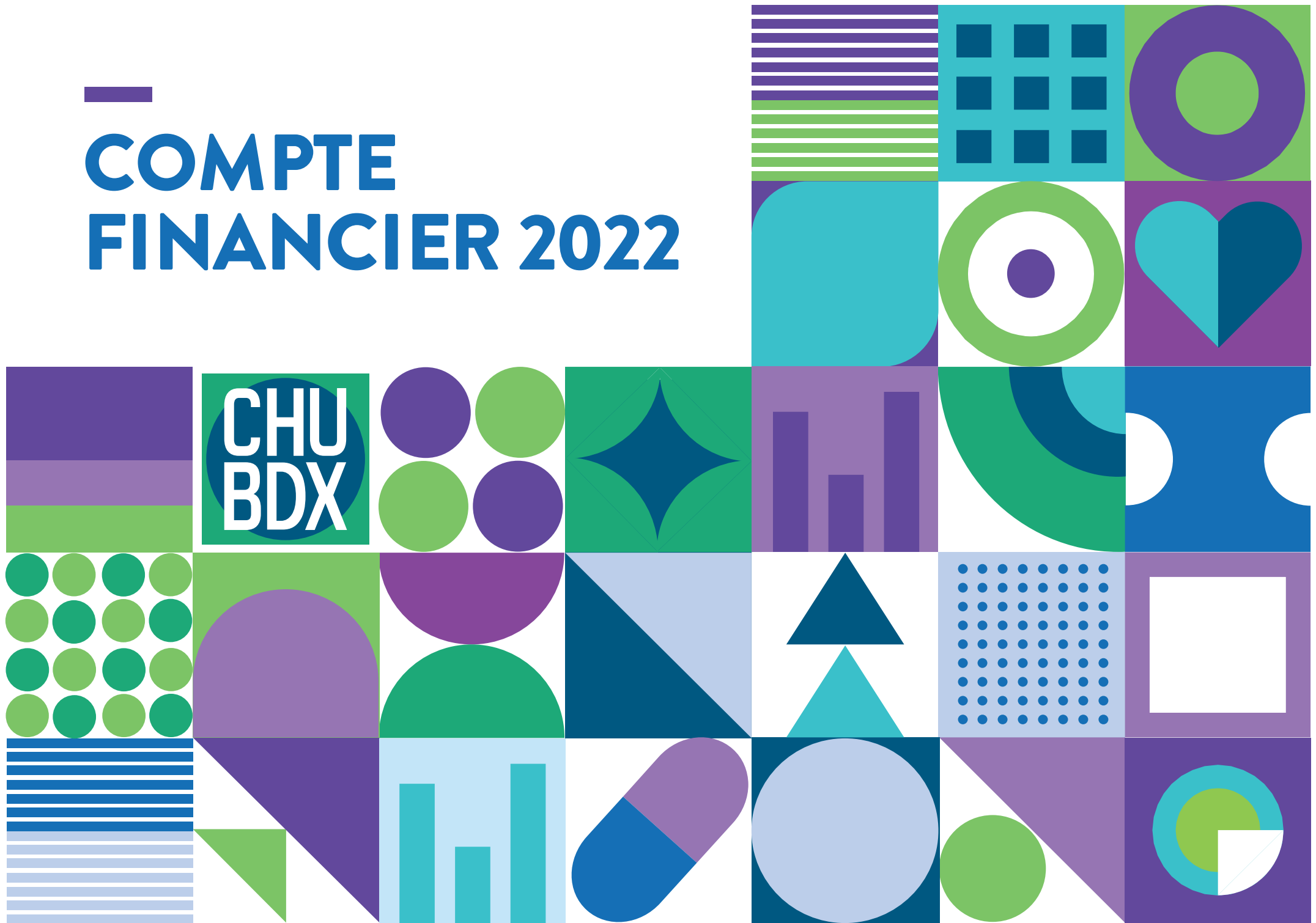


COMPTÉ FINANCIER 2022



lère PARTIE : COMPTES ANNUELS 2022

SOMMAIRE

	N° Etat
BILAN	BI
COMPTE DE RESULTAT	CR
ANNEXE	
FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE, PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES	
- Principes et méthodes comptables	PF1
- Faits caractéristiques de l'exercice	PF2
- Circonstances qui empêchent de comparer d'un exercice sur l'autre certains postes	PF3
NOTE RELATIVE AUX POSTES DE BILAN	
- Tableau des immobilisations	BI1
- Tableau des amortissements	BI2
- Variation des capitaux propres	BI3
- Tableau synthétique des provisions pour risques et charges et des dépréciations	BI4
- Tableau synthétique des subventions d'équipement transférables	BI5
- Restes à recouvrer amiable et contentieux	BI6
- Restes à recouvrer amiable et contentieux, au 31 décembre, sur hospitalisés et consultants	BI7
- Etat de la dette financière à long et moyen terme	BI8
- Informations complémentaires sur l'état de la dette financière long et moyen terme	BI9
- Etat des participations au 31 décembre de l'exercice	BI10
- Evaluation et comptabilisation des stocks	BI11
- Tableau synthétique des valeurs mobilières de placement	BI12

N° Etat

NOTE RELATIVE AU COMPTE DE RESULTAT

- Eléments significatifs explicitant les comptes
- Etat synthétique des subventions d'exploitation et des contributions accordées par l'établissement
- Détail des produits de l'activité hospitalière

CR1
CR2
CR3

AUTRES INFORMATIONS

- Etat des engagements hors bilan autres que les instruments de couverture de la dette à long terme
- Honoraires du commissaire aux comptes
- Tableau synthétique des effectifs
- Evènements significatifs postérieurs à la clôture
- Information sur les aspects environnementaux

AI1
AI2
AI3
AI4
AI5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

BILAN

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Frais d'études, de recherche et développement	0,00	0,00	0,00	485 329,15
	Contributions aux investissements communs des GHT	306 603,34	61 320,67	245 282,67	306 603,34
	Concessions et droits similaires, brevet, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	1 350 516,09	1 321 159,17	29 356,92	39 531,84
	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	902 053,03
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
	Terrains	26 455 131,44	16 804 521,40	9 650 610,04	9 329 399,45
	Constructions	676 426 906,48	458 540 961,22	217 885 945,26	206 231 990,75
	Installations techniques, matériel et outillage industriel	229 703 252,56	170 408 562,01	59 294 690,55	60 412 372,43
	Autres immobilisations corporelles	129 052 969,78	95 837 858,39	33 215 111,39	29 903 656,82
	Immobilisations corporelles en cours	12 646 299,67	0,00	12 646 299,67	35 328 136,59
	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
	Immobilisations affectées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES :				
	Participations et créances rattachées à des participations	862 915,11	421 108,75	441 806,36	191 207,36
	Autres titres immobilisés	389,64	0,00	389,64	389,64
	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres	2 104 828,13	0,00	2 104 828,13	2 404 828,13
IMMOBILISÉ	TOTAL I	1 078 909 812,24	743 395 491,61	335 514 320,63	345 535 498,53

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

BILAN

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF	STOCKS ET EN-COURS :				
	Matières premières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres approvisionnements	14 965 375,72	0,00	14 965 375,72	13 652 368,39
	En-cours de production de biens	6 214,00	0,00	6 214,00	5 853,95
	Produits	48 462,00	0,00	48 462,00	11 592,94
	Marchandises	1 991 525,11	0,00	1 991 525,11	3 174 818,80
	Autres stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
	CRÉANCES D'EXPLOITATION :				
	Hospitalisés et consultants	8 312 720,30	11 097 877,00	-2 785 156,70	-2 198 729,42
	Caisse pivot	155 812 879,31	0,00	155 812 879,31	118 372 281,87
CIRCULANT	Autres tiers payants	33 175 804,19	0,00	33 175 804,19	39 552 416,44
	Créances irrécouvrables admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres	17 453 255,74	0,00	17 453 255,74	14 504 630,14
	CRÉANCES DIVERSES :	46 352 703,30	0,00	46 352 703,30	136 014 643,78
	VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
	DISPONIBILITÉS	86 045 998,58	0,00	86 045 998,58	23 313 471,14
	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	186 493,00	0,00	186 493,00	211 720,00
	TOTAL II	364 351 431,25	11 097 877,00	353 253 554,25	346 615 068,03
	CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	0,00	0,00	0,00	208 333,37
	PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPTES DE RÉGULARISATION	DÉPENSES À CLASSER OU RÉGULARISER	13 831 906,31	0,00	13 831 906,31	1 972 845,19
	DOTATIONS ATTENDUES	0,00	0,00	0,00	0,00
	ÉCARTS DE CONVERSION D'ACTIF	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GÉNÉRAL	1 457 093 149,80	754 493 368,61	702 599 781,19	694 331 745,12

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

BILAN

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
CAPITAUX	APPORTS	78 828 736,72	78 401 040,46
	RÉSERVES :		
	Excédents affectés à l'investissement	129 933 372,07	129 170 856,21
	Réserve de trésorerie	47 190 822,76	47 190 822,76
	Réserves de compensation	360 581,74	360 581,74
	REPORT À NOUVEAU :		
	Report à nouveau excédentaire	3 563 952,42	4 671 375,29
	Report à nouveau déficitaire	-83 673 070,60	-72 824 716,70
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (EXCÉDENT OU DÉFICIT)	-10 831 232,24	-10 812 291,76
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	35 681 492,94	34 490 712,99
PROPRES	PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	18 470 391,98	20 390 477,66
	DROITS DE L'AFFECTANT	0,00	0,00
	TOTAL I	219 525 047,79	231 038 858,65

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTES FINANCIERS 2022

BILAN

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	PROVISIONS POUR RISQUES	7 433 150,12	19 156 041,42
	PROVISIONS POUR CHARGES	67 631 119,41	55 199 288,41
	TOTAL II	75 064 269,53	74 355 329,83
DETTES	DETTES FINANCIÈRES :		
	Emprunts obligataires	55 333 333,33	40 000 000,00
	Emprunts auprès des établissements de crédit	120 765 626,86	123 526 602,05
	Emprunts et dettes financières divers	847 284,67	566 846,86
	Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
	DETTES D'EXPLOITATION :		
	Avances reçues	4 915 668,16	19 690 427,15
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78 077 684,59	62 217 346,50
	Dettes fiscales et sociales	64 211 516,05	57 760 419,16
	DETTES DIVERSES :		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 951 762,34	225 315,67
	Fonds déposés par les hospitaliers et hébergés	20 201,13	23 304,73
	Autres	886 237,74	1 981 753,39
COMPTES DE RÉGULARISATION	Produits constatés d'avance	56 819 306,00	48 999 175,00
	TOTAL III	384 828 620,87	354 991 190,51
	RECETTES À CLASSER ET À RÉGULARISER CRÉDIT	23 181 843,00	33 946 366,13
	ÉCART DE CONVERSION PASSIF	0,00	0,00
	TOTAL GÉNÉRAL	702 599 781,19	694 331 745,12

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) ¹	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	59 580 732,72	65 793 192,99
PRODUCTION VENDUE	46 639 138,54	41 048 399,10
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	37 229,11	-100 944,53
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	1 182 846 991,86	1 147 573 958,09
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	67 884 956,66	53 265 434,74
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	13 594 485,00	3 253 293,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	29 466 503,44	17 848 472,26
TOTAL I	1 400 050 037,33	1 328 681 805,65
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	55 061 344,19	63 699 527,02
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	1 183 293,69	-724 979,70
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	181 120 928,55	166 450 924,17
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	-1 313 007,33	-1 285 263,56
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	156 035 482,12	155 221 309,30
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	86 231 236,50	81 608 638,54
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	81 418 948,14	76 065 606,52
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	109 062,47	106 373,34
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	573 529 911,27	542 994 756,56
CHARGES SOCIALES	208 075 561,83	200 200 730,70
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	51 295 747,81	48 987 838,24
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	759 489,00	1 157 573,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	14 281 638,70	9 279 378,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 976 827,02	7 747 827,52
TOTAL II	1 416 766 463,96	1 351 510 239,65
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-16 716 426,63	-22 828 434,00
PRODUITS FINANCIERS		

¹ sans neutralisation d'opérations entre les comptes de résultat

COMPTE FINANCIER 2022

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) ¹	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	774 433,04	303 165,04
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	505 861,00
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	774 433,04	809 026,04
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	220 068,37	208 333,33
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	2 921 362,74	2 785 328,06
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	3 141 431,11	2 993 661,39
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-2 366 998,07	-2 184 635,35
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	-19 083 424,70	-25 013 069,35
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	3 167 330,41	794 717,91
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	8 670 621,95	24 532 381,10
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	7 153 966,10	3 756 496,67
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	2 722 519,68	2 891 117,36
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	21 714 438,14	31 974 713,04
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	853 448,10	430 756,84
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	11 476 781,83	15 816 901,60
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	216 391,49	610 652,75
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	802 434,00	802 434,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	113 190,26	113 190,26
TOTAL VI	13 462 245,68	17 773 935,45
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	8 252 192,46	14 200 777,59

¹ sans neutralisation d'opérations entre les comptes de résultat

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

I. PRINCIPES COMPTABLES

Les comptes annuels sont établis suivant l'instruction budgétaire et comptable M21 applicable aux établissements publics de santé, conformément à la réglementation française en vigueur. En cas d'absence de règle comptable explicite dans l'instruction, le Plan Comptable Général s'applique (règlement modifié n° 99-03 du Comité de la Réglementation Comptable).

Les principes comptables sont les suivants:

- Le principe d'image fidèle,
- 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 sont présentés en euros.

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.

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

1. CRA A : Dotation non affectée (DNA) aux services hospitaliers et des services industriels et commerciaux
2. CRA B : Unités de soins de longue durée (USLD)
3. CRA C : Ecoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sages-femmes
4. CRA E1 : Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Lormont
5. CRA E2 : Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) des Jardins de l'Alouette de Pessac
6. CRA G : Groupement hospitalier de territoire (GHT) Alliance de Gironde
7. 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^{er} janvier 2022 au 31 décembre 2022. 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.

Etat PF1**COMPTE FINANCIER 2022**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

II. METHODES ET REGLES D'EVALUATION**2.1. Les immobilisations et amortissements**Immobilisations corporelles et incorporelles

Conformément à la M21, une immobilisation corporelle ou incorporelle est comptabilisée à l'actif lorsque les conditions suivantes sont simultanément réunies :

- il est probable que l'établissement bénéficiera du potentiel de services attendus ;
- son coût ou sa valeur peut être évalué avec une fiabilité suffisante.

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'immobilisations sont quant à eux valorisés à leur valeur vénale.

Immobilisations financières

Les titres de participation aux groupements et structures de coopération dotés 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/constructions 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	
Matériel informatique	Linéaire	5 ans	
Logiciels	Linéaire	5 ans	
Outils	Linéaire	10 ans	
Automobiles et matériel roulant	Linéaire	10 ans	
Matériel hôtelier /mobilier	Linéaire	10 ans	
Matériel de bureau	Linéaire	5 ans	

D'autres durées peuvent être utilisées exceptionnellement lorsque cela se justifie par des situations particulières (fragilité, projet de démolition, ...).

Etat PF1**COMPTE FINANCIER 2022**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

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	
Outils 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.

Amortissements exceptionnels

Le plan pluriannuel des opérations de travaux dresse la liste des bâtiments dont la démolition est programmée sur les 10 années à venir, en lien étroit avec le Schéma Directeur Immobilier. Ces démolitions pouvant avoir lieu avant la fin du plan d'amortissement des fiches d'inventaire associées à ces bâtiments (#2131 et #2135), il convient de lisser les éventuels impacts (VNC non nulle) d'ici à la date des démolitions.

Un travail a été réalisé, bâtiment par bâtiment, pour extraire l'ensemble des fiches concernées par des opérations de démolition. Dès lors qu'il reste une VNC non nulle l'année de la démolition, un amortissement exceptionnel est pratiqué.

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 est 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 comptes courants, 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.

2.2. 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 unitaire moyen pondéré (CUMP), dont la valeur est calculée mensuellement à terme.

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 puis d'une valorisation comptable pour les produits pharmaceutiques (hors rétrocessions), 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 = Stock UG inventoriées x (consommation totale CHU/consommation UG inventoriées)

Dépréciation

Aucune dépréciation de stock n'est pratiquée pour 2022.

2.3. 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.

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.

2.4. 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.

2.5. 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.

Les dotations correspondent à toute nouvelle notification perçue sur un projet, et les reprises sont constatées au rythme des surcoûts réels des projets (essentiellement amortissements, mais également frais financiers si existants et identifiés). Les reprises démarrent 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.

2.6. Les provisions pour risques et charges

Une provision est constituée par litige dès sa phase précontentieuse. L'évaluation financière, réalisée au cas par cas, est documentée précisément (montant de factures contestées, demande d'indemnisation, ...). 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.

2.6.1. Provision pour risques et charges sur emprunts

La méthode dite du "taux forward" est retenue pour constituer le provisionnement. Elle prend en compte les anticipations de marché au 31/12/2022 des taux.

2.6.2. 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'informations du CHU et validé par les directions des ressources humaines et des affaires médicales.

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) et celui qui sera déposé sur les CET (en provision).

La provision est valorisée en comptabilisant le nombre de jours épargnés, valorisés selon deux méthodes distinctes pour le personnel médical et le personnel non-médical :

- pour le personnel médical, le coût d'une journée de CET inscrite en provision est valorisé par catégorie professionnelle. Il résulte du coût moyen annuel constaté en année N au CHU par catégorie (traitement de base, éléments variables de paie et charges, excluant toute rémunération dite exceptionnelle comme l'indemnisation des CET et le paiement des gardes et astreintes), rapporté au nombre de jours travaillés moyen.
- pour le personnel non-médical, le coût d'une journée de CET inscrite en provision est valorisé par agent. Il correspond au coût réel annuel de l'agent (traitement de base, éléments variables de paie et charges, excluant toute rémunération dite exceptionnelle comme l'indemnisation des CET et le paiement des heures supplémentaires), rapporté au nombre de jours travaillé de l'agent (obligation annuelle de travail réelle de l'agent).

Les jours inscrits en charge à payer sont valorisés au montant forfaitaire brut, 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).

Etat PF1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

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 31.12.2022	Méthodes applicables pour l'estimation au 31.12.2022
CET récupérable	Constitution d'une provision	Nombre de jours épargnés, valorisés des montants réels par agent (PNM) ou par catégorie professionnelle (PM)
CET indemnisé	Constitution d'une charge à payer	Nombre de jours épargnés, valorisés des montants forfaitaires bruts par jour, fixés par catégorie statutaire, majorés d'un taux courant de cotisations patronales.
Congés annuels reportés Heures supplémentaires reportées ou payées	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
Congés maladie-maternité	Pas de charges à payer à comptabiliser	Aucun passif social n'est comptabilisé pour les congés maladie, longue durée, maternité et accidents

2.6.3. 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 83 dossiers en cours au 31/12/2022, rapprochés de la source externe CNRACL.

Compte tenu de la nature de la provision, un reclassement a été réalisé du compte de provision pour risques (#1511) vers le compte de provision pour charges (#1518).

2.6.4. 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 estimés au 31/12/2022 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 plus importante de retrouver un emploi 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.

Compte tenu de la nature de la provision, un reclassement a été réalisé du compte de provision pour risques (#1511) vers le compte de provision pour charges (#1518).

2.6.5. 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). Elle correspond 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.

Chaque année, la provision est ajustée à hauteur du cumul des dépenses pluriannuelles d'entretien actualisées et estimées sur la période des 10 années suivantes (2023-2032). En cas de reconduction de l'estimation de la précédente clôture, son montant est actualisé à l'aide de l'indice INSEE TP01 (travaux publics).

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

2.6.6. 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 la constitution d'une provision pour charges, à condition que cette démolition ne soit pas réalisée dans l'objectif d'une reconstruction ou qu'elle ne soit pas conditionnée à la cession du terrain occupé par le bâtiment détruit. Le coût de démolition est évalué par bâtiment, en fonction d'opérations similaires réalisées par le passé.

L'appréciation du traitement comptable d'une démolition se base sur les critères suivants :

- SI une opération de désamiantage/démolition est suivie d'un projet de reconstruction ALORS ces dépenses sont comptabilisées en investissement (frais accessoires au même titre que les honoraires, bureau de contrôle, ...);
- SI une opération de démolition n'est pas suivie d'un projet précis (ni reconstruction, ni aménagement de terrain) ALORS ces dépenses seront comptabilisées en charges exceptionnelles le moment venu et entraîne à date la constitution d'une provision ;
- SI une opération de démolition est suivie d'un projet d'aménagement de terrain (espace vert, circulation, enrobé ...) ET SI le coût de l'aménagement du terrain est inférieur au coût de la l'opération de démolition ALORS à ces dépenses sont comptabilisées en charges exceptionnelles et entraînent la constitution d'une provision.

En cas de reconduction de l'estimation de la précédente clôture, son montant est actualisé à l'aide de l'indice INSEE BT01 (index du bâtiment tous corps d'état).

2.6.7. Provision pour désamiantage

Les frais de désamiantage estimés donnent lieu à la constitution d'une provision s'ils visent à couvrir une charge. Les travaux constitutifs d'un actif porteur d'avantages économiques futurs ne sont pas provisionnés. 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.

L'appréciation du traitement comptable d'un désamiantage se base sur les mêmes critères que pour les démolitions.

En cas de reconduction de l'estimation de la précédente clôture, son montant est actualisé à l'aide de l'indice INSEE BT01 (index du bâtiment tous corps d'état).

2.6.8. Provision pour contentieux indus

A chaque contrôle réalisé par l'Assurance Maladie, le CHU de Bordeaux peut solliciter le tribunal administratif afin que ce dernier donne son verdict sur les dossiers pour lesquels un désaccord persiste. Le montant de la provision contestée au 31/12/N correspond à celui des indus contestés ou non encore réglés à la date de clôture, majoré, dans la mesure où elle peut être évaluée, des éventuelles sanctions financières pouvant émaner ou pouvant être prononcées.

2.6.9. Provision pour contentieux SMUR secondaires

Cette provision concerne des titres émis à l'encontre d'autres établissements de santé et réglés par eux dont certains ont été contestés. L'objet des litiges porte sur le bien-fondé du CHU à facturer ces transports secondaires (transport entre deux établissements de santé).

2.6.10. Provision pour contentieux SDIS

Le SDIS remet en question le décompte réalisé par le CHU en matière de jonctions ambulancières. Ce décompte est ensuite utilisé comme référence pour calculer le montant facturé. Les montants calculés pour constituer la provision correspondent aux écarts entre le montant de la facturation théorique calculées à partir des relevés du CHU et celui réellement facturé par le SDIS, ainsi que les frais d'avocat correspondants. Les deux parties sont en contentieux. L'intégralité des sommes litigieuses est donc provisionnée.

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

2.6.11. Provision pour contentieux sur les royalties des brevets

Deux brevets sont les fruits de travaux conjoints, notamment entre le CHU de Bordeaux et des inventeurs salariés du CHU. Le CHU perçoit 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 demandent que les charges sociales patronales soient supportées 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.

2.6.12. Provision pour litige avec la société INDIGO

Dans le cadre de la convention de délégation de service public (DSP) du stationnement sur le site du groupe hospitalier Pellegrin, la société INDIGO a refacturé au CHU la cotisation foncière des entreprises (CFE) des parkings qu'elle a dû payer au centre des impôts. Le CHU considère qu'INDIGO n'est pas éligible au paiement de cet impôt et l'encourage donc à demander son remboursement. Les factures sont actuellement contestées par le CHU. Par prudence, les montants réclamés par INDIGO au titre de la CFE sont provisionnés à 100% (dépréciation des RAR et provision pour risque).

2.6.13. Autres provisions pour litige

Plusieurs risques significatifs ont été provisionnés à due concurrence des demandes et/ou des risques évalués en matière de dédommagement possible en cas de jugement défavorable. L'ensemble des contentieux provisionnés fait l'objet d'une procédure judiciaire en cours au moment de la clôture.

2.7. Produits à recevoir

Tout produit connu, non titré et correspondant à un service effectué avant le 31/12/N fait l'objet d'un rattachement à l'exercice de l'année N 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

- 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
 - * 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 durant le séjour non terminé au 31/12/N

2.8. 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 comptabilisation en produits constatés d'avance à la clôture.

2.9. 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.

2.10. Les charges à payer

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

III. CHANGEMENTS COMPTABLES

3.1. Changement de méthode

Au 31 décembre 2022, aucun changement de méthode comptable n'a été effectué.

3.2. Changements d'estimation et de modalité d'application

Au 31 décembre 2022, aucun changement d'estimation et de modalité d'application n'a été effectué.

3.3. Changements de présentation

Au 31 décembre 2022, aucun changement de présentation n'a été effectué.

3.4. Corrections d'erreur

Au 31 décembre 2022, une seule correction d'erreur a été effectuée.

3.4.1. Frais d'études

Au cours des exercices 2018 à 2021, de nombreuses études ont été conduites dans le cadre des dossiers COPERMO et CNIS pour un montant cumulé de 380 969,15 €. Ces prestations n'étaient pas spécifiques à un projet en particulier mais couvraient l'approche globale du Schéma Directeur Immobilier.

L'instruction comptable M21 (Tome I, Chapitre 2, § 2.1) précise que les frais d'études générales qui ne sont pas menées en vue de la réalisation d'un investissement spécifique doivent s'imputer au compte 617 « Études et recherches ». Or, les factures correspondant à ces études ont été enregistrées par erreur sur le compte 2031 « frais d'études ». Elles n'ont fait l'objet d'aucun amortissement à ce jour. Aussi, conformément à l'instruction comptable M21 (Tome I, Annexe 3, fiche 38), nous avons sorti les fiches injustement présentes à l'actif (crédit du compte 2031 « frais d'études ») en contrepartie d'un mouvement débiteur du compte 10682 « Excédents affectés à l'investissement ».

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'année 2022 a été marquée par la poursuite du mécanisme de garantie de financement mis en place depuis mars 2020 par l'Etat. Il a été prorogé pour la totalité des douze mois de 2022. Cette garantie est fondée sur le niveau de recettes versées par l'Assurance Maladie perçu pour la période de mars 2019 à février 2020, majoré des revalorisations successives appliquées depuis (revalorisations de l'ONDAM, financement partiel de mesures du Ségur de la santé en faveur des personnels médicaux et non-médicaux). Etant dans le cas où l'activité réelle facturée en 2022 s'est avérée inférieure au montant de la garantie de financement établie, l'établissement en a bénéficié. Elle s'est substituée aux produits de l'activité réelle valorisée. Le montant de cette garantie de financement s'élève au total à 655,6 M€ et couvre les recettes versées par des séjours d'hospitalisation, des actes et consultations externes et des transports de patients.

Etat PF3

COMPTE FINANCIER 2022

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

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

Aucun élément significatif nouveau n'est venu compromettre le caractère comparable des comptes annuels de 2022 avec ceux de 2021.

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

RUBRIQUES	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la clôture de l'exercice
	Solde débiteur			Solde débiteur
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de recherche et de développement	518 833,65	31 487,40	550 321,05	0,00
Contributions aux investissements communs des GHT	306 603,34	0,00	0,00	306 603,34
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	1 350 516,09	0,00	0,00	1 350 516,09
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	902 053,03	375 122,23	1 277 175,26	0,00
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	902 053,03	375 122,23	1 277 175,26	0,00

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

RUBRIQUES	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la clôture de l'exercice
	Solde débiteur			Solde débiteur
Immobilisations corporelles				
Terrains	25 624 578,44	866 022,14	35 469,14	26 455 131,44
Constructions	658 922 627,29	38 378 240,66	20 873 961,47	676 426 906,48
Installations techniques, matériel et outillage industriel	223 044 929,23	14 027 361,25	7 369 037,92	229 703 252,56
Autres immobilisations corporelles	121 041 748,36	13 122 080,75	5 110 859,33	129 052 969,78
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	35 328 136,59	23 091 656,79	45 773 493,71	12 646 299,67
Dont part investissement-partenariats public-privé	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	35 328 136,59	23 091 656,79	45 773 493,71	12 646 299,67
Immobilisations affectées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations	612 316,11	250 600,00	1,00	862 915,11
Autres titres immobilisés	389,64	0,00	0,00	389,64
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	2 404 828,13	0,00	300 000,00	2 104 828,13
TOTAL	1 070 057 559,90	90 142 571,22	81 290 318,88	1 078 909 812,24

COMPTE FINANCIER 2022
TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

RUBRIQUES	Comptes	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice (1)	Acquisitions (2)	Sorties * (3)	Transferts (Intégrations) (4)	Valeur brute à la clôture de l'exercice (5=1+2-3+4)
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement	201					
Frais d'études, de recherche et de développement	203	518 834		414 474	-104 360	0
Contributions aux investissements communs des GHT	204	306 603				306 603
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	205	1 350 516				1 350 516
Autres immobilisations incorporelles	208					
Immobilisations incorporelles en cours	232, 237	902 053	375 122		-1 277 175	0
<i>Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles</i>	237	902 053	375 122		-1 277 175	0
Immobilisations corporelles						
Terrains	211, 212	25 624 578	70 250	35 469	795 772	26 455 131
Constructions	213, 214	658 922 627	4 495 251	20 857 262	33 866 290	676 426 906
Installations techniques, matériel et outillage industriel	215	223 044 929	8 487 811	7 359 926	5 530 439	229 703 253
Autres immobilisations corporelles	218	121 041 748	7 698 070	4 465 737	4 778 889	129 052 970
Immobilisations reçues en affectation	22 (sauf 229)					
Immobilisations corporelles en cours	231, 235, 237, 238	35 328 137	20 908 018		-43 589 855	12 646 300
<i>dont Part investissement- partenariats public-privé</i>	235					
<i>dont Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles</i>	238	35 328 137	20 908 018		-43 589 855	12 646 300
Immobilisations affectées ou mises à disposition	241-249					
Immobilisations financières						
Participations et créances rattachées à des participations	261,266,267	612 316	250 600	1		862 915
Autres titres immobilisés	271, 272	390				390
Prêts	274					
Autres	273, 275, 276	2 404 828		300 000		2 104 828
TOTAL		1 070 057 560	42 285 122	33 432 869	0	1 078 909 812

* y compris une sortie de "frais d'études" pour 380 969,15 € par "correction d'erreur" (précisions au paragraphe 3.4.1 de l'état PF1)

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

RUBRIQUES	Amortissements cumulés au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions d'amortissements de l'exercice	Amortissements cumulés à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de recherche et de développement	33 504,50	0,00	33 504,50	0,00
Contributions aux investissements communs des GHT	0,00	61 320,67	0,00	61 320,67
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	1 310 984,25	10 174,92	0,00	1 321 159,17
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles				
Terrains	16 295 178,99	509 342,41	0,00	16 804 521,40
Constructions	452 690 636,54	26 706 991,48	20 856 666,80	458 540 961,22
Installations techniques, matériel et outillage industriel	162 632 556,80	14 955 604,51	7 179 599,30	170 408 562,01
Autres immobilisations corporelles	91 138 091,54	9 165 504,08	4 465 737,23	95 837 858,39
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	724 100 952,62	51 408 938,07	32 535 507,83	742 974 382,86

COMPTE FINANCIER 2022
TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

RUBRIQUES	<i>comptes</i>	amortissements cumulés au début de l'exercice (1)	Augmentations : dotations de l'exercice (2)	Augmentations : Amortissements exceptionnels (3)	Diminutions d'amortissements de l'exercice (4)	amortissements cumulés à la fin de l'exercice (5=1+2+3-4)
		solde débiteur				solde débiteur
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement	2801					
Frais d'études, de recherche et de développement	2803	33 505			33 505	0
Contributions aux investissements communs des GHT	2804	0	61 321			61 321
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	2805	1 310 984	10 175			1 321 159
Autres immobilisations incorporelles	2808					
Immobilisations corporelles						
Terrains	2811, 2812	16 295 179	509 342			16 804 521
Constructions	2813, 2814	452 690 637	26 593 801	113 190	20 856 667	458 540 961
Installations techniques, matériel et outillage industriel	2815	162 632 557	14 955 605		7 179 599	170 408 562
Autres immobilisations corporelles	2818	91 138 091	9 165 504		4 465 737	95 837 858
Immobilisations reçues en affectation	282					
TOTAL		724 100 952	51 295 748	113 190	32 535 508	742 974 382

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

RUBRIQUES	Valeur au début de l'exercice N (avant affectation du résultat de l'exercice N-1)	Valeur à la fin de l'exercice N	Variation à la baisse	Variation à la hausse
	Solde créditeur	Solde créditeur		
Apports	78 401 040,46	78 828 736,72	0,00	427 696,26
Réserves :				
Excédents affectés à l'investissement	129 170 856,21	129 933 372,07	0,00	762 515,86
Réserve de trésorerie	47 190 822,76	47 190 822,76		0,00
Réserve de compensation	360 581,74	360 581,74		0,00
Report à nouveau :				
Report à nouveau excédentaire	4 671 375,29	3 563 952,42	1 107 422,87	0,00
Report à nouveau déficitaire	-72 824 716,70	-83 673 070,60	10 848 353,90	0,00
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-10 812 291,76	-10 831 232,24	18 940,48	0,00
Subventions d'investissement	34 490 712,99	35 681 492,94	0,00	1 190 779,95

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

RUBRIQUES	Valeur au début de l'exercice N (avant affectation du résultat de l'exercice N-1)	Valeur à la fin de l'exercice N	Variation à la baisse	Variation à la hausse
	Solde créditeur	Solde créditeur		
Provisions réglementées :				
- Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	20 390 477,66	18 470 391,98	1 920 085,68	0,00
- Provisions réglementées pour propre assureur				
- Responsabilités civiles	0,00	0,00		0,00
- Autres	0,00	0,00		0,00
Droits de l'affectant	0,00	0,00		0,00
TOTAL	231 038 858,65	219 525 047,79	13 894 802,93	2 380 992,07
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES DE L'ANNÉE	////////////////////	////////////////////	11 513 810,86	

Etat BI3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Poste	N-1	Impact correction d'erreur *	Affectation du résultat		Mouv. de l'exercice	N	Variation N/N-1
			+	-			
Dotations	3 847 412					3 847 412	0
Dons et legs	10 258 321				459 311	10 717 632	459 311
Complément de dotation	64 295 307				-31 614	64 263 693	-31 614
SOUS TOTAL APPORTS	78 401 040	0	0	0	427 696	78 828 737	427 696
Excédents affectés à l'investissement	129 170 856	-380 969	1 143 485			129 933 372	762 516
Réserve de trésorerie	47 190 823					47 190 823	0
Réserves de compensation	360 582					360 582	0
SOUS TOTAL RESERVES	176 722 261	-380 969	1 143 485	0	0	177 484 777	762 516
RAN excédentaire	4 671 375		524 227	1 631 650		3 563 952	-1 107 423
RAN déficitaire	-72 824 717		-10 848 354	0		-83 673 071	-10 848 354
SOUS TOTAL REPORT A NOUVEAU	-68 153 341	0	-10 324 127	1 631 650	0	-80 109 118	-11 955 777
Résultat de l'exercice	-10 812 292			-10 812 292	-10 831 232	-10 831 232	-18 940
Subventions d'investissement	34 490 713				1 190 780	35 681 493	1 190 780
Provisions réglementées	20 390 478				-1 920 086	18 470 392	-1 920 086
Droits de l'affectant	0					0	0
TOTAL CAPITAUX PROPRES	231 038 859	- 380 969	- 9 180 642	- 9 180 642	- 11 132 842	219 525 048	- 11 513 811

* La correction d'erreur concerne les frais d'études d'exercices antérieurs qui auraient du être comptabilisées en exploitation (paragraphe 3.4.1 de l'état PF1)

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DÉPRÉCIATIONS

RUBRIQUES	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
Provisions pour risques et charges				
C / 151 : Provisions pour risques				
<i>C / 1511 Provisions pour litiges</i>	18 640 603,95	81 914,70	11 653 828,00	7 068 690,65
<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>	479 969,47	0,00	162 713,00	317 256,47
C / 152 : Provisions pour risques et charges sur emprunts	35 468,00	11 735,00	0,00	47 203,00
C / 153 : Provisions pour charges de personnel liées à la mise en oeuvre du compte épargne temps (CET)				
<i>C / 1531 Personnel médical</i>	18 140 931,82	1 696 886,00	0,00	19 837 817,82
<i>C / 1532 Personnel non médical</i>	16 128 156,78	2 180 753,00	3 438,00	18 305 471,78
C / 157 : Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices				
<i>C / 1572 Provisions pour gros entretien ou grandes révisions</i>	10 692 200,00	893 286,00	536 000,00	11 049 486,00
C / 158 : Autres provisions pour charges	10 237 999,81	9 428 799,00	1 228 455,00	18 438 343,81
TOTAL	74 355 329,83	14 293 373,70	13 584 434,00	75 064 269,53

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DÉPRÉCIATIONS

RUBRIQUES	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
Dépréciations autres que comptes financiers				
C / 29 : Dépréciations des immobilisations	421 108,75	0,00	0,00	421 108,75
C / 39 : Dépréciations des stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00
C / 49 : Dépréciations des comptes de tiers	10 348 439,00	759 489,00	10 051,00	11 097 877,00
Dépréciations des comptes financiers				
C / 59 : Dépréciations des comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10 769 547,75	759 489,00	10 051,00	11 518 985,75

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

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	6 284 035,22	3 569 120,27	0,00	229 305,98	2 485 608,97
C/ 13121 - Subv equipt – Ecoles et Inst Form Prof	520 701,70	325 876,82	230 990,80	49 996,30	375 819,38
C/ 13128 - Autres	13 052 686,39	8 009 226,03	355 000,00	419 790,18	4 978 670,18
C/ 1313 - Départements	154 518,85	68 096,08	0,00	5 462,10	80 960,67
C/ 1314 - Communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1315 - Autres collectivités et EPL	1 049 749,59	687 011,07	0,00	32 624,04	330 114,48
C/ 1316 - GHT - Contributions aux investissements	660 842,14	154 533,35	0,00	131 643,04	374 665,75
C/ 13181 - Versts lib-exonération taxe apprentissag	436 395,25	169 239,92	76 852,20	45 054,37	298 953,16
C/ 13182 - FMESPP – FMIS	4 909 893,92	4 294 685,09	3 755 068,00	689 658,83	3 680 618,00
C/ 13183 - Fonds d'intervention régional (FIR)	5 759 704,00	284 186,70	-49 000,00	125 578,84	5 300 938,46
C/ 13186 - Subvention d'investissement structurant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 13187 - MIGAC	8 072 529,54	2 277 168,46	663 570,00	1 138 674,95	5 320 256,13
C/ 13188 - Autres subventions	22 547 881,41	9 119 081,23	333 814,75	1 307 727,17	12 454 887,76

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

RESTES À RECOUVRER AMIABLE ET CONTENTIEUX

	Hospitalisés et consultants	Caisses de Sécurité sociale	État	Départements	Autres tiers payants	Autres débiteurs
Amiable	6 055 179,77	143 488 432,88	292 987,30	635 180,77	17 593 157,81	15 016 014,47
Contentieux	2 257 540,53	0,00	6 851,00	0,00	318 768,21	2 394 422,47
Total	8 312 720,30	143 488 432,88	299 838,30	635 180,77	17 911 926,02	17 410 436,94

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

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

	Moins de 20,00 Euro	De 20,00 Euro à 100,00 Euro ¹	De 100,00 Euro ² à 1 000,00 Euro	Plus de 1 000,00 Euro	Total
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant
	Nombre de titres	Nombre de titres	Nombre de titres	Nombre de titres	Nombre de titres
Amiable	448 831,52 29851	547 089,65 13664	1 738 650,06 6174	3 320 608,54 1021	6 055 179,77 50710
Contentieux	29 264,01 2290	115 503,83 2566	756 050,14 2770	1 356 722,55 405	2 257 540,53 8031
Total	478 095,53 32141	662 593,48 16230	2 494 700,20 8944	4 677 331,09 1426	8 312 720,30 58741

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

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
C/ 163 Emprunts obligataires				
C/ 1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
C/ 1638 Autres emprunts obligataires	10 000 000,00	666 666,67	16 000 000,00	25 333 333,33
C/ 164 Emprunts auprès établissements de crédit				
C/ 1641 Emprunts en euros	123 526 602,05	14 760 975,19	12 000 000,00	120 765 626,86
C/ 1643 Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1644 Emprunts ass option tirage ligne trésor	0,00	0,00	0,00	0,00
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
C/ 167 Emprunts detts ass. conditions partic				
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
C/ 168 Autres emprunts et dettes assimilés (sauf ICNE)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	163 526 602,05	15 427 641,86	28 000 000,00	176 098 960,19
Remboursement du capital des emprunts in fine arrivés à échéance dans l'année * :			0,00	

* Montant correspondant aux débits (nets des annulations de l'exercice) enregistrés au compte 1631

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

ÉTAT DE LA DETTE FINANCIÈRE À LONG ET MOYEN TERME

RÉCAPITULATIF PAR PRÊTEUR (hors emprunts obligataires in fine)

Prêteur	Encours au 31/12
3108296776 CREDIT FONCIER DE FRANCE	4 799 999,85
3109456164 BNP PARIBAS	1 083 333,49
3500783074 BCME	1 000 000,16
3501919110 SOCIETE GENERALE	1 416 666,67
3504180000 CFFL	18 125 000,00
3505207964 LA BANQUE POSTALE	22 598 333,22
3509412999 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	7 270 849,35
3509445559 CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE NORD	-425 773,26
3511291969 CAISSE DEPOTS CONSIGNATIONS	760 000,00
3513267173 TRESORERIE BORDEAUX CHU	0,01
3513511732 LA COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONC	8 875 000,00
3513534904 LA BANQUE POSTALE	0,00
3513671986 CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MU	9 519 657,38
3514816841 ARKEA BANQUE ETREPRISE EMPRUNT	9 375 000,00
3515552770 CDC EMPRUNT	25 370 022,40
3515818166 BANQUE INTERNAT LUXEMBOURG	25 333 333,33
4101301798 DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE	2 549 999,79
4101301799 CALYON	666 666,67
4101301801 CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE NORD	0,00
4101301802 CRÉDIT FONCIER DE FRANCE	2 480 870,78
4101301803 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE	2 583 333,51

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

ÉTAT DE LA DETTE FINANCIÈRE À LONG ET MOYEN TERME

RÉCAPITULATIF PAR LIGNE OBLIGATAIRE (ventilation du compte 1631)

Ligne	Prêteur	Durée résiduelle	Type idexation
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	3108465241 CREDIT AGRICOLE NATIXIS	0	fixe
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	3506487949 NATIXIS	6	fixe

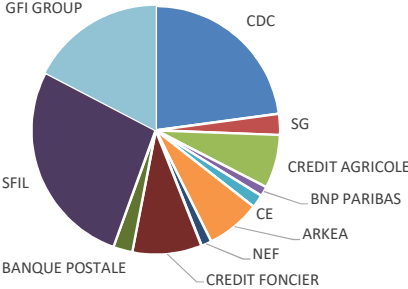
COMPTE FINANCIER 2022
ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

COMPTES	Balance de sortie N-1	Exercice N		Balance de sortie N
		Masses débitrices	Masses créditrices	
C/163 Emprunts obligataires in fine	40 000 000 €	666 667 €	16 000 000 €	55 333 333 €
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	30 000 000 €			30 000 000 €
C/1632 Opérations sur capital non échû des emprunts obligataires remboursables in fine - anticipation du remboursement en capital				
C/1638 Autres emprunts obligataires	10 000 000 €	666 667 €	16 000 000 €	25 333 333 €
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit	123 526 602 €	14 760 975 €	12 000 000 €	120 765 627 €
C/ 1641 Emprunts en euros	123 526 602 €	14 760 975 €	12 000 000 €	120 765 627 €
C/ 1643 Emprunts en devises				
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie				
C/ 1645 Remboursements temporaires sur emprunt auprès des établissements de crédit				
C/ 16451 Remboursements temporaires sur emprunt en euros				
C/ 16452 Remboursements temporaires sur emprunt en devises				
C/167 Emprunts assortis de conditions particulières	0 €	0 €	0 €	0 €
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				
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE)	0 €	0 €	0 €	0 €
TOTAL	163 526 602 €	15 427 642 €	28 000 000 €	176 098 960 €
Remboursement du capital des emprunts in fine arrivés à échéance dans l'année (3)				- €
(3) ce montant est calculé à partir de la formule suivante: (D1631 - C1632) + D1632				

RECAPITULATIF PAR PRETEUR (hors emprunts obligataires in fine)

Prêteur	Encours au 31/12
CDC	33 400 872 €
SG	4 000 000 €
CREDIT AGRICOLE / CACIB	10 186 324 €
BNP PARIBAS	1 833 334 €
CE	2 521 764 €
ARKEA	10 375 000 €
NEF	1 966 667 €
CREDIT FONCIER	13 208 333 €
BANQUE POSTALE	3 640 000 €
SFIL	39 633 333 €
GFI GROUP - AUREL BGC - Emprunt obligataire amortissable	25 333 333 €
TOTAL	146 098 960 €

Fig.1 - Etat de la dette par prêteur au 31/12/2022



RECAPITULATIF PAR LIGNE OBLIGATAIRE (ventilation du compte 1631)

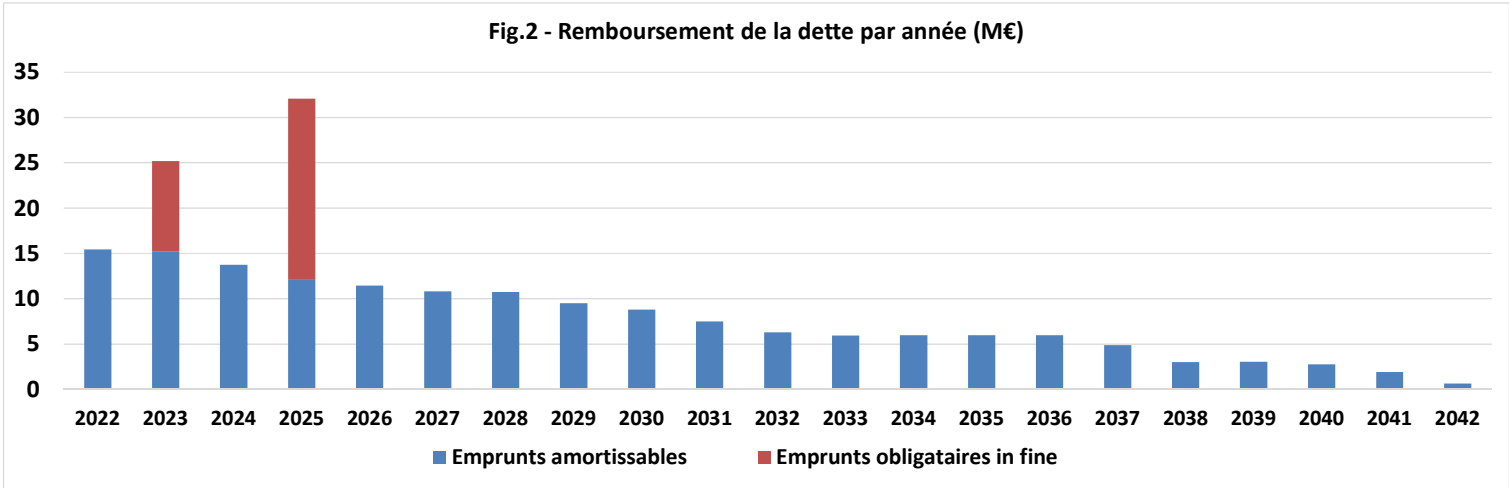
Ligne	Prêteur	Durée résiduelle	Type d'indexation
39	EMISSION OBLIGATAIRE	0.12 ans	F
44	EMISSION OBLIGATAIRE	2.99 ans	F

COMPTE FINANCIER 2022
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
2022	15 427 642 €	176 098 960 €
2023	25 183 207 €	150 915 753 €
2024	13 751 390 €	137 164 363 €
2025	32 086 607 €	105 077 757 €
2026	11 440 565 €	93 637 192 €
2027	10 794 908 €	82 842 284 €
2028	10 732 977 €	72 109 307 €
2029	9 504 783 €	62 604 524 €
2030	8 806 038 €	53 798 486 €
2031	7 480 972 €	46 317 513 €
2032	6 282 569 €	40 034 944 €
2033	5 958 673 €	34 076 271 €
2034	5 960 786 €	28 115 486 €
2035	5 962 907 €	22 152 579 €
2036	5 965 037 €	16 187 542 €
2037	4 869 927 €	11 317 615 €
2038	3 013 659 €	8 303 956 €
2039	3 015 816 €	5 288 140 €
2040	2 767 982 €	2 520 158 €
2041	1 895 158 €	625 000 €
2042	625 000 €	0 €

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



COMPTE FINANCIER 2022
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME
Caractéristiques générales (1)

Référence emprunt	CARACTERISTIQUES GENERALES A L'ORIGINE DU CONTRAT												
	Numéro de contrat	Etablissement de crédit	Date de signature du contrat	Date de consolidation du prêt	Date d'échéance du prêt	Montant nominal contractuel	Type de taux (F, V ou C)	Formule de calcul du taux d'intérêt initial	Taux d'intérêt initial	Taux actuariel initial	Devise	Modalités de rembt. du capital	Périodicité de rembt. du capital
C/163 Emprunts obligataires						56 000 000 €	2	3	4			5	6
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine						30 000 000 €							
39	EOG 3	EMISSION OBLIG.	14/02/2013	14/02/2013	14/02/2023	10 000 000 €	F	Taux fixe à 3.65 %	3,65%	3,65%	EUR	F	
44	EOG N 4	EMISSION OBLIG.	15/12/2015	29/12/2015	29/12/2025	20 000 000 €	F	Taux fixe à 1.75 %	1,75%	1,75%	EUR	F	
C/1638 Autres emprunts obligataires						26 000 000 €							
57	FR00114006W57	GFI GROUP - Aurel BGC	29/11/2021	01/12/2021	01/12/2036	10 000 000 €	F	Taux fixe à 0.49 %	0,49%	0,49%	EUR	AC	A
58	FR0011400API0	GFI GROUP - Aurel BGC	02/06/2022	06/06/2022	06/06/2042	10 000 000 €	F	Taux fixe à 2.1 %	2,10%	2,10%	EUR	AC	A
59	FR0011400AS02	GFI GROUP - Aurel BGC	07/06/2022	09/06/2022	09/06/2037	6 000 000 €	F	Taux fixe à 2.04 %	2,04%	2,04%	EUR	AC	A
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit						245 839 201 €							
C/ 1641 Emprunts en euros						245 839 201 €							
15	MIN249511EUR	SFIL CAFFIL	28/08/2007	28/08/2007	01/01/2023	3 000 000 €	F	Taux fixe à 4.58 %	4,58%	4,73%	EUR	AC	T
17		SFIL CAFFIL	02/11/2007	02/11/2007	01/11/2022	5 000 000 €	F	Taux fixe à 4.38 %	4,38%	4,52%	EUR	AC	T
16		SFIL CAFFIL	01/10/2007	01/10/2007	01/10/2037	5 000 000 €	F	Taux fixe à 4.65 %	4,65%	4,80%	EUR	AC	T
18	20700287 / FH	CAISSE D'EPARGNE	18/12/2007	18/12/2007	18/12/2022	5 000 000 €	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 €	F	Taux fixe à 3.79 %	3,79%	3,90%	EUR	AC	T
21-phase 2	1 59522092Z-conso	CAISSE D'EPARGNE	21/04/2008	01/04/2009	01/04/2024	10 000 000 €	V	(Euribor 12M-Floor-0.05 sur Euribor 12M) + 0.05	1,87%	1,90%	EUR	AC	S
23	23	SOCIETE GENERALE	08/09/2008	08/09/2008	08/09/2028	5 000 000 €	C	Taux fixe à 3.53 %	3,53%	3,58%	EUR	AC	A
25	1 783 851Y	CFF	31/12/2008	31/12/2008	31/12/2028	10 000 000 €	F	Taux fixe à 4.5 %	4,50%	4,64%	EUR	AC	T
26	5ME-SG	SOCIETE GENERALE	16/02/2009	16/02/2009	16/02/2024	5 000 000 €	C	Taux fixe à 4.06 %	4,06%	4,18%	EUR	AC	T
21-phase 1.1	1595 220Z	CAISSE D'EPARGNE	01/04/2009	01/04/2009	02/04/2024	10 000 000 €	C	Taux fixe annuable à 3 % (date d'exercice 01/04/2011)	3,00%	3,08%	EUR	AC	T
29	Convention 22/09/2009	SOCIETE GENERALE	31/12/2009	31/12/2009	31/12/2024	5 000 000 €	F	Taux fixe à 3.71 %	3,71%	3,82%	EUR	AC	T
30 réam	Convention 25/09/2009	CA-CIB	31/12/2009	31/12/2009	31/12/2024	5 000 000 €	V	Euribor 3M + 0.75	1,46%	1,49%	EUR	AC	T
31		BNP PARIBAS	10/02/2010	10/02/2010	10/02/2025	5 000 000 €	V	Moyenne de Euribor 3M-Floor -0.45 sur Moyenne de Euribor 3M + 0.45	1,13%	1,14%	EUR	AC	T
21-phase 1.2	8375960A	CAISSE D'EPARGNE	24/08/2010	01/10/2010	03/04/2024	5 000 000 €	F	Taux fixe à 3.28 %	3,28%	3,37%	EUR	AC	T
33	BCME 5M	ARKEA	01/12/2010	01/12/2010	30/11/2025	5 000 000 €	V	(Euribor 3M + 0.865) + Cap 3.5 sur Euribor 3M	1,89%	1,93%	EUR	AC	T
35		BNP PARIBAS	31/01/2011	04/02/2011	04/02/2026	5 000 000 €	V	(Euribor 3M + 0.53)-Floor -0.53 sur Euribor 3M	1,60%	1,61%	EUR	AC	T
36	0014145N	CFF	05/09/2011	28/09/2011	28/12/2022	5 002 877 €	F	Taux fixe à 3.72 %	3,72%	3,77%	EUR	V	A
37	0014146P	CFF	05/09/2011	28/09/2011	28/09/2026	5 000 000 €	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 €	F	Taux fixe à 5.09 %	5,09%	5,27%	EUR	AC	T
41	MON282137EUR	SFIL CAFFIL	01/02/2014	01/02/2014	01/02/2029	10 000 000 €	V	Euribor 3M + 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 €	F	Taux fixe à 1.5 %	1,50%	1,51%	EUR	AC	T
43	MON506254EUR	SFIL CAFFIL	17/06/2015	01/07/2015	01/07/2030	10 000 000 €	F	Taux fixe à 1.45 %	1,45%	1,46%	EUR	AC	T
45	44318-5124227	CDD	16/12/2015	04/01/2016	01/04/2031	12 309 014 €	F	Taux fixe à 1.32 %	1,32%	1,32%	EUR	P	T
48	MON516240EUR	SFIL CAFFIL	02/02/2017	17/03/2017	01/03/2032	5 000 000 €	F	Taux fixe à 1.19 %	1,19%	1,20%	EUR	AC	T
49	MON516241EUR	SFIL CAFFIL	02/02/2017	17/03/2017	01/03/2032	10 000 000 €	F	Taux fixe à 1.19 %	1,19%	1,20%	EUR	AC	T
50	5190472	CDD	25/09/2017	28/07/2017	01/10/2032	600 000 €	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	AC	A
51	5190475	CDD	25/09/2017	28/07/2017	01/10/2032	540 000 €	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	AC	A
52-1	C710950	CFF	15/07/2020	22/07/2020	22/07/2040	10 000 000 €	F	Taux fixe à 0.82 %	0,82%	0,82%	EUR	AC	T
53	MON535364EUR	SFIL CAFFIL	15/07/2020	27/07/2020	01/08/2040	10 000 000 €	F	Taux fixe à 0.8 %	0,80%	0,80%	EUR	AC	T
40	1366367	CDD	14/01/2013	01/06/2021	01/06/2030	2 286 063 €	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	1,55%	1,55%	EUR	P	T
47	1366370	CDD	05/12/2013	01/06/2021	01/09/2037	25 821 247 €	V	(Livret A(Préfixé) + 0.85)-Floor -0.85 sur Livret A(Préfixé)	1,35%	1,35%	EUR	AC	T
54	DD18370943	ARKEA	05/07/2021	31/08/2021	30/08/2041	10 000 000 €	V	(Euribor 3M + 0.24)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,24%	0,24%	EUR	AC	T
55	10002445277	CREDIT AGRICOLE	05/07/2021	15/07/2021	15/07/2041	10 000 000 €	V	((Euribor 12M + 0.42)-Floor 0 sur Euribor 12M) + Cap 2 sur Euribor 12M	0,42%	0,42%	EUR	P	A
56	MON541436EUR	SFIL CAFFIL	28/11/2021	07/01/2022	01/02/2042	10 000 000 €	F	Taux fixe à 0.65 %	0,65%	0,65%	EUR	AC	T
60	00774220037/7419976	LA NEF	19/07/2022	29/07/2022	29/07/2037	2 000 000 €	F	Taux fixe à 1.74 %	1,74%	1,75%	EUR	AC	T

Etat BI9
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU
ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME
Caractéristiques générales (1)

CARACTERISTIQUES GENERALES A L'ORIGINE DU CONTRAT													
Référence emprunt	Numéro de contrat	Etablissement de crédit	Date de signature du contrat	Date de consolidation du prêt	Date d'échéance du prêt	Montant nominal contractuel	Type de taux (F, V ou C)	Formule de calcul du taux d'intérêt initial	Taux d'intérêt initial	Taux actuariel initial	Devise	Modalités de rembt. du capital	Périodicité de rembt. du capital
C/ 1643 Emprunts en devises				1			2	3	4			5	6
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage													
C/167 Emprunts assortis de conditions particulières													
C/ 1673 Prêts de l'Etat													
C/ 1674 Avances remboursables du FMESPP													
C/ 1675 Dettes - Partenariats public-privé													
C/ 1676 Prêts des collectivités et établissements publics locaux													
C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie													
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières													
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE)													
TOTAL						301 839 201 €							

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)

COMPTE FINANCIER 2022
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME
Caractéristiques générales (2)

Indiquer le détail par contrat

Référence emprunt	NIVEAU DE RISQUE (Charte Gissler) avant couverture		SI RISQUE >= 2A		
	Niveau de risque de l'indice	Niveau de risque de la structure	Date de passage en phase structurée	Date d'échéance de la phase structurée	Formule de calcul du taux d'intérêt de la phase structurée
	(chiffre)	(lettre)	7	8	9
C/163 Emprunts obligataires					
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine					
39	1	A			
44	1	A			
C/1638 Autres emprunts obligataires					
57	1	A			
58	1	A			
59	1	A			
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit					
C/ 1641 Emprunts en euros					
15	1	A			
17	1	A			
16	1	A			
18	1	A			
20	1	A			
21-phase 2	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	Max(0 et (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))
25	1	A			
26	1	D	16/02/2011	16/02/2024	4.06-(2*Floor 2.9 sur CMS EUR 30A(Postfixe))
21-phase 1.1	1	A	01/04/2009	01/04/2011	Taux fixe annuable à 3 % (date d'exercice 01/04/2011)
29	1	A			
30 réam	1	A			
31	1	A			
21-phase 1.2	1	A			
33	1	A			
35	1	A			
36	1	A			
37	1	A			
38	1	A			
41	1	A			
42	1	A			
43	1	A			
45	1	A			
48	1	A			
49	1	A			
50	1	A			
51	1	A			
52-1	1	A			
53	1	A			
40	1	A			
47	1	A			
54	1	A			
55	1	A			
56	1	A			
60	1	A			
C/ 1643 Emprunts en devises					
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie					
C/167 Emprunts assortis de conditions particulières					
C/ 1673 Prêts de l'Etat					
C/ 1674 Avances remboursables du FMESPP					
C/ 1675 Dettes - Partenariats public-privé					
C/ 1676 Prêts des collectivités et établissements publics locaux					
C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie					
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières					
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE)					

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

Indices sous-jacents	
1	Indices Zone euro
2	Indices inflation française ou inflation zone euro ou écart entre ces indices
3	Écarts d'indices zone euro
4	Indices hors zone euro. Écart d'indices dont l'un est un indice hors zone euro
5	Écart d'indices hors zone euro

Structures	
A	Taux fixe simple. Taux variable simple. Échange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Échange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)
B	Barrière simple. Pas d'effet de levier
C	Option d'échange (<i>swaption</i>)
D	Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé
E	Multiplicateur jusqu'à 5

COMPTE FINANCIER 2022
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME
Caractéristiques générales (3)

	CARACTERISTIQUES GENERALES DU CONTRAT AU 31/12/N										
Référence emprunt	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) 13	Capital restant dû au 31/12/N	Capital restant dû au 31/12/N-1
	Échéance de l'exercice partie capital	Échéance de l'exercice partie intérêt									
				10	11	12		13			
C/163 Emprunts obligataires	666 667 €	764 000 €								55 333 333 €	40 000 000 €
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	0 €	715 000 €								30 000 000 €	30 000 000 €
39	0 €	365 000 €	F	Taux fixe à 3.65 %	3,65%	3,65%			N	10 000 000 €	10 000 000 €
44	0 €	350 000 €	F	Taux fixe à 1.75 %	1,75%	1,75%			N	20 000 000 €	20 000 000 €
C/1638 Autres emprunts obligataires	666 667 €	49 000 €								25 333 333 €	10 000 000 €
57	666 667 €	49 000 €	F	Taux fixe à 0.49 %	0,49%	0,49%			N	9 333 333 €	10 000 000 €
58			F		2,10%	210,00%			N	10 000 000 €	
59			F		2,04%	2,04%			N	6 000 000 €	
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit	14 760 975 €	1 871 818 €						1 049 987 €		120 765 627 €	123 526 602 €
C/ 1641 Emprunts en euros	14 760 975 €	1 871 818 €						1 049 987 €		120 765 627 €	123 526 602 €
15	200 000 €	8 123 €	F	Taux fixe à 4.58 %	4,58%	4,73%			N	50 000 €	
17	333 334 €	9 237 €	F	Taux fixe à 4.38 %	4,38%	4,52%			N		333 334 €
16	166 667 €	122 773 €	F	Taux fixe à 4.65 %	4,65%	4,80%		315 602 €	N	2 500 000 €	2 666 666 €
18	443 996 €	12 193 €	F	Taux fixe à 4.37 %	4,37%	4,44%			N		443 996 €
20	466 667 €	29 097 €	F	Taux fixe à 3.79 %	3,79%	3,90%		3 633 €	N	466 666 €	933 333 €
21-phase 2	703 398 €	0 €	V	(TAG 6M(Postfixé) + 0.08)-Floor -0.08 sur TAG 6M(Postfixé)	0,00%	0,00%		0 €	N	1 055 098 €	1 758 496 €
23	250 000 €	0 €	C	Max(0 et (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))	0,00%	0,00%			N	1 500 000 €	1 750 000 €
25	500 000 €	151 078 €	F	Taux fixe à 4.5 %	4,50%	4,64%		164 984 €	N	3 000 000 €	3 500 000 €
26	333 333 €	44 709 €	C	4.06-(2*Floor 2.9 sur CMS EUR 30A(Postfixé))	4,88%	5,05%		1 925 €	N	416 667 €	750 000 €
21-phase 1.1	296 296 €	0 €	V	(Euribor 3M)-Floor -0 sur Euribor 3M	0,00%	0,00%		0 €	N	444 444 €	740 741 €
29	333 333 €	32 883 €	F	Taux fixe à 3.71 %	3,71%	3,82%		4 354 €	N	666 667 €	1 000 000 €
30 réam	333 333 €	16 713 €	F	Taux fixe à 1.89 %	1,89%	1,93%			N	666 667 €	1 000 000 €
31	333 333 €	1 028 €	V	Moyenne de Euribor 3M-Floor -0.45 sur Moyenne de Euribor 3M + 0.45	0,49%	0,49%			N	750 000 €	1 083 333 €
21-phase 1.2	370 370 €	26 304 €	F	Taux fixe à 3.28 %	3,28%	3,37%		2 571 €	N	555 556 €	925 926 €
33	333 333 €	3 332 €	V	(Euribor 3M-Floor -0.49 sur Euribor 3M) + 0.49	1,07%	1,09%		0 €	N	1 000 000 €	1 333 333 €
35	333 333 €	2 538 €	V	(Euribor 3M + 0.53)-Floor -0.53 sur Euribor 3M	0,76%	0,76%		0 €	N	1 083 333 €	1 416 667 €
36	452 995 €	17 085 €	F	Taux fixe à 3.72 %	3,72%	3,77%			N		452 995 €
37	333 333 €	66 072 €	F	Taux fixe à 3.91 %	3,91%	3,97%		22 466 €	N	1 333 333 €	1 666 667 €
38	333 333 €	83 844 €	F	Taux fixe à 5.09 %	5,09%	5,27%		51 812 €	N	1 416 667 €	1 750 000 €
41	666 667 €	74 368 €	V	Euribor 3M + 1.93	2,20%	2,25%		84 000 €	N	4 166 667 €	4 833 333 €
42	485 333 €	59 150 €	F	Taux fixe à 1.5 %	1,50%	1,51%		0 €	N	3 640 000 €	4 125 333 €
43	666 667 €	80 958 €	F	Taux fixe à 1.45 %	1,45%	1,46%		0 €	N	5 166 667 €	5 833 333 €
45	803 327 €	102 109 €	F	Taux fixe à 1.32 %	1,32%	1,32%		0 €	N	7 270 849 €	8 074 176 €
48	333 333 €	39 171 €	F	Taux fixe à 1.19 %	1,19%	1,20%		0 €	N	3 083 333 €	3 416 667 €
49	666 667 €	78 342 €	F	Taux fixe à 1.19 %	1,19%	1,20%		0 €	N	6 166 667 €	6 833 333 €
50	40 000 €	0 €	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%		0 €	N	400 000 €	440 000 €
51	36 000 €	0 €	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%		0 €	N	360 000 €	396 000 €
52-1	500 000 €	75 338 €	F	Taux fixe à 0.82 %	0,82%	0,82%		0 €	N	8 875 000 €	9 375 000 €
53	500 000 €	73 500 €	F	Taux fixe à 0.8 %	0,80%	0,80%		0 €	N	8 875 000 €	9 375 000 €
40	234 916 €	44 487 €	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	3,05%	3,05%		63 139 €	N	1 932 275 €	2 167 191 €
47	1 589 000 €	476 514 €	V	(Livret A(Préfixé) + 0.85)-Floor -0.85 sur Livret A(Préfixé)	2,85%	2,85%			N	23 437 747 €	25 026 747 €
54	500 000 €	37 700 €	V	(Euribor 3M + 0.24)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,82%	0,84%		277 500 €	N	9 375 000 €	9 875 000 €
55	480 343 €	42 000 €	V	((Euribor 12M + 0.42)-Floor 0 sur Euribor 12M) + Cap 2 sur Euribor 12M	0,42%	0,42%		0 €	N	9 519 657 €	10 000 000 €
56	375 000 €	52 474 €	F	Taux fixe à 0.65 %	0,65%	0,65%		0 €	N	9 625 000 €	0 €
60	33 333 €	8 700 €	F	Taux fixe à 1.74 %	1,74%	1,75%		58 000 €	N	1 966 667 €	

COMPTE FINANCIER 2022
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME
Caractéristiques générales (3)

	CARACTERISTIQUES GENERALES DU CONTRAT AU 31/12/N										
Référence emprunt	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) 13	Capital restant dû au 31/12/N	Capital restant dû au 31/12/N-1
	Échéance de l'exercice partie capital	Échéance de l'exercice partie intérêt									
				10	11	12		13			
C/ 1643 Emprunts en devises											
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne trésor											
C/167 Emprunts assortis de conditions particulières											
C/ 1673 Prêts de l'Etat											
C/ 1674 Avances remboursables du FMESPP											
C/ 1675 Dettes - Partenariats public-privé											
C/ 1676 Prêts des collectivités et établissements publics locaux											
C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie											
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières											
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE)											
TOTAL	15 427 642 €	2 635 818 €						1 049 987 €		176 098 960 €	163 526 602 €

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

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	
C/519 crédits de trésorerie								
C/51931 lignes de crédits de trésorerie								
LT-33-03970772CT3CHUBOR	33-03970772CT3	17/06/2021	12.00 mois	(Moyenne Euribor 3M + 0.14)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	20 000 000 €	0 €	0 €	0 €
LT-96 21 333 256	96 21 333 256	29/11/2021	12.00 mois	(€STR(Postfixé) + 0.15)-Floor 0 sur €STR(Postfixé)	20 000 000 €	0 €	0 €	0 €
LT-33-03970772CT4CHUBOR	33-03970772CT4	14/06/2022	12.00 mois	T13M Flooré à 0% + 0,18%	20 000 000 €	0 €	0 €	0 €
LT-2022901338C00001	2022901338C00001	30/12/2022	12.00 mois	€STR + 0,77%	20 000 000 €	0 €	0 €	0 €
C/51932 lignes de crédits de trésorerie liée à un emprunt								

1: préciser le(s) index (ex:Eonia, Euribor 1 mois, etc.)
2: encours tirés * nombre des jours de tirage/365
3: y compris les commissions de non utilisation et autres frais payés sur l'exercice au titre de la ligne

COMPTE FINANCIER 2022
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME
Typologie de l'encours de dette

Structure	Indices sous-jacents	Indices zone euro (1)	Indice inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices (2)	Ecart d'indices zone euro (3)	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro (4)	Ecart d'indices hors zone euro (5)	Autres indices (6)
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	35					
	% de l'encours	98,91%					
	Montant en euros	174 182 294 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 cap	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	0,24%					
	Montant en euros	416 667 €					
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits		1				
	% de l'encours		0,85%				
	Montant en euros		1 500 000 €				
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

Etat B19
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU
ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022
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 31/12/2020	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 31/12/2020	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)											
Total	0 €							0 €			

- 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*)

NEANT

Etat BI9
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU
ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022
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 €				0 €			

- 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

NEANT

Etat B19
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU
ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTES FINANCIERS 2022
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			Contrat initial	Contrat refinancé (7)	Contrat initial	Contrat refinancé/renégocié	Total	dont autofinancé	dont capitalisé
									Type de taux (3)	Formule de calcul du taux (4)	Niveau de risque (charte "Gissler")	Type de taux (3)	Formule de calcul du taux (4)	Niveau de risque (charte "Gissler")							
Total (7)																					

1: inscrire la durée résiduelle au 31/12/N
2: Taux à la date de refinancement ou de renégociation
3: Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage)
4: Indiquer la formule entière du calcul du taux ; si taux complexe (type de taux = C) indiquer la formule de la phase structurée
5: Le refinancement peut porter sur une partie seulement du prêt, les capitaux restant dus du contrat initial et refinancé peuvent donc être différents
6: Indiquer AC pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, D pour amortissement dégressif, F pour in fine, V pour variable
7: Le total de la colonne doit correspondre au montant comptabilisé au compte 166 sur l'exercice (crédit ou débit). Ce compte est utilisé pour enregistrer les opérations de réaménagement (refinancement s'il y a novation de contrat ou renégociation lorsqu'il y a avenant au contrat).

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

NEANT

Etat BI9
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU
ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME
Echéancier flux de trésorerie

Catégories d'emprunts	Echéancier						
	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	+ 5 ans	Total
Emprunts non structurés (cotés 1A)							
- capital	24 599 873,48 €	13 668 056,68 €	32 086 606,83 €	11 440 564,99 €	10 794 907,54 €	82 842 284,07 €	175 432 293,59 €
- intérêts	3 700 508,64 €	3 282 873,84 €	2 749 169,49 €	2 041 188,75 €	1 797 307,90 €	9 177 695,19 €	22 748 743,81 €
Emprunts structurés - risque limité (cotés 1B, 2B, 2A, 3A, 3B et 3C)							
- capital							
- intérêts							
Emprunts structurés - risque élevé (non cités ci-dessus)							
- capital	583 333,34 €	83 333,33 €					666 666,67 €
- intérêts	15 060,04 €	82 967,36 €					98 027,40 €
Emprunts "hors charte Gissler" (6F)							
- capital							
- intérêts							
TOTAL TOUTES CATEGORIES							
- capital	25 183 207 €	13 751 390 €	32 086 607 €	11 440 565 €	10 794 908 €	82 842 284 €	176 098 960 €
- intérêts	3 715 569 €	3 365 841 €	2 749 169 €	2 041 189 €	1 797 308 €	9 177 695 €	22 846 771 €

Etat B110
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU
ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

ETAT DES PARTICIPATIONS AU 31 DECEMBRE DE L'EXERCICE

Informations administratives et financières	NOMS DES ORGANISMES				
	GIP CPAGE	GCS NOVA	GCS SOHO	GCS CHU de France Finance	GIE Accelence
* Informations relatives à l'organisme (à partir du dernier exercice connu à préciser)	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2022	31/12/2022	31/12/2022
FORME JURIDIQUE	GIP	GCS	GCS	GCS	GIE
ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL	Parc Technologique La Toison d'Or 19, rue Louis de Broglie BP 56507 - 21065 DIJON Cedex	CHU de Limoge 2 avenue Martin Luther-King 87042 Limoges	12 rue Dubernat 33404 TALENCE Cedex	Centre d'affaires Gare St Jean pavillon Nord Parvis Louis Armand CS21912 33082 Bordeaux	2 rue Dubernat 33404 TALENCE Cedex
NATURE D'ACTIVITÉ	Informatique	Faciliter, développer ou améliorer l'activité de ses membres	Recherche et innovation Assurer les missions du GIRCI	Finance	Promotion de la recherche clinique
CAPITAL SOCIAL AU DÉBUT DE L'EXERCICE	9 121 450 €	0 €	12 000 €	630 000 €	sans
CAPITAL SOCIAL A LA FIN DE L'EXERCICE	9 121 498 €	1 800 €	12 000 €	630 000 €	sans
SITUATION FINANCIÈRE NETTE	28 908 853 €	595 815 €	2 360 343 €	1 115 322 €	-1 102 422 €
CAPITAUX PROPRES AUTRES QUE LE CAPITAL SOCIAL	19 787 356 €	594 015 €	2 348 343 €	485 322 €	-1 102 422 €
MONTANT DE L'ENCOURS DES EMPRUNTS RÉALISÉS PAR L'ORGANISME	4 401 808 €	0 €	0 €	0 €	0 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	27 427 301 €	848 350 €	4 061 297 €	228 800 €	12 993 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE AFFECTATION	480 899 €	581 857 €	261 641 €	65 134 € RAN	-131 866 € RAN
* Information relatives à la participation de l'établissement au 31 décembre du dernier exercice clos					
MONTANT DU CAPITAL DÉTENU PAR L'ETABLISSEMENT :					
- AU DÉBUT DE L'EXERCICE	2 994 €	0 €	1 000 €	37 800 €	sans
- A LA FIN DE L'EXERCICE	2 994 €	600 €	1 000 €	37 800 €	sans
QUOTE-PART DE L'ETABLISSEMENT :					
- AU DÉBUT DE L'EXERCICE	0,03%	33,33%	8%	6%	32%
- A LA FIN DE L'EXERCICE	0,03%	33,33%	8%	6%	32%

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

Etat BI10
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU
ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

ETAT DES PARTICIPATIONS AU 31 DECEMBRE DE L'EXERCICE

Informations administratives et financières	NOMS DES ORGANISMES				
	Pôle culture et santé en Nouvelle Aquitaine	GIP PH7	GCS PARC		
* Informations relatives à l'organisme (à partir du dernier exercice connu à préciser)	31/12/2022	31/12/2022	31/12/2021		
FORME JURIDIQUE	SCIC	GIP	GCS		
ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL	10 quai de Brazza La Fabrique Pola 33100 BORDEAUX	12 rue Dubernat 33404 TALENCE Cedex	12 rue Dubernat 33404 TALENCE Cedex		
NATURE D'ACTIVITÉ	Promouvoir la culture	Informatique	Recours en cancérologie		
CAPITAL SOCIAL AU DÉBUT DE L'EXERCICE	40 300 €	0 €	10 000 €		
CAPITAL SOCIAL A LA FIN DE L'EXERCICE	40 900 €	0 €	10 000 €		
SITUATION FINANCIÈRE NETTE	107 169 €	833 153 €	6 871 €		
CAPITAUX PROPRES AUTRES QUE LE CAPITAL SOCIAL	66 269 €	833 153 €	-3 129 €		
MONTANT DE L'ENCOURS DES EMPRUNTS RÉALISÉS PAR L'ORGANISME	11 529 €	0 €	0 €		
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	280 858 €	1 490 671 €	2 372 372 €		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE AFFECTATION	27 832 €	99 333 €	435 €		
* Information relatives à la participation de l'établissement au 31 décembre du dernier exercice clos					
MONTANT DU CAPITAL DÉTENU PAR L'ETABLISSEMENT :					
- AU DÉBUT DE L'EXERCICE	500 €	sans	5 000 €		
- A LA FIN DE L'EXERCICE	500 €	sans	5 000 €		
QUOTE-PART DE L'ETABLISSEMENT :					
- AU DÉBUT DE L'EXERCICE	1,24%	NA	50%		
- A LA FIN DE L'EXERCICE	1,22%	NA	50%		

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

Etat BI11

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

EVALUATION ET COMPTABILISATION DES STOCKS

CRPP

		Stock initial au 01/01/2022	Stock final au 31/12/2022	Ajustement des dépréciations			
Compte	Nature des stocks et des en-cours	(a)	(b)	Niveau initial des dépréciations au 01/01/2022 (c)	Reprises des dépréciations existantes (d)	Dépréciations nécessaires au 31/12/2022 (e)	Niveau final des dépréciations au 31/12/2022 (f=(c+e)-d)
C/31	Matières premières et fournitures						
C/32	Autres approvisionnements	13 652 368	14 965 376	0	0	0	0
	<i>dont C/321 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical</i>	10 255 455	11 112 406				
	<i>dont C/322 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique</i>	1 642 638	2 038 357				
	<i>dont C/323 Alimentation stockable</i>						
	<i>dont C/326 Fournitures consommables</i>	1 754 275	1 814 612				
C/33	En-cours de production de biens	5 854	6 214				
C/35	Stocks de produits	11 593	48 462				
C/37	Stocks de marchandises	3 174 819	1 991 525				
C/38	Autres stocks						
TOTAL		16 844 634	17 011 577	0	0	0	0

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

Etat BI12
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU
ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

TABLEAU SYNTHETIQUE DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

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

Etat CR1

COMPTE FINANCIER 2022

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

ELEMENTS SIGNIFICATIFS EXPLICITANT LES COMPTES

Aucun élément significatif notoire, autre que ceux déjà présentés dans l'état PF2 de la présente annexe, n'est intervenu au cours de l'exercice 2022.

Aucune autre évolution majeure n'est intervenue dans le référentiel comptable M21 entre les exercices 2021 et 2022.

Etat CR2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

**ETAT SYNTHETIQUE DES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET DES CONTRIBUTIONS ACCORDEES PAR L'ETABLISSEMENT
TOUS BUDGETS CONFONDUS**

	Budget H	Budget G	TOTAL
Rubriques			
C/652 Contributions aux structures de coopération autres que GHT	68 761	468 150	536 910
dont C/6521 : contributions aux groupements d'intérêt public (GIP)	6 000	45 850	51 850
dont C/6522 : contributions aux groupements d'intérêt économique (GIE)			0
dont C/6523 : contributions aux groupements de coopération sanitaire (GCS)	62 761	422 300	485 060
dont C/6528 : autres contributions à des structures de coopération			0
C/653 Contribution au Groupement Hospitalier de Territoire (GHT)	1 730 318		1 730 318
C/657 Subventions	3 082 760	1 079 392	4 162 152
dont C/6571 : Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers	30 000		30 000
dont C/6578 : Autres subventions	3 052 760	1 079 392	4 132 152
TOTAL	4 881 839	1 547 541	6 429 380

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

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

RUBRIQUES	Montant exercice N
C/ 652 Contributions aux structures de coopération autres que GHT	536 910,13
Dont 6521: Contributions aux groupements d'intérêt public (GIP)	51 850,00
Dont 6522: Contributions aux groupements d'intérêt économique (GIE)	0,00
Dont 6523: Contributions aux groupements de coopération sanitaire (GCS)	485 060,13
Dont 6528: Autres contributions à des structures de coopération	0,00
C/ 653 Contributions aux groupements hospitaliers de territoire (GHT)	1 730 318,31
C/ 657 Subventions	4 162 151,89
Dont 6571: Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers	30 000,00
Dont 6578: Autres subventions	4 132 151,89
TOTAL	6 429 380,33

Etat AI1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU
ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

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
CM CIC LEASING SOLUTIONS	Crédit Bail CyberKnife	23/06/2017	7	883 023	3 988 619	883 023	1 309 517	-	2 192 539	1
FRANFINANCE	Salles de cardiologie interventionnelle	18/02/2019	7	179 500	538 500	179 500	538 500	-	718 000	*
SIEMENS FINANCIAL SERVICES	Crédit Bail Endoscope Bronchique	09/02/2021	5	26 990	47 233	26 990	60 728	-	87 719	*
Redevances de crédit-bail				1 089 513	4 574 352	1 089 513	1 908 745	-	2 998 258	1

* avec option d'achat (tarif variable en fonction du moment de l'achat)

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
ABBOTT	Chaîne d'automation et Architect	03/03/2017	9	970 726	4 399 233	970 726	3 366 573	-	4 337 299	
AGILENT	Autostainer DAKO	13/10/2021	4	15 365	17 926	15 365	28 169	-	43 534	
AGILENT	Automate coloration et autostainer	12/02/2018	5	15 955	76 300	15 955	-	-	15 955	
BECTON DICKINSON	AUTOPREP AUTOMATE PHOENIX	02/03/2021	4	11 520	24 180	11 520	10 380	-	21 900	
BECTON DICKINSON	MTR CYTOMETRES EN FLUX	01/03/2019	8	83 350	297 751	83 350	285 696	-	369 046	
BECTON DICKINSON	BD MAX	04/03/2020	2	11 397	35 388	-	-	-	-	
BIOMERIEUX	HEMOCULTURE	10/01/2019	4	113 083	371 197	113 083	-	-	113 083	
BIO-RAD	VARIANT NEWBORN DREPANOCYTOSE	20/03/2018	7	14 820	63 767	14 820	25 153	-	39 973	
ELITECH	ELiTe InGenius	10/01/2019	4	27 300	103 671	27 300	-	-	27 300	
ELITECH	ELiTe InGenius CNR-IST	09/07/2020	4	35 246	83 686	35 246	-	-	35 246	
LEICA MICROSYSTEMES SA	MTR module BOND III	12/05/2020	4	13 520	30 021	13 520	10 539	-	24 059	
PERKIN ELMER	Système GSP pour le dépistage NEO-NAT	15/04/2021	4	41 472	66 620	41 472	57 796	-	99 268	
ROCHE	Matériels de laboratoire	10/01/2019	4	169 925	617 950	169 925	-	-	169 925	
WERFEN	Système autoimmunité	01/10/2021	3	31 353	130 726	31 353	-	-	31 353	
WERFEN/ugap	Système autoimmunité	25/07/2019	7	44 871	132 547	44 871	136 680	-	181 551	
EUROBIO SCIENTIFIC	Automates de biologie Moléculaire	10/01/2019	4	10 084	7 115 428	10 084	-	-	10 084	
SYSMEX France	Solution modulaire automates de biologie	19/10/2020	7	227 688	398 454	227 688	967 673	-	1 195 361	
Locations longue durée équipement de biologie				1 837 675	13 964 845	1 826 278	4 888 658	-	6 714 936	-

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
CARL ZEISS/UGAP	Tomographe à cohérence optique OCT Cirrus 5000 V9 Cirrus 6000	06/07/2016	6	49 135	153 058	-	-	-	-	
ALCON	Laser chir réfractive	26/06/2020	6	139 382	349 047	139 382	347 861	-	487 243	
EDAP	Lithotritie	21/07/2022	3	7 765	7 765	7 765	7 765	-	15 530	
BAIL ACTEA / EBC EUROPE	Tomographe à cohérence optique OCT Casia2	28/11/2017	6	21 856	100 553	21 856	-	-	21 856	
BAIL ACTEA / OLYMPUS France	Echo-endoscope	02/10/2019	7	54 065	137 571	54 065	186 819	-	240 884	
INFIMED	Focal One	01/12/2019	7	98 148	295 236	98 148	293 650	-	391 797	
UGAP	TEP Scanner Vereos	15/12/2018	7	439 492	1 837 943	439 492	799 008	-	1 238 500	
GE HEALTHCARE EQUIPEMENT FI	Discovery MI	22/02/2020	5	443 046	1 308 059	443 046	464 126	-	907 172	
3M France/KCI MEDICAL SARL	Générateurs	01/01/2022	1,5	114 924	114 924	57 462	-	-	57 462	
Locations longue durée équipements médicaux				1 367 812	4 304 155	1 261 215	2 099 229	-	3 360 444	-

Etat AI1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU
ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

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
PETIT FORESTIER LOCATION	Véhicules	23/05/2020	3	14 394	301 526	14 394	-	-	14 394	
LEASEPLAN FRANCE SAS	Véhicule long	08/07/2019	4	13 062	36 634	13 062	-	-	13 062	
FRAIKIN ASSETS	Véhicules transport patients	31/08/2020	5	16 313	41 303	16 313	23 951	-	40 264	
AIR LIQUIDE SANTE FRANCE	Gaz médicaux	07/04/2020	4	122 574	335 006	122 574	32 718	-	155 292	
SATEX FRANCE	Tentes	02/09/2019	4	29 812	91 997	29 812	-	-	29 812	
HILL ROM	Lits fluidisés	03/03/2020	4	49 446	95 001	49 446	53 337	-	102 783	
NODI'S 95	Distributeur automatique alimentaire	06/03/2018	4	27 243	125 815	-	-	-	-	
Locations longue durée équipements hôteliers				272 845	1 027 281	245 602	110 005	-	355 607	-

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
CAIH	SI Microsift	01/03/2019	4	674 600	2 723 203	674 600	-	-	674 600	
ORANGE CYBERDEFENSE	ANTIMALWARE DE KASPERSKY	07/02/2020	2,5	51 322	146 926	-	-	-	-	
VERSO HEALTHCARE	LOGICIEL DE GESTION SUPPORTS EN IMAGERIE	28/06/2016	8	56 560	112 083	56 560	282 800	-	339 360	
Locations longue durée équipements informatiques				782 483	2 982 213	731 160	282 800	-	1 013 961	-

Investissements réceptionnés en 2022 mais non inscrits à l'inventaire au 31/12/2022 (hors bilan)

Chaque année, le mandatement des factures d'investissement N s'arrête le 15/12/N. La dernière quinzaine de décembre correspond au délai nécessaire aux équipes de la trésorerie pour prendre en charge l'ensemble des mandats d'investissement avant le 31/12/N. La nomenclature comptable M21 ne prévoit pas la possibilité de rattacher ces investissements à l'exercice N. Les factures reçues après le 15/12/N et correspondant à des réceptions N ne sont donc mandatées que sur l'exercice N+1, créant ainsi une "sous-évaluation provisoire" de l'actif immobilisé à chaque clôture comptable. Afin de fournir une information la plus exhaustive possible, nous listons ci-après le montant des investissements réceptionnés en 2022 mais non inscrits à l'inventaire lors de la clôture 31/12/2022.

Travaux (#2135, #238) réalisés en 2022, réceptionnés en 2022 ou 2023 et ne figurant pas à l'inventaire au 31/12/2022	1 778 K€
Equipements techniques (#215) réceptionnés en 2022 et ne figurant pas à l'inventaire au 31/12/2022	629 K€
Matériel informatique (#21832) réceptionné en 2022 et ne figurant pas à l'inventaire au 31/12/2022	137 K€
Mobilier (#2184) réceptionné en 2022 et ne figurant pas à l'inventaire au 31/12/2022	21 K€
TOTAL	2 565 K€

Etat A12

COMPTE FINANCIER 2022

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

HONORAIRES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat s'élève à 237 495 € au titre de la mission légale de certification des comptes annuels 2022.

COMPTE FINANCIER 2022

TABLEAU SYNTHETIQUE DES EFFECTIFS

	ETP moyens rémunérés 2022	Compte de résultat principal H	Compte de résultat annexe B	Comptes de résultat annexes E	Compte de résultat annexe P	Compte de résultat annexe C	Compte de résultat annexe G	Compte de résultat annexe A	TOTAL
Personnel médical	Praticiens hospitaliers	569,6	1,4	0,8	2,5		0,9		575,2
	Praticiens enseignants et hospitaliers universitaires	133,3							133,3
	Attachés et attachés associés en triennal et en CDI								-
	Praticiens contractuels et nouveau praticiens contractuels en CDI	35,1			0,4				35,5
	Sous-total Permanents	738,0	1,4	0,8	2,9	-	0,9	-	744,0
	Praticiens contractuels et nouveau praticiens contractuels en CDD	128,9			0,1				129,0
	Praticiens associés	2,1							2,1
	Assistants et assistants associés	96,2			0,1				96,3
	Praticiens enseignants et hospitaliers non titulaires et temporaires	102,5	0,4						102,9
	Autres praticiens à recrutement contractuel	4,8							4,8
	Attachés et attachés associés en CDD	26,2	0,4						26,6
	Sous-total – Non permanents	360,7	0,8	-	0,2	-	-	-	361,7
	Internes	1 021,7							1 021,7
	Docteurs juniors	130,2							130,2
	Etudiants	1 687,0							1 687,0
	Sous-total Internes et étudiants	2 839,0	-	-	-	-	-	-	2 839,0
	Total Personnel médical	3 937,6	2,2	0,8	3,1	-	0,9	-	3 944,7
Personnel non médical- Titulaires et stagiaires	Personnels administratifs	900,2	1,0	2,4		18,1	8,2		930,0
	Personnels des services de soins	6 712,1	81,7	97,3	2,8	89,7			6 983,7
	Personnels éducatifs et sociaux	67,2	1,4	3,1	0,6				72,3
	Personnels médico-techniques	695,1		0,1		7,2			702,4
	Personnels techniques et ouvriers	1 007,2	1,0	4,3		0,5	2,9		1 015,9
	Sous-total	9 381,8	85,1	107,2	3,4	115,6	11,2	-	9 704,2
Personnel non médical - Contrats à durée indéterminée	Personnels administratifs	140,0	-	-	-	4,0	3,4		147,5
	Personnels des services de soins	504,2	3,7	5,6	3,4	3,8			520,7
	Personnels éducatifs et sociaux	12,8		0,6	1,3				14,6
	Personnels médico-techniques	51,0							51,0
	Personnels techniques et ouvriers	386,3					6,6		392,9
	Sous-total	1 094,31	3,75	6,14	4,61	7,82	10,07	-	1 126,70
Personnel non médical - Contrats à durée déterminée et autres	CDD	812,8	4,3	4,6	4,1	7,3	2,1		835,2
	Contrats soumis à disposition particulière			-					-
	Apprentis	6,9							6,9
	Sous-total	819,7	4,3	4,6	4,1	7,3	2,1	-	842,1
	Total Personnel non médical	11 295,9	93,2	118,0	12,0	130,6	23,3	-	11 673,0
	Total général	15 233,5	95,5	118,8	15,2	130,6	24,2	-	15 617,7

Totaux toutes activités confondues

	ETP moyens rémunérés 2022
Personnel médical	3 944,7
Personnel non médical - Titulaires et stagiaires	9 704,2
Personnel non médical - Contrats à durée indéterminée	1 126,7
Personnel non médical - Contrats à durée déterminée et autres	842,1
Total	15 617,7

Etat A14

COMPTE FINANCIER 2022

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Aucun évènement significatif n'est intervenu postérieurement à la clôture.

INFORMATIONS SUR LES ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX

1. Stratégie d'accélération de la transformation écologique du CHU de Bordeaux

Premier établissement de santé de Nouvelle-Aquitaine, le CHU de Bordeaux a un rôle important d'hôpital de proximité mais aussi un rayonnement régional, national et international au travers de ses activités de soin, d'enseignement et de recherche clinique. L'exercice de ces missions contribue au changement climatique dont les conséquences sanitaires affectent aussi fortement le CHU. Conscient de ces enjeux et de sa responsabilité, le CHU s'est engagé dès 2009 dans une démarche de développement durable.

L'accélération de la transition écologique et solidaire est aujourd'hui une nécessité pour le CHU de Bordeaux et une demande de tous ses professionnels et usagers. Le projet d'établissement 2021-2025 prévoit d'œuvrer résolument afin de limiter l'impact environnemental des activités, de conduire le projet de transformation du nouveau CHU avec des critères environnementaux et d'adapter les organisations et fonctionnements aux crises écologiques.

Ainsi, à l'Agenda 21 du CHU succède une feuille de route de transformation écologique officiellement lancée le 21 octobre 2022 dont les objectifs et actions principales sont les suivantes :

Objectif n°1 : la limitation des impacts environnementaux et l'adaptation du CHU aux crises écologiques

- Action 1 : Réduire nos déchets et rendre nos achats plus « durables » pour agir en amont comme en aval tout en veillant à allier la qualité des soins
- Action 2 : Soutenir les actions en faveur du bien vivre au CHU pour les patients et les professionnels : mobilité douce, alimentation, espaces verts et biodiversité...
- Action 3 : Adapter le CHU aux défis énergétiques et climatiques en profitant du projet « nouveau CHU » pour accélérer sa transformation écologique, en partenariat avec les acteurs du territoire

Objectif n°2 : le déploiement de nouvelles compétences et la création d'une culture de la transformation écologique

- Action 1 : Renforcer les compétences des professionnels et des usagers en matière de transformation écologique en développant les outils de communication et une offre de formation spécifique
- Action 2 : Dynamiser les échanges et compétences à plusieurs échelons, au niveau régional, par le biais du groupement Nova, du Groupement Hospitalier de Territoire, de Bordeaux Métropole ou toutes autres échelles
- Action 3 : Créer un groupe de formation et recherche sur l'écologie en santé en milieu hospitalier pour développer l'enseignement, innover sur les pratiques, intégrer une culture de la preuve scientifique et proposer des programmes de recherche

Objectif n°3 : l'invention de nouvelles complémentarités entre les soins et l'approche écologique

- Action 1 : Renforcer les thématiques de recherche en lien avec des problématiques de santé environnementales du territoire
- Action 2 : Déployer la labélisation des Unités durables dans l'établissement, dynamique portée par les professionnels de terrain du CHU et qui met l'ambition de transformation au cœur de l'activité de soins.
- Action 3 : Renforcer la place de la transformation écologique dans le pilotage de l'hôpital

La présentation détaillée de la feuille de route de transformation écologique du CHU est accessible sur le site internet du CHU de Bordeaux

2. Les chiffres clés et faits marquants 2022

Général

130 actions figurent dans la feuille de route de transformation écologique lancée officiellement le 21 octobre 2022.

Unités durables

Projet phare de la feuille de route, le **guide des Unités durables co-construit par 50 professionnels de terrain est paru en mai 2022** tout comme un ensemble d'outils visant à structurer les dynamiques de transformation écologique au sein des services, qu'ils soient de soins, médico-techniques ou de recherche.

43 unités se sont engagées dans la démarche des Unités durables et sont issues de 14 pôles différents. Elles mènent des actions à impact sur les plans environnemental, économique et social.

Le projet essaime avec 253 demandes d'envoi du guide des Unités durables à plus de 180 établissements situés en France et dans plusieurs pays francophones.

3 groupes de travail transversaux sont issus de cette démarche : « laboécolo », « la recherche clinique durable » et « bloc et réa durables » qui travaillent notamment sur la sobriété des pratiques, la réduction du gaspillage et de la dépendance aux ressources rares et fossiles.

Prévention et gestion des déchets

L'action se poursuit pour **réduire la part des déchets d'activité de soins à risque infectieux** dont l'élimination est plus polluante et plus coûteuse que pour les déchets d'activités non dangereux. En 2022, 16% des déchets produits sont composés de DASRI (déchet d'activité de soin à risque infectieux), soit 400 tonnes de moins que sur l'année 2021. Une trentaine de filières de tri sont actives.

Mobilité durable

Le 3ème plan de mobilité du CHU poursuit ses actions avec les résultats suivants en 2022 :

- 30 548 journées télétravaillées par 1 045 professionnels du CHU,
- 169 places de stationnement vélos nouvellement créées en 2022 et qui porte le total de places à 1349,
- 238 professionnels ont bénéficié du service de réparations de vélos sur le lieu de travail mis en place depuis mars 2022,
- Création d'1 communauté de cyclistes « CHU de Bordeaux » sur l'application Géovélo : 27 300 Km ont été parcouru en 2022 par les professionnels faisant partie de la communauté du CHU,
- 2 647 professionnels ont déposé une demande pour le forfait mobilité durable.

Biodiversité

1 trophée « Environnement - Biodiversité » Les Jardins d'Hippocrate a été remis au service espaces verts des sites de Xavier Arnozan et Haut-Lévêque pour la gestion écologique des 58 hectares d'espaces naturels avec en point d'orgue le sentier de découverte et d'activité pédestre, « le Parcours du triton ».

Energie

En réponse aux enjeux et à la crise énergétique, le plan de transition énergétique du CHU structuré en 2022 s'est fixé les objectifs suivants :

- Réduire les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre du parc immobilier,
- Réduire la dépendance du CHU aux énergies fossiles en privilégiant l'utilisation d'énergies renouvelables à travers la recherche de solutions les plus efficaces et rentables selon les usages.

En cohérence avec l'impulsion réglementaire de ces dernières années, ce plan d'actions va être déployé au travers de trois grands axes :

- **La sobriété énergétique**, qui vise à prioriser les besoins énergétiques essentiels et éviter les gaspillages énergétiques au travers d'actions de maîtrise de l'énergie (maîtrise des températures, gestion de l'éclairage, sensibilisation des usagers...) : objectif -10% de consommation énergétique en 2 ans.
- **L'efficacité énergétique**, qui consiste à utiliser le moins d'énergie possible à résultat égal notamment en isolant les bâtiments et en améliorant le rendement des installations.
- **Le développement de la production d'énergie à base d'énergies renouvelables.**

2 conseillers ont été recrutés pour accompagner le volet transition énergétique de la feuille de route du CHU.

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Sobriété numérique

- Les dons d'équipements informatiques se poursuivent, **1 000 équipements ont été donnés à des associations du territoire en 2022.**
- 1 prix de l'engagement des équipes a été remis au CHU dans le cadre du challenge national de suppression des courriels inutiles organisé par la FHF (950 000 courriels supprimés sur la semaine concernée soit 18 teqCO2 économisées),
- 7 fiches du guide des Unités durables sont dédiées au sujet pour faire évoluer les pratiques vers plus de sobriété numérique.

3. 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 2022.

**Ile PARTIE : ANALYSE DE L'EXECUTION DE L'ETAT DES
PREVISIONS DE RECETTES ET DE DEPENSES 2022**

SOMMAIRE

N° Etat

1. EXECUTION DE L'EPRD**SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS****A**

- Compte de résultat principal
- Compte de résultat annexe B (USLD), E1 (EHPAD Lormont), E2 (EHPAD Jardins de l'alouette)
- Compte de résultat annexe P (Centres d'Action Médico-Sociale Précoce CAMSP)
- Compte de résultat annexe C (Ecoles et instituts de formation)
- Compte de résultat annexe A (Dotation Non Affectée)
- Compte de résultat annexe G (Groupement Hospitalier de Territoire)
- Tableau de passage des résultats à la CAF
- Tableau de financement

A1

A2.a

A2.b

A2.c

A2.d

A2.e

A3

A4

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS**B**

- Compte de résultat principal
- Compte de résultat annexe B (USLD), E1 (EHPAD Lormont), E2 (EHPAD Jardins de l'alouette)
- Compte de résultat annexe P (Centres d'Action Médico-Sociale Précoce CAMSP)
- Compte de résultat annexe C (Ecoles et instituts de formation)
- Compte de résultat annexe A (Dotation Non Affectée)
- Compte de résultat annexe G (Groupement Hospitalier de Territoire)
- Tableau de passage des résultats à la CAF
- Tableau de financement

B1

B2.a

B2.b

B2.c

B2.d

B2.e

B3

B4

N° Etat

2. RESULTATS

- Compte de résultat par nature de l'activité principale	C1
- Compte de résultat par nature de l'activité annexe B (USLD), E1 (EHPAD Lormont), E2 (EHPAD Jardins de l'alouette)	C2.a
- Compte de résultat par nature de l'activité annexe P (Centres d'Action Médico-Sociale Précoce CAMSP)	C2.a
- Compte de résultat par nature de l'activité annexe C (Ecoles et instituts de formation)	C2.b
- Compte de résultat par nature de l'activité annexe A (Dotation Non Affectée)	C2.c
- Compte de résultat par nature de l'activité annexe G (Groupement Hospitalier de Territoire)	C2.d
- Détermination de la capacité d'autofinancement de l'exercice	C4
- Tableau de financement	C5
- Tableau de variation du fonds de roulement et de la trésorerie	C6
- Tableau de suivi du fonds de roulement	C7

3. AFFECTATION DES RESULTATS

- Comptes de résultat de l'établissement / Tableau général d'affectation des résultats N-1 au cours de l'exercice N	D1
- Comptes de résultat principal et annexe DNA et SIC / détermination des résultats N à affecter au cours de l'exercice N+1	D2
- Comptes de résultat principal et annexe DNA et SIC / affectation des résultats N au cours de l'exercice N+1	D3
- Comptes de résultat annexes autres que A / détermination des résultats N à affecter au cours de l'exercice N+1	D4
- Comptes de résultat annexes autres que A/ affectation des résultats N au cours de l'exercice N+1	D5
- Comptes de résultat principal et annexes / Situation des comptes 110 et 119 à la clôture N	D6

4. GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

- La balance / Activité principale	E2
- La balance / Activités annexes	E3
- Les valeurs inactives	E4

N° Etat

5. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

- Tableau des provisions réglementées, des provisions pour risques et charges et des dépréciations	IC1
- Méthodes utilisées pour le calcul des amortissements des immobilisations entrées dans le patrimoine au cours de l'exercice	IC2
- Détail et évaluation des valeurs mobilières de placement	IC3
- État des subventions d'exploitation et des contributions accordées par l'établissement	IC4
- Restes à recouvrer des exercices courant et antérieurs	IC5
- Restes à recouvrer, au 31 décembre, sur hospitalisés et consultants	IC6
- État récapitulatif des charges sur exercices antérieurs	IC7

COMPTE FINANCIER 2022
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	500 380 829,00	20 750 000,00	0,00	521 130 829,00	506 638 458,99	-2,78%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	324 524 878,00	1 500 000,00	0,00	326 024 878,00	340 257 947,75	4,37%
Titre 2	Charges à caractère médical	369 468 479,00	0,00	0,00	369 468 479,00	402 332 951,75	8,90%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	86 071 884,00	0,00	0,00	86 071 884,00	93 690 625,11	8,85%
Titre 4	Charg amort prov financ except	69 214 064,00	0,00	0,00	69 214 064,00	80 444 052,49	16,23%
TOTAL DES CHARGES		1 349 660 134,00	22 250 000,00	0,00	1 371 910 134,00	1 423 364 036,09	3,75%
EXCÉDENT							0,00%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPP Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits versés par l'assurance maladie	1 097 321 624,00	22 250 000,00	0,00	1 119 571 624,00	1 132 365 100,07	1,14%
Titre 2	Autres produits activité hospitalière	65 555 694,00	0,00	0,00	65 555 694,00	69 450 338,79	5,94%
Titre 3	Autres produits	178 532 884,00	0,00	0,00	178 532 884,00	209 839 117,67	17,54%
TOTAL DES PRODUITS		1 341 410 202,00	22 250 000,00	0,00	1 363 660 202,00	1 411 654 556,53	3,52%
DÉFICIT		8 249 932,00	0,00	0,00	8 249 932,00	11 709 479,56	41,93%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0**CHARGES**

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	4 247 124,00	0,00	0,00	4 247 124,00	3 510 210,63	-17,35%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	2 531 512,00	0,00	0,00	2 531 512,00	1 860 122,57	-26,52%
Titre 2	Charges à caractère médical	362 100,00	0,00	0,00	362 100,00	249 745,23	-31,03%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	1 223 000,00	0,00	0,00	1 223 000,00	1 112 139,06	-9,06%
Titre 4	Charg amort prov financ except	841 000,00	0,00	0,00	841 000,00	791 686,20	-5,86%
TOTAL DES CHARGES		9 204 736,00	0,00	0,00	9 204 736,00	7 523 903,69	-18,26%
EXCÉDENT		0,00	0,00	0,00	0,00	133 385,37	> 999,99%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits afférents aux soins	5 006 046,00	0,00	0,00	5 006 046,00	4 772 721,00	-4,66%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	1 121 306,00	0,00	0,00	1 121 306,00	874 892,23	-21,98%
Titre 3	Produits de l'hébergement	2 398 884,00	0,00	0,00	2 398 884,00	1 678 599,80	-30,03%
Titre 4	Autres produits	678 500,00	0,00	0,00	678 500,00	331 076,03	-51,20%
TOTAL DES PRODUITS		9 204 736,00	0,00	0,00	9 204 736,00	7 657 289,06	-16,81%
DÉFICIT							0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022
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	2 981 328,00	0,00	0,00	2 981 328,00	2 811 302,06	-5,70%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	1 422 547,00	0,00	0,00	1 422 547,00	1 514 503,09	6,46%
Titre 2	Charges à caractère médical	176 900,00	0,00	0,00	176 900,00	172 578,92	-2,44%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	1 290 000,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 399 149,03	8,46%
Titre 4	Charg amort prov financ except	173 000,00	0,00	0,00	173 000,00	292 101,28	68,84%
TOTAL DES CHARGES		6 043 775,00	0,00	0,00	6 043 775,00	6 189 634,38	2,41%
EXCÉDENT		91 341,00	0,00	0,00	91 341,00	168 242,03	84,19%

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	2 879 901,00	0,00	0,00	2 879 901,00	3 337 444,00	15,89%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	957 572,00	0,00	0,00	957 572,00	801 141,55	-16,34%
Titre 3	Produits de l'hébergement	2 142 143,00	0,00	0,00	2 142 143,00	1 943 845,57	-9,26%
Titre 4	Autres produits	155 500,00	0,00	0,00	155 500,00	275 445,29	77,14%
TOTAL DES PRODUITS		6 135 116,00	0,00	0,00	6 135 116,00	6 357 876,41	3,63%
DÉFICIT							0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022
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	1 206 332,00	210 000,00	0,00	1 416 332,00	1 286 718,50	-9,15%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	634 073,00	0,00	0,00	634 073,00	683 132,43	7,74%
Titre 2	Charges à caractère médical	75 800,00	0,00	0,00	75 800,00	56 259,29	-25,78%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	630 800,00	0,00	0,00	630 800,00	658 255,27	4,35%
Titre 4	Charg amort prov financ except	312 600,00	0,00	0,00	312 600,00	280 908,75	-10,14%
TOTAL DES CHARGES		2 859 605,00	210 000,00	0,00	3 069 605,00	2 965 274,24	-3,40%
EXCÉDENT		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits afférents aux soins	1 058 965,00	210 000,00	0,00	1 268 965,00	1 375 776,69	8,42%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	414 385,00	0,00	0,00	414 385,00	362 148,22	-12,61%
Titre 3	Produits de l'hébergement	1 190 055,00	0,00	0,00	1 190 055,00	1 022 704,80	-14,06%
Titre 4	Autres produits	196 200,00	0,00	0,00	196 200,00	202 235,39	3,08%
TOTAL DES PRODUITS		2 859 605,00	210 000,00	0,00	3 069 605,00	2 962 865,10	-3,48%
DÉFICIT						2 409,14	> 999,99%

État A2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2022 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	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	89 909,71	19,88%
Titre 2	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	1 021 051,00	0,00	0,00	1 021 051,00	617 635,19	-39,51%
Titre 2	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	517 626,00	0,00	0,00	517 626,00	308 632,17	-40,38%
Titre 3	Charges de la structure	62 241,00	0,00	0,00	62 241,00	36 324,34	-41,64%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU		1 675 918,00	0,00	0,00	1 675 918,00	1 052 501,41	-37,20%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////
TOTAL GÉNÉRAL		1 675 918,00	0,00	0,00	1 675 918,00	////////////////	////////
EXCÉDENT		////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	183 463,18	> 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	1 675 918,00	0,00	0,00	1 675 918,00	1 219 435,70	//////////////// -27,24%
Titre 2	Autres produits exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	12 746,52	////////////////> 999,99%
Titre 3	Prod financ et prod non encaiss	0,00	0,00	0,00	0,00	3 782,37	////////////////> 999,99%
							////////////////
							////////////////
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		1 675 918,00	0,00	0,00	1 675 918,00	1 235 964,59	-26,25%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////
TOTAL GÉNÉRAL		1 675 918,00	0,00	0,00	1 675 918,00	////////////////	////////
DÉFICIT		////////////////	////////////////	////////////////	////////////////		0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022
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	6 155 328,00	100 000,00	0,00	6 255 328,00	6 180 793,36	-1,19%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	4 783 940,00	0,00	0,00	4 783 940,00	5 249 571,20	9,73%
Titre 2	Autres charges	3 111 680,00	0,00	0,00	3 111 680,00	3 296 539,14	5,94%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU		14 050 948,00	100 000,00	0,00	14 150 948,00	14 726 903,70	4,07%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////
TOTAL GÉNÉRAL		14 050 948,00	100 000,00	0,00	14 150 948,00	////////////////	////////
EXCÉDENT		////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	0,00	0,00%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits activité d'enseignement	13 453 454,00	100 000,00	0,00	13 553 454,00	13 934 740,07	//////////////// 2,81%
Titre 2	Autres produits	597 494,00	0,00	0,00	597 494,00	759 880,69	//////////////// 27,18%
							////////////////
							////////////////
							////////////////
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		14 050 948,00	100 000,00	0,00	14 150 948,00	14 694 620,76	3,84%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////
TOTAL GÉNÉRAL		14 050 948,00	100 000,00	0,00	14 150 948,00	////////////////	////////
DÉFICIT		////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	32 282,94	> 999,99%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat A0

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 2	Autres charges	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	1 011 968,03	19,06%
TOTAL DES CHARGES		850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	1 011 968,03	19,06%
EXCÉDENT		131 000,00	0,00	0,00	131 000,00	427 848,82	226,60%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits de la DNA ,activ product	981 000,00	0,00	0,00	981 000,00	1 439 816,85	46,77%
TOTAL DES PRODUITS		981 000,00	0,00	0,00	981 000,00	1 439 816,85	46,77%
DÉFICIT							0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022
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	1 651 008,00	0,00	0,00	1 651 008,00	1 284 152,44	-22,22%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	585 428,00	0,00	0,00	585 428,00	519 580,50	-11,25%
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	1 044 928,00	0,00	0,00	1 044 928,00	2 015 303,29	92,87%
Titre 4	Charg amort prov financ except	453 162,00	0,00	0,00	453 162,00	394 195,01	-13,01%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU		3 734 526,00	0,00	0,00	3 734 526,00	4 213 231,24	12,82%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////
TOTAL GÉNÉRAL		3 734 526,00	0,00	0,00	3 734 526,00	////////////////	////////
EXCÉDENT		////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	0,00	0,00%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits versés par l'assurance maladie	158 000,00	0,00	0,00	158 000,00	966 617,00	//////////////// 511,78%
Titre 2	Autres produits de l'activité hospitalière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////////// 0,00%
Titre 3	Autres produits	3 576 526,00	0,00	0,00	3 576 526,00	3 246 614,24	//////////////// -9,22%
							////////////////
							////////////////
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		3 734 526,00	0,00	0,00	3 734 526,00	4 213 231,24	12,82%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////
TOTAL GÉNÉRAL		3 734 526,00	0,00	0,00	3 734 526,00	////////////////	////////
DÉFICIT		////////////////	////////////////	////////////////	////////////////		0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de passage des résultats à la CAF

N°	Intitulés	CRP initiaux	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
TOTAL DES CHARGES		1 388 079 642,00	22 560 000,00	0,00	1 410 639 642,00	1 461 047 452,78	3,57%
675	- Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	352 000,00	0,00	0,00	352 000,00	216 391,49	-38,53%
68	- Dotation aux amortissements, dépréciations et provisions	53 820 825,00	0,00	0,00	53 820 825,00	67 472 568,14	25,37%
SOUS-TOTAL1		1 333 906 817,00	22 560 000,00	0,00	1 356 466 817,00	1 393 358 493,15	2,72%
TOTAL DES PRODUITS		1 380 052 051,00	22 560 000,00	0,00	1 402 612 051,00	1 450 216 220,54	3,39%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actif	2 969 000,00	0,00	0,00	2 969 000,00	2 978 450,30	0,32%
777	- Quote-part des subventions virée au résultat	3 474 702,00	0,00	0,00	3 474 702,00	4 175 515,80	20,17%
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	2 942 662,00	0,00	0,00	2 942 662,00	16 317 004,68	454,50%
SOUS-TOTAL2		1 370 665 687,00	22 560 000,00	0,00	1 393 225 687,00	1 426 745 249,76	2,41%
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		36 758 870,00	0,00	0,00	36 758 870,00	33 386 756,61	-9,17%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

N°	Intitulés	TF initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
	CAF	36 758 870,00	0,00	0,00	36 758 870,00	33 386 756,61	-9,17%
Titre 1	Emprunts	28 671 441,00	0,00	0,00	28 671 441,00	28 000 000,00	-2,34%
Titre 2	Dotations et subventions	14 509 200,00	0,00	0,00	14 509 200,00	6 027 351,42	-58,46%
Titre 3	Autres ressources	3 269 000,00	0,00	0,00	3 269 000,00	3 974 817,74	21,59%
	TOTAL DES RESSOURCES (A)	83 208 511,00	0,00	0,00	83 208 511,00	71 388 925,77	-14,20%
	IAF						0,00%
Titre 1	Rembours dettes financières	18 839 005,00	0,00	0,00	18 839 005,00	15 427 641,86	-18,11%
Titre 2	Immobilisations	69 910 205,00	0,00	0,00	69 910 205,00	42 730 888,25	-38,88%
Titre 3	Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00	483 959,41	> 999,99%
	TOTAL DES EMPLOIS (B)	88 749 210,00	0,00	0,00	88 749 210,00	58 642 489,52	-33,92%
	APPORT AU FOND DE ROULEMENT (A-B) OU PRÉLÈVEMENT SI (A-B) NÉGATIF	-5 540 699,00	0,00	0,00	-5 540 699,00	12 746 436,25	330,05%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalizations	Écarts réalisations- prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	2 533 000,00	350 000,00	0,00	2 883 000,00	4 077 012,42	1 338 315,00	2 738 697,42	-5,01%
631 : Impôts, taxes sur rem.(a dm.impôts)	53 973 750,00	0,00	0,00	53 973 750,00	56 378 888,37	340 400,00	56 038 488,37	3,83%
633 : Impôts tax versés assimilés rémunérations	26 262 772,00	0,00	0,00	26 262 772,00	27 906 943,08	96 711,00	27 810 232,08	5,89%
641 : Rémunération du personnel non médical	85 389,00	0,00	0,00	85 389,00	90 986,08	0,00	90 986,08	6,55%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	340 079 524,00	14 000 000,00	0,00	354 079 524,00	346 603 834,15	383 501,00	346 220 333,15	-2,22%
6413 : Personnel sous CDI (crédits limitatifs)	34 604 300,00	4 500 000,00	0,00	39 104 300,00	38 328 995,77	82 808,00	38 246 187,77	-2,19%
6415 : Personnel sous CDD	26 242 291,00	0,00	0,00	26 242 291,00	22 248 567,43	1 723,00	22 246 844,43	-15,23%
642 : Rémunération du personnel médical	47 759 065,00	1 500 000,00	0,00	49 259 065,00	51 479 633,54	1 020 968,00	50 458 665,54	2,44%
6421 : Praticiens hospitaliers et hospitalo-uni	65 096 857,00	0,00	0,00	65 096 857,00	66 122 305,27	1 270 984,00	64 851 321,27	-0,38%
6422 : Praticiens contractuels renouvelés de droit	1 945 783,00	100 000,00	0,00	2 045 783,00	1 952 119,63	57 216,00	1 894 903,63	-7,38%
6423 : Praticiens à recrutement contractuel sans	20 809 497,00	0,00	0,00	20 809 497,00	20 221 074,62	171 800,00	20 049 274,62	-3,65%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences des soins	9 069 577,00	1 800 000,00	0,00	10 869 577,00	10 390 896,70	0,00	10 390 896,70	-4,40%
6451 : Persel non médical	143 954 587,00	0,00	0,00	143 954 587,00	150 478 537,93	51 838,00	150 426 699,93	4,50%
6452 : Personnel médical	42 090 303,00	0,00	0,00	42 090 303,00	45 248 033,41	1 344 718,00	43 903 315,41	4,31%
6471 : Persel non médical	7 677 120,00	0,00	0,00	7 677 120,00	8 575 790,22	208,00	8 575 582,22	11,70%
6472 : Personnel médical	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	192 905,34	0,00	192 905,34	-8,14%
648 : Autres charges de personnel	2 511 892,00	0,00	0,00	2 511 892,00	2 960 250,78	199 178,00	2 761 072,78	9,92%
Total Titre n° 1	824 905 707,00	22 250 000,00	0,00	847 155 707,00	853 256 774,74	6 360 368,00	846 896 406,74	-0,03%
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 à usage médical	144 624 100,00	0,00	0,00	144 624 100,00	167 569 218,32	2 649 215,94	164 920 002,38	14,03%
6022 : Fourn prod finis petit mat med medi-tech	11 861 000,00	0,00	0,00	11 861 000,00	12 344 095,30	211 066,71	12 133 028,59	2,29%
6066 : Fournitures médicales	113 741 000,00	0,00	0,00	113 741 000,00	131 996 400,22	3 251 728,76	128 744 671,46	13,19%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

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	65 383 000,00	0,00	0,00	65 383 000,00	55 641 096,61	542 147,94	55 098 948,67	-15,73%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	11 504 000,00	0,00	0,00	11 504 000,00	15 072 911,90	0,00	15 072 911,90	31,02%
611 : Sous- traitance générale	8 152 000,00	0,00	0,00	8 152 000,00	14 755 975,49	2 927 082,54	11 828 892,95	45,10%
6131 : Locations a caractere medical	3 394 000,00	0,00	0,00	3 394 000,00	3 735 241,94	204 245,90	3 530 996,04	4,04%
6151 : Entr, repar biens caractere medical	10 809 379,00	0,00	0,00	10 809 379,00	12 249 181,84	1 245 682,08	11 003 499,76	1,80%
Total Titre n° 2	369 468 479,00	0,00	0,00	369 468 479,00	413 364 121,62	11 031 169,87	402 332 951,75	8,90%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achts stkés à caract hôtelier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stockes-autres ap provisionnement	4 545 000,00	0,00	0,00	4 545 000,00	5 494 614,86	272 859,12	5 221 755,74	14,89%
606 : Achts non stkés matieres et fourniture	25 788 500,00	0,00	0,00	25 788 500,00	33 440 000,60	4 653 412,53	28 786 588,07	11,63%
6072 : Achts marchandises à caract hotel et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	1 564 000,00	0,00	0,00	1 564 000,00	1 754 275,29	0,00	1 754 275,29	12,17%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

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	25 591 152,00	0,00	0,00	25 591 152,00	33 835 885,00	8 022 448,18	25 813 436,82	0,87%
62 : Autres serv extér	21 469 117,00	0,00	0,00	21 469 117,00	30 102 275,89	5 397 788,26	24 704 487,63	15,07%
63 : Impots taxes et verst ass imiles	112 100,00	0,00	0,00	112 100,00	108 356,47	0,00	108 356,47	-3,34%
65 : Autres charges de gestion courante	4 889 542,00	0,00	0,00	4 889 542,00	6 698 412,69	1 144 452,80	5 553 959,89	13,59%
653 : Contributions aux groupe ments hospitalie	1 994 083,00	0,00	0,00	1 994 083,00	2 434 141,43	703 823,12	1 730 318,31	-13,23%
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)	118 390,00	0,00	0,00	118 390,00	17 446,89	0,00	17 446,89	-85,26%
Total Titre n° 3	86 071 884,00	0,00	0,00	86 071 884,00	113 885 409,12	20 194 784,01	93 690 625,11	8,85%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	3 134 620,00	0,00	0,00	3 134 620,00	3 486 258,25	564 895,51	2 921 362,74	-6,80%
67 : Charges exceptionnelles	14 302 781,00	0,00	0,00	14 302 781,00	12 177 585,32	2 984,71	12 174 600,61	-14,88%
dont 675 - valeur comptable de s éléments d'actif cédés	352 000,00	0,00	0,00	352 000,00	216 391,49	0,00	216 391,49	-38,53%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalizations	Écarts réalisations- prévisions
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	51 776 663,00	0,00	0,00	51 776 663,00	65 348 089,14	0,00	65 348 089,14	26,21%
Total Titre n° 4	69 214 064,00	0,00	0,00	69 214 064,00	81 011 932,71	567 880,22	80 444 052,49	16,23%
Total des charges du compte de résultat principal	1 349 660 134,00	22 250 000,00	0,00	1 371 910 134,00	1 461 518 238,19	38 154 202,10	1 423 364 036,09	3,75%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits versés par l'assurance maladie								
73111 : Produits de la tarification séjours MCO	596 523 417,00	0,00	0,00	596 523 417,00	605 745 956,55	12 571 077,64	593 174 878,91	-0,56%
73112 : Produits des médicaments MCO	69 144 151,00	0,00	0,00	69 144 151,00	73 179 758,33	1 403 418,59	71 776 339,74	3,81%
73113 : Prod médic facturés en sus séjours MCO	35 404 144,00	0,00	0,00	35 404 144,00	44 165 966,84	5 893 173,32	38 272 793,52	8,10%
73114 : Forfaits et dotations annuels MCO	28 251 924,00	0,00	0,00	28 251 924,00	35 442 919,00	0,00	35 442 919,00	25,45%
73115 : Produits du financement des activ de SSR	1 569 721,00	0,00	0,00	1 569 721,00	1 835 786,00	165 259,00	1 670 527,00	6,42%
73116 : Produits du financement des hôpitaux de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73117 : DAF	14 706 355,00	0,00	0,00	14 706 355,00	16 431 241,00	1 249 515,00	15 181 726,00	3,23%
73118 : Dotations MIGAC - MCO	258 052 912,00	22 250 000,00	0,00	280 302 912,00	331 625 280,00	51 086 778,00	280 538 502,00	0,08%
7312 : Prod prest tarification spécifique MCO	59 828 381,00	0,00	0,00	59 828 381,00	66 599 454,60	7 969 433,26	58 630 021,34	-2,00%
7313 : Participations au titre des détenus	625 265,00	0,00	0,00	625 265,00	632 452,00	0,00	632 452,00	1,15%
7471 : Fonds d'intervention régional (FIR)	32 615 354,00	0,00	0,00	32 615 354,00	40 988 953,91	4 121 111,91	36 867 842,00	13,04%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
7722 : Produits ex antérieurs assurance maladie	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	187 335,35	10 236,79	177 098,56	-70,48%
Total Titre n° 1	1 097 321 624,00	22 250 000,00	0,00	1 119 571 624,00	1 216 835 103,58	84 470 003,51	1 132 365 100,07	1,14%
Titre 2 : Autres produits activité hospitalière								
7321 : Prod tarif hospital c ompl	21 256 099,00	0,00	0,00	21 256 099,00	27 527 862,37	4 451 307,64	23 076 554,73	8,56%
7322 : Prod tarif hospital i ncomplete	2 742 285,00	0,00	0,00	2 742 285,00	6 462 715,07	1 851 932,02	4 610 783,05	68,14%
7323 : Prod tarif hospitalis a domic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7324 : Prod prest a tarif spéc i non pec AM	7 881 000,00	0,00	0,00	7 881 000,00	8 265 951,69	732 314,28	7 533 637,41	-4,41%
73271 : Forfait journalier MCO	12 327 420,00	0,00	0,00	12 327 420,00	12 422 755,00	740 945,00	11 681 810,00	-5,24%
73272 : Forfait journalier SSR	290 170,00	0,00	0,00	290 170,00	62 640,00	10 080,00	52 560,00	-81,89%
73273 : Forfait journalier psy chiatric	25 720,00	0,00	0,00	25 720,00	6 990,00	75,00	6 915,00	-73,11%
733 : Prod prest soins patient s étrang non ass	13 392 000,00	0,00	0,00	13 392 000,00	15 290 339,81	1 353 135,03	13 937 204,78	4,07%
734 : Prestmalades autre établ issement	7 641 000,00	0,00	0,00	7 641 000,00	8 778 793,19	227 919,37	8 550 873,82	11,91%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
735 : Prod charg etat,coll ter rit,aut org	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	65 555 694,00	0,00	0,00	65 555 694,00	78 818 047,13	9 367 708,34	69 450 338,79	5,94%
Titre 3 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	36 384 188,00	0,00	0,00	36 384 188,00	43 072 043,10	4 581 201,90	38 490 841,20	5,79%
7071 : Rétrocession de médicaments	66 785 000,00	0,00	0,00	66 785 000,00	61 128 324,35	1 572 720,73	59 555 603,62	-10,82%
7087 : Rembst frais CRPA	5 108 000,00	0,00	0,00	5 108 000,00	5 162 129,99	0,00	5 162 129,99	1,06%
71 : Production stockée (ou de stockage)	118 390,00	0,00	0,00	118 390,00	54 676,00	0,00	54 676,00	-53,82%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subvent exploitat et part . (sauf 7471)	14 166 463,00	0,00	0,00	14 166 463,00	35 049 366,49	16 032 050,22	19 017 316,27	34,24%
75 : Autres produits de gestion courante	16 657 558,00	0,00	0,00	16 657 558,00	30 077 230,62	4 517 012,25	25 560 218,37	53,45%
76 : Produits financiers	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	1 017 166,18	242 733,14	774 433,04	29,07%
77 : Produits exceptionnels (sauf 7722)	15 868 323,00	0,00	0,00	15 868 323,00	21 400 941,58	3 567 266,10	17 833 675,48	12,39%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	2 838 000,00	0,00	0,00	2 838 000,00	2 978 450,30	0,00	2 978 450,30	4,95%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée	2 840 823,00	0,00	0,00	2 840 823,00	3 703 784,83	39 290,86	3 664 493,97	28,99%
78 : Reprises sur amort dépréciation et provisions	2 753 162,00	0,00	0,00	2 753 162,00	15 967 521,06	0,00	15 967 521,06	479,97%
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	15 142 288,34	0,00	15 142 288,34	> 999,99%
603 : Variation des stocks	13 068 000,00	0,00	0,00	13 068 000,00	1 814 612,49	0,00	1 814 612,49	-86,11%
061 : R r o	3 028 000,00	0,00	0,00	3 028 000,00	6 097 502,82	2 015 932,54	4 081 570,28	34,79%
062 : Remboursement charges personnel	3 945 800,00	0,00	0,00	3 945 800,00	6 111 883,08	6 909,66	6 104 973,42	54,72%
649 : Atténuation de charge portabilité CET	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	288 947,46	9 689,35	279 258,11	458,52%
Total Titre n° 3	178 532 884,00	0,00	0,00	178 532 884,00	242 384 633,56	32 545 515,89	209 839 117,67	17,54%
Total des produits du compte de résultat principal	1 341 410 202,00	22 250 000,00	0,00	1 363 660 202,00	1 538 037 784,27	126 383 227,74	1 411 654 556,53	3,52%

État B2.a



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

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.)	490 697,00	0,00	0,00	490 697,00	351 972,02	0,00	351 972,02	-28,27%
633 : Impôts tax verst sur rém u aut org	243 304,00	0,00	0,00	243 304,00	187 922,14	0,00	187 922,14	-22,76%
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	3 382 313,00	0,00	0,00	3 382 313,00	3 120 690,44	0,00	3 120 690,44	-7,74%
6413 : Personnel sous cdi	415 775,00	0,00	0,00	415 775,00	110 979,08	0,00	110 979,08	-73,31%
6415 : Personnel sous cdd	291 036,00	0,00	0,00	291 036,00	128 295,44	0,00	128 295,44	-55,92%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospitaliers et hospitalo-uni	114 000,00	-7 000,00	0,00	107 000,00	104 876,49	0,00	104 876,49	-1,98%
6422 : Praticiens contractuels renouv de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens à recrutement contractuel san	44 000,00	7 000,00	0,00	51 000,00	45 369,18	0,00	45 369,18	-11,04%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

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	1 684 674,00	0,00	0,00	1 684 674,00	1 218 782,27	0,00	1 218 782,27	-27,65%
6452 : Personnel médical	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	49 866,15	0,00	49 866,15	-2,22%
6471 : Persel non médical	61 837,00	0,00	0,00	61 837,00	51 579,99	0,00	51 579,99	-16,59%
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	6 778 636,00	0,00	0,00	6 778 636,00	5 370 333,20	0,00	5 370 333,20	-20,78%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : Achats de produits à caractère médical pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharm produits à usage médical	143 300,00	0,00	0,00	143 300,00	107 707,61	0,00	107 707,61	-24,84%
6022 : Fourn prod finis petit mat med medi-tech	85 700,00	0,00	0,00	85 700,00	49 897,75	0,00	49 897,75	-41,78%
6066 : Fournitures médicales	19 600,00	0,00	0,00	19 600,00	12 363,19	5,10	12 358,09	-36,95%

État B2.a



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6071 : Achts march caract médical et pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous- traitance générale	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	76 052,52	0,00	76 052,52	-30,86%
6131 : Locations a caractere medical	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 543,12	310,80	3 232,32	-7,65%
6151 : Entr, repar biens caractere medical	0,00	0,00	0,00	0,00	496,94	0,00	496,94	> 999,99%
Total Titre n° 2	362 100,00	0,00	0,00	362 100,00	250 061,13	315,90	249 745,23	-31,03%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achts stkés à caract hôtelier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achts stkés autres appro v	40 800,00	0,00	0,00	40 800,00	48 814,83	0,00	48 814,83	19,64%
606 : Achts non stkés matieres et fourniture	134 400,00	0,00	0,00	134 400,00	181 764,47	248,28	181 516,19	35,06%
6072 : Achts marchandises à caract hotel et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2022

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	9 700,00	0,00	0,00	9 700,00	49 720,59	1 548,00	48 172,59	396,62%
62 : Autres serv extér	1 003 100,00	0,00	0,00	1 003 100,00	788 686,80	75,00	788 611,80	-21,38%
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	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	45 023,65	0,00	45 023,65	28,64%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	1 223 000,00	0,00	0,00	1 223 000,00	1 114 010,34	1 871,28	1 112 139,06	-9,06%
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	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00	156 841,57	0,00	156 841,57	2,51%
dont 675 - valeur comptable de s éléments d'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	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00	634 844,63	0,00	634 844,63	-7,73%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022**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 Réalizations	Écarts réalisations- prévisions
Total Titre n° 4	841 000,00	0,00	0,00	841 000,00	791 686,20	0,00	791 686,20	-5,86%
Total des charges du CRA	9 204 736,00	0,00	0,00	9 204 736,00	7 526 090,87	2 187,18	7 523 903,69	-18,26%

État B2.a



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits afférents aux soins								
7311 : Forfait soins (CRPA B et J)	5 006 046,00	0,00	0,00	5 006 046,00	4 773 230,00	509,00	4 772 721,00	-4,66%
736 : Tarifs soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
737 : Produits des prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	5 006 046,00	0,00	0,00	5 006 046,00	4 773 230,00	509,00	4 772 721,00	-4,66%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifs dépendance	1 121 306,00	0,00	0,00	1 121 306,00	893 464,53	18 572,30	874 892,23	-21,98%
Total Titre n° 2	1 121 306,00	0,00	0,00	1 121 306,00	893 464,53	18 572,30	874 892,23	-21,98%
Titre 3 : Produits de l'hébergement								
7312 : Hébergement (établissements relevant du	2 398 884,00	0,00	0,00	2 398 884,00	1 839 749,46	161 149,66	1 678 599,80	-30,03%
7317 : Tarif hébergement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7318 : Autres produits étab art L312-1 du CASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total Titre n° 3	2 398 884,00	0,00	0,00	2 398 884,00	1 839 749,46	161 149,66	1 678 599,80	-30,03%
Titre 4 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184,00	176,00	1 008,00	> 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.	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00	523 088,00	384 642,00	138 446,00	-73,38%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72	0,00	1,72	> 999,99%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	158 500,00	0,00	0,00	158 500,00	168 887,55	18 520,89	150 366,66	-5,13%
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée	15 001,00	0,00	0,00	15 001,00	8 540,56	0,00	8 540,56	-43,07%
78 : Reprises sur amort dépréciation et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	9 725,00	0,00	9 725,00	> 999,99%

État B2.a



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	31 528,65	0,00	31 528,65	> 999,99%
649 : Atténua de charge portab ilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 4	678 500,00	0,00	0,00	678 500,00	734 414,92	403 338,89	331 076,03	-51,20%
Total des produits du CRA	9 204 736,00	0,00	0,00	9 204 736,00	8 240 858,91	583 569,85	7 657 289,06	-16,81%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2022

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.)	233 167,00	0,00	0,00	233 167,00	280 855,15	0,00	280 855,15	20,45%
633 : Impôts tax verst sur rém u aut org	151 490,00	0,00	0,00	151 490,00	153 795,41	0,00	153 795,41	1,52%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	4 063,00	0,00	4 063,00	> 999,99%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	2 523 860,00	185 000,00	0,00	2 708 860,00	2 607 278,21	0,00	2 607 278,21	-3,75%
6413 : Personnel sous cdi	290 175,00	-160 000,00	0,00	130 175,00	105 095,37	0,00	105 095,37	-19,27%
6415 : Personnel sous cdd	121 293,00	-25 000,00	0,00	96 293,00	60 992,55	0,00	60 992,55	-36,66%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospitaliers et hospitalo-uni	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	37 935,93	0,00	37 935,93	-17,53%
6422 : Praticiens contractuels renouv de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens à recrutement contractuel san	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. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

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	977 560,00	0,00	0,00	977 560,00	1 019 659,23	0,00	1 019 659,23	4,31%
6452 : Personnel médical	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	12 933,19	0,00	12 933,19	-19,17%
6471 : Persel non médical	44 330,00	0,00	0,00	44 330,00	43 197,11	0,00	43 197,11	-2,56%
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	4 403 875,00	0,00	0,00	4 403 875,00	4 325 805,15	0,00	4 325 805,15	-1,77%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : Achats de produits pharmaceutiques à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produits pharmaceutiques produits à usage médical	53 500,00	0,00	0,00	53 500,00	56 948,28	0,00	56 948,28	6,45%
6022 : Fourniture de produits pharmaceutiques finis petit matériel médical-technique	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	32 474,20	0,00	32 474,20	-35,05%
6066 : Fournitures médicales	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	3 295,95	0,00	3 295,95	-3,06%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

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
6071 : Achts march caract médical et pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous- traitance générale	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00	77 714,17	0,00	77 714,17	12,63%
6131 : Locations a caractere medical	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 429,18	1 082,86	346,32	-65,37%
6151 : Entr, repar biens caractere medical	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	> 999,99%
Total Titre n° 2	176 900,00	0,00	0,00	176 900,00	173 661,78	1 082,86	172 578,92	-2,44%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achts stkés à caract hôtelier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achts stkés autres appro v	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	59 857,79	0,00	59 857,79	8,83%
606 : Achts non stkés matieres et fourniture	191 500,00	0,00	0,00	191 500,00	232 172,08	59 470,32	172 701,76	-9,82%
6072 : Achts marchandises à caract hotel et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

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	41 200,00	0,00	0,00	41 200,00	39 026,38	1 140,86	37 885,52	-8,04%
62 : Autres serv extér	973 300,00	0,00	0,00	973 300,00	1 129 112,05	25 639,58	1 103 472,47	13,37%
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	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	25 231,49	0,00	25 231,49	-12,99%
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	1 290 000,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 485 399,79	86 250,76	1 399 149,03	8,46%
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	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	105 299,51	0,00	105 299,51	357,82%
dont 675 - valeur comptable de s éléments d'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	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	186 801,77	0,00	186 801,77	24,53%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2022

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 Réalizations	Écarts réalisations- prévisions
Total Titre n° 4	173 000,00	0,00	0,00	173 000,00	292 101,28	0,00	292 101,28	68,84%
Total des charges du CRA	6 043 775,00	0,00	0,00	6 043 775,00	6 276 968,00	87 333,62	6 189 634,38	2,41%

État B2.a



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E1

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits afférents aux soins								
7311 : Forfait soins (CRPA B et J)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
736 : Tarifs soins	2 879 901,00	0,00	0,00	2 879 901,00	3 449 505,77	112 061,77	3 337 444,00	15,89%
737 : Produits des prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	2 879 901,00	0,00	0,00	2 879 901,00	3 449 505,77	112 061,77	3 337 444,00	15,89%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifs dépendance	957 572,00	0,00	0,00	957 572,00	815 622,96	14 481,41	801 141,55	-16,34%
Total Titre n° 2	957 572,00	0,00	0,00	957 572,00	815 622,96	14 481,41	801 141,55	-16,34%
Titre 3 : Produits de l'hébergement								
7312 : Hébergement (établissements relevant du	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7317 : Tarif hébergement	2 142 143,00	0,00	0,00	2 142 143,00	2 049 220,84	105 375,27	1 943 845,57	-9,26%
7318 : Autres produits étab art L312-1 du CASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E1

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total Titre n° 3	2 142 143,00	0,00	0,00	2 142 143,00	2 049 220,84	105 375,27	1 943 845,57	-9,26%
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	17 973,04	2 904,00	15 069,04	> 999,99%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	0,91	> 999,99%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	236 950,65	9 043,55	227 907,10	51,94%
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur amort dépréciation et prov	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E1

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalizations	Écarts réalisations- prévisions
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	26 968,24	0,00	26 968,24	> 999.99%
649 : Atténua de charge portab ilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 4	155 500,00	0,00	0,00	155 500,00	287 392,84	11 947,55	275 445,29	77,14%
Total des produits du CRA	6 135 116,00	0,00	0,00	6 135 116,00	6 601 742,41	243 866,00	6 357 876,41	3,63%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2022

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.)	112 459,00	0,00	0,00	112 459,00	124 983,64	0,00	124 983,64	11,14%
633 : Impôts tax verst sur rém u aut org	58 874,00	0,00	0,00	58 874,00	70 327,53	0,00	70 327,53	19,45%
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	943 746,00	250 000,00	0,00	1 193 746,00	1 123 996,39	0,00	1 123 996,39	-5,84%
6413 : Personnel sous cdi	117 029,00	-20 000,00	0,00	97 029,00	66 829,51	0,00	66 829,51	-31,12%
6415 : Personnel sous cdd	114 557,00	-20 000,00	0,00	94 557,00	72 641,54	0,00	72 641,54	-23,18%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospitaliers et hospitalo-uni	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	23 251,06	0,00	23 251,06	-25,00%
6422 : Praticiens contractuels renouv de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens à recrutement contractuel san	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. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

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	433 810,00	0,00	0,00	433 810,00	460 627,18	0,00	460 627,18	6,18%
6452 : Personnel médical	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	7 926,85	0,00	7 926,85	-27,94%
6471 : Persel non médical	17 930,00	0,00	0,00	17 930,00	19 267,23	0,00	19 267,23	7,46%
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	1 840 405,00	210 000,00	0,00	2 050 405,00	1 969 850,93	0,00	1 969 850,93	-3,93%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : Achats de produits à caractère médical pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharm produits à usage médical	22 400,00	0,00	0,00	22 400,00	27 874,00	0,00	27 874,00	24,44%
6022 : Fourn prod finis petit mat med medi-tech	15 700,00	0,00	0,00	15 700,00	12 220,36	0,00	12 220,36	-22,16%
6066 : Fournitures médicales	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	852,70	0,00	852,70	-68,42%

État B2.a



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

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
6071 : Achts march caract médical et pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous- traitance générale	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	15 312,23	0,00	15 312,23	-56,25%
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 caractere medical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	75 800,00	0,00	0,00	75 800,00	56 259,29	0,00	56 259,29	-25,78%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achts stkés à caract hôtelier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achts stkés autres appro v	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	26 123,57	0,00	26 123,57	-27,43%
606 : Achts non stkés matieres et fourniture	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00	138 014,40	126,90	137 887,50	36,52%
6072 : Achts marchandises à caract hotel et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

État B2.a



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

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	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	21 764,65	440,00	21 324,65	18,47%
62 : Autres serv extér	463 800,00	0,00	0,00	463 800,00	451 088,41	954,42	450 133,99	-2,95%
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	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	22 785,56	0,00	22 785,56	89,88%
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	630 800,00	0,00	0,00	630 800,00	659 776,59	1 521,32	658 255,27	4,35%
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	62 600,00	0,00	0,00	62 600,00	32 887,55	0,00	32 887,55	-47,46%
dont 675 - valeur comptable de s éléments d'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	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	248 021,20	0,00	248 021,20	-0,79%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2022

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 Réalizations	Écarts réalisations- prévisions
Total Titre n° 4	312 600,00	0,00	0,00	312 600,00	280 908,75	0,00	280 908,75	-10,14%
Total des charges du CRA	2 859 605,00	210 000,00	0,00	3 069 605,00	2 966 795,56	1 521,32	2 965 274,24	-3,40%

État B2.a



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E2

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits afférents aux soins								
7311 : Forfait soins (CRPA B et J)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
736 : Tarifs soins	1 058 965,00	210 000,00	0,00	1 268 965,00	1 375 776,69	0,00	1 375 776,69	8,42%
737 : Produits des prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	1 058 965,00	210 000,00	0,00	1 268 965,00	1 375 776,69	0,00	1 375 776,69	8,42%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifs dépendance	414 385,00	0,00	0,00	414 385,00	367 556,06	5 407,84	362 148,22	-12,61%
Total Titre n° 2	414 385,00	0,00	0,00	414 385,00	367 556,06	5 407,84	362 148,22	-12,61%
Titre 3 : Produits de l'hébergement								
7312 : Hébergement (établissements relevant du	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7317 : Tarif hébergement	1 190 055,00	0,00	0,00	1 190 055,00	1 070 592,02	47 887,22	1 022 704,80	-14,06%
7318 : Autres produits étab art L312-1 du CASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E2

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total Titre n° 3	1 190 055,00	0,00	0,00	1 190 055,00	1 070 592,02	47 887,22	1 022 704,80	-14,06%
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	17 059,14	1 949,00	15 110,14	> 999,99%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21	0,00	1,21	> 999,99%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	109 200,00	0,00	0,00	109 200,00	278 790,99	147 353,52	131 437,47	20,36%
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée	49 200,00	0,00	0,00	49 200,00	49 159,49	0,00	49 159,49	-0,08%
78 : Reprises sur amort dépréciation et prov	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00	42 976,62	0,00	42 976,62	-50,60%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E2

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	12 709,95	0,00	12 709,95	> 999.99%
649 : Atténua de charge portab ilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 4	196 200,00	0,00	0,00	196 200,00	351 537,91	149 302,52	202 235,39	3,08%
Total des produits du CRA	2 859 605,00	210 000,00	0,00	3 069 605,00	3 165 462,68	202 597,58	2 962 865,10	-3,48%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges d'exploitation courante								
601 : Achats matériels premiers ou fournis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats matériels autres approvisionnements	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
606 : Achats non matériels matières et fourniture	11 100,00	0,00	0,00	11 100,00	19 186,75	0,00	19 186,75	72,85%
607 : Achats de matériel	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	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	1 351,58	0,00	1 351,58	-90,99%
62 : Autres services extérieurs	48 600,00	0,00	0,00	48 600,00	72 024,48	2 653,10	69 371,38	42,74%
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	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	92 562,81	2 653,10	89 909,71	19,88%
Titre 2 : Charges de personnel								

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

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.)	92 342,00	0,00	0,00	92 342,00	56 665,77	0,00	56 665,77	-38,63%
633 : Impôts tax versé sur rémun aut org	50 181,00	0,00	0,00	50 181,00	29 678,79	0,00	29 678,79	-40,86%
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	357 988,00	-35 000,00	0,00	322 988,00	122 982,86	0,00	122 982,86	-61,92%
6413 : Personnel sous cdi	150 827,00	15 000,00	0,00	165 827,00	143 432,28	0,00	143 432,28	-13,50%
6415 : Personnel sous cdd	117 236,00	20 000,00	0,00	137 236,00	111 597,59	0,00	111 597,59	-18,68%
642 : Rémunération du personnel médical	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
6421 : Praticiens hospitaliers et hospitalo-uni	361 000,00	-25 000,00	0,00	336 000,00	212 045,62	0,00	212 045,62	-36,89%
6422 : Praticiens contractuels renouvelé de droit	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	22 666,12	0,00	22 666,12	-33,33%
6423 : Praticiens à recrutement contractuel sanitaire	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	4 910,72	0,00	4 910,72	-80,36%
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

État B2.b



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

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	201 036,00	0,00	0,00	201 036,00	135 853,23	0,00	135 853,23	-32,42%
6452 : Personnel médical	141 000,00	0,00	0,00	141 000,00	80 547,68	0,00	80 547,68	-42,87%
6471 : Persel non médical	8 067,00	0,00	0,00	8 067,00	5 886,70	0,00	5 886,70	-27,03%
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	1 538 677,00	0,00	0,00	1 538 677,00	926 267,36	0,00	926 267,36	-39,80%
Titre 3 : Charges de la structure								
61 : Services extérieurs	41 741,00	0,00	0,00	41 741,00	44 807,82	16 000,00	28 807,82	-30,98%
623 : Informations publicat relat publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
627 : Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
63 : Impôts taxes et versements assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	5 608,07	0,00	5 608,07	-25,23%

État B2.b



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

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 Réalizations	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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	880,14	0,00	880,14	-82,40%
dont 675 - valeur comptable de s éléments d'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	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	1 028,31	0,00	1 028,31	-87,15%
Total Titre n°3	62 241,00	0,00	0,00	62 241,00	52 324,34	16 000,00	36 324,34	-41,64%
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAI RE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	////
Total des charges du CRA	1 675 918,00	0,00	0,00	1 675 918,00	1 071 154,51	18 653,10	1 052 501,41	-37,20%

État B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits de la tarification								
73 : Dotations et produits de tarification	1 675 918,00	0,00	0,00	1 675 918,00	1 219 435,70	0,00	1 219 435,70	-27,24%
Total Titre n° 1	1 675 918,00	0,00	0,00	1 675 918,00	1 219 435,70	0,00	1 219 435,70	-27,24%
Titre 2 : Autres produits exploitation								
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	6 786,82	122,00	6 664,82	> 999,99%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,54	> 999,99%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r 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	6 081,16	0,00	6 081,16	> 999,99%

État B2.b



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

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 portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	0,00	0,00	0,00	0,00	12 868,52	122,00	12 746,52	> 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	494,37	150,00	344,37	> 999.99%
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée	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	3 438,00	0,00	3 438,00	> 999.99%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	0,00	0,00	0,00	0,00	3 932,37	150,00	3 782,37	> 999.99%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	////
Total des produits du CRA	1 675 918,00	0,00	0,00	1 675 918,00	1 236 236,59	272,00	1 235 964,59	-26,25%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	54 640,08	0,00	54 640,08	-21,94%
631 : Impôts et taxes sur rem. (adm.imp.)	687 228,00	0,00	0,00	687 228,00	696 479,36	0,00	696 479,36	1,35%
633 : Impôts tax verst sur rém u aut org	359 091,00	0,00	0,00	359 091,00	345 391,77	0,00	345 391,77	-3,81%
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	5 604 546,00	100 000,00	0,00	5 704 546,00	5 700 908,25	0,00	5 700 908,25	-0,06%
6413 : Personnel sous cdi	243 612,00	40 000,00	0,00	283 612,00	243 270,62	0,00	243 270,62	-14,22%
6415 : Personnel sous cdd	237 170,00	-40 000,00	0,00	197 170,00	181 974,41	0,00	181 974,41	-7,71%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospitaliers et hospitalo-uni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6422 : Praticiens contractuels renouv de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens à recrutement contractuel san	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. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

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	2 376 776,00	0,00	0,00	2 376 776,00	2 403 695,58	0,00	2 403 695,58	1,13%
6452 : Personnel médical	18 743,00	0,00	0,00	18 743,00	18 463,05	0,00	18 463,05	-1,49%
6471 : Persel non médical	91 253,00	0,00	0,00	91 253,00	87 372,02	0,00	87 372,02	-4,25%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	1 250 849,00	0,00	0,00	1 250 849,00	1 963 011,42	264 842,00	1 698 169,42	35,76%
Total Titre n° 1	10 939 268,00	100 000,00	0,00	11 039 268,00	11 695 206,56	264 842,00	11 430 364,56	3,54%
Titre 2 : Autres charges								
601 : Achats matériels premiers ou fournis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats matériels autres approvisionnements	45 700,00	0,00	0,00	45 700,00	49 994,83	0,00	49 994,83	9,40%
606 : Achats non matériels matières et fourniture	414 100,00	0,00	0,00	414 100,00	397 783,07	5 693,34	392 089,73	-5,32%
607 : Achats de matériel	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. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

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	239 951,00	0,00	0,00	239 951,00	408 885,11	17 753,76	391 131,35	63,00%
62 : Autres serv extér	1 772 929,00	0,00	0,00	1 772 929,00	1 860 737,40	141 393,62	1 719 343,78	-3,02%
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	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	43 315,46	877,00	42 438,46	-63,10%
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	66 964,37	0,00	66 964,37	-10,71%
dont 675 - valeur comptable de s éléments d'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	449 000,00	0,00	0,00	449 000,00	634 576,62	0,00	634 576,62	41,33%
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	3 111 680,00	0,00	0,00	3 111 680,00	3 462 256,86	165 717,72	3 296 539,14	5,94%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

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 s élèves	262 353,00	0,00	0,00	262 353,00	326 113,00	69 272,00	256 841,00	-2,10%
7063 : Rembst frais de formati on	2 342 087,00	0,00	0,00	2 342 087,00	2 980 359,77	537 239,38	2 443 120,39	4,31%
7471 : Subv versées par Consei l Régional	10 849 014,00	100 000,00	0,00	10 949 014,00	11 622 542,68	387 764,00	11 234 778,68	2,61%
Total Titre n° 1	13 453 454,00	100 000,00	0,00	13 553 454,00	14 929 015,45	994 275,38	13 934 740,07	2,81%
Titre 2 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriq ues	221 594,00	0,00	0,00	221 594,00	353 248,58	47 837,00	305 411,58	37,82%
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.	15 900,00	0,00	0,00	15 900,00	101 053,53	11 359,00	89 694,53	464,12%
75 : Autres produits de gestio n courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,96	> 999,99%
76 : Produits financiers	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. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

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	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00	218 728,45	30 286,71	188 441,74	-12,35%
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00	215 511,41	30 286,71	185 224,70	0,12%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00	28 800,00	0,00	28 800,00	-70,31%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	147 531,88	0,00	147 531,88	207,36%
649 : Atténua de charge portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	597 494,00	0,00	0,00	597 494,00	849 363,40	89 482,71	759 880,69	27,18%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////	//////////	//////////	////
Total des produits du CRA	14 050 948,00	100 000,00	0,00	14 150 948,00	15 778 378,85	1 083 758,09	14 694 620,76	3,84%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

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 Réalizations	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 verst sur rému aut org	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
633 : Impôts tax verst sur rému 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 (crédits 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 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. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

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 fournit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achts stkés autres appro v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	2 528,34	0,00	2 528,34	-15,72%
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	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	21 798,96	663,30	21 135,66	-73,58%
62 : Autres serv extér	705 000,00	0,00	0,00	705 000,00	949 520,99	0,00	949 520,99	34,68%
63 : Impots taxes et verst ass imiles	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	706,00	0,00	706,00	-29,40%
65 : Autres charges de gestion courante	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	3 917,91	0,00	3 917,91	-2,05%
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

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 - valeur comptable de s éléments d'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	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	34 159,13	0,00	34 159,13	-40,07%
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	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	1 012 631,33	663,30	1 011 968,03	19,06%
Total des charges du CRA	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	1 012 631,33	663,30	1 011 968,03	19,06%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

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	4 915,48	0,00	4 915,48	> 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	0,00	0,00	0,00	0,00%
75 : Autres produits de gestion courante	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	1 175 857,37	0,00	1 175 857,37	38,34%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée	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	259 044,00	0,00	259 044,00	> 999,99%
79 : Transferts de charges	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. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

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 : Atténua de charge portab ilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	981 000,00	0,00	0,00	981 000,00	1 439 816,85	0,00	1 439 816,85	46,77%
Total des produits du CRA	981 000,00	0,00	0,00	981 000,00	1 439 816,85	0,00	1 439 816,85	46,77%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	450 334,00	20 000,00	0,00	470 334,00	456 144,11	172 531,00	283 613,11	-39,70%
631 : Impôts et taxes sur rem. (adm.imp.)	93 517,00	0,00	0,00	93 517,00	100 349,13	0,00	100 349,13	7,31%
633 : Impôts tax et verst ass sur rémun aut org	60 712,00	0,00	0,00	60 712,00	55 467,01	0,00	55 467,01	-8,64%
641 : Rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	473 286,00	-50 000,00	0,00	423 286,00	375 142,14	0,00	375 142,14	-11,37%
6413 : Personnel sous cdi	599 132,00	-20 000,00	0,00	579 132,00	469 424,25	0,00	469 424,25	-18,94%
6415 : Personnel sous cdd	30 256,00	50 000,00	0,00	80 256,00	60 577,42	0,00	60 577,42	-24,52%
642 : Rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospitaliers et hospitalo-uni	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00	95 395,52	0,00	95 395,52	-2,66%
6422 : Praticiens contractuels renouv de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens à recrutement contractuel san	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. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Personnel non médical	384 416,00	0,00	0,00	384 416,00	319 435,08	0,00	319 435,08	-16,90%
6452 : Personnel médical	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	32 464,10	0,00	32 464,10	-1,62%
6471 : Persel non médical	13 783,00	0,00	0,00	13 783,00	11 865,18	0,00	11 865,18	-13,91%
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	2 236 436,00	0,00	0,00	2 236 436,00	1 976 263,94	172 531,00	1 803 732,94	-19,35%
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 à usage médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6022 : Fourn prod finis petit mat med medi-tech	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6066 : Fournitures médicales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

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 caractère 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 approvisionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606 : Achats non stks 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%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

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	380 202,00	0,00	0,00	380 202,00	230 484,09	8 523,20	221 960,89	-41,62%
62 : Autres services extérieurs	221 726,00	0,00	0,00	221 726,00	257 834,20	12 035,48	245 798,72	10,86%
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	443 000,00	0,00	0,00	443 000,00	1 668 609,68	121 066,00	1 547 543,68	249,33%
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	1 044 928,00	0,00	0,00	1 044 928,00	2 156 927,97	141 624,68	2 015 303,29	92,87%
Titre 4 : Charges 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	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	9 147,67	0,00	9 147,67	-16,84%
dont 675 - valeur comptable des éléments d'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	442 162,00	0,00	0,00	442 162,00	385 047,34	0,00	385 047,34	-12,92%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits versés par l'assurance maladie								
73111 : Produits de la tarification des séjours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73112 : Produits des médicaments MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73113 : Prod médic facturés en sus séjours MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73114 : Forfaits et dotations annuels MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73115 : Produits du financement des activ de SSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73116 : Produits du financement des hôpitaux de	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	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	910 784,00	223 000,00	687 784,00	> 999.99%
7312 : Prod prest tarification spécifique MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7313 : Participations au titre des détenus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7471 : Fonds d'intervention régional (FIR)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	442 561,00	163 728,00	278 833,00	178,83%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
7722 : Produits ex antérieurs assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	158 000,00	0,00	0,00	158 000,00	1 353 345,00	386 728,00	966 617,00	511,78%
Titre 2 : Autres produits de l'activité hospitalière								
7321 : Prod tarif hospital c ompl non pris en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7322 : Prod tarif hospital i ncomplète	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7323 : Prod tarif hospitalis à domic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7324 : Prod prest a tarif spéc i 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 chiatric	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
733 : Prod prest soins patient s étrang non ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
734 : Prest malades autre étab lissement	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. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
735 : Prod charg etat,coll ter rit,aut org	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 3 : Autres produits								
70 : Ventes prod fab, prest se rv, march et pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7071 : Rétrocession de médicaments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7087 : Rembst frais CRPP CRPA	57 483,00	0,00	0,00	57 483,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
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	315 678,18	94 476,00	221 202,18	> 999,99%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	1,01	> 999,99%
755 : Produits versés par les établ memb GHT	3 134 365,00	0,00	0,00	3 134 365,00	3 836 713,59	1 106 292,24	2 730 421,35	-12,89%
76 : Produits financiers	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. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

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 Réalizations	Écarts réalisations- prévisions
77 : Produits exceptionnels	384 678,00	0,00	0,00	384 678,00	282 647,08	0,00	282 647,08	-26,52%
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée	384 678,00	0,00	0,00	384 678,00	268 097,08	0,00	268 097,08	-30,31%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	12 342,62	0,00	12 342,62	> 999.99%
649 : Atténua de charge- portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	3 576 526,00	0,00	0,00	3 576 526,00	4 447 382,48	1 200 768,24	3 246 614,24	-9,22%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////	//////////	//////////	////

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de passage des résultats à la CAF

Libellés des chapitres		CRP initiaux	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats/ Titres émis	Mandats/ Titres annulés	Total des Réalizations	Écarts réalisations- prévisions
TOTAL DES CHARGES		1 388 079 642,00	22 560 000,00	0,00	1 410 639 642,00	1 500 056 728,80	39 009 276,02	1 461 047 452,78	3,57%
675	- Valeurs comptable des éléments d'actifs cédés	352 000,00	0,00	0,00	352 000,00	216 391,49	0,00	216 391,49	-38,53%
68	- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	53 820 825,00	0,00	0,00	53 820 825,00	67 472 568,14	0,00	67 472 568,14	25,37%
Sous-Total1		1 333 906 817,00	22 560 000,00	0,00	1 356 466 817,00	1 432 367 769,17	39 009 276,02	1 393 358 493,15	2,72%
TOTAL DES PRODUITS		1 380 052 051,00	22 560 000,00	0,00	1 402 612 051,00	1 580 301 008,04	130 084 787,50	1 450 216 220,54	3,39%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actifs	2 969 000,00	0,00	0,00	2 969 000,00	2 978 450,30	0,00	2 978 450,30	0,32%
777	- Quote-part des subventions virée au résultat	3 474 702,00	0,00	0,00	3 474 702,00	4 245 093,37	69 577,57	4 175 515,80	20,17%
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	2 942 662,00	0,00	0,00	2 942 662,00	16 317 004,68	0,00	16 317 004,68	454,50%
Sous-Total2		1 370 665 687,00	22 560 000,00	0,00	1 393 225 687,00	1 556 760 459,69	130 015 209,93	1 426 745 249,76	2,41%
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		36 758 870,00	0,00	0,00	36 758 870,00	////////////////	////////////////	33 386 756,61	-9,17%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

RESSOURCES

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalizations	Écarts réalisations- prévisions
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	36 758 870,00	0,00	0,00	36 758 870,00	////////////////	////////////////	33 386 756,61	-9,17%
Titre 1 : Emprunts								
16 : Empr et dettes assimilées (sauf 166, 1688 et 169)	28 671 441,00	0,00	0,00	28 671 441,00	28 000 000,00	0,00	28 000 000,00	-2,34%
Dont 16449 Opérations aff. opt irage ligne trés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	28 671 441,00	0,00	0,00	28 671 441,00	28 000 000,00	0,00	28 000 000,00	-2,34%
Titre 2 : Dotations et subvent ions								
102 : Apports	0,00	0,00	0,00	0,00	468 760,67	0,00	468 760,67	> 999,99%
131 : Subv équipt recues	14 509 200,00	0,00	0,00	14 509 200,00	5 558 590,75	0,00	5 558 590,75	-61,69%
Total Titre n° 2	14 509 200,00	0,00	0,00	14 509 200,00	6 027 351,42	0,00	6 027 351,42	-58,46%
Titre 3 : Autres ressources								
267 : Créances rattach à parti cipations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
27 : Autres immobilisations fi nancières (sauf 271,272,2768)	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

RESSOURCES

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalizations	Écarts réalisations- prévisions
775 - Produits des cessions d' éléments d'actif	2 969 000,00	0,00	0,00	2 969 000,00	2 978 450,30	0,00	2 978 450,30	0,32%
070 : Annulation de mandats su r exercices clos	0,00	0,00	0,00	0,00	715 367,44	19 000,00	696 367,44	> 999,99%
Total Titre n° 3	3 269 000,00	0,00	0,00	3 269 000,00	3 993 817,74	19 000,00	3 974 817,74	21,59%
Total ressources du tableau de financement	83 208 511,00	0,00	0,00	83 208 511,00	////////////////	////////////////	71 388 925,77	-14,20%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

EMPLOIS

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalizations	Écarts réalisations- prévisions
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT					//////////	//////////		0,00%
Titre 1 : Rembours dettes fina ncières								
16 : Emprunts et dettes assimi lées (sauf 166 et 1688)	18 839 005,00	0,00	0,00	18 839 005,00	15 427 641,86	0,00	15 427 641,86	-18,11%
Dont 16449 Opérations aff. opt irage ligne trés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	18 839 005,00	0,00	0,00	18 839 005,00	15 427 641,86	0,00	15 427 641,86	-18,11%
Titre 2 : Immobilisations								
20 : Immobilisations incorpore lles	787 000,00	0,00	0,00	787 000,00	31 487,40	31 487,40	0,00	-100,00%
211 : Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	70 250,00	0,00	70 250,00	> 999,99%
212 : Agencet amégat terr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
213 : Constructions sur sol pr opre	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	4 511 950,39	16 699,20	4 495 251,19	-30,84%
214 : Constructions sur sol au trui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
215 : Instal techn mat outil i ndust	9 538 665,00	0,00	0,00	9 538 665,00	8 496 922,35	9 111,74	8 487 810,61	-11,02%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

EMPLOIS

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalizations	Écarts réalisations- prévisions
218 : Autres immobilisations corporelles	6 632 000,00	0,00	0,00	6 632 000,00	8 324 191,75	626 122,10	7 698 069,65	16,07%
23 : Immobilisations en cours	46 452 540,00	0,00	0,00	46 452 540,00	22 085 243,76	105 736,96	21 979 506,80	-52,68%
Total Titre n° 2	69 910 205,00	0,00	0,00	69 910 205,00	43 520 045,65	789 157,40	42 730 888,25	-38,88%
Titre 3 : Autres emplois								
26 : Participations créances rattachées participations	0,00	0,00	0,00	0,00	250 600,00	0,00	250 600,00	> 999,99%
267 : Créances rattachées participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	233 359,41	0,00	233 359,41	> 999,99%
Total Titre n° 3	0,00	0,00	0,00	0,00	483 959,41	0,00	483 959,41	> 999,99%
Total emplois du tableau de financement	88 749 210,00	0,00	0,00	88 749 210,00	//////////	//////////	58 642 489,52	-33,92%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	59 580 732,72	65 793 192,99
PRODUCTION VENDUE	43 627 842,09	38 132 010,66
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	37 229,11	-100 944,53
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	1 164 770 498,30	1 130 064 846,66
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	55 885 158,27	41 879 167,97
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	13 293 152,00	3 203 494,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	25 560 218,37	14 809 809,98
TOTAL I	1 362 754 830,86	1 293 781 577,73
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	55 061 344,19	63 699 527,02
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	1 183 293,69	-724 979,70
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	180 649 015,33	165 874 535,46
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	-1 313 007,33	-1 285 263,56
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	155 113 065,11	154 231 954,03
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	79 620 010,62	75 554 009,58
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	79 094 245,24	73 791 068,67
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	108 356,47	105 939,34
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	556 476 110,98	526 121 102,79
CHARGES SOCIALES	202 203 121,57	194 212 042,59
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	49 468 398,51	47 043 603,96
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	710 035,00	1 126 141,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	14 033 963,00	9 090 680,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	7 284 278,20	6 504 322,74
TOTAL II	1 379 692 230,58	1 315 344 683,92
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-16 937 399,72	-21 563 106,19

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	774 433,04	303 165,04
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	505 861,00
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	774 433,04	809 026,04
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	220 068,37	208 333,33
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	2 921 362,74	2 785 328,06
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	3 141 431,11	2 993 661,39
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-2 366 998,07	-2 184 635,35
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	-19 304 397,79	-23 747 741,54
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	3 152 780,41	792 948,70
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	8 215 049,36	24 013 395,65
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	6 642 944,27	3 189 304,64
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	2 674 369,06	2 838 125,42
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	20 685 143,10	30 833 774,41
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	832 450,10	430 756,84
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	11 125 759,02	15 278 395,20
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	216 391,49	610 652,75
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	802 434,00	802 434,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	113 190,26	113 190,26

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe B0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	1 008,00	400,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	7 326 213,03	7 550 804,99
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	138 446,00	413 637,44
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	9 725,00	4 582,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1,72	1,54
TOTAL I	7 475 393,75	7 969 425,97
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	206 420,19	298 236,30
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	193 874,28	202 525,59
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	916 566,17	1 067 770,84
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	513 801,18	579 225,13
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3 510 210,63	4 024 637,98
CHARGES SOCIALES	1 314 792,74	1 528 291,32
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	623 371,63	687 898,96
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	7 604,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	11 473,00	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	45 023,65	35 533,36
TOTAL II	7 335 533,47	8 431 723,48
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	139 860,28	-462 297,51

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTES FINANCIERS 2022

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe B0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANÇ	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIÈRES		
DOTATIONS AUX AMORT, 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)	139 860,28	-462 297,51
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	626,63
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	141 826,10	239 497,81
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	8 540,56	14 088,81
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	150 366,66	254 213,25
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	156 841,57	159 303,41
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E1

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
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	6 082 431,12	6 064 329,48
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	15 069,04	13 257,75
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	16 333,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,91	1,31
TOTAL I	6 097 501,07	6 093 921,54
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	149 280,27	158 189,89
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	175 997,71	186 842,74
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	1 221 218,48	1 071 580,77
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	412 545,33	384 449,07
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 815 365,06	2 670 508,10
CHARGES SOCIALES	1 070 926,52	1 028 951,61
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	155 976,77	152 420,35
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	4 411,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	26 414,00	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	25 231,49	347 932,04
TOTAL II	6 057 366,63	6 000 874,57
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	40 134,44	93 046,97

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3- RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	40 134,44	93 046,97
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	672,58
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	227 907,10	144 181,66
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	5 500,00	9 157,80
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	233 407,10	154 012,04
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	105 299,51	19 803,31
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E2

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
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	2 760 629,71	2 728 382,21
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	15 110,14	7 600,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	326,00	3 255,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1,21	1,66
TOTAL I	2 776 067,06	2 739 238,87
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	66 217,93	74 823,76
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	138 740,20	133 868,34
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	486 770,87	503 388,85
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	185 308,20	175 967,86
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 286 718,50	1 241 000,85
CHARGES SOCIALES	485 114,28	481 933,03
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	246 393,20	403 291,33
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	16 339,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	1 628,00	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	22 785,56	12 233,90
TOTAL II	2 919 676,74	3 042 846,92
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-143 609,68	-303 608,05

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTES FINANCIERS 2022

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E2

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANÇ	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIÈRES		
DOTATIONS AUX AMORT, 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)	-143 609,68	-303 608,05
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	220,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	82 277,98	115 555,68
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	49 159,49	97 485,98
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	42 650,62	43 834,14
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	174 088,09	257 095,80
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	32 887,55	104 252,99
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	0,00	0,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	1 219 435,70	1 165 594,75
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	6 664,82	1 573,12
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	3 438,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,54	1,42
TOTAL I	1 229 539,06	1 167 169,29
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	0,00	98,29
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	19 186,75	24 663,86
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	99 525,78	82 382,02
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	81 627,40	88 139,20
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	617 640,19	660 045,08
CHARGES SOCIALES	220 923,61	242 768,08
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	1 028,31	1 437,55
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	0,00	5 441,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 608,07	5 117,57
TOTAL II	1 045 540,11	1 110 092,65
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	183 998,95	57 076,64

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTES FINANCIERS 2022

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANÇ	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIÈRES		
DOTATIONS AUX AMORT, 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)	183 998,95	57 076,64
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	344,37	160,00
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	344,37	160,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	880,14	4 601,69
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	3 005 372,97	2 849 090,76
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	11 324 473,21	10 383 783,09
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	28 800,00	25 629,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,96	2,16
TOTAL I	14 358 647,14	13 258 505,01
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	49 994,83	45 040,47
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	392 089,73	439 005,26
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	2 165 115,21	1 997 595,76
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	986 797,27	921 049,30
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	7 823 326,58	7 423 980,50
CHARGES SOCIALES	2 418 068,75	2 394 638,30
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	435 921,92	427 185,31
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	45 043,00	7 489,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	153 611,70	64 939,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	42 438,46	42 529,69
TOTAL II	14 512 407,45	13 763 452,59
I- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-153 760,31	-504 947,58
PRODUITS FINANCIERS		

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

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)	-153 760,31	-504 947,58
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	3 217,04	19 590,30
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	185 224,70	173 880,84
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	188 441,74	193 471,14
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	20 998,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	45 966,37	135 663,75
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	66 964,37	135 663,75

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

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	4 915,48	30 269,25
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	259 044,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 175 857,37	748 531,77
TOTAL I	1 439 816,85	778 801,02
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	0,00	0,00
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	2 528,34	2 449,48
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	970 656,65	607 933,53
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	0,00	0,00
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	706,00	434,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	0,00	0,00
CHARGES SOCIALES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	34 159,13	51 373,37
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	0,00	90 559,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 917,91	3 544,77
TOTAL II	1 011 968,03	756 294,15
I- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	427 848,82	22 506,87
PRODUITS FINANCIERS		

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

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, 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)	427 848,82	22 506,87
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	0,00	0,00
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	0,00	0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	0,00	0,00
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	0,00	0,00

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe G0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	0,00	36 628,43
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	687 784,00	0,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	500 035,18	566 415,37
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 730 422,36	2 290 122,42
TOTAL I	3 918 241,54	2 893 166,22
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	0,00	0,00
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	0,00	0,00
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	751 372,72	723 977,19
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	144 623,52	125 707,29
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 000 539,33	853 481,26
CHARGES SOCIALES	362 614,36	312 105,77
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	330 498,34	220 627,41
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	54 549,00	27 759,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 547 543,68	796 613,45
TOTAL II	4 191 740,95	3 060 271,37
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-273 499,41	-167 105,15

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTES FINANCIERS 2022

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe G0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANÇ	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIÈRES		
DOTATIONS AUX AMORT, 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)	-273 499,41	-167 105,15
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	14 550,00	250,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	0,00	0,00
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	268 097,08	281 736,40
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	282 647,08	281 986,40
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	9 147,67	114 881,25
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

RÉSULTATS

Détermination de la capacité d'autofinancement de l'exercice

	N	N-1
Résultats des comptes de résultat	-10 831 232,24	-10 812 291,76
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68)	67 472 568,14	60 548 746,83
- Reprises sur dépréciations et provisions (C78)	16 317 004,68	6 650 271,36
+ Valeur comptable des éléments d'actifs cédés (C675)	216 391,49	610 652,75
- Produits des cessions d'éléments d'actifs(C775)	2 978 450,30	58 590,87
- Quote- part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (C777)	4 175 515,80	3 697 905,80
CAF / IAF de l'exercice	33 386 756,61	39 940 339,79

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

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)			12 746 436,25	9 571 346,28
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 totale du FRNG			12 746 436,25	9 571 346,28
<u>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</u>				
Variation de l'actif circulant	<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>		
stocks et en-cours	166 942,75			
créances caisse pivot, sauf « part non exigible de l'article 58 »	37 440 597,44			
créances sur hospitalisés & consultants	163 010,72			
créances sur les caisses de sécurité sociale	385 372,91			
créances sur les départements	27 133,25			
créances sur les mutuelles et autres tiers payants (sauf créance de la sectorisation psychiatrique)		6 789 118,41		
créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00			
Autres débiteurs		86 738 541,88		
Créances sur cessions d'immobilisations	0,00			
Dépenses à classer		0,26		
Sous total	38 183 057,07	93 527 660,55		
Variation du passif circulant	<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>		
avances reçues	14 774 758,99			
dettes fournisseurs et comptes rattachés		15 860 338,09		
dettes fiscales et sociales		6 451 096,89		
Autres créditeurs		6 724 615,35		

État C6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

dettes sur immobilisations		2 726 446,67		
Recettes à classer ou à régulariser	10 814 442,67			
Sous total	25 589 201,66	31 762 497,00		
Variation du besoin en fonds de roulement (total emplois du BFR - total ressources du BFR)	63 772 258,73	125 290 157,55	-61 517 898,82	3 676 874,88
TRÉSORERIE				
Variation de la trésorerie de l'actif	<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>		
liquidités	62 732 527,44			
VMP et autres	0,00			
Sous total	62 732 527,44			
Variation de la trésorerie du passif	<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>		
crédit de trésorerie	0,00			
ICNE		280 437,81		
fonds en dépôt	3 103,60			
Sous total	3 103,60	280 437,81		
Variation de la trésorerie total trésorerie de l'actif total trésorerie de passif	62 735 631,04	280 437,81	62 455 193,23	4 318 172,03

Vérification de la cohérence des états C5 et C6	
Variation du fonds de roulement	12 746 436,25
Variation du besoin en fonds de roulement	-61 517 898,82
Variation de la trésorerie	74 264 335,07

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

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	78 828 736,72	78 401 040,46
Compte 20	1 657 119,43	2 175 953,08	Excédent affecté à l'investissement, c/10682	129 933 372,07	129 170 856,21
Compte 21	1 061 638 260,26	1 028 633 883,32	Subvention d'investissement, c/13	35 681 492,94	34 490 712,99
Compte 22 (sauf 229)	0,00	0,00	Emprunts, c/16 sauf 166, 1688 et c/169	176 100 911,54	163 528 553,40
Compte 23	12 646 299,67	36 230 189,62	Droit de l'affectant, c/ 229	0,00	0,00
Compte 24 (241- 249)	0,00	0,00	Amortissement des immobilisations, c/28	742 974 382,86	724 100 952,62
Compte 26	862 915,11	612 316,11	Dépréciation des immobilisations, c/29	421 108,75	421 108,75
Compte 27 (sauf 2768)	2 105 217,77	2 405 217,77			
Charges a répartir, c/481	0,00	208 333,37			

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

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	360 581,74	360 581,74
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	-80 109 118,18	-68 153 341,41
			Résultat de l'exercice (cl 7 - cl 6) *	-10 831 232,24	-10 812 291,76
			Provisions réglementées (c/ 14)	18 470 391,98	20 390 477,66
			Provisions pour risques et charges, c/ 15	75 064 269,53	74 355 329,83
			Dépréciation des stocks, comptes de tiers et comptes financiers c/ 39, c/ 49, c/ 59	11 097 877,00	10 348 439,00
TOTAL EMPLOIS	1 080 042 319,50	1 071 398 400,53	TOTAL RESSOURCES	1 225 183 597,47	1 203 793 242,25
FONDS DE ROULEMENT	145 141 277,97	132 394 841,72	INSUFFISANCE DE FONDS DE ROULEMENT		

* toutes activités confondues

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

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	-78 557 292,94	0,00	0,00	////////////////	////////////////	0,00	-78 557 292,94
DNA et SIC	2 107 373,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	2 107 373,00	0,00
USLD hors convention pluriannuelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
USLD ayant signé une convention	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////
Section héberg.	229 296,08	0,00	0,00	0,00	0,00	229 296,08	0,00
Section dépend.	-400 853,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 853,12
Section soins	-787 150,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-787 150,30
EHPAD	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////
Section héberg.	-3 537 056,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 537 056,51
Section dépend.	-390 717,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390 717,73
Section soins	1 070 879,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 879,85	0,00
MAISONS DE RETRAITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESAT (act.soc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESAT (act.prod)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SSIAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTRES ACTIVITÉS ART.L312- 1	156 403,49	0,00	0,00	0,00	0,00	156 403,49	0,00
ÉCOLES	1 143 485,01	1 143 485,01	0,00	0,00	////////////////	0,00	0,00
GHT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

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	-11 709 479,56	0,00	-78 557 292,94	-90 266 772,50
DOTATION NON AFFECTÉE ET SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX	427 848,82	2 107 373,00	0,00	2 535 221,82

(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. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

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. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

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	-399 640,10	229 296,08	0,00	-170 344,02
Section dépendance	-146 128,91	0,00	-400 853,12	-546 982,03
Section soins	679 154,38	0,00	-787 150,30	-107 995,92
ÉTABLISSEMENTS HÉBERGEANT DES PERSONNES AGÉES DÉPENDANTES	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Section hébergement	-282 030,88	0,00	-3 537 056,51	-3 819 087,39
Section dépendance	-182 853,90	0,00	-390 717,73	-573 571,63
Section soins	630 717,67	1 070 879,85	0,00	1 701 597,52
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	183 463,18	156 403,49	0,00	339 866,67
ÉCOLES PARAMÉDICALES DES SAGES- FEMMES	-32 282,94	0,00	0,00	-32 282,94
GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022
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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022
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		

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de 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		3 847 412,20					3 847 412,20		3 847 412,20	
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		10 258 320,86			459 310,67		10 717 631,53		10 717 631,53	
1026	Dotations aux établissements de santé pr		3 000 000,00					3 000 000,00		3 000 000,00	
10281	Missions int gen aide contractualisation		911 313,07			9 450,00		920 763,07		920 763,07	
10282	FMESPP – FMIS		1 548 930,81					1 548 930,81		1 548 930,81	
10283	Fonds d'intervention régional (FIR)		409 553,27			41 064,41		41 064,41	409 553,27		368 488,86
10288	Autres		4 089 962,15					4 089 962,15		4 089 962,15	
	Sous Total compte 1028		6 959 759,30			41 064,41	9 450,00	41 064,41	6 969 209,30		6 928 144,89

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de 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 102	78 401 040,46		41 064,41 468 760,67	41 064,41 78 869 801,13	78 828 736,72
106820	Activite principale et DNA et SIC	114 845 413,16	380 969,15		380 969,15 114 845 413,16	114 464 444,01
106822	USLD	7 006 389,44			7 006 389,44	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	1 394 791,51	1 143 485,01		2 538 276,52	2 538 276,52
106828	Autres activ article L312-1 du CASF	624 516,20			624 516,20	624 516,20
	Sous Total compte 10682	129 170 856,21	380 969,15 1 143 485,01		380 969,15 130 314 341,22	129 933 372,07
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	49 212,34			49 212,34	49 212,34
	Sous Total compte 10686	360 581,74			360 581,74	360 581,74
	Sous Total compte 1068	176 722 260,71	380 969,15 1 143 485,01		380 969,15 177 865 745,72	177 484 776,57
	Sous Total compte 106	176 722 260,71	380 969,15 1 143 485,01		380 969,15 177 865 745,72	177 484 776,57

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de 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 10	255 123 301,17	380 969,15 1 143 485,01	41 064,41 468 760,67	422 033,56 256 735 546,85	256 313 513,29
1101	DNA et SIC	2 084 866,13	22 506,87		2 107 373,00	2 107 373,00
11043	Section soins	621 794,58	449 085,27		1 070 879,85	1 070 879,85
	Sous Total compte 1104	621 794,58	449 085,27		1 070 879,85	1 070 879,85
1105	Ecole institut form prof param sag-fe m	1 590 625,20	1 590 625,20		1 590 625,20 1 590 625,20	0,00
11071	Section hébergement	270 320,84	41 024,76		41 024,76 270 320,84	229 296,08
	Sous Total compte 1107	270 320,84	41 024,76		41 024,76 270 320,84	229 296,08
1108	Autres activ article L312-1 du CASF	103 768,54	52 634,95		156 403,49	156 403,49
	Sous Total compte 110	4 671 375,29	1 631 649,96 524 227,09		1 631 649,96 5 195 602,38	3 563 952,42
1190	Activité principale	68 407 896,76	10 149 396,18		78 557 292,94	78 557 292,94
11941	Section hébergement	3 317 559,73	219 496,78		3 537 056,51	3 537 056,51
11942	Section dépendance	237 619,70	153 098,03		390 717,73	390 717,73
	Sous Total compte 1194	3 555 179,43	372 594,81		3 927 774,24	3 927 774,24

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
11972	Section dépendance	273 750,43	127 102,69		400 853,12	400 853,12
11973	Section soins	587 890,08	199 260,22		787 150,30	787 150,30
	Sous Total compte 1197	861 640,51	326 362,91		1 188 003,42	1 188 003,42
	Sous Total compte 119	72 824 716,70	10 848 353,90		83 673 070,60	83 673 070,60
	Sous Total compte 11	72 824 716,70 4 671 375,29	12 480 003,86 524 227,09		85 304 720,56 5 195 602,38	80 109 118,18
12	Résultat de l'exercice	10 812 291,76	10 812 291,76		10 812 291,76 10 812 291,76	0,00
	Sous Total compte 12	10 812 291,76	10 812 291,76		10 812 291,76 10 812 291,76	0,00
1311	Etat et Etablissements Nationaux	6 284 035,22			6 284 035,22	6 284 035,22
13121	Subv equipt – Ecoles et Inst Form Pro f	520 701,70		230 990,80	751 692,50	751 692,50
13128	Autres	13 052 686,39		355 000,00	13 407 686,39	13 407 686,39
	Sous Total compte 1312	13 573 388,09		585 990,80	14 159 378,89	14 159 378,89
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

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1316	GHT - Contributions aux investissements		660 842,14						660 842,14		660 842,14
13181	Versts lib-exonération taxe apprentis sag		436 395,25				76 852,20		513 247,45		513 247,45
13182	FMESPP – FMIS		4 909 893,92				3 755 068,00		8 664 961,92		8 664 961,92
13183	Fonds d'intervention régional (FIR)		5 759 704,00			49 000,00		49 000,00	5 759 704,00		5 710 704,00
13187	MIGAC		8 072 529,54			143 295,00	806 865,00	143 295,00	8 879 394,54		8 736 099,54
13188	Autres subventions		22 547 881,41				333 814,75		22 881 696,16		22 881 696,16
	Sous Total compte 1318		41 726 404,12			192 295,00	4 972 599,95	192 295,00	46 699 004,07		46 506 709,07
	Sous Total compte 131		63 448 938,01			192 295,00	5 558 590,75	192 295,00	69 007 528,76		68 815 233,76
1391	Etat et EPN	3 569 120,27		229 305,98				3 798 426,25		3 798 426,25	
13921	Subv équip - ecole inst form prof par am	325 876,82		49 996,30				375 873,12		375 873,12	
13928	Autres	8 009 226,03		419 790,18				8 429 016,21		8 429 016,21	
	Sous Total compte 1392	8 335 102,85		469 786,48				8 804 889,33		8 804 889,33	
1393	Dépt	68 096,08		5 462,10				73 558,18		73 558,18	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1395	Autres collectivités et epl	687 011,07		32 624,04				719 635,11		719 635,11	
1396	GHT - Contributions aux investissements	154 533,35		131 643,04				286 176,39		286 176,39	
13981	Verst libéra ouvr exoné taxe apprentis	169 239,92		75 341,08	30 286,71			244 581,00	30 286,71	214 294,29	
13982	FMESPP – FMIS	4 294 685,09		689 658,83				4 984 343,92		4 984 343,92	
13983	Fonds d'intervention régional (FIR)	284 186,70		125 578,84				409 765,54		409 765,54	
13987	Missions int gen aide contractualisation	2 277 168,46		1 138 674,95				3 415 843,41		3 415 843,41	
13988	Autres subv	9 119 081,23		1 347 018,03	39 290,86			10 466 099,26	39 290,86	10 426 808,40	
	Sous Total compte 1398	16 144 361,40		3 376 271,73	69 577,57			19 520 633,13	69 577,57	19 451 055,56	
	Sous Total compte 139	28 958 225,02		4 245 093,37	69 577,57			33 203 318,39	69 577,57	33 133 740,82	
	Sous Total compte 13	28 958 225,02	63 448 938,01	4 245 093,37	69 577,57	192 295,00	5 558 590,75	33 395 613,39	69 077 106,33		35 681 492,94
142	Prov règlées pour renouv immob		20 390 477,66	2 722 519,68	802 434,00			2 722 519,68	21 192 911,66		18 470 391,98
	Sous Total compte 14		20 390 477,66	2 722 519,68	802 434,00			2 722 519,68	21 192 911,66		18 470 391,98
1511	Provisions pour litiges		18 640 603,95	11 653 828,00	81 914,70			11 653 828,00	18 722 518,65		7 068 690,65

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1518	Autres provisions pour risques		479 969,47	162 713,00				162 713,00	479 969,47		317 256,47
	Sous Total compte 151		19 120 573,42	11 816 541,00	81 914,70			11 816 541,00	19 202 488,12		7 385 947,12
152	Provision pour risque charge sur emprunt		35 468,00		11 735,00				47 203,00		47 203,00
1531	Personnel médical		18 140 931,82		1 696 886,00				19 837 817,82		19 837 817,82
1532	Personnel non médical		16 128 156,78	3 438,00	2 180 753,00			3 438,00	18 308 909,78		18 305 471,78
	Sous Total compte 153		34 269 088,60	3 438,00	3 877 639,00			3 438,00	38 146 727,60		38 143 289,60
1572	Prov gros entretien grdes révisions		10 692 200,00	536 000,00	893 286,00			536 000,00	11 585 486,00		11 049 486,00
	Sous Total compte 157		10 692 200,00	536 000,00	893 286,00			536 000,00	11 585 486,00		11 049 486,00
158	Autres provisions pour charges		10 237 999,81	1 228 455,00	9 428 799,00			1 228 455,00	19 666 798,81		18 438 343,81
	Sous Total compte 15		74 355 329,83	13 584 434,00	14 293 373,70			13 584 434,00	88 648 703,53		75 064 269,53
1631	Emprunt obligataire remboursable in fine		30 000 000,00						30 000 000,00		30 000 000,00
1638	Autres emprunts obligataires		10 000 000,00			666 666,67	16 000 000,00	666 666,67	26 000 000,00		25 333 333,33
	Sous Total compte 163		40 000 000,00			666 666,67	16 000 000,00	666 666,67	56 000 000,00		55 333 333,33

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
1641	Emprunts en euros	123 526 602,05		14 760 975,19 12 000 000,00	14 760 975,19 135 526 602,05	120 765 626,86
	Sous Total compte 164	123 526 602,05		14 760 975,19 12 000 000,00	14 760 975,19 135 526 602,05	120 765 626,86
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 951,35			1 951,35	1 951,35
1688	Intérêts courus	564 895,51	564 895,51 845 333,32		564 895,51 1 410 228,83	845 333,32
	Sous Total compte 168	564 895,51	564 895,51 845 333,32		564 895,51 1 410 228,83	845 333,32
	Sous Total compte 16	164 093 448,91	564 895,51 845 333,32	15 427 641,86 28 000 000,00	15 992 537,37 192 938 782,23	176 946 244,86
	Total classe 1	112 595 233,48 582 082 870,87	33 977 915,57 28 490 722,45	15 661 001,27 34 027 351,42	162 234 150,32 644 600 944,74	116 806 811,42 599 173 605,84
2031	Frais d'études	514 606,45	514 606,45	31 487,40 31 487,40	546 093,85 546 093,85	0,00
2033	Frais d'insertion	4 227,20	4 227,20		4 227,20 4 227,20	0,00
	Sous Total compte 203	518 833,65	518 833,65	31 487,40 31 487,40	550 321,05 550 321,05	0,00
20428	Autres immobilisations corporelles	306 603,34			306 603,34	306 603,34
	Sous Total compte 2042	306 603,34			306 603,34	306 603,34
	Sous Total compte 204	306 603,34			306 603,34	306 603,34

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2051	Concessions et droit similaires	1 350 516,09						1 350 516,09		1 350 516,09	
	Sous Total compte 205	1 350 516,09						1 350 516,09		1 350 516,09	
	Sous Total compte 20	2 175 953,08		518 833,65	31 487,40	31 487,40		2 207 440,48	550 321,05	1 657 119,43	
21151	Terr affectés activité hospitalière	3 967 760,78		35 469,14	70 250,00			4 038 010,78	35 469,14	4 002 541,64	
21152	Terrains bâtis de la DNA et des SIC	296 441,46						296 441,46		296 441,46	
21154	Terr affectés usld et activ I312-1	153 672,55						153 672,55		153 672,55	
	Sous Total compte 2115	4 417 874,79		35 469,14	70 250,00			4 488 124,79	35 469,14	4 452 655,65	
	Sous Total compte 211	4 417 874,79		35 469,14	70 250,00			4 488 124,79	35 469,14	4 452 655,65	
2122	Terr aménagés	365 226,05						365 226,05		365 226,05	
21251	Terr affectés activité hospitalière	20 182 298,31		795 772,14				20 978 070,45		20 978 070,45	
21254	Terr affectés usld et activ I312-1	248 775,71						248 775,71		248 775,71	
21255	Terr aff écoles instit form prof parm édi	410 403,58						410 403,58		410 403,58	
	Sous Total compte 2125	20 841 477,60		795 772,14				21 637 249,74		21 637 249,74	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de 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 212	21 206 703,65		795 772,14				22 002 475,79		22 002 475,79	
21311	Batiments hospitaliers et administratifs	447 754 677,88		21 814 138,69				469 568 816,57		469 568 816,57	
21312	Batiments de la DNA et des SIC	1 403 097,72						1 403 097,72		1 403 097,72	
21314	Batiments des USLD et activités art C ASF	23 854 361,54						23 854 361,54		23 854 361,54	
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	481 967 800,19		21 814 138,69				503 781 938,88		503 781 938,88	
213511	Mat électrique	46 818 383,25		4 309 617,49 4 928 906,03		1 304 350,64		52 432 351,38 4 928 906,03		47 503 445,35	
213512	Mat téléphonique	10 034 809,10			2 041 233,21	304 285,28 16 699,20		10 339 094,38 2 057 932,41		8 281 161,97	
213513	Froid	2 709 188,30		529 782,87 31 560,92		40 384,32		3 279 355,49 31 560,92		3 247 794,57	
213514	Installations chauffage	39 287 765,27		3 061 879,58 7 011 593,09		874 562,02		43 224 206,87 7 011 593,09		36 212 613,78	
213515	Monte-charges et ascenseurs	14 558 418,84		361 275,25		18 028,14		14 937 722,23		14 937 722,23	
213516	Equipts sanitaires	25 180 398,49		2 743 538,07 2 581 289,62		620 863,65		28 544 800,21 2 581 289,62		25 963 510,59	
213518	Autres IGAAC	33 800 287,19		1 046 058,32 4 055 104,57		1 288 953,44		36 135 298,95 4 055 104,57		32 080 194,38	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de 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 21351	172 389 250,44	12 052 151,58 20 649 687,44	4 451 427,49 16 699,20	188 892 829,51 20 666 386,64	168 226 442,87
21352	IGAAC des batiments de la DNA et des sic	610 429,60	184 748,42	32 385,39	642 814,99 184 748,42	458 066,57
21354	IGAAC bat usld,activ art L312-1 CASF	3 256 233,22	2 073,40	1 920,95	3 258 154,17 2 073,40	3 256 080,77
21355	IGAAC écoles instit form persel parméd	698 913,84	20 753,01	26 216,56	725 130,40 20 753,01	704 377,39
	Sous Total compte 2135	176 954 827,10	12 052 151,58 20 857 262,27	4 511 950,39 16 699,20	193 518 929,07 20 873 961,47	172 644 967,60
	Sous Total compte 213	658 922 627,29	33 866 290,27 20 857 262,27	4 511 950,39 16 699,20	697 300 867,95 20 873 961,47	676 426 906,48
21541	Etablissement principal	220 984 199,01	5 530 438,90 7 359 926,18	8 365 816,89 9 111,74	234 880 454,80 7 369 037,92	227 511 416,88
21542	DNA et SIC	2 088,42			2 088,42	2 088,42
21544	USLD activités relevant art L312-1	406 301,85		8 755,44	415 057,29	415 057,29
21545	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	1 652 339,95		122 350,02	1 774 689,97	1 774 689,97
	Sous Total compte 2154	223 044 929,23	5 530 438,90 7 359 926,18	8 496 922,35 9 111,74	237 072 290,48 7 369 037,92	229 703 252,56
	Sous Total compte 215	223 044 929,23	5 530 438,90 7 359 926,18	8 496 922,35 9 111,74	237 072 290,48 7 369 037,92	229 703 252,56
21821	Etablissement principal	6 006 633,57	74 963,34	268 805,08	6 275 438,65 74 963,34	6 200 475,31

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de 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 2182	6 006 633,57			74 963,34	268 805,08		6 275 438,65	74 963,34	6 200 475,31	
218311	Etablissement principal	578 077,55						578 077,55		578 077,55	
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	588 565,76						588 565,76		588 565,76	
218321	Etablissement principal	54 022 884,04		2 791 001,36	4 389 962,45	5 879 003,35	631 487,32	62 692 888,75	5 021 449,77	57 671 438,98	
218325	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	341 120,09				35 929,93		377 050,02		377 050,02	
218326	GHT	1 564 184,16				423 344,01		1 987 528,17		1 987 528,17	
	Sous Total compte 21832	55 928 188,29		2 791 001,36	4 389 962,45	6 338 277,29	631 487,32	65 057 466,94	5 021 449,77	60 036 017,17	
	Sous Total compte 2183	56 516 754,05		2 791 001,36	4 389 962,45	6 338 277,29	631 487,32	65 646 032,70	5 021 449,77	60 624 582,93	
21841	Etablissement principal	54 979 047,90		1 987 887,64	811,44	1 615 437,21	13 634,78	58 582 372,75	14 446,22	58 567 926,53	
21842	DNA et SIC	57 853,10						57 853,10		57 853,10	
21844	USLD activités relevant art L312-1	2 476 145,66				75 322,58		2 551 468,24		2 551 468,24	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
21845	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	1 003 814,08		45 349,59	1 049 163,67	1 049 163,67
	Sous Total compte 2184	58 516 860,74	1 987 887,64 811,44	1 736 109,38 13 634,78	62 240 857,76 14 446,22	62 226 411,54
2186	Collections et oeuvres d'art	1 500,00			1 500,00	1 500,00
	Sous Total compte 218	121 041 748,36	4 778 889,00 4 465 737,23	8 343 191,75 645 122,10	134 163 829,11 5 110 859,33	129 052 969,78
	Sous Total compte 21	1 028 633 883,32	44 971 390,31 32 718 394,82	21 422 314,49 670 933,04	1 095 027 588,12 33 389 327,86	1 061 638 260,26
2372	Acptes verst sur cdes immob incorpo	902 053,03		375 122,23	1 277 175,26 1 277 175,26	0,00
	Sous Total compte 237	902 053,03		375 122,23	1 277 175,26 1 277 175,26	0,00
2381	Avances versées sur commandes d'immobili			802 103,40 802 103,40	802 103,40 802 103,40	0,00
23823	Constructions en cours sur sol propre	35 328 136,59	104 360,00 34 662 062,41	11 875 865,49	47 308 362,08 34 662 062,41	12 646 299,67
23825	Instal techn mats outil indust			7 518 326,54	7 518 326,54 7 518 326,54	0,00
23828	Autres immos corporelles en cours		1 277 175,26 2 791 001,36	1 513 826,10	2 791 001,36 2 791 001,36	0,00
	Sous Total compte 2382	35 328 136,59	1 381 535,26 44 971 390,31	20 908 018,13	57 617 689,98 44 971 390,31	12 646 299,67
	Sous Total compte 238	35 328 136,59	1 381 535,26 44 971 390,31	21 710 121,53 802 103,40	58 419 793,38 45 773 493,71	12 646 299,67

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de 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 23	36 230 189,62		1 381 535,26 46 248 565,57		22 085 243,76 802 103,40		59 696 968,64 47 050 668,97		12 646 299,67	
2612	Titres participations GIP	2 994,00						2 994,00		2 994,00	
2614	Titres participation au GCS	1,00				600,00 1,00		601,00 1,00		600,00	
	Sous Total compte 261	2 995,00				600,00 1,00		3 595,00 1,00		3 594,00	
2661	Participations aux GCS	170 421,11						170 421,11		170 421,11	
2668	Autres					250 000,00		250 000,00		250 000,00	
	Sous Total compte 266	170 421,11				250 000,00		420 421,11		420 421,11	
267	Créances rattach à participations	438 900,00						438 900,00		438 900,00	
	Sous Total compte 26	612 316,11				250 600,00 1,00		862 916,11 1,00		862 915,11	
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	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
275	Dépôts et cautionnements versés	4 664,00						4 664,00		4 664,00	
2761	Créances diverses	164,13						164,13		164,13	
2763	Créances au titre des dotations aux é tab	2 400 000,00					300 000,00	2 400 000,00	300 000,00	2 100 000,00	
	Sous Total compte 276	2 400 164,13					300 000,00	2 400 164,13	300 000,00	2 100 164,13	
	Sous Total compte 27	2 405 217,77					300 000,00	2 405 217,77	300 000,00	2 105 217,77	
28031	Amort frais études		33 504,50	33 504,50				33 504,50	33 504,50		0,00
	Sous Total compte 2803		33 504,50	33 504,50				33 504,50	33 504,50		0,00
280428	Autres immobilisations corporelles				61 320,67				61 320,67		61 320,67
	Sous Total compte 28042				61 320,67				61 320,67		61 320,67
	Sous Total compte 2804				61 320,67				61 320,67		61 320,67
2805	Concessions droits similaires brevets		1 310 984,25		10 174,92				1 321 159,17		1 321 159,17
	Sous Total compte 280		1 344 488,75	33 504,50	71 495,59			33 504,50	1 415 984,34		1 382 479,84
2812	Amort agenct amégat terr		16 295 178,99		509 342,41				16 804 521,40		16 804 521,40

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
28131	Bâtiments	313 251 788,72	13 556 684,70		326 808 473,42	326 808 473,42
28135	Amort instal gales agent amégat cons tru	139 438 847,82	20 856 666,80 13 150 306,78		20 856 666,80 152 589 154,60	131 732 487,80
	Sous Total compte 2813	452 690 636,54	20 856 666,80 26 706 991,48		20 856 666,80 479 397 628,02	458 540 961,22
2815	Amort instal tech mat outil indust	162 632 556,80	7 179 599,30 14 955 604,51		7 179 599,30 177 588 161,31	170 408 562,01
28182	Mat de transport	3 552 694,63	74 963,34 372 882,42		74 963,34 3 925 577,05	3 850 613,71
281831	Mat bureau	582 602,82	1 132,52		583 735,34	583 735,34
281832	Mat informatique	41 479 407,61	4 389 962,45 5 946 023,11		4 389 962,45 47 425 430,72	43 035 468,27
	Sous Total compte 28183	42 062 010,43	4 389 962,45 5 947 155,63		4 389 962,45 48 009 166,06	43 619 203,61
28184	Mobilier	45 523 386,48	811,44 2 845 466,03		811,44 48 368 852,51	48 368 041,07
	Sous Total compte 2818	91 138 091,54	4 465 737,23 9 165 504,08		4 465 737,23 100 303 595,62	95 837 858,39
	Sous Total compte 281	722 756 463,87	32 502 003,33 51 337 442,48		32 502 003,33 774 093 906,35	741 591 903,02
	Sous Total compte 28	724 100 952,62	32 535 507,83 51 408 938,07		32 535 507,83 775 509 890,69	742 974 382,86
2967	Créances rattach à participations	421 108,75			421 108,75	421 108,75

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de 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 296		421 108,75						421 108,75		421 108,75
	Sous Total compte 29		421 108,75						421 108,75		421 108,75
	Total classe 2	1 070 057 559,90	724 522 061,37	78 888 433,40	130 894 732,11	43 789 645,65	1 804 524,84	1 192 735 638,95	857 221 318,32	1 078 909 812,24	743 395 491,61
3211	Spécial pharm avec AMM	3 285 952,55		2 938 984,47	3 285 952,55			6 224 937,02	3 285 952,55	2 938 984,47	
3212	Spécial pharm avec AMM	5 843 963,78		6 779 149,54	5 843 963,78			12 623 113,32	5 843 963,78	6 779 149,54	
3213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU	783 233,40		1 118 779,54	783 233,40			1 902 012,94	783 233,40	1 118 779,54	
3215	Produits sanguins	142 266,77		106 641,38	142 266,77			248 908,15	142 266,77	106 641,38	
3218	Autres produits pharm à usage médi	200 038,57		168 851,40	200 038,57			368 889,97	200 038,57	168 851,40	
	Sous Total compte 321	10 255 455,07		11 112 406,33	10 255 455,07			21 367 861,40	10 255 455,07	11 112 406,33	
3221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq	633 735,03		662 670,58	633 735,03			1 296 405,61	633 735,03	662 670,58	
32221	Parentéral	159 689,27		194 862,57	159 689,27			354 551,84	159 689,27	194 862,57	
32222	Digestif	16 070,47		17 589,86	16 070,47			33 660,33	16 070,47	17 589,86	
32223	Génito-urinaire	7 947,45		11 048,04	7 947,45			18 995,49	7 947,45	11 048,04	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
32224	Respiratoire	5 347,07		4 148,23	5 347,07			9 495,30	5 347,07	4 148,23	
32225	Autres abords	18 966,88		26 272,16	18 966,88			45 239,04	18 966,88	26 272,16	
	Sous Total compte 3222	208 021,14		253 920,86	208 021,14			461 942,00	208 021,14	253 920,86	
3223	Dispositifs médicaux stériles autres	476 626,62		750 338,56	476 626,62			1 226 965,18	476 626,62	750 338,56	
3224	Fournitures pour laboratoire et dispositif	196 870,79		279 225,43	196 870,79			476 096,22	196 870,79	279 225,43	
32268	Autres DMI	48 300,61		26 598,18	48 300,61			74 898,79	48 300,61	26 598,18	
	Sous Total compte 3226	48 300,61		26 598,18	48 300,61			74 898,79	48 300,61	26 598,18	
3227	Dispositifs médicaux pour dialyse	71 480,72		57 371,56	71 480,72			128 852,28	71 480,72	57 371,56	
3228	Autres dispositifs médicaux	7 603,12		8 231,73	7 603,12			15 834,85	7 603,12	8 231,73	
	Sous Total compte 322	1 642 638,03		2 038 356,90	1 642 638,03			3 680 994,93	1 642 638,03	2 038 356,90	
3261	Combustibles et carburants	1 420,23		613,18	1 420,23			2 033,41	1 420,23	613,18	
3262	Produits d'entretien	162 568,80		204 907,51	162 568,80			367 476,31	162 568,80	204 907,51	
3265	Fournitures bureau et inform	163 549,26		363 536,36	163 549,26			527 085,62	163 549,26	363 536,36	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
32661	Couches alèses produits absorbants	20 518,64		18 835,78	20 518,64			39 354,42	20 518,64	18 835,78	
32662	Petit matériel hôtelier	149 743,77		153 346,76	149 743,77			303 090,53	149 743,77	153 346,76	
32663	Linge et habillement	1 236 681,70		1 052 230,37	1 236 681,70			2 288 912,07	1 236 681,70	1 052 230,37	
32668	Autres fournitures hôtelières	19 792,89		21 142,53	19 792,89			40 935,42	19 792,89	21 142,53	
	Sous Total compte 3266	1 426 737,00		1 245 555,44	1 426 737,00			2 672 292,44	1 426 737,00	1 245 555,44	
	Sous Total compte 326	1 754 275,29		1 814 612,49	1 754 275,29			3 568 887,78	1 754 275,29	1 814 612,49	
	Sous Total compte 32	13 652 368,39		14 965 375,72	13 652 368,39			28 617 744,11	13 652 368,39	14 965 375,72	
33	En-cours de production de biens	5 853,95		6 214,00	5 853,95			12 067,95	5 853,95	6 214,00	
	Sous Total compte 33	5 853,95		6 214,00	5 853,95			12 067,95	5 853,95	6 214,00	
35	Stocks de produits	11 592,94		48 462,00	11 592,94			60 054,94	11 592,94	48 462,00	
	Sous Total compte 35	11 592,94		48 462,00	11 592,94			60 054,94	11 592,94	48 462,00	
37	Stocks de marchandises	3 174 818,80		1 991 525,11	3 174 818,80			5 166 343,91	3 174 818,80	1 991 525,11	
	Sous Total compte 37	3 174 818,80		1 991 525,11	3 174 818,80			5 166 343,91	3 174 818,80	1 991 525,11	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Total classe 3	16 844 634,08	17 011 576,83 16 844 634,08		33 856 210,91 16 844 634,08	17 011 576,83
4011	Fournisseurs	36 356 212,48	492 275 321,10 502 910 778,92		492 275 321,10 539 266 991,40	46 991 670,30
40171	Fournisseurs - retenues de garantie	4 520,24	4 995,76		9 516,00	9 516,00
40172	Fournisseurs - oppositions	21 662,84	800 824,27 860 320,01		800 824,27 881 982,85	81 158,58
40173	Fournisseurs pénal retard exé march p ub		26 144,75 26 144,75		26 144,75 26 144,75	0,00
	Sous Total compte 4017	26 183,08	826 969,02 891 460,52		826 969,02 917 643,60	90 674,58
	Sous Total compte 401	36 382 395,56	493 102 290,12 503 802 239,44		493 102 290,12 540 184 635,00	47 082 344,88
4041	Fournis immob	13 914,69	47 866 556,41 50 634 120,83		47 866 556,41 50 648 035,52	2 781 479,11
40471	Fournis immob - retenues de garantie	211 400,98	173 172,20 132 054,45		173 172,20 343 455,43	170 283,23
40472	Fournis immob - Oppositions		2 666 747,80 2 666 747,80		2 666 747,80 2 666 747,80	0,00
40473	Fournis immob pénal retard exéc march és		24 000,00 24 000,00		24 000,00 24 000,00	0,00
	Sous Total compte 4047	211 400,98	2 863 920,00 2 822 802,25		2 863 920,00 3 034 203,23	170 283,23
	Sous Total compte 404	225 315,67	50 730 476,41 53 456 923,08		50 730 476,41 53 682 238,75	2 951 762,34

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
408	Fournis factures non parvenues		25 834 950,94	25 834 950,94	30 995 339,71			25 834 950,94	56 830 290,65		30 995 339,71
	Sous Total compte 40		62 442 662,17	569 667 717,47	588 254 502,23			569 667 717,47	650 697 164,40		81 029 446,93
4111	Hospitalisés consultants - amiable	6 207 522,35		15 929 785,60	16 082 128,18			22 137 307,95	16 082 128,18	6 055 179,77	
41121	Caisse pivot - amiable	89 633 007,61		1 094 589 354,86	1 051 287 175,16			1 184 222 362,47	1 051 287 175,16	132 935 187,31	
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	90 765 514,87		1 094 589 354,86	1 052 419 682,42			1 185 354 869,73	1 052 419 682,42	132 935 187,31	
41131	Cais sécu social rég gal - amiable	8 072 232,35		102 550 582,31	101 904 720,89			110 622 814,66	101 904 720,89	8 718 093,77	
41132	Cais sécu soc régime agricole amiable	408 998,40		4 666 908,13	4 703 839,53			5 075 906,53	4 703 839,53	372 067,00	
41133	Cais sécu soc reg trav non sal - amiable	10 654,00		2 327,06	5 693,98			12 981,06	5 693,98	7 287,08	
41138	Autres rég oblig sécu soc amiable	1 358 694,17		10 479 647,13	10 672 511,81			11 838 341,30	10 672 511,81	1 165 829,49	
	Sous Total compte 4113	9 850 578,92		117 699 464,63	117 286 766,21			127 550 043,55	117 286 766,21	10 263 277,34	
4114	Dépt - amiable	608 047,52		3 221 229,75	3 194 096,50			3 829 277,27	3 194 096,50	635 180,77	
41151	Mut et cies assurance - amiable	20 200 492,42		45 346 979,01	50 285 673,31			65 547 471,43	50 285 673,31	15 261 798,12	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
41152	Aide médicale d'Etat (ame) - amiable	285 581,72		2 637 512,27	2 608 660,23			2 923 093,99	2 608 660,23	314 433,76	
411531	Régime général - amiable	299 252,49		2 645 081,15	2 668 772,75			2 944 333,64	2 668 772,75	275 560,89	
411532	Régime agricole - amiable	10 897,12		110 454,10	108 402,71			121 351,22	108 402,71	12 948,51	
411533	Régime de sécu soc travailleur non sa lar	3 792,16			3 405,65			3 792,16	3 405,65	386,51	
411538	Autres régimes obligatoires de sécu s oc	3 303,63		3 604,83	5 836,14			6 908,46	5 836,14	1 072,32	
	Sous Total compte 41153	317 245,40		2 759 140,08	2 786 417,25			3 076 385,48	2 786 417,25	289 968,23	
41158	Divers autres tiers payants - amiable	1 769 283,43		11 223 665,47	10 976 022,97			12 992 948,90	10 976 022,97	2 016 925,93	
	Sous Total compte 4115	22 572 602,97		61 967 296,83	66 656 773,76			84 539 899,80	66 656 773,76	17 883 126,04	
4116	Etat - amiable	507 412,33		562 986,70	777 411,73			1 070 399,03	777 411,73	292 987,30	
4117	Prest entre étab santé - amiable	5 568 794,45		6 370 276,13	8 171 615,22			11 939 070,58	8 171 615,22	3 767 455,36	
41181	RNR RNA AM en France ou EEE Suisse	2 628 514,41		4 424 159,42	4 042 557,81			7 052 673,83	4 042 557,81	3 010 116,02	
41182	Clients (activ subsidiaires) - amiabl e	2 367,00		2 697,00	1 075,00			5 064,00	1 075,00	3 989,00	
41188	Redevables autres - amiable	6 445 339,79		21 554 356,09	19 765 241,79			27 999 695,88	19 765 241,79	8 234 454,09	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de 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 4118	9 076 221,20		25 981 212,51 23 808 874,60				35 057 433,71 23 808 874,60		11 248 559,11	
	Sous Total compte 411	145 156 694,61		1 326 321 607,01 1 288 397 348,62				1 471 478 301,62 1 288 397 348,62		183 080 953,00	
4152	Créances irrécouv par ordonnateur			2 140 331,75 2 140 331,75				2 140 331,75 2 140 331,75			0,00
	Sous Total compte 415			2 140 331,75 2 140 331,75				2 140 331,75 2 140 331,75			0,00
4161	Hospitalisés consultants - contentieux	1 942 187,23		1 837 368,45 1 522 015,15				3 779 555,68 1 522 015,15		2 257 540,53	
41631	Cais sécu social régime gal contentieux	48,34			48,34			48,34 48,34			0,00
	Sous Total compte 4163	48,34			48,34			48,34 48,34			0,00
41651	Mut et cies d'assu - contentieux	376 632,32		768 678,04 826 542,15				1 145 310,36 826 542,15		318 768,21	
41658	Divers-autres tiers payants-cont	1 285,12		56,00 1 341,12				1 341,12 1 341,12			0,00
	Sous Total compte 4165	377 917,44		768 734,04 827 883,27				1 146 651,48 827 883,27		318 768,21	
41668	Etat - autres - contentieux	24 342,65		36,50 17 528,15				24 379,15 17 528,15		6 851,00	
	Sous Total compte 4166	24 342,65		36,50 17 528,15				24 379,15 17 528,15		6 851,00	
4167	Prest entre établissts de santé	42 671,82		24 045,21 58 558,86				66 717,03 58 558,86		8 158,17	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
41681	RNR RNA AM en France ou EEE Suisse	2 217 639,74		1 190 505,37	1 187 293,98			3 408 145,11	1 187 293,98	2 220 851,13	
41688	Autres - contentieux	191 448,80		127 489,23	153 524,86			318 938,03	153 524,86	165 413,17	
	Sous Total compte 4168	2 409 088,54		1 317 994,60	1 340 818,84			3 727 083,14	1 340 818,84	2 386 264,30	
	Sous Total compte 416	4 796 256,02		3 948 178,80	3 766 852,61			8 744 434,82	3 766 852,61	4 977 582,21	
4182	Redev prod à recevoir caisse pivot	27 606 767,00		22 877 692,00	27 606 767,00			50 484 459,00	27 606 767,00	22 877 692,00	
	Sous Total compte 418	27 606 767,00		22 877 692,00	27 606 767,00			50 484 459,00	27 606 767,00	22 877 692,00	
41911	Hospitalisés et consultants		213 397,08	1 167 913,14	1 209 747,52			1 167 913,14	1 423 144,60		255 231,46
419132	Cais sécu soc autres		13 443 525,00	13 443 525,00				13 443 525,00	13 443 525,00		0,00
	Sous Total compte 41913		13 443 525,00	13 443 525,00				13 443 525,00	13 443 525,00		0,00
419171	Provision versée par hébergés en attente		173 517,17	280 876,75	274 101,33			280 876,75	447 618,50		166 741,75
419172	Contribution hébergés admis à aide sociale		77,02	5 890,02	6 530,69			5 890,02	6 607,71		717,69
419173	Caution des hébergés		198 578,35	76 814,65	40 734,35			76 814,65	239 312,70		162 498,05
	Sous Total compte 41917		372 172,54	363 581,42	321 366,37			363 581,42	693 538,91		329 957,49

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de 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 4191		14 029 094,62	14 975 019,56	1 531 113,89			14 975 019,56	15 560 208,51		585 188,95
41941	Avance mensuelle de facturation individuelle		5 661 332,53	6 462 071,24	5 131 217,92			6 462 071,24	10 792 550,45		4 330 479,21
	Sous Total compte 4194		5 661 332,53	6 462 071,24	5 131 217,92			6 462 071,24	10 792 550,45		4 330 479,21
	Sous Total compte 419		19 690 427,15	21 437 090,80	6 662 331,81			21 437 090,80	26 352 758,96		4 915 668,16
	Sous Total compte 41	177 559 717,63	19 690 427,15	1 376 724 900,36	1 328 573 631,79			1 554 284 617,99	1 348 264 058,94	206 020 559,05	
421	Personnel - rémunérations dues		19 305 892,94	439 776 996,07	440 437 710,90			439 776 996,07	459 743 603,84		19 966 607,77
425	Personnel - avances et acomptes	29 854,00		476 054,73	498 491,73			505 908,73	498 491,73	7 417,00	
427	Personnel - oppositions			423 085,18	423 085,18			423 085,18	423 085,18		0,00
42861	Compte épargne temps indemnisation		353 100,00	353 100,00	1 918 125,00			353 100,00	2 271 225,00		1 918 125,00
42868	Autres		2 634 653,00	2 634 653,00	3 786 015,00			2 634 653,00	6 420 668,00		3 786 015,00
	Sous Total compte 4286		2 987 753,00	2 987 753,00	5 704 140,00			2 987 753,00	8 691 893,00		5 704 140,00
	Sous Total compte 428		2 987 753,00	2 987 753,00	5 704 140,00			2 987 753,00	8 691 893,00		5 704 140,00
429	Deficit debets comptables et régisseurs			0,02				0,02		0,02	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de 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 42	29 854,00	22 293 645,94	443 663 889,00	447 063 427,81			443 693 743,00	469 357 073,75	25 663 330,75	
4311	Cotisations de sécurité sociale		16 893 147,33	173 077 871,36	173 933 862,79			173 077 871,36	190 827 010,12	17 749 138,76	
	Sous Total compte 431		16 893 147,33	173 077 871,36	173 933 862,79			173 077 871,36	190 827 010,12	17 749 138,76	
4371	CNRACL		10 303 280,71	120 404 499,38	120 322 164,85			120 404 499,38	130 625 445,56	10 220 946,18	
4372	IRCANTEC		1 418 410,12	16 070 098,24	16 264 990,63			16 070 098,24	17 683 400,75	1 613 302,51	
4374	Protect sociale compl et retraites compl		0,01	3 215 224,91	3 215 224,90			3 215 224,91	3 215 224,91	0,00	
4378	Autres organismes sociaux		1 679 645,67	23 807 269,97	23 879 931,66			23 807 269,97	25 559 577,33	1 752 307,36	
	Sous Total compte 437		13 401 336,51	163 497 092,50	163 682 312,04			163 497 092,50	177 083 648,55	13 586 556,05	
43861	CET retraite additionnelle fonct publ iqu		90 790,00	90 790,00	703 472,00			90 790,00	794 262,00	703 472,00	
43868	Autres		1 437 622,00	1 437 622,00	2 555 443,00			1 437 622,00	3 993 065,00	2 555 443,00	
	Sous Total compte 4386		1 528 412,00	1 528 412,00	3 258 915,00			1 528 412,00	4 787 327,00	3 258 915,00	
	Sous Total compte 438		1 528 412,00	1 528 412,00	3 258 915,00			1 528 412,00	4 787 327,00	3 258 915,00	
	Sous Total compte 43		31 822 895,84	338 103 375,86	340 875 089,83			338 103 375,86	372 697 985,67	34 594 609,81	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			27 664 764,36	27 664 764,36			27 664 764,36	27 664 764,36		0,00
	Sous Total compte 442			27 664 764,36	27 664 764,36			27 664 764,36	27 664 764,36		0,00
44311	Contributions versées par les hébergés		12 749,80	105 096,46	124 474,87			105 096,46	137 224,67		32 128,21
443121	Ressources encaissées par le comptable		17 173,89	219 653,12	218 452,16			219 653,12	235 626,05		15 972,93
443122	Ress à reverser à collect assistance		30 608,74	274 947,81	299 264,21			274 947,81	329 872,95		54 925,14
	Sous Total compte 44312		47 782,63	494 600,93	517 716,37			494 600,93	565 499,00		70 898,07
	Sous Total compte 4431		60 532,43	599 697,39	642 191,24			599 697,39	702 723,67		103 026,28
44337	Dépt aide sociale verst contribut héberg		11 583,55	269 076,30	333 202,44			269 076,30	344 785,99		75 709,69
	Sous Total compte 4433		11 583,55	269 076,30	333 202,44			269 076,30	344 785,99		75 709,69
	Sous Total compte 443		72 115,98	868 773,69	975 393,68			868 773,69	1 047 509,66		178 735,97
4452	Etat - TVA intra-communautaire due			583 726,67	583 726,67			583 726,67	583 726,67		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			140 658,00	140 658,00			140 658,00	140 658,00		0,00
44558	Autres taxes assimil à TVA à décaisser			62 567,34	62 567,34			62 567,34	62 567,34		0,00

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de 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			203 225,34	203 225,34			203 225,34	203 225,34		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	144,22		684 245,73	679 226,41			684 389,95	679 226,41	5 163,54	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	272 202,11		6 513 491,27	6 435 561,80			6 785 693,38	6 435 561,80	350 131,58	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			1 465 070,19	1 109 561,29			1 465 070,19	1 109 561,29	355 508,90	
	Sous Total compte 4456	272 346,33		8 662 807,19	8 224 349,50			8 935 153,52	8 224 349,50	710 804,02	
44571	Etat - TVA collectée		445 870,15	4 333 224,19	4 568 859,98			4 333 224,19	5 014 730,13		681 505,94
	Sous Total compte 4457		445 870,15	4 333 224,19	4 568 859,98			4 333 224,19	5 014 730,13		681 505,94
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	642 375,00		1 981 340,99	2 623 715,00			2 623 715,99	2 623 715,00	0,99	
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	1 560,07		506,28	1 520,03			2 066,35	1 520,03	546,32	
	Sous Total compte 4458	643 935,07		1 981 847,27	2 625 235,03			2 625 782,34	2 625 235,03	547,31	
	Sous Total compte 445	916 281,40	445 870,15	15 764 830,66	16 205 396,52			16 681 112,06	16 651 266,67	29 845,39	
4471	Taxe sur les salaires		2 893 673,23	58 064 392,76	57 624 877,06			58 064 392,76	60 518 550,29		2 454 157,53
4478	Autres impôts et taxes			107 075,63	107 075,63			107 075,63	107 075,63		0,00

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 447		2 893 673,23	58 171 468,39	57 731 952,69			58 171 468,39	60 625 625,92		2 454 157,53
4486	Etat - autres charges à payer		304 334,00	304 334,00	810 495,00			304 334,00	1 114 829,00		810 495,00
4487	Etat - produits à recevoir	2 073 185,00		3 099 664,00	2 073 185,00			5 172 849,00	2 073 185,00	3 099 664,00	
	Sous Total compte 448	2 073 185,00	304 334,00	3 403 998,00	2 883 680,00			5 477 183,00	3 188 014,00	2 289 169,00	
	Sous Total compte 44	2 989 466,40	3 715 993,36	105 873 835,10	105 461 187,25			108 863 301,50	109 177 180,61		313 879,11
451	DNA et SIC (lettre A)			1 012 631,33	1 440 480,15			1 012 631,33	1 440 480,15		427 848,82
452	USLD lettre B			8 109 660,72	8 243 046,09			8 109 660,72	8 243 046,09		133 385,37
4531	EHPAD lettre E			6 520 834,00	6 689 076,03			6 520 834,00	6 689 076,03		168 242,03
4532	EHPAD lettre E			3 169 393,14	3 166 984,00			3 169 393,14	3 166 984,00	2 409,14	
	Sous Total compte 453			9 690 227,14	9 856 060,03			9 690 227,14	9 856 060,03		165 832,89
454	Ecol instit form prof param sag-femme			16 241 221,51	16 208 938,57			16 241 221,51	16 208 938,57	32 282,94	
455	Groupt Hospitalier de Territoire (GHT) G			6 114 883,16	6 114 883,16			6 114 883,16	6 114 883,16		0,00
4568	Autr activ art L312-1 du CASF (lettre P)			1 071 426,51	1 254 889,69			1 071 426,51	1 254 889,69		183 463,18

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de 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 456			1 071 426,51 1 254 889,69				1 071 426,51 1 254 889,69			183 463,18
	Sous Total compte 45			42 240 050,37 43 118 297,69				42 240 050,37 43 118 297,69			878 247,32
46321	Fonds reçus ou dépos hospital hébergés		218,00	32 322,35 32 627,51				32 322,35 32 845,51			523,16
46328	Fonds reçus ou déposés - autres		23 086,73	109 593,69 106 184,93				109 593,69 129 271,66			19 677,97
	Sous Total compte 4632		23 304,73	141 916,04 138 812,44				141 916,04 162 117,17			20 201,13
	Sous Total compte 463		23 304,73	141 916,04 138 812,44				141 916,04 162 117,17			20 201,13
466	Excéd de verSEment		755 284,95	3 540 671,26 3 278 934,50				3 540 671,26 4 034 219,45			493 548,19
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers		8 387,89	668 927,48 664 619,73				668 927,48 673 007,62			4 080,14
46721	Débiteurs divers - amiable	123 721 894,63		124 824 636,27 218 562 218,48				248 546 530,90 218 562 218,48		29 984 312,42	
46726	Débiteurs divers - contentieux	608 654,40		476 169,41 372 535,85				1 084 823,81 372 535,85		712 287,96	
	Sous Total compte 4672	124 330 549,03		125 300 805,68 218 934 754,33				249 631 354,71 218 934 754,33		30 696 600,38	
467411	Redevance due par les PH - amiable	760 941,17		3 318 001,23 3 156 398,20				4 078 942,40 3 156 398,20		922 544,20	
	Sous Total compte 46741	760 941,17		3 318 001,23 3 156 398,20				4 078 942,40 3 156 398,20		922 544,20	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de 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 4674	760 941,17	3 318 001,23 3 156 398,20		4 078 942,40 3 156 398,20	922 544,20
4675	Taxe d'apprentissage	301 008,45	121 405,37 30 270,36		121 405,37 331 278,81	209 873,44
	Sous Total compte 467	125 091 490,20 309 396,34	129 409 139,76 222 786 042,62		254 500 629,96 223 095 438,96	31 405 191,00
4686	Divers - charges à payer	844 956,12	844 956,12		844 956,12 844 956,12	0,00
4687	Autres produits à recevoir	10 923 153,58	14 733 558,70 10 923 153,58		25 656 712,28 10 923 153,58	14 733 558,70
	Sous Total compte 468	10 923 153,58 844 956,12	15 578 514,82 10 923 153,58		26 501 668,40 11 768 109,70	14 733 558,70
	Sous Total compte 46	136 014 643,78 1 932 942,14	148 670 241,88 237 126 943,14		284 684 885,66 239 059 885,28	45 625 000,38
4711	Verst des régisseurs	116 792,25	5 395 018,25 5 444 937,79		5 511 810,50 5 444 937,79	66 872,71
4712	Viremts réimputés	1 421,85	496 847,95 603 379,58		496 847,95 604 801,43	107 953,48
4713	Recettes perçues avant émission titres	537 444,97	1 212 014 612,89 1 229 917 310,00		1 212 014 612,89 1 230 454 754,97	18 440 142,08
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	83 581,42	695 870,93 716 156,94		695 870,93 799 738,36	103 867,43
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	1 500 044,94	5 699 662,71 5 055 192,56		5 699 662,71 6 555 237,50	855 574,79
	Sous Total compte 47141	1 583 626,36	6 395 533,64 5 771 349,50		6 395 533,64 7 354 975,86	959 442,22

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47143	Flux d'encaissements à réimputer		9 220,59	265 811,50	277 171,57			265 811,50	286 392,16		20 580,66
	Sous Total compte 4714		1 592 846,95	6 661 345,14	6 048 521,07			6 661 345,14	7 641 368,02		980 022,88
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		441,24	1 398,63	957,39			1 398,63	1 398,63		0,00
47172	Recettes relevé BDF - Héra		3 819 914,96	318 471 177,69	316 637 586,96			318 471 177,69	320 457 501,92		1 986 324,23
	Sous Total compte 4717		3 820 356,20	318 472 576,32	316 638 544,35			318 472 576,32	320 458 900,55		1 986 324,23
4718	Autres recettes à régulariser		28 110 340,41	69 951 006,81	43 125 989,26			69 951 006,81	71 236 329,67		1 285 322,86
	Sous Total compte 471	116 792,25	34 062 410,38	1 612 991 407,36	1 601 778 682,05			1 613 108 199,61	1 635 841 092,43		22 732 892,82
4721	Dép sans mandatement préalable	226 359,13		16 011 112,57	16 011 112,57			16 237 471,70	16 011 112,57	226 359,13	
4722	DACR commission carte bancaire			7 964,55	7 964,55			7 964,55	7 964,55		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	18 722,79		49 786 939,79	36 362 137,58			49 805 662,58	36 362 137,58	13 443 525,00	
	Sous Total compte 472	245 081,92		65 806 016,91	52 381 214,70			66 051 098,83	52 381 214,70	13 669 884,13	
4781	Frais de poursuites rattachés		748,00	375,40	731,40			375,40	1 479,40		1 104,00
4784	Arrondis sur déclarations de TVA	0,87		0,61	0,87			1,48	0,87	0,61	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de 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	0,87	748,00	376,01	732,27			376,88	1 480,27		1 103,39
	Sous Total compte 47	361 875,04	34 063 158,38	1 678 797 800,28	1 654 160 629,02			1 679 159 675,32	1 688 223 787,40		9 064 112,08
4817	Indemnités de renégotiation et de refinancement	208 333,37			208 333,37			208 333,37	208 333,37		0,00
	Sous Total compte 481	208 333,37			208 333,37			208 333,37	208 333,37		0,00
486	Charges constatées d'avance	211 720,00		186 493,00	211 720,00			398 213,00	211 720,00	186 493,00	
487	Produits constatés d'avance		48 999 175,00	48 999 175,00	56 819 306,00			48 999 175,00	105 818 481,00		56 819 306,00
	Sous Total compte 48	420 053,37	48 999 175,00	49 185 668,00	57 239 359,37			49 605 721,37	106 238 534,37		56 632 813,00
491	Dépréciation comptes de redevables		10 348 439,00	10 051,00	759 489,00			10 051,00	11 107 928,00		11 097 877,00
	Sous Total compte 49		10 348 439,00	10 051,00	759 489,00			10 051,00	11 107 928,00		11 097 877,00
	Total classe 4	317 375 610,22	235 309 338,98	4 752 937 529,32	4 802 632 557,13			5 070 313 139,54	5 037 941 896,11	275 065 305,37	242 694 061,94
5113	Titres spéciaux de paiement	6 180,00		64 990,00	60 630,00			71 170,00	60 630,00	10 540,00	
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			2 427 248,65	2 427 248,65			2 427 248,65	2 427 248,65		0,00
51172	Chèques impayés	208,00		16 830,51	12 189,74			17 038,51	12 189,74	4 848,77	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51178	Autres valeurs impayées			91 306,69	91 306,69			91 306,69	91 306,69		0,00
	Sous Total compte 5117	208,00		108 137,20	103 496,43			108 345,20	103 496,43	4 848,77	
5118	Autres valeurs à l'encaissement	13 820,92		930 665,12	937 662,68			944 486,04	937 662,68	6 823,36	
	Sous Total compte 511	20 208,92		3 531 040,97	3 529 037,76			3 551 249,89	3 529 037,76	22 212,13	
515	Compte au trésor	23 260 178,18		1 464 052 816,25	1 401 322 292,02			1 487 312 994,43	1 401 322 292,02	85 990 702,41	
	Sous Total compte 51	23 280 387,10		1 467 583 857,22	1 404 851 329,78			1 490 864 244,32	1 404 851 329,78	86 012 914,54	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	25 114,04		118 301,77	118 101,77			143 415,81	118 101,77	25 314,04	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	7 970,00		1 549,90	1 749,90			9 519,90	1 749,90	7 770,00	
	Sous Total compte 541	33 084,04		119 851,67	119 851,67			152 935,71	119 851,67	33 084,04	
	Sous Total compte 54	33 084,04		119 851,67	119 851,67			152 935,71	119 851,67	33 084,04	
584	Encaissements chèques par lecture optique	4 080,30		111 091 656,35	111 543 582,83			111 095 736,65	111 543 582,83		447 846,18
585	Encaissements par la procédure NOE	1 723 682,10		131 658 555,04	133 220 215,57			133 382 237,14	133 220 215,57	162 021,57	
5871	Encaissement par régies à ventiler			5 054 598,26	5 054 598,26			5 054 598,26	5 054 598,26		0,00

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de 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 587			5 054 598,26	5 054 598,26			5 054 598,26	5 054 598,26		0,00
588	Autres virements internes			56 520 417,78	56 520 417,78			56 520 417,78	56 520 417,78		0,00
	Sous Total compte 58	1 727 762,40		304 325 227,43	306 338 814,44			306 052 989,83	306 338 814,44		285 824,61
	Total classe 5	25 041 233,54		1 772 028 936,32	1 711 309 995,89			1 797 070 169,86	1 711 309 995,89	86 208 020,15	447 846,18
60211	Spécial pharm avec AMM					25 345 890,15	230 710,86	25 345 890,15	230 710,86	25 115 179,29	
60212	Spécial pharm avec AMM					122 769 262,02	2 192 498,73	122 769 262,02	2 192 498,73	120 576 763,29	
60213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU					12 034 354,67	119 345,15	12 034 354,67	119 345,15	11 915 009,52	
60215	Produits sanguins					2 044 330,10	615,69	2 044 330,10	615,69	2 043 714,41	
60216	Fluides et gaz médicaux					1 077 514,47	84 868,47	1 077 514,47	84 868,47	992 646,00	
60217	Produits de base					465 382,88	2 577,18	465 382,88	2 577,18	462 805,70	
60218	Autres produits pharm à usage médi					3 832 484,03	18 599,86	3 832 484,03	18 599,86	3 813 884,17	
	Sous Total compte 6021					167 569 218,32	2 649 215,94	167 569 218,32	2 649 215,94	164 920 002,38	
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					4 046 048,87	67 764,18	4 046 048,87	67 764,18	3 978 284,69	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
602221	Parentéral					1 400 453,64	3 340,80	1 400 453,64	3 340,80	1 397 112,84	
602222	Digestif					147 627,45	7 705,86	147 627,45	7 705,86	139 921,59	
602223	Génito-urinaire					90 336,28	481,08	90 336,28	481,08	89 855,20	
602224	Respiratoire					38 128,73	816,48	38 128,73	816,48	37 312,25	
602225	Autres abords					204 164,92	33,60	204 164,92	33,60	204 131,32	
	Sous Total compte 60222					1 880 711,02	12 377,82	1 880 711,02	12 377,82	1 868 333,20	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					3 848 318,41	87 330,49	3 848 318,41	87 330,49	3 760 987,92	
60224	Fournitures labo disposit diag in vitro					1 774 134,90	33 166,92	1 774 134,90	33 166,92	1 740 967,98	
602268	Autres DMI					172 741,46		172 741,46		172 741,46	
	Sous Total compte 60226					172 741,46		172 741,46		172 741,46	
60227	Dispositifs médicaux pour dialyse					570 941,62	10 427,30	570 941,62	10 427,30	560 514,32	
60228	Autres dispositifs médicaux					51 199,02		51 199,02		51 199,02	
	Sous Total compte 6022					12 344 095,30	211 066,71	12 344 095,30	211 066,71	12 133 028,59	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60261	Combustibles et carburants					1 972,91		1 972,91		1 972,91	
60262	Produits d'entretien					1 796 623,08		1 796 623,08		1 640 306,76	
							156 316,32		156 316,32		
60265	Fournitures bureau et inform					800 633,42		800 633,42		800 633,42	
602661	Couches alèses produits absorbants					148 698,09		148 698,09		148 698,09	
602662	Petit matériel hôtelier					1 157 989,40		1 157 989,40		1 081 036,68	
							76 952,72		76 952,72		
602663	Linge et habillement					1 465 569,44		1 465 569,44		1 425 979,36	
							39 590,08		39 590,08		
602668	Autres fournitures hôtelières					123 128,52		123 128,52		123 128,52	
	Sous Total compte 60266					2 895 385,45		2 895 385,45		2 778 842,65	
							116 542,80		116 542,80		
	Sous Total compte 6026					5 494 614,86		5 494 614,86		5 221 755,74	
							272 859,12		272 859,12		
	Sous Total compte 602					185 407 928,48		185 407 928,48		182 274 786,71	
							3 133 141,77		3 133 141,77		
603211	Variat stks spéc pharm amm non mentio n					3 285 952,55		3 285 952,55		346 968,08	
							2 938 984,47		2 938 984,47		
603212	Variat stks spéc pharm amm L162_22_7 CSS					5 843 963,78		5 843 963,78		935 185,76	
							6 779 149,54		6 779 149,54		
603213	Variat stks spéc pharm sous atu					783 233,40		783 233,40		335 546,14	
							1 118 779,54		1 118 779,54		

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
603215	Variation stks produits sanguins					142 266,77	106 641,38	142 266,77	106 641,38	35 625,39	
603218	Variat stcks aut prod pharm prod méd					200 038,57	168 851,40	200 038,57	168 851,40	31 187,17	
	Sous Total compte 60321					10 255 455,07	11 112 406,33	10 255 455,07	11 112 406,33		856 951,26
603221	Dispositifs médicaux non stér à usag uni					633 735,03	662 670,58	633 735,03	662 670,58		28 935,55
6032221	Parentéral					159 689,27	194 862,57	159 689,27	194 862,57		35 173,30
6032222	Digestif					16 070,47	17 589,86	16 070,47	17 589,86		1 519,39
6032223	Génito-urinaire					7 947,45	11 048,04	7 947,45	11 048,04		3 100,59
6032224	Respiratoire					5 347,07	4 148,23	5 347,07	4 148,23	1 198,84	
6032225	Autres abords					18 966,88	26 272,16	18 966,88	26 272,16		7 305,28
	Sous Total compte 603222					208 021,14	253 920,86	208 021,14	253 920,86		45 899,72
603223	Dispositifs médicaux stériles autres					476 626,62	750 338,56	476 626,62	750 338,56		273 711,94
603224	Fournitures pour labo dispos diag in vit					196 870,79	279 225,43	196 870,79	279 225,43		82 354,64
6032268	Autres DMI					48 300,61	26 598,18	48 300,61	26 598,18	21 702,43	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de 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 603226					48 300,61	26 598,18	48 300,61	26 598,18	21 702,43	
603227	Dispositifs médicaux pour dialyse					71 480,72	57 371,56	71 480,72	57 371,56	14 109,16	
603228	Autres dispositifs médicaux					7 603,12	8 231,73	7 603,12	8 231,73		628,61
	Sous Total compte 60322					1 642 638,03	2 038 356,90	1 642 638,03	2 038 356,90		395 718,87
603261	Variation stks combustibles carburants					1 420,23	613,18	1 420,23	613,18	807,05	
603262	Variation stks produits d'entretien					162 568,80	204 907,51	162 568,80	204 907,51		42 338,71
603265	Variation stks fourniture bureau et informatique					163 549,26	363 536,36	163 549,26	363 536,36		199 987,10
6032661	Variation stks couches alèse prod absorbant					20 518,64	18 835,78	20 518,64	18 835,78	1 682,86	
6032662	Variation stks petit matériel hôtelier					149 743,77	153 346,76	149 743,77	153 346,76		3 602,99
6032663	Variation stks linge et habillement					1 236 681,70	1 052 230,37	1 236 681,70	1 052 230,37	184 451,33	
6032668	Variation stks autres fournitures hôtelières					19 792,89	21 142,53	19 792,89	21 142,53		1 349,64
	Sous Total compte 603266					1 426 737,00	1 245 555,44	1 426 737,00	1 245 555,44	181 181,56	
	Sous Total compte 60326					1 754 275,29	1 814 612,49	1 754 275,29	1 814 612,49		60 337,20

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6032					13 652 368,39 14 965 375,72		13 652 368,39 14 965 375,72			1 313 007,33
60371	Variat stcks march caract médic pharm					3 174 818,80 1 991 525,11		3 174 818,80 1 991 525,11		1 183 293,69	
	Sous Total compte 6037					3 174 818,80 1 991 525,11		3 174 818,80 1 991 525,11		1 183 293,69	
	Sous Total compte 603					16 827 187,19 16 956 900,83		16 827 187,19 16 956 900,83			129 713,64
60611	Eau et assainisSEment					2 083 868,14 281 363,46		2 083 868,14 281 363,46		1 802 504,68	
60612	Energie - électricité					7 242 330,71 1 648 687,04		7 242 330,71 1 648 687,04		5 593 643,67	
60613	Chauffage					11 256 725,27 2 077 697,95		11 256 725,27 2 077 697,95		9 179 027,32	
60618	Autres fournitures non stockables					1 836 469,18 131 626,23		1 836 469,18 131 626,23		1 704 842,95	
	Sous Total compte 6061					22 419 393,30 4 139 374,68		22 419 393,30 4 139 374,68		18 280 018,62	
60621	Combustibles et carburants					1 028 384,57 47 291,93		1 028 384,57 47 291,93		981 092,64	
60622	Produits d'entretien					351 841,00 28 348,39		351 841,00 28 348,39		323 492,61	
60623	Fournitures d'atelier					1 897 869,52 96 018,32		1 897 869,52 96 018,32		1 801 851,20	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					14 870,22		14 870,22		14 870,22	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60625	Fournit bureau et informat					994 871,00	5 757,28	994 871,00	5 757,28	989 113,72	
606261	Couches alèses produits absorbants					28 237,73		28 237,73		28 237,73	
606262	Petit matériel hôtelier					708 295,89	42 541,30	708 295,89	42 541,30	665 754,59	
606263	Linge et habillement					515 010,83	66 698,75	515 010,83	66 698,75	448 312,08	
	Sous Total compte 60626					1 251 544,45	109 240,05	1 251 544,45	109 240,05	1 142 304,40	
	Sous Total compte 6062					5 539 380,76	286 655,97	5 539 380,76	286 655,97	5 252 724,79	
6063	Alimentation non stockable					5 437 620,31	221 046,21	5 437 620,31	221 046,21	5 216 574,10	
6066	Fournitures médicales					131 996 400,22	3 251 728,76	131 996 400,22	3 251 728,76	128 744 671,46	
6068	Autres achats non stockés matières four nit					43 606,23	6 335,67	43 606,23	6 335,67	37 270,56	
	Sous Total compte 606					165 436 400,82	7 905 141,29	165 436 400,82	7 905 141,29	157 531 259,53	
60711	Achats march caract médical et pharm					55 641 096,61	542 147,94	55 641 096,61	542 147,94	55 098 948,67	
	Sous Total compte 6071					55 641 096,61	542 147,94	55 641 096,61	542 147,94	55 098 948,67	
	Sous Total compte 607					55 641 096,61	542 147,94	55 641 096,61	542 147,94	55 098 948,67	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6092	Rro sur achats autres approv stockés					698 787,00 2 324 558,38		698 787,00 2 324 558,38			1 625 771,38
6096	Rro sur achats mat prem et fourniture					1 317 145,54 3 735 339,96		1 317 145,54 3 735 339,96			2 418 194,42
6097	Rro sur achats de marchandises						37 604,48		37 604,48		37 604,48
	Sous Total compte 609					2 015 932,54 6 097 502,82		2 015 932,54 6 097 502,82			4 081 570,28
	Sous Total compte 60					425 328 545,64 34 634 834,65		425 328 545,64 34 634 834,65			390 693 710,99
61112	Imagerie médicale					45 518,74 7 916,52		45 518,74 7 916,52			37 602,22
61113	Laboratoires					9 800 980,85 2 618 654,30		9 800 980,85 2 618 654,30			7 182 326,55
61115	Consultations spécialisées					20 075,84 8 079,78		20 075,84 8 079,78			11 996,06
61117	Hospitalisations à l'extérieur					1 120 161,47 93 399,15		1 120 161,47 93 399,15			1 026 762,32
61118	Autres prestations					3 764 494,59 199 032,79		3 764 494,59 199 032,79			3 565 461,80
	Sous Total compte 6111					14 751 231,49 2 927 082,54		14 751 231,49 2 927 082,54			11 824 148,95
61122	Vacances et sorties à l'extérieur					4 744,00		4 744,00			4 744,00
	Sous Total compte 6112					4 744,00		4 744,00			4 744,00

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de 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					14 755 975,49 2 927 082,54		14 755 975,49 2 927 082,54		11 828 892,95	
61223	Matériel biomédical					1 094 478,06 4 965,10		1 094 478,06 4 965,10		1 089 512,96	
	Sous Total compte 6122					1 094 478,06 4 965,10		1 094 478,06 4 965,10		1 089 512,96	
	Sous Total compte 612					1 094 478,06 4 965,10		1 094 478,06 4 965,10		1 089 512,96	
613152	Equipts					3 735 241,94 204 245,90		3 735 241,94 204 245,90		3 530 996,04	
	Sous Total compte 61315					3 735 241,94 204 245,90		3 735 241,94 204 245,90		3 530 996,04	
	Sous Total compte 6131					3 735 241,94 204 245,90		3 735 241,94 204 245,90		3 530 996,04	
61322	Locations immobilières					507 748,94		507 748,94		507 748,94	
613251	Informatique					956 150,90 160 196,93		956 150,90 160 196,93		795 953,97	
613252	Equipts					318 942,19 22 475,34		318 942,19 22 475,34		296 466,85	
613253	Mat de transport					61 064,18 2 874,96		61 064,18 2 874,96		58 189,22	
613258	Aut locat mobil à caract non médical					57 473,87 3 736,85		57 473,87 3 736,85		53 737,02	
	Sous Total compte 61325					1 393 631,14 189 284,08		1 393 631,14 189 284,08		1 204 347,06	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6132					1 901 380,08	189 284,08	1 901 380,08	189 284,08	1 712 096,00	
	Sous Total compte 613					5 636 622,02	393 529,98	5 636 622,02	393 529,98	5 243 092,04	
614	Charges locatives et de copropriété					290 542,08	204 705,00	290 542,08	204 705,00	85 837,08	
615151	Matériel et outillage médicaux					2 920 408,04	227 746,90	2 920 408,04	227 746,90	2 692 661,14	
	Sous Total compte 61515					2 920 408,04	227 746,90	2 920 408,04	227 746,90	2 692 661,14	
615161	Informatique à caractère médical					2 298 412,96	282 167,50	2 298 412,96	282 167,50	2 016 245,46	
615162	Mat médical					7 030 360,84	735 767,68	7 030 360,84	735 767,68	6 294 593,16	
	Sous Total compte 61516					9 328 773,80	1 017 935,18	9 328 773,80	1 017 935,18	8 310 838,62	
	Sous Total compte 6151					12 249 181,84	1 245 682,08	12 249 181,84	1 245 682,08	11 003 499,76	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					1 547 019,76	296 236,45	1 547 019,76	296 236,45	1 250 783,31	
615251	Mat et outillage					529 780,28	30 120,62	529 780,28	30 120,62	499 659,66	
615252	Mat de transport					115 814,94	5 331,44	115 814,94	5 331,44	110 483,50	
615253	Matériel et mobilier de bureau					20 456,72		20 456,72		20 456,72	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 61525					666 051,94	35 452,06	666 051,94	35 452,06	630 599,88	
615261	Informatique					3 835 582,05	143 884,00	3 835 582,05	143 884,00	3 691 698,05	
615268	Maintenance -autres					9 003 411,35	1 232 722,27	9 003 411,35	1 232 722,27	7 770 689,08	
	Sous Total compte 61526					12 838 993,40	1 376 606,27	12 838 993,40	1 376 606,27	11 462 387,13	
	Sous Total compte 6152					15 052 065,10	1 708 294,78	15 052 065,10	1 708 294,78	13 343 770,32	
	Sous Total compte 615					27 301 246,94	2 953 976,86	27 301 246,94	2 953 976,86	24 347 270,08	
6161	Multirisques					11 446,09		11 446,09		11 446,09	
6163	Assurance transport					314 564,18	35 110,00	314 564,18	35 110,00	279 454,18	
6165	Responsabilité civile					9 958 013,00	4 639 485,42	9 958 013,00	4 639 485,42	5 318 527,58	
	Sous Total compte 616					10 284 023,27	4 674 595,42	10 284 023,27	4 674 595,42	5 609 427,85	
617	Etudes et recherches					4 812 536,12	1 236 739,80	4 812 536,12	1 236 739,80	3 575 796,32	
6181	Documentation générale					347 844,39	3 496,00	347 844,39	3 496,00	344 348,39	
6183	Documentation technique					19 579,17		19 579,17		19 579,17	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6185	Frais de coll sémin confér congrés					29 002,33	368,00	29 002,33	368,00	28 634,33	
6186	Frais de recrutement de personnel					4 434,40		4 434,40		4 434,40	
	Sous Total compte 618					400 860,29	3 864,00	400 860,29	3 864,00	396 996,29	
	Sous Total compte 61					64 576 284,27	12 399 458,70	64 576 284,27	12 399 458,70	52 176 825,57	
62113	Personnel médical					20 028,88	5 950,00	20 028,88	5 950,00	14 078,88	
62114	Personnel paramédical					628 270,16	60 455,00	628 270,16	60 455,00	567 815,16	
	Sous Total compte 6211					648 299,04	66 405,00	648 299,04	66 405,00	581 894,04	
62151	Personnel non médical					465 533,27	185 361,00	465 533,27	185 361,00	280 172,27	
62152	Personnel médical					2 963 180,11	1 086 549,00	2 963 180,11	1 086 549,00	1 876 631,11	
	Sous Total compte 6215					3 428 713,38	1 271 910,00	3 428 713,38	1 271 910,00	2 156 803,38	
	Sous Total compte 621					4 077 012,42	1 338 315,00	4 077 012,42	1 338 315,00	2 738 697,42	
6223	Médecins (consultants exceptionnels)					172 684,58	22 243,00	172 684,58	22 243,00	150 441,58	
62251	comptables					11 415,09		11 415,09		11 415,09	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de 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 6225					11 415,09		11 415,09		11 415,09	
62261	Com aux comptes miss légale L.614-16 CSP					384 299,00	146 804,00	384 299,00	146 804,00	237 495,00	
62268	Autres					450 447,17	38 818,00	450 447,17	38 818,00	411 629,17	
	Sous Total compte 6226					834 746,17	185 622,00	834 746,17	185 622,00	649 124,17	
6227	Frais d'actes et contentieux					39 777,67		39 777,67		39 777,67	
6228	Divers					31 539,28		31 539,28		31 539,28	
	Sous Total compte 622					1 090 162,79	207 865,00	1 090 162,79	207 865,00	882 297,79	
6231	Annonces et insertions					122 134,22	18 140,90	122 134,22	18 140,90	103 993,32	
6233	Foires et expositions					13 652,88		13 652,88		13 652,88	
6234	Cadeaux					197,82		197,82		197,82	
6236	Brochures dépliant					20 990,00		20 990,00		20 990,00	
6237	Publications					46 820,21		46 820,21		46 820,21	
	Sous Total compte 623					203 795,13	18 140,90	203 795,13	18 140,90	185 654,23	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6241	Transports sur achats					544 214,48	31 459,25	544 214,48	31 459,25	512 755,23	
6243	Transports entre établissements					1 185 254,28	97 922,83	1 185 254,28	97 922,83	1 087 331,45	
6245	Transports d'usagers					10 829 793,82	2 910 424,56	10 829 793,82	2 910 424,56	7 919 369,26	
6248	Transports-divers					1 992,91		1 992,91		1 992,91	
	Sous Total compte 624					12 561 255,49	3 039 806,64	12 561 255,49	3 039 806,64	9 521 448,85	
6251	Voyages et déplacements					1 405 989,60		1 405 989,60		1 405 989,60	
6255	Frais de déménagement					30 401,22		30 401,22		30 401,22	
6256	Missions					534 824,64	20 572,28	534 824,64	20 572,28	514 252,36	
6257	Réceptions					100 274,69	3 093,42	100 274,69	3 093,42	97 181,27	
	Sous Total compte 625					2 071 490,15	23 665,70	2 071 490,15	23 665,70	2 047 824,45	
6261	Liaisons informatiques ou spécialisées					119 745,24	27 739,67	119 745,24	27 739,67	92 005,57	
6263	Affranchissements					1 352 817,20	97 520,87	1 352 817,20	97 520,87	1 255 296,33	
6265	Téléphonie					606 662,93	83 119,35	606 662,93	83 119,35	523 543,58	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de 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 626					2 079 225,37	208 379,89	2 079 225,37	208 379,89	1 870 845,48	
627	Services bancaires et assimilés					145 168,22	54 000,00	145 168,22	54 000,00	91 168,22	
6282	Alimentation à l'extérieur					757 908,94		757 908,94		757 908,94	
6283	Nettoyage à l'extérieur					2 598 509,68		2 598 509,68		2 598 509,68	
6284	Informatique à l'extérieur					907 602,07	75 045,41	907 602,07	75 045,41	832 556,66	
6287	Remboursement de frais					86 374,32		86 374,32		86 374,32	
6288	Autres prestations diverses					7 600 783,73	1 770 884,72	7 600 783,73	1 770 884,72	5 829 899,01	
	Sous Total compte 628					11 951 178,74	1 845 930,13	11 951 178,74	1 845 930,13	10 105 248,61	
	Sous Total compte 62					34 179 288,31	6 736 103,26	34 179 288,31	6 736 103,26	27 443 185,05	
63111	Persel non médical					40 435 990,12	56 624,00	40 435 990,12	56 624,00	40 379 366,12	
63112	Personnel médical					15 942 898,25	283 776,00	15 942 898,25	283 776,00	15 659 122,25	
	Sous Total compte 6311					56 378 888,37	340 400,00	56 378 888,37	340 400,00	56 038 488,37	
6319	Rembst impôts taxes admin impôts						4 754 475,21		4 754 475,21		4 754 475,21

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 631					56 378 888,37 5 094 875,21		56 378 888,37 5 094 875,21		51 284 013,16	
63311	Persel non médical					6 587 152,37 1 551,00		6 587 152,37 1 551,00		6 585 601,37	
63312	Personnel médical					2 696 925,97 72 222,00		2 696 925,97 72 222,00		2 624 703,97	
	Sous Total compte 6331					9 284 078,34 73 773,00		9 284 078,34 73 773,00		9 210 305,34	
6332	Alloc logement					2 298 034,73 10 053,00		2 298 034,73 10 053,00		2 287 981,73	
63331	Persel non médical					9 307 921,07 2 988,00		9 307 921,07 2 988,00		9 304 933,07	
63332	Personnel médical					398 601,58 6 000,00		398 601,58 6 000,00		392 601,58	
	Sous Total compte 6333					9 706 522,65 8 988,00		9 706 522,65 8 988,00		9 697 534,65	
6335	Fonds insert perso handicap fonct pub					1 555 186,11		1 555 186,11		1 555 186,11	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					2 632 174,37 783,00		2 632 174,37 783,00		2 631 391,37	
6337	FMEP					2 430 946,88 3 114,00		2 430 946,88 3 114,00		2 427 832,88	
	Sous Total compte 633					27 906 943,08 96 711,00		27 906 943,08 96 711,00		27 810 232,08	
63512	Taxes foncières					106 278,00		106 278,00		106 278,00	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63513	Autres impôts locaux					91,63		91,63		91,63	
	Sous Total compte 6351					106 369,63		106 369,63		106 369,63	
	Sous Total compte 635					106 369,63		106 369,63		106 369,63	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					1 986,84		1 986,84		1 986,84	
	Sous Total compte 63					84 394 187,92 5 191 586,21		84 394 187,92 5 191 586,21		79 202 601,71	
64111	Rémunération principale					237 730 573,93		237 730 573,93		237 730 573,93	
64113	Prime de service					16 979 159,36		16 979 159,36		16 979 159,36	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					27 906 786,60		27 906 786,60		27 906 786,60	
64115	Supplément familial					2 944 370,80		2 944 370,80		2 944 370,80	
641171	IFTS					10 494 394,44 106 001,00		10 494 394,44 106 001,00		10 388 393,44	
641172	Astreintes					3 158 113,09		3 158 113,09		3 158 113,09	
641173	Indemnité dégressive					16 982,44		16 982,44		16 982,44	
641174	Indemnité inflation					458 163,31		458 163,31		458 163,31	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de 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					46 915 290,18	277 500,00	46 915 290,18	277 500,00	46 637 790,18	
	Sous Total compte 64117					61 042 943,46	383 501,00	61 042 943,46	383 501,00	60 659 442,46	
	Sous Total compte 6411					346 603 834,15	383 501,00	346 603 834,15	383 501,00	346 220 333,15	
64131	Rémunération principale					29 661 997,42		29 661 997,42		29 661 997,42	
64132	Indemnité de résidence					3 058 794,72		3 058 794,72		3 058 794,72	
64133	Prime de service					184 740,71		184 740,71		184 740,71	
64135	Supplément familial					344 033,40		344 033,40		344 033,40	
641371	Indemnités horaires pour travaux supplém					669 116,52	53,00	669 116,52	53,00	669 063,52	
641372	Astreintes					104 282,43		104 282,43		104 282,43	
641374	Indemnité inflation					82 862,01		82 862,01		82 862,01	
641378	Autres indemnités					4 223 168,56	82 755,00	4 223 168,56	82 755,00	4 140 413,56	
	Sous Total compte 64137					5 079 429,52	82 808,00	5 079 429,52	82 808,00	4 996 621,52	
	Sous Total compte 6413					38 328 995,77	82 808,00	38 328 995,77	82 808,00	38 246 187,77	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64151	Rémunération principale					17 093 030,84		17 093 030,84		17 093 030,84	
64152	Indemnité de résidence					2 275 287,20		2 275 287,20		2 275 287,20	
64155	Supplément familial					131 220,91		131 220,91		131 220,91	
641571	IFTS					311 570,60	1 723,00	311 570,60	1 723,00	309 847,60	
641572	Astreintes					5 435,31		5 435,31		5 435,31	
641574	Indemnité inflation					78 193,12		78 193,12		78 193,12	
641578	Autres indemnités					2 353 829,45		2 353 829,45		2 353 829,45	
	Sous Total compte 64157					2 749 028,48	1 723,00	2 749 028,48	1 723,00	2 747 305,48	
	Sous Total compte 6415					22 248 567,43	1 723,00	22 248 567,43	1 723,00	22 246 844,43	
64168	Autres					315,57		315,57		315,57	
	Sous Total compte 6416					315,57		315,57		315,57	
64174	Indemnité inflation					500,00		500,00		500,00	
64178	Autres					90 170,51		90 170,51		90 170,51	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de 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 6417					90 670,51		90 670,51		90 670,51	
6419	Rembst rémunération persel non médica l					4 913,02	279 598,32	4 913,02	279 598,32		274 685,30
	Sous Total compte 641					407 277 296,45	747 630,32	407 277 296,45	747 630,32	406 529 666,13	
642111	Rémunération principale					44 249 410,13	1 270 984,00	44 249 410,13	1 270 984,00	42 978 426,13	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					6 431 950,08		6 431 950,08		6 431 950,08	
	Sous Total compte 64211					50 681 360,21	1 270 984,00	50 681 360,21	1 270 984,00	49 410 376,21	
642121	remuneration principale					12 498 006,61		12 498 006,61		12 498 006,61	
642122	indemnités hors gardes et astreintes					2 942 938,45		2 942 938,45		2 942 938,45	
	Sous Total compte 64212					15 440 945,06		15 440 945,06		15 440 945,06	
	Sous Total compte 6421					66 122 305,27	1 270 984,00	66 122 305,27	1 270 984,00	64 851 321,27	
642211	remuneration principale					1 780 144,41	57 216,00	1 780 144,41	57 216,00	1 722 928,41	
642212	indemnités hors gardes et astreintes					171 975,22		171 975,22		171 975,22	
	Sous Total compte 64221					1 952 119,63	57 216,00	1 952 119,63	57 216,00	1 894 903,63	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de 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 6422					1 952 119,63	57 216,00	1 952 119,63	57 216,00	1 894 903,63	
642311	remuneration principale					5 439 849,92	118 207,00	5 439 849,92	118 207,00	5 321 642,92	
642312	indemnités hors gardes et astreintes					204 086,88		204 086,88		204 086,88	
	Sous Total compte 64231					5 643 936,80	118 207,00	5 643 936,80	118 207,00	5 525 729,80	
642321	remuneration principale					3 223 877,55	53 593,00	3 223 877,55	53 593,00	3 170 284,55	
642322	indemnités hors gardes et astreintes					1 510 012,69		1 510 012,69		1 510 012,69	
	Sous Total compte 64232					4 733 890,24	53 593,00	4 733 890,24	53 593,00	4 680 297,24	
642331	Rémunération principale					3 578 922,47		3 578 922,47		3 578 922,47	
642332	indemnités hors gardes et astreintes					2 259 708,42		2 259 708,42		2 259 708,42	
	Sous Total compte 64233					5 838 630,89		5 838 630,89		5 838 630,89	
642351	Rémunération principale					993 532,01		993 532,01		993 532,01	
642352	Attachés et attachés associés en CDD					164 925,88		164 925,88		164 925,88	
	Sous Total compte 64235					1 158 457,89		1 158 457,89		1 158 457,89	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
642361	Rémunération principale					78 235,13		78 235,13		78 235,13	
642362	Indemnités hors gardes et astreintes					3 553,73		3 553,73		3 553,73	
	Sous Total compte 64236					81 788,86		81 788,86		81 788,86	
642371	Rémunération principale					2 625 566,42		2 625 566,42		2 625 566,42	
642372	Indemnités hors gardes et astreintes					138 803,52		138 803,52		138 803,52	
	Sous Total compte 64237					2 764 369,94		2 764 369,94		2 764 369,94	
	Sous Total compte 6423					20 221 074,62	171 800,00	20 221 074,62	171 800,00	20 049 274,62	
64241	Rémun statut indemni access - internes					28 675 134,87	70 039,00	28 675 134,87	70 039,00	28 605 095,87	
642421	Gardes des internes					4 508 391,46		4 508 391,46		4 508 391,46	
642422	Astreintes des internes					660 897,10		660 897,10		660 897,10	
	Sous Total compte 64242					5 169 288,56		5 169 288,56		5 169 288,56	
64243	Rémunérations statutaires et indemnités					6 976 704,36	2 665,00	6 976 704,36	2 665,00	6 974 039,36	
64244	Garde des étudiants					498 567,31		498 567,31		498 567,31	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64245	Rémunérations statutaires et indemnités					4 334 396,02		4 334 396,02		4 334 396,02	
642461	Gardes des docteurs juniors					647 410,90		647 410,90		647 410,90	
642462	Astreintes des docteurs juniors					142 383,75		142 383,75		142 383,75	
	Sous Total compte 64246					789 794,65		789 794,65		789 794,65	
	Sous Total compte 6424					46 443 885,77	72 704,00	46 443 885,77	72 704,00	46 371 181,77	
64251	Perman sur place integ oblig serv					7 522 113,30		7 522 113,30		7 522 113,30	
64252	Perm sur place temps travail addition					28 539,18		28 539,18		28 539,18	
642531	Indemnités forfaitaires de base					2 840 244,22		2 840 244,22		2 840 244,22	
	Sous Total compte 64253					2 840 244,22		2 840 244,22		2 840 244,22	
	Sous Total compte 6425					10 390 896,70		10 390 896,70		10 390 896,70	
6426	Temps de travail additionnel de jour					3 961 000,74	844 431,00	3 961 000,74	844 431,00	3 116 569,74	
64284	Indemnité inflation					221 300,00		221 300,00		221 300,00	
64288	Autres					853 447,03	103 833,00	853 447,03	103 833,00	749 614,03	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de 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 6428					1 074 747,03	103 833,00	1 074 747,03	103 833,00	970 914,03	
6429	Rembst rémunération persel médical					1 996,64	182 428,22	1 996,64	182 428,22		180 431,58
	Sous Total compte 642					150 168 026,40	2 703 396,22	150 168 026,40	2 703 396,22	147 464 630,18	
64511	Cotisations à l'URSSAF					59 539 429,17	43 347,00	59 539 429,17	43 347,00	59 496 082,17	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					2 704 721,12	4 179,00	2 704 721,12	4 179,00	2 700 542,12	
64515	Cotisations à la CNRACL					84 932 782,42	4 312,00	84 932 782,42	4 312,00	84 928 470,42	
64516	Cotisations au RAFP					2 275 671,25		2 275 671,25		2 275 671,25	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					1 025 933,97		1 025 933,97		1 025 933,97	
64519	Rembst charg séc soc prév persel non méd						648 701,74		648 701,74		648 701,74
	Sous Total compte 6451					150 478 537,93	700 539,74	150 478 537,93	700 539,74	149 777 998,19	
64521	Cotisations à l'URSSAF					36 409 995,54	664 718,00	36 409 995,54	664 718,00	35 745 277,54	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					7 284 723,06		7 284 723,06		7 284 723,06	
64526	Cotisations au RAFP					1 553 314,81	680 000,00	1 553 314,81	680 000,00	873 314,81	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64529	Rembst charg séc soc prév persel méd						218 300,00		218 300,00		218 300,00
	Sous Total compte 6452					45 248 033,41	1 563 018,00	45 248 033,41	1 563 018,00	43 685 015,41	
	Sous Total compte 645					195 726 571,34	2 263 557,74	195 726 571,34	2 263 557,74	193 463 013,60	
64713	Alloc chômage					2 544 612,87		2 544 612,87		2 544 612,87	
6471841	Gestion en interne					6 031 177,35	208,00	6 031 177,35	208,00	6 030 969,35	
	Sous Total compte 647184					6 031 177,35	208,00	6 031 177,35	208,00	6 030 969,35	
	Sous Total compte 64718					6 031 177,35	208,00	6 031 177,35	208,00	6 030 969,35	
64719	Rembst aut charg soc persel non médical						4 177,03		4 177,03		4 177,03
	Sous Total compte 6471					8 575 790,22	4 385,03	8 575 790,22	4 385,03	8 571 405,19	
64722	Fonds de solidarité					15 886,60		15 886,60		15 886,60	
64723	Alloc chômage					177 018,74		177 018,74		177 018,74	
64729	Rembst aut charg soc persel médical						24 202,56		24 202,56		24 202,56
	Sous Total compte 6472					192 905,34	24 202,56	192 905,34	24 202,56	168 702,78	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de 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					8 768 695,56	28 587,59	8 768 695,56	28 587,59	8 740 107,97	
6484	Honoraires méd sag-fem art 6146-2 CSP					315 255,98		315 255,98		315 255,98	
64861	Personnel non médical					1 210 967,33	82 631,00	1 210 967,33	82 631,00	1 128 336,33	
64865	Personnel médical					85 494,50		85 494,50		85 494,50	
	Sous Total compte 6486					1 296 461,83	82 631,00	1 296 461,83	82 631,00	1 213 830,83	
64881	Personnel non médical					1 125 530,50	101 057,00	1 125 530,50	101 057,00	1 024 473,50	
64882	Personnel médical					223 002,47	15 490,00	223 002,47	15 490,00	207 512,47	
	Sous Total compte 6488					1 348 532,97	116 547,00	1 348 532,97	116 547,00	1 231 985,97	
	Sous Total compte 648					2 960 250,78	199 178,00	2 960 250,78	199 178,00	2 761 072,78	
6491	Personnel médical						105 233,13		105 233,13		105 233,13
6492	Personnel non médical					9 689,35	183 714,33	9 689,35	183 714,33		174 024,98
	Sous Total compte 649					9 689,35	288 947,46	9 689,35	288 947,46		279 258,11
	Sous Total compte 64					764 910 529,88	6 231 297,33	764 910 529,88	6 231 297,33	758 679 232,55	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6521	Contributions aux GIP					8 000,00	2 000,00	8 000,00	2 000,00	6 000,00	
6523	Contributions aux GCS					69 120,55	6 360,00	69 120,55	6 360,00	62 760,55	
	Sous Total compte 652					77 120,55	8 360,00	77 120,55	8 360,00	68 760,55	
653	Contributions aux groupements hospitaliers					2 434 141,43	703 823,12	2 434 141,43	703 823,12	1 730 318,31	
6541	Créances admises en non-valeur					2 116 787,60		2 116 787,60		2 116 787,60	
6542	Créances éteintes					78 381,09		78 381,09		78 381,09	
	Sous Total compte 654					2 195 168,69		2 195 168,69		2 195 168,69	
6571	Subv assoc particip à vie social usagers					30 000,00		30 000,00		30 000,00	
6578	Autres subv					4 187 871,03	1 135 111,00	4 187 871,03	1 135 111,00	3 052 760,03	
	Sous Total compte 657					4 217 871,03	1 135 111,00	4 217 871,03	1 135 111,00	3 082 760,03	
6581	Frais de culte et d'inhumation					29 350,35	331,80	29 350,35	331,80	29 018,55	
6585	ReverSEment quote-part des radiologues					121 633,47		121 633,47		121 633,47	
6588	Autres charges diverses de gestion courante					57 268,60	650,00	57 268,60	650,00	56 618,60	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 658					208 252,42	981,80	208 252,42	981,80	207 270,62	
	Sous Total compte 65					9 132 554,12	1 848 275,92	9 132 554,12	1 848 275,92	7 284 278,20	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					2 635 495,45		2 635 495,45		2 635 495,45	
66112	Intérêts rattachement des ICNE					845 333,32	564 895,51	845 333,32	564 895,51	280 437,81	
	Sous Total compte 6611					3 480 828,77	564 895,51	3 480 828,77	564 895,51	2 915 933,26	
6618	Intérêts des autres dettes					350,00		350,00		350,00	
	Sous Total compte 661					3 481 178,77	564 895,51	3 481 178,77	564 895,51	2 916 283,26	
668	Autres charges financières					5 079,48		5 079,48		5 079,48	
	Sous Total compte 66					3 486 258,25	564 895,51	3 486 258,25	564 895,51	2 921 362,74	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					1 550,56		1 550,56		1 550,56	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					830 899,54		830 899,54		830 899,54	
	Sous Total compte 671					832 450,10		832 450,10		832 450,10	
67218	Charges de personnel - autres					2 477 285,35		2 477 285,35		2 477 285,35	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6721					2 477 285,35		2 477 285,35		2 477 285,35	
67221	Charg médical réem mdts annul exer cl os					27 040,94		27 040,94		27 040,94	
67228	Charges à caractère médical - autres					257 731,70	1 679,83	257 731,70	1 679,83	256 051,87	
	Sous Total compte 6722					284 772,64	1 679,83	284 772,64	1 679,83	283 092,81	
67231	Charg hôt gal réem mdts annul exer cl os					10 695,82	1 304,88	10 695,82	1 304,88	9 390,94	
67238	Charg caract hôtelier et général autr es					539 892,90		539 892,90		539 892,90	
	Sous Total compte 6723					550 588,72	1 304,88	550 588,72	1 304,88	549 283,84	
6728	Autres charges					66 440,14		66 440,14		66 440,14	
	Sous Total compte 672					3 379 086,85	2 984,71	3 379 086,85	2 984,71	3 376 102,14	
673	Titres annulés exercices antérieurs					7 749 656,88		7 749 656,88		7 749 656,88	
675	Valeurs comptables éléments actif céd és					216 391,49		216 391,49		216 391,49	
	Sous Total compte 67					12 177 585,32	2 984,71	12 177 585,32	2 984,71	12 174 600,61	
68111	Immob incorporelles					71 495,59		71 495,59		71 495,59	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de 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					49 396 902,92		49 396 902,92		49 396 902,92	
	Sous Total compte 6811					49 468 398,51		49 468 398,51		49 468 398,51	
68151	Dotations aux provisions pour risques					73 301,00		73 301,00		73 301,00	
681531	Personnel médical					1 696 886,00		1 696 886,00		1 696 886,00	
681532	Personnel non médical					1 941 691,00		1 941 691,00		1 941 691,00	
	Sous Total compte 68153					3 638 577,00		3 638 577,00		3 638 577,00	
68157	DP - charges à répartir sur plusieurs ex					893 286,00		893 286,00		893 286,00	
68158	DP - autres provisions pour charges					9 428 799,00		9 428 799,00		9 428 799,00	
	Sous Total compte 6815					14 033 963,00		14 033 963,00		14 033 963,00	
68174	Dot dépréciat créances					710 035,00		710 035,00		710 035,00	
	Sous Total compte 6817					710 035,00		710 035,00		710 035,00	
	Sous Total compte 681					64 212 396,51		64 212 396,51		64 212 396,51	
6862	DA - charges financières à répartir					208 333,37		208 333,37		208 333,37	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6865	Dp risques et charges financières					11 735,00		11 735,00		11 735,00	
	Sous Total compte 686					220 068,37		220 068,37		220 068,37	
6871	DA - exceptionnels immobilisations					113 190,26		113 190,26		113 190,26	
68742	Dot prov renouvel immob					802 434,00		802 434,00		802 434,00	
	Sous Total compte 6874					802 434,00		802 434,00		802 434,00	
	Sous Total compte 687					915 624,26		915 624,26		915 624,26	
	Sous Total compte 68					65 348 089,14		65 348 089,14		65 348 089,14	
	Total classe 6					1 463 533 322,85 67 609 436,29		1 463 533 322,85 67 609 436,29		1 408 340 428,01 12 416 541,45	
703	Ventes de produits résiduels						62 245,78		62 245,78		62 245,78
706	Prestations de services					1 408 899,53 14 301 230,96		1 408 899,53 14 301 230,96			12 892 331,43
7071	Rétrocession de médicaments					1 572 720,73 61 128 324,35		1 572 720,73 61 128 324,35			59 555 603,62
7078	Autres ventes de marchandises						25 129,10		25 129,10		25 129,10
	Sous Total compte 707					1 572 720,73 61 153 453,45		1 572 720,73 61 153 453,45			59 580 732,72

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70812	Repas					181 657,24	2 383 854,91	181 657,24	2 383 854,91		2 202 197,67
70813	Crèches					19 411,18	710 894,45	19 411,18	710 894,45		691 483,27
	Sous Total compte 7081					201 068,42	3 094 749,36	201 068,42	3 094 749,36		2 893 680,94
70822	Repas					9 364,97	57 736,31	9 364,97	57 736,31		48 371,34
70824	Majoration pour chambre particulière					716 345,08	9 646 378,96	716 345,08	9 646 378,96		8 930 033,88
70825	Produits des prestations hôtelières					16 456,40	170 757,47	16 456,40	170 757,47		154 301,07
70828	Autres						6 000,00		6 000,00		6 000,00
	Sous Total compte 7082					742 166,45	9 880 872,74	742 166,45	9 880 872,74		9 138 706,29
7083	Locations diverses					14 113,42	98 429,01	14 113,42	98 429,01		84 315,59
7084	Mise à dispo persel facturée					1 264 721,83	12 691 457,19	1 264 721,83	12 691 457,19		11 426 735,36
7087	Rembst frais CRPA						5 162 129,99		5 162 129,99		5 162 129,99
70881	Redev commerciale loc télé prod audio					950 232,25	2 917 928,96	950 232,25	2 917 928,96		1 967 696,71
	Sous Total compte 7088					950 232,25	2 917 928,96	950 232,25	2 917 928,96		1 967 696,71

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de 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 708					3 172 302,37 33 845 567,25		3 172 302,37 33 845 567,25			30 673 264,88
	Sous Total compte 70					6 153 922,63 109 362 497,44		6 153 922,63 109 362 497,44			103 208 574,81
7133	Variation des en-cours product de biens					5 853,95 6 214,00		5 853,95 6 214,00			360,05
7135	Variation des stocks de produits					11 592,94 48 462,00		11 592,94 48 462,00			36 869,06
	Sous Total compte 713					17 446,89 54 676,00		17 446,89 54 676,00			37 229,11
	Sous Total compte 71					17 446,89 54 676,00		17 446,89 54 676,00			37 229,11
731111	Groupes homogènes de séjour (GHS et supp					12 569 946,00 604 539 892,00		12 569 946,00 604 539 892,00			591 969 946,00
731114	IVG					1 131,64 641 006,55		1 131,64 641 006,55			639 874,91
731115	Prestation prélevt organes ou tissus						565 058,00		565 058,00		565 058,00
	Sous Total compte 73111					12 571 077,64 605 745 956,55		12 571 077,64 605 745 956,55			593 174 878,91
731121	Liste en sus MCO					838 304,00 61 822 049,67		838 304,00 61 822 049,67			60 983 745,67
731122	Médicaments sous ATU/ post ATU					565 114,59 11 357 708,66		565 114,59 11 357 708,66			10 792 594,07
	Sous Total compte 73112					1 403 418,59 73 179 758,33		1 403 418,59 73 179 758,33			71 776 339,74

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73113	Prod médic facturés en sus séjours MC O					5 893 173,32	44 165 966,84	5 893 173,32	44 165 966,84		38 272 793,52
731141	Dotation populationnelle de l'activité d					22 372 928,00		22 372 928,00			22 372 928,00
731142	Prélev organes ou de tissus (cpo)					773 387,00		773 387,00			773 387,00
731143	Transpl organes greffe moelle osseuse					5 099 310,00		5 099 310,00			5 099 310,00
731145	Forfait incitation financière à l'amélior					6 500 252,00		6 500 252,00			6 500 252,00
731146	Dotation qualité de l'activité de médical					552 170,00		552 170,00			552 170,00
731147	Forfait pathologie chronique					144 872,00		144 872,00			144 872,00
	Sous Total compte 73114					35 442 919,00		35 442 919,00			35 442 919,00
731151	Part activité dotation modulée à l'activité					1 034 910,00		1 034 910,00			1 034 910,00
731153	Prod médicaments facturés en sus séj SSR					142 081,00		142 081,00			142 081,00
731155	Dotat missions intérêt gal MIG et AC-SSR					165 259,00	466 079,00	165 259,00	466 079,00		300 820,00
731156	Consultations et actes externes - SSR					114 021,00		114 021,00			114 021,00
731157	Forfait incit financière amélior qual SSR					78 695,00		78 695,00			78 695,00

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de 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 73115					165 259,00 1 835 786,00		165 259,00 1 835 786,00			1 670 527,00
731171	Dotation annuelle de financement et d'ota					283 300,00 2 614 635,00		283 300,00 2 614 635,00			2 331 335,00
731172	Dotation annuelle de financement et d'ota					966 215,00 13 816 606,00		966 215,00 13 816 606,00			12 850 391,00
	Sous Total compte 73117					1 249 515,00 16 431 241,00		1 249 515,00 16 431 241,00			15 181 726,00
731181	Dotations MIG - MCO					25 857 600,00 180 337 627,00		25 857 600,00 180 337 627,00			154 480 027,00
731182	Dotation AC - MCO					25 229 178,00 151 287 653,00		25 229 178,00 151 287 653,00			126 058 475,00
	Sous Total compte 73118					51 086 778,00 331 625 280,00		51 086 778,00 331 625 280,00			280 538 502,00
	Sous Total compte 7311					72 369 221,55 1 108 426 907,72		72 369 221,55 1 108 426 907,72			1 036 057 686,17
73121	Consultations et actes externes MCO					7 785 077,34 46 458 259,31		7 785 077,34 46 458 259,31			38 673 181,97
731221	Forfait accueil et traitement des urgenc						8 021 089,31		8 021 089,31		8 021 089,31
	Sous Total compte 73122						8 021 089,31		8 021 089,31		8 021 089,31
73124	Forfait sécur environ hospitalier (SE)					234,46 1 281 118,49		234,46 1 281 118,49			1 280 884,03
73126	Forfaits techniques et assimilés					157 794,88 7 735 650,19		157 794,88 7 735 650,19			7 577 855,31

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73128	Autres					26 326,58	3 103 337,30	26 326,58	3 103 337,30		3 077 010,72
	Sous Total compte 7312					7 969 433,26	66 599 454,60	7 969 433,26	66 599 454,60		58 630 021,34
7313	Participations au titre des détenus						632 452,00		632 452,00		632 452,00
	Sous Total compte 731					80 338 654,81	1 175 658 814,32	80 338 654,81	1 175 658 814,32		1 095 320 159,51
73211	Médecine et spécialités médicales					1 930 601,16	15 567 062,14	1 930 601,16	15 567 062,14		13 636 460,98
73212	Chirurgie et spécialités chirurgicales					449 576,89	4 015 129,56	449 576,89	4 015 129,56		3 565 552,67
732131	Spécialités coûteuses					1 444 797,35	4 568 810,66	1 444 797,35	4 568 810,66		3 124 013,31
732132	Spécialités tres coûteuses					446 301,63	2 702 447,12	446 301,63	2 702 447,12		2 256 145,49
	Sous Total compte 73213					1 891 098,98	7 271 257,78	1 891 098,98	7 271 257,78		5 380 158,80
73214	Soins de suite et de réadaptation					159 590,40	276 072,00	159 590,40	276 072,00		116 481,60
73215	Ticket mod forfait hospital complet					11 016,00	312 672,00	11 016,00	312 672,00		301 656,00
73218	Lutte contre les maladies mentales					9 424,21	85 668,89	9 424,21	85 668,89		76 244,68
	Sous Total compte 7321					4 451 307,64	27 527 862,37	4 451 307,64	27 527 862,37		23 076 554,73

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
732211	Hopital de jour					1 809 301,94	5 533 534,39	1 809 301,94	5 533 534,39		3 724 232,45
732212	Hopital de nuit					756,96	43 123,57	756,96	43 123,57		42 366,61
	Sous Total compte 73221					1 810 058,90	5 576 657,96	1 810 058,90	5 576 657,96		3 766 599,06
73222	Chirurgie ambulatoire					36 305,12	701 593,11	36 305,12	701 593,11		665 287,99
73225	Ticket mod forfait hospital incomplet					5 568,00	184 464,00	5 568,00	184 464,00		178 896,00
	Sous Total compte 7322					1 851 932,02	6 462 715,07	1 851 932,02	6 462 715,07		4 610 783,05
732411	Ticket mod consult et actes externes					5 208,00	88 128,00	5 208,00	88 128,00		82 920,00
732412	Consult actes externes dont ticket mod					690 537,23	7 997 732,78	690 537,23	7 997 732,78		7 307 195,55
	Sous Total compte 73241					695 745,23	8 085 860,78	695 745,23	8 085 860,78		7 390 115,55
732421	Forfait ATU					9 812,68	53 785,33	9 812,68	53 785,33		43 972,65
732423	Forfait sécur environ hospitalier (SE)					15 259,78	87 417,02	15 259,78	87 417,02		72 157,24
	Sous Total compte 73242					25 072,46	141 202,35	25 072,46	141 202,35		116 129,89
73243	Forfaits techniques et assimilés					10 893,00	38 284,97	10 893,00	38 284,97		27 391,97

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73244	IVG					603,59	603,59	603,59	603,59		0,00
	Sous Total compte 7324					732 314,28	8 265 951,69	732 314,28	8 265 951,69		7 533 637,41
73271	Forfait journalier MCO					740 945,00	12 422 755,00	740 945,00	12 422 755,00		11 681 810,00
73272	Forfait journalier SSR					10 080,00	62 640,00	10 080,00	62 640,00		52 560,00
73273	Forfait journalier psychiatrie					75,00	6 990,00	75,00	6 990,00		6 915,00
	Sous Total compte 7327					751 100,00	12 492 385,00	751 100,00	12 492 385,00		11 741 285,00
	Sous Total compte 732					7 786 653,94	54 748 914,13	7 786 653,94	54 748 914,13		46 962 260,19
7331	Produits prest convent internat					158 409,52	3 280 156,61	158 409,52	3 280 156,61		3 121 747,09
7332	Produits prestations ame					105 423,31	5 520 909,98	105 423,31	5 520 909,98		5 415 486,67
7333	Prod prest soins urg art l254-1 casf					141 486,81	1 505 847,58	141 486,81	1 505 847,58		1 364 360,77
7334	Produits des prestations de soins factur					106 475,70	818 868,76	106 475,70	818 868,76		712 393,06
7338	Autres					841 339,69	4 164 556,88	841 339,69	4 164 556,88		3 323 217,19
	Sous Total compte 733					1 353 135,03	15 290 339,81	1 353 135,03	15 290 339,81		13 937 204,78

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7341	Actes de chirurgie						413,93		413,93		413,93
7342	Actes de laboratoire					101 162,01	7 067 838,71	101 162,01	7 067 838,71		6 966 676,70
7343	Actes d'imagerie et d'échographie					842,47	32 484,21	842,47	32 484,21		31 641,74
7345	Actes d'anesthésie					57,60	608,55	57,60	608,55		550,95
7346	Actes techniques médicaux hors imagerie					12 595,64	349 201,49	12 595,64	349 201,49		336 605,85
7347	Actes dentaires						43,38		43,38		43,38
73481	Remboursement frais prélèvement organe					953,06	61 170,51	953,06	61 170,51		60 217,45
73488	Autres					112 308,59	1 267 032,41	112 308,59	1 267 032,41		1 154 723,82
	Sous Total compte 7348					113 261,65	1 328 202,92	113 261,65	1 328 202,92		1 214 941,27
	Sous Total compte 734					227 919,37	8 778 793,19	227 919,37	8 778 793,19		8 550 873,82
	Sous Total compte 73					89 706 363,15	1 254 476 861,45	89 706 363,15	1 254 476 861,45		1 164 770 498,30
7471	Fonds d'intervention régional (FIR)					4 121 111,91	40 988 953,91	4 121 111,91	40 988 953,91		36 867 842,00
74741	FEH					477 941,00	2 531 343,78	477 941,00	2 531 343,78		2 053 402,78

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7474					477 941,00 2 531 343,78		477 941,00 2 531 343,78			2 053 402,78
7475	Fonds de modernisation des établissements						12 907,00		12 907,00		12 907,00
7476	Fonds insert perso handicap fonct pub					51 420,00 124 769,40		51 420,00 124 769,40			73 349,40
7477	Subv fonction médecine légale					1 582 992,00 3 265 818,00		1 582 992,00 3 265 818,00			1 682 826,00
	Sous Total compte 747					6 233 464,91 46 923 792,09		6 233 464,91 46 923 792,09			40 690 327,18
7486	Collect. territor. et autres org. public						16 500,75		16 500,75		16 500,75
7488	Autres					13 919 697,22 29 098 027,56		13 919 697,22 29 098 027,56			15 178 330,34
	Sous Total compte 748					13 919 697,22 29 114 528,31		13 919 697,22 29 114 528,31			15 194 831,09
	Sous Total compte 74					20 153 162,13 76 038 320,40		20 153 162,13 76 038 320,40			55 885 158,27
752	Revenus des immeubles					717 363,98 1 909 641,26		717 363,98 1 909 641,26			1 192 277,28
7531	Retenue verst sur activité libérale					61 306,57 2 867 631,60		61 306,57 2 867 631,60			2 806 325,03
	Sous Total compte 753					61 306,57 2 867 631,60		61 306,57 2 867 631,60			2 806 325,03
7541	Formation professionnelle					725 180,67 6 386 041,12		725 180,67 6 386 041,12			5 660 860,45

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
75431	IRM					17 187,14	988 901,09	17 187,14	988 901,09		971 713,95
75432	Autres équipts					23 928,73	2 031 825,53	23 928,73	2 031 825,53		2 007 896,80
	Sous Total compte 7543					41 115,87	3 020 726,62	41 115,87	3 020 726,62		2 979 610,75
7544	Médecine légale prod vers autorité ju dic					53 412,26	515 621,89	53 412,26	515 621,89		462 209,63
7548	Autres remboursements de frais					174 120,07	2 565 327,84	174 120,07	2 565 327,84		2 391 207,77
	Sous Total compte 754					993 828,87	12 487 717,47	993 828,87	12 487 717,47		11 493 888,60
75888	Aut prod divers gest cour					2 744 512,83	12 812 240,29	2 744 512,83	12 812 240,29		10 067 727,46
	Sous Total compte 7588					2 744 512,83	12 812 240,29	2 744 512,83	12 812 240,29		10 067 727,46
	Sous Total compte 758					2 744 512,83	12 812 240,29	2 744 512,83	12 812 240,29		10 067 727,46
	Sous Total compte 75					4 517 012,25	30 077 230,62	4 517 012,25	30 077 230,62		25 560 218,37
765	Escomptes obtenus					242 733,14	1 017 166,18	242 733,14	1 017 166,18		774 433,04
	Sous Total compte 76					242 733,14	1 017 166,18	242 733,14	1 017 166,18		774 433,04
7711	Dedits et penalites percues sur achat s e					10 097,71	753 418,69	10 097,71	753 418,69		743 320,98

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7713	Libéralités reçues						8 870,00		8 870,00		8 870,00
7718	Autres prod except sur opé gestion					160 369,70	421 303,13	160 369,70	421 303,13		260 933,43
	Sous Total compte 771					170 467,41	1 183 591,82	170 467,41	1 183 591,82		1 013 124,41
7721	Réémission titres sur exercices clos					918 595,70	4 197 220,32	918 595,70	4 197 220,32		3 278 624,62
7722	Produits ex antérieurs assurance maladie					10 236,79	187 335,35	10 236,79	187 335,35		177 098,56
7728	Autres					2 413 133,06	6 677 220,36	2 413 133,06	6 677 220,36		4 264 087,30
	Sous Total compte 772					3 341 965,55	11 061 776,03	3 341 965,55	11 061 776,03		7 719 810,48
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs					25 779,07	521 017,95	25 779,07	521 017,95		495 238,88
775	Produits cessions éléments actif						2 978 450,30		2 978 450,30		2 978 450,30
777	Quote part subv invest virée au résultat					39 290,86	3 703 784,83	39 290,86	3 703 784,83		3 664 493,97
778	Autres produits exceptionnels						2 139 656,00		2 139 656,00		2 139 656,00
	Sous Total compte 77					3 577 502,89	21 588 276,93	3 577 502,89	21 588 276,93		18 010 774,04
78151	Reprise sur provisions pour risques						11 528 697,00		11 528 697,00		11 528 697,00

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
78157	Rep sur prov charg à répartir plus ex er						536 000,00		536 000,00		536 000,00
78158	Reprises aut prov pour charges						1 228 455,00		1 228 455,00		1 228 455,00
	Sous Total compte 7815						13 293 152,00		13 293 152,00		13 293 152,00
	Sous Total compte 781						13 293 152,00		13 293 152,00		13 293 152,00
78742	Reprises provision renouvellement imm ob						2 674 369,06		2 674 369,06		2 674 369,06
	Sous Total compte 7874						2 674 369,06		2 674 369,06		2 674 369,06
	Sous Total compte 787						2 674 369,06		2 674 369,06		2 674 369,06
	Sous Total compte 78						15 967 521,06		15 967 521,06		15 967 521,06
	Total classe 7					124 368 143,08 1 508 582 550,08		124 368 143,08 1 508 582 550,08		1 384 214 407,00	
	Total général	1 541 914 271,22 1 541 914 271,22		6 654 844 391,44 6 690 172 641,66		1 647 352 112,85 1 612 023 862,63		9 844 110 775,51 9 844 110 775,51		2 982 341 954,02 2 982 341 954,02	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de 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			1 440 480,15 1 012 631,33				1 440 480,15 1 012 631,33		427 848,82	
	Sous Total compte 45			1 440 480,15 1 012 631,33				1 440 480,15 1 012 631,33		427 848,82	
	Total classe 4			1 440 480,15 1 012 631,33				1 440 480,15 1 012 631,33		427 848,82	
6061	Fournitures non stockables					2 528,34		2 528,34		2 528,34	
	Sous Total compte 606					2 528,34		2 528,34		2 528,34	
	Sous Total compte 60					2 528,34		2 528,34		2 528,34	
6152	Entretien et réparations sur biens im mob					18 585,70 663,30		18 585,70 663,30		17 922,40	
	Sous Total compte 615					18 585,70 663,30		18 585,70 663,30		17 922,40	
616	Primes d'assurances					3 213,26		3 213,26		3 213,26	
	Sous Total compte 61					21 798,96 663,30		21 798,96 663,30		21 135,66	
6288	Autres					949 520,99		949 520,99		949 520,99	
	Sous Total compte 628					949 520,99		949 520,99		949 520,99	
	Sous Total compte 62					949 520,99		949 520,99		949 520,99	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de 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					706,00		706,00		706,00	
	Sous Total compte 6351					706,00		706,00		706,00	
	Sous Total compte 635					706,00		706,00		706,00	
	Sous Total compte 63					706,00		706,00		706,00	
658	Charges diverses gest courante					3 917,91		3 917,91		3 917,91	
	Sous Total compte 65					3 917,91		3 917,91		3 917,91	
68112	Immob corporelles					34 159,13		34 159,13		34 159,13	
	Sous Total compte 6811					34 159,13		34 159,13		34 159,13	
	Sous Total compte 681					34 159,13		34 159,13		34 159,13	
	Sous Total compte 68					34 159,13		34 159,13		34 159,13	
	Total classe 6					1 012 631,33	663,30	1 012 631,33	663,30	1 011 968,03	
70833	Fermages						4 915,48		4 915,48		4 915,48
	Sous Total compte 7083						4 915,48		4 915,48		4 915,48

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de 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 708					4 915,48		4 915,48		4 915,48	
	Sous Total compte 70					4 915,48		4 915,48		4 915,48	
751	Redev concessions brevets licences					1 174 349,03		1 174 349,03		1 174 349,03	
758	Produits divers de gestion courante					1 508,34		1 508,34		1 508,34	
	Sous Total compte 75					1 175 857,37		1 175 857,37		1 175 857,37	
78151	Reprise sur provisions pour risques					259 044,00		259 044,00		259 044,00	
	Sous Total compte 7815					259 044,00		259 044,00		259 044,00	
	Sous Total compte 781					259 044,00		259 044,00		259 044,00	
	Sous Total compte 78					259 044,00		259 044,00		259 044,00	
	Total classe 7					1 439 816,85		1 439 816,85		1 439 816,85	
	Total général			1 440 480,15	1 012 631,33	1 012 631,33	1 440 480,15	2 453 111,48	2 453 111,48	1 439 816,85	1 439 816,85

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
452	U.S.L.D. (lettre B)			8 243 046,09	8 109 660,72			8 243 046,09	8 109 660,72	133 385,37	
	Sous Total compte 45			8 243 046,09	8 109 660,72			8 243 046,09	8 109 660,72	133 385,37	
	Total classe 4			8 243 046,09	8 109 660,72			8 243 046,09	8 109 660,72	133 385,37	
60211	Spécial pharm avec AMM					106 109,47		106 109,47		106 109,47	
60218	Autres produits pharm à usage médi					1 598,14		1 598,14		1 598,14	
	Sous Total compte 6021					107 707,61		107 707,61		107 707,61	
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					29 410,21		29 410,21		29 410,21	
602221	Parentéral					6 816,95		6 816,95		6 816,95	
602222	Digestif					4 968,88		4 968,88		4 968,88	
602223	Génito-urinaire					279,74		279,74		279,74	
602224	Respiratoire					186,46		186,46		186,46	
602225	Autres abords					155,04		155,04		155,04	
	Sous Total compte 60222					12 407,07		12 407,07		12 407,07	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de 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					1 441,78		1 441,78		1 441,78	
60224	Fournitures pour laboratoires					6 638,69		6 638,69		6 638,69	
	Sous Total compte 6022					49 897,75		49 897,75		49 897,75	
60262	Produits d'entretien					24 576,78		24 576,78		24 576,78	
602662	Petit matériel hôtelier					10 236,79		10 236,79		10 236,79	
602663	Linge et habillement					13 390,61		13 390,61		13 390,61	
602668	Autres fournitures hôtelières					610,65		610,65		610,65	
	Sous Total compte 60266					24 238,05		24 238,05		24 238,05	
	Sous Total compte 6026					48 814,83		48 814,83		48 814,83	
	Sous Total compte 602					206 420,19		206 420,19		206 420,19	
60611	Eau et assainisSEment					20 351,46		20 351,46		20 351,46	
60612	Energie - électricité					36 991,31		36 991,31		36 991,31	
60613	Chauffage					87 739,72		87 739,72		87 739,72	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6061					145 082,49		145 082,49		145 082,49	
60622	Produits d'entretien					181,16		181,16		181,16	
60625	Fournit bureau et informat					2 221,83		2 221,83		2 221,83	
606261	Couches alèses produits absorbants					33 608,92		33 608,92		33 608,92	
606262	Petit matériel hôtelier					621,09	248,28	621,09	248,28	372,81	
	Sous Total compte 60626					34 230,01	248,28	34 230,01	248,28	33 981,73	
	Sous Total compte 6062					36 633,00	248,28	36 633,00	248,28	36 384,72	
6066	Fournitures médicales					12 363,19	5,10	12 363,19	5,10	12 358,09	
6068	Autres achats non stockés matières four nit					48,98		48,98		48,98	
	Sous Total compte 606					194 127,66	253,38	194 127,66	253,38	193 874,28	
	Sous Total compte 60					400 547,85	253,38	400 547,85	253,38	400 294,47	
61118	Autres prestations					76 052,52		76 052,52		76 052,52	
	Sous Total compte 6111					76 052,52		76 052,52		76 052,52	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de 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					76 052,52		76 052,52		76 052,52	
613152	Equipts					3 543,12	310,80	3 543,12	310,80	3 232,32	
	Sous Total compte 61315					3 543,12	310,80	3 543,12	310,80	3 232,32	
	Sous Total compte 6131					3 543,12	310,80	3 543,12	310,80	3 232,32	
	Sous Total compte 613					3 543,12	310,80	3 543,12	310,80	3 232,32	
615151	Matériel et outillage médicaux					496,94		496,94		496,94	
	Sous Total compte 61515					496,94		496,94		496,94	
	Sous Total compte 6151					496,94		496,94		496,94	
615268	Maintenance -autres					3 382,00		3 382,00		3 382,00	
	Sous Total compte 61526					3 382,00		3 382,00		3 382,00	
	Sous Total compte 6152					3 382,00		3 382,00		3 382,00	
	Sous Total compte 615					3 878,94		3 878,94		3 878,94	
6165	Responsabilité civile					34 796,69		34 796,69		34 796,69	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 616					34 796,69		34 796,69		34 796,69	
6188	Autres frais divers					11 541,90	1 548,00	11 541,90	1 548,00	9 993,90	
	Sous Total compte 618					11 541,90	1 548,00	11 541,90	1 548,00	9 993,90	
	Sous Total compte 61					129 813,17	1 858,80	129 813,17	1 858,80	127 954,37	
6223	Médecins (consultants exceptionnels)					712,65	75,00	712,65	75,00	637,65	
	Sous Total compte 622					712,65	75,00	712,65	75,00	637,65	
6251	Voyages et déplacements					2 119,07		2 119,07		2 119,07	
	Sous Total compte 625					2 119,07		2 119,07		2 119,07	
6265	Téléphonie					466,98		466,98		466,98	
	Sous Total compte 626					466,98		466,98		466,98	
6281	Blanchissage à l'extérieur					172 701,18		172 701,18		172 701,18	
6282	Alimentation à l'extérieur					420 952,13		420 952,13		420 952,13	
6284	Informatique à l'extérieur					38 752,11		38 752,11		38 752,11	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de 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					152 982,68		152 982,68		152 982,68	
	Sous Total compte 628					785 388,10		785 388,10		785 388,10	
	Sous Total compte 62					788 686,80	75,00	788 686,80	75,00	788 611,80	
6311	Taxe sur les salaires					351 972,02		351 972,02		351 972,02	
6319	Rembst impôts taxes admin impôts						26 092,98		26 092,98		26 092,98
	Sous Total compte 631					351 972,02	26 092,98	351 972,02	26 092,98	325 879,04	
63311	Persel non médical					52 267,48		52 267,48		52 267,48	
63312	Personnel médical					2 997,32		2 997,32		2 997,32	
	Sous Total compte 6331					55 264,80		55 264,80		55 264,80	
6332	Alloc logement					13 816,67		13 816,67		13 816,67	
63331	Persel non médical					77 041,73		77 041,73		77 041,73	
63332	Personnel médical					599,23		599,23		599,23	
	Sous Total compte 6333					77 640,96		77 640,96		77 640,96	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de 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					21 103,63		21 103,63		21 103,63	
6337	FMEP					20 096,08		20 096,08		20 096,08	
	Sous Total compte 633					187 922,14		187 922,14		187 922,14	
	Sous Total compte 63					539 894,16	26 092,98	539 894,16	26 092,98	513 801,18	
64111	Rémunération principale					2 024 447,18		2 024 447,18		2 024 447,18	
64113	Prime de service					117 434,55		117 434,55		117 434,55	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					275 576,48		275 576,48		275 576,48	
64115	Supplément familial					27 072,10		27 072,10		27 072,10	
641171	IFTS					181 546,20		181 546,20		181 546,20	
641173	Indemnité dégressive					5,95		5,95		5,95	
641174	Indemnité inflation					4 135,67		4 135,67		4 135,67	
641178	Autres indemnités					490 472,31		490 472,31		490 472,31	
	Sous Total compte 64117					676 160,13		676 160,13		676 160,13	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6411					3 120 690,44		3 120 690,44		3 120 690,44	
64131	Rémunération principale					77 898,59		77 898,59		77 898,59	
64132	Indemnité de résidence					10 582,82		10 582,82		10 582,82	
64135	Supplément familial					1 597,81		1 597,81		1 597,81	
641371	IFTS					3 973,84		3 973,84		3 973,84	
641374	Indemnité inflation					700,00		700,00		700,00	
641378	Autres indemnités					16 226,02		16 226,02		16 226,02	
	Sous Total compte 64137					20 899,86		20 899,86		20 899,86	
	Sous Total compte 6413					110 979,08		110 979,08		110 979,08	
64151	Rémunération principale					88 944,75		88 944,75		88 944,75	
64152	Indemnité de résidence					11 994,98		11 994,98		11 994,98	
64155	Supplément familial					3 985,55		3 985,55		3 985,55	
641571	Indemnités horaires pour travaux supplém					2 359,89		2 359,89		2 359,89	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641574	Indemnité inflation					600,00		600,00		600,00	
641578	Autres indemnités					20 410,27		20 410,27		20 410,27	
	Sous Total compte 64157					23 370,16		23 370,16		23 370,16	
	Sous Total compte 6415					128 295,44		128 295,44		128 295,44	
	Sous Total compte 641					3 359 964,96		3 359 964,96		3 359 964,96	
642111	Rémunération principale					86 849,78		86 849,78		86 849,78	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					18 026,71		18 026,71		18 026,71	
	Sous Total compte 64211					104 876,49		104 876,49		104 876,49	
	Sous Total compte 6421					104 876,49		104 876,49		104 876,49	
642331	remuneration principale					14 999,97		14 999,97		14 999,97	
642332	Indemnités hors gardes et astreintes					10 490,55		10 490,55		10 490,55	
	Sous Total compte 64233					25 490,52		25 490,52		25 490,52	
642351	Rémunération principale					19 878,66		19 878,66		19 878,66	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64235					19 878,66		19 878,66		19 878,66	
	Sous Total compte 6423					45 369,18		45 369,18		45 369,18	
	Sous Total compte 642					150 245,67		150 245,67		150 245,67	
64511	Cotisations à l'URSSAF					437 614,21		437 614,21		437 614,21	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					9 727,19		9 727,19		9 727,19	
64515	Cotisations à la CNRACL					743 162,22		743 162,22		743 162,22	
64516	Cotisations au RAFP					20 148,10		20 148,10		20 148,10	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					8 130,55		8 130,55		8 130,55	
64519	Rembst charg séc soc prév persel non méd						5 435,67		5 435,67		5 435,67
	Sous Total compte 6451					1 218 782,27	5 435,67	1 218 782,27	5 435,67	1 213 346,60	
64521	Cotisations à l'URSSAF					40 240,90		40 240,90		40 240,90	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					9 625,25		9 625,25		9 625,25	
	Sous Total compte 6452					49 866,15		49 866,15		49 866,15	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de 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					1 268 648,42	5 435,67	1 268 648,42	5 435,67	1 263 212,75	
6471841	Gestion en interne					51 579,99		51 579,99		51 579,99	
	Sous Total compte 647184					51 579,99		51 579,99		51 579,99	
	Sous Total compte 64718					51 579,99		51 579,99		51 579,99	
	Sous Total compte 6471					51 579,99		51 579,99		51 579,99	
	Sous Total compte 647					51 579,99		51 579,99		51 579,99	
	Sous Total compte 64					4 830 439,04	5 435,67	4 830 439,04	5 435,67	4 825 003,37	
6541	Créances admises en non-valeur					9 507,72		9 507,72		9 507,72	
	Sous Total compte 654					9 507,72		9 507,72		9 507,72	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					35 515,93		35 515,93		35 515,93	
	Sous Total compte 658					35 515,93		35 515,93		35 515,93	
	Sous Total compte 65					45 023,65		45 023,65		45 023,65	
67218	Charges de personnel - autres					29 743,68		29 743,68		29 743,68	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6721					29 743,68		29 743,68		29 743,68	
	Sous Total compte 672					29 743,68		29 743,68		29 743,68	
673	Titres annulés exercices antérieurs					127 097,89		127 097,89		127 097,89	
	Sous Total compte 67					156 841,57		156 841,57		156 841,57	
68112	Immob corporelles					623 371,63		623 371,63		623 371,63	
	Sous Total compte 6811					623 371,63		623 371,63		623 371,63	
681532	Personnel non médical					11 473,00		11 473,00		11 473,00	
	Sous Total compte 68153					11 473,00		11 473,00		11 473,00	
	Sous Total compte 6815					11 473,00		11 473,00		11 473,00	
	Sous Total compte 681					634 844,63		634 844,63		634 844,63	
	Sous Total compte 68					634 844,63		634 844,63		634 844,63	
	Total classe 6					7 526 090,87	33 715,83	7 526 090,87	33 715,83	7 523 903,69	31 528,65
706	Prestations de services					176,00	1 184,00	176,00	1 184,00		1 008,00

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de 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					176,00	1 184,00	176,00	1 184,00		1 008,00
73111	Forfait annuel de soins - Caisses					509,00	4 773 230,00	509,00	4 773 230,00		4 772 721,00
	Sous Total compte 7311					509,00	4 773 230,00	509,00	4 773 230,00		4 772 721,00
731221	Département					82 650,51	883 843,86	82 650,51	883 843,86		801 193,35
731222	Hébergé					78 499,15	955 905,60	78 499,15	955 905,60		877 406,45
	Sous Total compte 73122					161 149,66	1 839 749,46	161 149,66	1 839 749,46		1 678 599,80
	Sous Total compte 7312					161 149,66	1 839 749,46	161 149,66	1 839 749,46		1 678 599,80
	Sous Total compte 731					161 658,66	6 612 979,46	161 658,66	6 612 979,46		6 451 320,80
7341	Tarif dépendance couvert par APA					10 149,15	87 433,67	10 149,15	87 433,67		77 284,52
7342	Participation résident tarif dépendance					8 423,15	127 231,25	8 423,15	127 231,25		118 808,10
7344	Dotation globale apa						678 799,61		678 799,61		678 799,61
	Sous Total compte 734					18 572,30	893 464,53	18 572,30	893 464,53		874 892,23
	Sous Total compte 73					180 230,96	7 506 443,99	180 230,96	7 506 443,99		7 326 213,03

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74741	FEH					3 586,00	19 083,00	3 586,00	19 083,00		15 497,00
	Sous Total compte 7474					3 586,00	19 083,00	3 586,00	19 083,00		15 497,00
	Sous Total compte 747					3 586,00	19 083,00	3 586,00	19 083,00		15 497,00
7488	Autres					381 056,00	504 005,00	381 056,00	504 005,00		122 949,00
	Sous Total compte 748					381 056,00	504 005,00	381 056,00	504 005,00		122 949,00
	Sous Total compte 74					384 642,00	523 088,00	384 642,00	523 088,00		138 446,00
75888	Aut prod divers gest cour						1,72		1,72		1,72
	Sous Total compte 7588						1,72		1,72		1,72
	Sous Total compte 758						1,72		1,72		1,72
	Sous Total compte 75						1,72		1,72		1,72
7721	Réémission titres sur exercices clos					18 520,89	149 366,63	18 520,89	149 366,63		130 845,74
7728	Autres						10 980,36		10 980,36		10 980,36
	Sous Total compte 772					18 520,89	160 346,99	18 520,89	160 346,99		141 826,10

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
777	Quote part subv invest virée au résultat						8 540,56		8 540,56		8 540,56
	Sous Total compte 77					18 520,89	168 887,55	18 520,89	168 887,55		150 366,66
78174	Créances						9 725,00		9 725,00		9 725,00
	Sous Total compte 7817						9 725,00		9 725,00		9 725,00
	Sous Total compte 781						9 725,00		9 725,00		9 725,00
	Sous Total compte 78						9 725,00		9 725,00		9 725,00
	Total classe 7					583 569,85	8 209 330,26	583 569,85	8 209 330,26		7 625 760,41
	Total général			8 243 046,09	8 109 660,72	8 109 660,72	8 243 046,09	16 352 706,81	16 352 706,81	7 657 289,06	7 657 289,06

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de 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			16 208 938,57 16 241 221,51				16 208 938,57 16 241 221,51			32 282,94
	Sous Total compte 45			16 208 938,57 16 241 221,51				16 208 938,57 16 241 221,51			32 282,94
	Total classe 4			16 208 938,57 16 241 221,51				16 208 938,57 16 241 221,51			32 282,94
60211	Spécial pharm avec AMM					2 532,52		2 532,52		2 532,52	
60218	Autres produits pharm à usage médi					5 362,86		5 362,86		5 362,86	
	Sous Total compte 6021					7 895,38		7 895,38		7 895,38	
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa un					5 396,31		5 396,31		5 396,31	
602221	Parentéral					3 807,33		3 807,33		3 807,33	
602222	Digestif					13,08		13,08		13,08	
602223	Génitaux urinaire					203,41		203,41		203,41	
602224	Respiratoire					33,48		33,48		33,48	
602225	Autres abords					76,43		76,43		76,43	
	Sous Total compte 60222					4 133,73		4 133,73		4 133,73	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de 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					4 857,83		4 857,83		4 857,83	
60224	Fournitures pour laboratoires					257,99		257,99		257,99	
	Sous Total compte 6022					14 645,86		14 645,86		14 645,86	
60262	Produits d'entretien					9 708,85		9 708,85		9 708,85	
60265	Fournitures bureau et inform					5 848,32		5 848,32		5 848,32	
60266	Fournitures hôtelières					11 896,42		11 896,42		11 896,42	
	Sous Total compte 6026					27 453,59		27 453,59		27 453,59	
	Sous Total compte 602					49 994,83		49 994,83		49 994,83	
60611	Eau et assainisSEment					41 977,74		41 977,74		41 977,74	
60612	Energie - électricité					140 008,95		140 008,95		140 008,95	
60613	Chauffage					120 888,54		120 888,54		120 888,54	
	Sous Total compte 6061					302 875,23		302 875,23		302 875,23	
60622	Produits d'entretien					62,06		62,06		62,06	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60623	Fournitures d'atelier					1 388,43	1 052,13	1 388,43	1 052,13	336,30	
60625	Fournit bureau et informat					31 397,15	3 361,56	31 397,15	3 361,56	28 035,59	
60626	Fournitures hôtelières					7 117,73	817,56	7 117,73	817,56	6 300,17	
	Sous Total compte 6062					39 965,37	5 231,25	39 965,37	5 231,25	34 734,12	
6066	Fournitures médicales					54 942,47	462,09	54 942,47	462,09	54 480,38	
	Sous Total compte 606					397 783,07	5 693,34	397 783,07	5 693,34	392 089,73	
	Sous Total compte 60					447 777,90	5 693,34	447 777,90	5 693,34	442 084,56	
611	Sous-traitance générale					4 502,31	833,76	4 502,31	833,76	3 668,55	
6132	Locations immobilières					21 149,25		21 149,25		21 149,25	
61351	Informatique					118 809,81		118 809,81		118 809,81	
	Sous Total compte 6135					118 809,81		118 809,81		118 809,81	
	Sous Total compte 613					139 959,06		139 959,06		139 959,06	
6152	Entretien et réparations sur biens im mob					36 905,53		36 905,53		36 905,53	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61551	Matériel et outillage médicaux					10 442,57	156,00	10 442,57	156,00	10 286,57	
	Sous Total compte 6155					10 442,57	156,00	10 442,57	156,00	10 286,57	
	Sous Total compte 615					47 348,10	156,00	47 348,10	156,00	47 192,10	
6165	Responsabilité civile					53 494,86		53 494,86		53 494,86	
	Sous Total compte 616					53 494,86		53 494,86		53 494,86	
6181	Documentation générale					16 414,48		16 414,48		16 414,48	
6183	Documentation technique					19 084,96		19 084,96		19 084,96	
6184	Concours divers -cotisations					110 758,92	13 828,00	110 758,92	13 828,00	96 930,92	
6186	Frais de recrutement de personnel					17 322,42	2 936,00	17 322,42	2 936,00	14 386,42	
	Sous Total compte 618					163 580,78	16 764,00	163 580,78	16 764,00	146 816,78	
	Sous Total compte 61					408 885,11	17 753,76	408 885,11	17 753,76	391 131,35	
62151	Personnel non médical					54 640,08		54 640,08		54 640,08	
	Sous Total compte 6215					54 640,08		54 640,08		54 640,08	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de 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					54 640,08		54 640,08		54 640,08	
6223	Médecins (consultants exceptionnels)					1 716,40	405,00	1 716,40	405,00	1 311,40	
	Sous Total compte 622					1 716,40	405,00	1 716,40	405,00	1 311,40	
6251	Voyages et déplacements					684 253,19	65 587,00	684 253,19	65 587,00	618 666,19	
6256	Missions					33 157,16	659,00	33 157,16	659,00	32 498,16	
6257	Réceptions					1 976,70		1 976,70		1 976,70	
	Sous Total compte 625					719 387,05	66 246,00	719 387,05	66 246,00	653 141,05	
6263	Affranchissements					7 235,23	324,54	7 235,23	324,54	6 910,69	
6265	Téléphonie					11 503,30		11 503,30		11 503,30	
	Sous Total compte 626					18 738,53	324,54	18 738,53	324,54	18 413,99	
6282	Alimentation à l'extérieur					252 064,82		252 064,82		252 064,82	
6283	Nettoyage à l'extérieur					281 471,14		281 471,14		281 471,14	
6284	Informatique à l'extérieur					74 035,22		74 035,22		74 035,22	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6285	Prestations service à caractère éducatif					222 436,00	71 602,00	222 436,00	71 602,00	150 834,00	
6287	Remboursements de frais					3 757,50		3 757,50		3 757,50	
6288	Autres prestations diverses					287 130,74	2 816,08	287 130,74	2 816,08	284 314,66	
	Sous Total compte 628					1 120 895,42	74 418,08	1 120 895,42	74 418,08	1 046 477,34	
	Sous Total compte 62					1 915 377,48	141 393,62	1 915 377,48	141 393,62	1 773 983,86	
6311	Taxe sur les salaires					696 479,36		696 479,36		696 479,36	
6319	Rembst impôts taxes admin impôts						55 073,86		55 073,86		55 073,86
	Sous Total compte 631					696 479,36	55 073,86	696 479,36	55 073,86	641 405,50	
6331	Versement mobilité					99 785,52		99 785,52		99 785,52	
6332	Alloc logement					26 793,60		26 793,60		26 793,60	
6333	Particip employ à format cont					142 467,29		142 467,29		142 467,29	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					39 242,87		39 242,87		39 242,87	
6337	FMEP					37 102,49		37 102,49		37 102,49	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de 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					345 391,77		345 391,77		345 391,77	
	Sous Total compte 63					1 041 871,13	55 073,86	1 041 871,13	55 073,86	986 797,27	
64111	Rémunération principale					4 118 284,77		4 118 284,77		4 118 284,77	
64113	Prime de service					418 271,83		418 271,83		418 271,83	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					370 837,07		370 837,07		370 837,07	
64115	Supplément familial					36 033,36		36 033,36		36 033,36	
641171	IFTS					23 250,63		23 250,63		23 250,63	
641173	Indemnité dégressive					240,00		240,00		240,00	
641174	Indemnité inflation					1 800,00		1 800,00		1 800,00	
641178	Autres indemnités					732 190,59		732 190,59		732 190,59	
	Sous Total compte 64117					757 481,22		757 481,22		757 481,22	
	Sous Total compte 6411					5 700 908,25		5 700 908,25		5 700 908,25	
64131	Rémunération principale					199 041,23		199 041,23		199 041,23	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64132	Indemnité de résidence					21 926,42		21 926,42		21 926,42	
64135	Supplément familial					4 245,38		4 245,38		4 245,38	
641371	IFTS					2 819,83		2 819,83		2 819,83	
641374	Indemnité inflation					655,00		655,00		655,00	
641378	Autres indemnités					14 582,76		14 582,76		14 582,76	
	Sous Total compte 64137					18 057,59		18 057,59		18 057,59	
	Sous Total compte 6413					243 270,62		243 270,62		243 270,62	
64151	Rémunération principale					146 092,91		146 092,91		146 092,91	
64152	Indemnité de résidence					20 206,98		20 206,98		20 206,98	
64155	Supplément familial					4 429,90		4 429,90		4 429,90	
641574	Indemnité inflation					1 100,00		1 100,00		1 100,00	
641578	Autres indemnités					10 144,62		10 144,62		10 144,62	
	Sous Total compte 64157					11 244,62		11 244,62		11 244,62	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6415					181 974,41		181 974,41		181 974,41	
6419	Rembst rémunération persel non médica l						996,12		996,12		996,12
	Sous Total compte 641					6 126 153,28	996,12	6 126 153,28	996,12	6 125 157,16	
64511	Cotisations à l'URSSAF					917 788,69		917 788,69		917 788,69	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					32 292,50		32 292,50		32 292,50	
64515	Cotisations à la CNRACL					1 386 989,58		1 386 989,58		1 386 989,58	
64516	Cotisations au RAFP					43 112,79		43 112,79		43 112,79	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					23 512,02		23 512,02		23 512,02	
64519	Rembst charg séc soc prév persel non méd						91 461,90		91 461,90		91 461,90
	Sous Total compte 6451					2 403 695,58	91 461,90	2 403 695,58	91 461,90	2 312 233,68	
64521	Cotisations à l'URSSAF					14 885,68		14 885,68		14 885,68	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					3 577,37		3 577,37		3 577,37	
	Sous Total compte 6452					18 463,05		18 463,05		18 463,05	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de 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					2 422 158,63	91 461,90	2 422 158,63	91 461,90	2 330 696,73	
647181	Carte de transport					11 666,89		11 666,89		11 666,89	
6471841	Gestion en interne					75 705,13		75 705,13		75 705,13	
	Sous Total compte 647184					75 705,13		75 705,13		75 705,13	
	Sous Total compte 64718					87 372,02		87 372,02		87 372,02	
	Sous Total compte 6471					87 372,02		87 372,02		87 372,02	
	Sous Total compte 647					87 372,02		87 372,02		87 372,02	
64861	Personnel non médical					441 799,01	25 879,00	441 799,01	25 879,00	415 920,01	
64865	Personnel médical					49 346,72	9 793,00	49 346,72	9 793,00	39 553,72	
	Sous Total compte 6486					491 145,73	35 672,00	491 145,73	35 672,00	455 473,73	
64881	Personnel non médical					1 383 458,79	229 170,00	1 383 458,79	229 170,00	1 154 288,79	
64882	Personnel médical					88 406,90		88 406,90		88 406,90	
	Sous Total compte 6488					1 471 865,69	229 170,00	1 471 865,69	229 170,00	1 242 695,69	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 648					1 963 011,42	264 842,00	1 963 011,42	264 842,00	1 698 169,42	
	Sous Total compte 64					10 598 695,35	357 300,02	10 598 695,35	357 300,02	10 241 395,33	
6541	Créances admises en non-valeur					0,22		0,22		0,22	
	Sous Total compte 654					0,22		0,22		0,22	
6588	Autres charges diverses de gestion courante					43 315,24	877,00	43 315,24	877,00	42 438,24	
	Sous Total compte 658					43 315,24	877,00	43 315,24	877,00	42 438,24	
	Sous Total compte 65					43 315,46	877,00	43 315,46	877,00	42 438,46	
6718	Autres charges exceptées sur opérations de gestion					20 998,00		20 998,00		20 998,00	
	Sous Total compte 671					20 998,00		20 998,00		20 998,00	
67218	Charges de personnel - autres					23 938,52		23 938,52		23 938,52	
	Sous Total compte 6721					23 938,52		23 938,52		23 938,52	
	Sous Total compte 672					23 938,52		23 938,52		23 938,52	
673	Titres annulés exercices antérieurs					22 027,85		22 027,85		22 027,85	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de 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					66 964,37		66 964,37		66 964,37	
68112	Immob corporelles					435 921,92		435 921,92		435 921,92	
	Sous Total compte 6811					435 921,92		435 921,92		435 921,92	
68151	Dotations aux provisions pour risques					8 613,70		8 613,70		8 613,70	
681532	Personnel non médical					144 998,00		144 998,00		144 998,00	
	Sous Total compte 68153					144 998,00		144 998,00		144 998,00	
	Sous Total compte 6815					153 611,70		153 611,70		153 611,70	
68174	Dot dépréciat créances					45 043,00		45 043,00		45 043,00	
	Sous Total compte 6817					45 043,00		45 043,00		45 043,00	
	Sous Total compte 681					634 576,62		634 576,62		634 576,62	
	Sous Total compte 68					634 576,62		634 576,62		634 576,62	
	Total classe 6					15 157 463,42	578 091,60	15 157 463,42	578 091,60	14 726 903,70	147 531,88
7061	Droits d'inscription des élèves					69 272,00	326 113,00	69 272,00	326 113,00		256 841,00

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7062	Frais d'inscription aux concours					6 920,00	102 060,00	6 920,00	102 060,00		95 140,00
7063	Rembst frais de formation					537 239,38	2 980 359,77	537 239,38	2 980 359,77		2 443 120,39
7068	Prest serv autres					40 917,00	172 866,31	40 917,00	172 866,31		131 949,31
	Sous Total compte 706					654 348,38	3 581 399,08	654 348,38	3 581 399,08		2 927 050,70
70812	Repas						62 688,80		62 688,80		62 688,80
	Sous Total compte 7081						62 688,80		62 688,80		62 688,80
7087	Rembst frais CRPP CRPA						15 633,47		15 633,47		15 633,47
	Sous Total compte 708						78 322,27		78 322,27		78 322,27
	Sous Total compte 70					654 348,38	3 659 721,35	654 348,38	3 659 721,35		3 005 372,97
7471	Subv versées par Conseil Régional					387 764,00	11 622 542,68	387 764,00	11 622 542,68		11 234 778,68
74741	FEH					2 893,00	15 760,26	2 893,00	15 760,26		12 867,26
	Sous Total compte 7474					2 893,00	15 760,26	2 893,00	15 760,26		12 867,26
7476	Fonds insert perso handicap fonct pub					4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		0,00

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de 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					394 657,00 11 642 302,94		394 657,00 11 642 302,94			11 247 645,94
7483	Verst libéra ouvr exoné taxe apprenti ss						44 553,17		44 553,17		44 553,17
7488	Autres					4 466,00 36 740,10		4 466,00 36 740,10			32 274,10
	Sous Total compte 748					4 466,00 81 293,27		4 466,00 81 293,27			76 827,27
	Sous Total compte 74					399 123,00 11 723 596,21		399 123,00 11 723 596,21			11 324 473,21
758	Produits divers de gestion courante						0,96		0,96		0,96
	Sous Total compte 75						0,96		0,96		0,96
7721	Réémission titres sur exercices clos						3 217,04		3 217,04		3 217,04
	Sous Total compte 772						3 217,04		3 217,04		3 217,04
777	Quote part subv invest virée au résultat					30 286,71 215 511,41		30 286,71 215 511,41			185 224,70
	Sous Total compte 77					30 286,71 218 728,45		30 286,71 218 728,45			188 441,74
78151	Rep provis pour risques						28 800,00		28 800,00		28 800,00
	Sous Total compte 7815						28 800,00		28 800,00		28 800,00

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E1 - E H P A D -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de 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			6 689 076,03	6 520 834,00			6 689 076,03	6 520 834,00	168 242,03	
	Sous Total compte 453			6 689 076,03	6 520 834,00			6 689 076,03	6 520 834,00	168 242,03	
	Sous Total compte 45			6 689 076,03	6 520 834,00			6 689 076,03	6 520 834,00	168 242,03	
	Total classe 4			6 689 076,03	6 520 834,00			6 689 076,03	6 520 834,00	168 242,03	
60211	Spécial pharm avec AMM					55 779,35		55 779,35		55 779,35	
60218	Autres produits pharm à usage médi					1 168,93		1 168,93		1 168,93	
	Sous Total compte 6021					56 948,28		56 948,28		56 948,28	
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					20 557,63		20 557,63		20 557,63	
602221	Parentéral					4 599,00		4 599,00		4 599,00	
602222	Digestif					13,08		13,08		13,08	
602223	Génito-urinaire					160,96		160,96		160,96	
602224	Respiratoire					146,39		146,39		146,39	
602225	Autres abords					78,75		78,75		78,75	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E1 - E H P A D -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de 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					4 998,18		4 998,18		4 998,18	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					1 310,78		1 310,78		1 310,78	
60224	Fournitures pour laboratoires					5 607,61		5 607,61		5 607,61	
	Sous Total compte 6022					32 474,20		32 474,20		32 474,20	
60262	Produits d'entretien					26 965,04		26 965,04		26 965,04	
60265	Fournitures bureau et inform					160,42		160,42		160,42	
602662	Petit matériel hôtelier					14 171,03		14 171,03		14 171,03	
602663	Linge et habillement					11 517,43		11 517,43		11 517,43	
602668	Autres fournitures hôtelières					7 043,87		7 043,87		7 043,87	
	Sous Total compte 60266					32 732,33		32 732,33		32 732,33	
	Sous Total compte 6026					59 857,79		59 857,79		59 857,79	
	Sous Total compte 602					149 280,27		149 280,27		149 280,27	
60611	Eau et assainisSEment					43 944,91		43 944,91		43 944,91	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E1 - E H P A D -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de 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					30 620,26	4 403,51	30 620,26	4 403,51	26 216,75	
60613	Chauffage					119 816,90	55 066,81	119 816,90	55 066,81	64 750,09	
	Sous Total compte 6061					194 382,07	59 470,32	194 382,07	59 470,32	134 911,75	
60625	Fournit bureau et informat					1 114,86		1 114,86		1 114,86	
606261	Couches alèses produits absorbants					35 756,50		35 756,50		35 756,50	
606262	Petit matériel hôtelier					630,67		630,67		630,67	
606263	Linge et habillement					121,82		121,82		121,82	
	Sous Total compte 60626					36 508,99		36 508,99		36 508,99	
	Sous Total compte 6062					37 623,85		37 623,85		37 623,85	
6066	Fournitures médicales					3 295,95		3 295,95		3 295,95	
6068	Autres achats non stockés matières four nit					166,16		166,16		166,16	
	Sous Total compte 606					235 468,03	59 470,32	235 468,03	59 470,32	175 997,71	
	Sous Total compte 60					384 748,30	59 470,32	384 748,30	59 470,32	325 277,98	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E1 - E H P A D -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61111	Kinésithérapie					14 190,00		14 190,00		14 190,00	
61118	Autres prestations					63 524,17		63 524,17		63 524,17	
	Sous Total compte 6111					77 714,17		77 714,17		77 714,17	
	Sous Total compte 611					77 714,17		77 714,17		77 714,17	
613152	Equipts					1 429,18	1 082,86	1 429,18	1 082,86	346,32	
	Sous Total compte 61315					1 429,18	1 082,86	1 429,18	1 082,86	346,32	
	Sous Total compte 6131					1 429,18	1 082,86	1 429,18	1 082,86	346,32	
	Sous Total compte 613					1 429,18	1 082,86	1 429,18	1 082,86	346,32	
615151	Matériel et outillage médicaux					1 800,00		1 800,00		1 800,00	
	Sous Total compte 61515					1 800,00		1 800,00		1 800,00	
	Sous Total compte 6151					1 800,00		1 800,00		1 800,00	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					1 982,28		1 982,28		1 982,28	
615261	Informatique					935,90		935,90		935,90	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E1 - E H P A D -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615268	Maintenance -autres					5 204,30	1 040,86	5 204,30	1 040,86	4 163,44	
	Sous Total compte 61526					6 140,20	1 040,86	6 140,20	1 040,86	5 099,34	
	Sous Total compte 6152					8 122,48	1 040,86	8 122,48	1 040,86	7 081,62	
	Sous Total compte 615					9 922,48	1 040,86	9 922,48	1 040,86	8 881,62	
6165	Responsabilité civile					22 847,30		22 847,30		22 847,30	
	Sous Total compte 616					22 847,30		22 847,30		22 847,30	
6181	Documentation générale					46,23		46,23		46,23	
6188	Autres frais divers					8 010,37	100,00	8 010,37	100,00	7 910,37	
	Sous Total compte 618					8 056,60	100,00	8 056,60	100,00	7 956,60	
	Sous Total compte 61					119 969,73	2 223,72	119 969,73	2 223,72	117 746,01	
6223	Médecins (consultants exceptionnels)					1 309,40	270,00	1 309,40	270,00	1 039,40	
	Sous Total compte 622					1 309,40	270,00	1 309,40	270,00	1 039,40	
6245	Transports d'usagers					15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		0,00

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E1 - E H P A D -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de 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 624					15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		0,00
6251	Voyages et déplacements					1 586,36		1 586,36		1 586,36	
	Sous Total compte 625					1 586,36		1 586,36		1 586,36	
6265	Téléphonie					500,07		500,07		500,07	
	Sous Total compte 626					500,07		500,07		500,07	
6281	Blanchissage à l'extérieur					243 165,59		243 165,59		243 165,59	
6282	Alimentation à l'extérieur					592 706,25		592 706,25		592 706,25	
6284	Informatique à l'extérieur					31 518,43		31 518,43		31 518,43	
6287	Remboursements de frais					155,00		155,00		155,00	
6288	Autres prestations diverses					243 170,95	10 369,58	243 170,95	10 369,58	232 801,37	
	Sous Total compte 628					1 110 716,22	10 369,58	1 110 716,22	10 369,58	1 100 346,64	
	Sous Total compte 62					1 129 112,05	25 639,58	1 129 112,05	25 639,58	1 103 472,47	
6311	Taxe sur les salaires					280 855,15		280 855,15		280 855,15	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E1 - E H P A D -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6319	Rembst impôts taxes admin impôts						22 105,23		22 105,23		22 105,23
	Sous Total compte 631					280 855,15	22 105,23	280 855,15	22 105,23	258 749,92	
63311	Persel non médical					43 789,70		43 789,70		43 789,70	
63312	Personnel médical					758,67		758,67		758,67	
	Sous Total compte 6331					44 548,37		44 548,37		44 548,37	
6332	Alloc logement					11 136,89		11 136,89		11 136,89	
63331	Persel non médical					63 721,03		63 721,03		63 721,03	
63332	Personnel médical					151,80		151,80		151,80	
	Sous Total compte 6333					63 872,83		63 872,83		63 872,83	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					17 614,54		17 614,54		17 614,54	
6337	FMEP					16 622,78		16 622,78		16 622,78	
	Sous Total compte 633					153 795,41		153 795,41		153 795,41	
	Sous Total compte 63					434 650,56	22 105,23	434 650,56	22 105,23	412 545,33	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E1 - E H P A D -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64111	Rémunération principale					1 721 194,68		1 721 194,68		1 721 194,68	
64113	Prime de service					118 091,47		118 091,47		118 091,47	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					239 158,20		239 158,20		239 158,20	
64115	Supplément familial					44 272,75		44 272,75		44 272,75	
641171	IFTS					81 644,41		81 644,41		81 644,41	
641173	Indemnité dégressive					9,01		9,01		9,01	
641174	Indemnité inflation					4 063,00		4 063,00		4 063,00	
641178	Autres indemnités					402 907,69		402 907,69		402 907,69	
	Sous Total compte 64117					488 624,11		488 624,11		488 624,11	
	Sous Total compte 6411					2 611 341,21		2 611 341,21		2 611 341,21	
64131	Rémunération principale					77 783,79		77 783,79		77 783,79	
64132	Indemnité de résidence					10 603,43		10 603,43		10 603,43	
64135	Supplément familial					2 193,27		2 193,27		2 193,27	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E1 - E H P A D -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641371	IFTS					3 053,16		3 053,16		3 053,16	
641374	Indemnité inflation					500,01		500,01		500,01	
641378	Autres indemnités					10 961,71		10 961,71		10 961,71	
	Sous Total compte 64137					14 514,88		14 514,88		14 514,88	
	Sous Total compte 6413					105 095,37		105 095,37		105 095,37	
64151	Rémunération principale					41 330,95		41 330,95		41 330,95	
64152	Indemnité de résidence					5 795,72		5 795,72		5 795,72	
64155	Supplément familial					11,45		11,45		11,45	
641571	Indemnités horaires pour travaux supplém					3 724,39		3 724,39		3 724,39	
641574	Indemnité inflation					300,00		300,00		300,00	
641578	Autres indemnités					9 830,04		9 830,04		9 830,04	
	Sous Total compte 64157					13 854,43		13 854,43		13 854,43	
	Sous Total compte 6415					60 992,55		60 992,55		60 992,55	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E1 - E H P A D -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de 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					2 777 429,13		2 777 429,13		2 777 429,13	
642111	Rémunération principale					30 058,44		30 058,44		30 058,44	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					7 877,49		7 877,49		7 877,49	
	Sous Total compte 64211					37 935,93		37 935,93		37 935,93	
	Sous Total compte 6421					37 935,93		37 935,93		37 935,93	
	Sous Total compte 642					37 935,93		37 935,93		37 935,93	
64511	Cotisations à l'URSSAF					361 713,54		361 713,54		361 713,54	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					6 847,84		6 847,84		6 847,84	
64515	Cotisations à la CNRACL					627 397,82		627 397,82		627 397,82	
64516	Cotisations au RAFP					16 812,19		16 812,19		16 812,19	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					6 887,84		6 887,84		6 887,84	
64519	Rembst charg séc soc prév persel non méd						4 863,01		4 863,01		4 863,01
	Sous Total compte 6451					1 019 659,23	4 863,01	1 019 659,23	4 863,01	1 014 796,22	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E1 - E H P A D -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64521	Cotisations à l'URSSAF					10 269,05		10 269,05		10 269,05	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					2 664,14		2 664,14		2 664,14	
	Sous Total compte 6452					12 933,19		12 933,19		12 933,19	
	Sous Total compte 645					1 032 592,42	4 863,01	1 032 592,42	4 863,01	1 027 729,41	
6471841	Gestion en interne					43 197,11		43 197,11		43 197,11	
	Sous Total compte 647184					43 197,11		43 197,11		43 197,11	
	Sous Total compte 64718					43 197,11		43 197,11		43 197,11	
	Sous Total compte 6471					43 197,11		43 197,11		43 197,11	
	Sous Total compte 647					43 197,11		43 197,11		43 197,11	
	Sous Total compte 64					3 891 154,59	4 863,01	3 891 154,59	4 863,01	3 886 291,58	
6541	Créances admises en non-valeur					3 460,27		3 460,27		3 460,27	
	Sous Total compte 654					3 460,27		3 460,27		3 460,27	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					21 771,22		21 771,22		21 771,22	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E1 - E H P A D -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 658					21 771,22		21 771,22		21 771,22	
	Sous Total compte 65					25 231,49		25 231,49		25 231,49	
67218	Charges de personnel - autres					12 294,21		12 294,21		12 294,21	
	Sous Total compte 6721					12 294,21		12 294,21		12 294,21	
	Sous Total compte 672					12 294,21		12 294,21		12 294,21	
673	Titres annulés exercices antérieurs					93 005,30		93 005,30		93 005,30	
	Sous Total compte 67					105 299,51		105 299,51		105 299,51	
68112	Immob corporelles					155 976,77		155 976,77		155 976,77	
	Sous Total compte 6811					155 976,77		155 976,77		155 976,77	
681532	Personnel non médical					26 414,00		26 414,00		26 414,00	
	Sous Total compte 68153					26 414,00		26 414,00		26 414,00	
	Sous Total compte 6815					26 414,00		26 414,00		26 414,00	
68174	Dot dépréciat créances					4 411,00		4 411,00		4 411,00	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E1 - E H P A D -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de 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 6817					4 411,00		4 411,00		4 411,00	
	Sous Total compte 681					186 801,77		186 801,77		186 801,77	
	Sous Total compte 68					186 801,77		186 801,77		186 801,77	
	Total classe 6					6 276 968,00	114 301,86	6 276 968,00	114 301,86	6 189 634,38	26 968,24
73171	Département					29 680,95	1 096 006,54	29 680,95	1 096 006,54		1 066 325,59
73172	Résident					75 694,32	953 214,30	75 694,32	953 214,30		877 519,98
	Sous Total compte 7317					105 375,27	2 049 220,84	105 375,27	2 049 220,84		1 943 845,57
	Sous Total compte 731					105 375,27	2 049 220,84	105 375,27	2 049 220,84		1 943 845,57
7341	Tarif dépendance couvert par APA					3 301,89	110 352,73	3 301,89	110 352,73		107 050,84
7342	Participation résident tarif dépendance					11 179,52	145 475,59	11 179,52	145 475,59		134 296,07
7344	Dotation globale apa						559 794,64		559 794,64		559 794,64
	Sous Total compte 734					14 481,41	815 622,96	14 481,41	815 622,96		801 141,55
7361	Dotation globale de financement soins					112 061,77	3 449 505,77	112 061,77	3 449 505,77		3 337 444,00

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E1 - E H P A D -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de 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 736					112 061,77	3 449 505,77	112 061,77	3 449 505,77		3 337 444,00
	Sous Total compte 73					231 918,45	6 314 349,57	231 918,45	6 314 349,57		6 082 431,12
74741	FEH					2 904,00	17 973,04	2 904,00	17 973,04		15 069,04
	Sous Total compte 7474					2 904,00	17 973,04	2 904,00	17 973,04		15 069,04
	Sous Total compte 747					2 904,00	17 973,04	2 904,00	17 973,04		15 069,04
	Sous Total compte 74					2 904,00	17 973,04	2 904,00	17 973,04		15 069,04
75888	Aut prod divers gest cour						0,91		0,91		0,91
	Sous Total compte 7588						0,91		0,91		0,91
	Sous Total compte 758						0,91		0,91		0,91
	Sous Total compte 75						0,91		0,91		0,91
7721	Réémission titres sur exercices clos					7 397,71	146 847,27	7 397,71	146 847,27		139 449,56
7728	Autres					1 645,84	90 103,38	1 645,84	90 103,38		88 457,54
	Sous Total compte 772					9 043,55	236 950,65	9 043,55	236 950,65		227 907,10

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E1 - E H P A D -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 77					9 043,55	236 950,65	9 043,55	236 950,65		227 907,10
78742	Reprises provision renouvellement immob						5 500,00		5 500,00		5 500,00
	Sous Total compte 7874						5 500,00		5 500,00		5 500,00
	Sous Total compte 787						5 500,00		5 500,00		5 500,00
	Sous Total compte 78						5 500,00		5 500,00		5 500,00
	Total classe 7					243 866,00	6 574 774,17	243 866,00	6 574 774,17		6 330 908,17
	Total général			6 689 076,03	6 520 834,00	6 520 834,00	6 689 076,03	13 209 910,03	13 209 910,03	6 357 876,41	6 357 876,41

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de 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			3 166 984,00	3 169 393,14			3 166 984,00	3 169 393,14		2 409,14
	Sous Total compte 453			3 166 984,00	3 169 393,14			3 166 984,00	3 169 393,14		2 409,14
	Sous Total compte 45			3 166 984,00	3 169 393,14			3 166 984,00	3 169 393,14		2 409,14
	Total classe 4			3 166 984,00	3 169 393,14			3 166 984,00	3 169 393,14		2 409,14
60211	Spécial pharm avec AMM					27 409,67		27 409,67		27 409,67	
60218	Autres produits pharm à usage médi					464,33		464,33		464,33	
	Sous Total compte 6021					27 874,00		27 874,00		27 874,00	
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					9 005,52		9 005,52		9 005,52	
602221	Parentéral					1 343,07		1 343,07		1 343,07	
602223	Génito-urinaire					20,67		20,67		20,67	
602225	Autres abords					2,58		2,58		2,58	
	Sous Total compte 6022					1 366,32		1 366,32		1 366,32	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					86,29		86,29		86,29	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de 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					1 762,23		1 762,23		1 762,23	
	Sous Total compte 6022					12 220,36		12 220,36		12 220,36	
60262	Produits d'entretien					18 957,16		18 957,16		18 957,16	
60265	Fournitures bureau et inform					95,66		95,66		95,66	
602662	Petit matériel hôtelier					3 365,55		3 365,55		3 365,55	
602663	Linge et habillement					3 705,20		3 705,20		3 705,20	
	Sous Total compte 60266					7 070,75		7 070,75		7 070,75	
	Sous Total compte 6026					26 123,57		26 123,57		26 123,57	
	Sous Total compte 602					66 217,93		66 217,93		66 217,93	
60611	Eau et assainisSEment					17 290,75		17 290,75		17 290,75	
60612	Energie - électricité					31 428,10		31 428,10		31 428,10	
60613	Chauffage					74 544,33		74 544,33		74 544,33	
	Sous Total compte 6061					123 263,18		123 263,18		123 263,18	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de 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					90,56	2,76	90,56	2,76	87,80	
60625	Fournit bureau et informat					895,15		895,15		895,15	
606261	Couches alèses produits absorbants					11 634,24		11 634,24		11 634,24	
606262	Petit matériel hôtelier					2 131,27	124,14	2 131,27	124,14	2 007,13	
	Sous Total compte 60626					13 765,51	124,14	13 765,51	124,14	13 641,37	
	Sous Total compte 6062					14 751,22	126,90	14 751,22	126,90	14 624,32	
6066	Fournitures médicales					852,70		852,70		852,70	
	Sous Total compte 606					138 867,10	126,90	138 867,10	126,90	138 740,20	
	Sous Total compte 60					205 085,03	126,90	205 085,03	126,90	204 958,13	
61118	Autres prestations					15 312,23		15 312,23		15 312,23	
	Sous Total compte 6111					15 312,23		15 312,23		15 312,23	
	Sous Total compte 611					15 312,23		15 312,23		15 312,23	
6165	Responsabilité civile					11 604,04		11 604,04		11 604,04	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 616					11 604,04		11 604,04		11 604,04	
6188	Autres frais divers					10 160,61	440,00	10 160,61	440,00	9 720,61	
	Sous Total compte 618					10 160,61	440,00	10 160,61	440,00	9 720,61	
	Sous Total compte 61					37 076,88	440,00	37 076,88	440,00	36 636,88	
6223	Médecins (consultants exceptionnels)					1 298,25	310,00	1 298,25	310,00	988,25	
	Sous Total compte 622					1 298,25	310,00	1 298,25	310,00	988,25	
6251	Voyages et déplacements					1 457,44		1 457,44		1 457,44	
	Sous Total compte 625					1 457,44		1 457,44		1 457,44	
6265	Téléphonie					265,52		265,52		265,52	
	Sous Total compte 626					265,52		265,52		265,52	
6281	Blanchissage à l'extérieur					100 451,67		100 451,67		100 451,67	
6282	Alimentation à l'extérieur					238 426,28		238 426,28		238 426,28	
6284	Informatique à l'extérieur					15 085,16		15 085,16		15 085,16	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de 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					94 104,09	644,42	94 104,09	644,42	93 459,67	
	Sous Total compte 628					448 067,20	644,42	448 067,20	644,42	447 422,78	
	Sous Total compte 62					451 088,41	954,42	451 088,41	954,42	450 133,99	
6311	Taxe sur les salaires					124 983,64		124 983,64		124 983,64	
6319	Rembst impôts taxes admin impôts						10 002,97		10 002,97		10 002,97
	Sous Total compte 631					124 983,64	10 002,97	124 983,64	10 002,97	114 980,67	
63311	Persel non médical					20 018,01		20 018,01		20 018,01	
63312	Personnel médical					465,04		465,04		465,04	
	Sous Total compte 6331					20 483,05		20 483,05		20 483,05	
6332	Alloc logement					5 121,72		5 121,72		5 121,72	
63331	Persel non médical					28 953,43		28 953,43		28 953,43	
63332	Personnel médical					92,93		92,93		92,93	
	Sous Total compte 6333					29 046,36		29 046,36		29 046,36	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de 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					8 123,24		8 123,24		8 123,24	
6337	FMEP					7 553,16		7 553,16		7 553,16	
	Sous Total compte 633					70 327,53		70 327,53		70 327,53	
	Sous Total compte 63					195 311,17	10 002,97	195 311,17	10 002,97	185 308,20	
64111	Rémunération principale					743 610,50		743 610,50		743 610,50	
64113	Prime de service					55 369,06		55 369,06		55 369,06	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					100 849,59		100 849,59		100 849,59	
64115	Supplément familial					15 153,01		15 153,01		15 153,01	
641171	IFTS					36 889,71		36 889,71		36 889,71	
641174	Indemnité inflation					1 906,99		1 906,99		1 906,99	
641178	Autres indemnités					170 217,53		170 217,53		170 217,53	
	Sous Total compte 64117					209 014,23		209 014,23		209 014,23	
	Sous Total compte 6411					1 123 996,39		1 123 996,39		1 123 996,39	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64131	Rémunération principale					49 636,83		49 636,83		49 636,83	
64132	Indemnité de résidence					6 649,40		6 649,40		6 649,40	
64135	Supplément familial					2 281,49		2 281,49		2 281,49	
641371	IFTS					218,84		218,84		218,84	
641374	Indemnité inflation					299,99		299,99		299,99	
641378	Autres indemnités					7 742,96		7 742,96		7 742,96	
	Sous Total compte 64137					8 261,79		8 261,79		8 261,79	
	Sous Total compte 6413					66 829,51		66 829,51		66 829,51	
64151	Rémunération principale					51 915,12		51 915,12		51 915,12	
64152	Indemnité de résidence					7 244,09		7 244,09		7 244,09	
64155	Supplément familial					2,29		2,29		2,29	
641571	Indemnités horaires pour travaux supplémentaires					2 117,12		2 117,12		2 117,12	
641574	Indemnité inflation					500,00		500,00		500,00	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de 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					10 862,92		10 862,92		10 862,92	
	Sous Total compte 64157					13 480,04		13 480,04		13 480,04	
	Sous Total compte 6415					72 641,54		72 641,54		72 641,54	
	Sous Total compte 641					1 263 467,44		1 263 467,44		1 263 467,44	
642111	Rémunération principale					18 422,95		18 422,95		18 422,95	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					4 828,11		4 828,11		4 828,11	
	Sous Total compte 64211					23 251,06		23 251,06		23 251,06	
	Sous Total compte 6421					23 251,06		23 251,06		23 251,06	
	Sous Total compte 642					23 251,06		23 251,06		23 251,06	
64511	Cotisations à l'URSSAF					174 411,79		174 411,79		174 411,79	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					5 692,31		5 692,31		5 692,31	
64515	Cotisations à la CNRACL					270 351,72		270 351,72		270 351,72	
64516	Cotisations au RAFP					7 191,87		7 191,87		7 191,87	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de 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	Cotizat autres organismes sociaux					2 979,49		2 979,49		2 979,49	
64519	Rembst charg séc soc prév persel non méd						2 706,98		2 706,98		2 706,98
	Sous Total compte 6451					460 627,18		460 627,18		457 920,20	
							2 706,98		2 706,98		
64521	Cotisations à l'URSSAF					6 293,89		6 293,89		6 293,89	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					1 632,96		1 632,96		1 632,96	
	Sous Total compte 6452					7 926,85		7 926,85		7 926,85	
	Sous Total compte 645					468 554,03		468 554,03		465 847,05	
							2 706,98		2 706,98		
6471841	Gestion en interne					19 267,23		19 267,23		19 267,23	
	Sous Total compte 647184					19 267,23		19 267,23		19 267,23	
	Sous Total compte 64718					19 267,23		19 267,23		19 267,23	
	Sous Total compte 6471					19 267,23		19 267,23		19 267,23	
	Sous Total compte 647					19 267,23		19 267,23		19 267,23	
	Sous Total compte 64					1 774 539,76		1 774 539,76		1 771 832,78	
							2 706,98		2 706,98		

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6541	Créances admises en non-valeur					10 575,94		10 575,94		10 575,94	
	Sous Total compte 654					10 575,94		10 575,94		10 575,94	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					12 209,62		12 209,62		12 209,62	
	Sous Total compte 658					12 209,62		12 209,62		12 209,62	
	Sous Total compte 65					22 785,56		22 785,56		22 785,56	
67218	Charges de personnel - autres					4 277,00		4 277,00		4 277,00	
	Sous Total compte 6721					4 277,00		4 277,00		4 277,00	
	Sous Total compte 672					4 277,00		4 277,00		4 277,00	
673	Titres annulés exercices antérieurs					28 610,55		28 610,55		28 610,55	
	Sous Total compte 67					32 887,55		32 887,55		32 887,55	
68112	Immob corporelles					246 393,20		246 393,20		246 393,20	
	Sous Total compte 6811					246 393,20		246 393,20		246 393,20	
681532	Personnel non médical					1 628,00		1 628,00		1 628,00	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de 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					1 628,00		1 628,00		1 628,00	
	Sous Total compte 6815					1 628,00		1 628,00		1 628,00	
	Sous Total compte 681					248 021,20		248 021,20		248 021,20	
	Sous Total compte 68					248 021,20		248 021,20		248 021,20	
	Total classe 6					2 966 795,56	14 231,27	2 966 795,56	14 231,27	2 965 274,24	12 709,95
73171	Département					6 992,72	456 993,46	6 992,72	456 993,46		450 000,74
73172	Résident					40 894,50	613 598,56	40 894,50	613 598,56		572 704,06
	Sous Total compte 7317					47 887,22	1 070 592,02	47 887,22	1 070 592,02		1 022 704,80
	Sous Total compte 731					47 887,22	1 070 592,02	47 887,22	1 070 592,02		1 022 704,80
7341	Tarif dépendance couvert par APA					169,20	38 741,48	169,20	38 741,48		38 572,28
7342	Participation résident tarif dépendance					5 238,64	57 454,92	5 238,64	57 454,92		52 216,28
7344	Dotation globale apa						271 359,66		271 359,66		271 359,66
	Sous Total compte 734					5 407,84	367 556,06	5 407,84	367 556,06		362 148,22

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7361	Dotation globale de financement soins						1 375 776,69		1 375 776,69		1 375 776,69
	Sous Total compte 736						1 375 776,69		1 375 776,69		1 375 776,69
	Sous Total compte 73					53 295,06	2 813 924,77	53 295,06	2 813 924,77		2 760 629,71
74741	FEH					1 949,00	10 059,14	1 949,00	10 059,14		8 110,14
	Sous Total compte 7474					1 949,00	10 059,14	1 949,00	10 059,14		8 110,14
	Sous Total compte 747					1 949,00	10 059,14	1 949,00	10 059,14		8 110,14
7488	Autres						7 000,00		7 000,00		7 000,00
	Sous Total compte 748						7 000,00		7 000,00		7 000,00
	Sous Total compte 74					1 949,00	17 059,14	1 949,00	17 059,14		15 110,14
75888	Aut prod divers gest cour						1,21		1,21		1,21
	Sous Total compte 7588						1,21		1,21		1,21
	Sous Total compte 758						1,21		1,21		1,21
	Sous Total compte 75						1,21		1,21		1,21

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de 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					38 482,24	93 048,52	38 482,24	93 048,52		54 566,28
7728	Autres					108 871,28	136 582,98	108 871,28	136 582,98		27 711,70
	Sous Total compte 772					147 353,52	229 631,50	147 353,52	229 631,50		82 277,98
777	Quote part subv invest virée au résultat						49 159,49		49 159,49		49 159,49
	Sous Total compte 77					147 353,52	278 790,99	147 353,52	278 790,99		131 437,47
78174	Créances						326,00		326,00		326,00
	Sous Total compte 7817						326,00		326,00		326,00
	Sous Total compte 781						326,00		326,00		326,00
78742	Reprises provision renouvellement immobil						42 650,62		42 650,62		42 650,62
	Sous Total compte 7874						42 650,62		42 650,62		42 650,62
	Sous Total compte 787						42 650,62		42 650,62		42 650,62
	Sous Total compte 78						42 976,62		42 976,62		42 976,62
	Total classe 7					202 597,58	3 152 752,73	202 597,58	3 152 752,73		2 950 155,15

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de 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)			6 114 883,16	6 114 883,16			6 114 883,16	6 114 883,16		0,00
	Sous Total compte 45			6 114 883,16	6 114 883,16			6 114 883,16	6 114 883,16		0,00
	Total classe 4			6 114 883,16	6 114 883,16			6 114 883,16	6 114 883,16		0,00
615261	Informatique					229 473,94	8 523,20	229 473,94	8 523,20	220 950,74	
	Sous Total compte 61526					229 473,94	8 523,20	229 473,94	8 523,20	220 950,74	
	Sous Total compte 6152					229 473,94	8 523,20	229 473,94	8 523,20	220 950,74	
	Sous Total compte 615					229 473,94	8 523,20	229 473,94	8 523,20	220 950,74	
6181	Documentation générale					1 010,15		1 010,15		1 010,15	
	Sous Total compte 618					1 010,15		1 010,15		1 010,15	
	Sous Total compte 61					230 484,09	8 523,20	230 484,09	8 523,20	221 960,89	
62151	Personnel non médical					441 594,11	157 981,00	441 594,11	157 981,00	283 613,11	
62152	Personnel médical					14 550,00	14 550,00	14 550,00	14 550,00		0,00
	Sous Total compte 6215					456 144,11	172 531,00	456 144,11	172 531,00	283 613,11	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de 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					456 144,11	172 531,00	456 144,11	172 531,00	283 613,11	
6231	Annonces et insertions					66 553,92		66 553,92		66 553,92	
	Sous Total compte 623					66 553,92		66 553,92		66 553,92	
6251	Voyages et déplacements					3 027,33		3 027,33		3 027,33	
6256	Missions					294,11		294,11		294,11	
6257	Réceptions					7 068,16		7 068,16		7 068,16	
	Sous Total compte 625					10 389,60		10 389,60		10 389,60	
6284	Informatique à l'extérieur					174 436,29	12 035,48	174 436,29	12 035,48	162 400,81	
6287	Remboursements de frais					1 397,13		1 397,13		1 397,13	
6288	Autres prestations diverses					5 057,26		5 057,26		5 057,26	
	Sous Total compte 628					180 890,68	12 035,48	180 890,68	12 035,48	168 855,20	
	Sous Total compte 62					713 978,31	184 566,48	713 978,31	184 566,48	529 411,83	
63111	Personnel non médical					88 433,37		88 433,37		88 433,37	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63112	Personnel médical					11 915,76		11 915,76		11 915,76	
	Sous Total compte 6311					100 349,13		100 349,13		100 349,13	
6319	Remb impôts taxes et vers assimil impôts						11 192,62		11 192,62		11 192,62
	Sous Total compte 631					100 349,13	11 192,62	100 349,13	11 192,62	89 156,51	
63311	Persel non médical					16 488,89		16 488,89		16 488,89	
63312	Personnel médical					1 906,15		1 906,15		1 906,15	
	Sous Total compte 6331					18 395,04		18 395,04		18 395,04	
6332	Allocations logement					4 600,99		4 600,99		4 600,99	
63331	Persel non médical					20 789,92		20 789,92		20 789,92	
63332	Personnel médical					381,36		381,36		381,36	
	Sous Total compte 6333					21 171,28		21 171,28		21 171,28	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					5 876,42		5 876,42		5 876,42	
6337	FMEP					5 423,28		5 423,28		5 423,28	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de 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					55 467,01		55 467,01		55 467,01	
	Sous Total compte 63					155 816,14	11 192,62	155 816,14	11 192,62	144 623,52	
64111	Rémunération principale					259 699,03		259 699,03		259 699,03	
64113	Prime de service					14 447,18		14 447,18		14 447,18	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					34 242,48		34 242,48		34 242,48	
64115	Supplément familial de traitement					3 173,45		3 173,45		3 173,45	
641171	Indemni horaires pour travaux sup etl FTS					774,46		774,46		774,46	
641173	Indemnité dégressive					415,00		415,00		415,00	
641174	Indemnité inflation					1 050,00		1 050,00		1 050,00	
641178	Autres indemnités					61 340,54		61 340,54		61 340,54	
	Sous Total compte 64117					63 580,00		63 580,00		63 580,00	
	Sous Total compte 6411					375 142,14		375 142,14		375 142,14	
64131	Rémunération principale					376 988,17		376 988,17		376 988,17	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64132	Indemnité de résidence					28 189,73		28 189,73		28 189,73	
64135	Supplément familial					4 506,54		4 506,54		4 506,54	
641372	Astreintes					5 276,43		5 276,43		5 276,43	
641374	Indemnité inflation					300,00		300,00		300,00	
641378	Autres indemnités					54 163,38		54 163,38		54 163,38	
	Sous Total compte 64137					59 739,81		59 739,81		59 739,81	
	Sous Total compte 6413					469 424,25		469 424,25		469 424,25	
64151	Rémunération principale					45 434,60		45 434,60		45 434,60	
64152	Indemnité de résidence					5 816,31		5 816,31		5 816,31	
64155	Supplément familial					285,31		285,31		285,31	
641574	Indemnité inflation					100,00		100,00		100,00	
641578	Autres indemnités					8 941,20		8 941,20		8 941,20	
	Sous Total compte 64157					9 041,20		9 041,20		9 041,20	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6415					60 577,42		60 577,42		60 577,42	
	Sous Total compte 641					905 143,81		905 143,81		905 143,81	
642111	remuneration principale					80 696,70		80 696,70		80 696,70	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					14 698,82		14 698,82		14 698,82	
	Sous Total compte 64211					95 395,52		95 395,52		95 395,52	
	Sous Total compte 6421					95 395,52		95 395,52		95 395,52	
	Sous Total compte 642					95 395,52		95 395,52		95 395,52	
64511	Cotisations à l'URSSAF					196 348,11		196 348,11		196 348,11	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					29 163,91		29 163,91		29 163,91	
64515	Cotisations à la CNRACL					90 587,05		90 587,05		90 587,05	
64516	Cotisations au RAEP					2 290,61		2 290,61		2 290,61	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					1 045,40		1 045,40		1 045,40	
64519	Rembst charg séc soc prév persel non méd						1 150,00		1 150,00		1 150,00

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6451					319 435,08	1 150,00	319 435,08	1 150,00	318 285,08	
64521	Cotisations à l'URSSAF					23 583,74		23 583,74		23 583,74	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					8 880,36		8 880,36		8 880,36	
	Sous Total compte 6452					32 464,10		32 464,10		32 464,10	
	Sous Total compte 645					351 899,18	1 150,00	351 899,18	1 150,00	350 749,18	
6471841	Gestion en interne					11 865,18		11 865,18		11 865,18	
	Sous Total compte 647184					11 865,18		11 865,18		11 865,18	
	Sous Total compte 64718					11 865,18		11 865,18		11 865,18	
	Sous Total compte 6471					11 865,18		11 865,18		11 865,18	
	Sous Total compte 647					11 865,18		11 865,18		11 865,18	
	Sous Total compte 64					1 364 303,69	1 150,00	1 364 303,69	1 150,00	1 363 153,69	
6521	Contributions aux groupements d'intérêt					45 850,00		45 850,00		45 850,00	
6523	Contributions aux GCS					540 352,58	118 053,00	540 352,58	118 053,00	422 299,58	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de 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 652					586 202,58	118 053,00	586 202,58	118 053,00	468 149,58	
6578	Autres subv					1 082 404,86	3 013,00	1 082 404,86	3 013,00	1 079 391,86	
	Sous Total compte 657					1 082 404,86	3 013,00	1 082 404,86	3 013,00	1 079 391,86	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					2,24		2,24		2,24	
	Sous Total compte 658					2,24		2,24		2,24	
	Sous Total compte 65					1 668 609,68	121 066,00	1 668 609,68	121 066,00	1 547 543,68	
67218	Charges de personnel - autres					9 147,67		9 147,67		9 147,67	
	Sous Total compte 6721					9 147,67		9 147,67		9 147,67	
	Sous Total compte 672					9 147,67		9 147,67		9 147,67	
	Sous Total compte 67					9 147,67		9 147,67		9 147,67	
68112	Immob corporelles					330 498,34		330 498,34		330 498,34	
	Sous Total compte 6811					330 498,34		330 498,34		330 498,34	
681532	Personnel non médical					54 549,00		54 549,00		54 549,00	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de 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					54 549,00		54 549,00		54 549,00	
	Sous Total compte 6815					54 549,00		54 549,00		54 549,00	
	Sous Total compte 681					385 047,34		385 047,34		385 047,34	
	Sous Total compte 68					385 047,34		385 047,34		385 047,34	
	Total classe 6					4 527 386,92	326 498,30	4 527 386,92	326 498,30	4 213 231,24	12 342,62
731182	Dotation AC - MCO					223 000,00	910 784,00	223 000,00	910 784,00		687 784,00
	Sous Total compte 73118					223 000,00	910 784,00	223 000,00	910 784,00		687 784,00
	Sous Total compte 7311					223 000,00	910 784,00	223 000,00	910 784,00		687 784,00
	Sous Total compte 731					223 000,00	910 784,00	223 000,00	910 784,00		687 784,00
	Sous Total compte 73					223 000,00	910 784,00	223 000,00	910 784,00		687 784,00
7471	Fonds d'intervention régional (FIR)					163 728,00	442 561,00	163 728,00	442 561,00		278 833,00
74741	FEH					798,00	4 198,22	798,00	4 198,22		3 400,22
	Sous Total compte 7474					798,00	4 198,22	798,00	4 198,22		3 400,22

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de 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					164 526,00	446 759,22	164 526,00	446 759,22		282 233,22
7488	Autres					93 678,00	311 479,96	93 678,00	311 479,96		217 801,96
	Sous Total compte 748					93 678,00	311 479,96	93 678,00	311 479,96		217 801,96
	Sous Total compte 74					258 204,00	758 239,18	258 204,00	758 239,18		500 035,18
755	Produits versés par les établ memb GH T					1 106 292,24	3 836 713,59	1 106 292,24	3 836 713,59		2 730 421,35
75888	Aut prod divers gest cour						1,01		1,01		1,01
	Sous Total compte 7588						1,01		1,01		1,01
	Sous Total compte 758						1,01		1,01		1,01
	Sous Total compte 75					1 106 292,24	3 836 714,60	1 106 292,24	3 836 714,60		2 730 422,36
771	Prod except sur opé gestion						14 550,00		14 550,00		14 550,00
777	Quote part subv invest virée au résultat						268 097,08		268 097,08		268 097,08
	Sous Total compte 77						282 647,08		282 647,08		282 647,08
	Total classe 7					1 587 496,24	5 788 384,86	1 587 496,24	5 788 384,86		4 200 888,62

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4568	Compte de liaison (lettre P)			1 254 889,69	1 071 426,51			1 254 889,69	1 071 426,51	183 463,18	
	Sous Total compte 456			1 254 889,69	1 071 426,51			1 254 889,69	1 071 426,51	183 463,18	
	Sous Total compte 45			1 254 889,69	1 071 426,51			1 254 889,69	1 071 426,51	183 463,18	
	Total classe 4			1 254 889,69	1 071 426,51			1 254 889,69	1 071 426,51	183 463,18	
60611	Eau et assainisSEment					2 486,86		2 486,86		2 486,86	
60612	Energie - électricité					9 526,38		9 526,38		9 526,38	
60613	Chauffage					5 999,83		5 999,83		5 999,83	
	Sous Total compte 6061					18 013,07		18 013,07		18 013,07	
60625	Fournit bureau et informat					923,56		923,56		923,56	
606262	Petit matériel hôtelier					250,12		250,12		250,12	
	Sous Total compte 60626					250,12		250,12		250,12	
	Sous Total compte 6062					1 173,68		1 173,68		1 173,68	
	Sous Total compte 606					19 186,75		19 186,75		19 186,75	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 60					19 186,75		19 186,75		19 186,75	
61118	Autres prestations					1 351,58		1 351,58		1 351,58	
	Sous Total compte 6111					1 351,58		1 351,58		1 351,58	
	Sous Total compte 611					1 351,58		1 351,58		1 351,58	
61322	Locations immobilières					36 283,33	15 000,00	36 283,33	15 000,00	21 283,33	
	Sous Total compte 6132					36 283,33	15 000,00	36 283,33	15 000,00	21 283,33	
	Sous Total compte 613					36 283,33	15 000,00	36 283,33	15 000,00	21 283,33	
614	Charges locatives et de copropriété					600,00	600,00	600,00	600,00		0,00
615261	Informatique					619,56	400,00	619,56	400,00	219,56	
615268	Maintenance -autres					816,35		816,35		816,35	
	Sous Total compte 61526					1 435,91	400,00	1 435,91	400,00	1 035,91	
	Sous Total compte 6152					1 435,91	400,00	1 435,91	400,00	1 035,91	
	Sous Total compte 615					1 435,91	400,00	1 435,91	400,00	1 035,91	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6165	Responsabilité civile					6 335,48		6 335,48		6 335,48	
	Sous Total compte 616					6 335,48		6 335,48		6 335,48	
6181	Documentation générale					153,10		153,10		153,10	
	Sous Total compte 618					153,10		153,10		153,10	
	Sous Total compte 61					46 159,40	16 000,00	46 159,40	16 000,00	30 159,40	
6251	Voyages et déplacements					3 003,71		3 003,71		3 003,71	
6256	Missions					20 582,51		20 582,51		20 582,51	
	Sous Total compte 625					23 586,22		23 586,22		23 586,22	
6265	Téléphonie					77,71		77,71		77,71	
	Sous Total compte 626					77,71		77,71		77,71	
6283	Nettoyage à l'extérieur					15 567,55	2 376,00	15 567,55	2 376,00	13 191,55	
6284	Informatique à l'extérieur					5 925,05		5 925,05		5 925,05	
6287	Remboursements de frais					5,00		5,00		5,00	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de 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					26 862,95	277,10	26 862,95	277,10	26 585,85	
	Sous Total compte 628					48 360,55	2 653,10	48 360,55	2 653,10	45 707,45	
	Sous Total compte 62					72 024,48	2 653,10	72 024,48	2 653,10	69 371,38	
6311	Taxe sur les salaires					56 665,77		56 665,77		56 665,77	
6319	Rembst impôts taxes admin impôts						4 717,16		4 717,16		4 717,16
	Sous Total compte 631					56 665,77	4 717,16	56 665,77	4 717,16	51 948,61	
63311	Persel non médical					7 171,80		7 171,80		7 171,80	
63312	Personnel médical					4 756,95		4 756,95		4 756,95	
	Sous Total compte 6331					11 928,75		11 928,75		11 928,75	
6332	Alloc logement					2 982,43		2 982,43		2 982,43	
63331	Persel non médical					8 682,40		8 682,40		8 682,40	
63332	Personnel médical					951,33		951,33		951,33	
	Sous Total compte 6333					9 633,73		9 633,73		9 633,73	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de 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					2 868,71		2 868,71		2 868,71	
6337	FMEP					2 265,17		2 265,17		2 265,17	
	Sous Total compte 633					29 678,79		29 678,79		29 678,79	
	Sous Total compte 63					86 344,56	4 717,16	86 344,56	4 717,16	81 627,40	
64111	Rémunération principale					94 608,70		94 608,70		94 608,70	
64113	Prime de service					5 808,65		5 808,65		5 808,65	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					10 211,67		10 211,67		10 211,67	
64115	Supplément familial					1 380,69		1 380,69		1 380,69	
641174	Indemnité inflation					481,00		481,00		481,00	
641178	Autres indemnités					10 492,15		10 492,15		10 492,15	
	Sous Total compte 64117					10 973,15		10 973,15		10 973,15	
	Sous Total compte 6411					122 982,86		122 982,86		122 982,86	
64131	Rémunération principale					116 620,22		116 620,22		116 620,22	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64132	Indemnité de résidence					12 818,02		12 818,02		12 818,02	
64135	Supplément familial					3 214,34		3 214,34		3 214,34	
641371	IFTS					80,94		80,94		80,94	
641374	Indemnité inflation					683,00		683,00		683,00	
641378	Autres indemnités					10 015,76		10 015,76		10 015,76	
	Sous Total compte 64137					10 779,70		10 779,70		10 779,70	
	Sous Total compte 6413					143 432,28		143 432,28		143 432,28	
64151	Rémunération principale					89 049,75		89 049,75		89 049,75	
64152	Indemnité de résidence					11 340,63		11 340,63		11 340,63	
64155	Supplément familial					2 574,74		2 574,74		2 574,74	
641574	Indemnité inflation					200,00		200,00		200,00	
641578	Autres indemnités					8 432,47		8 432,47		8 432,47	
	Sous Total compte 64157					8 632,47		8 632,47		8 632,47	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6415					111 597,59		111 597,59		111 597,59	
	Sous Total compte 641					378 012,73		378 012,73		378 012,73	
642111	remuneration principale					185 477,07		185 477,07		185 477,07	
642112	indemnités hors gardes et astreintes					26 568,55		26 568,55		26 568,55	
	Sous Total compte 64211					212 045,62		212 045,62		212 045,62	
	Sous Total compte 6421					212 045,62		212 045,62		212 045,62	
642211	remuneration principale					22 595,26		22 595,26		22 595,26	
642212	indemnités hors gardes et astreintes					70,86		70,86		70,86	
	Sous Total compte 64221					22 666,12		22 666,12		22 666,12	
	Sous Total compte 6422					22 666,12		22 666,12		22 666,12	
642321	remuneration principale					1 381,08		1 381,08		1 381,08	
	Sous Total compte 64232					1 381,08		1 381,08		1 381,08	
642371	Rémunération principale					3 528,88		3 528,88		3 528,88	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
642372	Indemnités hors gardes et astreintes					0,76		0,76		0,76	
	Sous Total compte 64237					3 529,64		3 529,64		3 529,64	
	Sous Total compte 6423					4 910,72		4 910,72		4 910,72	
	Sous Total compte 642					239 622,46		239 622,46		239 622,46	
64511	Cotisations à l'URSSAF					92 208,53		92 208,53		92 208,53	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					10 391,24		10 391,24		10 391,24	
64515	Cotisations à la CNRACL					32 127,45		32 127,45		32 127,45	
64516	Cotisations au RAFP					747,64		747,64		747,64	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					378,37		378,37		378,37	
64519	Rembst charg séc soc prév persel non méd						1 364,00		1 364,00		1 364,00
	Sous Total compte 6451					135 853,23	1 364,00	135 853,23	1 364,00	134 489,23	
64521	Cotisations à l'URSSAF					64 505,58		64 505,58		64 505,58	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					16 042,10		16 042,10		16 042,10	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de 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					80 547,68		80 547,68		80 547,68	
	Sous Total compte 645					216 400,91	1 364,00	216 400,91	1 364,00	215 036,91	
6471841	Gestion en interne					5 886,70		5 886,70		5 886,70	
	Sous Total compte 647184					5 886,70		5 886,70		5 886,70	
	Sous Total compte 64718					5 886,70		5 886,70		5 886,70	
	Sous Total compte 6471					5 886,70		5 886,70		5 886,70	
	Sous Total compte 647					5 886,70		5 886,70		5 886,70	
	Sous Total compte 64					839 922,80	1 364,00	839 922,80	1 364,00	838 558,80	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					5 608,07		5 608,07		5 608,07	
	Sous Total compte 658					5 608,07		5 608,07		5 608,07	
	Sous Total compte 65					5 608,07		5 608,07		5 608,07	
67218	Charges de personnel - autres					880,14		880,14		880,14	
	Sous Total compte 6721					880,14		880,14		880,14	

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de 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					880,14		880,14		880,14	
	Sous Total compte 67					880,14		880,14		880,14	
68112	Immob corporelles					1 028,31		1 028,31		1 028,31	
	Sous Total compte 6811					1 028,31		1 028,31		1 028,31	
	Sous Total compte 681					1 028,31		1 028,31		1 028,31	
	Sous Total compte 68					1 028,31		1 028,31		1 028,31	
	Total classe 6					1 071 154,51	24 734,26	1 071 154,51	24 734,26	1 052 501,41	6 081,16
7316	Dot glob étab art L312-1 CASF						1 219 435,70		1 219 435,70		1 219 435,70
	Sous Total compte 731						1 219 435,70		1 219 435,70		1 219 435,70
	Sous Total compte 73						1 219 435,70		1 219 435,70		1 219 435,70
74741	FEH					122,00	2 433,82	122,00	2 433,82		2 311,82
	Sous Total compte 7474					122,00	2 433,82	122,00	2 433,82		2 311,82
	Sous Total compte 747					122,00	2 433,82	122,00	2 433,82		2 311,82

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7488	Autres						4 353,00		4 353,00		4 353,00
	Sous Total compte 748						4 353,00		4 353,00		4 353,00
	Sous Total compte 74					122,00	6 786,82	122,00	6 786,82		6 664,82
75888	Aut prod divers gest cour						0,54		0,54		0,54
	Sous Total compte 7588						0,54		0,54		0,54
	Sous Total compte 758						0,54		0,54		0,54
	Sous Total compte 75						0,54		0,54		0,54
7721	Réémission titres sur exercices clos					150,00	200,00	150,00	200,00		50,00
7728	Autres						294,37		294,37		294,37
	Sous Total compte 772					150,00	494,37	150,00	494,37		344,37
	Sous Total compte 77					150,00	494,37	150,00	494,37		344,37
781532	Personnel non médical						3 438,00		3 438,00		3 438,00
	Sous Total compte 78153						3 438,00		3 438,00		3 438,00

TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2022

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							0,00	0,00
OBJETS ET VALEURS DEPOSES	2 447,00	1 201,00	3 648,00	0,00	2 549,00	2 549,00	1 099,00	0,00
CARTES REPAS	39 893,78	149 333,71	189 227,49	0,00	62 109,09	62 109,09	127 118,40	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	42 340,78	150 534,71	192 875,49	0,00	64 658,09	64 658,09	128 217,40	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
OBJETS ET VALEURS DEPOSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARTES REPAS	36 566,59	25 234,70	61 801,29	0,00	23 140,39	23 140,39	38 660,90	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	36 566,59	25 234,70	61 801,29	0,00	23 140,39	23 140,39	38 660,90	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
OBJETS ET VALEURS DEPOSES	0,00	2 549,00	2 549,00	2 447,00	1 201,00	3 648,00	0,00	1 099,00
CARTES REPAS	0,00	23 140,39	23 140,39	76 460,37	112 459,32	188 919,69	0,00	165 779,30
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	25 689,39	25 689,39	78 907,37	113 660,32	192 567,69	0,00	166 878,30
TOTAUX	78 907,37	201 458,80	280 366,17	78 907,37	201 458,80	280 366,17	166 878,30	166 878,30

Etat IC1
Numéro codique : 33018
Nom du poste comptable : TRESORERIE BORDEAUX CHU
RAISON SOCIALE : CHU HOPITAUX DE BORDEAUX
FINESS : 330781196

COMPTE FINANCIER 2022

TABEAU 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		
Provisions réglementées	20 390 478	-	802 434	2 722 520	18 470 392		
C/142 : Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	20 390 478	-	802 434	2 722 520	18 470 392		
HEPATO GASTRO HL	2 646 270		802 434	1 140 036	2 308 667	Projet immobilier non réceptionné à la clôture 2021	
LACTARIUM MARMANDE	1 596 977				1 596 977		
SURCOUT FRAIS FINANCIERS EHPAD (BUDGET E2)	729 256			42 651	686 605	Projet immobilier non réceptionné à la clôture 2021	Dotation à hauteur des financements par l'ARS versés annuellement pour des opérations d'investissement recensées au sein du Plan pluriannuel d'investissement ou résultant d'appels à projet proposés par la tutelle. Reprise à due concurrence des surcoûts d'exploitation constatés sur l'exercice (amortissements, et frais financiers le cas échéant)
URGENCES PEDIATRIQUES	1 500 000			72 883	1 427 117		
IRM PEDIATRIQUES	1 222 668			131 826	1 090 842		
EHPAD LORMONT (BUDGET E1)	880 000				880 000		
UCA PEL	2 174 832			319 393	1 855 439		
CNR EHPAD DEFIL PERFORMANCE (BUDGET E1)	29 931			4 500	25 431		
CNR EHPAD MATELAS ANTI-ESCARRES (BUDGET E1)	5 917			1 000	4 917		
INVESTISSEMENTS DU QUOTIDIEN	949 808			134 788	815 020		
GERIATRIE	2 068 064			210 029	1 858 036		
URGENCES-REANIMATION	934 487			89 292	845 195		
EXTENSION DE LA MATERNITE	1 705 561			120 197	1 585 364		
REGROUPEMENT NEURO-NEUROCHIRURGIE	1 851 259			107 770	1 743 490		
SCHEMA DE LA LOGISTIQUE	2 095 447			348 156	1 747 291		
C/144 : Provisions réglementées pour propre assureur					-		
C/ 1441 responsabilité civile					-		
C/ 1448 autres					-		
Provisions pour risques et charges	74 355 330	-	14 293 374	13 584 434	75 064 270		
C/151 : Provisions pour risques	19 120 573	-	81 915	11 816 541	7 385 947		
C/ 1511 provisions pour litiges	18 640 604		81 915	11 653 828	7 068 691		
PROVISION POUR INDUS	178 146				178 146	Contentieux toujours en cours	Ajustement selon appréciation du risque connu à la clôture
LITIGE SDIS JONCTIONS	2 610 448			1 627 704	982 744		
CONTENTIEUX SMUR SECONDAIRE	367 108				367 108	Contentieux toujours en cours	
CONTENTIEUX DRH / AGENTS HOSPITALIERS	660 956			223 515	437 441		Ajustement selon appréciation du risque connu à la clôture
PARTICIPATION EMPLOYEUR DOSSIERS CNRACL	3 703 971			3 703 971	-		Reclassement en "Autres provisions pour charges" (C/1511 - C/158)
CONTENTIEUX CNRACL	22 710			22 710	-		Litige soldé sur l'exercice 2022
RISQUE DE RECLAMATION FIPHFP	1 106 688			1 106 688	-		Litige soldé sur l'exercice 2022
LICENCIEMENT / ALLOCATION DE RETOUR A L'EMPLOI (ARE) PNM	3 421 788			3 421 788	-		Reclassement en "Autres provisions pour charges" (C/1511 - C/158)
LICENCIEMENT / ALLOCATION DE RETOUR A L'EMPLOI (ARE) PM	592 974			592 974	-		Reclassement en "Autres provisions pour charges" (C/1511 - C/158)
RISQUE DE REVERSEMENT DES FRAIS INSCRIPTION IFSI (BUDGET C)	28 800			28 800	-		Risque de réclamation jugée non significatif
LITIGE INDIGO PARKING PEL - REMB CFE	559 526		73 301		632 827		Ajustement selon appréciation du risque connu à la clôture
LITIGE UNIVERSITE DROITS INSCRIPTION (BUDGET C)	43 761		8 614		52 375		Contentieux université reversement droit inscription étudiants sages-femmes
LITIGE RC "FIRALIS"	845 050				845 050	Contentieux toujours en cours	
LITIGE RC "PROGELIFE"	3 250 500				3 250 500	Contentieux toujours en cours	
LITIGE MARCHE ASSURANCES RENOUVELLEMENT 2020	666 634			666 634	-		Litige soldé sur l'exercice 2022
LITIGE CALCUL REVERSEMENT ROYALTIES BREVETS (BUDGET A)	581 544			259 044	322 500		Ajustement selon appréciation du risque connu à la clôture
C/ 1515 provisions pour pertes de change	-		-	-	-		
C/ 1518 autres provisions pour risques	479 969	-	-	162 713	317 256		
CONTENTIEUX HORS ASSURANCE	98 995			80 350	18 645		Ajustement selon appréciation du risque connu à la clôture
LITIGE PROTECTION FONCTIONNELLE	47 474			13 363	34 111		Ajustement selon appréciation du risque connu à la clôture
DIVERS CONTENTIEUX DAJE	233 500			49 000	184 500		Ajustement selon appréciation du risque connu à la clôture
LITIGE MEDECINE LEGALE	100 000			20 000	80 000		Ajustement selon appréciation du risque connu à la clôture
C/152 : Provisions pour risques et charges sur emprunts	35 468		11 735		47 203		Ajustement selon appréciation du risque connu à la clôture
C/153 : Provisions pour charges de personnel liées au CET	34 269 089	-	3 877 639	3 438	38 143 290		
COMPTE EPARGNE TEMPS PNM	16 128 157		2 180 753	3 438	18 305 472		Ajustement à hauteur des engagements estimés
COMPTE EPARGNE TEMPS PM	18 140 932		1 696 886		19 837 818		Ajustement à hauteur des engagements estimés

Etat IC1
Numéro codique : 33018
Nom du poste comptable : TRESORERIE BORDEAUX CHU
RAISON SOCIALE : CHU HOPITAUX DE BORDEAUX
FINESS : 330781196

COMPTE FINANCIER 2022

TABEAU 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		
C/157 : Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	10 692 200	-	893 286	536 000	11 049 486		
C/ 1572 provisions pour gros entretien ou grandes révisions	10 692 200	-	893 286	536 000	11 049 486		Correction d'erreur détaillé dans l'état PF1 + Ajustement
PROVISION POUR GROS ENTRETIEN (BUDGET H)	10 692 200		893 286	536 000	11 049 486		Ajustement selon le Plan Pluriannuel d'Entretien et actualisation Insee TP01
C/158 : Autres provisions pour charges	10 238 000	-	9 428 799	1 228 455	18 438 344		
DEMOLITION DE BATIMENTS	5 574 000		330 622		5 904 622		Maintien périmètre 2021 + actualisation selon indice Insee BT01
DESAMIANPAGE (BUDGET H)	4 664 000		276 645		4 940 645		Maintien périmètre 2021 + actualisation selon indice Insee BT01
LICENCIEMENT / ARE PM PNM			5 117 561		5 117 561		Reclassement en "Autres provisions pour charges" (C/1511 - C/158)
CNRACL 2			3 703 971	1 228 455	2 475 516		Reclassement en "Autres provisions pour charges" (C/1511 - C/158)
Dépréciations autre que comptes financiers :	10 769 548	-	759 489	10 051	11 518 986		
C/29 : Dépréciation des immobilisations	421 109				421 109	Même estimation qu'en 2021 - Dissolution prévue en 2023	Créance (compte courant) sur le GIE ACCELENCE en cours de dissolution
C/39 : Dépréciation des stocks et en-cours							
C/49 : Dépréciation des comptes de tiers	10 348 439		759 489	10 051	11 097 877		Etats des créances en fin d'exercice transmis par la Trésorerie
Dépréciation des comptes financiers :							
C/ 59 : Dépréciation des comptes financiers							
TOTAL	105 515 356	-	15 855 297	16 317 005	105 053 648		

Etat IC2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

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	Certaines durées peuvent être inférieures lorsqu'il s'agit de matériel d'occasion
Equipement biomédical courant à fragilité spécifique	Linéaire	2 ans		
Matériel informatique et télécom	Linéaire	5 ans	2 ans	
Logiciels	Linéaire	5 ans	2 ans A l'exception des logiciels métier	
Outils	Linéaire	8 à 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		

COMPTE FINANCIER 2022

Détail et évaluation des valeurs mobilières de placement

	A détailler (*)	Situation des VMP à l'ouverture de l'exercice n			Situation des VMP à la clôture de l'exercice n			Test sur dépréciations			Ajustement des dépréciations			
Comptes	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	-													
TOTAL														

NEANT

(*) 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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

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

Bénéficiaires	Montant
Contributions aux structures de coopération autres que GHT	513 649
GROUPEMENT D'ACHATS DISMEDAQ	193 352
GCS UNIHA	167 825
GIP RESAH	51 800
GCS COMITE NATIONAL COORDINAT RECHERCHE	30 000
CAIH (CENTRALE D'ACHAT DE L'INFORMATIQUE HOSPITALIERE)	17 101
GCS ACHATS EN NOUVELLE AQUITAINE	15 000
GCS NOVA	14 040
GCS OBSERVATOIRE REGIONAL URGENCES AQUITAINE	13 371
GCS CHU DE France FINANCE	4 600
GCS UNICANCER	4 560
GIP CANCERPOLE GRAND SUD-OUEST	2 000
 Subventions versées au cours de l'exercice	 280 714
COMITE LOCAL DES OEUVRES SOCIALES (CLOS)	237 450
MEDIATHEQUE DES MALADES DES HOPITAUX DE BORDEAUX (MBH)	30 000
CHU SPORTS	13 264

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

RESTES À RECOUVRER DES EXERCICES COURANTS ET ANTÉRIEURS

Exercices	Hospitalisés et consultants Solde débiteur Nombre de titres	Caisses de sécurité sociale Solde débiteur Nombre de titres	État Solde débiteur Nombre de titres	Départements Solde débiteur Nombre de titres	Autres tiers payant Solde débiteur Nombre de titres	Autres débiteurs Solde débiteur Nombre de titres
N-10 et antérieurs	12 531,01 26	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
N-9	2 401,58 16	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
N-8	11 942,69 25	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	30 700,41 5
N-7	38 186,22 61	0,00 0	0,00 0	0,00 0	2 048,87 4	16 146,70 15
N-6	45 279,91 126	18,00 1	67,17 1	0,00 0	13 250,17 90	154 742,06 69
N-5	92 361,00 260	1 939,20 20	0,00 0	3 349,94 9	18 338,35 57	236 454,64 92
N-4	188 913,24 480	38 785,60 1181	0,00 0	1 203,70 6	59 578,35 630	308 414,60 340
N-3	334 796,60 1437	133 141,81 1533	471,23 4	7 374,57 11	227 181,29 1955	774 643,13 785
N-2	681 822,56 2608	123 937,66 513	100 199,10 2	17 544,59 11	169 199,73 1764	931 293,36 746
N-1	1 407 916,54 7669	-13 398 496,94 376	6 978,55 3	35 111,07 24	1 118 703,45 6026	1 786 815,91 3005
N	5 496 568,95 46032	156 589 107,55 56819	192 122,25 143	570 596,90 382	16 303 625,81 76119	13 171 226,13 15001
Total	8 312 720,30 58740	143 488 432,88 60443	299 838,30 153	635 180,77 443	17 911 926,02 86645	17 410 436,94 20058
Dont frais de poursuites	1 074,35	0,00	0,00	0,00	0,00	594,46

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2022

RESTES À RECOUVRER AU 31 DÉCEMBRE, SUR HOSPITALISÉS ET CONSULTANTS

Exercices	Moins de 20,00 Euro	De 20,00 Euro à 100,00 Euro ¹	De 100,00 Euro ² à 1 000,00 Euro	Plus de 1 000,00 Euro	Total
	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres
N-10 et antérieurs	48,01 5	239,77 4	3 374,71 12	8 868,52 5	12 531,01 26
N-9	74,14 9	192,86 4	649,23 2	1 485,35 1	2 401,58 16
N-8	109,30 10	152,48 3	4 435,37 9	7 245,54 3	11 942,69 25
N-7	150,54 14	537,07 12	9 057,95 25	28 440,66 10	38 186,22 61
N-6	425,95 38	1 211,15 23	18 819,56 53	24 823,25 12	45 279,91 126
N-5	768,33 61	2 871,84 61	32 241,33 111	56 479,50 27	92 361,00 260
N-4	1 448,57 132	7 212,51 144	55 997,68 173	124 254,48 31	188 913,24 480
N-3	5 939,55 463	22 804,09 498	114 534,68 401	191 518,28 75	334 796,60 1437
N-2	9 298,77 772	42 292,48 941	219 838,64 785	410 392,67 110	681 822,56 2608
N-1	35 919,83 2868	116 226,13 2732	459 787,00 1857	795 983,58 212	1 407 916,54 7669
N	423 912,54 27769	468 853,10 11808	1 575 191,29 5515	3 028 612,02 940	5 496 568,95 46032
Total	478 095,53 32141	662 593,48 16230	2 493 927,44 8943	4 678 103,85 1426	8 312 720,30 58740
Dont frais de poursuites	44,37	129,53	442,72	457,73	1 074,35

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

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

COMPTE FINANCIER 2022

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

Principal

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	2 477 285,35	0,29%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	256 051,87	0,06%	
le compte 67228 (1)			
n° 129082 (2)	100 000,00		
n° 210691 (2)	15 739,20		
n° 210704 (2)	14 417,33		
n° 19505 (2)	12 317,88		
n° 21775 (2)	11 927,12		
n° 92535 (2)	6 891,36		
n° 92536 (2)	6 891,36		
n° 92534 (2)	6 891,36		
n° 21735 (2)	5 644,80		
n° 65832 (2)	5 520,00		
Total des charges			
imputées sur	539 892,90	0,58%	
le compte 67238 (1)			
n° 193400 (2)	290 567,23		
n° 84839 (2)	24 668,88		
n° 9611 (2)	12 780,50		
n° 213151 (2)	10 668,67		
n° 9610 (2)	10 460,75		
n° 68789 (2)	9 815,47		

CMDF 4.5 - CG90 - 20201006

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

COMPTE FINANCIER 2022

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

E1

[illegible]

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

COMPTE FINANCIER 2022

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

A0

[illegible]

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

COMPTE FINANCIER 2022

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

G0

[illegible]

GROUPE HOSPITALIER PELLEGRIN

GROUPE HOSPITALIER SAINT-ANDRÉ

GROUPE HOSPITALIER SUD

05 56 79 56 79 - www.chu-bordeaux.fr

   **@CHUBordeaux**