L'EXECUTION DE L'EPRD**

- 1 -

EXECUTION DE L'EPRD

- 1.1 -

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS

ET REALISATIONS

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

**Compte de résultat Principal****CHARGES**

N° des titres	Intitulé	CRPP Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	406 757 836,86	7 147 626,95	0,00	413 905 463,81	407 248 314,04	-1,61%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	274 646 944,76	-5 272 696,09	0,00	269 374 248,67	271 505 765,18	0,79%
Titre 2	Charges à caractère médical	332 273 769,81	-10 983 971,73	0,00	321 289 798,08	316 989 717,57	-1,34%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	74 804 975,98	1 601 754,69	0,00	76 406 730,67	76 088 628,88	-0,42%
Titre 4	Charg amort prov financ except	61 777 142,33	9 046 050,50	0,00	70 823 192,83	88 793 649,26	25,37%
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		1 150 260 669,74	1 538 764,32	0,00	1 151 799 434,06	1 160 626 074,93	0,77%
<b>EXCÉDENT</b>						417 413,14	> 999,99%

**PRODUITS**

N° des titres	Intitulé	CRPP Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits versés par l'assurance maladie	883 220 518,21	16 727 230,94	0,00	899 947 749,15	904 207 729,56	0,47%
Titre 2	Autres produits activité hospitalière	75 204 466,10	-5 289 143,18	0,00	69 915 322,92	68 517 396,06	-2,00%
Titre 3	Autres produits	190 186 662,32	-9 772 460,51	0,00	180 414 201,81	188 318 362,45	4,38%
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		1 148 611 646,63	1 665 627,25	0,00	1 150 277 273,88	1 161 043 488,07	0,94%
<b>DÉFICIT</b>		1 649 023,11	-126 862,93	0,00	1 522 160,18		-100,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

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

**Compte de résultat B0****CHARGES**

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	3 484 334,86	23 607,43	0,00	3 507 942,29	3 468 312,81	-1,13%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	1 979 638,45	-44 712,77	0,00	1 934 925,68	1 894 242,37	-2,10%
Titre 2	Charges à caractère médical	326 244,03	3 500,00	0,00	329 744,03	338 332,50	2,60%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	1 283 934,93	-36 221,91	0,00	1 247 713,02	1 297 761,21	4,01%
Titre 4	Charg amort prov financ except	700 309,25	108 007,49	0,00	808 316,74	955 764,38	18,24%
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		7 774 461,52	54 180,24	0,00	7 828 641,76	7 954 413,27	1,61%
<b>EXCÉDENT</b>							0,00%

**PRODUITS**

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits afférents aux soins	4 360 953,03	-232 600,03	0,00	4 128 353,00	4 128 353,00	0,00%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	940 068,57	8 919,43	0,00	948 988,00	931 242,41	-1,87%
Titre 3	Produits de l'hébergement	2 459 769,57	-139 302,57	0,00	2 320 467,00	2 335 072,48	0,63%
Titre 4	Autres produits	13 670,35	106 384,00	0,00	120 054,35	309 023,25	157,40%
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		7 774 461,52	-256 599,17	0,00	7 517 862,35	7 703 691,14	2,47%
<b>DÉFICIT</b>		0,00	310 779,41	0,00	310 779,41	250 722,13	-19,32%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

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

**Compte de résultat E1****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	2 370 127,68	-160 396,99	0,00	2 209 730,69	2 153 494,97	-2,54%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	1 276 665,62	-115 177,40	0,00	1 161 488,22	1 158 782,77	-0,23%
Titre 2	Charges à caractère médical	265 400,00	-3 000,00	0,00	262 400,00	196 884,84	-24,97%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	1 286 238,41	5 819,97	0,00	1 292 058,38	1 270 951,98	-1,63%
Titre 4	Charg amort prov financ except	172 752,03	200 180,31	0,00	372 932,34	460 109,19	23,38%
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		5 371 183,74	-72 574,11	0,00	5 298 609,63	5 240 223,75	-1,10%
<b>EXCÉDENT</b>		246 723,48	274 733,73	0,00	521 457,21	655 758,73	25,76%

**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	2 692 201,35	0,00	0,00	2 692 201,35	2 692 201,35	0,00%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	789 139,17	49 997,83	0,00	839 137,00	822 266,87	-2,01%
Titre 3	Produits de l'hébergement	2 126 098,21	-56 706,21	0,00	2 069 392,00	2 070 484,30	0,05%
Titre 4	Autres produits	10 468,49	208 868,00	0,00	219 336,49	311 029,96	41,80%
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		5 617 907,22	202 159,62	0,00	5 820 066,84	5 895 982,48	1,30%
<b>DÉFICIT</b>							0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

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

**Compte de résultat E2****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	1 189 843,98	-143 087,92	0,00	1 046 756,06	1 034 033,14	-1,22%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	552 401,92	-14 838,61	0,00	537 563,31	547 921,89	1,93%
Titre 2	Charges à caractère médical	50 400,69	5 150,00	0,00	55 550,69	82 489,10	48,49%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	654 205,24	-29 964,81	0,00	624 240,43	596 756,10	-4,40%
Titre 4	Charg amort prov financ except	413 355,25	18 527,77	0,00	431 883,02	476 144,59	10,25%
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		2 860 207,08	-164 213,57	0,00	2 695 993,51	2 737 344,82	1,53%
<b>EXCÉDENT</b>							0,00%

**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	969 608,97	-4 711,97	0,00	964 897,00	945 638,06	-2,00%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	414 595,14	-38 467,14	0,00	376 128,00	377 224,56	0,29%
Titre 3	Produits de l'hébergement	1 184 473,55	-157 907,60	0,00	1 026 565,95	1 056 160,68	2,88%
Titre 4	Autres produits	225 448,08	19 973,00	0,00	245 421,08	301 901,55	23,01%
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		2 794 125,74	-181 113,71	0,00	2 613 012,03	2 680 924,85	2,60%
<b>DÉFICIT</b>		66 081,34	16 900,14	0,00	82 981,48	56 419,97	-32,01%

# État A2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



## COMPTES FINANCIERS 2018 EXÉCUTION DE L'EPRD SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

### Compte de résultat P0

### CHARGES

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges d'exploitation courante	81 250,00	2 256,55	0,00	83 506,55	78 147,08	-6,42%
Titre 2	Charges de personnel -Chapitres Limitatifs	691 330,30	-33 819,80	0,00	657 510,50	606 092,48	-7,82%
Titre 2	Charges de personnel -Chapitres Evaluatifs	416 936,20	-22 161,59	0,00	394 774,61	357 981,60	-9,32%
Titre 3	Charges de la structure	48 415,75	-1 551,83	0,00	46 863,92	39 371,08	-15,99%
<b>TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU</b>		1 237 932,25	-55 276,67	0,00	1 182 655,58	1 081 592,24	-8,55%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		1 237 932,25	-55 276,67	0,00	1 182 655,58	////////////////////	//////////
<b>EXCÉDENT</b>		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	30 866,16	> 999,99%

### PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits de la tarification	1 237 932,25	-139 443,25	0,00	1 098 489,00	1 098 488,93	/ 84 166,58/ 0,00%
Titre 2	Autres produits exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	13 775,07	/ 84 166,58/> 999,99%
Titre 3	Prod financ et prod non encaiss	0,00	0,00	0,00	0,00	194,40	/ 84 166,58/> 999,99%
							/ 84 166,58/
							/ 84 166,58/
<b>TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU</b>		1 237 932,25	-139 443,25	0,00	1 098 489,00	1 112 458,40	1,27%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		1 237 932,25	-139 443,25	0,00	1 098 489,00	////////////////////	//////////
<b>DÉFICIT</b>		/ 0,00/	/ 84 166,58/	/ 0,00/	/ 84 166,58/		-100,00%

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

**Compte de résultat C0**

**CHARGES**

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Limitatifs	5 504 000,00	-100 940,32	0,00	5 403 059,68	5 238 767,10	-3,04%
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Evaluatifs	4 674 750,50	-162 544,74	0,00	4 512 205,76	4 348 833,42	-3,62%
Titre 2	Autres charges	3 512 217,95	296 698,53	0,00	3 808 916,48	4 348 972,28	14,18%
<b>TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU</b>		13 690 968,45	33 213,47	0,00	13 724 181,92	13 936 572,80	1,55%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		13 690 968,45	33 213,47	0,00	13 724 181,92	////////////////////	//////////
<b>EXCÉDENT</b>		/ 0,00/	/ 42 332,36/	/ 0,00/	/ 42 332,36/	200 905,47	374,59%

**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	12 616 768,45	-406,50	0,00	12 616 361,95	12 549 916,26	//////////////////// -0,53%
Titre 2	Autres produits	1 074 200,00	75 952,33	0,00	1 150 152,33	1 587 562,01	//////////////////// 38,03%
							////////////////////
							////////////////////
							////////////////////
<b>TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU</b>		13 690 968,45	75 545,83	0,00	13 766 514,28	14 137 478,27	2,69%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		13 690 968,45	75 545,83	0,00	13 766 514,28	////////////////////	//////////
<b>DÉFICIT</b>		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////		0,00%



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

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

**Compte de résultat G0****CHARGES**

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Limitatifs	1 031 841,76	34 691,95	0,00	1 066 533,71	944 754,59	-11,42%
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Evaluatifs	382 940,87	-73 866,94	0,00	309 073,93	330 395,21	6,90%
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	1 115 900,00	-49 390,08	0,00	1 066 509,92	322 758,32	-69,74%
Titre 4	Charg amort prov financ except	0,00	0,00	0,00	0,00	34 224,64	> 999,99%
<b>TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU</b>		2 530 682,63	-88 565,07	0,00	2 442 117,56	1 632 132,76	-33,17%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		2 530 682,63	-88 565,07	0,00	2 442 117,56	////////////////////	//////////
<b>EXCÉDENT</b>		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////		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	23 000,00	0,00	23 000,00	7 702,82	/ 290,58/ -66,51%
Titre 2	Autres produits de l'activité hospitalière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	/ 290,58/ 0,00%
Titre 3	Autres produits	2 530 682,63	-111 855,65	0,00	2 418 826,98	1 624 139,36	/ 290,58/ -32,85%
							/ 290,58/
							/ 290,58/
<b>TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU</b>		2 530 682,63	-88 855,65	0,00	2 441 826,98	1 631 842,18	-33,17%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		2 530 682,63	-88 855,65	0,00	2 441 826,98	////////////////////	//////////
<b>DÉFICIT</b>		/ 0,00/	/ 290,58/	/ 0,00/	/ 290,58/	290,58	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

## COMPTES FINANCIERS 2018

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de passage des résultats à la CAF

N°	Intitulés	CRP initiaux	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		1 184 451 605,41	1 083 528,61	0,00	1 185 535 134,02	1 193 441 080,12	0,67%
<b>675</b>	<b>- Valeur comptable des éléments d'actifs cédés</b>	200 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00	496 287,37	98,51%
<b>68</b>	<b>- Dotation aux amortissements, dépréciations et provisions</b>	48 436 514,65	2 990 294,00	0,00	51 426 808,65	66 825 246,91	29,94%
<b>SOUS-TOTAL1</b>		1 135 815 090,76	-1 956 765,39	0,00	1 133 858 325,37	1 126 119 545,84	-0,68%
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		1 182 983 224,44	1 116 438,92	0,00	1 184 099 663,36	1 194 263 588,66	0,86%
<b>775</b>	<b>- Produits des cessions d'éléments d'actif</b>	7 222 650,00	-5 000 000,00	0,00	2 222 650,00	158 824,00	-92,85%
<b>777</b>	<b>- Quote-part des subventions virée au résultat</b>	2 819 141,14	0,00	0,00	2 819 141,14	3 118 302,38	10,61%
<b>78</b>	<b>- Reprises sur dépréciations et provisions</b>	4 393 187,11	9 393 942,86	0,00	13 787 129,97	20 560 554,42	49,13%
<b>SOUS-TOTAL2</b>		1 168 548 246,19	-3 277 503,94	0,00	1 165 270 742,25	1 170 425 907,86	0,44%
<b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT</b>		32 733 155,43	-1 320 738,55	0,00	31 412 416,88	44 306 362,02	41,05%

## COMPTES FINANCIERS 2018

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Tableau de financement

N°	Intitulés	TF initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
	<b>CAF</b>	32 733 155,43	-1 320 738,55	0,00	31 412 416,88	44 306 362,02	41,05%
<b>Titre 1</b>	<b>Emprunts</b>	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	-100,00%
<b>Titre 2</b>	<b>Dotations et subventions</b>	888 625,00	0,00	0,00	888 625,00	3 404 371,59	283,11%
<b>Titre 3</b>	<b>Autres ressources</b>	7 222 650,00	-5 000 000,00	0,00	2 222 650,00	322 976,11	-85,47%
	<b>TOTAL DES RESSOURCES (A)</b>	60 844 430,43	-6 320 738,55	0,00	54 523 691,88	48 033 709,72	-11,90%
	<b>IAF</b>						0,00%
<b>Titre 1</b>	<b>Rembours dettes financières</b>	21 457 906,40	0,00	0,00	21 457 906,40	21 457 906,43	0,00%
<b>Titre 2</b>	<b>Immobilisations</b>	47 066 566,00	0,00	0,00	47 066 566,00	35 479 448,17	-24,62%
<b>Titre 3</b>	<b>Autres emplois</b>	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	123 075,03	515,38%
	<b>TOTAL DES EMPLOIS (B)</b>	68 544 472,40	0,00	0,00	68 544 472,40	57 060 429,63	-16,75%
	<b>APPORT AU FOND DE ROULEMENT (A-B) OU PRÉLÈVEMENT SI (A-B) NÉGATIF</b>	-7 700 041,97	-6 320 738,55	0,00	-14 020 780,52	-9 026 719,91	35,62%

- 1.2 -

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS

ET REALISATIONS

## COMPTES FINANCIERS 2018

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat Principal

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	1 749 000,00	260 000,00	0,00	2 009 000,00	2 294 892,61	542 472,98	1 752 419,63	-12,77%
631 : Impôts, taxes sur rem.(a m.impôts)	44 408 575,72	-1 397 194,53	0,00	43 011 381,19	43 640 045,65	304 737,05	43 335 308,60	0,75%
633 : Impôts tax versts assimi rémunérations	21 506 888,76	-303 664,04	0,00	21 203 224,72	21 623 857,24	65 251,84	21 558 605,40	1,68%
641 : Rémunération du personnel non médical	36 400,00	12 832,53	0,00	49 232,53	45 887,40	0,00	45 887,40	-6,79%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	275 793 305,52	705 071,72	0,00	276 498 377,24	273 521 207,21	307 093,85	273 214 113,36	-1,19%
6413 : Personnel sous cdi (contrats limitatifs)	28 043 191,03	1 120 315,55	0,00	29 163 506,58	28 123 590,99	45 675,23	28 077 915,76	-3,72%
6415 : Personnel sous cdd	21 607 838,98	3 862 239,68	0,00	25 470 078,66	25 354 061,88	6 675,83	25 347 386,05	-0,48%
642 : Rémunération du personnel médical	39 631 887,72	0,00	0,00	39 631 887,72	40 077 462,75	490 837,00	39 586 625,75	-0,11%
6421 : Praticiens hospitaliers TP et art hosp-univer	54 143 307,29	-600 000,00	0,00	53 543 307,29	54 193 076,91	1 575 668,11	52 617 408,80	-1,73%
6422 : Praticiens contractuels en droit	2 760 159,23	0,00	0,00	2 760 159,23	2 818 075,20	57 915,97	2 760 159,23	0,00%
6423 : Praticiens contractuels sans renouveau de droit	14 402 566,09	1 100 000,00	0,00	15 502 566,09	15 029 105,14	165 465,93	14 863 639,21	-4,12%

## COMPTES FINANCIERS 2018

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat Principal

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences des soins	8 258 468,72	700 000,00	0,00	8 958 468,72	8 615 272,00	0,00	8 615 272,00	-3,83%
6451 : Persel non médical	124 001 029,35	-2 547 475,47	0,00	121 453 553,88	122 926 934,38	93 604,23	122 833 330,15	1,14%
6452 : Personnel médical	35 678 048,27	-950 000,00	0,00	34 728 048,27	35 661 475,47	1 127 689,48	34 533 785,99	-0,56%
6471 : Persel non médical	7 457 514,94	-145 565,99	0,00	7 311 948,95	7 319 424,11	6,04	7 319 418,07	0,10%
6472 : Personnel médical	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	201 197,91	0,00	201 197,91	11,78%
648 : Autres charges de personnel	1 746 600,00	58 371,41	0,00	1 804 971,41	2 195 498,49	103 892,58	2 091 605,91	15,88%
Total Titre n° 1	681 404 781,62	1 874 930,86	0,00	683 279 712,48	683 641 065,34	4 886 986,12	678 754 079,22	-0,66%
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	95 726 573,01	4 635 000,00	0,00	100 361 573,01	101 574 348,66	597 870,05	100 976 478,61	0,61%
6022 : Fourn prod finis petit med medi-tech	11 715 529,50	0,00	0,00	11 715 529,50	11 625 771,50	131 573,13	11 494 198,37	-1,89%
6066 : Fournitures médicales	104 230 140,60	7 480 000,00	0,00	111 710 140,60	118 111 413,94	7 731 954,39	110 379 459,55	-1,19%

## COMPTES FINANCIERS 2018

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat Principal

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6071 : A caractère médical et pharmaceutique	85 526 285,00	-24 000 000,00	0,00	61 526 285,00	58 998 195,25	471 452,94	58 526 742,31	-4,88%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	12 719 857,85	1 515 681,27	0,00	14 235 539,12	14 187 868,86	0,00	14 187 868,86	-0,33%
611 : Sous- traitance générale	9 160 455,50	-167 023,00	0,00	8 993 432,50	9 900 585,70	942 949,91	8 957 635,79	-0,40%
6131 : Locations a caractere medical	2 907 102,50	-311 000,00	0,00	2 596 102,50	2 764 290,95	65 808,38	2 698 482,57	3,94%
6151 : Entr, repar biens caractere medical	10 287 825,85	-136 630,00	0,00	10 151 195,85	11 097 716,57	1 328 865,06	9 768 851,51	-3,77%
Total Titre n° 2	332 273 769,81	-10 983 971,73	0,00	321 289 798,08	328 260 191,43	11 270 473,86	316 989 717,57	-1,34%
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	4 315 224,00	1 200,00	0,00	4 316 424,00	4 614 682,19	171 875,07	4 442 807,12	2,93%
606 : Achats non stkes matieres et fourniture	26 256 743,00	-280 135,36	0,00	25 976 607,64	28 897 092,68	2 835 937,88	26 061 154,80	0,33%
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	907 854,97	108 178,79	0,00	1 016 033,76	1 063 704,02	0,00	1 063 704,02	4,69%

## COMPTES FINANCIERS 2018

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat Principal

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
61 : Services extérieurs	21 062 736,76	221 380,35	0,00	21 284 117,11	24 086 183,25	3 621 463,71	20 464 719,54	-3,85%
62 : Autres serv extér	15 132 050,59	1 787 684,09	0,00	16 919 734,68	20 644 264,96	3 256 788,97	17 387 475,99	2,76%
63 : Impôts taxes et verst ass imiles	63 700,00	92 000,00	0,00	155 700,00	144 930,80	71,18	144 859,62	-6,96%
65 : Autres charges de gestion courante	6 982 866,86	-1 882 394,14	0,00	5 100 472,72	6 976 996,02	1 522 269,89	5 454 726,13	6,95%
653 : Contributions aux groupes hospitaliers	0,00	1 553 840,96	0,00	1 553 840,96	1 030 255,05	0,00	1 030 255,05	-33,70%
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)	83 799,80	0,00	0,00	83 799,80	38 926,61	0,00	38 926,61	-53,55%
Total Titre n° 3	74 804 975,98	1 601 754,69	0,00	76 406 730,67	87 497 035,58	11 408 406,70	76 088 628,88	-0,42%
Titre 4 : Charges amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	4 710 000,00	-10 000,00	0,00	4 700 000,00	5 818 623,29	1 353 131,71	4 465 491,58	-4,99%
67 : Charges exceptionnelles	10 456 095,00	6 066 056,50	0,00	16 522 151,50	20 132 064,60	36 185,88	20 095 878,72	21,63%
dont 675 Valeurs comptables éts actifs cédés	200 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00	496 287,37	0,00	496 287,37	98,51%

**État B1**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

**COMPTE FINANCIER 2018****EXÉCUTION DE L'EPRD****SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS****Compte de résultat Principal****CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
68 : Dot aux amort deprec et aux prov	46 611 047,33	2 989 994,00	0,00	49 601 041,33	68 115 612,29	3 883 333,33	64 232 278,96	29,50%
Total Titre n° 4	61 777 142,33	9 046 050,50	0,00	70 823 192,83	94 066 300,18	5 272 650,92	88 793 649,26	25,37%
Total des charges du compte de resultat principal	1 150 260 669,74	1 538 764,32	0,00	1 151 799 434,06	1 193 464 592,53	32 838 517,60	1 160 626 074,93	0,77%

## COMPTES FINANCIERS 2018

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat Principal

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits versés par l'assurance maladie								
73111 : Produits de la tarification des séjours MCO	545 584 136,94	-3 198 989,94	0,00	542 385 147,00	607 138 276,32	63 081 777,29	544 056 499,03	0,31%
73112 : Produits des médicaments MCO	65 588 000,00	3 880 000,00	0,00	69 468 000,00	83 129 737,64	12 398 440,04	70 731 297,60	1,82%
73113 : Produits médicaux facturés en séjours MCO	27 348 000,00	5 500 000,00	0,00	32 848 000,00	34 671 678,75	3 474 646,93	31 197 031,82	-5,03%
73114 : Forfaits annuels MCO	10 623 709,00	341 301,00	0,00	10 965 010,00	11 456 517,00	638 170,00	10 818 347,00	-1,34%
73115 : Produits du financement actif de SSR	883 572,00	469 795,00	0,00	1 353 367,00	1 498 302,00	166 009,00	1 332 293,00	-1,56%
73116 : Dotation hôpitaux de complémentarité (DHProx)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73117 : DAF	12 152 439,00	-132 672,00	0,00	12 019 767,00	12 168 231,00	80 725,00	12 087 506,00	0,56%
73118 : Dotations MIGAC - MCO	148 053 264,49	6 965 012,66	0,00	155 018 277,15	173 374 928,42	15 978 176,76	157 396 751,66	1,53%
7312 : Produits de tarification spécifique MCO	48 506 608,78	821 368,22	0,00	49 327 977,00	50 793 565,98	1 317 584,22	49 475 981,76	0,30%
7471 : Fonds d'intervention régional (FIR)	24 480 788,00	1 095 376,00	0,00	25 576 164,00	27 721 382,66	2 386 544,77	25 334 837,89	-0,94%
7722 : Produits ex antérieurs assurance maladie	0,00	986 040,00	0,00	986 040,00	1 899 247,83	122 064,03	1 777 183,80	80,23%

## COMPTES FINANCIERS 2018

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat Principal

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total Titre n° 1	883 220 518,21	16 727 230,94	0,00	899 947 749,15	1 003 851 867,60	99 644 138,04	904 207 729,56	0,47%
Titre 2 : Autres produits activité hospitalière								
7321 : Prod tarif hospital cpl	29 652 414,17	-7 038 591,91	0,00	22 613 822,26	25 279 753,03	2 839 677,20	22 440 075,83	-0,77%
7322 : Prod tarif hospital iomplete	2 599 288,97	339 413,03	0,00	2 938 702,00	3 090 802,10	346 274,40	2 744 527,70	-6,61%
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	7 919 702,20	382 507,80	0,00	8 302 210,00	8 062 150,35	691 554,03	7 370 596,32	-11,22%
73271 : Forfait journalier MCO	14 317 944,84	129 475,82	0,00	14 447 420,66	13 371 352,00	531 620,00	12 839 732,00	-11,13%
73272 : Forfait journalier SSR	0,00	0,00	0,00	0,00	705 180,00	49 920,00	655 260,00	> 999,99%
73273 : Forfait journalier psyatrie	0,00	0,00	0,00	0,00	44 355,00	2 460,00	41 895,00	> 999,99%
733 : Prod prest soins patient étrang non ass	16 676 255,56	1 009 789,44	0,00	17 686 045,00	18 710 420,24	1 924 064,75	16 786 355,49	-5,09%
734 : Prestmalades autre établissement	3 463 711,12	-138 460,12	0,00	3 325 251,00	5 092 313,25	122 084,75	4 970 228,50	49,47%
735 : Prod charg etat, coll terit, aut org	575 149,24	26 722,76	0,00	601 872,00	746 304,94	77 579,72	668 725,22	11,11%

## COMPTES FINANCIERS 2018

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat Principal

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total Titre n° 2	75 204 466,10	-5 289 143,18	0,00	69 915 322,92	75 102 630,91	6 585 234,85	68 517 396,06	-2,00%
Titre 3 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	29 666 792,82	1 437 510,18	0,00	31 104 303,00	41 867 141,95	7 188 090,65	34 679 051,30	11,49%
7071 : Rétrocession de médicaments	88 092 074,00	-24 400 000,00	0,00	63 692 074,00	65 895 621,47	2 046 575,19	63 849 046,28	0,25%
7087 : Remboursement frais CRPA	4 255 000,00	800 000,00	0,00	5 055 000,00	4 486 294,09	0,00	4 486 294,09	-11,25%
71 : Production stockée (ou de stockage)	45 000,00	15 000,00	0,00	60 000,00	37 693,96	0,00	37 693,96	-37,18%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subvention exploitée et part (sauf 7471)	12 527 026,67	1 177 827,33	0,00	13 704 854,00	17 273 440,20	5 068 950,82	12 204 489,38	-10,95%
75 : Autres produits de gestion courante	9 804 000,00	1 220 075,00	0,00	11 024 075,00	13 033 386,90	1 105 394,50	11 927 992,40	8,20%
76 : Produits financiers	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	65 166,51	41 016,59	24 149,92	61,00%
77 : Produits exceptionnels (sauf 7722)	21 651 203,66	-1 383 500,00	0,00	20 267 703,66	22 871 509,68	2 267 008,01	20 604 501,67	1,66%
dont 775 Produits cessions éléments actifs	7 222 650,00	-5 000 000,00	0,00	2 222 650,00	158 839,00	15,00	158 824,00	-92,85%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

## COMpte FINANCIER 2018

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat Principal

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
dont 777 Quote part subv investie au résultat	2 708 553,66	0,00	0,00	2 708 553,66	2 804 012,82	0,00	2 804 012,82	3,52%
78 : Reprises sur amort déprécié et prov	4 267 815,02	9 133 404,25	0,00	13 401 219,27	19 754 061,48	0,00	19 754 061,48	47,40%
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	14 129 350,15	1 122 222,73	0,00	15 251 572,88	11 981 312,81	0,00	11 981 312,81	-21,44%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 562,25	0,00	1 149 562,25	> 999,99%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	3 433 535,77	744 886,23	2 688 649,54	> 999,99%
062 : Rembst charges personnel	5 448 400,00	1 090 000,00	0,00	6 538 400,00	5 571 234,20	793 603,17	4 777 631,03	-26,93%
649 : Atténua de charge portabilité CET	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	153 926,34	0,00	153 926,34	-48,69%
Total Titre n° 3	190 186 662,32	-9 772 460,51	0,00	180 414 201,81	207 573 887,61	19 255 525,16	188 318 362,45	4,38%
Total des produits du compte de résultat principal	1 148 611 646,63	1 665 627,25	0,00	1 150 277 273,88	1 286 528 386,12	125 484 898,05	1 161 043 488,07	0,94%

## COMPTES FINANCIERS 2018

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat B0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impôts et taxes sur rem. adm. imp.)	374 672,56	-55 963,57	0,00	318 708,99	326 798,79	49,99	326 748,80	2,52%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	194 212,02	538,30	0,00	194 750,32	193 804,97	6,50	193 798,47	-0,49%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et titulaire	2 677 213,94	83 862,52	0,00	2 761 076,46	2 727 286,55	500,00	2 726 786,55	-1,24%
6413 : Personnel sous cdi	192 959,62	-48 179,78	0,00	144 779,84	141 239,09	0,00	141 239,09	-2,45%
6415 : Personnel sous cdd	433 161,30	-12 075,31	0,00	421 085,99	420 684,86	0,00	420 684,86	-0,10%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	18 900,00	0,00	18 900,00	17 483,87	0,00	17 483,87	-7,49%
6421 : Praticiens hospitaliers TP et art hosp-univer	40 000,00	-200,00	0,00	39 800,00	38 708,56	0,00	38 708,56	-2,74%
6422 : Praticiens contractuels enouv de droit	5 000,00	200,00	0,00	5 200,00	5 045,75	0,00	5 045,75	-2,97%
6423 : Praticiens contractuels sans renouv de droit	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00	135 848,00	0,00	135 848,00	-0,11%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

## COMPTES FINANCIERS 2018

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat B0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Persel non médical	1 290 430,85	-6 215,08	0,00	1 284 215,77	1 240 093,80	66,00	1 240 027,80	-3,44%
6452 : Personnel médical	67 300,00	0,00	0,00	67 300,00	64 958,78	0,00	64 958,78	-3,48%
6471 : Persel non médical	53 023,02	-1 972,42	0,00	51 050,60	51 224,65	0,00	51 224,65	0,34%
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	5 463 973,31	-21 105,34	0,00	5 442 867,97	5 363 177,67	622,49	5 362 555,18	-1,48%
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	118 500,00	5 000,00	0,00	123 500,00	131 173,59	0,00	131 173,59	6,21%
6022 : Fourniture produits finis petit matériel médical-technique	61 300,00	-1 000,00	0,00	60 300,00	52 954,49	0,00	52 954,49	-12,18%
6066 : Fournitures médicales	27 100,00	-500,00	0,00	26 600,00	14 698,11	307,08	14 391,03	-45,90%

## COMpte FINANCIER 2018

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat B0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6071 : Achts march caract médi l et pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à ractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous- traitance générale	110 694,03	0,00	0,00	110 694,03	133 217,20	0,00	133 217,20	20,35%
6131 : Locations a caractere m ical	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	4 460,71	619,76	3 840,95	-54,81%
6151 : Entr, repar biens caract e medical	150,00	0,00	0,00	150,00	2 755,24	0,00	2 755,24	> 999,99%
Total Titre n° 2	326 244,03	3 500,00	0,00	329 744,03	339 259,34	926,84	338 332,50	2,60%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achts stkés à caract hô lier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achts stkés autres appro	22 100,00	0,00	0,00	22 100,00	18 015,34	0,00	18 015,34	-18,48%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	156 550,00	-400,00	0,00	156 150,00	169 093,98	425,73	168 668,25	8,02%
6072 : Achts marchandises à ca ct hotel et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

## COMPTES FINANCIERS 2018

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat B0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
61 : Services extérieurs	8 800,00	400,00	0,00	9 200,00	8 710,22	2 566,19	6 144,03	-33,22%
62 : Autres serv extér	1 064 209,97	-36 322,91	0,00	1 027 887,06	1 062 003,15	299,59	1 061 703,56	3,29%
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	32 274,96	101,00	0,00	32 375,96	43 230,03	0,00	43 230,03	33,53%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	1 283 934,93	-36 221,91	0,00	1 247 713,02	1 301 052,72	3 291,51	1 297 761,21	4,01%
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	4 500,00	108 007,49	0,00	112 507,49	256 987,22	0,00	256 987,22	128,42%
dont 675 Valeurs comptables é ts actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	695 809,25	0,00	0,00	695 809,25	698 777,16	0,00	698 777,16	0,43%



# État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



## COMPTE FINANCIER 2018

### EXÉCUTION DE L'EPRD

#### SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

#### Compte de résultat B0

#### PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits afférents aux soins								
7311 : Forfait soins	4 360 953,03	-232 600,03	0,00	4 128 353,00	4 128 353,00	0,00	4 128 353,00	0,00%
736 : Tarifs soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
737 : Produits des prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	4 360 953,03	-232 600,03	0,00	4 128 353,00	4 128 353,00	0,00	4 128 353,00	0,00%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifs dépendance	940 068,57	8 919,43	0,00	948 988,00	959 371,85	28 129,44	931 242,41	-1,87%
Total Titre n° 2	940 068,57	8 919,43	0,00	948 988,00	959 371,85	28 129,44	931 242,41	-1,87%
Titre 3 : Produits de l'hébergement								
7312 : Hébergement	2 459 769,57	-139 302,57	0,00	2 320 467,00	2 543 367,16	208 294,68	2 335 072,48	0,63%
7318 : Autres produits étab ar L312-1 du CASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	2 459 769,57	-139 302,57	0,00	2 320 467,00	2 543 367,16	208 294,68	2 335 072,48	0,63%

# État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



## COMPTE FINANCIER 2018

### EXÉCUTION DE L'EPRD

#### SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

#### Compte de résultat B0

#### PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 4 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	6 627,35	0,00	0,00	6 627,35	19 557,91	4 520,02	15 037,89	126,91%
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	7 043,00	106 328,00	0,00	113 371,00	277 044,21	8 954,29	268 089,92	136,47%
dont 775 Produits cessions éléments actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 Quote part subv investie au résultat	7 043,00	0,00	0,00	7 043,00	14 573,89	0,00	14 573,89	106,93%
78 : Reprises sur amort dépréciation et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182,13	0,00	1 182,13	> 999,99%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

# État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



## COMPTE FINANCIER 2018

### EXÉCUTION DE L'EPRD

#### SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

#### Compte de résultat B0

#### PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	0,00	56,00	0,00	56,00	24 713,31	0,00	24 713,31	> 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	13 670,35	106 384,00	0,00	120 054,35	322 497,56	13 474,31	309 023,25	157,40%
Total des produits du CRA	7 774 461,52	-256 599,17	0,00	7 517 862,35	7 953 589,57	249 898,43	7 703 691,14	2,47%

## COMPTES FINANCIERS 2018

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat E1

## 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.)	220 672,40	-19 162,13	0,00	201 510,27	199 881,20	0,00	199 881,20	-0,81%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	132 824,93	-10 219,16	0,00	122 605,77	120 911,40	0,00	120 911,40	-1,38%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	606,03	0,00	606,03	> 999,99%
6411 : Personnel titulaire et titulaire	1 756 473,79	-9 362,87	0,00	1 747 110,92	1 714 872,20	0,00	1 714 872,20	-1,85%
6413 : Personnel sous cdi	238 123,96	-140 916,22	0,00	97 207,74	95 795,84	0,00	95 795,84	-1,45%
6415 : Personnel sous cdd	271 923,96	-5 117,90	0,00	266 806,06	266 012,29	0,00	266 012,29	-0,30%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospitaliers temps plein et partiel	37 000,00	2 000,00	0,00	39 000,00	37 385,71	0,00	37 385,71	-4,14%
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 renouvellement de droit	66 605,97	-7 000,00	0,00	59 605,97	39 428,93	0,00	39 428,93	-33,85%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

## COMPTES FINANCIERS 2018

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat E1

## 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	859 538,10	-82 235,31	0,00	777 302,79	778 387,85	0,00	778 387,85	0,14%
6452 : Personnel médical	26 400,00	0,00	0,00	26 400,00	26 262,22	0,00	26 262,22	-0,52%
6471 : Persel non médical	37 230,19	-3 560,80	0,00	33 669,39	32 734,07	0,00	32 734,07	-2,78%
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	3 646 793,30	-275 574,39	0,00	3 371 218,91	3 312 277,74	0,00	3 312 277,74	-1,75%
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	87 200,00	0,00	0,00	87 200,00	76 928,33	0,00	76 928,33	-11,78%
6022 : Fourniture produits finis petit matériel médical	45 450,00	-3 000,00	0,00	42 450,00	23 584,60	0,00	23 584,60	-44,44%
6066 : Fournitures médicales	5 750,00	0,00	0,00	5 750,00	1 380,67	0,00	1 380,67	-75,99%

## COMpte FINANCIER 2018

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat E1

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écart réalisations-prévisions
6071 : Achats march caract médical et pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous- traitance générale	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	94 991,24	0,00	94 991,24	-24,01%
6131 : Locations a caractere medical	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
6151 : Entr, repar biens caractere medical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	265 400,00	-3 000,00	0,00	262 400,00	196 884,84	0,00	196 884,84	-24,97%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achats stks à caract hôtelier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stks autres appro	42 500,00	3 000,00	0,00	45 500,00	35 474,48	0,00	35 474,48	-22,03%
606 : Achats non stkes matieres et fourniture	167 933,62	3 000,00	0,00	170 933,62	176 528,98	3 303,20	173 225,78	1,34%
6072 : Achats marchandises à caract hotel et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

# État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



## COMPTE FINANCIER 2018

### EXÉCUTION DE L'EPRD

#### SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

#### Compte de résultat E1

#### 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	50 600,00	0,00	0,00	50 600,00	45 447,55	4 359,17	41 088,38	-18,80%
62 : Autres serv extér	1 000 204,79	-180,03	0,00	1 000 024,76	1 023 179,88	21 762,40	1 001 417,48	0,14%
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	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	19 745,86	0,00	19 745,86	-21,02%
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	1 286 238,41	5 819,97	0,00	1 292 058,38	1 300 376,75	29 424,77	1 270 951,98	-1,63%
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	15 900,00	200 180,31	0,00	216 080,31	276 391,81	0,00	276 391,81	27,91%
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	156 852,03	0,00	0,00	156 852,03	183 717,38	0,00	183 717,38	17,13%



## COMpte FINANCIER 2018

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat E1

## 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								
736 : Tarifs soins	2 692 201,35	0,00	0,00	2 692 201,35	2 784 657,35	92 456,00	2 692 201,35	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	2 692 201,35	0,00	0,00	2 692 201,35	2 784 657,35	92 456,00	2 692 201,35	0,00%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifs dépendance	789 139,17	49 997,83	0,00	839 137,00	844 130,66	21 863,79	822 266,87	-2,01%
Total Titre n° 2	789 139,17	49 997,83	0,00	839 137,00	844 130,66	21 863,79	822 266,87	-2,01%
Titre 3 : Produits de l'hébergement								
7317 : Tarif hébergement	2 126 098,21	-56 706,21	0,00	2 069 392,00	2 235 653,34	165 169,04	2 070 484,30	0,05%
7318 : Autres produits étab ar L312-1 du CASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	2 126 098,21	-56 706,21	0,00	2 069 392,00	2 235 653,34	165 169,04	2 070 484,30	0,05%
Titre 4 : Autres produits								

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

## COMpte FINANCIER 2018

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat E1

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
70 : Ventes de produits fabriqués	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	> 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.	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00	16 207,00	3 522,05	12 684,95	104,60%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	0,00	207 868,00	0,00	207 868,00	283 028,30	9 281,14	273 747,16	31,69%
dont 775 Produits cessions d'actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 Quote part subv investie au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur amort dépréciation et prov	4 268,49	1 000,00	0,00	5 268,49	6 837,21	0,00	6 837,21	29,78%
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%

# État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



## COMPTE FINANCIER 2018

### EXÉCUTION DE L'EPRD

#### SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

#### Compte de résultat E1

#### PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres 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%
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	17 310,64	0,00	17 310,64	> 999,99%
649 : Atténuat de charge portab lité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 4	10 468,49	208 868,00	0,00	219 336,49	323 833,15	12 803,19	311 029,96	41,80%
Total des produits du CRA	5 617 907,22	202 159,62	0,00	5 820 066,84	6 188 274,50	292 292,02	5 895 982,48	1,30%

## COMPTES FINANCIERS 2018

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat E2

## 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.)	101 797,61	-12 985,04	0,00	88 812,57	93 888,26	0,00	93 888,26	5,72%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	59 691,03	-2 756,43	0,00	56 934,60	57 363,49	0,00	57 363,49	0,75%
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 temporaire	834 850,19	-69 930,83	0,00	764 919,36	755 470,14	0,00	755 470,14	-1,24%
6413 : Personnel sous cdi	119 722,48	-53 000,62	0,00	66 721,86	66 576,89	0,00	66 576,89	-0,22%
6415 : Personnel sous cdd	188 271,31	-25 156,47	0,00	163 114,84	162 923,99	0,00	162 923,99	-0,12%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospitaliers temps plein et partiel	24 000,00	2 000,00	0,00	26 000,00	24 923,68	0,00	24 923,68	-4,14%
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	23 000,00	3 000,00	0,00	26 000,00	24 138,44	0,00	24 138,44	-7,16%

## COMPTES FINANCIERS 2018

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat E2

## 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	356 850,06	2 601,13	0,00	359 451,19	364 750,41	0,00	364 750,41	1,47%
6452 : Personnel médical	17 800,00	0,00	0,00	17 800,00	16 771,38	0,00	16 771,38	-5,78%
6471 : Persel non médical	16 263,22	-1 698,27	0,00	14 564,95	15 148,35	0,00	15 148,35	4,01%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	1 742 245,90	-157 926,53	0,00	1 584 319,37	1 581 955,03	0,00	1 581 955,03	-0,15%
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	21 000,00	3 000,00	0,00	24 000,00	23 518,58	0,00	23 518,58	-2,01%
6022 : Fourniture produits finis petit matériel médical	10 750,00	1 850,00	0,00	12 600,00	13 408,60	0,00	13 408,60	6,42%
6066 : Fournitures médicales	830,00	300,00	0,00	1 130,00	633,15	37,21	595,94	-47,26%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

## COMPTES FINANCIERS 2018

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat E2

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écart réalisations-prévisions
6071 : Achats march caract médical et pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous- traitance générale	17 320,69	0,00	0,00	17 320,69	44 965,98	0,00	44 965,98	159,61%
6131 : Locations a caractere medical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6151 : Entr, repar biens caracte medical	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Total Titre n° 2	50 400,69	5 150,00	0,00	55 550,69	82 526,31	37,21	82 489,10	48,49%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achats stks à caract hôtelier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stks autres appro	55 321,02	-4 300,00	0,00	51 021,02	40 740,01	0,00	40 740,01	-20,15%
606 : Achats non stkes matieres et fourniture	77 950,00	-3 200,00	0,00	74 750,00	56 955,71	969,36	55 986,35	-25,10%
6072 : Achats marchandises à caract hotel et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

## COMPTES FINANCIERS 2018

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat E2

## 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	17 500,00	1 300,00	0,00	18 800,00	9 331,64	320,00	9 011,64	-52,07%
62 : Autres serv extér	492 434,22	-24 244,81	0,00	468 189,41	478 892,10	66,55	478 825,55	2,27%
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	11 000,00	480,00	0,00	11 480,00	12 192,55	0,00	12 192,55	6,21%
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	654 205,24	-29 964,81	0,00	624 240,43	598 112,01	1 355,91	596 756,10	-4,40%
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	1 100,00	18 527,77	0,00	19 627,77	65 397,92	0,00	65 397,92	233,19%
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	412 255,25	0,00	0,00	412 255,25	410 746,67	0,00	410 746,67	-0,37%



COMPTE FINANCIER 2018

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E2

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écart réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits afférents aux soins								
736 : Tarifs soins	969 608,97	-4 711,97	0,00	964 897,00	945 638,06	0,00	945 638,06	-2,00%
737 : Produits des prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	969 608,97	-4 711,97	0,00	964 897,00	945 638,06	0,00	945 638,06	-2,00%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifs dépendance	414 595,14	-38 467,14	0,00	376 128,00	384 163,73	6 939,17	377 224,56	0,29%
Total Titre n° 2	414 595,14	-38 467,14	0,00	376 128,00	384 163,73	6 939,17	377 224,56	0,29%
Titre 3 : Produits de l'hébergement								
7317 : Tarif hébergement	1 184 473,55	-157 907,60	0,00	1 026 565,95	1 128 292,34	72 131,66	1 056 160,68	2,88%
7318 : Autres produits étab ar L312-1 du CASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	1 184 473,55	-157 907,60	0,00	1 026 565,95	1 128 292,34	72 131,66	1 056 160,68	2,88%
Titre 4 : Autres produits								

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

## COMPTES FINANCIERS 2018

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat E2

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
70 : Ventes de produits fabriqués	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.	800,00	900,00	0,00	1 700,00	3 049,46	26,51	3 022,95	77,82%
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	103 544,48	15 358,00	0,00	118 902,48	165 820,93	18,48	165 802,45	39,44%
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	103 544,48	0,00	0,00	103 544,48	101 990,49	0,00	101 990,49	-1,50%
78 : Reprises sur amort dépréciation et provisions	121 103,60	0,00	0,00	121 103,60	121 239,30	0,00	121 239,30	0,11%
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%

# État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



## COMPTE FINANCIER 2018

### EXÉCUTION DE L'EPRD

#### SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

#### Compte de résultat E2

#### PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres 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%
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	3 715,00	0,00	3 715,00	11 836,85	0,00	11 836,85	218,62%
649 : Atténu de charge portab lité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 4	225 448,08	19 973,00	0,00	245 421,08	301 946,54	44,99	301 901,55	23,01%
Total des produits du CRA	2 794 125,74	-181 113,71	0,00	2 613 012,03	2 760 040,67	79 115,82	2 680 924,85	2,60%

# État B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



## COMPTE FINANCIER 2018

### EXÉCUTION DE L'EPRD

#### SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

#### Compte de résultat P0

#### CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges d'exploitation courante								
601 : Achats matériels courants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats matériels autres appro	550,00	0,00	0,00	550,00	134,61	0,00	134,61	-75,53%
606 : Achats non matériels et fourniture	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	8 241,28	195,40	8 045,88	-16,19%
607 : Achats de march	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous-traitance générale	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	14 953,82	0,00	14 953,82	35,94%
62 : Autres services extér	60 100,00	2 256,55	0,00	62 356,55	55 587,05	574,28	55 012,77	-11,78%
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	81 250,00	2 256,55	0,00	83 506,55	78 916,76	769,68	78 147,08	-6,42%
Titre 2 : Charges de personnel								

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

## COMPTES FINANCIERS 2018

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat P0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
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.)	74 145,82	-12 083,30	0,00	62 062,52	56 691,51	0,00	56 691,51	-8,65%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	34 415,51	-960,25	0,00	33 455,26	31 146,58	0,00	31 146,58	-6,90%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et agréé	286 100,08	-25 136,47	0,00	260 963,61	253 169,04	0,00	253 169,04	-2,99%
6413 : Personnel sous cdi	121 070,41	-12 296,91	0,00	108 773,50	96 615,03	0,00	96 615,03	-11,18%
6415 : Personnel sous cdd	62 159,81	3 613,58	0,00	65 773,39	63 719,29	0,00	63 719,29	-3,12%
642 : Rémunération du personnel médical	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	28 077,48	0,00	28 077,48	-3,18%
6421 : Praticiens hospitaliers temps plein et partiel	192 000,00	-2 000,00	0,00	190 000,00	163 078,07	0,00	163 078,07	-14,17%
6422 : Praticiens contractuels en exercice de droit	30 000,00	2 000,00	0,00	32 000,00	29 511,05	0,00	29 511,05	-7,78%
6423 : Praticiens contractuels sans exercice de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

## COMPTES FINANCIERS 2018

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat P0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6451 : Persel non médical	179 362,52	-8 315,35	0,00	171 047,17	160 897,97	0,00	160 897,97	-5,93%
6452 : Personnel médical	92 550,00	0,00	0,00	92 550,00	74 780,33	0,00	74 780,33	-19,20%
6471 : Persel non médical	7 462,35	-802,69	0,00	6 659,66	6 387,73	0,00	6 387,73	-4,08%
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° 2	1 108 266,50	-55 981,39	0,00	1 052 285,11	964 074,08	0,00	964 074,08	-8,38%
Titre 3 : Charges de la structure								
61 : Services extérieurs	37 730,00	0,00	0,00	37 730,00	49 473,17	17 397,73	32 075,44	-14,99%
623 : Informations publicitaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
627 : Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
63 : Impôts taxes et versements assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	6 300,00	-800,00	0,00	5 500,00	5 141,20	0,00	5 141,20	-6,52%

# État B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



## COMPTE FINANCIER 2018

### EXÉCUTION DE L'EPRD

#### SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

#### Compte de résultat P0

#### CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	3 100,00	-1 051,83	0,00	2 048,17	741,02	0,00	741,02	-63,82%
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	1 285,75	300,00	0,00	1 585,75	1 413,42	0,00	1 413,42	-10,87%
Total Titre n° 3	48 415,75	-1 551,83	0,00	46 863,92	56 768,81	17 397,73	39 371,08	-15,99%
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	////////
Total des charges du CRA	1 237 932,25	-55 276,67	0,00	1 182 655,58	1 099 759,65	18 167,41	1 081 592,24	-8,55%

COMPTE FINANCIER 2018

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écart réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits de la tarification								
73 : Dotations et produits de tarification	1 237 932,25	-139 443,25	0,00	1 098 489,00	1 098 488,93	0,00	1 098 488,93	0,00%
Total Titre n° 1	1 237 932,25	-139 443,25	0,00	1 098 489,00	1 098 488,93	0,00	1 098 488,93	0,00%
Titre 2 : Autres produits exploitation								
70 : Ventes de produits fabriqués	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666,00	0,00	2 666,00	> 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	8 555,71	2 242,60	6 313,11	> 999,99%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	4 795,96	0,00	4 795,96	> 999,99%

# État B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



## COMPTE FINANCIER 2018

### EXÉCUTION DE L'EPRD

#### SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

#### Compte de résultat P0

#### PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
649 : Atténua de charge portab lité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	0,00	0,00	0,00	0,00	16 017,67	2 242,60	13 775,07	> 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	106,26	106,26	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 résult	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	194,40	0,00	194,40	> 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	300,66	106,26	194,40	> 999,99%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	////////
Total des produits du CRA	1 237 932,25	-139 443,25	0,00	1 098 489,00	1 114 807,26	2 348,86	1 112 458,40	1,27%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

## COMPTES FINANCIERS 2018

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat C0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écart réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	135 000,00	-225,33	0,00	134 774,67	219 135,86	101 999,81	117 136,05	-13,09%
631 : Impôts et taxes sur rem. adm. imp.)	608 933,09	-22 154,78	0,00	586 778,31	571 682,49	728,83	570 953,66	-2,70%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	322 572,34	-2 873,91	0,00	319 698,43	291 008,25	94,75	290 913,50	-9,00%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	6 708,00	0,00	6 708,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
6411 : Personnel titulaire et titulaire	5 030 000,00	-41 391,02	0,00	4 988 608,98	4 911 971,44	7 288,30	4 904 683,14	-1,68%
6413 : Personnel sous cdi	265 000,00	-89 433,84	0,00	175 566,16	122 290,29	0,00	122 290,29	-30,35%
6415 : Personnel sous cdd	74 000,00	30 109,87	0,00	104 109,87	94 657,62	0,00	94 657,62	-9,08%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospitaliers part hosp-univ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6422 : Praticiens contractuels en droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens contractuels sans renouveau de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

## COMPTES FINANCIERS 2018

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat C0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Persel non médical	2 222 608,68	-113 749,10	0,00	2 108 859,58	2 074 472,11	2 867,06	2 071 605,05	-1,77%
6452 : Personnel médical	16 362,55	-16 362,55	0,00	0,00	20 397,87	0,00	20 397,87	> 999,99%
6471 : Persel non médical	97 991,52	-16 805,18	0,00	81 186,34	75 640,50	0,00	75 640,50	-6,83%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	1 406 282,32	2 692,78	0,00	1 408 975,10	1 488 394,05	169 071,21	1 319 322,84	-6,36%
Total Titre n° 1	10 178 750,50	-263 485,06	0,00	9 915 265,44	9 869 650,48	282 049,96	9 587 600,52	-3,30%
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 autres appro	40 050,00	-3 400,00	0,00	36 650,00	35 948,07	0,00	35 948,07	-1,92%
606 : Achats non matériels et fourniture	433 642,00	38 618,76	0,00	472 260,76	408 352,65	3 723,38	404 629,27	-14,32%
607 : Achats de march	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

## COMPTES FINANCIERS 2018

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat C0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
61 : Services extérieurs	328 817,68	207 396,97	0,00	536 214,65	658 556,38	79 015,31	579 541,07	8,08%
62 : Autres serv extér	2 063 643,23	60 737,33	0,00	2 124 380,56	2 173 510,88	158 328,96	2 015 181,92	-5,14%
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	53 300,00	-10 618,00	0,00	42 682,00	40 766,69	0,00	40 766,69	-4,49%
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	101 000,00	3 963,47	0,00	104 963,47	68 331,76	0,00	68 331,76	-34,90%
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	491 765,04	0,00	0,00	491 765,04	1 204 573,50	0,00	1 204 573,50	144,95%
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	3 512 217,95	296 698,53	0,00	3 808 916,48	4 590 039,93	241 067,65	4 348 972,28	14,18%

État B2.c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2018

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////	//////////	//////////	//////////
Total des charges du CRA	13 690 968,45	33 213,47	0,00	13 724 181,92	14 459 690,41	523 117,61	13 936 572,80	1,55%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

## COMPTES FINANCIERS 2018

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat C0

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits activité d'enseignement								
7061 : Droits d'inscription de élèves	300 000,00	-20 000,00	0,00	280 000,00	375 745,50	90 341,52	285 403,98	1,93%
7063 : Rembst frais de formati	2 337 542,95	122 443,00	0,00	2 459 985,95	2 980 310,04	562 069,28	2 418 240,76	-1,70%
7471 : Subv versées par Consei Régional	9 979 225,50	-102 849,50	0,00	9 876 376,00	11 293 259,76	1 446 988,24	9 846 271,52	-0,30%
Total Titre n° 1	12 616 768,45	-406,50	0,00	12 616 361,95	14 649 315,30	2 099 399,04	12 549 916,26	-0,53%
Titre 2 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriq ues	656 300,00	-72 371,00	0,00	583 929,00	691 860,42	104 451,56	587 408,86	0,60%
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.	216 900,00	-146 400,00	0,00	70 500,00	50 992,30	5 597,90	45 394,40	-35,61%
75 : Autres produits de gestio n 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%

## COMPTES FINANCIERS 2018

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat C0

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
77 : Produits exceptionnels	201 000,00	31 624,72	0,00	232 624,72	243 204,47	5 366,00	237 838,47	2,24%
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	197 225,88	0,00	197 225,88	> 999,99%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	0,00	259 538,61	0,00	259 538,61	669 460,82	0,00	669 460,82	157,94%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	0,00	3 560,00	0,00	3 560,00	47 779,46	320,00	47 459,46	> 999,99%
649 : Atténu de charge portab lité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	1 074 200,00	75 952,33	0,00	1 150 152,33	1 703 297,47	115 735,46	1 587 562,01	38,03%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////	//////////	//////////	//////////
Total des produits du CRA	13 690 968,45	75 545,83	0,00	13 766 514,28	16 352 612,77	2 215 134,50	14 137 478,27	2,69%

## COMPTES FINANCIERS 2018

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat A0

## 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 : Autres impôts tax versés sur rémunération aut org	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
633 : Impôts tax versés sur rémunération aut org	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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 stagiaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6413 : Personnel sous CDI (contrats limitatifs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6415 : Personnel sous CDD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
645 : Charges de sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
647 : Autres charges sociales	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

## COMpte FINANCIER 2018

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat A0

## 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 2 : Autres charges								
601 : Achts stkés mat prem ou ournit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achts stkés autres appro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	7 000,00	-1 000,00	0,00	6 000,00	3 883,39	0,00	3 883,39	-35,28%
607 : Achts 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%
61 : Services extérieurs	18 000,00	136 000,00	0,00	154 000,00	141 606,47	6 959,36	134 647,11	-12,57%
62 : Autres serv extér	629 000,00	-300 000,00	0,00	329 000,00	6 305,85	0,00	6 305,85	-98,08%
63 : Impots taxes et verst ass imiles	3 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00	4 991,00	0,00	4 991,00	-0,18%
65 : Autres charges de gestion courante	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	3 725,66	0,00	3 725,66	272,57%
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	18 906,00	0,00	18 906,00	> 999,99%
67 : Charges exceptionnelles	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	19,00	0,00	19,00	-98,10%

## COMPTES FINANCIERS 2018

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat A0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
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	67 500,00	0,00	0,00	67 500,00	60 247,54	0,00	60 247,54	-10,74%
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	725 500,00	-162 000,00	0,00	563 500,00	239 684,91	6 959,36	232 725,55	-58,70%
Total des charges du CRA	725 500,00	-162 000,00	0,00	563 500,00	239 684,91	6 959,36	232 725,55	-58,70%

## COMPTES FINANCIERS 2018

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat A0

## 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 DNA , activ product								
70 : Ventes de produits fabriqués	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
75 : Autres produits de gestion courante	725 500,00	-420 882,00	0,00	304 618,00	654 354,94	596 631,67	57 723,27	-81,05%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
dont 775 Produits cessions éléments actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 Quote part subventionnée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur amort dépréciation et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2018

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat A0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres 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%
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	0,00	0,00	0,00	0,00%
649 : Atténu de charge portab lité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	725 500,00	-160 882,00	0,00	564 618,00	654 354,94	596 631,67	57 723,27	-89,78%
Total des produits du CRA	725 500,00	-160 882,00	0,00	564 618,00	654 354,94	596 631,67	57 723,27	-89,78%

## COMpte FINANCIER 2018

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat G0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écart réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	211 375,00	153 625,41	0,00	365 000,41	305 037,27	0,00	305 037,27	-16,43%
631 : Impôts et taxes sur rem. adm.imp.)	70 366,86	-17 058,72	0,00	53 308,14	62 400,77	0,00	62 400,77	17,06%
633 : Impôts tax et verst ass sur rému aut org	43 450,67	-8 000,89	0,00	35 449,78	34 405,65	0,00	34 405,65	-2,95%
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 titulaire	353 979,32	42 231,35	0,00	396 210,67	387 796,08	0,00	387 796,08	-2,12%
6413 : Personnel sous cdi	379 237,44	-183 908,16	0,00	195 329,28	183 800,58	0,00	183 800,58	-5,90%
6415 : Personnel sous cdd	0,00	22 743,35	0,00	22 743,35	18 128,13	0,00	18 128,13	-20,29%
642 : Rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospitaliers temps plein et partiel	0,00	87 250,00	0,00	87 250,00	49 992,53	0,00	49 992,53	-42,70%
6422 : Praticiens contractuels en droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens contractuels sans renouveau de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

## COMPTES FINANCIERS 2018

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat G0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences de soins	87 250,00	-87 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Personnel non médical	257 479,63	-45 126,98	0,00	212 352,65	208 871,55	0,00	208 871,55	-1,64%
6452 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	17 067,28	0,00	17 067,28	> 999,99%
6471 : Persel non médical	11 643,71	-3 680,35	0,00	7 963,36	7 649,96	0,00	7 649,96	-3,94%
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	1 414 782,63	-39 174,99	0,00	1 375 607,64	1 275 149,80	0,00	1 275 149,80	-7,30%
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 pharmaceutique 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%

## COMPTES FINANCIERS 2018

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat G0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
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 caractere 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%

## COMPTES FINANCIERS 2018

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat G0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
61 : Services extérieurs	365 900,00	0,00	0,00	365 900,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
62 : Autres services extérieurs	750 000,00	-49 390,08	0,00	700 609,92	145 837,32	0,00	145 837,32	-79,18%
63 : Impôts, taxes et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	176 921,00	0,00	176 921,00	> 999,99%
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	1 115 900,00	-49 390,08	0,00	1 066 509,92	322 758,32	0,00	322 758,32	-69,74%
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	732,36	0,00	732,36	> 999,99%
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	33 492,28	0,00	33 492,28	> 999,99%



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

## COMPTES FINANCIERS 2018

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat G0

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits versés par l'assurance maladie								
73111 : Produits de la tarification des séjours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73112 : Produits des médicaments MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73113 : Produits médicaux facturés en séjours MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73114 : Forfaits annuels MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73115 : Produits du financement actif de SSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73116 : Dotation hôpitaux de complémentarité (DHProx)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73117 : Dotation annuelle de financement (DAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73118 : Dotations MIGAC - MCO	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	83 000,00	75 297,18	7 702,82	-66,51%
7312 : Produits de tarification spécifique MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7471 : Fonds d'intervention régional (FIR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7722 : Produits ex antérieurs assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

## COMPTES FINANCIERS 2018

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat G0

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total Titre n° 1	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	83 000,00	75 297,18	7 702,82	-66,51%
Titre 2 : Autres produits de l'activité hospitalière								
7321 : Prod tarif hospital cpl non pris en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7322 : Prod tarif hospital 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 établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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%

## COMPTES FINANCIERS 2018

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat G0

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total Titre n° 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 3 : Autres produits								
70 : Ventes prod fab, prest se rv, march et pr	0,00	21,00	0,00	21,00	21,26	21,26	0,00	-100,00%
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	1 625 710,52	-1 625 710,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
75 : Autres produits de gestion courante	904 972,11	-904 972,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
755 : Produits versés par les tabl memb GHT	0,00	2 418 805,98	0,00	2 418 805,98	1 815 376,20	211 616,69	1 603 759,51	-33,70%
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	499,30	0,00	499,30	> 999,99%

## COMPTES FINANCIERS 2018

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat G0

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
dont 775 Produits cessions é s actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 Quote part subv inve rée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	499,30	0,00	499,30	> 999,99%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	7 579,08	0,00	7 579,08	> 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 racte 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	12 301,47	0,00	12 301,47	> 999,99%
649 : Atténu de charge- porta ilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	2 530 682,63	-111 855,65	0,00	2 418 826,98	1 835 777,31	211 637,95	1 624 139,36	-32,85%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	////////
Total des produits du CRA	2 530 682,63	-88 855,65	0,00	2 441 826,98	1 918 777,31	286 935,13	1 631 842,18	-33,17%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

## COMPTES FINANCIERS 2018

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de passage des résultats à la CAF

Libellés des chapitres		CRP initiaux	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats/ Titres émis	Mandats/ Titres annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		1 184 451 605,41	1 083 528,61	0,00	1 185 535 134,02	1 226 863 500,83	33 422 420,71	1 193 441 080,12	0,67%
675	- Valeurs comptable des éléments d'actifs cédés	200 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00	496 287,37	0,00	496 287,37	98,51%
68	- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	48 436 514,65	2 990 294,00	0,00	51 426 808,65	70 708 580,24	3 883 333,33	66 825 246,91	29,94%
<b>Sous-Total1</b>		1 135 815 090,76	-1 956 765,39	0,00	1 133 858 325,37	1 155 658 633,22	29 539 087,38	1 126 119 545,84	-0,68%
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		1 182 983 224,44	1 116 438,92	0,00	1 184 099 663,36	1 323 470 843,14	129 207 254,48	1 194 263 588,66	0,86%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actifs	7 222 650,00	-5 000 000,00	0,00	2 222 650,00	158 839,00	15,00	158 824,00	-92,85%
777	- Quote-part des subventions virée au résultat	2 819 141,14	0,00	0,00	2 819 141,14	3 118 302,38	0,00	3 118 302,38	10,61%
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	4 393 187,11	9 393 942,86	0,00	13 787 129,97	20 560 554,42	0,00	20 560 554,42	49,13%
<b>Sous-Total2</b>		1 168 548 246,19	-3 277 503,94	0,00	1 165 270 742,25	1 299 633 147,34	129 207 239,48	1 170 425 907,86	0,44%
<b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT</b>		32 733 155,43	-1 320 738,55	0,00	31 412 416,88	////////////////	////////////////	44 306 362,02	41,05%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

## COMPTES FINANCIERS 2018

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Tableau de financement

## RESSOURCES

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	32 733 155,43	-1 320 738,55	0,00	31 412 416,88	//////////	//////////	44 306 362,02	41,05%
Titre 1 : Emprunts								
16 : Empr et dettes assimilées (sauf 1632, 166, 1688 et 169)	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
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	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Titre 2 : Dotations et subvent								
102 : Apports	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	2 535 996,91	727 351,41	1 808 645,50	804,32%
131 : Subv équipt recues	688 625,00	0,00	0,00	688 625,00	1 704 892,76	109 166,67	1 595 726,09	131,73%
Total Titre n° 2	888 625,00	0,00	0,00	888 625,00	4 240 889,67	836 518,08	3 404 371,59	283,11%
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° financières (sauf 271, 272 et 2768)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2018

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

RESSOURCES

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
775 : Produits cessions éléments actif	7 222 650,00	-5 000 000,00	0,00	2 222 650,00	158 839,00	15,00	158 824,00	-92,85%
070 : Annulation de mandats su exercices clos	0,00	0,00	0,00	0,00	170 759,12	6 607,01	164 152,11	> 999,99%
Total Titre n° 3	7 222 650,00	-5 000 000,00	0,00	2 222 650,00	329 598,12	6 622,01	322 976,11	-85,47%
Total ressources du tableau de financement	60 844 430,43	-6 320 738,55	0,00	54 523 691,88	////////////////	////////////////	48 033 709,72	-11,90%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

## COMPTES FINANCIERS 2018

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Tableau de financement

## EMPLOIS

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	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)	21 457 906,40	0,00	0,00	21 457 906,40	21 457 906,43	0,00	21 457 906,43	0,00%
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	21 457 906,40	0,00	0,00	21 457 906,40	21 457 906,43	0,00	21 457 906,43	0,00%
Titre 2 : Immobilisations								
20 : Immobilisations incorpore lles	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	171 987,94	0,00	171 987,94	329,97%
211 : Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	0,00	101 500,00	> 999,99%
212 : Agenct amégat terr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
213 : Constructions sur sol pr pre	1 560 000,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 684 809,17	0,00	1 684 809,17	8,00%
214 : Constructions sur sol au rui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
215 : Instal techn mat outill dust	8 948 000,00	0,00	0,00	8 948 000,00	10 618 300,99	30 856,93	10 587 444,06	18,32%

## COMPTES FINANCIERS 2018

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Tableau de financement

## EMPLOIS

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
218 : Autres immobilisations corporelles	3 519 000,00	0,00	0,00	3 519 000,00	5 807 434,45	0,00	5 807 434,45	65,03%
23 : Immobilisations en cours	32 999 566,00	0,00	0,00	32 999 566,00	17 323 232,08	196 959,53	17 126 272,55	-48,10%
Total Titre n° 2	47 066 566,00	0,00	0,00	47 066 566,00	35 707 264,63	227 816,46	35 479 448,17	-24,62%
Titre 3 : Autres emplois								
26 : Participations créances rattachées participations	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
27 : Autres immobilisations financières (sauf 2768)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	123 075,03	0,00	123 075,03	> 999,99%
Total Titre n° 3	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	123 075,03	0,00	123 075,03	515,38%
Total emplois du tableau de financement	68 544 472,40	0,00	0,00	68 544 472,40	////////////////////	////////////////////	57 060 429,63	-16,75%

COMPTE FINANCIER 2018

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

RECAPITULATIF

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres et Mandats Émis	Titres et Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total des ressources (A)	60 844 430,43	-6 320 738,55	0,00	54 523 691,88	//////////	//////////	48 033 709,72	-11,90%
Total des emplois (B)	68 544 472,40	0,00	0,00	68 544 472,40	//////////	//////////	57 060 429,63	-16,75%
Apport au fonds de roulement (A-B ; si A>B)			0,00		//////////	//////////		0,00%
Prélèvement sur le fonds de roulement (B-A; si A<B)	7 700 041,97	6 320 738,55		14 020 780,52	//////////	//////////	9 026 719,91	-35,62%

- 2 -

LES RESULTATS

## COMPTES FINANCIERS 2018

## RÉSULTATS

## Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
VENTE DE MARCHANDISES	63 866 993,32	88 851 782,11
PRODUCTION VENDUE	39 147 398,35	43 344 209,49
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	-1 232,65	-44 873,19
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	945 613 103,93	934 140 832,51
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	37 539 327,27	40 670 857,83
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	18 859 764,46	13 347 148,74
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	11 927 992,40	11 884 739,50
<b>TOTAL I</b>	<b>1 116 953 347,08</b>	<b>1 132 194 696,99</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
ACHATS DE MARCHANDISES	58 526 742,31	87 137 350,08
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	1 118 136,22	-498 597,00
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	115 724 614,30	113 240 562,12
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	1 002 561,60	-1 625 263,06
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	134 940 834,61	128 597 554,89
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	61 029 585,03	58 816 757,77
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	60 671 584,77	59 631 333,89
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	144 859,62	144 340,08
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	446 703 083,06	440 439 574,03
CHARGES SOCIALES	164 695 434,39	166 238 439,65
DOTATIONS AMORTISSEMENTS DES IMMOB	46 893 932,95	46 252 560,73
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	2 943 631,53	2 916 245,45
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	13 383 953,15	17 762 439,15
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 484 981,18	9 407 502,10
<b>TOTAL II</b>	<b>1 114 263 934,72</b>	<b>1 128 460 799,88</b>
<b>1- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )</b>	<b>2 689 412,36</b>	<b>3 733 897,11</b>

## COMPTES FINANCIERS 2018

## RÉSULTATS

## Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP ET AUTES PROD FINAN	24 137,57	65 224,53
REPRISE SUR PROVISIONS	30 082,00	458 523,67
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	12,35	124,32
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
<b>TOTAL III</b>	<b>54 231,92</b>	<b>523 872,52</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	208 333,33	208 333,33
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	4 465 491,58	4 813 043,70
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>4 673 824,91</b>	<b>5 021 377,03</b>
<b>2- RESULTAT FINANCIER ( III-IV )</b>	<b>-4 619 592,99</b>	<b>-4 497 504,51</b>
<b>3-RESULTAT COURANT ( I-II+III-IV )</b>	<b>-1 930 180,63</b>	<b>-763 607,40</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	1 532 650,61	520 894,01
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	17 886 198,04	15 370 140,08
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	2 962 836,82	3 281 513,08
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	864 215,02	1 353 650,95
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
<b>TOTAL V</b>	<b>23 245 900,49</b>	<b>20 526 198,12</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	257 657,06	701 077,13
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	19 341 934,29	13 238 122,33
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	496 287,37	295 548,47
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	802 428,00	802 428,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00



# État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



## COMPTE FINANCIER 2018

### RÉSULTATS

#### Compte de résultat par nature de l'activité Annexe B0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	0,00	54 203,08
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	7 394 667,89	7 132 130,11
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	15 037,89	12 506,82
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	1 182,13	36 113,59
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
<b>TOTAL I</b>	<b>7 410 887,91</b>	<b>7 234 953,60</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
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	202 143,42	210 239,90
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	183 059,28	167 528,71
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	1 207 660,98	1 144 345,32
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	495 889,98	460 846,61
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3 485 740,66	3 299 324,22
CHARGES SOCIALES	1 356 211,23	1 343 702,65
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	698 777,16	700 416,08
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT. AMORT DÉPRÉC PROV RISQUE ET CHARGES	0,00	3 541,75
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	43 230,03	37 713,15
<b>TOTAL II</b>	<b>7 672 712,74</b>	<b>7 367 658,39</b>
<b>1- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )</b>	<b>-261 824,83</b>	<b>-132 704,79</b>

# État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



## COMPTE FINANCIER 2018

### RÉSULTATS

#### Compte de résultat par nature de l'activité Annexe B0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
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
<b>TOTAL III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2- RESULTAT FINANCIER ( III-IV )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3-RESULTAT COURANT ( I-II+III-IV )</b>	<b>-261 824,83</b>	<b>-132 704,79</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	253 516,03	260 522,88
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	14 573,89	14 573,90
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
<b>TOTAL V</b>	<b>268 089,92</b>	<b>275 096,78</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	38 158,06
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	256 987,22	265 021,39
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00



# État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

## COMPTE FINANCIER 2018

### RÉSULTATS

#### Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	450,00	0,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	5 584 952,52	5 543 124,81
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	12 684,95	12 697,92
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	8 807,58
<b>TOTAL I</b>	<b>5 598 087,47</b>	<b>5 564 630,31</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
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	135 987,41	143 257,84
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	174 606,45	164 863,23
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	1 137 497,10	1 176 050,32
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	304 932,19	301 637,12
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 152 650,77	2 144 830,48
CHARGES SOCIALES	837 384,14	862 098,37
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	169 448,20	167 033,85
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	14 269,18	1 705,27
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	19 745,86	18 936,74
<b>TOTAL II</b>	<b>4 946 521,30</b>	<b>4 980 413,22</b>
<b>1- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )</b>	<b>651 566,17</b>	<b>584 217,09</b>

# État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



## COMPTE FINANCIER 2018

### RÉSULTATS

#### Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
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
<b>TOTAL III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2- RESULTAT FINANCIER ( III-IV )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3-RESULTAT COURANT ( I-II+III-IV )</b>	<b>651 566,17</b>	<b>584 217,09</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	273 747,16	102 568,37
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	6 837,21	4 351,82
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
<b>TOTAL V</b>	<b>280 584,37</b>	<b>106 920,19</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	6 666,45
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	276 391,81	118 835,29
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	55 000,00
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00



# État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

## COMPTE FINANCIER 2018

### RÉSULTATS

#### Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E2

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	0,00	0,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	2 379 023,30	2 421 066,55
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	3 022,95	617,05
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	135,70	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
<b>TOTAL I</b>	<b>2 382 181,95</b>	<b>2 421 683,60</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
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	77 667,19	69 354,43
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	56 582,29	68 613,32
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	532 803,17	559 503,69
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	144 011,96	145 820,03
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 029 436,08	1 047 438,88
CHARGES SOCIALES	396 670,14	413 486,47
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	410 746,67	411 512,58
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	0,00	1 237,63
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12 192,55	17 879,45
<b>TOTAL II</b>	<b>2 660 110,05</b>	<b>2 734 846,48</b>
<b>1- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )</b>	<b>-277 928,10</b>	<b>-313 162,88</b>

# État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



## COMPTE FINANCIER 2018

### RÉSULTATS

#### Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E2

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
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
<b>TOTAL III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2- RESULTAT FINANCIER ( III-IV )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3-RESULTAT COURANT ( I-II+III-IV )</b>	<b>-277 928,10</b>	<b>-313 162,88</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	63 811,96	80 899,98
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	101 990,49	101 990,49
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	121 103,60	129 775,81
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
<b>TOTAL V</b>	<b>286 906,05</b>	<b>312 666,28</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	1 363,58
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	65 397,92	81 870,06
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00



# État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

## COMPTE FINANCIER 2018

### RÉSULTATS

#### Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	2 666,00	0,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	1 098 488,93	1 093 906,55
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	6 313,11	7 039,71
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	194,40	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
<b>TOTAL I</b>	<b>1 107 662,44</b>	<b>1 100 946,26</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
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	134,61	200,28
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	8 045,88	7 035,86
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	102 042,03	108 748,39
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	83 420,62	92 801,31
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	633 791,47	699 597,80
CHARGES SOCIALES	242 066,03	267 977,43
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	1 413,42	1 506,57
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	0,00	2 411,69
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 141,20	5 411,79
<b>TOTAL II</b>	<b>1 076 055,26</b>	<b>1 185 691,12</b>
<b>1- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )</b>	<b>31 607,18</b>	<b>-84 744,86</b>

# État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



## COMPTE FINANCIER 2018

### RÉSULTATS

#### Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
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
<b>TOTAL III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2- RESULTAT FINANCIER ( III-IV )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3-RESULTAT COURANT ( I-II+III-IV )</b>	<b>31 607,18</b>	<b>-84 744,86</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
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
<b>TOTAL V</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	741,02	1 277,65
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00



# État C2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

## COMPTE FINANCIER 2018

### RÉSULTATS

#### Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	3 291 053,60	3 463 224,49
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	9 891 665,92	9 837 684,58
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	669 460,82	96 622,47
TRANSFERTS DE CHARGES	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS	0,00	11 348,76
<b>TOTAL I</b>	<b>13 852 180,34</b>	<b>13 408 880,30</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS MATIÈRES PREMIÈRES ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS D'AUTRES APPROVISIONNEMENTS	35 948,07	31 361,57
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	404 629,27	404 210,42
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	2 711 859,04	2 747 534,31
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	817 739,00	808 980,63
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUNÉRATIONS ET CHARGES DE PERSONNEL	6 437 622,59	6 228 800,46
CHARGES SOCIALES	2 167 643,42	2 135 710,62
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	441 223,72	407 464,64
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT PROV DÉPR RISQUES ET CHARGES	763 349,78	639 172,86
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	40 766,69	37 857,11
<b>TOTAL II</b>	<b>13 820 781,58</b>	<b>13 441 092,62</b>
<b>1- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )</b>	<b>31 398,76</b>	<b>-32 212,32</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

## COMPTES FINANCIERS 2018

## RÉSULTATS

## Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2- RESULTAT FINANCIER ( III-IV )	0,00	0,00
3-RESULTAT COURANT ( I-II+III-IV )	31 398,76	-32 212,32
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	487,55	635,53
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	40 125,04	108 189,56
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	197 225,88	186 669,61
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	237 838,47	295 494,70
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	68 331,76	100 660,67
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	68 331,76	100 660,67



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

## COMPTES FINANCIERS 2018

## RÉSULTATS

## Compte de résultat par nature de l'activité Annexe A0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	0,00	0,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	0,00	0,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	57 723,27	833 699,11
TOTAL I	57 723,27	833 699,11
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS MATIÈRES PREMIÈRES ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS D'AUTRES APPROVISIONNEMENTS	0,00	0,00
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	3 883,39	4 499,77
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	140 952,96	778 663,29
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	0,00	0,00
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	4 991,00	16 191,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	0,00	0,00
CHARGES SOCIALES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC DES IMMO	60 247,54	91 170,04
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 725,66	3 740,69
TOTAL II	213 800,55	894 264,79
1- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )	-156 077,28	-60 565,68
PRODUITS FINANCIERS		

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

## COMPTES FINANCIERS 2018

## RÉSULTATS

## Compte de résultat par nature de l'activité Annexe A0

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 ET DÉPRÉCIATIONS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	18 906,00	0,00
TOTAL IV	18 906,00	0,00
2- RESULTAT FINANCIER ( III-IV )	-18 906,00	0,00
3-RESULTAT COURANT ( I-II+III-IV )	-174 983,28	-60 565,68
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	36 740,12
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	0,00	156 774,84
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	2 146 275,36
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	2 339 790,32
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	19,00	188 629,22
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	155 757,69
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	19,00	344 386,91



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

## COMPTES FINANCIERS 2018

## RÉSULTATS

## Compte de résultat par nature de l'activité Annexe G0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	0,00	0,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	7 702,82	0,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	0,00	0,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	7 579,08	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 603 759,51	53 013,08
<b>TOTAL I</b>	<b>1 619 041,41</b>	<b>53 013,08</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
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	450 874,59	1 920,50
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	84 504,95	4 888,47
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	639 717,32	31 849,12
CHARGES SOCIALES	233 588,79	11 369,41
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	499,30	0,00
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	32 992,98	2 695,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	176 921,00	0,00
<b>TOTAL II</b>	<b>1 619 098,93</b>	<b>52 722,50</b>
<b>1- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )</b>	<b>-57,52</b>	<b>290,58</b>

# État C2.d

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



## COMPTE FINANCIER 2018

### RÉSULTATS

#### Compte de résultat par nature de l'activité Annexe G0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
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
<b>TOTAL III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2- RESULTAT FINANCIER ( III-IV )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3-RESULTAT COURANT ( I-II+III-IV )</b>	<b>-57,52</b>	<b>290,58</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
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	499,30	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
<b>TOTAL V</b>	<b>499,30</b>	<b>0,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	732,36	0,00
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00



# État C4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

## COMPTE FINANCIER 2018

### RÉSULTATS

#### Détermination de la capacité d'autofinancement de l'exercice

	N	N-1
<b>Résultats des comptes de résultat</b>	822 508,54	7 003 260,14
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68)	66 825 246,91	70 426 874,62
- Reprises sur dépréciations et provisions (C78)	20 560 554,42	15 426 187,05
+ Valeur comptable des éléments d'actifscédés (C675)	496 287,37	451 306,16
- Produits des cessions d'élémentsd'actifs(C775)	158 824,00	2 771 453,19
- Quote- part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (C777)	3 118 302,38	2 959 569,25
<b>CAF / IAF de l'exercice</b>	44 306 362,02	56 724 231,43





## COMPTE FINANCIER 2018

### RÉSULTATS

Tableau de variation du fonds de roulement et de la trésorerie

	Exercice N			Exercice N-1
	EMPLOIS	RESSOURCES	SOLDE	SOLDE
Variation du FRNG selon EPRD (1)			-9 026 719,91	43 752 704,53
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			5 339 285,71	5 339 285,71
<b>Variation totale du FRNG</b>			-3 687 434,20	49 091 990,24
<b><u>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</u></b>				
<b>Variation de l'actif circulant</b>	<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>		
stocks et en-cours		2 121 930,47		
créances caisse pivot, sauf « part non exigible de l'article 58 »	20 500 956,38			
créances sur hospitalisés & consultants	1 346 722,11			
créances sur les caisses de sécurité sociale		193 683,08		
créances sur les départements	395 909,76			
créances sur les mutuelles et autres tiers payants (sauf créance de la sectorisation psychiatrique)	2 362 834,87			
créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00			
Autres débiteurs		10 228 350,69		
Créances sur cessions d'immobilisations	0,00	0,00		
Dépenses à classer	22 980,61			
<b>Sous total</b>	24 629 403,73	12 543 964,24		
<b>Variation du passif circulant</b>	<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>		
avances reçues	3 035 131,86			
dettes fournisseurs et comptes rattachés		927 628,31		
dettes fiscales et sociales		1 070 997,13		
Autres créditeurs	7 526 422,07			

# État C6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

dettes sur immobilisations		388 443,97		
Recettes à classer ou à régulariser		5 527 850,51		
<b>Sous total</b>	10 561 553,93	7 914 919,92		
<b>Variation du besoin en fonds de roulement</b> (total emplois du BFR - total ressources du BFR)	35 190 957,66	20 458 884,16	14 732 073,50	-12 990 212,95
<b>TRÉSORERIE</b>				
<b>Variation de la trésorerie de l'actif</b>	<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>		
liquidités		16 684 250,36		
VMP et autres		2 675 958,00		
<b>Sous total</b>	0,00	19 360 208,36		
<b>Variation de la trésorerie du passif</b>	<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>		
crédit de trésorerie	0,00			
ICNE	74 112,78			
fonds en dépôt	4 634,13			
<b>Sous total</b>	78 746,91	0,00		
<b>Variation de la trésorerie total</b> trésorerie de l'actif total trésorerie de passif	78 746,91	19 360 208,36	-19 281 461,45	63 007 572,62

<b>Vérification de la cohérence des états C5 et C6</b>	
Variation du fonds de roulement	-3 687 434,20
Variation du besoin en fonds de roulement	14 732 073,50
Variation de la trésorerie	-18 419 507,70

Anomalie

(1) source : état C5

	Au 01/01/N	Au 31/12/N	Variation
(2) créance dite de l'article 58	1 132 507,26	1 132 507,26	0,00
(3) créance de la sectorisation psychiatrique	0,00	0,00	0,00

## COMPTES FINANCIERS 2018

## RÉSULTATS

## Tableau de suivi du fonds de roulement

Emplois	N	N-1	Ressources	N	N-1
Primes de remboursement des obligations (c/169)	0,00	0,00			
Immobilisations (valeur brute)			Apports, c/102	72 544 742,19	70 859 171,72
Compte 20	1 464 513,15	1 324 538,45	Excédent affecté à l'investissement, c/10682	128 530 699,76	127 823 903,91
Compte 21	1 020 201 044,53	1 016 649 678,51	Subvention d'investissement, c/13	29 052 921,62	30 782 269,09
Compte 22 (sauf 229)	0,00	0,00	Emprunts, c/16 sauf 166, 1688 et c/169	176 352 019,88	192 470 640,60
Compte 23	6 903 162,55	3 204 535,62	Droit de l'affectant, c/ 229	0,00	0,00
Compte 24 (241- 249)	0,00	0,00	Amortissement des immobilisations, c/28	688 416 954,98	667 169 791,58
Compte 26	628 616,11	628 616,11	Dépréciation des immobilisations, c/29	438 400,00	438 400,00
Compte 27 (sauf 2768)	8 097,77	8 097,77			
Charges à répartir, c/481	833 333,36	1 041 666,69			

## COMpte FINANCIER 2018

## RÉSULTATS

## Tableau de suivi du fonds de roulement

Emplois	N	N-1	Ressources	N	N-1
			Réserve de trésorerie, c/ 10685	47 190 822,76	47 190 822,76
Créances dites de l'article 58	1 132 507,26	1 132 507,26	Réserve de compensation, c/ 10686	412 418,54	412 418,54
Créance de la sectorisation psychiatrique c/ 41661	0,00	0,00	Réserve de compensation des charges d'amortissement : c/ 10687	0,00	0,00
			Reports à nouveau, c/ 110 et c/ 119	-50 096 331,40	-56 525 826,71
			Résultat de l'exercice (cl 7 - cl 6) *	822 508,54	7 003 260,14
			Provisions réglementées (c/ 14)	14 810 940,68	14 597 360,51
			Provisions pour risques et charges, c/ 15	52 700 302,79	56 768 190,90
			Dépréciation des stocks, comptes de tiers et comptes financiers c/ 39, c/ 49, c/ 59	6 475 016,02	4 837 329,88
<b>TOTAL EMPLOIS</b>	1 031 171 274,73	1 023 989 640,41	<b>TOTAL RESSOURCES</b>	1 167 651 416,36	1 163 827 732,92
<b>FONDS DE ROULEMENT</b>	136 480 141,63	139 838 092,51	<b>INSUFFISANCE DE FONDS DE ROULEMENT</b>		

\* toutes activités confondues

- 3 -

**AFFECTATION DES RESULTATS**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

## COMPTE FINANCIER 2018

### AFFECTATION DES RÉSULTATS

## COMPTES DE RÉSULTAT DE L'ÉTABLISSEMENT

## TABLEAU GÉNÉRAL D'AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE N- 1 AU COURS DE L'EXERCICE N

INTITULÉ DES CR (1)	RÉSULTAT À AFFECTER (2)	C/10682 INVEST (3)	C/10685 RÉSERVE TRÉSORERIE (4)	C/10686 RÉSERVE COMPENS. (5)	C/10687 RÉSERVE CHARGES AMORT. (6)	C/110 RAN EXCÉDENT. (7)	C/119 RAN DÉFICITAIRE (8)
ACTIVITÉ PRINCIPALE	-46 814 885,58	0,00	0,00	////////////////////	////////////////////	0,00	-46 814 885,58
DNA et SIC	1 977 422,03	0,00	0,00	////////////////////	////////////////////	1 977 422,03	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.	-62 887,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 887,97
Section dépend.	-137 363,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137 363,78
Section soins	110 511,79	0,00	0,00	0,00	0,00	110 511,79	0,00
EHPAD	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Section héberg.	-3 362 623,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 362 623,40
Section dépend.	-443 805,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-443 805,42
Section soins	-876 978,69	0,00	0,00	0,00	0,00	152 251,87	-1 029 230,56
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	-82 702,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 702,96
ÉCOLES	170 456,83	170 456,83	0,00	0,00	////////////////////	0,00	0,00
GHT	290,58	0,00	0,00	0,00	0,00	290,58	0,00

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

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

**COMPTE FINANCIER 2018**  
**AFFECTATION DES RÉSULTATS**

**COMPTES DE RÉSULTAT PRINCIPAL ET ANNEXES**  
**SITUATION DES COMPTES 110 ET 119 À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE N**

INTITULÉ DES CR	C / 110	C / 119
ACTIVITÉ PRINCIPALE		
DNA et SIC		
USLD hors convention pluriannuelle		
USLD ayant signé une convention	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////
Section hébergement		
Section dépendance		
Section soins		
EHPAD	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////
Section hébergement		
Section dépendance		
Section soins		
MAISONS DE RETRAITE		
ESAT (act. soc.)		
ESAT (act.prod)		
SSIAD		
AUTRES ACTIVITÉS ART. L.312-1		
ÉCOLES		
GHT		

## COMpte FINANCIER 2018

## AFFECTATION DES RÉSULTATS

## COMPTES DE RÉSULTATS PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC

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

INTITULÉ DES CR	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE N (1) (A)	REPORT à NOUVEAU (2) (B)		RÉSULTAT À AFFECTER (3) = (1) + (2)
		Report à nouveau excédentaire (SC 110)	Report à nouveau déficitaire (SD 119)	
ACTIVITÉ PRINCIPALE	417 413,14	0,00	-47 218 193,58	-46 800 780,44
DOTATION NON AFFECTÉE ET SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX	-175 002,28	1 977 422,03	0,00	1 802 419,75

(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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

## COMpte FINANCIER 2018

## AFFECTATION DES RÉSULTATS

COMPTES DE RÉSULTATS PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC

AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE N AU COURS DE L'EXERCICE N+1

INTITULÉ DES CR	RÉSULTAT À AFFECTER (1)	C/10682 excédent affecté à l'investissement	C/10685 RÉSERVE TRÉSORERIE (2)	C/110 RAN EXCEDENT.	C/119 RAN DÉFICITAIRE
ACTIVITÉ PRINCIPALE					
DOTATIONNON AFFECTÉE ET SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX					

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

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

### COMPTE FINANCIER 2018

#### AFFECTATION DES RÉSULTATS

COMPTES DES RÉSULTATS ANNEXES AUTRES QUE A

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

INTITULÉ DES CR	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE N (1) (A)	REPORT à NOUVEAU INCORPORÉ EN N (2)		RÉSULTAT À AFFECTER (3)=(1)+(2)
		Report à nouveau excédentaire (SC110)	Report à nouveau déficitaire (SD 119)	
USLD hors convention pluriannuelle	0,00	0,00	0,00	0,00
USLD ayant signé une convention	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////
Section hébergement	87 348,75	0,00	-62 887,77	24 460,98
Section dépendance	-38 437,93	0,00	-137 363,78	-175 801,71
Section soins	-299 632,95	110 511,79	0,00	-189 121,16
ÉTABLISSEMENTS HÉBERGEANT DES PERSONNES AGÉES DÉPENDANTES	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////
Section hébergement	111 198,02	0,00	-3 362 623,40	-3 251 425,38
Section dépendance	94 740,79	0,00	-443 805,42	-349 064,63
Section soins	393 399,95	152 251,87	-1 029 230,56	-483 578,74
MAISONS DE RETRAITE	0,00	0,00	0,00	0,00
ESAT (activité sociale)	0,00	0,00	0,00	0,00
ESAT (activité de production et de commercialisation)	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICES DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTRES ACTIVITÉS RELEVANT DE L'ARTICLE L.312- 1DU CASF	30 866,16	0,00	-82 702,96	-51 836,80
ÉCOLES PARAMÉDICALES DES SAGES- FEMMES	200 905,47	0,00	0,00	200 905,47
GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE	-290,58	290,58	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

**COMPTE FINANCIER 2018  
AFFECTATION DES RÉSULTATS**

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

INTITULÉ DES CR	RÉSULTATS À AFFECTER (2)	C/10682 INVEST.	C/10685 RÉSERVE TRÉSORERIE (3)	C/10686 RÉSERVE COMPENS. (3)	C/10687 RÉSERVE CHARGES AMORT. (3)	C/110 RAN EXCÉDENT.	C/119 RAN DÉFICITAIRE
USLD hors convention pluriannuelle							
USLD ayant signé une convention	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Section hébergement							
Section dépendance							
Section soins							
EHPAD	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Section hébergement							
Section dépendance							
Section soins							
MAISONS DE RETRAITE							
ESAT (act. soc.)							
ESAT (act.prod)							
SSIAD							
AUTRES ACTIVITÉS ART. L.312-1							
ÉCOLES					////////////////////		
GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE							

(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

- 4 -

**GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE**

- 4.1 -

La balance des comptes

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		3 677 866,33						3 677 866,33		3 677 866,33
1022	Complt dotation - Etat		49 419 324,57						49 419 324,57		49 419 324,57
10231	Subv équip - ecole inst form prof par am		8 503,73						8 503,73		8 503,73
10238	Autres		4 847 706,36						4 847 706,36		4 847 706,36
	Sous Total compte 1023		4 856 210,09						4 856 210,09		4 856 210,09
1024	Complts dotation - Dépt						60 013,44		60 013,44		60 013,44
1025	Dons et legs en capital		7 755 816,33			130 000,00	624 869,31	130 000,00	8 380 685,64		8 250 685,64
10281	Missions int gen aide contractualisation		26 266,07			450 000,00	874 367,00	450 000,00	900 633,07		450 633,07
10282	FMESPP		1 548 930,81						1 548 930,81		1 548 930,81
10283	Fonds d'intervention régional (FIR)		337 751,00			125 000,00	195 602,27	125 000,00	533 353,27		408 353,27
10288	Autres		3 237 006,52			145 426,44	781 144,89	145 426,44	4 018 151,41		3 872 724,97
	Sous Total compte 1028		5 149 954,40			720 426,44	1 851 114,16	720 426,44	7 001 068,56		6 280 642,12
	Sous Total compte 102		70 859 171,72			850 426,44	2 535 996,91	850 426,44	73 395 168,63		72 544 742,19

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
106820	Activite principale et DNA et SIC		114 428 420,21	9 751 229,35	10 256 473,21			9 751 229,35	124 684 893,42		114 933 664,07
106822	USLD		7 006 389,59	0,15				0,15	7 006 389,59		7 006 389,44
106824	EHPAD		5 299 745,90						5 299 745,90		5 299 745,90
106825	Ecole institut form prof param sag-fe m		464 832,01		201 552,14				666 384,15		666 384,15
106828	Autres activ article L312-1 du CASF		624 516,20						624 516,20		624 516,20
	Sous Total compte 10682		127 823 903,91	9 751 229,50	10 458 025,35			9 751 229,50	138 281 929,26		128 530 699,76
10685	Rés de trésorerie		47 190 822,76						47 190 822,76		47 190 822,76
106865	Ecole institut form prof param sag-fe m		311 369,40						311 369,40		311 369,40
106868	Autres activ article L312-1 du CASF		101 049,14						101 049,14		101 049,14
	Sous Total compte 10686		412 418,54						412 418,54		412 418,54
	Sous Total compte 1068		175 427 145,21	9 751 229,50	10 458 025,35			9 751 229,50	185 885 170,56		176 133 941,06
	Sous Total compte 106		175 427 145,21	9 751 229,50	10 458 025,35			9 751 229,50	185 885 170,56		176 133 941,06
	Sous Total compte 10		246 286 316,93	9 751 229,50	10 458 025,35	850 426,44	2 535 996,91	10 601 655,94	259 280 339,19		248 678 683,25

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1101	DNA et SIC		42 584,30	42 584,30				42 584,30			1 977 422,03
					1 977 422,03				2 020 006,33		
11043	Section soins		210 265,21	210 265,21				210 265,21			152 251,87
					152 251,87				362 517,08		
	Sous Total compte 1104		210 265,21	210 265,21				210 265,21			152 251,87
					152 251,87				362 517,08		
1105	Ecole institut form prof param sag-fe m		7 835,12	7 835,12				7 835,12			0,00
									7 835,12		
11071	Section hébergement		52 622,55	52 622,55				52 622,55			0,00
									52 622,55		
11073	Section soins		165 280,91	165 280,91				165 280,91			110 511,79
					110 511,79				275 792,70		
	Sous Total compte 1107		217 903,46	217 903,46				217 903,46			110 511,79
					110 511,79				328 415,25		
1108	Autres activ article L312-1 du CASF		3 319,55	3 319,55				3 319,55			0,00
									3 319,55		
1109	GHT										290,58
									290,58		
	Sous Total compte 110		481 907,64	481 907,64				481 907,64			2 240 476,27
					2 240 476,27				2 722 383,91		
1190	Activité principale	51 540 300,37		48 533 393,58				100 073 693,95			47 218 193,58
					52 855 500,37				52 855 500,37		
11941	Section hébergement	3 232 262,33		3 362 623,40				6 594 885,73			3 362 623,40
					3 232 262,33				3 232 262,33		
11942	Section dépendance	551 999,29		443 805,42				995 804,71			443 805,42
					551 999,29				551 999,29		

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
11943	Section soins	1 536 316,40		1 029 230,56	1 536 316,40			2 565 546,96	1 536 316,40	1 029 230,56	
	Sous Total compte 1194	5 320 578,02		4 835 659,38	5 320 578,02			10 156 237,40	5 320 578,02	4 835 659,38	
11971	Section hébergement			62 887,97				62 887,97		62 887,97	
11972	Section dépendance	146 855,96		137 363,78	146 855,96			284 219,74	146 855,96	137 363,78	
	Sous Total compte 1197	146 855,96		200 251,75	146 855,96			347 107,71	146 855,96	200 251,75	
1198	Autres activ article L312-1 du CASF			82 702,96				82 702,96		82 702,96	
	Sous Total compte 119	57 007 734,35		53 652 007,67	58 322 934,35			110 659 742,02	58 322 934,35	52 336 807,67	
	Sous Total compte 11	57 007 734,35	481 907,64	54 133 915,31	60 563 410,62			111 141 649,66	61 045 318,26	50 096 331,40	
12	Résultat de l'exercice		7 003 260,14	59 418 667,45	52 415 407,31			59 418 667,45	59 418 667,45		0,00
	Sous Total compte 12		7 003 260,14	59 418 667,45	52 415 407,31			59 418 667,45	59 418 667,45		0,00
1311	Etat et Etablissements Nationaux		6 113 994,50						6 113 994,50		6 113 994,50
13121	Subv equipt – Ecoles et Inst Form Prof		127 500,00			357 944,44		485 444,44		485 444,44	
13128	Autres		12 953 136,39						12 953 136,39		12 953 136,39

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 1312		13 080 636,39				357 944,44		13 438 580,83		13 438 580,83
1313	Départements		154 518,85						154 518,85		154 518,85
1315	Autres collectivités et EPL		1 049 749,59						1 049 749,59		1 049 749,59
1316	GHT - Contributions aux investissements						177 910,14		177 910,14		177 910,14
13181	Versts lib-exonération taxe apprentis sag		368 798,92	1 012,67			146 380,51	1 012,67	515 179,43		514 166,76
13182	FMESPP		3 714 418,36				463 491,00		4 177 909,36		4 177 909,36
13183	Fonds d'intervention régional (FIR)		273 600,00						273 600,00		273 600,00
13187	MIGAC		1 384 657,54				450 000,00		1 834 657,54		1 834 657,54
13188	Autres subventions		20 406 310,64			109 166,67	109 166,67	109 166,67	20 515 477,31		20 406 310,64
	Sous Total compte 1318		26 147 785,46	1 012,67		109 166,67	1 169 038,18	110 179,34	27 316 823,64		27 206 644,30
	Sous Total compte 131		46 546 684,79	1 012,67		109 166,67	1 704 892,76	110 179,34	48 251 577,55		48 141 398,21
1391	Etat et EPN	2 554 336,42		246 908,32				2 801 244,74		2 801 244,74	
13921	Subv équip - ecole inst form prof par am	79 425,60		86 078,53				165 504,13		165 504,13	

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13928	Autres	6 029 137,59		616 481,07				6 645 618,66		6 645 618,66	
	Sous Total compte 1392	6 108 563,19		702 559,60				6 811 122,79		6 811 122,79	
1393	Dépt	41 537,69		8 028,72				49 566,41		49 566,41	
1395	Autres collectivités et epl	354 135,10		96 540,43				450 675,53		450 675,53	
13981	Verst libéra ouvr exoné taxe apprenti ss	149 601,64		37 257,80	1 012,67			186 859,44	1 012,67	185 846,77	
13982	FMESPP	2 561 500,35		597 908,30	0,01			3 159 408,65	0,01	3 159 408,64	
13983	Fonds d'intervention régional (FIR)	57 819,80		30 658,50				88 478,30		88 478,30	
13987	Missions int gen aide contractualisat ion	205 470,31		253 565,62				459 035,93		459 035,93	
13988	Autres subv	3 731 451,20		1 351 646,28				5 083 097,48		5 083 097,48	
	Sous Total compte 1398	6 705 843,30		2 271 036,50	1 012,68			8 976 879,80	1 012,68	8 975 867,12	
	Sous Total compte 139	15 764 415,70		3 325 073,57	1 012,68			19 089 489,27	1 012,68	19 088 476,59	
	Sous Total compte 13	15 764 415,70		3 326 086,24	1 012,68	109 166,67	1 704 892,76	19 199 668,61	48 252 590,23	29 052 921,62	
142	Prov règlées pour renouv immob		14 597 360,51	992 155,83	1 205 736,00			992 155,83	15 803 096,51	14 810 940,68	

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 14		14 597 360,51	992 155,83	1 205 736,00			992 155,83	15 803 096,51		14 810 940,68
1511	Provisions pour litiges		26 283 089,77	12 681 758,66	3 378 797,63			12 681 758,66	29 661 887,40		16 980 128,74
1518	Autres provisions pour risques		655 772,14	147 746,47	138 586,55			147 746,47	794 358,69		646 612,22
	Sous Total compte 151		26 938 861,91	12 829 505,13	3 517 384,18			12 829 505,13	30 456 246,09		17 626 740,96
152	Provision pour risque charge sur emprunt		139 656,00	30 082,00				30 082,00	139 656,00		109 574,00
1531	Personnel médical		11 473 476,77	490 341,68	1 265 208,00			490 341,68	12 738 684,77		12 248 343,09
1532	Personnel non médical		5 080 399,39	370 934,32	784 481,90			370 934,32	5 864 881,29		5 493 946,97
	Sous Total compte 153		16 553 876,16	861 276,00	2 049 689,90			861 276,00	18 603 566,06		17 742 290,06
1572	Prov gros entretien grdes révisions		10 829 969,05	2 704 377,27	1 944 021,86			2 704 377,27	12 773 990,91		10 069 613,64
	Sous Total compte 157		10 829 969,05	2 704 377,27	1 944 021,86			2 704 377,27	12 773 990,91		10 069 613,64
158	Autres provisions pour charges		2 305 827,78	7 035 746,13	11 882 002,48			7 035 746,13	14 187 830,26		7 152 084,13
	Sous Total compte 15		56 768 190,90	23 460 986,53	19 393 098,42			23 460 986,53	76 161 289,32		52 700 302,79
1631	Emprunt obligataire remboursable in fine		21 964 285,74			5 339 285,71		5 339 285,71	21 964 285,74		16 625 000,03

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1632	Opération sur capital non échu emprunts		25 035 714,26		5 339 285,71				30 374 999,97		30 374 999,97
	Sous Total compte 163		47 000 000,00		5 339 285,71	5 339 285,71		5 339 285,71	52 339 285,71		47 000 000,00
1641	Emprunts en euros		142 433 889,29			15 005 754,04		15 005 754,04	142 433 889,29		127 428 135,25
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		3 034 799,96			1 112 866,68		1 112 866,68	3 034 799,96		1 921 933,28
	Sous Total compte 1644		3 034 799,96			1 112 866,68		1 112 866,68	3 034 799,96		1 921 933,28
	Sous Total compte 164		145 468 689,25			16 118 620,72		16 118 620,72	145 468 689,25		129 350 068,53
165	Dépôts et cautionnements reçus		1 951,35						1 951,35		1 951,35
1688	Intérêts courus		1 353 131,71	1 353 131,71	1 279 018,93			1 353 131,71	2 632 150,64		1 279 018,93
	Sous Total compte 168		1 353 131,71	1 353 131,71	1 279 018,93			1 353 131,71	2 632 150,64		1 279 018,93
	Sous Total compte 16		193 823 772,31	1 353 131,71	6 618 304,64	21 457 906,43		22 811 038,14	200 442 076,95		177 631 038,81
	Total classe 1	72 772 150,05	565 507 493,22	152 436 172,57	150 654 995,02	22 417 499,54	4 240 889,67	247 625 822,16	720 403 377,91	71 425 284,26	544 202 840,01
2031	Frais d'études	21 080,04			9 456,00	149 329,00		170 409,04	9 456,00	160 953,04	
2033	Frais d'insertion	7 666,86			22 557,24	22 658,94		30 325,80	22 557,24	7 768,56	

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 203	28 746,90			32 013,24	171 987,94		200 734,84	32 013,24	168 721,60	
2051	Concessions et droit similaires	1 295 791,55						1 295 791,55		1 295 791,55	
	Sous Total compte 205	1 295 791,55						1 295 791,55		1 295 791,55	
	Sous Total compte 20	1 324 538,45			32 013,24	171 987,94		1 496 526,39	32 013,24	1 464 513,15	
21151	Terr affectés activité hospitalière	3 981 767,74			5 654,83			3 981 767,74	5 654,83	3 976 112,91	
21152	Terrains bâtis de la DNA et des SIC	194 941,46				101 500,00		296 441,46		296 441,46	
21154	Terr affectés usld et activ l312-1	153 672,55						153 672,55		153 672,55	
	Sous Total compte 2115	4 330 381,75			5 654,83	101 500,00		4 431 881,75	5 654,83	4 426 226,92	
	Sous Total compte 211	4 330 381,75			5 654,83	101 500,00		4 431 881,75	5 654,83	4 426 226,92	
2122	Terr aménagés	365 226,05						365 226,05		365 226,05	
21251	Terr affectés activité hospitalière	19 604 606,81		209 375,81				19 813 982,62		19 813 982,62	
21254	Terr affectés usld et activ l312-1	248 775,86			0,15			248 775,86	0,15	248 775,71	
21255	Terr aff écoles instit form prof parm édi	410 403,58						410 403,58		410 403,58	

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2125	20 263 786,25		209 375,81				20 473 162,06		20 473 161,91	
	Sous Total compte 212	20 629 012,30		209 375,81				20 838 388,11		20 838 387,96	
21311	Batiments hospitaliers et administratifs	430 721 769,62		4 489 844,77		3 392,39		435 211 614,39	3 392,39	435 208 222,00	
21312	Batiments de la DNA et des SIC	1 332 193,41				120 000,00		1 452 193,41		1 452 193,41	
21314	Batiments des USLD et activités art C ASF	24 218 364,90		3 385,24				24 221 750,14		24 221 750,14	
21315	Bat écoles inst form pers para,sag fem	8 955 663,05						8 955 663,05		8 955 663,05	
	Sous Total compte 2131	465 227 990,98		4 493 230,01		120 000,00	3 392,39	469 841 220,99	3 392,39	469 837 828,60	
213511	Mat électrique	61 629 453,01		1 436 585,19	5 507 207,35	644 457,86		63 710 496,06	5 507 207,35	58 203 288,71	
213512	Mat téléphonique	14 415 366,61		497 954,57	882 599,31	62 547,83		14 975 869,01	882 599,31	14 093 269,70	
213513	Froid	2 760 664,48		324 874,24	593 710,64	1 753,07		3 087 291,79	593 710,64	2 493 581,15	
213514	Installations chauffage	50 312 066,89		1 272 733,81	1 939 144,89	96 638,17		51 681 438,87	1 939 144,89	49 742 293,98	
213515	Monte-charges et ascenseurs	13 820 344,46		409 389,04	141 098,49			14 229 733,50	141 098,49	14 088 635,01	
213516	Equipts sanitaires	28 277 208,03		892 016,57	867 791,00	113 894,30		29 283 118,90	867 791,00	28 415 327,90	

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
213518	Autres IGAAC	38 252 043,90		1 156 639,54	2 141 415,75	596 819,45		40 005 502,89	2 141 415,75	37 864 087,14	
	Sous Total compte 21351	209 467 147,38		5 990 192,96	12 072 967,43	1 516 110,68		216 973 451,02	12 072 967,43	204 900 483,59	
21352	IGAAC des batiments de la DNA et des sic	893 519,56			156 506,56	11 599,24		905 118,80	156 506,56	748 612,24	
21354	IGAAC bat usld,activ art L312-1 CASF	3 442 612,21		24 656,98	27 503,32	19 247,50		3 486 516,69	27 503,32	3 459 013,37	
21355	IGAAC écoles instit form persel parméd	726 563,69			115 705,40	17 851,75		744 415,44	115 705,40	628 710,04	
	Sous Total compte 2135	214 529 842,84		6 014 849,94	12 372 682,71	1 564 809,17		222 109 501,95	12 372 682,71	209 736 819,24	
	Sous Total compte 213	679 757 833,82		10 508 079,95	12 372 682,71	1 684 809,17	3 392,39	691 950 722,94	12 376 075,10	679 574 647,84	
21541	Etablissement principal	202 958 240,84		312 909,01	7 965 887,12	10 452 817,74	34 540,15	213 723 967,59	8 000 427,27	205 723 540,32	
21542	DNA et SIC	2 088,42						2 088,42		2 088,42	
21544	USLD activités relevant art L312-1	413 706,74			10 101,82	11 551,90		425 258,64	10 101,82	415 156,82	
21545	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	1 472 132,05		531,90		155 772,96		1 628 436,91		1 628 436,91	
	Sous Total compte 2154	204 846 168,05		313 440,91	7 975 988,94	10 620 142,60	34 540,15	215 779 751,56	8 010 529,09	207 769 222,47	
	Sous Total compte 215	204 846 168,05		313 440,91	7 975 988,94	10 620 142,60	34 540,15	215 779 751,56	8 010 529,09	207 769 222,47	

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21821	Etablissement principal	4 330 189,26			11 307,29	517 431,98		4 847 621,24	11 307,29	4 836 313,95	
	Sous Total compte 2182	4 330 189,26			11 307,29	517 431,98		4 847 621,24	11 307,29	4 836 313,95	
218311	Etablissement principal	660 690,21				459,40		661 149,61		661 149,61	
218314	USLD activités relevant art L312-1	2 465,40						2 465,40		2 465,40	
218315	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	8 022,81						8 022,81		8 022,81	
	Sous Total compte 21831	671 178,42				459,40		671 637,82		671 637,82	
218321	Etablissement principal	51 961 688,45		1 749 327,59	7 539 924,54	3 594 131,68		57 305 147,72	7 539 924,54	49 765 223,18	
218325	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	134 935,77				8 386,29		143 322,06		143 322,06	
218326	GHT					21 920,19		21 920,19		21 920,19	
	Sous Total compte 21832	52 096 624,22		1 749 327,59	7 539 924,54	3 624 438,16		57 470 389,97	7 539 924,54	49 930 465,43	
	Sous Total compte 2183	52 767 802,64		1 749 327,59	7 539 924,54	3 624 897,56		58 142 027,79	7 539 924,54	50 602 103,25	
21841	Etablissement principal	46 662 952,53		512 163,51	11 151,37	1 606 491,54	265,60	48 781 607,58	11 416,97	48 770 190,61	
21842	DNA et SIC	57 853,10						57 853,10		57 853,10	

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21844	USLD activités relevant art L312-1	2 287 262,34				53 937,12		2 341 199,46		2 341 199,46	
21845	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	978 722,72				4 676,25		983 398,97		983 398,97	
	Sous Total compte 2184	49 986 790,69		512 163,51	11 151,37	1 665 104,91	265,60	52 164 059,11	11 416,97	52 152 642,14	
2186	Collections et oeuvres d'art	1 500,00						1 500,00		1 500,00	
	Sous Total compte 218	107 086 282,59		2 261 491,10	7 562 383,20	5 807 434,45	265,60	115 155 208,14	7 562 648,80	107 592 559,34	
	Sous Total compte 21	1 016 649 678,51		13 292 387,77	27 916 709,83	18 213 886,22	38 198,14	1 048 155 952,50	27 954 907,97	1 020 201 044,53	
2381	Avances acptes vers sur immob corpo					334 540,02		334 540,02			0,00
23823	Constructions en cours sur sol propre	3 204 535,62		11 267,34	10 219 501,19	13 932 698,20	25 837,42	17 148 501,16	10 245 338,61	6 903 162,55	
23825	Instal techn mats outil indust				814 647,28	814 647,28		814 647,28	814 647,28		0,00
23828	Autres immos corporelles en cours				2 246 111,98	2 246 111,98		2 246 111,98	2 246 111,98		0,00
	Sous Total compte 2382	3 204 535,62		11 267,34	13 280 260,45	16 993 457,46	25 837,42	20 209 260,42	13 306 097,87	6 903 162,55	
	Sous Total compte 238	3 204 535,62		11 267,34	13 280 260,45	17 327 997,48	360 377,44	20 543 800,44	13 640 637,89	6 903 162,55	
	Sous Total compte 23	3 204 535,62		11 267,34	13 280 260,45	17 327 997,48	360 377,44	20 543 800,44	13 640 637,89	6 903 162,55	

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2612	Titres participations GIP	2 994,00						2 994,00		2 994,00	
2614	Titres participation au GCS	21 301,00						21 301,00		21 301,00	
	Sous Total compte 261	24 295,00						24 295,00		24 295,00	
2661	Participations aux GCS	165 421,11						165 421,11		165 421,11	
	Sous Total compte 266	165 421,11						165 421,11		165 421,11	
267	Créances rattach à participations	438 900,00						438 900,00		438 900,00	
	Sous Total compte 26	628 616,11						628 616,11		628 616,11	
2711	Actions	45,73						45,73		45,73	
	Sous Total compte 271	45,73						45,73		45,73	
2721	Obligations	343,91						343,91		343,91	
	Sous Total compte 272	343,91						343,91		343,91	
275	Dépôts et cautionnements versés	7 544,00						7 544,00		7 544,00	
2761	Créances diverses	164,13						164,13		164,13	

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 276	164,13						164,13		164,13	
	Sous Total compte 27	8 097,77						8 097,77		8 097,77	
28033	Amort frais de publication			7 767,54	7 873,92			7 767,54	7 873,92		106,38
	Sous Total compte 2803			7 767,54	7 873,92			7 767,54	7 873,92		106,38
2805	Concessions droits similaires brevets		1 295 791,55						1 295 791,55		1 295 791,55
	Sous Total compte 280		1 295 791,55	7 767,54	7 873,92			7 767,54	1 303 665,47		1 295 897,93
2812	Amort agenct amégat terr		14 429 654,23		457 181,84				14 886 836,07		14 886 836,07
28131	Bâtiments		258 706 483,34		13 988 709,91				272 695 193,25		272 695 193,25
28135	Amort instal gales agenct amégat cons tru		163 345 928,49	12 372 682,45	13 328 704,29			12 372 682,45	176 674 632,78		164 301 950,33
	Sous Total compte 2813		422 052 411,83	12 372 682,45	27 317 414,20			12 372 682,45	449 369 826,03		436 997 143,58
2815	Amort instal tech mat outil indust		151 965 985,51	7 493 161,93	12 618 094,85			7 493 161,93	164 584 080,36		157 090 918,43
28182	Mat de transport		3 158 412,70	11 307,29	200 317,20			11 307,29	3 358 729,90		3 347 422,61
281831	Mat bureau		653 529,40		4 758,18				658 287,58		658 287,58

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281832	Mat informatique		37 583 227,75	7 539 924,54	5 339 644,24			7 539 924,54	42 922 871,99		35 382 947,45
	Sous Total compte 28183		38 236 757,15	7 539 924,54	5 344 402,42			7 539 924,54	43 581 159,57		36 041 235,03
28184	Mobilier		36 030 778,61	4 281,81	2 731 004,53			4 281,81	38 761 783,14		38 757 501,33
	Sous Total compte 2818		77 425 948,46	7 555 513,64	8 275 724,15			7 555 513,64	85 701 672,61		78 146 158,97
	Sous Total compte 281		665 874 000,03	27 421 358,02	48 668 415,04			27 421 358,02	714 542 415,07		687 121 057,05
	Sous Total compte 28		667 169 791,58	27 429 125,56	48 676 288,96			27 429 125,56	715 846 080,54		688 416 954,98
2967	Créances rattach à participations		438 400,00						438 400,00		438 400,00
	Sous Total compte 296		438 400,00						438 400,00		438 400,00
	Sous Total compte 29		438 400,00						438 400,00		438 400,00
	Total classe 2	1 021 815 466,46	667 608 191,58	40 732 780,67	89 905 272,48	35 713 871,64	398 575,58	1 098 262 118,77	757 912 039,64	1 029 205 434,11	688 855 354,98
3211	Spécial pharm avec AMM	3 830 654,86		3 500 067,68	3 830 654,86			7 330 722,54	3 830 654,86	3 500 067,68	
3212	Spécial pharm avec AMM	3 995 497,01		3 228 167,61	3 995 497,01			7 223 664,62	3 995 497,01	3 228 167,61	
3213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU	668 123,48		604 109,38	668 123,48			1 272 232,86	668 123,48	604 109,38	

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
3215	Produits sanguins	195 352,56		338 248,18	195 352,56			533 600,74	195 352,56	338 248,18	
3218	Autres produits pharm à usage médi	287 865,20		227 392,18	287 865,20			515 257,38	287 865,20	227 392,18	
	Sous Total compte 321	8 977 493,11		7 897 985,03	8 977 493,11			16 875 478,14	8 977 493,11	7 897 985,03	
3221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq	375 630,22		387 861,42	375 630,22			763 491,64	375 630,22	387 861,42	
32221	Parentéral	98 635,56		119 303,96	99 754,41			217 939,52	99 754,41	118 185,11	
32222	Digestif	13 843,42		8 323,54	13 843,42			22 166,96	13 843,42	8 323,54	
32223	Génito-urinaire	7 363,78		6 857,04	7 363,78			14 220,82	7 363,78	6 857,04	
32224	Respiratoire	6 354,99		2 694,65	5 236,14			9 049,64	5 236,14	3 813,50	
32225	Autres abords	28 093,08		17 427,45	28 093,08			45 520,53	28 093,08	17 427,45	
	Sous Total compte 3222	154 290,83		154 606,64	154 290,83			308 897,47	154 290,83	154 606,64	
3223	Dispositifs médicaux stériles autres	324 964,20		347 538,02	324 964,20			672 502,22	324 964,20	347 538,02	
3224	Fournitures pour laboratoire et disposit	120 845,95		113 113,02	120 845,95			233 958,97	120 845,95	113 113,02	
32268	Autres DMI	11 760,20		8 985,71	11 760,20			20 745,91	11 760,20	8 985,71	

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 3226	11 760,20		8 985,71	11 760,20			20 745,91	11 760,20	8 985,71	
3227	Dispositifs médicaux pour dialyse	89 787,26		59 604,69	89 787,26			149 391,95	89 787,26	59 604,69	
3228	Autres dispositifs médicaux	9 271,30		5 928,71	9 271,30			15 200,01	9 271,30	5 928,71	
	Sous Total compte 322	1 086 549,96		1 077 638,21	1 086 549,96			2 164 188,17	1 086 549,96	1 077 638,21	
3261	Combustibles et carburants	75,83		328,57	75,83			404,40	75,83	328,57	
3262	Produits d'entretien	189 486,52		162 286,19	189 486,52			351 772,71	189 486,52	162 286,19	
3265	Fournitures bureau et inform	161 049,16		125 207,65	161 049,16			286 256,81	161 049,16	125 207,65	
32661	Couches alèses produits absorbants	20 953,63		14 032,72	20 953,63			34 986,35	20 953,63	14 032,72	
32662	Petit matériel hôtelier	159 893,33		160 696,11	159 893,33			320 589,44	159 893,33	160 696,11	
32663	Linge et habillement	497 852,53		638 869,16	497 852,53			1 136 721,69	497 852,53	638 869,16	
32668	Autres fournitures hôtelières	34 393,02		48 141,85	34 393,02			82 534,87	34 393,02	48 141,85	
	Sous Total compte 3266	713 092,51		861 739,84	713 092,51			1 574 832,35	713 092,51	861 739,84	
	Sous Total compte 326	1 063 704,02		1 149 562,25	1 063 704,02			2 213 266,27	1 063 704,02	1 149 562,25	

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 32	11 127 747,09		10 125 185,49 11 127 747,09				21 252 932,58 11 127 747,09		10 125 185,49	
33	En-cours de production de biens	30 956,87		26 324,43 30 956,87				57 281,30 30 956,87		26 324,43	
	Sous Total compte 33	30 956,87		26 324,43 30 956,87				57 281,30 30 956,87		26 324,43	
35	Stocks de produits	7 969,74		11 369,53 7 969,74				19 339,27 7 969,74		11 369,53	
	Sous Total compte 35	7 969,74		11 369,53 7 969,74				19 339,27 7 969,74		11 369,53	
37	Stocks de marchandises	4 123 825,79		3 005 689,57 4 123 825,79				7 129 515,36 4 123 825,79		3 005 689,57	
	Sous Total compte 37	4 123 825,79		3 005 689,57 4 123 825,79				7 129 515,36 4 123 825,79		3 005 689,57	
	Total classe 3	15 290 499,49		13 168 569,02 15 290 499,49				28 459 068,51 15 290 499,49		13 168 569,02 0,00	
4011	Fournisseurs		37 648 087,02	405 913 688,50 407 923 175,22				405 913 688,50 445 571 262,24			39 657 573,74
40171	Fournisseurs - retenues de garantie				1 883,04				1 883,04		1 883,04
40172	Fournisseurs - oppositions		190 965,44	3 178 305,49 3 533 655,63				3 178 305,49 3 724 621,07			546 315,58
	Sous Total compte 4017		190 965,44	3 178 305,49 3 535 538,67				3 178 305,49 3 726 504,11			548 198,62
	Sous Total compte 401		37 839 052,46	409 091 993,99 411 458 713,89				409 091 993,99 449 297 766,35			40 205 772,36

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4041	Fournis immob		250 423,79	36 651 494,76	37 123 249,02			36 651 494,76	37 373 672,81		722 178,05
40471	Fournis immob - retenues de garantie		333 146,42	120 719,69	149 681,49			120 719,69	482 827,91		362 108,22
40472	Fournis immob - Oppositions			202 389,30	205 739,96			202 389,30	205 739,96		3 350,66
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés		115 622,75	115 622,75				115 622,75	115 622,75		0,00
	Sous Total compte 4047		448 769,17	438 731,74	355 421,45			438 731,74	804 190,62		365 458,88
	Sous Total compte 404		699 192,96	37 090 226,50	37 478 670,47			37 090 226,50	38 177 863,43		1 087 636,93
408	Fournis factures non parvenues		15 289 086,20	15 292 367,40	13 853 275,81			15 292 367,40	29 142 362,01		13 849 994,61
	Sous Total compte 40		53 827 331,62	461 474 587,89	462 790 660,17			461 474 587,89	516 617 991,79		55 143 403,90
4111	Hospitalisés consultants - amiable	4 353 825,14		13 328 613,19	12 083 120,18			17 682 438,33	12 083 120,18	5 599 318,15	
41121	Caisse pivot - amiable	52 984 461,58		860 123 003,04	838 510 108,17			913 107 464,62	838 510 108,17	74 597 356,45	
41122	Cais pivot rar déduct art R162-32-6 C SS	1 132 507,26			1 132 507,26			1 132 507,26	1 132 507,26		0,00
	Sous Total compte 4112	54 116 968,84		860 123 003,04	839 642 615,43			914 239 971,88	839 642 615,43	74 597 356,45	
41131	Cais sécu social rég gal - amiable	12 736 120,11		87 781 509,33	87 997 104,94			100 517 629,44	87 997 104,94	12 520 524,50	

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
41132	Cais sécu soc régime agricole amiable	630 321,53		5 106 851,34				5 737 172,87		703 784,33	
					5 033 388,54				5 033 388,54		
41133	Cais sécu soc reg trav non sal - amiable	965 925,67		8 694 502,45				9 660 428,12		968 142,18	
					8 692 285,94				8 692 285,94		
41138	Autres rég oblig sécu soc amiable	2 619 205,92		17 786 027,23				20 405 233,15		2 486 476,12	
					17 918 757,03				17 918 757,03		
	Sous Total compte 4113	16 951 573,23		119 368 890,35				136 320 463,58		16 678 927,13	
					119 641 536,45				119 641 536,45		
4114	Dépt - amiable	368 682,14		2 833 454,07				3 202 136,21		764 591,90	
					2 437 544,31				2 437 544,31		
41151	Mut et cies assurance - amiable	14 441 955,50		45 337 178,16				59 779 133,66		15 137 619,46	
					44 641 514,20				44 641 514,20		
41152	Aide médicale d'Etat (ame) - amiable	718 035,86		2 440 591,14				3 158 627,00		722 613,30	
					2 436 013,70				2 436 013,70		
411531	Régime général - amiable	422 656,03		2 100 106,38				2 522 762,41		498 192,80	
					2 024 569,61				2 024 569,61		
411532	Régime agricole - amiable	13 985,74		88 741,01				102 726,75		18 434,02	
					84 292,73				84 292,73		
411533	Régime de sécu soc travailleur non salar	38 414,77		224 616,26				263 031,03		36 126,39	
					226 904,64				226 904,64		
411538	Autres régimes obligatoires de sécu soc	4 711,03		20 827,96				25 538,99		5 837,40	
					19 701,59				19 701,59		
	Sous Total compte 41153	479 767,57		2 434 291,61				2 914 059,18		558 590,61	
					2 355 468,57				2 355 468,57		
41158	Divers autres tiers payants - amiable	1 970 179,88		6 498 543,59				8 468 723,47		2 218 993,79	
					6 249 729,68				6 249 729,68		

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4115	17 609 938,81		56 710 604,50				74 320 543,31		18 637 817,16	
					55 682 726,15				55 682 726,15		
4116	Etat - amiable	706 199,87		545 580,29				1 251 780,16		282 776,97	
					969 003,19				969 003,19		
4117	Prest entre étab santé - amiable	2 554 932,14		5 020 849,23				7 575 781,37		4 451 562,82	
					3 124 218,55				3 124 218,55		
41181	RNR RNA AM en France ou EEE Suisse	1 514 293,13		3 992 808,01				5 507 101,14		2 031 649,32	
					3 475 451,82				3 475 451,82		
41188	Redevables autres - amiable	6 139 961,76		15 059 241,46				21 199 203,22		4 968 025,68	
					16 231 177,54				16 231 177,54		
	Sous Total compte 4118	7 654 254,89		19 052 049,47				26 706 304,36		6 999 675,00	
					19 706 629,36				19 706 629,36		
	Sous Total compte 411	104 316 375,06		1 076 983 044,14				1 181 299 419,20		128 012 025,58	
					1 053 287 393,62				1 053 287 393,62		
4152	Créances irrécouv par ordonnateur			1 312 448,76				1 312 448,76			0,00
					1 312 448,76				1 312 448,76		
	Sous Total compte 415			1 312 448,76				1 312 448,76			0,00
					1 312 448,76				1 312 448,76		
4161	Hospitalisés consultants - contentieux	1 662 789,71		1 333 714,63				2 996 504,34		1 764 018,81	
					1 232 485,53				1 232 485,53		
41631	Cais sécu social régime gal contentieux	256,50		600,00				856,50		396,48	
					460,02				460,02		
41633	Cais séc so reg trav non sal contentieux			181,44				181,44			0,00
					181,44				181,44		
	Sous Total compte 4163	256,50		781,44				1 037,94		396,48	
					641,46				641,46		

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
41651	Mut et cies d'assu - contentieux	36 724,27		948 822,23	860 832,50			985 546,50	860 832,50	124 714,00	
41658	Divers-autres tiers payants-cont	98 509,59		269,40	98 765,19			98 778,99	98 765,19	13,80	
	Sous Total compte 4165	135 233,86		949 091,63	959 597,69			1 084 325,49	959 597,69	124 727,80	
4167	Prest entre établissts de santé	80 931,47		9 209,86	58 132,02			90 141,33	58 132,02	32 009,31	
41681	RNR RNA AM en France ou EEE Suisse	1 056 973,64		1 133 526,60	902 245,68			2 190 500,24	902 245,68	1 288 254,56	
41688	Autres - contentieux	203 030,28		192 612,01	254 679,07			395 642,29	254 679,07	140 963,22	
	Sous Total compte 4168	1 260 003,92		1 326 138,61	1 156 924,75			2 586 142,53	1 156 924,75	1 429 217,78	
	Sous Total compte 416	3 139 215,46		3 618 936,17	3 407 781,45			6 758 151,63	3 407 781,45	3 350 370,18	
4182	Redev prod à recevoir caisse pivot	77 468 350,48		77 488 919,25	77 468 350,48			154 957 269,73	77 468 350,48	77 488 919,25	
	Sous Total compte 418	77 468 350,48		77 488 919,25	77 468 350,48			154 957 269,73	77 468 350,48	77 488 919,25	
41911	Hospitalisés et consultants		370 340,11	1 668 053,27	1 495 674,99			1 668 053,27	1 866 015,10		197 961,83
419171	Provision versée par hébergés en attente				1 200,00				1 200,00		1 200,00
419172	Contribut hébergés admis à aide sociale			2 387,40	2 387,40			2 387,40	2 387,40		0,00

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
419173	Caution des hébergés		296 129,62	114 385,19	85 511,81			114 385,19	381 641,43		267 256,24
	Sous Total compte 41917		296 129,62	116 772,59	89 099,21			116 772,59	385 228,83		268 456,24
	Sous Total compte 4191		666 469,73	1 784 825,86	1 584 774,20			1 784 825,86	2 251 243,93		466 418,07
41941	Avance mensuelle de facturation individuelle		5 657 280,02	9 360 939,43	6 525 859,23			9 360 939,43	12 183 139,25		2 822 199,82
	Sous Total compte 4194		5 657 280,02	9 360 939,43	6 525 859,23			9 360 939,43	12 183 139,25		2 822 199,82
	Sous Total compte 419		6 323 749,75	11 145 765,29	8 110 633,43			11 145 765,29	14 434 383,18		3 288 617,89
	Sous Total compte 41	184 923 941,00	6 323 749,75	1 170 549 113,61	1 143 586 607,74			1 355 473 054,61	1 149 910 357,49	205 562 697,12	
421	Personnel - rémunérations dues		17 243 109,37	376 793 109,07	376 774 169,00			376 793 109,07	394 017 278,37		17 224 169,30
425	Personnel - avances et acomptes	1 909,00		564 486,00	563 594,00			566 395,00	563 594,00	2 801,00	
427	Personnel - oppositions			649 137,87	649 137,87			649 137,87	649 137,87		0,00
42861	Compte épargne temps indemnisation		2 285 067,97	2 285 067,97	1 783 826,17			2 285 067,97	4 068 894,14		1 783 826,17
42868	Autres		602 529,13	602 529,13	1 734 471,33			602 529,13	2 337 000,46		1 734 471,33
	Sous Total compte 4286		2 887 597,10	2 887 597,10	3 518 297,50			2 887 597,10	6 405 894,60		3 518 297,50

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 428		2 887 597,10	2 887 597,10	3 518 297,50			2 887 597,10	6 405 894,60		3 518 297,50
429	Deficit débits comptables et régisseurs	3 135,07			3 135,07			3 135,07	3 135,07		0,00
	Sous Total compte 42	5 044,07	20 130 706,47	380 894 330,04	381 508 333,44			380 899 374,11	401 639 039,91		20 739 665,80
4311	Cotisations de sécurité sociale		13 679 907,90	142 511 562,72	143 220 042,58			142 511 562,72	156 899 950,48		14 388 387,76
	Sous Total compte 431		13 679 907,90	142 511 562,72	143 220 042,58			142 511 562,72	156 899 950,48		14 388 387,76
4371	CNRACL		7 918 863,37	95 481 030,60	95 692 796,16			95 481 030,60	103 611 659,53		8 130 628,93
4372	IRCANTEC		1 234 010,21	13 144 455,27	13 144 681,40			13 144 455,27	14 378 691,61		1 234 236,34
4374	Protect sociale compl et retraites compl			3 874 576,33	3 876 442,58			3 874 576,33	3 876 442,58		1 866,25
4378	Autres organismes sociaux		1 737 750,42	19 958 610,42	19 741 505,96			19 958 610,42	21 479 256,38		1 520 645,96
	Sous Total compte 437		10 890 624,00	132 458 672,62	132 455 426,10			132 458 672,62	143 346 050,10		10 887 377,48
43861	CET retraite additionnelle fonct public		211 403,58	211 403,58	620 424,91			211 403,58	831 828,49		620 424,91
43868	Autres		1 381 124,62	1 381 124,62	523 958,70			1 381 124,62	1 905 083,32		523 958,70
	Sous Total compte 4386		1 592 528,20	1 592 528,20	1 144 383,61			1 592 528,20	2 736 911,81		1 144 383,61

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4387	Organismes soc - produits à recevoir	107 799,00		137 093,24	107 799,00			244 892,24	107 799,00	137 093,24	
	Sous Total compte 438	107 799,00	1 592 528,20	1 729 621,44	1 252 182,61			1 837 420,44	2 844 710,81		1 007 290,37
	Sous Total compte 43	107 799,00	26 163 060,10	276 699 856,78	276 927 651,29			276 807 655,78	303 090 711,39		26 283 055,61
443121	Ressources encaissées par le comptable		30 787,85	337 198,11	335 067,79			337 198,11	365 855,64		28 657,53
443122	Ress à reverser à collect assistance		54 498,64	382 839,64	386 748,59			382 839,64	441 247,23		58 407,59
	Sous Total compte 44312		85 286,49	720 037,75	721 816,38			720 037,75	807 102,87		87 065,12
	Sous Total compte 4431		85 286,49	720 037,75	721 816,38			720 037,75	807 102,87		87 065,12
44337	Dépt aide sociale verst contribut héberg		139 059,51	368 657,48	333 784,73			368 657,48	472 844,24		104 186,76
	Sous Total compte 4433		139 059,51	368 657,48	333 784,73			368 657,48	472 844,24		104 186,76
	Sous Total compte 443		224 346,00	1 088 695,23	1 055 601,11			1 088 695,23	1 279 947,11		191 251,88
4452	Etat - TVA intra-communautaire due		59 021,45	674 337,42	701 145,46			674 337,42	760 166,91		85 829,49
44551	Etat - TVA à décaisser			1 553 381,00	1 553 381,00			1 553 381,00	1 553 381,00		0,00
44558	Autres taxes assimil à TVA à décaisser		1 153,94	27 976,95	30 419,67			27 976,95	31 573,61		3 596,66

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4455		1 153,94	1 581 357,95	1 583 800,67			1 581 357,95	1 584 954,61		3 596,66
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	207 159,58		538 051,47	588 829,75			745 211,05	588 829,75	156 381,30	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	485 184,65		6 361 623,35	6 300 206,94			6 846 808,00	6 300 206,94	546 601,06	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	153 811,00		3 649 379,00	212 295,00			3 803 190,00	212 295,00	3 590 895,00	
	Sous Total compte 4456	846 155,23		10 549 053,82	7 101 331,69			11 395 209,05	7 101 331,69	4 293 877,36	
44571	Etat - TVA collectée		873 828,68	4 561 965,07	4 479 619,39			4 561 965,07	5 353 448,07		791 483,00
	Sous Total compte 4457		873 828,68	4 561 965,07	4 479 619,39			4 561 965,07	5 353 448,07		791 483,00
	Sous Total compte 445	846 155,23	934 004,07	17 366 714,26	13 865 897,21			18 212 869,49	14 799 901,28	3 412 968,21	
4471	Taxe sur les salaires		2 116 530,00	44 857 448,47	44 880 215,84			44 857 448,47	46 996 745,84		2 139 297,37
	Sous Total compte 447		2 116 530,00	44 857 448,47	44 880 215,84			44 857 448,47	46 996 745,84		2 139 297,37
4486	Etat - autres charges à payer				232 475,60				232 475,60		232 475,60
4487	Etat - produits à recevoir	680 044,72		4 190 719,05	680 044,72			4 870 763,77	680 044,72	4 190 719,05	
	Sous Total compte 448	680 044,72		4 190 719,05	912 520,32			4 870 763,77	912 520,32	3 958 243,45	

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 44	1 526 199,95	3 274 880,07	67 503 577,01	60 714 234,48			69 029 776,96	63 989 114,55	5 040 662,41	
451	DNA et SIC (lettre A)			836 316,58	661 314,30			836 316,58	661 314,30	175 002,28	
452	USLD lettre B			8 209 152,54	7 958 430,41			8 209 152,54	7 958 430,41	250 722,13	
4531	EHPAD lettre E			5 561 940,54	6 217 699,27			5 561 940,54	6 217 699,27		655 758,73
4532	EHPAD lettre E			2 817 853,76	2 761 433,79			2 817 853,76	2 761 433,79	56 419,97	
	Sous Total compte 453			8 379 794,30	8 979 133,06			8 379 794,30	8 979 133,06		599 338,76
454	Ecol instit form prof param sag-femme			16 674 824,91	16 875 730,38			16 674 824,91	16 875 730,38		200 905,47
455	Groupt Hospitalier de Territoire (GHT ) G			1 919 067,89	1 918 777,31			1 919 067,89	1 918 777,31	290,58	
4568	Autr activ art L312-1 du CASF (lettre P)			1 102 108,51	1 132 974,67			1 102 108,51	1 132 974,67		30 866,16
	Sous Total compte 456			1 102 108,51	1 132 974,67			1 102 108,51	1 132 974,67		30 866,16
	Sous Total compte 45			37 121 264,73	37 526 360,13			37 121 264,73	37 526 360,13		405 095,40
46321	Fonds reçus ou dépos hospital hébergés		36 610,76	200 929,02	175 282,64			200 929,02	211 893,40		10 964,38
46328	Fonds reçus ou déposés - autres			30 219,97	51 232,22			30 219,97	51 232,22		21 012,25

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4632		36 610,76	231 148,99	226 514,86			231 148,99	263 125,62		31 976,63
	Sous Total compte 463		36 610,76	231 148,99	226 514,86			231 148,99	263 125,62		31 976,63
466	Excédé de verSEMent		772 076,37	3 360 514,84	3 751 813,50			3 360 514,84	4 523 889,87		1 163 375,03
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers			156 035,76	156 035,76			156 035,76	156 035,76		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	24 182 627,83		109 517 743,60	112 284 022,31			133 700 371,43	112 284 022,31	21 416 349,12	
46726	Débiteurs divers - contentieux	2 706 522,83		652 565,91	2 844 977,81			3 359 088,74	2 844 977,81	514 110,93	
	Sous Total compte 4672	26 889 150,66		110 170 309,51	115 129 000,12			137 059 460,17	115 129 000,12	21 930 460,05	
467411	Redevance due par les PH - amiable	156 417,46		1 019 973,13	908 489,98			1 176 390,59	908 489,98	267 900,61	
	Sous Total compte 46741	156 417,46		1 019 973,13	908 489,98			1 176 390,59	908 489,98	267 900,61	
	Sous Total compte 4674	156 417,46		1 019 973,13	908 489,98			1 176 390,59	908 489,98	267 900,61	
4675	Taxe d'apprentissage		285 677,19	183 738,50	84 171,67			183 738,50	369 848,86		186 110,36
	Sous Total compte 467	27 045 568,12	285 677,19	111 530 056,90	116 277 697,53			138 575 625,02	116 563 374,72	22 012 250,30	
4682	Charges à payer sur ressources affectées		13 634 928,85	13 982 786,55	347 857,70			13 982 786,55	13 982 786,55		0,00

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4684	Prod à recevoir sur ressources affect	9 900 494,33		347 857,70	10 248 352,03			10 248 352,03	10 248 352,03		0,00
4686	Divers - charges à payer		2 201 839,68	2 201 839,68	2 203 766,57			2 201 839,68	4 405 606,25		2 203 766,57
4687	Autres produits à recevoir	12 489 777,96		10 542 732,95	12 489 777,96			23 032 510,91	12 489 777,96		10 542 732,95
	Sous Total compte 468	22 390 272,29		27 075 216,88	25 289 754,26			49 465 489,17	41 126 522,79		8 338 966,38
	Sous Total compte 46	49 435 840,41		142 196 937,61	145 545 780,15			191 632 778,02	162 476 913,00		29 155 865,02
4711	Verst des régisseurs		176 551,14	6 673 174,60	6 496 623,46			6 673 174,60	6 673 174,60		0,00
4712	Viremts réimputés		42 260,10	179 745,68	146 639,08			179 745,68	188 899,18		9 153,50
4713	Recettes perçues avant émission titres		1 119 767,28	22 022 681,40	22 132 464,80			22 022 681,40	23 252 232,08		1 229 550,68
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		149 682,16	1 675 500,02	1 809 511,47			1 675 500,02	1 959 193,63		283 693,61
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		466 105,99	16 279 781,71	16 193 739,52			16 279 781,71	16 659 845,51		380 063,80
	Sous Total compte 47141		615 788,15	17 955 281,73	18 003 250,99			17 955 281,73	18 619 039,14		663 757,41
47143	Flux d'encaissements à réimputer		4 485,14	672 102,39	672 165,03			672 102,39	676 650,17		4 547,78
	Sous Total compte 4714		620 273,29	18 627 384,12	18 675 416,02			18 627 384,12	19 295 689,31		668 305,19

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		19 015,37	210 299,64	193 472,27			210 299,64	212 487,64		2 188,00
47172	Recettes relevé BDF - Héra		587 503,25	267 048 773,71	268 827 819,58			267 048 773,71	269 415 322,83		2 366 549,12
	Sous Total compte 4717		606 518,62	267 259 073,35	269 021 291,85			267 259 073,35	269 627 810,47		2 368 737,12
4718	Autres recettes à régulariser		98 881,75	697 711 539,02	701 540 514,47			697 711 539,02	701 639 396,22		3 927 857,20
	Sous Total compte 471		2 664 252,18	1 012 473 598,17	1 018 012 949,68			1 012 473 598,17	1 020 677 201,86		8 203 603,69
4721	Dép sans mandatement préalable			19 236 975,08	19 236 975,08			19 236 975,08	19 236 975,08		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			15 221,29	15 221,29			15 221,29	15 221,29		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	20 226,68		5 215 119,24	5 192 138,63			5 235 345,92	5 192 138,63	43 207,29	
	Sous Total compte 472	20 226,68		24 467 315,61	24 444 335,00			24 487 542,29	24 444 335,00	43 207,29	
4731	Recettes à transférer sécu soc étudia nte		11 501,00	11 935,00	434,00			11 935,00	11 935,00		0,00
	Sous Total compte 473		11 501,00	11 935,00	434,00			11 935,00	11 935,00		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			220,38	220,38			220,38	220,38		0,00
4784	Arrondis sur déclarations de TVA			3,77	3,77			3,77	3,77		0,00

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 478			224,15	224,15			224,15	224,15		0,00
	Sous Total compte 47	20 226,68	2 675 753,18	1 036 953 072,93	1 042 457 942,83			1 036 973 299,61	1 045 133 696,01		8 160 396,40
4817	Indemnités de renégo et de refina dete	1 041 666,69			208 333,33			1 041 666,69	208 333,33		833 333,36
	Sous Total compte 481	1 041 666,69			208 333,33			1 041 666,69	208 333,33		833 333,36
486	Charges constatées d'avance	272 103,45		217 184,63	250 870,12			489 288,08	250 870,12		238 417,96
487	Produits constatés d'avance		32 650 210,07	12 575 115,50	18 423 057,68			12 575 115,50	51 073 267,75		38 498 152,25
	Sous Total compte 48	1 313 770,14	32 650 210,07	12 792 300,13	18 882 261,13			14 106 070,27	51 532 471,20		37 426 400,93
491	Dépréciat comptes de redevables		4 837 329,88	1 305 945,39	2 943 631,53			1 305 945,39	7 780 961,41		6 475 016,02
	Sous Total compte 49		4 837 329,88	1 305 945,39	2 943 631,53			1 305 945,39	7 780 961,41		6 475 016,02
	Total classe 4	237 332 821,25	166 814 153,99	3 587 490 986,12	3 572 883 462,89			3 824 823 807,37	3 739 697 616,88		251 814 292,84
5081	Autres VM	2 675 958,00			2 675 958,00			2 675 958,00	2 675 958,00		0,00
	Sous Total compte 508	2 675 958,00			2 675 958,00			2 675 958,00	2 675 958,00		0,00
	Sous Total compte 50	2 675 958,00			2 675 958,00			2 675 958,00	2 675 958,00		0,00

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	1 535,67		2 162 326,58				2 163 862,25		1 168,29	
					2 162 693,96				2 162 693,96		
51172	Chèques impayés			13 249,26				13 249,26		544,75	
					12 704,51				12 704,51		
51178	Autres valeurs impayées			27 532,92				27 532,92			0,00
					27 532,92				27 532,92		
	Sous Total compte 5117			40 782,18				40 782,18		544,75	
					40 237,43				40 237,43		
5118	Autres valeurs à l'encaissement	5 492,72		199 201,37				204 694,09		5 656,98	
					199 037,11				199 037,11		
	Sous Total compte 511	7 028,39		2 402 310,13				2 409 338,52		7 370,02	
					2 401 968,50				2 401 968,50		
515	Compte au trésor	50 924 709,58		1 132 244 559,73				1 183 169 269,31		34 238 317,59	
					1 148 930 951,72				1 148 930 951,72		
	Sous Total compte 51	50 931 737,97		1 134 646 869,86				1 185 578 607,83		34 245 687,61	
					1 151 332 920,22				1 151 332 920,22		
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	35 105,00		173 740,79				208 845,79		37 105,00	
					171 740,79				171 740,79		
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	1 470,00						1 470,00		1 270,00	
					200,00				200,00		
	Sous Total compte 541	36 575,00		173 740,79				210 315,79		38 375,00	
					171 940,79				171 940,79		
	Sous Total compte 54	36 575,00		173 740,79				210 315,79		38 375,00	
					171 940,79				171 940,79		
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 003,73				2 003,73			0,00
					2 003,73				2 003,73		

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
584	Encaissements chèques par lecture opt		1 064 185,29	95 527 613,40	94 440 913,68			95 527 613,40	95 505 098,97	22 514,43	
585	Encaissements par la procédure NOE	138 815,86		126 566 399,96	126 461 662,61			126 705 215,82	126 461 662,61	243 553,21	
5871	Encaissement par régies à ventiler			6 451 222,00	6 451 222,00			6 451 222,00	6 451 222,00		0,00
	Sous Total compte 587			6 451 222,00	6 451 222,00			6 451 222,00	6 451 222,00		0,00
588	Autres virements internes			9 094 893,65	9 094 893,65			9 094 893,65	9 094 893,65		0,00
	Sous Total compte 58	138 815,86		237 642 132,74	236 450 695,67			237 780 948,60	237 514 880,96	266 067,64	
	Total classe 5	53 783 086,83	1 064 185,29	1 372 462 743,39	1 390 631 514,68			1 426 245 830,22	1 391 695 699,97	34 550 130,25	0,00
60211	Spécial pharm avec AMM					24 149 203,01	55 242,86	24 149 203,01	55 242,86	24 093 960,15	
60212	Spécial pharm avec AMM					62 107 121,63	359 047,87	62 107 121,63	359 047,87	61 748 073,76	
60213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU					7 820 130,59	24 299,97	7 820 130,59	24 299,97	7 795 830,62	
60215	Produits sanguins					2 204 709,79	8 805,11	2 204 709,79	8 805,11	2 195 904,68	
60216	Fluides et gaz médicaux					985 670,04	67 553,63	985 670,04	67 553,63	918 116,41	
60217	Produits de base					339 599,21	1 750,00	339 599,21	1 750,00	337 849,21	

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60218	Autres produits pharm à usage médi					3 967 914,39	81 170,61	3 967 914,39	81 170,61	3 886 743,78	
	Sous Total compte 6021					101 574 348,66	597 870,05	101 574 348,66	597 870,05	100 976 478,61	
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					3 714 810,59	50 970,64	3 714 810,59	50 970,64	3 663 839,95	
602221	Parentéral					1 390 005,01	14 167,36	1 390 005,01	14 167,36	1 375 837,65	
602222	Digestif					122 023,95	3 489,48	122 023,95	3 489,48	118 534,47	
602223	Génito-urinaire					75 859,29		75 859,29		75 859,29	
602224	Respiratoire					35 353,11	17,28	35 353,11	17,28	35 335,83	
602225	Autres abords					180 444,56		180 444,56		180 444,56	
	Sous Total compte 60222					1 803 685,92	17 674,12	1 803 685,92	17 674,12	1 786 011,80	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					3 802 077,76	35 805,31	3 802 077,76	35 805,31	3 766 272,45	
60224	Fournitures labo disposit diag in vitro					1 295 528,94	17 624,17	1 295 528,94	17 624,17	1 277 904,77	
602268	Autres DMI					138 341,28	8 084,88	138 341,28	8 084,88	130 256,40	
	Sous Total compte 60226					138 341,28	8 084,88	138 341,28	8 084,88	130 256,40	

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60227	Dispositifs médicaux pour dialyse					825 244,02	1 414,01	825 244,02	1 414,01	823 830,01	
60228	Autres dispositifs médicaux					46 082,99		46 082,99		46 082,99	
	Sous Total compte 6022					11 625 771,50	131 573,13	11 625 771,50	131 573,13	11 494 198,37	
60261	Combustibles et carburants					4 106,71		4 106,71		4 106,71	
60262	Produits d'entretien					1 397 348,14	124 544,36	1 397 348,14	124 544,36	1 272 803,78	
60265	Fournitures bureau et inform					504 393,68	9 195,05	504 393,68	9 195,05	495 198,63	
602661	Couches alèses produits absorbants					179 840,98	3 858,40	179 840,98	3 858,40	175 982,58	
602662	Petit matériel hôtelier					915 415,34	19 316,48	915 415,34	19 316,48	896 098,86	
602663	Linge et habillement					1 315 741,35	14 960,78	1 315 741,35	14 960,78	1 300 780,57	
602668	Autres fournitures hôtelières					297 835,99		297 835,99		297 835,99	
	Sous Total compte 60266					2 708 833,66	38 135,66	2 708 833,66	38 135,66	2 670 698,00	
	Sous Total compte 6026					4 614 682,19	171 875,07	4 614 682,19	171 875,07	4 442 807,12	
	Sous Total compte 602					117 814 802,35	901 318,25	117 814 802,35	901 318,25	116 913 484,10	

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
603211	Variat stks spéc pharm amm non mentio n					3 830 654,86	3 500 067,68	3 830 654,86	3 500 067,68	330 587,18	
603212	Variat stks spéc pharm amm L162_22_7 CSS					3 995 497,01	3 228 167,61	3 995 497,01	3 228 167,61	767 329,40	
603213	Variat stks spéc pharm sous atu					668 123,48	604 109,38	668 123,48	604 109,38	64 014,10	
603215	Variation stks produits sanguins					195 352,56	338 248,18	195 352,56	338 248,18		142 895,62
603218	Variat stecks aut prod pharm prod méd					287 865,20	227 392,18	287 865,20	227 392,18	60 473,02	
	Sous Total compte 60321					8 977 493,11	7 897 985,03	8 977 493,11	7 897 985,03	1 079 508,08	
603221	Dispositifs médicaux non stér à usag uni					375 630,22	387 861,42	375 630,22	387 861,42		12 231,20
6032221	Parentéral					99 754,41	119 303,96	99 754,41	119 303,96		19 549,55
6032222	Digestif					13 843,42	8 323,54	13 843,42	8 323,54	5 519,88	
6032223	Génito-urinaire					7 363,78	6 857,04	7 363,78	6 857,04	506,74	
6032224	Respiratoire					5 236,14	2 694,65	5 236,14	2 694,65	2 541,49	
6032225	Autres abords					28 093,08	17 427,45	28 093,08	17 427,45	10 665,63	
	Sous Total compte 603222					154 290,83	154 606,64	154 290,83	154 606,64		315,81

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
603223	Dispositifs médicaux stériles autres					324 964,20	347 538,02	324 964,20	347 538,02		22 573,82
603224	Fournitures pour labo dispos diag in vit					120 845,95	113 113,02	120 845,95	113 113,02	7 732,93	
6032268	Autres DMI					11 760,20	8 985,71	11 760,20	8 985,71	2 774,49	
	Sous Total compte 603226					11 760,20	8 985,71	11 760,20	8 985,71	2 774,49	
603227	Dispositifs médicaux pour dialyse					89 787,26	59 604,69	89 787,26	59 604,69	30 182,57	
603228	Autres dispositifs médicaux					9 271,30	5 928,71	9 271,30	5 928,71	3 342,59	
	Sous Total compte 60322					1 086 549,96	1 077 638,21	1 086 549,96	1 077 638,21	8 911,75	
603261	Variation stks combustibles carburants					75,83	328,57	75,83	328,57		252,74
603262	Variation stks produits d'entretien					189 486,52	162 286,19	189 486,52	162 286,19	27 200,33	
603265	Variation stks fourniture bureau et informatique					161 049,16	125 207,65	161 049,16	125 207,65	35 841,51	
6032661	Variation stks couches alèse prod absorbants					20 953,63	14 032,72	20 953,63	14 032,72	6 920,91	
6032662	Variation stks petit matériel hôtelier					159 893,33	160 696,11	159 893,33	160 696,11		802,78
6032663	Variation stks linge et habillement					497 852,53	638 869,16	497 852,53	638 869,16		141 016,63

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6032668	Variat stcks autres fourm hôtelières					34 393,02	48 141,85	34 393,02	48 141,85		13 748,83
	Sous Total compte 603266					713 092,51	861 739,84	713 092,51	861 739,84		148 647,33
	Sous Total compte 60326					1 063 704,02	1 149 562,25	1 063 704,02	1 149 562,25		85 858,23
	Sous Total compte 6032					11 127 747,09	10 125 185,49	11 127 747,09	10 125 185,49	1 002 561,60	
60371	Variat stcks march caract médic pharm					4 123 825,79	3 005 689,57	4 123 825,79	3 005 689,57	1 118 136,22	
	Sous Total compte 6037					4 123 825,79	3 005 689,57	4 123 825,79	3 005 689,57	1 118 136,22	
	Sous Total compte 603					15 251 572,88	13 130 875,06	15 251 572,88	13 130 875,06	2 120 697,82	
60611	Eau et assainisSEment					1 686 006,21	22 132,04	1 686 006,21	22 132,04	1 663 874,17	
60612	Energie - électricité					7 196 159,01	361 287,10	7 196 159,01	361 287,10	6 834 871,91	
60613	Chauffage					6 856 898,96	1 694 899,57	6 856 898,96	1 694 899,57	5 161 999,39	
60618	Autres fournitures non stockables					1 835 055,11	213 558,06	1 835 055,11	213 558,06	1 621 497,05	
	Sous Total compte 6061					17 574 119,29	2 291 876,77	17 574 119,29	2 291 876,77	15 282 242,52	
60621	Combustibles et carburants					551 589,28	35 309,92	551 589,28	35 309,92	516 279,36	

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60622	Produits d'entretien					289 649,80	12 532,47	289 649,80	12 532,47	277 117,33	
60623	Fournitures d'atelier					2 442 210,07	53 304,41	2 442 210,07	53 304,41	2 388 905,66	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					9 952,40	50,00	9 952,40	50,00	9 902,40	
60625	Fournit bureau et informat					1 234 596,87	116 159,69	1 234 596,87	116 159,69	1 118 437,18	
606261	Couches alèses produits absorbants					69 460,49	10 798,03	69 460,49	10 798,03	58 662,46	
606262	Petit matériel hôtelier					835 418,04	45 946,73	835 418,04	45 946,73	789 471,31	
606263	Linge et habillement					400 685,64	23 876,78	400 685,64	23 876,78	376 808,86	
	Sous Total compte 60626					1 305 564,17	80 621,54	1 305 564,17	80 621,54	1 224 942,63	
	Sous Total compte 6062					5 833 562,59	297 978,03	5 833 562,59	297 978,03	5 535 584,56	
6063	Alimentation non stockable					5 428 963,36	240 915,42	5 428 963,36	240 915,42	5 188 047,94	
6066	Fournitures médicales					118 111 413,94	7 731 954,39	118 111 413,94	7 731 954,39	110 379 459,55	
6068	Autres achats non stockés matières four nit					60 447,44	5 167,66	60 447,44	5 167,66	55 279,78	
	Sous Total compte 606					147 008 506,62	10 567 892,27	147 008 506,62	10 567 892,27	136 440 614,35	

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60711	Achts march caract médical et pharm					58 998 195,25	471 452,94	58 998 195,25	471 452,94	58 526 742,31	
	Sous Total compte 6071					58 998 195,25	471 452,94	58 998 195,25	471 452,94	58 526 742,31	
	Sous Total compte 607					58 998 195,25	471 452,94	58 998 195,25	471 452,94	58 526 742,31	
6092	Rrro sur achats autres approv stockés					515 311,23	1 704 181,03	515 311,23	1 704 181,03		1 188 869,80
6096	Rrro sur achats mat prem et fournitures					229 575,00	1 729 354,74	229 575,00	1 729 354,74		1 499 779,74
	Sous Total compte 609					744 886,23	3 433 535,77	744 886,23	3 433 535,77		2 688 649,54
	Sous Total compte 60					339 817 963,33	28 505 074,29	339 817 963,33	28 505 074,29	311 312 889,04	
61112	Imagerie médicale					179 381,07	38 369,44	179 381,07	38 369,44	141 011,63	
61113	Laboratoires					5 911 684,05	568 401,31	5 911 684,05	568 401,31	5 343 282,74	
61115	Consultations spécialisées					15 842,41	5 501,82	15 842,41	5 501,82	10 340,59	
61117	Hospitalisations à l'extérieur					1 016 875,62	116 375,87	1 016 875,62	116 375,87	900 499,75	
61118	Autres prestations					2 770 120,37	214 301,47	2 770 120,37	214 301,47	2 555 818,90	
	Sous Total compte 6111					9 893 903,52	942 949,91	9 893 903,52	942 949,91	8 950 953,61	

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61122	Vacances et sorties à l'extérieur					6 682,18		6 682,18		6 682,18	
	Sous Total compte 6112					6 682,18		6 682,18		6 682,18	
	Sous Total compte 611					9 900 585,70	942 949,91	9 900 585,70	942 949,91	8 957 635,79	
61223	Matériel biomédical					486 634,25		486 634,25		486 634,25	
	Sous Total compte 6122					486 634,25		486 634,25		486 634,25	
	Sous Total compte 612					486 634,25		486 634,25		486 634,25	
613152	Equipts					2 764 290,95	65 808,38	2 764 290,95	65 808,38	2 698 482,57	
	Sous Total compte 61315					2 764 290,95	65 808,38	2 764 290,95	65 808,38	2 698 482,57	
	Sous Total compte 6131					2 764 290,95	65 808,38	2 764 290,95	65 808,38	2 698 482,57	
61322	Locations immobilières					630 915,32	15 073,43	630 915,32	15 073,43	615 841,89	
613251	Informatique					809 576,05	132 848,68	809 576,05	132 848,68	676 727,37	
613252	Equipts					271 226,82	30 277,54	271 226,82	30 277,54	240 949,28	
613253	Mat de transport					420 133,45	90 830,32	420 133,45	90 830,32	329 303,13	

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
613258	Aut locat mobil à caract non médical					18 095,58	994,73	18 095,58	994,73	17 100,85	
	Sous Total compte 61325					1 519 031,90	254 951,27	1 519 031,90	254 951,27	1 264 080,63	
	Sous Total compte 6132					2 149 947,22	270 024,70	2 149 947,22	270 024,70	1 879 922,52	
	Sous Total compte 613					4 914 238,17	335 833,08	4 914 238,17	335 833,08	4 578 405,09	
614	Charges locatives et de copropriété					239 752,44	98 402,47	239 752,44	98 402,47	141 349,97	
615151	Matériel et outillage médicaux					2 457 283,14	109 276,62	2 457 283,14	109 276,62	2 348 006,52	
	Sous Total compte 61515					2 457 283,14	109 276,62	2 457 283,14	109 276,62	2 348 006,52	
615161	Informatique à caractère médical					1 719 291,05	209 611,76	1 719 291,05	209 611,76	1 509 679,29	
615162	Mat médical					6 921 142,38	1 009 976,68	6 921 142,38	1 009 976,68	5 911 165,70	
	Sous Total compte 61516					8 640 433,43	1 219 588,44	8 640 433,43	1 219 588,44	7 420 844,99	
	Sous Total compte 6151					11 097 716,57	1 328 865,06	11 097 716,57	1 328 865,06	9 768 851,51	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					2 075 381,62	139 509,97	2 075 381,62	139 509,97	1 935 871,65	
615251	Mat et outillage					466 517,86	33 648,79	466 517,86	33 648,79	432 869,07	

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615252	Mat de transport					126 451,52	707,40	126 451,52	707,40	125 744,12	
615253	Matériel et mobilier de bureau					65 769,06	9 262,30	65 769,06	9 262,30	56 506,76	
615258	Autres matériels et outillages					22 868,57	2 059,40	22 868,57	2 059,40	20 809,17	
	Sous Total compte 61525					681 607,01	45 677,89	681 607,01	45 677,89	635 929,12	
615261	Informatique					2 492 174,53	397 269,09	2 492 174,53	397 269,09	2 094 905,44	
615268	Maintenance -autres					6 464 074,44	887 781,39	6 464 074,44	887 781,39	5 576 293,05	
	Sous Total compte 61526					8 956 248,97	1 285 050,48	8 956 248,97	1 285 050,48	7 671 198,49	
	Sous Total compte 6152					11 713 237,60	1 470 238,34	11 713 237,60	1 470 238,34	10 242 999,26	
	Sous Total compte 615					22 810 954,17	2 799 103,40	22 810 954,17	2 799 103,40	20 011 850,77	
6161	Multirisques					305 409,02	5 538,39	305 409,02	5 538,39	299 870,63	
6163	Assurance transport					274 009,73	169 410,55	274 009,73	169 410,55	104 599,18	
6165	Responsabilité civile					4 861 612,97	524 062,70	4 861 612,97	524 062,70	4 337 550,27	
	Sous Total compte 616					5 441 031,72	699 011,64	5 441 031,72	699 011,64	4 742 020,08	

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
617	Etudes et recherches					3 651 375,43	1 070 731,62	3 651 375,43	1 070 731,62	2 580 643,81	
6181	Documentation générale					351 733,08	12 982,34	351 733,08	12 982,34	338 750,74	
6183	Documentation technique					12 257,71	72,60	12 257,71	72,60	12 185,11	
6185	Frais de coll sémin confér congrés					33 958,20		33 958,20		33 958,20	
6186	Frais de recrutement de personnel					6 255,60		6 255,60		6 255,60	
	Sous Total compte 618					404 204,59	13 054,94	404 204,59	13 054,94	391 149,65	
	Sous Total compte 61					47 848 776,47	5 959 087,06	47 848 776,47	5 959 087,06	41 889 689,41	
62113	Personnel médical					649 154,79	85 613,28	649 154,79	85 613,28	563 541,51	
62114	Personnel paramédical					14 319,50		14 319,50		14 319,50	
	Sous Total compte 6211					663 474,29	85 613,28	663 474,29	85 613,28	577 861,01	
62151	Personnel non médical					214 428,80	16 645,58	214 428,80	16 645,58	197 783,22	
62152	Personnel médical					1 416 989,52	440 214,12	1 416 989,52	440 214,12	976 775,40	
	Sous Total compte 6215					1 631 418,32	456 859,70	1 631 418,32	456 859,70	1 174 558,62	

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 621					2 294 892,61	542 472,98	2 294 892,61	542 472,98	1 752 419,63	
6223	Médecins (consultants exceptionnels)					120 312,16	4 781,79	120 312,16	4 781,79	115 530,37	
62261	Com aux comptes miss légale L.614-16 CSP					325 502,38	114 012,00	325 502,38	114 012,00	211 490,38	
62268	Autres					81 970,18	3 051,00	81 970,18	3 051,00	78 919,18	
	Sous Total compte 6226					407 472,56	117 063,00	407 472,56	117 063,00	290 409,56	
6227	Frais d'actes et contentieux					4 535,88		4 535,88		4 535,88	
6228	Divers					40 985,86		40 985,86		40 985,86	
	Sous Total compte 622					573 306,46	121 844,79	573 306,46	121 844,79	451 461,67	
6231	Annonces et insertions					160 269,98	94 162,80	160 269,98	94 162,80	66 107,18	
6233	Foires et expositions					13 859,63	1 970,00	13 859,63	1 970,00	11 889,63	
6234	Cadeaux					190,00		190,00		190,00	
6236	Brochures dépliant					20 706,03		20 706,03		20 706,03	
6237	Publications					21 989,76	4 696,45	21 989,76	4 696,45	17 293,31	

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 623					217 015,40	100 829,25	217 015,40	100 829,25	116 186,15	
6241	Transports sur achats					444 298,77	39 276,14	444 298,77	39 276,14	405 022,63	
6243	Transports entre établissements					912 843,69	47 846,72	912 843,69	47 846,72	864 996,97	
6245	Transports d'usagers					5 814 986,09	1 088 038,44	5 814 986,09	1 088 038,44	4 726 947,65	
6248	Transports-divers					4 817,00	390,00	4 817,00	390,00	4 427,00	
	Sous Total compte 624					7 176 945,55	1 175 551,30	7 176 945,55	1 175 551,30	6 001 394,25	
6251	Voyages et déplacements					563 489,72		563 489,72		563 489,72	
6255	Frais de déménagement					29 211,70		29 211,70		29 211,70	
6256	Missions					396 410,76	3 460,69	396 410,76	3 460,69	392 950,07	
6257	Réceptions					203 531,08	20 797,86	203 531,08	20 797,86	182 733,22	
	Sous Total compte 625					1 192 643,26	24 258,55	1 192 643,26	24 258,55	1 168 384,71	
6261	Liaisons informatiques ou spécialisées					122 259,77	31 999,21	122 259,77	31 999,21	90 260,56	
6263	Affranchissements					1 359 364,89	93 536,97	1 359 364,89	93 536,97	1 265 827,92	

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6265	Téléphonie					571 463,29	212 230,89	571 463,29	212 230,89	359 232,40	
	Sous Total compte 626					2 053 087,95	337 767,07	2 053 087,95	337 767,07	1 715 320,88	
627	Services bancaires et assimilés					16 995,30	595,34	16 995,30	595,34	16 399,96	
6283	Nettoyage à l'extérieur					1 560 720,83	167 868,50	1 560 720,83	167 868,50	1 392 852,33	
6284	Informatique					1 195 768,18	112 451,89	1 195 768,18	112 451,89	1 083 316,29	
6288	Autres prestations diverses					6 657 782,03	1 215 622,28	6 657 782,03	1 215 622,28	5 442 159,75	
	Sous Total compte 628					9 414 271,04	1 495 942,67	9 414 271,04	1 495 942,67	7 918 328,37	
	Sous Total compte 62					22 939 157,57	3 799 261,95	22 939 157,57	3 799 261,95	19 139 895,62	
63111	Persel non médical					31 058 146,75	34 679,87	31 058 146,75	34 679,87	31 023 466,88	
63112	Personnel médical					12 581 898,90	270 057,18	12 581 898,90	270 057,18	12 311 841,72	
	Sous Total compte 6311					43 640 045,65	304 737,05	43 640 045,65	304 737,05	43 335 308,60	
6319	Rembst impôts taxes admin impôts					677 422,00	4 899 751,23	677 422,00	4 899 751,23	4 222 329,23	
	Sous Total compte 631					44 317 467,65	5 204 488,28	44 317 467,65	5 204 488,28	39 112 979,37	

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63311	Persel non médical					5 381 412,29	1 200,97	5 381 412,29	1 200,97	5 380 211,32	
63312	Personnel médical					2 102 572,92	39 714,29	2 102 572,92	39 714,29	2 062 858,63	
	Sous Total compte 6331					7 483 985,21	40 915,26	7 483 985,21	40 915,26	7 443 069,95	
6332	Alloc logement					1 872 486,05	11 804,85	1 872 486,05	11 804,85	1 860 681,20	
63331	Persel non médical					7 515 797,24	2 013,64	7 515 797,24	2 013,64	7 513 783,60	
63332	Personnel médical					326 046,48	7 942,86	326 046,48	7 942,86	318 103,62	
	Sous Total compte 6333					7 841 843,72	9 956,50	7 841 843,72	9 956,50	7 831 887,22	
6334	Centre national de gestion					313 713,98		313 713,98		313 713,98	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					2 150 389,99	526,68	2 150 389,99	526,68	2 149 863,31	
6337	FMEP					1 961 432,48	2 048,55	1 961 432,48	2 048,55	1 959 383,93	
63381	Persel non médical					5,81		5,81		5,81	
	Sous Total compte 6338					5,81		5,81		5,81	
	Sous Total compte 633					21 623 857,24	65 251,84	21 623 857,24	65 251,84	21 558 605,40	

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63512	Taxes foncières					141 146,00		141 146,00		141 146,00	
63513	Autres impôts locaux					91,63		91,63		91,63	
	Sous Total compte 6351					141 237,63		141 237,63		141 237,63	
6358	Autres droits					782,00		782,00		782,00	
	Sous Total compte 635					142 019,63		142 019,63		142 019,63	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					2 911,17	71,18	2 911,17	71,18	2 839,99	
	Sous Total compte 63					66 086 255,69	5 269 811,30	66 086 255,69	5 269 811,30	60 816 444,39	
64111	Rémunération principale					210 886 890,40	8 884,69	210 886 890,40	8 884,69	210 878 005,71	
64113	Prime de service					14 927 166,23	799,63	14 927 166,23	799,63	14 926 366,60	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI )					1 741 555,84		1 741 555,84		1 741 555,84	
64115	Supplément familial					2 757 220,29		2 757 220,29		2 757 220,29	
641171	IFTS					1 797 372,47		1 797 372,47		1 797 372,47	
641172	Astreintes					1 951 844,17		1 951 844,17		1 951 844,17	

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641173	Indemnité dégressive					59 158,85		59 158,85		59 158,85	
641178	Autres indemnités					39 399 998,96		39 399 998,96		39 102 589,43	
	Sous Total compte 64117										
						297 409,53		297 409,53			
	Sous Total compte 6411					43 208 374,45		43 208 374,45		42 910 964,92	
						297 409,53		297 409,53			
	Sous Total compte 6411					273 521 207,21		273 521 207,21		273 214 113,36	
						307 093,85		307 093,85			
64131	Rémunération principale					24 445 569,77		24 445 569,77		24 429 037,48	
						16 532,29		16 532,29			
64133	Prime de service					212 298,94		212 298,94		212 298,94	
64135	Supplément familial					281 674,25		281 674,25		281 674,25	
641371	Indemnités horaires pour travaux supplémentaires					130 553,53		130 553,53		130 553,53	
641372	Astreintes					68 714,37		68 714,37		68 714,37	
641378	Autres indemnités					2 984 780,13		2 984 780,13		2 955 637,19	
						29 142,94		29 142,94			
	Sous Total compte 64137					3 184 048,03		3 184 048,03		3 154 905,09	
						29 142,94		29 142,94			
	Sous Total compte 6413					28 123 590,99		28 123 590,99		28 077 915,76	
						45 675,23		45 675,23			
64151	Rémunération principale					21 615 339,26		21 615 339,26		21 613 877,22	
						1 462,04		1 462,04			

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64155	Supplément familial					165 066,44		165 066,44		165 066,44	
641571	IFTS					157 179,11		157 179,11		157 179,11	
641572	Astreintes					22 094,02		22 094,02		22 094,02	
641578	Autres indemnités					3 394 383,05	5 213,79	3 394 383,05	5 213,79	3 389 169,26	
	Sous Total compte 64157					3 573 656,18	5 213,79	3 573 656,18	5 213,79	3 568 442,39	
	Sous Total compte 6415					25 354 061,88	6 675,83	25 354 061,88	6 675,83	25 347 386,05	
6416	Contrats soumis à dispo particul					16 849,23		16 849,23		16 849,23	
6417	Apprentis					29 038,17		29 038,17		29 038,17	
6419	Rembst rémunération persel non médica 1					7 330,42	181 782,52	7 330,42	181 782,52		174 452,10
	Sous Total compte 641					327 052 077,90	541 227,43	327 052 077,90	541 227,43	326 510 850,47	
642111	Rémunération principale					37 394 949,72	1 525 668,11	37 394 949,72	1 525 668,11	35 869 281,61	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					2 881 578,79	47 000,00	2 881 578,79	47 000,00	2 834 578,79	
	Sous Total compte 64211					40 276 528,51	1 572 668,11	40 276 528,51	1 572 668,11	38 703 860,40	

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
642121	remuneration principale					12 257 669,25		12 257 669,25		12 257 669,25	
642122	indemnités hors gardes et astreintes					1 658 879,15	3 000,00	1 658 879,15	3 000,00	1 655 879,15	
	Sous Total compte 64212					13 916 548,40	3 000,00	13 916 548,40	3 000,00	13 913 548,40	
	Sous Total compte 6421					54 193 076,91	1 575 668,11	54 193 076,91	1 575 668,11	52 617 408,80	
642211	remuneration principale					2 713 479,04	57 915,97	2 713 479,04	57 915,97	2 655 563,07	
642212	indemnités hors gardes et astreintes					104 596,16		104 596,16		104 596,16	
	Sous Total compte 64221					2 818 075,20	57 915,97	2 818 075,20	57 915,97	2 760 159,23	
	Sous Total compte 6422					2 818 075,20	57 915,97	2 818 075,20	57 915,97	2 760 159,23	
642311	remuneration principale					5 223 555,35	53 421,00	5 223 555,35	53 421,00	5 170 134,35	
642312	indemnités hors gardes et astreintes					210 050,62	16 200,00	210 050,62	16 200,00	193 850,62	
	Sous Total compte 64231					5 433 605,97	69 621,00	5 433 605,97	69 621,00	5 363 984,97	
642321	remuneration principale					2 709 107,07	38 553,02	2 709 107,07	38 553,02	2 670 554,05	
642322	indemnités hors gardes et astreintes					642 374,18	12 000,00	642 374,18	12 000,00	630 374,18	

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64232					3 351 481,25	50 553,02	3 351 481,25	50 553,02	3 300 928,23	
642331	remuneration principale					3 391 469,97		3 391 469,97		3 391 469,97	
642332	indemnités hors gardes et astreintes					1 120 598,31	6 300,00	1 120 598,31	6 300,00	1 114 298,31	
	Sous Total compte 64233					4 512 068,28	6 300,00	4 512 068,28	6 300,00	4 505 768,28	
642341	remuneration principale					864 440,14	31 291,91	864 440,14	31 291,91	833 148,23	
642342	indemnités hors gardes et astreintes					3 818,80		3 818,80		3 818,80	
	Sous Total compte 64234					868 258,94	31 291,91	868 258,94	31 291,91	836 967,03	
642351	Rémunération principale					706 867,30		706 867,30		706 867,30	
642352	Attachés et attachés associés en CDD					156 823,40	7 700,00	156 823,40	7 700,00	149 123,40	
	Sous Total compte 64235					863 690,70	7 700,00	863 690,70	7 700,00	855 990,70	
	Sous Total compte 6423					15 029 105,14	165 465,93	15 029 105,14	165 465,93	14 863 639,21	
64241	Rémun statut indemni access - internes					29 690 956,75	243 728,60	29 690 956,75	243 728,60	29 447 228,15	
642421	Gardes des internes					3 133 440,98		3 133 440,98		3 133 440,98	

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
642422	Astreintes des internes					710 457,15		710 457,15		710 457,15	
	Sous Total compte 64242					3 843 898,13		3 843 898,13		3 843 898,13	
64243	Rémun statut indem access - étudiants					4 566 861,29		4 566 861,29		4 566 861,29	
64244	Garde des étudiants					530 090,37		530 090,37		530 090,37	
	Sous Total compte 6424					38 631 806,54	243 728,60	38 631 806,54	243 728,60	38 388 077,94	
64251	Perman sur place integ oblig serv					5 595 614,59		5 595 614,59		5 595 614,59	
64252	Perm sur place temps travail addition					44 846,34		44 846,34		44 846,34	
642531	Indemnités forfaitaires de base					2 974 811,07		2 974 811,07		2 974 811,07	
	Sous Total compte 64253					2 974 811,07		2 974 811,07		2 974 811,07	
	Sous Total compte 6425					8 615 272,00		8 615 272,00		8 615 272,00	
6426	Temps de travail additionnel de jour					1 138 161,01		1 138 161,01		1 138 161,01	
6428	Autres rému persel médical					307 495,20	247 108,40	307 495,20	247 108,40	60 386,80	
6429	Rembst rémunération persel médical					336,25	184 717,32	336,25	184 717,32		184 381,07

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 642					120 733 328,25 2 474 604,33		120 733 328,25 2 474 604,33		118 258 723,92	
64511	Cotisations à l'URSSAF					49 285 008,34 55 853,07		49 285 008,34 55 853,07		49 229 155,27	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					2 444 029,14 2 710,65		2 444 029,14 2 710,65		2 441 318,49	
64515	Cotisations à la CNRACL					68 233 940,96 34 916,12		68 233 940,96 34 916,12		68 199 024,84	
64516	Cotisations au RAFP					2 022 244,13 88,85		2 022 244,13 88,85		2 022 155,28	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					941 711,81 35,54		941 711,81 35,54		941 676,27	
64519	Rembst charg séc soc prév persel non méd					107 799,00 299 696,07		107 799,00 299 696,07		191 897,07	
	Sous Total compte 6451					123 034 733,38 393 300,30		123 034 733,38 393 300,30		122 641 433,08	
64521	Cotisations à l'URSSAF					28 941 162,45 430 105,77		28 941 162,45 430 105,77		28 511 056,68	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					5 786 310,70 249 583,71		5 786 310,70 249 583,71		5 536 726,99	
64526	Cotisations au RAFP					934 002,32 448 000,00		934 002,32 448 000,00		486 002,32	
64529	Rembst charg séc soc prév persel méd					376,53 777,19		376,53 777,19		400,66	
	Sous Total compte 6452					35 661 852,00 1 128 466,67		35 661 852,00 1 128 466,67		34 533 385,33	

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 645					158 696 585,38 1 521 766,97		158 696 585,38 1 521 766,97		157 174 818,41	
64713	Alloc chômage					2 399 111,26		2 399 111,26		2 399 111,26	
6471841	Gestion en interne					4 920 312,85 6,04		4 920 312,85 6,04		4 920 306,81	
	Sous Total compte 647184					4 920 312,85 6,04		4 920 312,85 6,04		4 920 306,81	
	Sous Total compte 64718					4 920 312,85 6,04		4 920 312,85 6,04		4 920 306,81	
	Sous Total compte 6471					7 319 424,11 6,04		7 319 424,11 6,04		7 319 418,07	
64722	Fonds de solidarité					18 064,56		18 064,56		18 064,56	
64723	Alloc chômage					183 133,35		183 133,35		183 133,35	
	Sous Total compte 6472					201 197,91		201 197,91		201 197,91	
	Sous Total compte 647					7 520 622,02 6,04		7 520 622,02 6,04		7 520 615,98	
6484	Honoraires méd sag-fem art 6146-2 CSP					109 339,06		109 339,06		109 339,06	
64861	Personnel non médical					1 212 173,75 46 905,75		1 212 173,75 46 905,75		1 165 268,00	
64865	Personnel médical					72 658,00		72 658,00		72 658,00	

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6486					1 284 831,75	46 905,75	1 284 831,75	46 905,75	1 237 926,00	
64881	Personnel non médical					565 342,48	40 783,08	565 342,48	40 783,08	524 559,40	
64882	Personnel médical					235 985,20	16 203,75	235 985,20	16 203,75	219 781,45	
	Sous Total compte 6488					801 327,68	56 986,83	801 327,68	56 986,83	744 340,85	
6489	Rembours autres charges perso					338,97	4 509,87	338,97	4 509,87	4 170,90	
	Sous Total compte 648					2 195 837,46	108 402,45	2 195 837,46	108 402,45	2 087 435,01	
6491	Personnel médical						96 057,17		96 057,17	96 057,17	
6492	Personnel non médical						57 869,17		57 869,17	57 869,17	
	Sous Total compte 649						153 926,34		153 926,34	153 926,34	
	Sous Total compte 64					616 198 451,01	4 799 933,56	616 198 451,01	4 799 933,56	611 398 517,45	
6521	Contributions aux GIP					4 250,00		4 250,00		4 250,00	
6523	Contributions aux GCS					203 588,26	149 909,84	203 588,26	149 909,84	53 678,42	
	Sous Total compte 652					207 838,26	149 909,84	207 838,26	149 909,84	57 928,42	

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
653	Contributions aux groupements hospitaliers					1 030 255,05		1 030 255,05		1 030 255,05	
6541	Créances admises en non-valeur					1 300 026,21	204,05	1 300 026,21	204,05	1 299 822,16	
6542	Créances éteintes					42 488,59		42 488,59		42 488,59	
	Sous Total compte 654					1 342 514,80	204,05	1 342 514,80	204,05	1 342 310,75	
6571	Subv assoc particip à vie social usagers					30 000,00		30 000,00		30 000,00	
6578	Autres subv					5 118 447,84	1 370 299,14	5 118 447,84	1 370 299,14	3 748 148,70	
	Sous Total compte 657					5 148 447,84	1 370 299,14	5 148 447,84	1 370 299,14	3 778 148,70	
6581	Frais de culte et d'inhumation					39 001,40	720,00	39 001,40	720,00	38 281,40	
6585	ReverSEMent quote-part des radiologues					59 494,54		59 494,54		59 494,54	
6587	Participation frais stage ehesp					157 272,72		157 272,72		157 272,72	
6588	Autres charges diverses de gestion courante					22 426,46	1 136,86	22 426,46	1 136,86	21 289,60	
	Sous Total compte 658					278 195,12	1 856,86	278 195,12	1 856,86	276 338,26	
	Sous Total compte 65					8 007 251,07	1 522 269,89	8 007 251,07	1 522 269,89	6 484 981,18	

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66111	Intérêts réglés à l'échéance					4 537 911,09		4 537 911,09		4 537 911,09	
66112	Intérêts rattachement des ICNE					1 279 018,93		1 279 018,93			74 112,78
	Sous Total compte 6611					5 816 930,02		5 816 930,02		4 463 798,31	
	Sous Total compte 661					5 816 930,02		5 816 930,02		4 463 798,31	
668	Autres charges financières					1 693,27		1 693,27		1 693,27	
	Sous Total compte 66					5 818 623,29		5 818 623,29		4 465 491,58	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					1 123,50		1 123,50		1 123,50	
6712	Amendes fiscales et pénales					161,29		161,29		161,29	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					256 372,27		256 372,27		256 372,27	
	Sous Total compte 671					257 657,06		257 657,06		257 657,06	
67218	Charges de personnel - autres					2 401 461,08		2 401 461,08		2 401 461,08	
	Sous Total compte 6721					2 401 461,08		2 401 461,08		2 401 461,08	
67228	Charges à caractère médical - autres					899 031,02	743,60	899 031,02	743,60	898 287,42	

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6722					899 031,02	743,60	899 031,02	743,60	898 287,42	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					2 107 573,57	19 789,28	2 107 573,57	19 789,28	2 087 784,29	
	Sous Total compte 6723					2 107 573,57	19 789,28	2 107 573,57	19 789,28	2 087 784,29	
6728	Autres charges					321 094,55	15 653,00	321 094,55	15 653,00	305 441,55	
	Sous Total compte 672					5 729 160,22	36 185,88	5 729 160,22	36 185,88	5 692 974,34	
673	Titres annulés exercices antérieurs					13 648 959,95		13 648 959,95		13 648 959,95	
675	Valeurs comptables éléments actifs cédés					496 287,37		496 287,37		496 287,37	
	Sous Total compte 67					20 132 064,60	36 185,88	20 132 064,60	36 185,88	20 095 878,72	
68111	Immob incorporelles					7 873,92		7 873,92		7 873,92	
68112	Immob corporelles					46 886 059,03		46 886 059,03		46 886 059,03	
	Sous Total compte 6811					46 893 932,95		46 893 932,95		46 893 932,95	
68151	Dotations aux provisions pour risques					3 517 384,18		3 517 384,18		3 517 384,18	
681531	Personnel médical					1 265 208,00		1 265 208,00		1 265 208,00	

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
681532	Personnel non médical					706 157,82		706 157,82		706 157,82	
	Sous Total compte 68153					1 971 365,82		1 971 365,82		1 971 365,82	
68157	DP - charges à répartir sur plusieurs ex					1 211 734,00		1 211 734,00		1 211 734,00	
68158	DP - autres provisions pour charges					10 566 802,48 3 883 333,33		10 566 802,48 3 883 333,33		6 683 469,15	
	Sous Total compte 6815					17 267 286,48 3 883 333,33		17 267 286,48 3 883 333,33		13 383 953,15	
68174	Dot dépréciat créances					2 943 631,53		2 943 631,53		2 943 631,53	
	Sous Total compte 6817					2 943 631,53		2 943 631,53		2 943 631,53	
	Sous Total compte 681					67 104 850,96 3 883 333,33		67 104 850,96 3 883 333,33		63 221 517,63	
6862	DA - charges financières à répartir					208 333,33		208 333,33		208 333,33	
	Sous Total compte 686					208 333,33		208 333,33		208 333,33	
68742	Dot prov renouvel immob					802 428,00		802 428,00		802 428,00	
	Sous Total compte 6874					802 428,00		802 428,00		802 428,00	
	Sous Total compte 687					802 428,00		802 428,00		802 428,00	

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 68					68 115 612,29	3 883 333,33	68 115 612,29	3 883 333,33	64 232 278,96	
	Total classe 6					1 194 964 155,32	55 128 088,97	1 194 964 155,32	55 128 088,97	1 147 883 457,21	8 047 390,86
703	Ventes de produits résiduels					510,00	25 116,38	510,00	25 116,38		24 606,38
706	Prestations de services					1 456 621,39	11 764 173,03	1 456 621,39	11 764 173,03		10 307 551,64
7071	Rétrocession de médicaments					2 046 575,19	65 895 621,47	2 046 575,19	65 895 621,47		63 849 046,28
7078	Autres ventes de marchandises						17 947,04		17 947,04		17 947,04
	Sous Total compte 707					2 046 575,19	65 913 568,51	2 046 575,19	65 913 568,51		63 866 993,32
70812	Repas					164 993,00	2 440 593,35	164 993,00	2 440 593,35		2 275 600,35
70813	Crèches					114,82	647 275,21	114,82	647 275,21		647 160,39
70818	Autres					300,00	120 699,86	300,00	120 699,86		120 399,86
	Sous Total compte 7081					165 407,82	3 208 568,42	165 407,82	3 208 568,42		3 043 160,60
70821	Chambres					6 172,84	72 421,24	6 172,84	72 421,24		66 248,40
70822	Repas					22 478,01	122 502,21	22 478,01	122 502,21		100 024,20

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70824	Majoration pour chambre particulière					661 438,49	7 749 225,56	661 438,49	7 749 225,56		7 087 787,07
70825	Produits des prestations hôtelières						36 202,20		36 202,20		36 202,20
	Sous Total compte 7082					690 089,34	7 980 351,21	690 089,34	7 980 351,21		7 290 261,87
7083	Locations diverses					173 182,54	1 174 455,59	173 182,54	1 174 455,59		1 001 273,05
7084	Mise à dispo persel facturée					2 598 407,70	13 634 464,78	2 598 407,70	13 634 464,78		11 036 057,08
7087	Rembst frais CRPA						4 486 294,09		4 486 294,09		4 486 294,09
70881	Redev commerciale loc télé prod audio					2 103 871,86	4 062 065,50	2 103 871,86	4 062 065,50		1 958 193,64
	Sous Total compte 7088					2 103 871,86	4 062 065,50	2 103 871,86	4 062 065,50		1 958 193,64
	Sous Total compte 708					5 730 959,26	34 546 199,59	5 730 959,26	34 546 199,59		28 815 240,33
	Sous Total compte 70					9 234 665,84	112 249 057,51	9 234 665,84	112 249 057,51		103 014 391,67
7133	Variation des en-cours product de biens					30 956,87	26 324,43	30 956,87	26 324,43	4 632,44	
7135	Variation des stocks de produits					7 969,74	11 369,53	7 969,74	11 369,53		3 399,79
	Sous Total compte 713					38 926,61	37 693,96	38 926,61	37 693,96	1 232,65	

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 71					38 926,61	37 693,96	38 926,61	37 693,96	1 232,65	
731111	Groupes homogènes de séjour (GHS)					62 992 583,69	605 618 222,27	62 992 583,69	605 618 222,27	542 625 638,58	
731114	IVG					58 900,75	648 650,65	58 900,75	648 650,65	589 749,90	
731115	Prestation prélevt organes ou tissus					18 198,85	505 101,40	18 198,85	505 101,40	486 902,55	
731116	Forfaits innovation - MCO					12 094,00	366 302,00	12 094,00	366 302,00	354 208,00	
	Sous Total compte 73111					63 081 777,29	607 138 276,32	63 081 777,29	607 138 276,32	544 056 499,03	
731121	Liste en sus MCO					11 954 956,85	75 006 580,53	11 954 956,85	75 006 580,53	63 051 623,68	
731122	Médicaments sous ATU/ post ATU					443 483,19	8 123 157,11	443 483,19	8 123 157,11	7 679 673,92	
	Sous Total compte 73112					12 398 440,04	83 129 737,64	12 398 440,04	83 129 737,64	70 731 297,60	
73113	Prod médic facturés en sus séjours MC O					3 474 646,93	34 671 678,75	3 474 646,93	34 671 678,75	31 197 031,82	
731141	Urgences (FAU)					6 403 334,00		6 403 334,00		6 403 334,00	
731142	Prélev organes ou de tissus (cpo)					660 120,00		660 120,00		660 120,00	
731143	Transpl organes greffe moelle osseuse					146 663,00	3 901 556,00	146 663,00	3 901 556,00	3 754 893,00	

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
731145	FIFAQ					491 507,00	491 507,00	491 507,00	491 507,00		0,00
	Sous Total compte 73114					638 170,00	11 456 517,00	638 170,00	11 456 517,00		10 818 347,00
731151	Part activité dotation modulée à l'activ					19 866,00	1 139 730,00	19 866,00	1 139 730,00		1 119 864,00
731153	Prod médicaments facturés en sus séj SSR						80 725,00		80 725,00		80 725,00
731155	Dotat missions intérêt gal MIG et AC-SSR					98 949,00	136 985,00	98 949,00	136 985,00		38 036,00
731156	Consultations et actes externes - SSR					38 701,00	132 369,00	38 701,00	132 369,00		93 668,00
731157	Forfait incit financière amélio qual SSR					8 493,00	8 493,00	8 493,00	8 493,00		0,00
	Sous Total compte 73115					166 009,00	1 498 302,00	166 009,00	1 498 302,00		1 332 293,00
731171	Dotation annuelle de financement PSY						1 616 717,00		1 616 717,00		1 616 717,00
731172	Dotation annuelle de financement SSR					80 725,00	10 551 514,00	80 725,00	10 551 514,00		10 470 789,00
	Sous Total compte 73117					80 725,00	12 168 231,00	80 725,00	12 168 231,00		12 087 506,00
731181	Dotations MIG - MCO					15 905 176,76	158 305 203,41	15 905 176,76	158 305 203,41		142 400 026,65
731182	Dotation AC - MCO					73 000,00	15 069 725,01	73 000,00	15 069 725,01		14 996 725,01

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 73118					15 978 176,76	173 374 928,42	15 978 176,76	173 374 928,42		157 396 751,66
	Sous Total compte 7311					95 817 945,02	923 437 671,13	95 817 945,02	923 437 671,13		827 619 726,11
73121	Consultations et actes externes MCO					941 939,96	40 454 064,25	941 939,96	40 454 064,25		39 512 124,29
73122	Forfait ATU					167 293,73	2 004 668,42	167 293,73	2 004 668,42		1 837 374,69
73124	Forfait sécur environ hospitalier (SE )					129 270,89	1 076 523,45	129 270,89	1 076 523,45		947 252,56
73126	Forfaits techniques et assimilés					75 850,94	6 496 421,05	75 850,94	6 496 421,05		6 420 570,11
73127	Forfait prestation intermédiaire (FPI )						7 891,97		7 891,97		7 891,97
73128	Autres					3 228,70	753 996,84	3 228,70	753 996,84		750 768,14
	Sous Total compte 7312					1 317 584,22	50 793 565,98	1 317 584,22	50 793 565,98		49 475 981,76
	Sous Total compte 731					97 135 529,24	974 231 237,11	97 135 529,24	974 231 237,11		877 095 707,87
73211	Médecine et spécialités médicales					1 245 245,20	13 686 139,86	1 245 245,20	13 686 139,86		12 440 894,66
73212	Chirurgie et spécialités chirurgicales					438 291,80	4 850 003,30	438 291,80	4 850 003,30		4 411 711,50
732131	Spécialités coûteuses					979 423,00	5 958 331,87	979 423,00	5 958 331,87		4 978 908,87

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 73213					979 423,00	5 958 331,87	979 423,00	5 958 331,87		4 978 908,87
73214	Soins de suite et de réadaptation					166 007,20	424 823,60	166 007,20	424 823,60		258 816,40
73215	Ticket mod forfait hospital complet					9 342,00	346 194,00	9 342,00	346 194,00		336 852,00
73218	Lutte contre les maladies mentales					1 368,00	14 260,40	1 368,00	14 260,40		12 892,40
	Sous Total compte 7321					2 839 677,20	25 279 753,03	2 839 677,20	25 279 753,03		22 440 075,83
732211	Hopital de jour					316 198,20	2 357 412,20	316 198,20	2 357 412,20		2 041 214,00
732212	Hopital de nuit					483,60	15 446,40	483,60	15 446,40		14 962,80
	Sous Total compte 73221					316 681,80	2 372 858,60	316 681,80	2 372 858,60		2 056 176,80
73222	Chirurgie ambulatoire					28 944,60	658 057,50	28 944,60	658 057,50		629 112,90
73225	Ticket mod forfait hospital incomplet					648,00	59 886,00	648,00	59 886,00		59 238,00
	Sous Total compte 7322					346 274,40	3 090 802,10	346 274,40	3 090 802,10		2 744 527,70
732411	Ticket mod consult et actes externes					3 546,00	74 736,00	3 546,00	74 736,00		71 190,00
732412	Consult actes externes dont ticket mo d					601 322,03	7 502 140,61	601 322,03	7 502 140,61		6 900 818,58

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
732415	Spécial pharm consults externes					5 538,96	5 795,00	5 538,96	5 795,00		256,04
	Sous Total compte 73241					610 406,99	7 582 671,61	610 406,99	7 582 671,61		6 972 264,62
732421	Forfait ATU					24 262,57	109 747,58	24 262,57	109 747,58		85 485,01
732423	Forfait sécur environ hospitalier (SE )					7 032,36	65 633,92	7 032,36	65 633,92		58 601,56
	Sous Total compte 73242					31 294,93	175 381,50	31 294,93	175 381,50		144 086,57
73243	Forfaits techniques et assimilés					35 347,43	266 803,58	35 347,43	266 803,58		231 456,15
73244	IVG					14 504,68	26 953,45	14 504,68	26 953,45		12 448,77
73248	Autres						10 340,21		10 340,21		10 340,21
	Sous Total compte 7324					691 554,03	8 062 150,35	691 554,03	8 062 150,35		7 370 596,32
73271	Forfait journalier MCO					531 620,00	13 371 352,00	531 620,00	13 371 352,00		12 839 732,00
73272	Forfait journalier SSR					49 920,00	705 180,00	49 920,00	705 180,00		655 260,00
73273	Forfait journalier psychiatrie					2 460,00	44 355,00	2 460,00	44 355,00		41 895,00
	Sous Total compte 7327					584 000,00	14 120 887,00	584 000,00	14 120 887,00		13 536 887,00

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 732					4 461 505,63	50 553 592,48	4 461 505,63	50 553 592,48		46 092 086,85
7331	Produits prest convent internat					417 199,37	7 398 764,90	417 199,37	7 398 764,90		6 981 565,53
7332	Produits prestations ame					504 464,41	5 771 972,66	504 464,41	5 771 972,66		5 267 508,25
7333	Prod prest soins urg art l254-1 casf					227 794,18	949 745,85	227 794,18	949 745,85		721 951,67
7334	Produits des prestations de soins factur						53 479,50		53 479,50		53 479,50
7338	Autres					774 606,79	4 536 457,33	774 606,79	4 536 457,33		3 761 850,54
	Sous Total compte 733					1 924 064,75	18 710 420,24	1 924 064,75	18 710 420,24		16 786 355,49
7341	Actes de chirurgie						1 821,92		1 821,92		1 821,92
7342	Actes de laboratoire					61 985,09	3 684 745,98	61 985,09	3 684 745,98		3 622 760,89
7343	Actes d'imagerie et d'échographie					2 300,93	70 955,51	2 300,93	70 955,51		68 654,58
7344	Actes d'obstétrique						101,57		101,57		101,57
7345	Actes d'anesthésie						73,31		73,31		73,31
7346	Actes techniques médicaux hors imagerie					1 468,57	106 892,82	1 468,57	106 892,82		105 424,25

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7347	Actes dentaires						643,06		643,06		643,06
73481	Remboursement frais prélèvement organ e					809,48	52 569,78	809,48	52 569,78		51 760,30
73488	Autres					55 520,68	1 174 509,30	55 520,68	1 174 509,30		1 118 988,62
	Sous Total compte 7348					56 330,16	1 227 079,08	56 330,16	1 227 079,08		1 170 748,92
	Sous Total compte 734					122 084,75	5 092 313,25	122 084,75	5 092 313,25		4 970 228,50
7358	Autres					77 579,72	746 304,94	77 579,72	746 304,94		668 725,22
	Sous Total compte 735					77 579,72	746 304,94	77 579,72	746 304,94		668 725,22
	Sous Total compte 73					103 720 764,09	1 049 333 868,02	103 720 764,09	1 049 333 868,02		945 613 103,93
7471	Fonds d'intervention régional (FIR)					2 386 544,77	27 721 382,66	2 386 544,77	27 721 382,66		25 334 837,89
74741	FEH					575 454,31	2 268 728,21	575 454,31	2 268 728,21		1 693 273,90
	Sous Total compte 7474					575 454,31	2 268 728,21	575 454,31	2 268 728,21		1 693 273,90
7476	Fonds insert perso handicap fonct pub					142 804,46	289 470,61	142 804,46	289 470,61		146 666,15
7477	Subv fonction médecine légale					1 449 242,85	3 030 235,05	1 449 242,85	3 030 235,05		1 580 992,20

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 747					4 554 046,39	33 309 816,53	4 554 046,39	33 309 816,53		28 755 770,14
7488	Autres					2 901 449,20	11 685 006,33	2 901 449,20	11 685 006,33		8 783 557,13
	Sous Total compte 748					2 901 449,20	11 685 006,33	2 901 449,20	11 685 006,33		8 783 557,13
	Sous Total compte 74					7 455 495,59	44 994 822,86	7 455 495,59	44 994 822,86		37 539 327,27
752	Revenus des immeubles						423 131,17		423 131,17		423 131,17
7531	Retenue verst sur activité libérale					39 666,39	1 973 581,84	39 666,39	1 973 581,84		1 933 915,45
	Sous Total compte 753					39 666,39	1 973 581,84	39 666,39	1 973 581,84		1 933 915,45
7541	Formation professionnelle					122 408,04	3 829 749,86	122 408,04	3 829 749,86		3 707 341,82
75431	IRM					14 124,54	630 648,93	14 124,54	630 648,93		616 524,39
75432	Autres équipts					34 281,38	2 288 184,22	34 281,38	2 288 184,22		2 253 902,84
	Sous Total compte 7543					48 405,92	2 918 833,15	48 405,92	2 918 833,15		2 870 427,23
7544	Médecine légale prod vers autorité ju dic					10,67	380 738,48	10,67	380 738,48		380 727,81
7548	Autres remboursements de frais					142 711,35	1 408 015,98	142 711,35	1 408 015,98		1 265 304,63

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 754					313 535,98	8 537 337,47	313 535,98	8 537 337,47		8 223 801,49
75888	Aut prod divers gest cour					752 192,13	2 099 336,42	752 192,13	2 099 336,42		1 347 144,29
	Sous Total compte 7588					752 192,13	2 099 336,42	752 192,13	2 099 336,42		1 347 144,29
	Sous Total compte 758					752 192,13	2 099 336,42	752 192,13	2 099 336,42		1 347 144,29
	Sous Total compte 75					1 105 394,50	13 033 386,90	1 105 394,50	13 033 386,90		11 927 992,40
765	Escomptes obtenus					41 016,59	65 154,16	41 016,59	65 154,16		24 137,57
766	Gains de change						12,35		12,35		12,35
	Sous Total compte 76					41 016,59	65 166,51	41 016,59	65 166,51		24 149,92
7711	Dedits et penalites percues sur achat s e						741 446,60		741 446,60		741 446,60
7713	Libéralites reçues					133 297,00	813 372,00	133 297,00	813 372,00		680 075,00
7718	Autres prod except sur opé gestion					405,96	76 840,61	405,96	76 840,61		76 434,65
	Sous Total compte 771					133 702,96	1 631 659,21	133 702,96	1 631 659,21		1 497 956,25
7721	Réémission titres sur exercices clos					635 871,83	8 626 801,13	635 871,83	8 626 801,13		7 990 929,30

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7722	Produits ex antérieurs assurance maladie					122 064,03	1 899 247,83	122 064,03	1 899 247,83		1 777 183,80
7728	Autres					1 486 730,53	9 314 204,57	1 486 730,53	9 314 204,57		7 827 474,04
	Sous Total compte 772					2 244 666,39	19 840 253,53	2 244 666,39	19 840 253,53		17 595 587,14
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs					10 687,69	301 298,59	10 687,69	301 298,59		290 610,90
775	Produits cessions éléments actif					15,00	158 839,00	15,00	158 839,00		158 824,00
777	Quote part subv invest virée au résultat						2 804 012,82		2 804 012,82		2 804 012,82
778	Autres produits exceptionnels						34 694,36		34 694,36		34 694,36
	Sous Total compte 77					2 389 072,04	24 770 757,51	2 389 072,04	24 770 757,51		22 381 685,47
78151	Reprise sur provisions pour risques						12 437 571,09		12 437 571,09		12 437 571,09
781531	Personnel médical						490 341,68		490 341,68		490 341,68
781532	Personnel non médical						345 782,51		345 782,51		345 782,51
	Sous Total compte 78153						836 124,19		836 124,19		836 124,19
78157	Rep sur prov charg à répartir plus ex er						1 168 425,79		1 168 425,79		1 168 425,79

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
78158	Reprises aut prov pour charges						3 111 698,00		3 111 698,00		3 111 698,00
	Sous Total compte 7815						17 553 819,07		17 553 819,07		17 553 819,07
78174	Créances						1 305 945,39		1 305 945,39		1 305 945,39
	Sous Total compte 7817						1 305 945,39		1 305 945,39		1 305 945,39
	Sous Total compte 781						18 859 764,46		18 859 764,46		18 859 764,46
7865	Rep sur prov pour risques charges fin an						30 082,00		30 082,00		30 082,00
	Sous Total compte 786						30 082,00		30 082,00		30 082,00
78742	Reprises provision renouvellement immob						864 215,02		864 215,02		864 215,02
	Sous Total compte 7874						864 215,02		864 215,02		864 215,02
	Sous Total compte 787						864 215,02		864 215,02		864 215,02
	Sous Total compte 78						19 754 061,48		19 754 061,48		19 754 061,48
	Total classe 7						123 985 335,26 1 264 238 814,75		123 985 335,26 1 264 238 814,75	4 632,44	1 140 258 111,93
	Total général	1 400 994 024,08 1 400 994 024,08		5 166 291 251,77 5 219 365 744,56		1 377 080 861,76 1 324 006 368,97		7 944 366 137,61 7 944 366 137,61		2 548 051 800,13 2 548 051 800,13	

TRES. BORDEAUX CHU

## 10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101A0 - DNA - CHU BORDEAUX

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451	DNA - lettre A			661 314,30				661 314,30			
					836 316,58				836 316,58		175 002,28
	Sous Total compte 45			661 314,30				661 314,30			175 002,28
					836 316,58				836 316,58		
	Total classe 4			661 314,30				661 314,30		0,00	175 002,28
					836 316,58				836 316,58		
6061	Fournitures non stockables					3 883,39		3 883,39			3 883,39
	Sous Total compte 606					3 883,39		3 883,39			3 883,39
	Sous Total compte 60					3 883,39		3 883,39			3 883,39
614	Charges locatives et de copropriété					4 547,28		4 547,28			3 907,62
							639,66		639,66		
6152	Entretien et réparations sur biens im mob					137 059,19		137 059,19			130 739,49
							6 319,70		6 319,70		
	Sous Total compte 615					137 059,19		137 059,19			130 739,49
							6 319,70		6 319,70		
	Sous Total compte 61					141 606,47		141 606,47			134 647,11
							6 959,36		6 959,36		
6286	Participation aux charges communes					1 912,88		1 912,88			1 912,88
6288	Autres					4 392,97		4 392,97			4 392,97
	Sous Total compte 628					6 305,85		6 305,85			6 305,85

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101A0 - DNA - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 62					6 305,85		6 305,85		6 305,85	
63512	Taxes foncières					4 991,00		4 991,00		4 991,00	
	Sous Total compte 6351					4 991,00		4 991,00		4 991,00	
	Sous Total compte 635					4 991,00		4 991,00		4 991,00	
	Sous Total compte 63					4 991,00		4 991,00		4 991,00	
6541	Créances admises en non-valeur					172,00		172,00		172,00	
	Sous Total compte 654					172,00		172,00		172,00	
658	Charges diverses gest courante					3 553,66		3 553,66		3 553,66	
	Sous Total compte 65					3 725,66		3 725,66		3 725,66	
667	Charges nettes sur cession de VMP					18 906,00		18 906,00		18 906,00	
	Sous Total compte 66					18 906,00		18 906,00		18 906,00	
673	Titres annulés exercices antérieurs					19,00		19,00		19,00	
	Sous Total compte 67					19,00		19,00		19,00	

TRES. BORDEAUX CHU

## 10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101A0 - DNA - CHU BORDEAUX

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68112	Immob corporelles					60 247,54		60 247,54		60 247,54	
	Sous Total compte 6811					60 247,54		60 247,54		60 247,54	
	Sous Total compte 681					60 247,54		60 247,54		60 247,54	
	Sous Total compte 68					60 247,54		60 247,54		60 247,54	
	Total classe 6					239 684,91	6 959,36	239 684,91	6 959,36	232 725,55	0,00
751	Redev concessions brevets licences					593 881,31	593 881,31	593 881,31	593 881,31		0,00
752	Revenus des immeubles					2 750,36	60 276,63	2 750,36	60 276,63		57 526,27
758	Produits divers de gestion courante						197,00		197,00		197,00
	Sous Total compte 75					596 631,67	654 354,94	596 631,67	654 354,94		57 723,27
	Total classe 7					596 631,67	654 354,94	596 631,67	654 354,94	0,00	57 723,27
	Total général			661 314,30	836 316,58	836 316,58	661 314,30	1 497 630,88	1 497 630,88	232 725,55	232 725,55

## TRES. BORDEAUX CHU

## 10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101B0 - LONG SEJOUR-CHU BORDEAUX-USLD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
452	USLD lettre B			7 958 430,41				7 958 430,41			
					8 209 152,54				8 209 152,54		250 722,13
	Sous Total compte 45			7 958 430,41				7 958 430,41			250 722,13
					8 209 152,54				8 209 152,54		
	Total classe 4			7 958 430,41				7 958 430,41		0,00	250 722,13
					8 209 152,54				8 209 152,54		
60211	Spécial pharm avec AMM					124 072,91		124 072,91			124 072,91
60215	Produits sanguins					464,90		464,90			464,90
60218	Autres produits pharm à usage médi					6 635,78		6 635,78			6 635,78
	Sous Total compte 6021					131 173,59		131 173,59			131 173,59
60221	Dispositifs médic non stériles usag u niq					32 790,63		32 790,63			32 790,63
602221	Parentéral					7 054,39		7 054,39			7 054,39
602222	Digestif					3 704,51		3 704,51			3 704,51
602223	Génito-urinaire					79,21		79,21			79,21
602224	Respiratoire					244,49		244,49			244,49
602225	Autres abords					461,29		461,29			461,29

## TRES. BORDEAUX CHU

## 10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101B0 - LONG SEJOUR-CHU BORDEAUX-USLD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 60222					11 543,89		11 543,89		11 543,89	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					3 010,97		3 010,97		3 010,97	
60224	Fournitures pour laboratoires					5 609,00		5 609,00		5 609,00	
	Sous Total compte 6022					52 954,49		52 954,49		52 954,49	
60262	Produits d'entretien					144,29		144,29		144,29	
60265	Fournitures bureau et inform					559,92		559,92		559,92	
602662	Petit matériel hôtelier					4 961,94		4 961,94		4 961,94	
602663	Linge et habillement					11 554,37		11 554,37		11 554,37	
602668	Autres fournitures hôtelières					794,82		794,82		794,82	
	Sous Total compte 60266					17 311,13		17 311,13		17 311,13	
	Sous Total compte 6026					18 015,34		18 015,34		18 015,34	
	Sous Total compte 602					202 143,42		202 143,42		202 143,42	
60611	Eau et assainisSEment					11 484,19		11 484,19		11 484,19	

## TRES. BORDEAUX CHU

## 10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101B0 - LONG SEJOUR-CHU BORDEAUX-USLD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60612	Energie - électricité					71 941,81		71 941,81		71 941,81	
60613	Chauffage					32 128,63		32 128,63		32 128,63	
	Sous Total compte 6061					115 554,63		115 554,63		115 554,63	
60622	Produits d'entretien					111,61		111,61		111,61	
60625	Fournit bureau et informat					4 832,77	425,73	4 832,77	425,73	4 407,04	
606261	Couches alèses produits absorbants					45 511,90		45 511,90		45 511,90	
606262	Petit matériel hôtelier					2 724,65		2 724,65		2 724,65	
	Sous Total compte 60626					48 236,55		48 236,55		48 236,55	
	Sous Total compte 6062					53 180,93	425,73	53 180,93	425,73	52 755,20	
6066	Fournitures médicales					14 698,11	307,08	14 698,11	307,08	14 391,03	
6068	Autres achts non stockés matières four nit					358,42		358,42		358,42	
	Sous Total compte 606					183 792,09	732,81	183 792,09	732,81	183 059,28	
	Sous Total compte 60					385 935,51	732,81	385 935,51	732,81	385 202,70	

## TRES. BORDEAUX CHU

## 10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101B0 - LONG SEJOUR-CHU BORDEAUX-USLD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61118	Autres prestations					133 217,20		133 217,20		133 217,20	
	Sous Total compte 6111					133 217,20		133 217,20		133 217,20	
	Sous Total compte 611					133 217,20		133 217,20		133 217,20	
613152	Equipts					4 460,71	619,76	4 460,71	619,76	3 840,95	
	Sous Total compte 61315					4 460,71	619,76	4 460,71	619,76	3 840,95	
	Sous Total compte 6131					4 460,71	619,76	4 460,71	619,76	3 840,95	
	Sous Total compte 613					4 460,71	619,76	4 460,71	619,76	3 840,95	
615151	Matériel et outillage médicaux					2 755,24		2 755,24		2 755,24	
	Sous Total compte 61515					2 755,24		2 755,24		2 755,24	
	Sous Total compte 6151					2 755,24		2 755,24		2 755,24	
615268	Maintenance -autres					1 174,02		1 174,02		1 174,02	
	Sous Total compte 61526					1 174,02		1 174,02		1 174,02	
	Sous Total compte 6152					1 174,02		1 174,02		1 174,02	

## TRES. BORDEAUX CHU

## 10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101B0 - LONG SEJOUR-CHU BORDEAUX-USLD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 615					3 929,26		3 929,26		3 929,26	
6188	Autres frais divers					7 536,20	2 566,19	7 536,20	2 566,19	4 970,01	
	Sous Total compte 618					7 536,20	2 566,19	7 536,20	2 566,19	4 970,01	
	Sous Total compte 61					149 143,37	3 185,95	149 143,37	3 185,95	145 957,42	
6223	Médecins (consultants exceptionnels)					85,00		85,00		85,00	
	Sous Total compte 622					85,00		85,00		85,00	
6251	Voyages et déplacements					833,84		833,84		833,84	
	Sous Total compte 625					833,84		833,84		833,84	
6265	Téléphonie					368,80		368,80		368,80	
	Sous Total compte 626					368,80		368,80		368,80	
6281	Blanchissage à l'extérieur					204 282,78		204 282,78		204 282,78	
6282	Alimentation à l'extérieur					554 043,81		554 043,81		554 043,81	
6284	Informatique					37 457,43		37 457,43		37 457,43	

## TRES. BORDEAUX CHU

## 10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101B0 - LONG SEJOUR-CHU BORDEAUX-USLD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6288	Autres prestations diverses					264 931,49	299,59	264 931,49	299,59	264 631,90	
	Sous Total compte 628					1 060 715,51	299,59	1 060 715,51	299,59	1 060 415,92	
	Sous Total compte 62					1 062 003,15	299,59	1 062 003,15	299,59	1 061 703,56	
6311	Taxe sur les salaires					326 798,79	49,99	326 798,79	49,99	326 748,80	
6319	Rembst impôts taxes admin impôts						24 657,29		24 657,29		24 657,29
	Sous Total compte 631					326 798,79	24 707,28	326 798,79	24 707,28	302 091,51	
63311	Persel non médical					54 695,13		54 695,13		54 695,13	
63312	Personnel médical					3 888,62		3 888,62		3 888,62	
	Sous Total compte 6331					58 583,75		58 583,75		58 583,75	
6332	Alloc logement					14 662,63	2,50	14 662,63	2,50	14 660,13	
63331	Persel non médical					75 653,56	1,00	75 653,56	1,00	75 652,56	
63332	Personnel médical					769,44		769,44		769,44	
	Sous Total compte 6333					76 423,00	1,00	76 423,00	1,00	76 422,00	

## TRES. BORDEAUX CHU

## 10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101B0 - LONG SEJOUR-CHU BORDEAUX-USLD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6334	Centre national de gestion					2 419,38		2 419,38		2 419,38	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					21 974,62		21 974,62		21 974,62	
6337	FMEP					19 741,59	3,00	19 741,59	3,00	19 738,59	
	Sous Total compte 633					193 804,97	6,50	193 804,97	6,50	193 798,47	
	Sous Total compte 63					520 603,76	24 713,78	520 603,76	24 713,78	495 889,98	
64111	Rémunération principale					2 055 303,03		2 055 303,03		2 055 303,03	
64113	Prime de service					138 358,91		138 358,91		138 358,91	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI )					42 069,66		42 069,66		42 069,66	
64115	Supplément familial					18 850,23		18 850,23		18 850,23	
641171	IFTS					5 934,31		5 934,31		5 934,31	
641173	Indemnité dégressive					117,64		117,64		117,64	
641178	Autres indemnités					466 652,77	500,00	466 652,77	500,00	466 152,77	
	Sous Total compte 64117					472 704,72	500,00	472 704,72	500,00	472 204,72	

## TRES. BORDEAUX CHU

## 10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101B0 - LONG SEJOUR-CHU BORDEAUX-USLD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6411					2 727 286,55	500,00	2 727 286,55	500,00	2 726 786,55	
64131	Rémunération principale					121 788,79		121 788,79		121 788,79	
64135	Supplément familial					627,09		627,09		627,09	
641371	Indemnités horaires pour travaux supplémentaires					373,03		373,03		373,03	
641378	Autres indemnités					18 450,18		18 450,18		18 450,18	
	Sous Total compte 64137					18 823,21		18 823,21		18 823,21	
	Sous Total compte 6413					141 239,09		141 239,09		141 239,09	
64151	Rémunération principale					342 635,91		342 635,91		342 635,91	
64155	Supplément familial					3 049,35		3 049,35		3 049,35	
641571	IFTS					750,53		750,53		750,53	
641578	Autres indemnités					74 249,07		74 249,07		74 249,07	
	Sous Total compte 64157					74 999,60		74 999,60		74 999,60	
	Sous Total compte 6415					420 684,86		420 684,86		420 684,86	

## TRES. BORDEAUX CHU

## 10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101B0 - LONG SEJOUR-CHU BORDEAUX-USLD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6419	Rembst rémunération persel non médica 1						56,02		56,02		56,02
	Sous Total compte 641					3 289 210,50	556,02	3 289 210,50	556,02	3 288 654,48	
642111	Rémunération principale					35 742,04		35 742,04		35 742,04	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					2 966,52		2 966,52		2 966,52	
	Sous Total compte 64211					38 708,56		38 708,56		38 708,56	
	Sous Total compte 6421					38 708,56		38 708,56		38 708,56	
642211	Rémunération principale					5 031,32		5 031,32		5 031,32	
642212	Indemnités hors gardes et astreintes					14,43		14,43		14,43	
	Sous Total compte 64221					5 045,75		5 045,75		5 045,75	
	Sous Total compte 6422					5 045,75		5 045,75		5 045,75	
642311	remuneration principale					95 734,72		95 734,72		95 734,72	
642312	indemnités hors gardes et astreintes					23,16		23,16		23,16	
	Sous Total compte 64231					95 757,88		95 757,88		95 757,88	

## TRES. BORDEAUX CHU

## 10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101B0 - LONG SEJOUR-CHU BORDEAUX-USLD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
642321	remuneration principale					34 160,12		34 160,12		34 160,12	
642322	indemnités hors gardes et astreintes					5 930,00		5 930,00		5 930,00	
	Sous Total compte 64232					40 090,12		40 090,12		40 090,12	
	Sous Total compte 6423					135 848,00		135 848,00		135 848,00	
64241	Rémun statut indemni access - internes					1 735,16		1 735,16		1 735,16	
64243	Rémun statut indem access - étudiants					1 992,47		1 992,47		1 992,47	
	Sous Total compte 6424					3 727,63		3 727,63		3 727,63	
6428	Autres rému persel médical					13 756,24		13 756,24		13 756,24	
	Sous Total compte 642					197 086,18		197 086,18		197 086,18	
64511	Cotisations à l'URSSAF					504 819,64	66,00	504 819,64	66,00	504 753,64	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					23 505,41		23 505,41		23 505,41	
64515	Cotisations à la CNRACL					683 442,08		683 442,08		683 442,08	
64516	Cotisations au RAFFP					20 104,58		20 104,58		20 104,58	

## TRES. BORDEAUX CHU

## 10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101B0 - LONG SEJOUR-CHU BORDEAUX-USLD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64518	Cotisat autres organismes sociaux					8 222,09		8 222,09		8 222,09	
	Sous Total compte 6451					1 240 093,80	66,00	1 240 093,80	66,00	1 240 027,80	
64521	Cotisations à l'URSSAF					54 267,04		54 267,04		54 267,04	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					10 691,74		10 691,74		10 691,74	
	Sous Total compte 6452					64 958,78		64 958,78		64 958,78	
	Sous Total compte 645					1 305 052,58	66,00	1 305 052,58	66,00	1 304 986,58	
6471841	Gestion en interne					51 224,65		51 224,65		51 224,65	
	Sous Total compte 647184					51 224,65		51 224,65		51 224,65	
	Sous Total compte 64718					51 224,65		51 224,65		51 224,65	
	Sous Total compte 6471					51 224,65		51 224,65		51 224,65	
	Sous Total compte 647					51 224,65		51 224,65		51 224,65	
	Sous Total compte 64					4 842 573,91	622,02	4 842 573,91	622,02	4 841 951,89	
6541	Créances admises en non-valeur					11 017,76		11 017,76		11 017,76	

## TRES. BORDEAUX CHU

## 10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101B0 - LONG SEJOUR-CHU BORDEAUX-USLD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 654					11 017,76		11 017,76		11 017,76	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					32 212,27		32 212,27		32 212,27	
	Sous Total compte 658					32 212,27		32 212,27		32 212,27	
	Sous Total compte 65					43 230,03		43 230,03		43 230,03	
67218	Charges de personnel - autres					6 262,29		6 262,29		6 262,29	
	Sous Total compte 6721					6 262,29		6 262,29		6 262,29	
67228	Charges à caractère médical - autres					48,33		48,33		48,33	
	Sous Total compte 6722					48,33		48,33		48,33	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					50,00		50,00		50,00	
	Sous Total compte 6723					50,00		50,00		50,00	
	Sous Total compte 672					6 360,62		6 360,62		6 360,62	
673	Titres annulés exercices antérieurs					250 626,60		250 626,60		250 626,60	
	Sous Total compte 67					256 987,22		256 987,22		256 987,22	

## TRES. BORDEAUX CHU

## 10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101B0 - LONG SEJOUR-CHU BORDEAUX-USLD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68112	Immob corporelles					698 777,16		698 777,16		698 777,16	
	Sous Total compte 6811					698 777,16		698 777,16		698 777,16	
	Sous Total compte 681					698 777,16		698 777,16		698 777,16	
	Sous Total compte 68					698 777,16		698 777,16		698 777,16	
	Total classe 6					7 959 254,11	29 554,15	7 959 254,11	29 554,15	7 954 413,27	24 713,31
73111	Forfait annuel de soins - caisses						4 128 353,00		4 128 353,00		4 128 353,00
	Sous Total compte 7311						4 128 353,00		4 128 353,00		4 128 353,00
731221	Dépt					11 424,15	791 418,48	11 424,15	791 418,48		779 994,33
731222	Hébergés					196 870,53	1 751 948,68	196 870,53	1 751 948,68		1 555 078,15
	Sous Total compte 73122					208 294,68	2 543 367,16	208 294,68	2 543 367,16		2 335 072,48
	Sous Total compte 7312					208 294,68	2 543 367,16	208 294,68	2 543 367,16		2 335 072,48
	Sous Total compte 731					208 294,68	6 671 720,16	208 294,68	6 671 720,16		6 463 425,48
7341	Tarif dépendance couvert par APA					1 329,46	74 419,11	1 329,46	74 419,11		73 089,65

## TRES. BORDEAUX CHU

## 10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101B0 - LONG SEJOUR-CHU BORDEAUX-USLD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7342	Participation résident tarif dépendance					26 799,98	255 442,58	26 799,98	255 442,58		228 642,60
7344	Dotation globale apa						629 510,16		629 510,16		629 510,16
	Sous Total compte 734					28 129,44	959 371,85	28 129,44	959 371,85		931 242,41
	Sous Total compte 73					236 424,12	7 631 092,01	236 424,12	7 631 092,01		7 394 667,89
74741	FEH					4 520,02	19 557,91	4 520,02	19 557,91		15 037,89
	Sous Total compte 7474					4 520,02	19 557,91	4 520,02	19 557,91		15 037,89
	Sous Total compte 747					4 520,02	19 557,91	4 520,02	19 557,91		15 037,89
	Sous Total compte 74					4 520,02	19 557,91	4 520,02	19 557,91		15 037,89
7721	Réémission titres sur exercices clos					4 712,35	236 599,32	4 712,35	236 599,32		231 886,97
7728	Autres					4 241,94	25 871,00	4 241,94	25 871,00		21 629,06
	Sous Total compte 772					8 954,29	262 470,32	8 954,29	262 470,32		253 516,03
777	Quote part subv invest virée au résultat						14 573,89		14 573,89		14 573,89
	Sous Total compte 77					8 954,29	277 044,21	8 954,29	277 044,21		268 089,92

## TRES. BORDEAUX CHU

## 10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101B0 - LONG SEJOUR-CHU BORDEAUX-USLD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
781532	Personnel non médical						1 182,13		1 182,13		1 182,13
	Sous Total compte 78153						1 182,13		1 182,13		1 182,13
	Sous Total compte 7815						1 182,13		1 182,13		1 182,13
	Sous Total compte 781						1 182,13		1 182,13		1 182,13
	Sous Total compte 78						1 182,13		1 182,13		1 182,13
	Total classe 7					249 898,43	7 928 876,26	249 898,43	7 928 876,26	0,00	7 678 977,83
	Total général			7 958 430,41	8 209 152,54	8 209 152,54	7 958 430,41	16 167 582,95	16 167 582,95	7 954 413,27	7 954 413,27

## TRES. BORDEAUX CHU

## 10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101C0 - ECOLE PARA MED-INSTITUT FORMA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
454	Ecol instit form prof param sag-femme			16 875 730,38	16 674 824,91			16 875 730,38	16 674 824,91	200 905,47	
	Sous Total compte 45			16 875 730,38	16 674 824,91			16 875 730,38	16 674 824,91	200 905,47	
	Total classe 4			16 875 730,38	16 674 824,91			16 875 730,38	16 674 824,91	200 905,47	0,00
60211	Spécial pharm avec AMM					2 082,39		2 082,39		2 082,39	
60218	Autres produits pharm à usage médi					5 289,28		5 289,28		5 289,28	
	Sous Total compte 6021					7 371,67		7 371,67		7 371,67	
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa un					3 103,40		3 103,40		3 103,40	
602221	Parentéral					3 938,43		3 938,43		3 938,43	
602222	Digestif					13,12		13,12		13,12	
602224	Respiratoire					20,35		20,35		20,35	
602225	Autres abords					79,01		79,01		79,01	
	Sous Total compte 6022					4 050,91		4 050,91		4 050,91	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					2 017,25		2 017,25		2 017,25	

## TRES. BORDEAUX CHU

## 10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101C0 - ECOLE PARA MED-INSTITUT FORMA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60224	Fournitures pour laboratoires					45,02		45,02		45,02	
	Sous Total compte 6022					9 216,58		9 216,58		9 216,58	
60262	Produits d'entretien					5 773,02		5 773,02		5 773,02	
60265	Fournitures bureau et inform					4 795,58		4 795,58		4 795,58	
60266	Fournitures hôtelières					8 791,22		8 791,22		8 791,22	
	Sous Total compte 6026					19 359,82		19 359,82		19 359,82	
	Sous Total compte 602					35 948,07		35 948,07		35 948,07	
60611	Eau et assainisSEment					31 366,34		31 366,34		31 366,34	
60612	Energie - électricité					167 946,33		167 946,33		167 946,33	
60613	Chauffage					80 679,99		80 679,99		80 679,99	
	Sous Total compte 6061					279 992,66		279 992,66		279 992,66	
60621	Combustibles et carburants					634,38		634,38		634,38	
60622	Produits d'entretien					74,76	32,40	74,76	32,40	42,36	

## TRES. BORDEAUX CHU

## 10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101C0 - ECOLE PARA MED-INSTITUT FORMA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60623	Fournitures d'atelier					2 161,12	1 290,53	2 161,12	1 290,53	870,59	
60625	Fournit bureau et informat					33 697,51	1 668,20	33 697,51	1 668,20	32 029,31	
60626	Fournitures hôtelières					6 152,17	25,62	6 152,17	25,62	6 126,55	
	Sous Total compte 6062					42 719,94	3 016,75	42 719,94	3 016,75	39 703,19	
6066	Fournitures médicales					84 678,46	208,03	84 678,46	208,03	84 470,43	
6068	Autres achats non stockés matières four nit					961,59	498,60	961,59	498,60	462,99	
	Sous Total compte 606					408 352,65	3 723,38	408 352,65	3 723,38	404 629,27	
	Sous Total compte 60					444 300,72	3 723,38	444 300,72	3 723,38	440 577,34	
611	Sous-traitance générale					7 827,95	996,88	7 827,95	996,88	6 831,07	
6152	Entretien et réparations sur biens im mob					429 601,88	71 686,50	429 601,88	71 686,50	357 915,38	
61551	Matériel et outillage médicaux					1 621,85	1 621,85	1 621,85	1 621,85		0,00
	Sous Total compte 6155					1 621,85	1 621,85	1 621,85	1 621,85		0,00
61568	Maintenance-autres					9 417,90		9 417,90		9 417,90	

## TRES. BORDEAUX CHU

## 10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101C0 - ECOLE PARA MED-INSTITUT FORMA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6156					9 417,90		9 417,90		9 417,90	
	Sous Total compte 615					440 641,63	73 308,35	440 641,63	73 308,35	367 333,28	
6165	Responsabilité civile					31 386,29		31 386,29		31 386,29	
	Sous Total compte 616					31 386,29		31 386,29		31 386,29	
6181	Documentation générale					14 612,05	2 473,70	14 612,05	2 473,70	12 138,35	
6183	Documentation technique					17 645,06		17 645,06		17 645,06	
6184	Concours divers -cotisations					90 080,21	2 236,38	90 080,21	2 236,38	87 843,83	
6186	Frais de recrutement de personnel					56 363,19		56 363,19		56 363,19	
	Sous Total compte 618					178 700,51	4 710,08	178 700,51	4 710,08	173 990,43	
	Sous Total compte 61					658 556,38	79 015,31	658 556,38	79 015,31	579 541,07	
62151	Personnel non médical					219 135,86	101 999,81	219 135,86	101 999,81	117 136,05	
	Sous Total compte 6215					219 135,86	101 999,81	219 135,86	101 999,81	117 136,05	
	Sous Total compte 621					219 135,86	101 999,81	219 135,86	101 999,81	117 136,05	

## TRES. BORDEAUX CHU

## 10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101C0 - ECOLE PARA MED-INSTITUT FORMA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6223	Médecins (consultants exceptionnels)					907,40		907,40		907,40	
6226	Honoraires					46 616,90		46 616,90		46 616,90	
	Sous Total compte 622					47 524,30		47 524,30		47 524,30	
623	Informations publicat relat publiques					3 107,56	242,40	3 107,56	242,40	2 865,16	
6251	Voyages et déplacements					686 479,74	93 886,10	686 479,74	93 886,10	592 593,64	
6255	Frais de déménagement					1 425,41		1 425,41		1 425,41	
6256	Missions					36 814,34		36 814,34		36 814,34	
	Sous Total compte 625					724 719,49	93 886,10	724 719,49	93 886,10	630 833,39	
6263	Affranchissements					13 212,95	770,17	13 212,95	770,17	12 442,78	
6265	Téléphonie					10 102,90		10 102,90		10 102,90	
	Sous Total compte 626					23 315,85	770,17	23 315,85	770,17	22 545,68	
6281	Blanchissage à l'extérieur					2 204,54		2 204,54		2 204,54	
6282	Alimentation à l'extérieur					297 463,05		297 463,05		297 463,05	

## TRES. BORDEAUX CHU

## 10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101C0 - ECOLE PARA MED-INSTITUT FORMA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6283	Nettoyage à l'extérieur					359 920,46	52 143,48	359 920,46	52 143,48	307 776,98	
6284	Informatique					66 205,84		66 205,84		66 205,84	
6285	Prestations service à caractère éducatif					108 071,02		108 071,02		108 071,02	
6288	Autres prestations diverses					540 978,77	11 286,81	540 978,77	11 286,81	529 691,96	
	Sous Total compte 628					1 374 843,68	63 430,29	1 374 843,68	63 430,29	1 311 413,39	
	Sous Total compte 62					2 392 646,74	260 328,77	2 392 646,74	260 328,77	2 132 317,97	
6311	Taxe sur les salaires					571 682,49	728,83	571 682,49	728,83	570 953,66	
6319	Rembst impôts taxes admin impôts						44 128,16		44 128,16	44 128,16	
	Sous Total compte 631					571 682,49	44 856,99	571 682,49	44 856,99	526 825,50	
6331	Verst de transport					80 137,12		80 137,12		80 137,12	
6332	Alloc logement					22 170,11	36,44	22 170,11	36,44	22 133,67	
6333	Particip employ à format cont					120 008,91	14,58	120 008,91	14,58	119 994,33	
6334	Centre national de gestion					4 521,26		4 521,26		4 521,26	

## TRES. BORDEAUX CHU

## 10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101C0 - ECOLE PARA MED-INSTITUT FORMA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					32 858,89		32 858,89		32 858,89	
6337	FMEP					31 311,96	43,73	31 311,96	43,73	31 268,23	
	Sous Total compte 633					291 008,25	94,75	291 008,25	94,75	290 913,50	
	Sous Total compte 63					862 690,74	44 951,74	862 690,74	44 951,74	817 739,00	
64111	Rémunération principale					3 826 885,30		3 826 885,30		3 826 885,30	
64113	Prime de service					366 933,49		366 933,49		366 933,49	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI )					49 466,42		49 466,42		49 466,42	
64115	Supplément familial					28 399,41		28 399,41		28 399,41	
641171	IFTS					8 206,12		8 206,12		8 206,12	
641172	Astreintes					271,94		271,94		271,94	
641173	Indemnité dégressive					1 770,96		1 770,96		1 770,96	
641178	Autres indemnités					630 037,80	7 288,30	630 037,80	7 288,30	622 749,50	
	Sous Total compte 64117					640 286,82	7 288,30	640 286,82	7 288,30	632 998,52	

## TRES. BORDEAUX CHU

## 10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101C0 - ECOLE PARA MED-INSTITUT FORMA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6411					4 911 971,44	7 288,30	4 911 971,44	7 288,30	4 904 683,14	
64131	Rémunération principale					108 695,15		108 695,15		108 695,15	
64135	Supplément familial					3 478,40		3 478,40		3 478,40	
641371	IFTS					456,78		456,78		456,78	
641378	Autres indemnités					9 659,96		9 659,96		9 659,96	
	Sous Total compte 64137					10 116,74		10 116,74		10 116,74	
	Sous Total compte 6413					122 290,29		122 290,29		122 290,29	
64151	Rémunération principale					86 478,15		86 478,15		86 478,15	
64155	Supplément familial					1 045,35		1 045,35		1 045,35	
641578	Autres indemnités					7 134,12		7 134,12		7 134,12	
	Sous Total compte 64157					7 134,12		7 134,12		7 134,12	
	Sous Total compte 6415					94 657,62		94 657,62		94 657,62	
6419	Rembst rémunération persel non médica 1						91,30		91,30		91,30

## TRES. BORDEAUX CHU

## 10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101C0 - ECOLE PARA MED-INSTITUT FORMA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 641					5 128 919,35	7 379,60	5 128 919,35	7 379,60	5 121 539,75	
64511	Cotisations à l'URSSAF					750 272,99	2 867,06	750 272,99	2 867,06	747 405,93	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					20 626,55		20 626,55		20 626,55	
64515	Cotisations à la CNRACL					1 227 953,87		1 227 953,87		1 227 953,87	
64516	Cotisations au RAFP					39 175,65		39 175,65		39 175,65	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					36 443,05		36 443,05		36 443,05	
	Sous Total compte 6451					2 074 472,11	2 867,06	2 074 472,11	2 867,06	2 071 605,05	
64521	Cotisations à l'URSSAF					16 129,16		16 129,16		16 129,16	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					4 268,71		4 268,71		4 268,71	
	Sous Total compte 6452					20 397,87		20 397,87		20 397,87	
	Sous Total compte 645					2 094 869,98	2 867,06	2 094 869,98	2 867,06	2 092 002,92	
647181	Carte de transport					9 427,42		9 427,42		9 427,42	
6471841	Gestion en interne					66 213,08		66 213,08		66 213,08	

## TRES. BORDEAUX CHU

## 10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101C0 - ECOLE PARA MED-INSTITUT FORMA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 647184					66 213,08		66 213,08		66 213,08	
	Sous Total compte 64718					75 640,50		75 640,50		75 640,50	
	Sous Total compte 6471					75 640,50		75 640,50		75 640,50	
	Sous Total compte 647					75 640,50		75 640,50		75 640,50	
64861	Personnel non médical					417 391,88	27 594,79	417 391,88	27 594,79	389 797,09	
64865	Personnel médical					54 232,17	1 058,42	54 232,17	1 058,42	53 173,75	
	Sous Total compte 6486					471 624,05	28 653,21	471 624,05	28 653,21	442 970,84	
64881	Personnel non médical					1 016 770,00	140 418,00	1 016 770,00	140 418,00	876 352,00	
	Sous Total compte 6488					1 016 770,00	140 418,00	1 016 770,00	140 418,00	876 352,00	
6489	Rembours autres charges perso					320,00	3 560,00	320,00	3 560,00		3 240,00
	Sous Total compte 648					1 488 714,05	172 631,21	1 488 714,05	172 631,21	1 316 082,84	
	Sous Total compte 64					8 788 143,88	182 877,87	8 788 143,88	182 877,87	8 605 266,01	
6541	Créances admises en non-valeur					112,87		112,87		112,87	

## TRES. BORDEAUX CHU

## 10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101C0 - ECOLE PARA MED-INSTITUT FORMA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6542	Créances éteintes					771,80		771,80		771,80	
	Sous Total compte 654					884,67		884,67		884,67	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					39 882,02		39 882,02		39 882,02	
	Sous Total compte 658					39 882,02		39 882,02		39 882,02	
	Sous Total compte 65					40 766,69		40 766,69		40 766,69	
67218	Charges de personnel - autres					13 362,32		13 362,32		13 362,32	
	Sous Total compte 6721					13 362,32		13 362,32		13 362,32	
	Sous Total compte 672					13 362,32		13 362,32		13 362,32	
673	Titres annulés exercices antérieurs					54 969,44		54 969,44		54 969,44	
	Sous Total compte 67					68 331,76		68 331,76		68 331,76	
68112	Immob corporelles					441 223,72		441 223,72		441 223,72	
	Sous Total compte 6811					441 223,72		441 223,72		441 223,72	
681532	Personnel non médical					31 061,92		31 061,92		31 061,92	

## TRES. BORDEAUX CHU

## 10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101C0 - ECOLE PARA MED-INSTITUT FORMA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 68153					31 061,92		31 061,92		31 061,92	
68157	DP - charges à répartir sur plusieurs ex					732 287,86		732 287,86		732 287,86	
	Sous Total compte 6815					763 349,78		763 349,78		763 349,78	
	Sous Total compte 681					1 204 573,50		1 204 573,50		1 204 573,50	
	Sous Total compte 68					1 204 573,50		1 204 573,50		1 204 573,50	
	Total classe 6					14 460 010,41	570 897,07	14 460 010,41	570 897,07	13 936 572,80	47 459,46
7061	Droits d'inscription des élèves					90 341,52	375 745,50	90 341,52	375 745,50		285 403,98
7062	Frais d'inscription aux concours					104 110,00	471 220,00	104 110,00	471 220,00		367 110,00
7063	Rembst frais de formation					562 069,28	2 980 310,04	562 069,28	2 980 310,04		2 418 240,76
7068	Prest serv autres						90 707,66		90 707,66		90 707,66
	Sous Total compte 706					756 520,80	3 917 983,20	756 520,80	3 917 983,20		3 161 462,40
70812	Repas					341,56	128 447,76	341,56	128 447,76		128 106,20
	Sous Total compte 7081					341,56	128 447,76	341,56	128 447,76		128 106,20

## TRES. BORDEAUX CHU

## 10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101C0 - ECOLE PARA MED-INSTITUT FORMA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7083	Locations diverses						1 485,00		1 485,00		1 485,00
	Sous Total compte 708					341,56	129 932,76	341,56	129 932,76		129 591,20
	Sous Total compte 70					756 862,36	4 047 915,96	756 862,36	4 047 915,96		3 291 053,60
7471	Subv versées par Conseil Régional					1 446 988,24	11 293 259,76	1 446 988,24	11 293 259,76		9 846 271,52
74741	FEH					1 597,90	10 184,31	1 597,90	10 184,31		8 586,41
	Sous Total compte 7474					1 597,90	10 184,31	1 597,90	10 184,31		8 586,41
7476	Fonds insert perso handicap fonct pub					4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		0,00
	Sous Total compte 747					1 452 586,14	11 307 444,07	1 452 586,14	11 307 444,07		9 854 857,93
7483	Verst libéra ouvr exoné taxe apprenti ss						36 807,99		36 807,99		36 807,99
	Sous Total compte 748						36 807,99		36 807,99		36 807,99
	Sous Total compte 74					1 452 586,14	11 344 252,06	1 452 586,14	11 344 252,06		9 891 665,92
771	Prod except sur opé gestion						487,55		487,55		487,55
7721	Réémission titres sur exercices clos						27 319,72		27 319,72		27 319,72

## TRES. BORDEAUX CHU

## 10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101C0 - ECOLE PARA MED-INSTITUT FORMA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7728	Autres					5 366,00	18 171,32	5 366,00	18 171,32		12 805,32
	Sous Total compte 772					5 366,00	45 491,04	5 366,00	45 491,04		40 125,04
777	Quote part subv invest virée au résultat						197 225,88		197 225,88		197 225,88
	Sous Total compte 77					5 366,00	243 204,47	5 366,00	243 204,47		237 838,47
78151	Rep provis pour risques						391 934,04		391 934,04		391 934,04
781532	Personnel non médical						16 060,50		16 060,50		16 060,50
	Sous Total compte 78153						16 060,50		16 060,50		16 060,50
78157	Rep sur prov charg à répartir plus ex er						220 751,48		220 751,48		220 751,48
78158	Reprises aut prov pour charges						40 714,80		40 714,80		40 714,80
	Sous Total compte 7815						669 460,82		669 460,82		669 460,82
	Sous Total compte 781						669 460,82		669 460,82		669 460,82
	Sous Total compte 78						669 460,82		669 460,82		669 460,82
	Total classe 7					2 214 814,50	16 304 833,31	2 214 814,50	16 304 833,31	0,00	14 090 018,81



TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E1 - E H P A D -**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4531	EHPAD lettre E			6 217 699,27	5 561 940,54			6 217 699,27	5 561 940,54	655 758,73	
	Sous Total compte 453			6 217 699,27	5 561 940,54			6 217 699,27	5 561 940,54	655 758,73	
	Sous Total compte 45			6 217 699,27	5 561 940,54			6 217 699,27	5 561 940,54	655 758,73	
	Total classe 4			6 217 699,27	5 561 940,54			6 217 699,27	5 561 940,54	655 758,73	0,00
60211	Spécial pharm avec AMM					71 253,09		71 253,09		71 253,09	
60218	Autres produits pharm à usage médi					5 675,24		5 675,24		5 675,24	
	Sous Total compte 6021					76 928,33		76 928,33		76 928,33	
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					13 937,33		13 937,33		13 937,33	
602221	Parentéral					4 691,91		4 691,91		4 691,91	
602222	Digestif					10,64		10,64		10,64	
602223	Génito-urinaire					36,73		36,73		36,73	
602224	Respiratoire					101,26		101,26		101,26	
602225	Autres abords					102,41		102,41		102,41	

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E1 - E H P A D -**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 60222					4 942,95		4 942,95		4 942,95	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					452,01		452,01		452,01	
60224	Fournitures pour laboratoires					4 252,31		4 252,31		4 252,31	
	Sous Total compte 6022					23 584,60		23 584,60		23 584,60	
60262	Produits d'entretien					15 725,51		15 725,51		15 725,51	
60265	Fournitures bureau et inform					259,17		259,17		259,17	
602661	Couches alèses produits absorbants					35,35		35,35		35,35	
602662	Petit matériel hôtelier					8 699,17		8 699,17		8 699,17	
602663	Linge et habillement					6 706,68		6 706,68		6 706,68	
602668	Autres fournitures hôtelières					4 048,60		4 048,60		4 048,60	
	Sous Total compte 60266					19 489,80		19 489,80		19 489,80	
	Sous Total compte 6026					35 474,48		35 474,48		35 474,48	
	Sous Total compte 602					135 987,41		135 987,41		135 987,41	

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E1 - E H P A D -**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60611	Eau et assainissement					55 282,08		55 282,08		55 282,08	
60612	Energie - électricité					33 615,53	3 303,20	33 615,53	3 303,20	30 312,33	
60613	Chauffage					40 940,93		40 940,93		40 940,93	
	Sous Total compte 6061					129 838,54	3 303,20	129 838,54	3 303,20	126 535,34	
60622	Produits d'entretien					87,79		87,79		87,79	
60623	Fournitures d'atelier					1 440,46		1 440,46		1 440,46	
60625	Fournit bureau et informat					2 098,74		2 098,74		2 098,74	
606261	Couches alèses produits absorbants					42 565,10		42 565,10		42 565,10	
606262	Petit matériel hôtelier					428,63		428,63		428,63	
	Sous Total compte 60626					42 993,73		42 993,73		42 993,73	
	Sous Total compte 6062					46 620,72		46 620,72		46 620,72	
6066	Fournitures médicales					1 380,67		1 380,67		1 380,67	
6068	Autres achats non stockés matières four nit					69,72		69,72		69,72	

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E1 - E H P A D -**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 606					177 909,65	3 303,20	177 909,65	3 303,20	174 606,45	
	Sous Total compte 60					313 897,06	3 303,20	313 897,06	3 303,20	310 593,86	
61111	Kinésithérapie					16 963,50		16 963,50		16 963,50	
61118	Autres prestations					78 027,74		78 027,74		78 027,74	
	Sous Total compte 6111					94 991,24		94 991,24		94 991,24	
	Sous Total compte 611					94 991,24		94 991,24		94 991,24	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					22 721,87		22 721,87		22 721,87	
615261	Informatique					1 258,12	177,80	1 258,12	177,80	1 080,32	
615268	Maintenance -autres					14 169,07	3 891,37	14 169,07	3 891,37	10 277,70	
	Sous Total compte 61526					15 427,19	4 069,17	15 427,19	4 069,17	11 358,02	
	Sous Total compte 6152					38 149,06	4 069,17	38 149,06	4 069,17	34 079,89	
	Sous Total compte 615					38 149,06	4 069,17	38 149,06	4 069,17	34 079,89	
6181	Documentation générale					71,20		71,20		71,20	

## TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E1 - E H P A D -**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6188	Autres frais divers					7 227,29	290,00	7 227,29	290,00	6 937,29	
	Sous Total compte 618					7 298,49	290,00	7 298,49	290,00	7 008,49	
	Sous Total compte 61					140 438,79	4 359,17	140 438,79	4 359,17	136 079,62	
6251	Voyages et déplacements					1 140,21		1 140,21		1 140,21	
	Sous Total compte 625					1 140,21		1 140,21		1 140,21	
6265	Téléphonie					480,65		480,65		480,65	
	Sous Total compte 626					480,65		480,65		480,65	
6281	Blanchissage à l'extérieur					207 529,62		207 529,62		207 529,62	
6282	Alimentation à l'extérieur					562 849,72		562 849,72		562 849,72	
6284	Informatique					27 274,94		27 274,94		27 274,94	
6288	Autres prestations diverses					223 904,74	21 762,40	223 904,74	21 762,40	202 142,34	
	Sous Total compte 628					1 021 559,02	21 762,40	1 021 559,02	21 762,40	999 796,62	
	Sous Total compte 62					1 023 179,88	21 762,40	1 023 179,88	21 762,40	1 001 417,48	

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E1 - E H P A D -**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6311	Taxe sur les salaires					199 881,20		199 881,20		199 881,20	
6319	Rembst impôts taxes admin impôts						15 860,41		15 860,41		15 860,41
	Sous Total compte 631					199 881,20	15 860,41	199 881,20	15 860,41	184 020,79	
63311	Persel non médical					34 411,74		34 411,74		34 411,74	
63312	Personnel médical					1 535,70		1 535,70		1 535,70	
	Sous Total compte 6331					35 947,44		35 947,44		35 947,44	
6332	Alloc logement					8 986,68		8 986,68		8 986,68	
63331	Persel non médical					47 751,03		47 751,03		47 751,03	
63332	Personnel médical					307,14		307,14		307,14	
	Sous Total compte 6333					48 058,17		48 058,17		48 058,17	
6334	Centre national de gestion					1 627,53		1 627,53		1 627,53	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					13 835,41		13 835,41		13 835,41	
6337	FMEP					12 456,17		12 456,17		12 456,17	

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E1 - E H P A D -**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 633					120 911,40		120 911,40		120 911,40	
	Sous Total compte 63					320 792,60	15 860,41	320 792,60	15 860,41	304 932,19	
64111	Rémunération principale					1 286 835,04		1 286 835,04		1 286 835,04	
64113	Prime de service					83 947,04		83 947,04		83 947,04	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI )					24 807,45		24 807,45		24 807,45	
64115	Supplément familial					33 554,70		33 554,70		33 554,70	
641171	IFTS					2 867,80		2 867,80		2 867,80	
641173	Indemnité dégressive					208,89		208,89		208,89	
641178	Autres indemnités					282 651,28		282 651,28		282 651,28	
	Sous Total compte 64117					285 727,97		285 727,97		285 727,97	
	Sous Total compte 6411					1 714 872,20		1 714 872,20		1 714 872,20	
64131	Rémunération principale					78 669,64		78 669,64		78 669,64	
641371	IFTS					997,22		997,22		997,22	

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E1 - E H P A D -**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641378	Autres indemnités					16 128,98		16 128,98		16 128,98	
	Sous Total compte 64137					17 126,20		17 126,20		17 126,20	
	Sous Total compte 6413					95 795,84		95 795,84		95 795,84	
64151	Rémunération principale					214 415,99		214 415,99		214 415,99	
64155	Supplément familial					3 063,73		3 063,73		3 063,73	
641571	Indemnités horaires pour travaux supplémentaires					236,52		236,52		236,52	
641578	Autres indemnités					48 296,05		48 296,05		48 296,05	
	Sous Total compte 64157					48 532,57		48 532,57		48 532,57	
	Sous Total compte 6415					266 012,29		266 012,29		266 012,29	
6416	Contrats soumis à dispo particulier					606,03		606,03		606,03	
6419	Remboursement rémunération personnel non médical						1 450,23		1 450,23		1 450,23
	Sous Total compte 641					2 077 286,36	1 450,23	2 077 286,36	1 450,23	2 075 836,13	
642111	Rémunération principale					32 027,01		32 027,01		32 027,01	

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E1 - E H P A D -**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					5 358,70		5 358,70		5 358,70	
	Sous Total compte 64211					37 385,71		37 385,71		37 385,71	
	Sous Total compte 6421					37 385,71		37 385,71		37 385,71	
642311	Rémunération principale					32 834,24		32 834,24		32 834,24	
642312	Indemnités hors gardes et astreintes					3 373,32		3 373,32		3 373,32	
	Sous Total compte 64231					36 207,56		36 207,56		36 207,56	
642321	remuneration principale					3 202,52		3 202,52		3 202,52	
642322	Indemnités hors gardes et astreintes					18,85		18,85		18,85	
	Sous Total compte 64232					3 221,37		3 221,37		3 221,37	
	Sous Total compte 6423					39 428,93		39 428,93		39 428,93	
	Sous Total compte 642					76 814,64		76 814,64		76 814,64	
64511	Cotisations à l'URSSAF					318 552,29		318 552,29		318 552,29	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					15 067,25		15 067,25		15 067,25	

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E1 - E H P A D -**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64515	Cotisations à la CNRACL					427 104,30		427 104,30		427 104,30	
64516	Cotisations au RAFP					12 516,55		12 516,55		12 516,55	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					5 147,46		5 147,46		5 147,46	
	Sous Total compte 6451					778 387,85		778 387,85		778 387,85	
64521	Cotisations à l'URSSAF					20 691,80		20 691,80		20 691,80	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					5 570,42		5 570,42		5 570,42	
	Sous Total compte 6452					26 262,22		26 262,22		26 262,22	
	Sous Total compte 645					804 650,07		804 650,07		804 650,07	
6471841	Gestion en interne					32 734,07		32 734,07		32 734,07	
	Sous Total compte 647184					32 734,07		32 734,07		32 734,07	
	Sous Total compte 64718					32 734,07		32 734,07		32 734,07	
	Sous Total compte 6471					32 734,07		32 734,07		32 734,07	
	Sous Total compte 647					32 734,07		32 734,07		32 734,07	

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E1 - E H P A D -**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64					2 991 485,14	1 450,23	2 991 485,14	1 450,23	2 990 034,91	
6541	Créances admises en non-valeur					0,27		0,27		0,27	
	Sous Total compte 654					0,27		0,27		0,27	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					19 745,59		19 745,59		19 745,59	
	Sous Total compte 658					19 745,59		19 745,59		19 745,59	
	Sous Total compte 65					19 745,86		19 745,86		19 745,86	
67218	Charges de personnel - autres					5 844,87		5 844,87		5 844,87	
	Sous Total compte 6721					5 844,87		5 844,87		5 844,87	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					77,35		77,35		77,35	
	Sous Total compte 6723					77,35		77,35		77,35	
	Sous Total compte 672					5 922,22		5 922,22		5 922,22	
673	Titres annulés exercices antérieurs					270 469,59		270 469,59		270 469,59	
	Sous Total compte 67					276 391,81		276 391,81		276 391,81	

## TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E1 - E H P A D -**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68112	Immob corporelles					169 448,20		169 448,20		169 448,20	
	Sous Total compte 6811					169 448,20		169 448,20		169 448,20	
681532	Personnel non médical					14 269,18		14 269,18		14 269,18	
	Sous Total compte 68153					14 269,18		14 269,18		14 269,18	
	Sous Total compte 6815					14 269,18		14 269,18		14 269,18	
	Sous Total compte 681					183 717,38		183 717,38		183 717,38	
	Sous Total compte 68					183 717,38		183 717,38		183 717,38	
	Total classe 6					5 269 648,52	46 735,41	5 269 648,52	46 735,41	5 240 223,75	17 310,64
7087	Rembst frais CRPP CRPA						450,00		450,00		450,00
	Sous Total compte 708						450,00		450,00		450,00
	Sous Total compte 70						450,00		450,00		450,00
73171	Département					20 654,16	883 376,34	20 654,16	883 376,34		862 722,18
73172	Résident					144 514,88	1 352 277,00	144 514,88	1 352 277,00		1 207 762,12

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E1 - E H P A D -**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7317					165 169,04	2 235 653,34	165 169,04	2 235 653,34		2 070 484,30
	Sous Total compte 731					165 169,04	2 235 653,34	165 169,04	2 235 653,34		2 070 484,30
7341	Tarif dépendance couvert par APA					1 182,72	93 693,52	1 182,72	93 693,52		92 510,80
7342	Participation résident tarif dépendance					20 681,07	205 106,05	20 681,07	205 106,05		184 424,98
7344	Dotation globale apa						545 331,09		545 331,09		545 331,09
	Sous Total compte 734					21 863,79	844 130,66	21 863,79	844 130,66		822 266,87
7361	Dotation globale de financement soins					92 456,00	2 784 657,35	92 456,00	2 784 657,35		2 692 201,35
	Sous Total compte 736					92 456,00	2 784 657,35	92 456,00	2 784 657,35		2 692 201,35
	Sous Total compte 73					279 488,83	5 864 441,35	279 488,83	5 864 441,35		5 584 952,52
74741	FEH					3 522,05	16 207,00	3 522,05	16 207,00		12 684,95
	Sous Total compte 7474					3 522,05	16 207,00	3 522,05	16 207,00		12 684,95
	Sous Total compte 747					3 522,05	16 207,00	3 522,05	16 207,00		12 684,95
	Sous Total compte 74					3 522,05	16 207,00	3 522,05	16 207,00		12 684,95

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E1 - E H P A D -**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7721	Réémission titres sur exercices clos					9 250,42	279 094,35	9 250,42	279 094,35		269 843,93
7728	Autres					30,72	3 933,95	30,72	3 933,95		3 903,23
	Sous Total compte 772					9 281,14	283 028,30	9 281,14	283 028,30		273 747,16
	Sous Total compte 77					9 281,14	283 028,30	9 281,14	283 028,30		273 747,16
78742	Reprises provision renouvellement immob						6 837,21		6 837,21		6 837,21
	Sous Total compte 7874						6 837,21		6 837,21		6 837,21
	Sous Total compte 787						6 837,21		6 837,21		6 837,21
	Sous Total compte 78						6 837,21		6 837,21		6 837,21
	Total classe 7					292 292,02	6 170 963,86	292 292,02	6 170 963,86	0,00	5 878 671,84
	Total général			6 217 699,27	5 561 940,54	5 561 940,54	6 217 699,27	11 779 639,81	11 779 639,81	5 895 982,48	5 895 982,48

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E2 - EHPAD2 -**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4532	EHPAD lettre E			2 761 433,79				2 761 433,79			
					2 817 853,76				2 817 853,76		56 419,97
	Sous Total compte 453			2 761 433,79				2 761 433,79			56 419,97
					2 817 853,76				2 817 853,76		
	Sous Total compte 45			2 761 433,79				2 761 433,79			56 419,97
					2 817 853,76				2 817 853,76		
	Total classe 4			2 761 433,79				2 761 433,79		0,00	56 419,97
					2 817 853,76				2 817 853,76		
60211	Spécial pharm avec AMM					22 144,87		22 144,87		22 144,87	
60218	Autres produits pharm à usage médi					1 373,71		1 373,71		1 373,71	
	Sous Total compte 6021					23 518,58		23 518,58		23 518,58	
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					7 264,20		7 264,20		7 264,20	
602221	Parentéral					2 781,61		2 781,61		2 781,61	
602223	Génito-urinaire					26,15		26,15		26,15	
602224	Respiratoire					11,63		11,63		11,63	
602225	Autres abords					18,67		18,67		18,67	
	Sous Total compte 6022					2 838,06		2 838,06		2 838,06	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E2 - EHPAD2 -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					208,62		208,62		208,62	
60224	Fournitures pour laboratoires					3 097,72		3 097,72		3 097,72	
	Sous Total compte 6022					13 408,60		13 408,60		13 408,60	
60262	Produits d'entretien					15 298,72		15 298,72		15 298,72	
60265	Fournitures bureau et inform					180,14		180,14		180,14	
602661	Couches alèses produits absorbants					14 323,39		14 323,39		14 323,39	
602662	Petit matériel hôtelier					4 229,36		4 229,36		4 229,36	
602663	Linge et habillement					6 708,40		6 708,40		6 708,40	
	Sous Total compte 60266					25 261,15		25 261,15		25 261,15	
	Sous Total compte 6026					40 740,01		40 740,01		40 740,01	
	Sous Total compte 602					77 667,19		77 667,19		77 667,19	
60611	Eau et assainisSEment					5 474,78		5 474,78		5 474,78	
60612	Energie - électricité					34 296,30		34 296,30		34 296,30	

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E2 - EHPAD2 -**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60613	Chauffage					15 316,45		15 316,45		15 316,45	
	Sous Total compte 6061					55 087,53		55 087,53		55 087,53	
60622	Produits d'entretien					117,15		117,15		117,15	
606262	Petit matériel hôtelier					1 512,08	969,36	1 512,08	969,36	542,72	
606263	Linge et habillement					161,93		161,93		161,93	
	Sous Total compte 60626					1 674,01	969,36	1 674,01	969,36	704,65	
	Sous Total compte 6062					1 791,16	969,36	1 791,16	969,36	821,80	
6066	Fournitures médicales					633,15	37,21	633,15	37,21	595,94	
6068	Autres achats non stockés matières four nit					77,02		77,02		77,02	
	Sous Total compte 606					57 588,86	1 006,57	57 588,86	1 006,57	56 582,29	
	Sous Total compte 60					135 256,05	1 006,57	135 256,05	1 006,57	134 249,48	
61118	Autres prestations					44 965,98		44 965,98		44 965,98	
	Sous Total compte 6111					44 965,98		44 965,98		44 965,98	

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E2 - EHPAD2 -**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 611					44 965,98		44 965,98		44 965,98	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					2 010,17		2 010,17		2 010,17	
615268	Maintenance -autres					559,68		559,68		559,68	
	Sous Total compte 61526					559,68		559,68		559,68	
	Sous Total compte 6152					2 569,85		2 569,85		2 569,85	
	Sous Total compte 615					2 569,85		2 569,85		2 569,85	
6188	Autres frais divers					6 761,79	320,00	6 761,79	320,00	6 441,79	
	Sous Total compte 618					6 761,79	320,00	6 761,79	320,00	6 441,79	
	Sous Total compte 61					54 297,62	320,00	54 297,62	320,00	53 977,62	
6251	Voyages et déplacements					405,43		405,43		405,43	
	Sous Total compte 625					405,43		405,43		405,43	
6265	Téléphonie					105,10		105,10		105,10	
	Sous Total compte 626					105,10		105,10		105,10	

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E2 - EHPAD2 -**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6281	Blanchissage à l'extérieur					84 549,83		84 549,83		84 549,83	
6282	Alimentation à l'extérieur					229 311,11		229 311,11		229 311,11	
6284	Informatique					13 015,18		13 015,18		13 015,18	
6288	Autres prestations diverses					151 505,45	66,55	151 505,45	66,55	151 438,90	
	Sous Total compte 628					478 381,57	66,55	478 381,57	66,55	478 315,02	
	Sous Total compte 62					478 892,10	66,55	478 892,10	66,55	478 825,55	
6311	Taxe sur les salaires					93 888,26		93 888,26		93 888,26	
6319	Rembst impôts taxes admin impôts						7 239,79		7 239,79		7 239,79
	Sous Total compte 631					93 888,26	7 239,79	93 888,26	7 239,79	86 648,47	
63311	Persel non médical					16 297,92		16 297,92		16 297,92	
63312	Personnel médical					980,99		980,99		980,99	
	Sous Total compte 6331					17 278,91		17 278,91		17 278,91	
6332	Alloc logement					4 320,06		4 320,06		4 320,06	

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E2 - EHPAD2 -**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63331	Persel non médical					22 447,97		22 447,97		22 447,97	
63332	Personnel médical					196,20		196,20		196,20	
	Sous Total compte 6333					22 644,17		22 644,17		22 644,17	
6334	Centre national de gestion					720,02		720,02		720,02	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					6 543,68		6 543,68		6 543,68	
6337	FMEP					5 856,65		5 856,65		5 856,65	
	Sous Total compte 633					57 363,49		57 363,49		57 363,49	
	Sous Total compte 63					151 251,75	7 239,79	151 251,75	7 239,79	144 011,96	
64111	Rémunération principale					563 592,30		563 592,30		563 592,30	
64113	Prime de service					42 641,77		42 641,77		42 641,77	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI )					9 210,63		9 210,63		9 210,63	
64115	Supplément familial					9 028,52		9 028,52		9 028,52	
641171	IFTS					1 256,03		1 256,03		1 256,03	

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E2 - EHPAD2 -**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641173	Indemnité dégressive					46,29		46,29		46,29	
641178	Autres indemnités					129 694,60		129 694,60		129 694,60	
	Sous Total compte 64117					130 996,92		130 996,92		130 996,92	
	Sous Total compte 6411					755 470,14		755 470,14		755 470,14	
64131	Rémunération principale					51 941,00		51 941,00		51 941,00	
64135	Supplément familial					9,84		9,84		9,84	
641371	IFTS					78,54		78,54		78,54	
641378	Autres indemnités					14 547,51		14 547,51		14 547,51	
	Sous Total compte 64137					14 626,05		14 626,05		14 626,05	
	Sous Total compte 6413					66 576,89		66 576,89		66 576,89	
64151	Rémunération principale					131 441,67		131 441,67		131 441,67	
64155	Supplément familial					713,30		713,30		713,30	
641571	Indemnités horaires pour travaux supplémentaires					311,20		311,20		311,20	

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E2 - EHPAD2 -**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641578	Autres indemnités					30 457,82		30 457,82		30 457,82	
	Sous Total compte 64157					30 769,02		30 769,02		30 769,02	
	Sous Total compte 6415					162 923,99		162 923,99		162 923,99	
6419	Rembst rémunération persel non médica 1						4 597,06		4 597,06		4 597,06
	Sous Total compte 641					984 971,02	4 597,06	984 971,02	4 597,06	980 373,96	
642111	Rémunération principale					21 351,26		21 351,26		21 351,26	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					3 572,42		3 572,42		3 572,42	
	Sous Total compte 64211					24 923,68		24 923,68		24 923,68	
	Sous Total compte 6421					24 923,68		24 923,68		24 923,68	
642311	Rémunération principale					21 889,52		21 889,52		21 889,52	
642312	Indemnités hors gardes et astreintes					2 248,92		2 248,92		2 248,92	
	Sous Total compte 64231					24 138,44		24 138,44		24 138,44	
	Sous Total compte 6423					24 138,44		24 138,44		24 138,44	

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E2 - EHPAD2 -**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 642					49 062,12		49 062,12		49 062,12	
64511	Cotisations à l'URSSAF					158 044,12		158 044,12		158 044,12	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					9 187,46		9 187,46		9 187,46	
64515	Cotisations à la CNRACL					189 825,47		189 825,47		189 825,47	
64516	Cotisations au RAFP					5 438,53		5 438,53		5 438,53	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					2 254,83		2 254,83		2 254,83	
	Sous Total compte 6451					364 750,41		364 750,41		364 750,41	
64521	Cotisations à l'URSSAF					13 148,05		13 148,05		13 148,05	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					3 623,33		3 623,33		3 623,33	
	Sous Total compte 6452					16 771,38		16 771,38		16 771,38	
	Sous Total compte 645					381 521,79		381 521,79		381 521,79	
6471841	Gestion en interne					15 148,35		15 148,35		15 148,35	
	Sous Total compte 647184					15 148,35		15 148,35		15 148,35	

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E2 - EHPAD2 -**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64718					15 148,35		15 148,35		15 148,35	
	Sous Total compte 6471					15 148,35		15 148,35		15 148,35	
	Sous Total compte 647					15 148,35		15 148,35		15 148,35	
	Sous Total compte 64					1 430 703,28	4 597,06	1 430 703,28	4 597,06	1 426 106,22	
6541	Créances admises en non-valeur					1 119,65		1 119,65		1 119,65	
	Sous Total compte 654					1 119,65		1 119,65		1 119,65	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					11 072,90		11 072,90		11 072,90	
	Sous Total compte 658					11 072,90		11 072,90		11 072,90	
	Sous Total compte 65					12 192,55		12 192,55		12 192,55	
67218	Charges de personnel - autres					2 187,69		2 187,69		2 187,69	
	Sous Total compte 6721					2 187,69		2 187,69		2 187,69	
	Sous Total compte 672					2 187,69		2 187,69		2 187,69	
673	Titres annulés exercices antérieurs					63 210,23		63 210,23		63 210,23	

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E2 - EHPAD2 -**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 67					65 397,92		65 397,92		65 397,92	
68112	Immob corporelles					410 746,67		410 746,67		410 746,67	
	Sous Total compte 6811					410 746,67		410 746,67		410 746,67	
	Sous Total compte 681					410 746,67		410 746,67		410 746,67	
	Sous Total compte 68					410 746,67		410 746,67		410 746,67	
	Total classe 6					2 738 737,94	13 229,97	2 738 737,94	13 229,97	2 737 344,82	11 836,85
73171	Département						251 909,80		251 909,80		251 909,80
73172	Résident					72 131,66	876 382,54	72 131,66	876 382,54		804 250,88
	Sous Total compte 7317					72 131,66	1 128 292,34	72 131,66	1 128 292,34		1 056 160,68
	Sous Total compte 731					72 131,66	1 128 292,34	72 131,66	1 128 292,34		1 056 160,68
7341	Tarif dépendance couvert par APA						22 177,04		22 177,04		22 177,04
7342	Participation résident tarif dépendance					6 939,17	93 716,34	6 939,17	93 716,34		86 777,17
7344	Dotation globale apa						268 270,35		268 270,35		268 270,35

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E2 - EHPAD2 -**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 734					6 939,17	384 163,73	6 939,17	384 163,73		377 224,56
7361	Dotation globale de financement soins						945 638,06		945 638,06		945 638,06
	Sous Total compte 736						945 638,06		945 638,06		945 638,06
	Sous Total compte 73					79 070,83	2 458 094,13	79 070,83	2 458 094,13		2 379 023,30
74741	FEH					26,51	3 049,46	26,51	3 049,46		3 022,95
	Sous Total compte 7474					26,51	3 049,46	26,51	3 049,46		3 022,95
	Sous Total compte 747					26,51	3 049,46	26,51	3 049,46		3 022,95
	Sous Total compte 74					26,51	3 049,46	26,51	3 049,46		3 022,95
7721	Réémission titres sur exercices clos					18,48	62 891,52	18,48	62 891,52		62 873,04
7728	Autres						938,92		938,92		938,92
	Sous Total compte 772					18,48	63 830,44	18,48	63 830,44		63 811,96
777	Quote part subv invest virée au résultat						101 990,49		101 990,49		101 990,49
	Sous Total compte 77					18,48	165 820,93	18,48	165 820,93		165 802,45

TRES. BORDEAUX CHU

**10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E2 - EHPAD2 -**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
781532	Personnel non médical						135,70		135,70		135,70
	Sous Total compte 78153						135,70		135,70		135,70
	Sous Total compte 7815						135,70		135,70		135,70
	Sous Total compte 781						135,70		135,70		135,70
78742	Reprises provision renouvellement immob						121 103,60		121 103,60		121 103,60
	Sous Total compte 7874						121 103,60		121 103,60		121 103,60
	Sous Total compte 787						121 103,60		121 103,60		121 103,60
	Sous Total compte 78						121 239,30		121 239,30		121 239,30
	Total classe 7					79 115,82	2 748 203,82	79 115,82	2 748 203,82	0,00	2 669 088,00
	Total général			2 761 433,79	2 817 853,76	2 817 853,76	2 761 433,79	5 579 287,55	5 579 287,55	2 737 344,82	2 737 344,82

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101G0 - GHT ALLIANCE DE GIRONDE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
455	Compte de liaison (lettre G)			1 918 777,31				1 918 777,31			
					1 919 067,89				1 919 067,89		290,58
	Sous Total compte 45			1 918 777,31				1 918 777,31			290,58
					1 919 067,89				1 919 067,89		
	Total classe 4			1 918 777,31				1 918 777,31		0,00	290,58
					1 919 067,89				1 919 067,89		
62151	Personnel non médical					293 025,61		293 025,61			293 025,61
62152	Personnel médical					12 011,66		12 011,66			12 011,66
	Sous Total compte 6215					305 037,27		305 037,27			305 037,27
	Sous Total compte 621					305 037,27		305 037,27			305 037,27
6231	Annonces et insertions					68 615,10		68 615,10			68 615,10
	Sous Total compte 623					68 615,10		68 615,10			68 615,10
6251	Voyages et déplacements					730,05		730,05			730,05
6256	Missions					249,26		249,26			249,26
6257	Réceptions					1 804,51		1 804,51			1 804,51
	Sous Total compte 625					2 783,82		2 783,82			2 783,82

## TRES. BORDEAUX CHU

## 10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101G0 - GHT ALLIANCE DE GIRONDE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6284	Informatique					73 515,69		73 515,69		73 515,69	
6288	Autres prestations diverses					922,71		922,71		922,71	
	Sous Total compte 628					74 438,40		74 438,40		74 438,40	
	Sous Total compte 62					450 874,59		450 874,59		450 874,59	
63111	Personnel non médical					56 168,70		56 168,70		56 168,70	
63112	Personnel médical					6 232,07		6 232,07		6 232,07	
	Sous Total compte 6311					62 400,77		62 400,77		62 400,77	
6319	Remb impôts taxes et vers assimil impôts						12 301,47		12 301,47		12 301,47
	Sous Total compte 631					62 400,77	12 301,47	62 400,77	12 301,47	50 099,30	
63311	Persel non médical					9 785,46		9 785,46		9 785,46	
63312	Personnel médical					999,23		999,23		999,23	
	Sous Total compte 6331					10 784,69		10 784,69		10 784,69	
6332	Allocations logement					2 708,56		2 708,56		2 708,56	

## TRES. BORDEAUX CHU

## 10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101G0 - GHT ALLIANCE DE GIRONDE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63331	Persel non médical					13 432,76		13 432,76		13 432,76	
63332	Personnel médical					199,48		199,48		199,48	
	Sous Total compte 6333					13 632,24		13 632,24		13 632,24	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					3 762,27		3 762,27		3 762,27	
6337	FMEP					3 517,89		3 517,89		3 517,89	
	Sous Total compte 633					34 405,65		34 405,65		34 405,65	
	Sous Total compte 63					96 806,42	12 301,47	96 806,42	12 301,47	84 504,95	
64111	Rémunération principale					290 832,18		290 832,18		290 832,18	
64113	Prime de service					18 803,05		18 803,05		18 803,05	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI )					5 929,28		5 929,28		5 929,28	
64115	Supplément familial de traitement					898,97		898,97		898,97	
641171	Indemni horaires pour travaux sup etl FTS					4 855,73		4 855,73		4 855,73	
641173	Indemnité dégressive					181,13		181,13		181,13	

## TRES. BORDEAUX CHU

## 10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101G0 - GHT ALLIANCE DE GIRONDE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641178	Autres indemnités					66 295,74		66 295,74		66 295,74	
	Sous Total compte 64117					71 332,60		71 332,60		71 332,60	
	Sous Total compte 6411					387 796,08		387 796,08		387 796,08	
64131	Rémunération principale					161 734,62		161 734,62		161 734,62	
64135	Supplément familial					1 135,26		1 135,26		1 135,26	
641378	Autres indemnités					20 930,70		20 930,70		20 930,70	
	Sous Total compte 64137					20 930,70		20 930,70		20 930,70	
	Sous Total compte 6413					183 800,58		183 800,58		183 800,58	
64151	Rémunération principale					16 752,65		16 752,65		16 752,65	
641578	Autres indemnités					1 375,48		1 375,48		1 375,48	
	Sous Total compte 64157					1 375,48		1 375,48		1 375,48	
	Sous Total compte 6415					18 128,13		18 128,13		18 128,13	
	Sous Total compte 641					589 724,79		589 724,79		589 724,79	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101G0 - GHT ALLIANCE DE GIRONDE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
642111	remuneration principale					44 141,40		44 141,40		44 141,40	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					5 851,13		5 851,13		5 851,13	
	Sous Total compte 64211					49 992,53		49 992,53		49 992,53	
	Sous Total compte 6421					49 992,53		49 992,53		49 992,53	
	Sous Total compte 642					49 992,53		49 992,53		49 992,53	
64511	Cotisations à l'URSSAF					103 055,91		103 055,91		103 055,91	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					10 923,95		10 923,95		10 923,95	
64515	Cotisations à la CNRACL					90 978,79		90 978,79		90 978,79	
64516	Cotisations au RAFFP					2 749,47		2 749,47		2 749,47	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					1 163,43		1 163,43		1 163,43	
	Sous Total compte 6451					208 871,55		208 871,55		208 871,55	
64521	Cotisations à l'URSSAF					12 487,89		12 487,89		12 487,89	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					4 579,39		4 579,39		4 579,39	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101G0 - GHT ALLIANCE DE GIRONDE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6452					17 067,28		17 067,28		17 067,28	
	Sous Total compte 645					225 938,83		225 938,83		225 938,83	
6471841	Gestion en interne					7 649,96		7 649,96		7 649,96	
	Sous Total compte 647184					7 649,96		7 649,96		7 649,96	
	Sous Total compte 64718					7 649,96		7 649,96		7 649,96	
	Sous Total compte 6471					7 649,96		7 649,96		7 649,96	
	Sous Total compte 647					7 649,96		7 649,96		7 649,96	
	Sous Total compte 64					873 306,11		873 306,11		873 306,11	
6523	Contributions aux GCS					176 921,00		176 921,00		176 921,00	
	Sous Total compte 652					176 921,00		176 921,00		176 921,00	
	Sous Total compte 65					176 921,00		176 921,00		176 921,00	
67218	Charges de personnel - autres					732,36		732,36		732,36	
	Sous Total compte 6721					732,36		732,36		732,36	

## TRES. BORDEAUX CHU

## 10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101G0 - GHT ALLIANCE DE GIRONDE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 672					732,36		732,36		732,36	
	Sous Total compte 67					732,36		732,36		732,36	
68112	Immob corporelles					499,30		499,30		499,30	
	Sous Total compte 6811					499,30		499,30		499,30	
681532	Personnel non médical					32 992,98		32 992,98		32 992,98	
	Sous Total compte 68153					32 992,98		32 992,98		32 992,98	
	Sous Total compte 6815					32 992,98		32 992,98		32 992,98	
	Sous Total compte 681					33 492,28		33 492,28		33 492,28	
	Sous Total compte 68					33 492,28		33 492,28		33 492,28	
	Total classe 6					1 632 132,76	12 301,47	1 632 132,76	12 301,47	1 632 132,76	12 301,47
70812	Repas					21,26		21,26			0,00
	Sous Total compte 7081					21,26	21,26	21,26	21,26		0,00
	Sous Total compte 708					21,26	21,26	21,26	21,26		0,00

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101G0 - GHT ALLIANCE DE GIRONDE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 70					21,26	21,26	21,26	21,26		0,00
731182	Dotation AC - MCO					75 297,18	83 000,00	75 297,18	83 000,00		7 702,82
	Sous Total compte 73118					75 297,18	83 000,00	75 297,18	83 000,00		7 702,82
	Sous Total compte 7311					75 297,18	83 000,00	75 297,18	83 000,00		7 702,82
	Sous Total compte 731					75 297,18	83 000,00	75 297,18	83 000,00		7 702,82
	Sous Total compte 73					75 297,18	83 000,00	75 297,18	83 000,00		7 702,82
755	Produits versés par les établ memb GH T					211 616,69	1 815 376,20	211 616,69	1 815 376,20		1 603 759,51
	Sous Total compte 75					211 616,69	1 815 376,20	211 616,69	1 815 376,20		1 603 759,51
777	Quote part subv invest virée au résul t						499,30		499,30		499,30
	Sous Total compte 77						499,30		499,30		499,30
781532	Personnel non médical						7 579,08		7 579,08		7 579,08
	Sous Total compte 78153						7 579,08		7 579,08		7 579,08
	Sous Total compte 7815						7 579,08		7 579,08		7 579,08

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101G0 - GHT ALLIANCE DE GIRONDE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 781						7 579,08		7 579,08		7 579,08
	Sous Total compte 78						7 579,08		7 579,08		7 579,08
	Total classe 7					286 935,13	1 906 475,84	286 935,13	1 906 475,84	0,00	1 619 540,71
	Total général			1 918 777,31	1 919 067,89	1 919 067,89	1 918 777,31	3 837 845,20	3 837 845,20	1 632 132,76	1 632 132,76

## TRES. BORDEAUX CHU

## 10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101P0 - CAMSP - CHU BORDEAUX - CASMP

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4568	Autr activ art L312-1 du CASF (lettre P)			1 132 974,67				1 132 974,67		30 866,16	
					1 102 108,51				1 102 108,51		
	Sous Total compte 456			1 132 974,67				1 132 974,67		30 866,16	
					1 102 108,51				1 102 108,51		
	Sous Total compte 45			1 132 974,67				1 132 974,67		30 866,16	
					1 102 108,51				1 102 108,51		
	Total classe 4			1 132 974,67				1 132 974,67		30 866,16	0,00
					1 102 108,51				1 102 108,51		
60265	Fournitures bureau et inform					134,61		134,61		134,61	
	Sous Total compte 6026					134,61		134,61		134,61	
	Sous Total compte 602					134,61		134,61		134,61	
60611	Eau et assainisSEment					543,99		543,99		543,99	
60612	Energie - électricité					2 771,71		2 771,71		2 771,71	
60613	Chauffage					1 364,31		1 364,31		1 364,31	
	Sous Total compte 6061					4 680,01		4 680,01		4 680,01	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					444,99		444,99		444,99	
60625	Fournit bureau et informat					1 040,49		1 040,49		1 040,49	

## TRES. BORDEAUX CHU

## 10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101P0 - CAMSP - CHU BORDEAUX - CASMP

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
606262	Petit matériel hôtelier					1 332,21	195,40	1 332,21	195,40	1 136,81	
	Sous Total compte 60626					1 332,21	195,40	1 332,21	195,40	1 136,81	
	Sous Total compte 6062					2 817,69	195,40	2 817,69	195,40	2 622,29	
6068	Autres achats non stockés matières four nit					743,58		743,58		743,58	
	Sous Total compte 606					8 241,28	195,40	8 241,28	195,40	8 045,88	
	Sous Total compte 60					8 375,89	195,40	8 375,89	195,40	8 180,49	
61118	Autres prestations					14 953,82		14 953,82		14 953,82	
	Sous Total compte 6111					14 953,82		14 953,82		14 953,82	
	Sous Total compte 611					14 953,82		14 953,82		14 953,82	
61322	Locations immobilières					45 921,19	17 079,60	45 921,19	17 079,60	28 841,59	
	Sous Total compte 6132					45 921,19	17 079,60	45 921,19	17 079,60	28 841,59	
	Sous Total compte 613					45 921,19	17 079,60	45 921,19	17 079,60	28 841,59	
614	Charges locatives et de copropriété					627,86		627,86		627,86	

## TRES. BORDEAUX CHU

## 10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101P0 - CAMSP - CHU BORDEAUX - CASMP

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615261	Informatique					705,65	305,65	705,65	305,65	400,00	
615268	Maintenance -autres					194,01		194,01		194,01	
	Sous Total compte 61526					899,66	305,65	899,66	305,65	594,01	
	Sous Total compte 6152					899,66	305,65	899,66	305,65	594,01	
	Sous Total compte 615					899,66	305,65	899,66	305,65	594,01	
6181	Documentation générale					190,57	12,48	190,57	12,48	178,09	
6183	Documentation technique					1 833,89		1 833,89		1 833,89	
	Sous Total compte 618					2 024,46	12,48	2 024,46	12,48	2 011,98	
	Sous Total compte 61					64 426,99	17 397,73	64 426,99	17 397,73	47 029,26	
6251	Voyages et déplacements					1 733,08		1 733,08		1 733,08	
6256	Missions					14 960,78		14 960,78		14 960,78	
6257	Réceptions					59,90		59,90		59,90	
	Sous Total compte 625					16 753,76		16 753,76		16 753,76	

## TRES. BORDEAUX CHU

## 10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101P0 - CAMSP - CHU BORDEAUX - CASMP

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6283	Nettoyage à l'extérieur					2 996,90		2 996,90		2 996,90	
6284	Informatique					5 338,29		5 338,29		5 338,29	
6288	Autres prestations diverses					30 498,10	574,28	30 498,10	574,28	29 923,82	
	Sous Total compte 628					38 833,29	574,28	38 833,29	574,28	38 259,01	
	Sous Total compte 62					55 587,05	574,28	55 587,05	574,28	55 012,77	
6311	Taxe sur les salaires					56 691,51		56 691,51		56 691,51	
6319	Rembst impôts taxes admin impôts						4 417,47		4 417,47		4 417,47
	Sous Total compte 631					56 691,51	4 417,47	56 691,51	4 417,47	52 274,04	
63311	Persel non médical					7 525,86		7 525,86		7 525,86	
63312	Personnel médical					4 412,01		4 412,01		4 412,01	
	Sous Total compte 6331					11 937,87		11 937,87		11 937,87	
6332	Alloc logement					2 984,63		2 984,63		2 984,63	
63331	Persel non médical					9 512,95		9 512,95		9 512,95	

## TRES. BORDEAUX CHU

## 10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101P0 - CAMSP - CHU BORDEAUX - CASMP

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63332	Personnel médical					770,14		770,14		770,14	
	Sous Total compte 6333					10 283,09		10 283,09		10 283,09	
6334	Centre national de gestion					448,56		448,56		448,56	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					3 003,30		3 003,30		3 003,30	
6337	FMEP					2 489,13		2 489,13		2 489,13	
	Sous Total compte 633					31 146,58		31 146,58		31 146,58	
	Sous Total compte 63					87 838,09	4 417,47	87 838,09	4 417,47	83 420,62	
64111	Rémunération principale					212 076,40		212 076,40		212 076,40	
64113	Prime de service					17 586,54		17 586,54		17 586,54	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI )					2 672,45		2 672,45		2 672,45	
64115	Supplément familial					731,31		731,31		731,31	
641171	IFTS					1 798,37		1 798,37		1 798,37	
641178	Autres indemnités					18 303,97		18 303,97		18 303,97	

## TRES. BORDEAUX CHU

## 10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101P0 - CAMSP - CHU BORDEAUX - CASMP

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64117					20 102,34		20 102,34		20 102,34	
	Sous Total compte 6411					253 169,04		253 169,04		253 169,04	
64131	Rémunération principale					88 928,56		88 928,56		88 928,56	
64135	Supplément familial					51,26		51,26		51,26	
641378	Autres indemnités					7 635,21		7 635,21		7 635,21	
	Sous Total compte 64137					7 635,21		7 635,21		7 635,21	
	Sous Total compte 6413					96 615,03		96 615,03		96 615,03	
64151	Rémunération principale					58 284,12		58 284,12		58 284,12	
64155	Supplément familial					322,23		322,23		322,23	
641578	Autres indemnités					5 112,94		5 112,94		5 112,94	
	Sous Total compte 64157					5 112,94		5 112,94		5 112,94	
	Sous Total compte 6415					63 719,29		63 719,29		63 719,29	
6419	Rembst rémunération persel non médica 1						378,49		378,49		378,49

## TRES. BORDEAUX CHU

## 10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101P0 - CAMSP - CHU BORDEAUX - CASMP

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 641					413 503,36	378,49	413 503,36	378,49	413 124,87	
642111	remuneration principale					151 988,14		151 988,14		151 988,14	
642112	indemnités hors gardes et astreintes					11 089,93		11 089,93		11 089,93	
	Sous Total compte 64211					163 078,07		163 078,07		163 078,07	
	Sous Total compte 6421					163 078,07		163 078,07		163 078,07	
642211	remuneration principale					29 405,49		29 405,49		29 405,49	
642212	indemnités hors gardes et astreintes					105,56		105,56		105,56	
	Sous Total compte 64221					29 511,05		29 511,05		29 511,05	
	Sous Total compte 6422					29 511,05		29 511,05		29 511,05	
64241	Rémun statut indemni access - internes					28 077,48		28 077,48		28 077,48	
	Sous Total compte 6424					28 077,48		28 077,48		28 077,48	
	Sous Total compte 642					220 666,60		220 666,60		220 666,60	
64511	Cotisations à l'URSSAF					81 807,33		81 807,33		81 807,33	

## TRES. BORDEAUX CHU

## 10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101P0 - CAMSP - CHU BORDEAUX - CASMP

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64513	Cotisations aux caisses de retraite					6 773,82		6 773,82		6 773,82	
64515	Cotisations à la CNRACL					69 626,46		69 626,46		69 626,46	
64516	Cotisations au RAFP					1 842,42		1 842,42		1 842,42	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					847,94		847,94		847,94	
	Sous Total compte 6451					160 897,97		160 897,97		160 897,97	
64521	Cotisations à l'URSSAF					60 939,83		60 939,83		60 939,83	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					13 840,50		13 840,50		13 840,50	
	Sous Total compte 6452					74 780,33		74 780,33		74 780,33	
	Sous Total compte 645					235 678,30		235 678,30		235 678,30	
6471841	Gestion en interne					6 387,73		6 387,73		6 387,73	
	Sous Total compte 647184					6 387,73		6 387,73		6 387,73	
	Sous Total compte 64718					6 387,73		6 387,73		6 387,73	
	Sous Total compte 6471					6 387,73		6 387,73		6 387,73	

## TRES. BORDEAUX CHU

## 10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101P0 - CAMSP - CHU BORDEAUX - CASMP

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 647					6 387,73		6 387,73		6 387,73	
	Sous Total compte 64					876 235,99	378,49	876 235,99	378,49	875 857,50	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					5 141,20		5 141,20		5 141,20	
	Sous Total compte 658					5 141,20		5 141,20		5 141,20	
	Sous Total compte 65					5 141,20		5 141,20		5 141,20	
67218	Charges de personnel - autres					572,39		572,39		572,39	
	Sous Total compte 6721					572,39		572,39		572,39	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					115,50		115,50		115,50	
	Sous Total compte 6723					115,50		115,50		115,50	
	Sous Total compte 672					687,89		687,89		687,89	
673	Titres annulés exercices antérieurs					53,13		53,13		53,13	
	Sous Total compte 67					741,02		741,02		741,02	
68112	Immob corporelles					1 413,42		1 413,42		1 413,42	

## TRES. BORDEAUX CHU

## 10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101P0 - CAMSP - CHU BORDEAUX - CASMP

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6811					1 413,42		1 413,42		1 413,42	
	Sous Total compte 681					1 413,42		1 413,42		1 413,42	
	Sous Total compte 68					1 413,42		1 413,42		1 413,42	
	Total classe 6					1 099 759,65	22 963,37	1 099 759,65	22 963,37	1 081 592,24	4 795,96
7087	Rembst frais CRPP CRPA						2 666,00		2 666,00		2 666,00
	Sous Total compte 708						2 666,00		2 666,00		2 666,00
	Sous Total compte 70						2 666,00		2 666,00		2 666,00
7316	Dot glob étab art L312-1 CASF						878 791,14		878 791,14		878 791,14
7318	Autres produits étab art L312-1 du CA SF						219 697,79		219 697,79		219 697,79
	Sous Total compte 731						1 098 488,93		1 098 488,93		1 098 488,93
	Sous Total compte 73						1 098 488,93		1 098 488,93		1 098 488,93
74741	FEH					2 242,60	8 555,71	2 242,60	8 555,71		6 313,11
	Sous Total compte 7474					2 242,60	8 555,71	2 242,60	8 555,71		6 313,11

## TRES. BORDEAUX CHU

## 10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101P0 - CAMSP - CHU BORDEAUX - CASMP

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 747					2 242,60	8 555,71	2 242,60	8 555,71		6 313,11
	Sous Total compte 74					2 242,60	8 555,71	2 242,60	8 555,71		6 313,11
7721	Réémission titres sur exercices clos					106,26	106,26	106,26	106,26		0,00
	Sous Total compte 772					106,26	106,26	106,26	106,26		0,00
	Sous Total compte 77					106,26	106,26	106,26	106,26		0,00
781532	Personnel non médical						194,40		194,40		194,40
	Sous Total compte 78153						194,40		194,40		194,40
	Sous Total compte 7815						194,40		194,40		194,40
	Sous Total compte 781						194,40		194,40		194,40
	Sous Total compte 78						194,40		194,40		194,40
	Total classe 7					2 348,86	1 110 011,30	2 348,86	1 110 011,30	0,00	1 107 662,44
	Total général			1 132 974,67	1 102 108,51	1 102 108,51	1 132 974,67	2 235 083,18	2 235 083,18	1 112 458,40	1 112 458,40

- 4.2 -

**Les valeurs inactives**

TRES. BORDEAUX CHU

## 10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

## BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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								
OBJETS ET VALEURS DEPOSES	1 287,00	1 626,00	2 913,00	0,00	1 761,00	1 761,00	1 152,00	0,00
CARTES REPAS	324 929,81	45 618,98	370 548,79	0,00	237 797,59	237 797,59	132 751,20	0,00
Sous Total compte 861	326 216,81	47 244,98	373 461,79	0,00	239 558,59	239 558,59	133 903,20	0,00
862 Correspondant								
OBJETS ET VALEURS DEPOSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARTES REPAS	25 857,82	235 002,56	260 860,38	0,00	225 382,04	225 382,04	35 478,34	0,00
Sous Total compte 862	25 857,82	235 002,56	260 860,38	0,00	225 382,04	225 382,04	35 478,34	0,00
863 Prise en charge titre et valeur								
OBJETS ET VALEURS DEPOSES	0,00	1 761,00	1 761,00	1 287,00	1 626,00	2 913,00	0,00	1 152,00
CARTES REPAS	0,00	185 854,58	185 854,58	350 787,63	3 296,49	354 084,12	0,00	168 229,54
Sous Total compte 863	0,00	187 615,58	187 615,58	352 074,63	4 922,49	356 997,12	0,00	169 381,54
TOTAUX	352 074,63	469 863,12	821 937,75	352 074,63	469 863,12	821 937,75	169 381,54	169 381,54

- 5 -

**INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES**

Etat IC1

Numéro codique : 33018

Nom du poste comptable : TRESORERIE BORDEAUX CHU

RAISON SOCIALE : CHU HOPITAUX DE BORDEAUX

FINESS : 330781196

## COMpte FINANCIER 2018

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

RUBRIQUES	Montants au début de l'exercice	Situation nette	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice	JUSTIFICATIONS	
						Motifs de maintien au passif	Observations : motifs de constitution et de reprise
	1	2	3	4	5=1+2+3-4		
<b>Provisions réglementées</b>							
C/142 : Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations							
HEPATO GASTRO HL	5 623 642,85		802 428,00	864 215,02	5 561 855,83		Dotation versée par l'ARS pour des opérations d'investissement recensées au sein du Plan pluriannuel d'investissement ou résultant d'appels à projet proposés par les autorités de tutelle.
LACTARIUM MARMANDE	1 596 977,46				1 596 977,46		
URGENCES PEDIATRIQUES	1 500 000,00				1 500 000,00		
IRM PEDIATRIQUES	1 222 668,00				1 222 668,00		
UCA PEL	3 000 000,00				3 000 000,00		
SURCOUT FRAIS FINANCIERS EHPAD E2	1 110 383,69			121 103,60	989 280,09		
PROJET REGIONAL TELEMEDECINE EN EHPAD	12 079,84			4 268,49	7 811,35		
SURCOUT FRAIS FINANCIERS EHPAD E1	880 000,00				880 000,00		
CNR EHPAD E1 DEFI PERFORMANCE	45 000,00			1 568,72	43 431,28		
CNR EHPAD E1 MATELAS ANTI-ESCARRES	9 916,67			1 000,00	8 916,67		
C/144 : Provisions réglementées pour propre assureur							
<i>C/ 1441 responsabilité civile</i>							
<i>C/ 1448 autres</i>							
<b>Provisions pour risques et charges</b>							
C/151 : Provisions pour risques							
<i>C/ 1511 provisions pour litiges</i>							
LITIGE ONCOVIEW	480 214,94			480 214,94			Litige société ONCOVIEW
H - PROVISION POUR INDUS	274 341,39		535 941,75	151 552,53	658 730,61		Conséquences du programme de contrôle UCR et des dossiers rejetés par les médecins conseils
LITIGE SDIS CARENCES	5 536 034,25			5 536 034,25			Contestation portant sur le nombre de carences recensées par le CHU
LITIGE SDIS JONCTIONS	941 761,45		478 307,06		1 420 068,51		Contestation portant sur le nombre de jonctions recensées par le CHU
CONTENTIEUX SMUR SECONDAIRE	1 596 962,32		898 002,02	449 200,31	2 045 764,03		Litige concernant la facturation des SMUR secondaires
ACCELENCE	9 819,20		64 753,40		74 572,60		Participation au GIE ACCELENCE
CONTENTIEUX DRH	360 849,07		108 057,21	41 311,03	427 595,25		Contentieux avec agents
CNRACL 1	975 245,92			512 187,51	463 058,41		CNRACL : arrêt de paiement par CHU de Bx fondé sur arrêté de la CAA de Bordeaux (06/05/14)
FIPHFP	450 912,00		397 176,00	450 912,00	397 176,00		FIPHFP
LICENCIEMENT / ARE PNM	5 042 842,07			1 499 298,83	3 543 543,24		Licenciements prononcés avant la clôture de l'exercice alors que le montant exact de l'indemnité de licenciement n'est pas connu avec certitude
LICENCIEMENT / ARE PM			683 802,59		683 802,59		Licenciements prononcés avant la clôture de l'exercice alors que le montant exact de l'indemnité de licenciement n'est pas connu avec certitude
CNRACL 2	6 937 771,80			543 727,79	6 394 044,01		Nombre de dossiers ouverts

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

RUBRIQUES						JUSTIFICATIONS	
	Montants au début de l'exercice	Situation nette	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice	Motifs de maintien au passif	Observations : motifs de constitution et de reprise
	1	2	3	4	5=1+2+3-4		
H - CONTROLE URSSAF	413 482,08			193 671,40	219 810,68		Mise en conformité des tarifs au 1er février 2017. Provision couvre le temps entre le dernier contrôle et la mise en conformité.
C - URSSAF	391 934,04			391 934,04			Contrôle URSSAF 2015
CONTENTIEUX AMIANTE	1 856 400,00			1 856 400,00			CHU poursuivi par 45 plaignants, sollicitant une indemnisation unitaire de 100 000 € Jugements rendu le 20/11/2015 par le TA rejetant les demandes des 45 plaignants 2016 : Pourvoi en appel de 41 plaignants, donc reprise de 4 x 50 000€ 2017 : 39 plaignants maintiennent leurs recours devant le Conseil d'Etat et nous avons déjà payé 2 400 € de frais d'avocat par affaire. La nouvelle provision calculée est donc de (50 000 €- 2 400 €)x39
LITIGE INDIGO PARKING PEL	575 392,00			567 848,00	7 544,00		Litige société INDIGO
LITIGE INDIGO PARKING PEL - REMB CFE			212 757,60		212 757,60		Litige société INDIGO
LITIGE DRM	232 469,81				232 469,81		Litige Biologie APHP (terminé) & litige mandataire du marché IHU
LITIGE CALCUL REVERSEMENT ROYALTIES BREVETS	206 657,43			7 466,03	199 191,40		Le CHU perçoit les redevances dues au titre de la vente du produit Hémangiol et Medoxis issu de l'exploitation des brevets correspondant. Désaccord et risque de litige avec les inventeurs sur le mode de calcul de reversement des royalties. Les charges sociales patronales sont actuellement déduites des montants reversés aux inventeurs, alors que ceux-ci estiment qu'elles doivent être pris en charge par le CHU.
<i>C/ 1515 provisions pour pertes de change</i>							
<i>C/ 1518 autres provisions pour risques</i>							
CONTENTIEUX HORS ASSURANCE	74 515,14		38 586,55	17 089,47	96 012,22		Contentieux en cours
LITIGE PROTECTION FONCTIONNELLE	47 657,00		80 000,00	30 657,00	97 000,00		Contentieux en cours
LITIGE DRAY	75 000,00				75 000,00		Contentieux en cours
LITIGE LALANDE	63 600,00				63 600,00		Contentieux en cours
LITIGE SOGNAC	20 000,00				20 000,00		Contentieux en cours
LITIGE BEZIEL	100 000,00			100 000,00			Contentieux terminé
LITIGE DUMAS, LEYMARIE, DJEMILI	100 000,00				100 000,00		Contentieux en cours
LITIGE AMRAOUI	100 000,00		20 000,00		120 000,00		Contentieux en cours
LITIGE FERNANDES	75 000,00				75 000,00		Contentieux en cours
C/152 : Provisions pour risques et charges sur emprunts	139 656,00			30 082,00	109 574,00		Emprunt n°23 - Gissler 2E - Ecart d'inflation Emprunt n°26 - Gissler 1D - Barrière avec multiplicateur
C/153 : Provisions pour charges de personnel liées à la mise en œuvre du compte épargne temps (CET)							
Compte Epargne Temps PNM	5 080 399,39		784 481,90	370 934,32	5 493 946,97		
Compte Epargne Temps PM	11 473 476,77		1 265 208,00	490 341,68	12 248 343,09		Sont inscrits en provision les jours acquis en 2018 maintenus sur le compte épargne-temps pour prise de congés/dépôt sur socle. Les jours à indemniser sont valorisés séparément en charges à payer de l'exercice.
C/157 : Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices							
<i>C/ 1572 provisions pour gros entretien ou grandes révisions</i>	9 514 769,05		1 944 021,86	1 389 177,27	10 069 613,64		
C/158 : Autres provisions pour charges	1 315 200,00		3 816 500,00	1 315 200,00	3 816 500,00		Démolition - Mise en place du schéma directeur immobilier
Désamiantage	2 305 827,78		2 866 969,15	1 837 212,80	3 335 584,13		Présence d'amiante connue et travaux isolés de désamiantage non inclus dans un programme de réhabilitation
<b>Dépréciations autre que comptes financiers :</b>							
C/29 : Dépréciation des immobilisations	438 400,00				438 400,00		Participation au GIE ACCELENCE
C/ 39 : Dépréciation des stocks et en-cours							
C/ 49 : Dépréciation des comptes de tiers	4 837 329,88		2 943 631,53	1 305 945,39	6 475 016,02		Etats des RAR en fin d'exercice transmis par la Trésorerie

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

<i>RUBRIQUES</i>	Montants au début de l'exercice	Situation nette	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice	JUSTIFICATIONS	
						Motifs de maintien au passif	Observations : motifs de constitution et de reprise
	1	2	3	4	5=1+2+3-4		
Dépréciation des comptes financiers :							
C/ 59 : Dépréciation des comptes financiers							
<b>TOTAL</b>	<b>77 044 589,29</b>		<b>17 940 624,62</b>	<b>20 560 554,42</b>	<b>74 424 659,49</b>		

Etat IC2

Numéro codique : 33018

Nom du poste comptable : TRESORERIE BORDEAUX CHU

RAISON SOCIALE : CHU HOPITAUX DE BORDEAUX

FINESS : 330781196

## COMPTE FINANCIER 2018

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

	Méthodes	Durée plan d'amortissement général	Durée plan d'amortissement spécifique aux activités de recherche clinique	Observations
Bâtiments/construction sur sol propre	Linéaire	25 ans	20 ans	30 ans pour les budgets annexes
Aménagement/ voiries	Linéaire	20 ans		
Installation générale agencement et aménagement des constructions IGAAC	Linéaire	7 ans	4 ans	
Ascenseur / monte-charge	Linéaire	15 ans		
Equipement biomédical	Linéaire	8 ans	2 ans	
Equipement biomédical courant à fragilité spécifique	Linéaire	2 ans		Pour les CODE CNEH : 36904 MOTEUR CHIRURGICAL, 37001 ENDOSCOPE SOUPLE, 06002 ECHOSONDE, 06012 SONDE ELECTRONIQUE EXTERNE, 06022 SONDE TRANSOESOPHAGIENNE, 06032 SONDE ENDOCAVITAIRE, 06042 SONDE PEDOFF
Matériel informatique	Linéaire	5 ans	2 ans	
Logiciels	Linéaire	5 ans	2 ans A l'exception des logiciels métier	
Outils	Linéaire	10 ans	2 ans	
Automobiles et matériel roulant	Linéaire	10 ans		
Matériel hôtelier /mobilier	Linéaire	10 ans	5 ans	
Matériel de bureau	Linéaire	5 ans		

Etat IC3

Numéro codique : 33018

Nom du poste comptable : TRESORERIE BORDEAUX CHU

RAISON SOCIALE : CHU HOPITAUX DE BORDEAUX

FINESS : 330781196

## COMPTE FINANCIER 2018

### DETAIL ET EVALUATION DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

Comptes	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			
	Titres	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)
C/506 Obligations	-													
C/507 Bons du Trésor	-													
C/508 Autres valeurs mobilières et créances assimilées	SICAV	387,82 €	6 900	2 675 958,00 €	- €		- €	- €	13386	- €				
<b>TOTAL</b>		<b>387,82 €</b>	<b>6 900</b>	<b>2 675 958,00 €</b>	<b>- €</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>13 386,00 €</b>	<b>- €</b>				

(\*) 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.

Etat IC4

Numéro codique : 33018

Nom du poste comptable : TRESORERIE BORDEAUX CHU

RAISON SOCIALE : CHU HOPITAUX DE BORDEAUX

FINESS : 330781196

## COMPTE FINANCIER 2018

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

Bénéficiaires	Objet de la subvention	Montant versé
ACADEMIE REGIONALE DES DIRIGEANTS	Adhésion 2018	650,00 €
AFQSR	Adhésion 2018	70,00 €
ASSOCIATION DES LACTARIUMS DE FRANCE	Adhésion 2018	200,00 €
ASSOCIATIONS PARENTS ENFANT SOLEIL	Adhésion 2018	20,00 €
CAIH	Adhésion 2018 (budget G)	14 184,00 €
BIBLIOTHEQUE ET LOISIRS	Subvention 2018	30 000,00 €
CENTR HOSP POITIERS	Rétrocession MIG CPIAS 2018	198 606,00 €
CENTRE HOSP ALBI	Rétrocession MERRI étude médicale (pharmacie)	1 333,33 €
CENTRE HOSP BRIVE	Rétrocession MERRI étude médicale (pharmacie)	15 999,99 €
CENTRE HOSP CHARLES PERRENS	Rétrocession MIG CUMP 2018	159 000,00 €
CENTRE HOSP GERARD MARCHANT	Rétrocession MERRI étude médicale (pharmacie)	8 000,00 €
CENTRE HOSP LIMOGES	Rétrocession MERRI étude médicale	56 000,00 €
CENTRE HOSP LIMOGES	Rétrocession MERRI étude médicale (pharmacie)	2 666,67 €
CENTRE HOSP LIMOGES	Rétrocession MIG CPIAS 2018	172 224,00 €
CENTRE HOSP LIMOGES	Rétrocession MIG ISOCELE 2017 et 2018	60 000,00 €
CENTRE HOSP MONTPELLIER	Rétrocession MERRI GIRCI	167,65 €
CENTRE HOSP PAU	Rétrocession MERRI COREVIH 2018	34 632,00 €
CENTRE HOSP SAINT JUNIEN	Rétrocession MERRI étude médicale	8 000,00 €
CENTRE HOSP SAINT JUNIEN	Rétrocession MERRI étude médicale (pharmacie)	2 666,67 €
CENTRE HOSP SPORT	Solde Subvention 2017	0,60 €
CENTRE HOSP SPORT	Subvention 2018	59 352,33 €
CENTRE HOSP TOULOUSE	Rétrocession MERRI étude médicale	56 000,00 €

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

Bénéficiaires	Objet de la subvention	Montant versé
CENTRE HOSP TOULOUSE	Rétrocession MERRI étude médicale (pharmacie)	69 333,34 €
CENTRE HOSP TOULOUSE	Rétrocession MIG PARKINSON 2018	38 663,00 €
CENTRE HOSP USSEL	Rétrocession MERRI étude médicale (pharmacie)	2 666,67 €
CH SPORT	Solde Subvention 2018	6 594,71 €
CLOS	Subvention 2018	338 537,83 €
ECOLE NAT SANTE PUBLIQUE (EHESP)	Adhésion 2018	157 272,72 €
ESCALE SANTE	Rétrocession FIR AQUIPARK 2018	13 409,00 €
FEDERATION FRANCAISE DES CPDPN	Adhésion 2018	800,00 €
FESUM	Adhésion 2018	400,00 €
GCS CHU DE FRANCE FINANCE	Solde Cotisation 2017	960,00 €
GCS CHU DE FRANCE FINANCE	Cotisation 2018	8 161,42 €
GCS COMITE NATIONAL COORDINAT RECHERCH	Cotisation 2018	15 000,00 €
GCS UNIHA	Cotisation 2018 (Budget G)	162 737,00 €
GCS UNIHA	Cotisation 2018 (Budget H)	16 687,00 €
GIP CANCERPOLE GRAND SUD-OUEST	Cotisation 2018	2 000,00 €
GIP RESAH	Cotisation 2018	2 250,00 €
HOPITAL CULTURE LOISIRS AQUITAINE	Subvention 2018	11 776,41 €
ICR TOULOUSE	Rétrocession MERRI étude médicale (pharmacie)	-1 333,33 €
INCUBATEUR REGIONAL D'AQUITAINE	Adhésion 2018	2,00 €
INSTITUT BERGONIE	Rétrocession FIR UCOG 2018	15 300,00 €
INSTITUT CLAUDIUS REGAUD	Rétrocession MERRI étude médicale	4 000,00 €
INSTITUT CLAUDIUS REGAUD	Rétrocession MERRI étude médicale (pharmacie)	5 333,33 €
MAISON DES ADOLESCENTS	Adhésion 2018	15,00 €
OBSERVATOIRE REGIONAL URGENCES AQUITAI	Cotisation 2018	12 870,00 €
RESEAU MERE ENFANT FRANCOPHONE	Adhésion 2018	10 000,00 €
UNIVERSITE DE BORDEAUX	Rétrocession AC PAMSU 2018	313 500,00 €
UNIVERSITE DE BORDEAUX	Rétrocession MERRI étude médicale	1 434 690,00 €
UNIVERSITE DE BORDEAUX	Rétrocession MERRI honoraires pédagogiques	496 250,00 €
UNIVERSITE DE BORDEAUX	Rétrocession MERRI indemnités maître de stage	161 662,50 €

**4 179 311,84 €**

## COMPTES FINANCIERS 2018

## RESTES À RECOUVRER DES EXERCICES COURANTS ET ANTÉRIEURS

Exercices	Hospitalisés et consultants		Caisses de sécurité sociale		État		Départements		Autres tiers payant		Autres débiteurs	
	Solde débiteur	Nombre de titres	Solde débiteur	Nombre de titres	Solde débiteur	Nombre de titres	Solde débiteur	Nombre de titres	Solde débiteur	Nombre de titres	Solde débiteur	Nombre de titres
N-10 et antérieurs	12 125,04	28	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
N-9	11 426,86	11	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
N-8	1 016,32	6	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	102,44	1
N-7	2 997,00	17	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
N-6	19 453,79	44	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
N-5	32 161,34	77	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	4 141,69	3
N-4	84 335,14	283	0,00	0	22 328,15	1	0,00	0	218,52	2	78 659,58	20
N-3	234 773,40	926	0,00	0	1 086,08	13	0,00	0	21 052,48	126	349 426,89	189
N-2	475 420,08	3636	397 235,66	184	1 647,17	2	0,00	0	327 507,32	2052	1 195 222,26	894
N-1	1 216 767,08	18035	764 087,09	3795	896,40	1	7 089,49	15	826 759,99	2803	1 694 515,71	1908
N	5 272 860,91	46381	90 673 947,92	88477	256 819,17	123	757 502,41	493	17 028 416,04	101457	9 590 396,34	12454
Total	7 363 336,96	69444	91 835 270,67	92456	282 776,97	140	764 591,90	508	18 203 954,35	106440	12 912 464,91	15469
Dont frais de poursuites	1 649,22		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

## COMpte FINANCIER 2018

## RESTES À RECOUVRER AU 31 DÉCEMBRE, SUR HOSPITALISÉS ET CONSULTANTS

Exercices	Moins de 20,00 Euro	De 20,00 Euro à 100,00 Euro <sup>1</sup>	De 100,00 Euro <sup>2</sup> 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	24,71 9	190,29 4	3 907,29 12	8 002,75 3	12 125,04 28
N-9	15,00 1	66,00 1	1 374,22 5	9 971,64 4	11 426,86 11
N-8	6,90 1	20,00 1	989,42 4	0,00 0	1 016,32 6
N-7	54,38 5	353,00 6	2 589,62 6	0,00 0	2 997,00 17
N-6	97,14 10	537,84 10	5 932,49 18	12 886,32 6	19 453,79 44
N-5	169,90 17	680,82 13	13 496,32 38	17 814,30 9	32 161,34 77
N-4	901,82 79	2 731,52 61	47 493,06 126	33 208,74 17	84 335,14 283
N-3	3 163,68 271	12 576,79 290	99 123,41 317	119 909,52 48	234 773,40 926
N-2	20 321,28 1786	41 718,91 952	221 870,82 826	191 509,07 72	475 420,08 3636
N-1	127 464,48 11161	188 101,35 4806	475 422,12 1901	425 779,13 167	1 216 767,08 18035
N	304 606,48 25614	596 341,12 14640	1 280 563,07 5149	3 091 350,24 978	5 272 860,91 46381
Total	456 825,77 38954	843 317,64 20784	2 152 761,84 8402	3 910 431,71 1304	7 363 336,96 69444
Dont frais de poursuites	34,80	91,34	829,11	693,97	1 649,22

1 hors pièces de recouvrement égales à 100

2 y compris les pièces de recouvrement égales à 100

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

## COMpte FINANCIER 2018

## ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

## Principal

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	2 401 461,08	0,35%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	898 287,42	0,28%	
le compte 67228 (1)			
n° 54196 (2)	77 603,22		
n° 1661 (2)	46 782,73		
n° 688 (2)	32 687,00		
n° 11829 (2)	29 185,70		
n° 30597 (2)	27 609,00		
n° 54194 (2)	26 284,74		
n° 445 (2)	18 066,11		
n° 19808 (2)	15 770,48		
n° 32913 (2)	15 568,20		
n° 18533 (2)	13 776,00		
Total des charges			
imputées sur	2 087 784,29	2,74%	
le compte 67238 (1)			
n° 21048 (2)	956 400,00		
n° 72390 (2)	363 187,62		
n° 12841 (2)	322 606,00		
n° 57389 (2)	73 646,40		
n° 29012 (2)	62 297,24		
n° 6922 (2)	31 881,55		



















ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

COMPTE FINANCIER 2018

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

A0

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	0,00	0,00%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	0,00	0,00%	
le compte 6728 (1)			





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 BORDEAUX pendant l'année 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À Bordeaux, le 28/05/2019  
Pour la Directrice Régionale des Finances Publiques  
de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde  
Le chef du Service Collectivités et Etablissements Publics locaux.

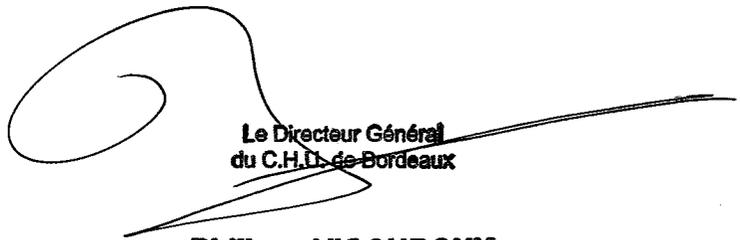
  
Emmanuelle BRODU

À Bordeaux, le 28/05/2019

  
**P. BARDIN**  
LE TRÉSORIER  
DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE  
DE BORDEAUX

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

À Talence, le 28/05/2019

  
Le Directeur Général  
du C.H.U. de Bordeaux  
**Philippe VIGOUROUX**

**033018**

**TRES. BORDEAUX CHU**

**10100 BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX**

**Nombre de pages : 336**

**FIN DE DOCUMENT**