

TRÉSOR PUBLIC
TRÉSORERIE DE TRES. BORDEAUX CHU

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER

GESTION 2017

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

MME DOMINIQUE CARLOTTO

M BERNARD EICHENE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 26/02/2017 AU 22/05/2018

DU 01/01/2017 AU 25/02/2017

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX

Etablissement public de santé

12, rue Dubernat
33400 Talence

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2017

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

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre conseil de surveillance, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'établissement public de santé CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 537/2014 ou par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Par ailleurs, les services autres que la certification des comptes que nous avons fournis au cours de l'exercice à votre établissement et qui ne sont pas mentionnés dans le rapport financier ou l'annexe des comptes annuels correspondent à des attestations de dépenses de recherche clinique.

Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le paragraphe « Corrections d'erreur » de la partie « Changements comptables » de l'état PF1 « Faits caractéristiques de l'exercice, principes et méthodes comptables » de l'annexe, qui expose le traitement de la correction d'erreur survenue au cours de l'exercice et relative à la fiabilisation du compte 1022 « Compléments de dotation – Etat ».

Justification des appréciations - Point clé de l'audit

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

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

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

Les recettes de l'activité séjours correspondent aux facturations des séjours d'hospitalisation émises envers l'assurance maladie, les mutuelles et les patients le cas échéant. Elles représentent 51 % des produits d'exploitation enregistrés au compte de résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2017. Ces recettes sont notamment calculées selon le cadre réglementaire de financement à l'activité (T2A).

Risque identifié

La fiabilité des recettes comptabilisées liées aux séjours dépend i) de la complétude des éléments constitutifs du dossier de séjour d'hospitalisation renseigné par les services de soins et ii) de la correcte application à ces éléments, sous la responsabilité du Département d'Information Médicale (DIM), de règles de codage spécifiques définies principalement dans le référentiel universel CIM-10.

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

Procédures d'audit mises en œuvre face au risque identifié

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

- Prendre connaissance de l'environnement de contrôle des processus pilotés par le DIM (organisation, équipe, outils),
- Apprécier le caractère approprié des contrôles prévus par le PAQ au regard des risques identifiés,
- Pour une sélection de dossiers contrôlés par le DIM de l'établissement, réexécuter les contrôles prévus par le PAQ, vérifier la traçabilité des contrôles du DIM, et comparer les résultats obtenus aux conclusions du DIM de l'établissement.

Vérification du Tome 1 du rapport financier et des autres documents adressés aux membres du conseil de surveillance

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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

Informations résultant d'autres obligations légales et réglementaires

Désignation du commissaire aux comptes

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

Au 31 décembre 2017, Deloitte & Associés était dans la 3^{ème} année de sa mission sans interruption.

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

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables décrits dans l'instruction comptable et budgétaire M21 ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le directeur.

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

Objectif et démarche d'audit

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

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

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

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de l'établissement à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

A Bordeaux, le 31 mai 2018

Le commissaire aux comptes

Deloitte & Associés

Mathieu PERROMAT

FICHE SIGNALÉTIQUE DE L'ÉTABLISSEMENT

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

CODE FINESSE ENTITÉ JURIDIQUE 330781196

CATÉGORIE DE L'ÉTABLISSEMENT

APPARTENANCE À UN GROUPEMENT, SYNDICAT

PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

DIRECTEUR DE L'ÉTABLISSEMENT

STRUCTURE DE L'ÉTABLISSEMENT

COMPTE RÉSULTAT PRINCIPAL

Caractère EPRD Evaluatif

COMPTES RÉSULTATS ANNEXES

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

RENSEIGNEMENTS SUR LE MODE DE GESTION COMPTABLE DE L'ÉTABLISSEMENT

TRÉSORERIE GESTIONNAIRE DE L'ÉTABLISSEMENT TRES. BORDEAUX CHU

NUMÉRO CODIQUE DE L'ÉTABLISSEMENT 033018

CODE DE L'ÉTABLISSEMENT 10100

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : COMPTES ANNUELS	6
1 BILAN	7
2 COMPTE DE RESULTAT DE L'ÉTABLISSEMENT	12
3 ANNEXE	16
3.1 Faits caractéristiques de l'exercice, principes et méthodes comptables	17
3.2 Note relative aux postes de bilan	18
3.3 Note relative au compte de résultat	36
3.4 Autres informations	41
2EME PARTIE : ANALYSE DE L'EXECUTION DE L'ETAT DES PREVISIONS DE RECETTES ET DE DEPENSES	42
1 EXECUTION DE L'EPRD	43
1.1 Situation synthétique des prévisions et réalisations	44
1.2 Situation détaillée des prévisions et réalisations	55
2 LES RESULTATS	120
3 AFFECTATION DES RESULTATS	152
4 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE	159
4.1 La balance des comptes	160
4.2 Les valeurs inactives	314
5 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	316
3EME PARTIE : SIGNATURES	332

ÉTATS CONSTITUTIFS DE L'ANNEXE (1ère PARTIE)

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

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

◇ ==> Note relative aux postes de bilan

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

◇ ==> Note relative au compte de résultat

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

◇ ==> Autres informations

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

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

ÉTATS CONSTITUTIFS DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES (2^{ième} PARTIE)

Tableau des provisions réglementées, des provisions pour risques et charges et des dépréciations (état IC1)	☐
Méthodes utilisées pour le calcul des amortissements des immobilisations entrées dans le patrimoine au cours de l'exercice (état IC2)	☐
Détail et évaluation des valeurs mobilières de placement (état IC3)	☐
État des subventions d'exploitation et contributions accordées par l'établissement (état IC4)	☐
Restes à recouvrer des exercices courant et antérieurs (état IC5)	☐
Restes à recouvrer, au 31 décembre, sur hospitalisés et consultants (état IC6)	☐
État récapitulatif des charges sur exercices antérieurs ¹ (état IC7)	☐

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

IERE PARTIE :

COMPTES ANNUELS

- 1 -

BILAN

COMPTE FINANCIER 2017

BILAN

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Frais d'études, de recherche et développement	28 746,90	0,00	28 746,90	8 074,40
	Contributions aux investissements communs des GHT	0,00	0,00	0,00	0,00
	Concessions et droits similaires, brevet, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	1 295 791,55	1 295 791,55	0,00	50,83
	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
	Terrains	24 959 394,05	14 429 654,23	10 529 739,82	10 838 162,53
	Constructions	679 757 833,82	422 052 411,83	257 705 421,99	262 851 779,50
	Installations techniques, matériel et outillage industriel	204 846 168,05	151 965 985,51	52 880 182,54	50 641 885,56
	Autres immobilisations corporelles	107 086 282,59	77 425 948,46	29 660 334,13	27 377 300,35
	Immobilisations corporelles en cours	3 204 535,62	0,00	3 204 535,62	5 464 169,72
	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	628 616,11	438 400,00	190 216,11	189 216,11
	Autres titres immobilisés	389,64	0,00	389,64	389,64
	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres	7 708,13	0,00	7 708,13	7 708,13
IMMOBILISÉ	TOTAL I	1 021 815 466,46	667 608 191,58	354 207 274,88	357 378 736,77

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTES FINANCIERS 2017

BILAN

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
CAPITAUX	APPORTS	70 859 171,72	70 419 817,89
	RÉSERVES :		
	Excédents affectés à l'investissement	127 823 903,91	127 765 031,38
	Réserve de trésorerie	47 190 822,76	47 190 822,76
	Réserves de compensation	412 418,54	412 418,54
	REPORT À NOUVEAU :		
	Report à nouveau excédentaire	481 907,64	712 716,77
	Report à nouveau déficitaire	-57 007 734,35	-59 184 747,49
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (EXCÉDENT OU DÉFICIT)	7 003 260,14	1 946 204,01
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	30 782 269,09	32 218 146,98
PROPRES	PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	14 597 360,51	15 227 711,09
	DROITS DE L'AFFECTANT	0,00	0,00
	TOTAL I	242 143 379,96	236 708 121,93

COMPTE FINANCIER 2017

BILAN

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF	STOCKS ET EN-COURS :				
	Matières premières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres approvisionnements	11 127 747,09	0,00	11 127 747,09	9 502 484,03
	En-cours de production de biens	30 956,87	0,00	30 956,87	56 005,22
	Produits	7 969,74	0,00	7 969,74	27 794,58
	Marchandises	4 123 825,79	0,00	4 123 825,79	3 625 228,79
	Autres stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
	CRÉANCES D'EXPLOITATION :				
	Hospitalisés et consultants	6 016 614,85	4 837 329,88	1 179 284,97	2 955 439,79
	Caisse pivot	131 585 319,32		131 585 319,32	140 868 906,85
	Autres tiers payants	38 407 748,02		38 407 748,02	36 205 120,30
	Créances irrécouvrables admises en non-valeur	0,00		0,00	0,00
	Autres	10 550 166,76		10 550 166,76	9 853 875,13
	CRÉANCES DIVERSES :	49 438 975,48	0,00	49 438 975,48	47 744 155,84
CIRCULANT	VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT	2 675 958,00	0,00	2 675 958,00	2 675 958,00
	DISPONIBILITÉS	50 968 312,97		50 968 312,97	12 527 010,42
	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	272 103,45		272 103,45	318 510,47
	TOTAL II	305 205 698,34	4 837 329,88	300 368 368,46	266 360 489,42
	CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	1 041 666,69		1 041 666,69	1 250 000,02
	PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS	0,00		0,00	0,00
	DÉPENSES À CLASSER OU RÉGULARISER	159 042,54		159 042,54	433 570,40
	DOTATIONS ATTENDUES	0,00		0,00	0,00
	ÉCARTS DE CONVERSION D'ACTIF	0,00		0,00	0,00
	TOTAL GÉNÉRAL	1 328 221 874,03	672 445 521,46	655 776 352,57	625 422 796,61
COMPTES DE RÉGULARISATION					

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2017

BILAN

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	PROVISIONS POUR RISQUES	27 078 517,91	26 324 571,38
	PROVISIONS POUR CHARGES	29 689 672,99	24 015 732,64
	TOTAL II	56 768 190,90	50 340 304,02
DETTES	DETTES FINANCIÈRES :		
	Emprunts obligataires	47 000 000,00	47 000 000,00
	Emprunts auprès des établissements de crédit	145 468 689,25	112 582 792,59
	Emprunts et dettes financières divers	1 355 083,06	1 382 002,30
	Crédits et lignes de trésorerie	0,00	24 534 691,27
	DETTES D'EXPLOITATION :		
	Avances reçues	6 323 749,75	597 013,98
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53 128 138,66	42 168 819,93
	Dettes fiscales et sociales	49 344 300,64	48 508 828,93
	DETTES DIVERSES :		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	699 192,96	565 172,68
	Fonds déposés par les hospitaliers et hébergés	36 610,76	41 270,32
	Autres	17 118 868,09	24 634 896,70
COMPTES DE RÉGULARISATION	Produits constatés d'avance	32 650 210,07	28 984 615,98
	TOTAL III	353 124 843,24	331 000 104,68
	RECETTES À CLASSER ET À RÉGULARISER CRÉDIT	3 739 938,47	7 374 265,98
	ÉCART DE CONVERSION PASSIF	0,00	0,00
	TOTAL GÉNÉRAL	655 776 352,57	625 422 796,61

- 2 -

COMPTE DE RESULTAT DE L'ÉTABLISSEMENT

COMPTE FINANCIER 2017

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) ¹	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	88 851 782,11	81 222 253,45
PRODUCTION VENDUE	46 861 637,06	46 142 131,31
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	-44 873,19	40 957,21
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	950 331 060,53	915 224 831,13
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	50 541 403,91	51 746 971,02
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	13 479 884,80	11 527 808,07
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	12 791 608,03	11 062 900,50
TOTAL I	1 162 812 503,25	1 116 967 852,69
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	87 137 350,08	78 630 279,60
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	-498 597,00	90 290,07
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	113 694 976,14	109 038 389,92
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	-1 625 263,06	-1 224 904,53
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	129 414 306,20	122 405 173,79
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	65 333 523,59	62 534 174,64
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	61 446 308,06	60 855 969,75
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	160 531,08	44 190,48
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	453 891 414,99	444 009 001,67
CHARGES SOCIALES	171 272 784,60	168 111 635,61
DOTATIONS AMORTISSEMENTS DES IMMOB	48 031 664,49	47 756 437,83
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	2 916 245,45	2 938 205,81
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	18 413 203,35	9 279 997,84
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 529 041,03	7 718 586,24
TOTAL II	1 159 117 489,00	1 112 187 428,72
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	3 695 014,25	4 780 423,97
PRODUITS FINANCIERS		

¹ sans neutralisation d'opérations entre les comptes de résultat

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2017

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) ¹	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP ET AUTES PROD FINAN	65 224,53	57 365,83
REPRISE SUR PROVISIONS	458 523,67	603 910,33
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	124,32	260,57
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	523 872,52	661 536,73
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	208 333,33	208 333,33
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	4 813 043,70	5 081 473,12
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	5 021 377,03	5 289 806,45
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-4 497 504,51	-4 628 269,72
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-802 490,26	152 154,25
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	558 269,66	954 102,96
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	16 079 095,71	7 803 118,92
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	5 731 022,44	6 042 324,12
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	1 487 778,58	1 045 753,91
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	23 856 166,39	15 845 299,91
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	747 265,22	550 141,54
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	13 994 416,61	9 213 315,85
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	451 306,16	255 358,76
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	857 428,00	4 032 434,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	16 050 415,99	14 051 250,15
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	7 805 750,40	1 794 049,76

¹ sans neutralisation d'opérations entre les comptes de résultat

- 3 -

ANNEXE

- 3.1 -

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE,

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

Etat PF1

Numéro codique : 33018

Nom du poste comptable : TRESORERIE BORDEAUX CHU

RAISON SOCIALE : CHU HOPITAUX DE BORDEAUX

FINESS : 330781196

COMPTE FINANCIER 2017

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE, PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES (PF1)

PRINCIPES COMPTABLES

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

Ces principes comptables sont :

- le principe de continuité d'activité,
- le principe de régularité et de sincérité,
- le principe de prudence,
- le principe de permanence des méthodes,
- le principe d'intangibilité du bilan d'ouverture,
- le principe de non compensation.

Les comptes annuels sont établis conformément au référentiel comptable applicable constitué par l'instruction budgétaire et comptable M21. L'arrêté du 16 juin 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M21 des établissements publics de santé, modifié par l'arrêté du 10 décembre 2015 puis du 23 novembre 2016, comporte en annexe les tomes I et II. L'arrêté du 19 décembre 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M21 des établissements publics de santé modifié par l'arrêté du 10 décembre 2015, puis du 23 novembre 2016 complète la démarche de mise à jour initiée par l'arrêté du 16 juin 2014 précité, en diffusant le tome III (la tenue des comptabilités). Le tome III est applicable dès l'exercice 2014 et intègre dans le référentiel comptable, le guide de fiabilisation des comptes des établissements publics de santé diffusé par la circulaire interministérielle N°DGOS/DGFIP/PF/PF1/CL1B/2011/391 du 10 octobre 2011 relative au lancement du projet de fiabilisation des comptes de l'ensemble des établissements publics de santé, complété de fiches comptables.

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

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

Afin de tenir compte de la mise en place des Groupement Hospitalier de Territoire (GHT), différentes parties de la M21 sont modifiées pour tenir compte de la création du CRA G prévu dans le décret GHT d'avril 2016.

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 aux services hospitaliers et des services industriels et commerciaux
2. CRA B : Unités de soins de longue durée
3. CRA C : Ecoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sages-femmes
4. CRA E1 : Établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Lormont
5. CRA E2 : Établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Jardin de l'Alouette de Pessac
6. CRA G : Groupement hospitalier de territoire Alliance de Gironde constitué le 26 septembre 2016
7. CRA P : Autres activités sociales et médico-sociales relevant de l'article 312-1 du CASF

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 2017 au 31 décembre 2017. Sans déroger au principe d'annualité, l'établissement bénéficie d'un délai d'un mois supplémentaire pour effectuer la clôture des comptes. Cette journée complémentaire, visée par l'article R.6145-37 du Code de la santé publique, permet de régulariser certaines opérations de fin d'exercice ne pouvant matériellement être réalisées qu'après cette date, notamment en raison de justifications tardives et des délais inhérents aux procédures d'enregistrement comptable.

Les comptes sont présentés en euros.

METHODES ET REGLES D'EVALUATION

1. Mode d'évaluation des immobilisations et amortissements

Immobilisations corporelles et incorporelles

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

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

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

Immobilisations financières

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

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

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

Amortissements

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

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

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

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

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

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

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

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

Dépréciation

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

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

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

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

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

2. Les stocks

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

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

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

Evaluation réalisée sur les consommations de la période :

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

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

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

Dépréciation

Aucune dépréciation de stock n'est pratiquée pour 2017

3. Les créances

Le caractère définitif de l'irrecouvrabilité est constaté régulièrement au cours de l'exercice, quand le comptable démontre avoir réalisé l'ensemble des diligences requises, mais qu'une impossibilité objectivée de recouvrer la créance est avérée. Il communique à l'ordonnateur du CHU de Bordeaux une liste détaillée des titres concernés, avec le récapitulatif des actions entreprises ayant conduit à la proposition d'admission en non-valeur (ANV), pour les montants les plus significatifs. L'ordonnateur matérialise son accord, le signe et constate une perte comptablement, ce qui permet de sortir la créance de l'actif circulant.

Dépréciation

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

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

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

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

4. Les subventions d'investissement

Les subventions d'investissement sont comptabilisées dès leur notification.

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

5. Les provisions règlementées pour renouvellement d'immobilisations

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

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

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

6. Les provisions pour risques et charges

Provisions pour risques

Une provision est constituée par litige dès sa phase précontentieuse. L'évaluation financière, réalisée au cas par cas et documentée précisément (montant de factures contestées, demande d'indemnisation, frais d'avocat...). Elle est pondérée du degré de risque encouru par l'établissement. Une réévaluation du risque est établie à chaque clôture d'exercice, et conduit à l'ajustement de la dotation ou à la reprise de la provision.

Provision pour risques et charges sur emprunts

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

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

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

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

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

Les taux appliqués pour l'exercice 2017 sont les suivants :

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

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 31.12.2017	Règles retenues pour l'estimation au 31.12.2017
CET récupérable	Constitution d'une provision	Nombre de jours épargnés, valorisés des montants forfaitaires bruts, par jour fixé, par catégorie statutaire, majorés des cotisations patronales en vigueur (panel représentatif de bulletins de salaire)
CET indemnisé	Constitution d'une charge à payer	Nombre de jours épargnés est valorisé des montants forfaitaires bruts par jour, fixés par catégorie statutaire, majorés d'un taux courant de cotisations patronales.
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

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 au 1065 dossiers en cours au 31/12/2017 rapprochés de la source externe CNRACL.

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

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

Le CHU est son propre assureur en ce qui concerne les droits acquis d'agents involontairement privés d'emploi. Le montant de la provision correspond à l'ensemble des droits acquis restant à verser estimé au 31/12/2017 pour les agents involontairement privé d'emploi.

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

Provision pour gros entretiens ou grandes révisions (PGE)

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

En fonction de la politique d'entretien décidée et mise en œuvre, elle est reprise au rythme des dépenses engagées tout en permettant de couvrir à minima les 5 prochaines années.

Provision pour démolition

Les frais de démolition d'immeuble à venir dans le cadre de la mise en œuvre du schéma directeur immobilier donne lieu à constitution d'une provision pour charges à condition que la démolition ne soit pas réalisée dans l'objectif d'une reconstruction ou en conditionne la cession du terrain.

Provision pour désamiantage

Les frais désamiantage estimés donnent lieu à constitution d'une provision s'ils visent à couvrir une charge. Ne sont pas provisionnés, les travaux constitutifs d'un actif porteur d'avantages économiques futurs. Dans ce cas, ils seraient comptabilisés dans le coût d'entrée du nouvel actif.

Provision pour contentieux CNRACL

Le CHU est en litige avec la CNRACL sur le paiement des devis relatifs au rachat des années d'étude et d'auxiliaire. La totalité des contributions faisant l'objet du contentieux est provisionnée, ainsi que les frais de gestion du contentieux. L'affaire est actuellement en attente de jugement de la cours d'appel.

Provision pour risque FIPHP

L'employeur public est tenu légalement de tenir un taux d'emploi pour les personnes en situation de handicap à hauteur de 6%. A défaut, l'employeur public est tenu de verser, sur la base du SMIC annuel, le nombre d'unités d'œuvres manquantes. Une première provision a été constituée en 2016 compte tenu de la volonté du CHU d'arrêter son conventionnement avec le FIPHP pour couvrir le risque de redressement sur 3 années. Un benchmark auprès d'autres établissements hospitaliers a permis de réduire la durée de redressement provisionnée à 1 an. Par ailleurs, le risque a été évalué à 50% compte tenu du nouveau conventionnement avec la FIPHP en 2018.

Provision pour contentieux SMUR

Le CHU perçoit chaque année une dotation MIGAC pour contribuer à couvrir les frais d'intervention d'un véhicule SMUR. Dans le cas d'un transport entre deux établissements de santé, ce transport est dit « secondaire ». L'objet des litiges porte sur le bienfondé du CHU à facturer ces transports secondaires aux autres établissements de santé, publics comme privés. Les établissements de santé ont donc porté devant le tribunal administratif des requêtes pour annuler les titres émis à leur encontre. Les premiers retours ont donné tort au CHU systématiquement. De ce fait, le CHU a arrêté la facturation de ces transports au 1^{er} mars 2017, conformément à l'instruction du 15 mars 2017, d'une part, et du fait des annulations par les tribunaux, d'autre part. Les montants des années précédentes faisant l'objet d'une saisie du tribunal, mais non encore annulés, constituent la provision.

Provision pour contentieux SDIS

Deux contentieux avec le SDIS font l'objet de provisions : les carences ambulancières (solicitation du SDIS pour un transport relevant d'une ambulance privée par manque de disponibilité) et les jonctions ambulancières (solicitation du SDIS, en complément de l'intervention d'un véhicule SMUR ou seul – hors carences ambulancières–). Le SDIS remet en question le décompte réalisé par le CHU qui est ensuite utilisé comme référence pour calculer le montant facturé. Les montants calculés pour constituer la provision correspondent aux écarts entre la facturation réalisée sur les relevés du CHU et celle qui aurait été facturée selon les déclarations du SDIS, ainsi que les frais d'avocat correspondants. Concernant les carences, les réponses du tribunal administratif sur les premières affaires donnant raison au CHU d'une part, contrebalancées par l'insistance du SDIS malgré ces premiers résultats d'autre part, permettent d'évaluer un risque à 75% des sommes litigieuses. Concernant les jonctions, à ce jour aucun retour judiciaire ne permet de présumer du résultat de ce contentieux : 100% des sommes litigieuses sont donc provisionnées.

Provision pour contentieux sur les royalties des brevets

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

des frais d'avocat correspondant au dossier.

Provision pour litiges DRM

Le premier litige avec l'AP-HP sur la facturation d'actes de biologie a été résolu par le paiement de la facture correspondante et a donc fait l'objet de la reprise de la totalité du montant provisionné. En revanche, le contentieux concernant l'IHU Lyric est toujours en cours. Le mandataire du marché conteste la réfaction que nous avons appliquée suite à sa défaillance. La provision est donc maintenue.

7. Recettes et produits d'exploitation

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

- Le Titre I (Produits versés par l'assurance maladie) s'élève en 2017 à 894 M€ et représente 76% des recettes d'exploitation du CHU. Il est composé :
 - des recettes d'activité liées aux hospitalisations (61% des recettes T1) calculées sur la base des GHS produits par le CHU (fruit du codage de l'activité médicale),
 - des remboursements des produits pharmaceutiques facturables en sus consommés durant les séjours des patients et déclarés à l'assurance maladie (11% des recettes T1),
 - des recettes liées à l'activité des consultations et actes externes (5% des recettes T1) calculées en fonction des actes codés par le personnel médical et soignant,
 - des dotations annuelles pour 3% des recettes T1 (forfait urgences, dotations de financement PSY et SSR, etc.) et dotations MIGAC-MERRI-FIR pour 20% des recettes T1, notifiées par l'ARS.
- Le Titre II (Autres produits de l'activité hospitalière) s'élève en 2017 à 66 M€ et représente 6% des recettes d'exploitation du CHU. Il est principalement composé des frais facturés aux patients ou à leurs mutuelles suite à leurs venues au CHU. Le titre II inclue également la facturation des autres débiteurs pour les prestations liées à une hospitalisation ou une consultation (autres établissements de santé dans le cadre des prestations inter-établissement, assurance maladie dans le cadre des soins urgents, de l'aide médicale d'état et des soins délivrés aux détenus).
- Le Titre III (Recettes subsidiaires) s'élève à 215 M€ et représente 18% des recettes d'exploitation du CHU. Il est composé principalement :
 - des recettes générées par la rétrocession de médicaments à des patients ou à d'autres établissements de santé (41% des recettes T3),
 - des prestations de services (10% des recettes T3) dont notamment les formations délivrées par le CHU, la part des repas payés par le personnel, les actes ou prothèses non remboursables par l'assurance maladie (chirurgie esthétique, implantologie dentaire par exemple), la cession de lait maternel, les redevances TV facturées aux patients, les crèches du personnel, la facturation des suppléments pour chambre individuelle,
 - des remboursements du personnel mis à disposition dans le cadre d'une convention avec d'autres établissements (8% des recettes T3),

- des reprises de provisions détaillées précédemment (7% des recettes T3),
- du stock final (7% des recettes T3),
- des produits exceptionnelles constituées essentiellement émissions ou réémissions de titres sur exercices antérieurs (7% des recettes T3),
- des produits de gestion courante (6% des recettes T3) principalement composés des redevances d'activité libérale ou de co-utilisation d'équipements d'imagerie, des remboursement de frais dans le cadre de formations professionnelles.
- des subventions de partenariat reposant sur la signature d'une convention avec divers partenaires (6% des recettes T3)

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

- 95% des recettes des budgets B, E1 et E2 correspondent au financement de l'activité par l'ARS (notification), des conseils départementaux et des résidents (arrêté tarifaire)
- 91% des recettes du budget C correspondent à la subvention versée par le conseil régional et aux droits d'inscription des étudiants
- 99% des recettes du budget P correspondent aux subventions de fonctionnement versées par l'ARS et le conseil départemental
- 99% des recettes du budget G correspondent aux participations des établissements membres du GHT
- 68% des recettes du budget A correspondent aux cessions de biens immobiliers et 22% aux royalties perçues dans le cadre des brevets.

8. Produits à recevoir

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

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

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

$$\text{un séjour (RSS)} = (\text{NbJ} \times \text{PMCT jour par UAM}) \text{ pour chaque RUM} + \text{SUPP} + \text{MO} + \text{DMI}$$

où :

- NbJ : nombre de journées de l'année n de chaque Résumé d'Unité Médicale (RUM) de ces séjours
- PMCT jour par UAM : calcul de la recette moyenne journalière pour chaque unité médicale sur les 3 dernières années
- SUPP : valorisation des suppléments journaliers du séjour à cheval par UAM pour l'année n
 - * Pour les unités de soins intensifs (SI), de néonatalogie (NN1) et néonatalogie avec soins intensifs (NN2) : la valorisation des suppléments est obtenue en multipliant le nombre de journées réalisées par le tarif journalier supplément de l'année n

* Pour les unités de SC et SC pédiatrique : la valorisation des suppléments est obtenue en multipliant le nombre de journées réalisées, par le pourcentage de ces journées donnant effectivement lieu à supplément (conditionné), par le tarif journalier supplément de l'année n

* Pour les unités de REA, REA pédiatrique et NN3: la valorisation des suppléments est obtenue en multipliant le nombre de journées réalisées, par le pourcentage de ces journées donnant effectivement lieu à supplément (conditionné), par le tarif journalier supplément de l'année n

* Pour les unités de SI ou NN2 (issus de REA ou NN3) : la valorisation des suppléments est obtenue selon la formule de calcul suivante : Valorisation suppléments = ((1-% supplément REA/NN3)*nombre de journées))* tarif journalier supplément année n

- MO : valorisation des molécules onéreuses dispensées sur le séjour non terminé au 31/12/n

- DMI : valorisation des dispositifs médicaux implantables posés le séjour non terminé au 31/12/n

9. Les produits constatés d'avance

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

10. 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.

11. Les charges à payer

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

12. Les ressources affectées

A compter de 2018, le dispositif des ressources affectées est supprimé de la M21 suite à la mise en place d'un nouveau dispositif comptable de suivi des contrats de recherche clinique. A la clôture des comptes 2017 :

- les comptes 4682 et 4684 sont maintenus dans le plan de comptes jusqu'au 31 décembre 2019 pour les seuls établissements ayant établi un plan de convergence permettant d'apurer ces comptes dans un délai maximal de deux ans, conformément au dispositif décrit dans la fiche 17 bis sur le retraitement comptable des ressources affectées
- les établissements qui auront procédé à la totalité du retraitement comptable de leurs contrats et projets suivis aux comptes 4682 et 4684 renseigneront l'annexe du compte financier 2017 des régularisations effectuées et du changement de méthode comptable opéré.

Le CHU a procédé à l'apurement partiel de 51% des comptes ressources affectés sur l'exercice 2017 et ne bénéficie pas d'un plan de convergence.

CHANGEMENTS COMPTABLES

1. Changements comptables

Néant

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

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

Stocks détenus dans les services et unités de soins

Les travaux menés afin d'évaluer les stocks détenus dans les services et unités de soins ont conduit à constater comptablement une valorisation complémentaire de + 1 539 214.00 € au stock final calculé dans par le système d'information pour les médicaments. La comptabilisation des stocks détenus dans les services n'a concerné en 2016 que les médicaments. En 2017, la méthodologie a été étendue aux dispositifs médicaux et autres produits hôteliers, ce qui a conduit à une valorisation complémentaire de +749 598.84 € par rapport à la balance issue du système d'information.

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

Depuis 2017, sont désormais considérées comme assujettis de plein droit à la TVA : les conventions de promotion externe industrielle, les conventions de services, les contrats de collaboration, les cessions d'échantillon. La TVA à collecter est en cours de régularisation par le CHU sur les années 2014 à 2016.

3. Changements de présentation

Lors de l'exercice 2017, certaines opérations ont été transférées d'un compte vers un autre compte, modifiant ainsi la présentation du bilan ou du compte de résultat :

Recette au titre des médicaments sous Autorisation Temporaire d'Utilisation

La facturation des médicaments sous ATU faisait l'objet d'une dotation MERRI (missions d'enseignement, de recherche, de référence et d'innovation) jusqu'en 2016. Ces recettes étaient alors imputées sur le c/731181 « Dotation missions d'intérêt général (MIG) – MCO ». Ces médicaments sont désormais facturés au fil de l'eau et donc imputés au c/73112 « Produits des médicaments – CMO ».

Recette au titre des remboursements des frais de transports des étudiants du budget C (écoles)

Sur l'exercice 2016, les remboursements des frais de transports des étudiants sur le budget des écoles étaient à tort enregistrés sur le c/6248 « Transports divers ». Cette affectation a été revue sur l'exercice 2017, sur le compte approprié : c/6251 « Voyages et déplacements ».

Recette au titre des forfaits techniques facturés dans le cadre de l'activité libérale

Sur l'exercice 2016, l'imputation comptable automatisée des forfaits techniques ne distinguait pas ceux réalisés pour l'activité libérale (c/7543) et ceux facturés dans le cadre de l'activité publique (c/73126). Cette correction a été apportée en 2017. A noter que la correction réalisée en 2017 n'a pas permis de distinguer les forfaits techniques activité libérale IRM (c/75431) des autres équipements (c/75432) : cette correction sera appliquée sur l'exercice 2018.

Mode de financement de l'activité de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR)

Le cadre de financement de l'activité de SSR est précisé dans le décret n°2017-500 du 6 avril 2017. Cette réforme est prévue par l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017. Cet article a mis en vigueur une entrée progressive du modèle de financement à compter du 1^{er} mars 2017 :

- fraction majoritaire (90%) des anciennes modalités de financement (DAF) ;
- fraction minoritaire (10%) de financement fondé sur la part d'activité (DMA).

4. Corrections d'erreur

L'exercice 2017, troisième année de certification, a donné lieu à des corrections en situation nette. Chacune de ces corrections s'avère matérialisée par une décision du Directeur Général.

Subventions d'investissement

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

	10682 Excédent affecté à l'investissement
Décision 2018-0013 – Reprises des subventions d'investissement 2017	58 872.53 €

Apurement du compte 1022 – Complément de dotation Etat

Le CHU de Bordeaux a appliqué les directives de l'instruction N° DGOS/PF1/2017/63 du 24 février 2017 relative à l'utilisation du compte 1022 « Compléments de dotation - Etat » dans la nomenclature M21 (actualisation de l'instruction interministérielle DGOS/PF1/DGFIP/CL1B/CE1B/2015/78 du 16 mars 2015)

Après analyse des soldes du compte 1022 et recherche de justificatifs légitimant l'imputation, il apparaît que certains mouvements comptables ne correspondaient pas à des financements accordés par l'Etat et ont induit des écritures correctives.

	Emission d'un titre	Emission d'un mandat
c/1022 – Complément dotation Etat		1 950 149.23 €
c/10282 – Complément dotation FMESPP	1 548 930.81 €	
c/10288 – Complément dotation Autres	401 218.42 €	

Etat PF2

Numéro codique : 33018

Nom du poste comptable : TRESORERIE BORDEAUX CHU

RAISON SOCIALE : CHU HOPITAUX DE BORDEAUX

FINESS : 330781196

COMPTE FINANCIER 2017

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE (PF2)

Les faits caractéristiques de l'exercice 2017 sont les suivants :

- Continuité du déploiement de la solution DxBilling de MEDASYS, nouveau logiciel dont la mise en œuvre a des impacts sur toute la chaîne de facturation ;
- Passage à la FIDES au 1^{er} janvier 2017 ;
- Fin de la facturation des transports inter-établissements SMUR secondaires à compter du 1^{er} mars 2017 ;
- Mise en place de la facturation du forfait prestation intermédiaire à compter du 1^{er} mars 2017 ;
- Mobilisation d'un emprunt de 16,1 millions € auprès de la Caisse des dépôts et consignations et la consolidation du prêt EOG pour le bâtiment d'Hépatogastro-entérologie ;
- Vente d'immeubles à Bordeaux et à Pessac pour un montant de 2,1 M€ sur le budget A et 600 k€ sur le budget H ;
- Poursuite de l'externalisation de la fonction nettoyage des bâtiments du CHU (1,01 M€ en 2017 contre 0,36 M€ en 2016)
- Création du budget G du groupement hospitalier de territoire « GHT Alliance de Gironde » par transformation de la CHT « Alliance de Gironde », réunissant neuf établissements : Centre Hospitalier d'Arcachon, Centre Hospitalier Sud Gironde-Langon-La Réole, Centre Hospitalier de Cadillac, Centre Hospitalier Charles Perrens, Centre Hospitalier de Libourne, Centre Hospitalier de Sainte-Foy la Grande, Centre Hospitalier de Haute Gironde et Centre Hospitalier de Bazas et le Centre Hospitalier de Sud Gironde ;
- Validation du nouveau schéma directeur immobilier en CS du 23 mars 2018 (opérations à 10 ans) intégrant 1 Mds € de dépenses (à niveau d'investissement courant préservé) dont 50% seront financés par emprunt, 35% par la sollicitation d'une aide COPERMO et 15% par autofinancement (gains de marge et flux de trésorerie générés par l'activité).

Etat PF3

Numéro codique : 33018

Nom du poste comptable : TRESORERIE BORDEAUX CHU

RAISON SOCIALE : CHU HOPITAUX DE BORDEAUX

FINESS : 330781196

COMPTE FINANCIER 2017

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

1. Poste de bilan

Stocks et en cours

L'évaluation des stocks détenus dans les services et unités de soins a fait l'objet d'un élargissement du périmètre comptabilisé en 2017 aux « fournitures et produits finis et petit matériel médical et medicotechnique » (chapitre 6022) et « fournitures consommables » (6026). Les stocks finaux ont ainsi été majorés de 750 k€ pour ces deux chapitres.

Provision pour risques et charges RH

Jusqu'en 2016, les contentieux RH étaient comptabilisés et suivis sur une seule provision. Afin d'améliorer la lisibilité de ces provisions, les provisions suivantes ont été extraites du contentieux RH : CNRACL, FIPHP et Licenciement/ARE. Par ailleurs, afin de respecter la fiche 18 la méthodologie de calcul de la provision Licenciement/ARE a évolué en augmentant le risque à 100% alors qu'il était à 75% en 2016. La nouvelle provision Licenciement ARE augmente donc de 2 M€ dont 1,2 M€ dus au changement du taux de risque appliqué et 0,8 M€ liés à l'évolution des dossiers.

Provision pour risques et charges SDI

La préparation du Schéma Directeur Immobilier a mis en exergue plusieurs opérations non comprises directement dans le SDI mais nécessaires à sa bonne réalisation. Ces opérations de travaux, désamiantage ou démolition ont pour objectif de relocaliser (provisoirement ou définitivement) des secteurs qui doivent libérer les locaux qu'ils occupent actuellement afin de pouvoir déployer ce SDI. Trois provisions ont ainsi été créées d'une valeur globale de 3,5 M€ en prévision des coûts à venir.

2. Postes du compte de résultat

Stocks

Le stock final 2017 connaît une évolution à la hausse sous l'impulsion de la nouvelle méthodologie d'évaluation des stocks détenus dans les services et unités de soins.

Variabilité de la file active traitée par médicaments anti-VHC

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

Externalisation de la fonction Nettoyage

Depuis 2016, le CHU est entré dans une phase d'externalisation de la fonction nettoyage des surfaces. Si l'impact était faible sur l'exercice 2016, il est de l'ordre d'1 M€ de dépenses supplémentaires sur 2017.

Annulation et réémission sur années antérieures

Le déploiement du logiciel de facturation DxBilling en 2016 a eu pour impact de nombreuses erreurs de facturation, tant par méconnaissance du nouvel outil qu'en raison des dysfonctionnements intrinsèques de l'outil lors de sa première année de mise en service. Elles ont donc grossi les comptes d'annulation, de réémissions et de 1^{ère} émission sur années antérieures sur l'exercice 2017.

Calibrage à la baisse de certaines dotations MIGAC-FIR

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

- La non reconduction en 2017 de la réfaction des crédits notifiée par l'ARS en 2016 sur la dotation AC pour compenser partiellement l'effet des nouvelles règles de production des séjours médicaux (par entités géographiques) ;
- La diminution de la dotation MERRI modulable, à l'instar de chaque année
- L'arrêt des financements des internes de la Réunion et du Pacifique (arrêt du reversement de ces dotations aux établissements de santé concernés en parallèle)
- Le dégel d'un coefficient prudentiel tardif notifié en dotation AC et non par arrêté de versement epmsi.

- 3.2 -

NOTE RELATIVE AUX POSTES DE BILAN

Etat B10
Numéro codique : 33018
Nom du poste comptable : TRESORERIE BORDEAUX CHU
RAISON SOCIALE : CHU HOPITAUX DE BORDEAUX
FINESS : 330781196

COMPTE FINANCIER 2017

NOTES RELATIVES AUX POSTES DU BILAN

Les principales évolutions du bilan de l'exercice 2017 sont décrites ci-dessous :

1. Evolution des immobilisations

Les évolutions des immobilisations corporelles sont principalement corrélées à la réception sur l'exercice 2017 du nouveau bâtiment médico-chirurgical Magellan et du solde de la restructuration du self de PELLEGRIN.

Immobilisations	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice 2017	Augmentations	Cessions/ Réformes	Transferts des immobilisations en cours	Avoirs sur années antérieures	Valeur brute à la clôture de l'exercice 2017
Frais d'études et d'insertion	97 442.34	35 026.62	- 103 722.06	-		28 746.90
Concessions et droits similaires	1 295 791.55	-	-	-		1 295 791.55
Total immobilisations incorporelles	1 393 233.89	35 026.62	- 103 722.06	-		1 324 538.45
Terrains	24 821 442.60	-	- 12 485.43	150 436.88		24 959 394.05
Constructions	666 172 676.44	1 947 699.56	- 8 158 021.65	19 795 478.95		679 757 833.30
Installations techniques/matériel et outillage industriel	209 967 546.54	15 533 288.21	-20 653 494.49	-	-1 172.21	204 846 168.05
Autres immobilisations corporelles	97 149 431.62	10 111 605.28	- 173 812.08	-	- 942.24	107 086 282.58
Immobilisations en cours	5 464 169.72	17 686 281.73	-	-19 945 915.83		3 204 535.62
Total immobilisations corporelles	1 003 575 266.92	45 278 874.78	-28 997 813.65	-	-2 114.45	1 019 854 213.60
Participations et créances rattachées à des participations	627 616.11	1 000.00				628 616.11
Autres titres immobilisés	389.64					389.64
Autres	7 708.13					7 708.13
Total immobilisations financières	635 713.88	1 000.00	-	-	-	636 713.88
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 005 604 214.69	45 314 901.40	-29 101 535.71	-	-2 114.45	1 021 815 465.93

Les constructions

Ce poste comptabilise notamment les dernières réceptions du centre médico-chirurgical Magellan pour un impact de 9 432 332,28 € (y compris opérations annexes en lien avec la finalisation de ce bâtiment et l'installation des activités qui le composent) et le solde de l'opération de restructuration du self de PELLEGRIN pour 1 131 614,50€.

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

Comptes	Immobilisations	Montant cumulé à l'ouverture de l'exercice 2017	Amortissements 2017	Réformes 2017	Montant cumulé à la clôture de l'exercice 2017
203	Frais d'études et d'insertion	89 367.94	13 075.40	- 102 443.34	-
205	Concessions et droits similaires	1 295 740.72	50.83		1 295 791.55
Total immobilisations incorporelles		1 385 108.66	13 126.23	- 102 443.34	1 295 791.55
211-212	Terrains	13 983 280.07	446 374.16	-	14 429 654.23
213	Constructions	403 320 896.94	26 731 553.76	- 8 000 038.87	422 052 411.83
215	Installations techniques/matériel et outillage industriel	159 325 576.05	13 023 524.04	- 20 383 199.51	151 965 900.58
218	Autres immobilisations corporelles	69 772 131.27	7 817 086.30	- 163 269.11	77 425 948.46
Total immobilisations corporelles		646 401 884.33	48 018 538.26	- 28 546 507.49	665 873 915.10
TOTAL AMORTISSEMENTS		647 786 992.99	48 031 664.49	- 28 648 950.83	667 169 706.65

2. Evolution des capitaux propres

Les capitaux propres de l'établissement évoluent corrélativement à l'affectation des résultats 2016 et la correction en situation nette du montant des subventions d'investissement.

	Apport	Subv. d'investissement	Provisions réglementées	Réserve	RAN excédentaire	RAN déficitaire	Résultat de l'exercice	TOTAL
Balanced'entrée	70 419 818 €	32 218 147 €	15 227 711 €	175 368 273 €	712 717 €	-59 184 747 €	1 946 204 €	236 708 122 €
Affectation du résultat 2016					-230 809 €	2 177 013 €	-1 946 204 €	0 €
Excédent affecté à l'invest.								0 €
Dotation	439 354 €	1 582 564 €	857 428 €					2 879 346 €
Reprise		-2 959 569 €	-1 487 779 €					-4 447 348 €
Corr. situation nette (Déc. 2018-0013)		-58 873 €						-58 873 €
Résultat 2017							7 003 260 €	7 003 260 €
Solde en clôture	70 859 172 €	30 782 269 €	14 597 361 €	175 427 145 €	481 908 €	-57 007 734 €	7 003 260 €	242 143 380 €

3. Evolution des subventions d'investissement

Ce poste évolue d'une part du fait de l'enregistrement de nouvelles subventions, soit +1 582 563,894 €. Cela correspond principalement au versement en aides à la contractualisation (AC) de 1 026 200 € pour le projet Cristal (réseau d'imagerie dans le cadre de la transplantation d'organe). Par ailleurs, un versement au compte de résultat d'un montant de -2 959 569,25 € est à enregistrer pour couvrir les amortissements des projets réalisés, notamment dans le cadre de la construction du bâtiment de l'IHU Lyric qui représente 1 192 337 €.

Comptes	Subventions d'investissement	Montant cumulé à l'ouverture de l'exercice	Augmentation (131)	Correction en situation nette	Diminution (139)	Montant à la clôture de l'exercice
13 11 - 1391	Etat et Etablissements nationaux	3 717 861.23 €	102 091.50 €	13 386.34 €	-273 680.99 €	3 559 658.08 €
13 121 - 13921	Ecoles et Instituts de formation professionnelle	61 669.92 €			-13 595.52 €	48 074.40 €
13 128 - 13928	Autres	7 401 188.08 €	178 112.50 €	31 418.74 €	-686 720.52 €	6 923 998.80 €
13 13 - 1393	Départements	121 009.88 €			-8 028.72 €	112 981.16 €
13 15 - 1395	Autres collectivités et EPL	792 154.92 €			-96 540.43 €	695 614.49 €
13 181 - 13981	Versement taxe apprentissage	121 116.68 €	108 209.24 €		-10 128.64 €	219 197.28 €
13 182 - 13982	FIVESPP	1 540 256.65 €	25 274.00 €	14 403.61 €	-42 7 016.25 €	1 152 918.01 €
13 183 - 13983	FIR	246 102.54 €		-336.16 €	-29 986.18 €	215 780.20 €
13 187 - 13987	MIGAC	190 128.22 €	1 155 700.00 €		-166 640.99 €	1 179 187.23 €
13 188 - 13988	Autres subventions	18 026 658.86 €			-1 351 799.42 €	16 674 859.44 €
TOTAL SUBVENTION		32 218 146.98 €	1 569 387.24 €	58 872.53 €	-3 064 137.66 €	30 782 269.09 €

4. Evolution des provisions

Compte	Provisions	Montant cumulé à l'ouverture de l'exercice	Reprise	Dotations	Montant cumulé à la clôture de l'exercice
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	15 227 711.09 €	-1 487 778.58 €	85 7 428.00 €	14 597 360.51 €
1511	Provisions pour litiges	25 367 771.88 €	-8 607 828.17 €	9 523 146.06 €	26 283 089.77 €
1518	Autres provisions pour risques	358 619.83 €	-35 847.72 €	333 000.03 €	655 772.14 €
152	Provision pour risque et charges sur emprunts	598 179.67 €	-458 523.67 €		139 656.00 €
1531	Provisions pour charges de personnel liées au CET PM	11 385 072.27 €	-915 776.23 €	1 004 180.73 €	11 473 476.77 €
1532	Provisions pour charges de personnel liées au CET PNM	3 428 062.01 €	-457 994.14 €	2 110 331.52 €	5 080 399.39 €
1572	Provisions pour gros entretien ou grandes révisions	8 701 812.58 €	-1 161 306.54 €	3 289 463.01 €	10 829 969.05 €
158	Autres provisions pour charges	500 785.78 €	-348 040.00 €	2 153 082.00 €	2 305 827.78 €
TOTAL PROVISIONS		65 568 015.11 €	-13 473 095.05 €	19 270 631.35 €	71 365 551.41 €

Les principales évolutions sur l'exercice 2017 sont les suivantes :

- Les provisions règlementées évoluent en raison de notifications de crédits par l'ARS au cours de l'exercice (+ 802 k€ dédié au projet HGE COPERMO et 55 k€ pour compenser l'achat d'équipement sur l'EHPAD de Lormont). La reprise des dotations passées correspondent principalement à la compensation des frais pour le bâtiment HGE (-950 k€), des frais de fonctionnement du lactarium de Marmande (-403 k€) et des surcoûts financiers pour la construction de l'EHPAD Les Jardins de l'Alouette.
- Les provisions pour litiges augmentent de 1,2 M€ :
Les éléments d'évolution significatifs sont : La reprise de 651 k€ dans le litige avec le SDIS sur le calcul des carences et la dotation de 585 k€ dans le litige sur le calcul des jonctions ; l'augmentation des provisions sur les contentieux RH pour un montant de 1,27 M€ (dont 1,98 M€ pour la provision pour licenciement/ARE dont le risque est passé de 75% à 100% dans le respect de la fiche 18 de certification des comptes) ; + 0,27 M€ au titre du contentieux relatif à la facturation des transports SMUR secondaires.
- La provision pour risques et charges sur emprunts est reprise à hauteur de 458 k€.
- Les provisions CET augmentent d'1,7 M€, principalement sur le personnel non-médical.
- L'augmentation de la provision pour gros entretiens de 812 k€ et l'ajout d'une provision pour démolition pour 1,3 M€.
- Autres provisions pour charges : augmentation de la provision pour désamiantage de 1,8 M€.

5. Evolution des créances et des dettes

Dépréciations

Les dépréciations de créances client, intégrant les créances de l'exercice, varient de manière significative sous l'effet du rattrapage massif en clôture. Ces recettes ainsi comptabilisées n'ont pas pu être recouvrées, venant accroître mécaniquement et artificiellement le montant des restes à recouvrer au 31/12/2017.

Compte	Dépréciations	Montant cumulé à l'ouverture de l'exercice	Reprise	Dotations	Montant cumulé à la clôture de l'exercice
2967	Immobilisations financières	438 400.00 €			438 400.00 €
491	Clients et comptes rattachés	3 874 176.43 €	-1 953 092.00 €	2 916 245.45 €	4 837 329.88 €
TOTAL DEPRECIATIONS		4 312 576.43 €	-1 953 092.00 €	2 916 245.45 €	5 275 729.88 €

La dépréciation de la participation détenue par le CHU dans le GIE ACELENCE reste inchangée, compte tenu de la situation financière du GIE. Cependant, une reprise de provision de 981,44 € a été enregistrée pour ajuster la provision liée à la participation du CHU au GIE Accelence. Cette provision finale est calculée pour couvrir la situation nette N-1 d'Accelence (-1 400 685 € en 2016) à hauteur de la quote-part détenue par le CHU (32%) et déduction faite du montant de la dépréciation de créance (438 400 €).

Evolution et structure de la dette financière

Sur l'exercice 2017 l'établissement a contracté :

- Deux emprunts de 5 M€ et 10 M€ souscrit auprès de la Banque Postale sur 15 ans, au taux fixe de 1,19%
- Deux emprunts de 600 k€ et 540 k€ souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations sur 15 ans, au taux fixe de 0%.

Dettes financières	Montant cumulé à l'ouverture de l'exercice	Contractualisation nouveaux emprunts	Rattachement des Intérêts courus non échus	Remboursement du capital	Montant cumulé à la clôture de l'exercice
Emprunts obligataires groupés	47 000 000				47 000 000
Emprunts auprès des établissements de crédits	112 582 793	16 140 000		-15 431 349	113 291 443
Dépôts et cautionnements reçus	1 951				1 951
Intérêts courus	1 414 742		-61 611		1 353 132
Tirage Prêt HGE COPERMO	24 500 000	7 677 246			32 177 246
TOTAL DETTES FINANCIERES	185 499 486	23 817 246	-61 611	-15 431 349	193 823 772

Ces évolutions ont pour conséquence de modifier légèrement les ratios d'endettement sans pour autant dépasser les critères du décret n°2011-1872 du 14 décembre 2011 relatif aux limites et réserves du recours à l'emprunt par les établissements publics de santé.

	EXERCICE 2014	EXERCICE 2015	EXERCICE 2016	EXERCICE 2017
Durée apparente de la dette (en année) < 10ans	2.76	3.21	3.38	3.39
Taux d'indépendance financière < 50%	33.70%	36.20%	35.80%	39.17%
L'encours de la dette < 30%	12.20%	14.20%	13.80%	15.91%

6. Evolution des produits constatés d'avance

Le niveau des produits constatés d'avance augmente de +3,7M€ par rapport à 2016.

	EXERCICE 2014	EXERCICE 2015	EXERCICE 2016	Exercice 2017
Solde en clôture	18,26M€	21,24M€	28,98M€	32,65M€

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

- 3.2.1 -

Tableau des immobilisations (état BI1)

Tableau des amortissements (état BI2)

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

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

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

Restes à recouvrer amiable et contentieux (état BI6)

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

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2017

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	97 442,34	47 997,77	116 693,21	28 746,90
Contributions aux investissements communs des GHT	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	1 295 791,55	0,00	0,00	1 295 791,55
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00

État BII



GED

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2017

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 corporellés				
Terrains	24 821 442,60	150 437,03	12 485,58	24 959 394,05
Constructions	666 172 676,44	21 755 673,02	8 170 515,64	679 757 833,82
Installations techniques, matériel et outillage industriel	209 967 546,54	15 536 332,18	20 657 710,67	204 846 168,05
Autres immobilisations corporelles	97 149 431,62	10 380 194,73	443 343,76	107 086 282,59
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	5 464 169,72	25 830 136,40	28 089 770,50	3 204 535,62
Dont part investissement-partenariats public-privé	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	5 464 169,72	25 830 136,40	28 089 770,50	3 204 535,62
Immobilisations affectées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations	627 616,11	1 000,00	0,00	628 616,11
Autres titres immobilisés	389,64	0,00	0,00	389,64
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	7 708,13	0,00	0,00	7 708,13
TOTAL	1 005 506 772,35	73 653 773,36	57 373 826,15	1 021 786 719,56

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2017

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

RUBRIQUES	Amortissements cumulés au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions d'amortissements de l'exercice	Amortissements cumulés à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de recherche et de développement	89 367,94	13 075,40	102 443,34	0,00
Contributions aux investissements communs des GHT	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	1 295 740,72	50,83	0,00	1 295 791,55
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles				
Terrains	13 983 280,07	446 374,16	0,00	14 429 654,23
Constructions	403 320 896,94	26 731 553,76	8 000 038,87	422 052 411,83
Installations techniques, matériel et outillage industriel	159 325 660,98	13 023 524,04	20 383 199,51	151 965 985,51
Autres immobilisations corporelles	69 772 131,27	7 817 086,30	163 269,11	77 425 948,46
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	647 787 077,92	48 031 664,49	28 648 950,83	667 169 791,58

COMPTE FINANCIER 2017

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

RUBRIQUES	Valeur au début de l'exercice N (avant affectation du résultat de l'exercice N-1)	Valeur à la fin de l'exercice N	Variation à la baisse	Variation à la hausse
	Solde créditeur	Solde créditeur		
Apports	70 419 817,89	70 859 171,72	0,00	439 353,83
Réserves :				
Excédents affectés à l'investissement	127 765 031,38	127 823 903,91	0,00	58 872,53
Réserve de trésorerie	47 190 822,76	47 190 822,76		0,00
Réserve de compensation	412 418,54	412 418,54		0,00
Report à nouveau :				
Report à nouveau excédentaire	712 716,77	481 907,64	230 809,13	0,00
Report à nouveau déficitaire	-59 184 747,49	-57 007 734,35	0,00	2 177 013,14
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	1 946 204,01	7 003 260,14	0,00	5 057 056,13
Subventions d'investissement	32 218 146,98	30 782 269,09	1 435 877,89	0,00

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2017

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

RUBRIQUES	Valeur au début de l'exercice N (avant affectation du résultat de l'exercice N-1)	Valeur à la fin de l'exercice N	Variation à la baisse	Variation à la hausse
	Solde créditeur	Solde créditeur		
Provisions réglementées :				
- Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	15 227 711,09	14 597 360,51	630 350,58	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	236 708 121,93	242 143 379,96	2 297 037,60	7 732 295,63
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES DE L'ANNÉE	////////////////////	////////////////////		5 435 258,03

COMPTE FINANCIER 2017

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DÉPRÉCIATIONS

RUBRIQUES	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
Provisions pour risques et charges				
C / 151 : Provisions pour risques				
<i>C / 1511 Provisions pour litiges</i>	25 367 771,88	10 596 904,06	9 681 586,17	26 283 089,77
<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>	358 619,83	333 000,03	35 847,72	655 772,14
C / 152 : Provisions pour risques et charges sur emprunts	598 179,67	0,00	458 523,67	139 656,00
C / 153 : Provisions pour charges de personnel liées à la mise en oeuvre du compte épargne temps (CET)				
<i>C / 1531 Personnel médical</i>	11 385 072,27	1 004 180,73	915 776,23	11 473 476,77
<i>C / 1532 Personnel non médical</i>	3 428 062,01	2 110 331,52	457 994,14	5 080 399,39
C / 157 : Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices				
<i>C / 1572 Provisions pour gros entretien ou grandes révisions</i>	8 701 812,58	3 289 463,01	1 161 306,54	10 829 969,05
C / 158 : Autres provisions pour charges	500 785,78	2 153 082,00	348 040,00	2 305 827,78
TOTAL	50 340 304,02	19 486 961,35	13 059 074,47	56 768 190,90

COMPTE FINANCIER 2017

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DÉPRÉCIATIONS

RUBRIQUES	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
Dépréciations autres que comptes financiers				
C / 29 : Dépréciations des immobilisations	438 400,00	0,00	0,00	438 400,00
C / 39 : Dépréciations des stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00
C / 49 : Dépréciations des comptes de tiers	3 874 176,43	2 916 245,45	1 953 092,00	4 837 329,88
Dépréciations des comptes financiers				
C / 59 : Dépréciations des comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4 312 576,43	2 916 245,45	1 953 092,00	5 275 729,88

Etat BI5

Numéro codique du poste comptable : 033018

Nom du poste comptable : Trésorerie

ÉTABLISSEMENT: 101 CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX

UP: HTRG8D60

COMPTE FINANCIER 2017**TABLEAU SYNTHETIQUE DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES**

RUBRIQUES	Subventions au début de l'exercice	Reprises déjà constatées	Montants perçus dans l'exercice et apurement de la subvention	Reprises de l'exercice et apurement de la subvention	Reste à amortir au 31/12
C/1311 – ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	6 011 903.00	2 294 041.77	102 091.50	260 294.65	3 559 658.08
C/13121 – SUBVENTION EQUIPEMENTS -ECOLES	127 500.00	65 830.08	0.00	13 595.52	48 074.40
C/13128 – AUTRES	12 775 023.89	5 373 835.81	178 112.50	655 301.78	6 923 998.80
C1313 – DEPARTEMENTS	154 518.85	33 508.97	0.00	8 028.72	112 981.16
C/1314 – COMMUNES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C/1315 – AUTRES COLLECTIVITES ET EPL	1 049 749.59	257 594.67	0.00	96 540.43	695 614.49
C/1316 – GHT – Contributions aux investissements	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C/ 13181 – VERSEMENTS LIBERATOIRES -TAXE APPRENTISSAGE	260 589.68	139 473.00	108 209.24	10 128.64	219 197.28
C/13182 – FMESPP	3 689 144.36	2 148 887.71	25 274.00	412 612.64	1 152 918.01
C/13183 FIR	273 600.00	27 497.46	0.00	30 322.34	215 780.20
C/13187 – MIGAC	228 957.54	38 829.32	1 155 700.00	166 640.99	1 179 187.23
C/13181 – AUTRES SUBVENTIONS	20 406 310.64	2 379 651.78	0.00	1 351 799.42	16 674 859.44
	44 977 297.55	12 759 150.57	1 569 387.24	3 005 265.13	30 782 269.09

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2017

RESTES À RECOUVRER AMIABLE ET CONTENTIEUX

	Hospitalisés et consultants	Caisses de Sécurité sociale	État	Départements	Autres tiers payants	Autres débiteurs
Amiable	4 353 825,14	71 548 309,64	706 199,87	368 682,14	17 130 171,24	10 209 187,03
Contentieux	1 662 789,71	256,50	0,00	0,00	135 233,86	1 340 935,39
Total	6 016 614,85	71 548 566,14	706 199,87	368 682,14	17 265 405,10	11 550 122,42

État BI7

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



GED

COMPTE FINANCIER 2017

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

	Moins de 20,00 Euro	De 20,00 Euro à 100,00 Euro ¹	De 100,00 Euro ² à 1 000,00 Euro	Plus de 1 000,00 Euro	Total
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant
	Nombre de titres	Nombre de titres	Nombre de titres	Nombre de titres	Nombre de titres
Amiable	299 876,18 25374	544 985,89 13629	1 317 514,88 5504	2 191 448,19 1011	4 353 825,14 45518
Contentieux	28 730,42 2438	112 942,56 2362	807 081,22 2994	714 035,51 300	1 662 789,71 8094
Total	328 606,60 + 530,50 27812	657 928,45 - 530,50 15991	2 124 596,10 8498	2 905 483,70 1311	6 016 614,85 53612

¹ hors pièces de recouvrement égales à 100

² y compris les pièces de recouvrement égales à 100

Numéro codique : 33018

Nom du poste comptable : TRESORERIE BORDEAUX CHU

RAISON SOCIALE : CHU HOPITAUX DE BORDEAUX

FINESS : 330781196

COMPTE FINANCIER 2017
ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

RECAPITULATIF PAR PRETEUR (hors emprunts obligataires in fine)

Prêteur	Encours au 31/12
TOTAL	145 468 689.21 €
CDC	46 854 596.50 €
SG	10 250 000.10 €
CREDIT AGRICOLE	161 725.36 €
BNP PARIBAS	5 166 666.86 €
CE	15 233 854.82 €
ARKEA	2 666 666.76 €
DEXIA CL	15 790 376.72 €
CACIB	2 333 333.33 €
Crédit Foncier	10 694 802.14 €
BANQUE POSTALE	22 066 666.62 €
SFIL CAFFIL	14 250 000.00 €

RECAPITULATIF PAR LIGNE OBLIGATAIRE (ventilation du compte 1631)

Ligne	Prêteur	Durée résiduelle	Type d'indexation
28	EMISSION OBLIGATAIRE	1.39 ans	F
32	EMISSION OBLIGATAIRE	2.33 ans	F
39	EMISSION OBLIGATAIRE	5.12 ans	F
44	EMISSION OBLIGATAIRE	7.99 ans	F

PROFIL D'EXTINCTION DE TOUTE LA DETTE FINANCIERE A MOYEN ET LONG TERME

Exercice	Remboursement en capital*	Capital restant dû
N	15 431 349.35 €	192 468 689.21 €
N + 1	16 118 620.69 €	176 350 068.52 €
N + 2	27 889 480.73 €	148 460 587.79 €
N + 3	19 896 288.44 €	128 564 299.35 €
N + 4	13 676 261.55 €	114 888 037.80 €
N + 5	12 410 716.34 €	102 477 321.46 €
N + 6	21 051 709.53 €	81 425 611.93 €
N + 7	9 621 889.47 €	71 803 722.46 €
N + 8	27 959 313.85 €	43 844 408.61 €
N + 9	7 315 701.19 €	36 528 707.42 €
N + 10	6 672 705.36 €	29 856 002.06 €
N + 11	6 613 680.37 €	23 242 321.69 €
N + 12	5 030 892.37 €	18 211 429.32 €
N + 13	4 466 515.95 €	13 744 913.37 €
N + 14	3 282 164.79 €	10 462 748.58 €
N + 15	2 081 666.48 €	8 381 082.10 €
N + 16	1 755 666.48 €	6 625 415.62 €
N + 17	1 755 666.48 €	4 869 749.14 €
N + 18	1 755 666.48 €	3 114 082.66 €
N + 19	1 755 666.48 €	1 358 416.18 €
N + 20	1 358 416.18 €	0.00 €

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

- 3.2.2 -

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

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

Évaluation et comptabilisation des stocks (état BI11)

Tableau synthétique des valeurs mobilières de placement (état BI12)

Etat BI9
Numéro codique : 33018
Nom du poste comptable : TRESORERIE BORDEAUX CHU
RAISON SOCIALE : CHU HOPITAUX DE BORDEAUX
FINESS : 330781196

COMPTE FINANCIER 2017
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 1	Date d'échéance du prêt	Montant nominal contractuel	Type de taux (F, V ou C) 2	Formule de calcul du taux d'intérêt initial 3	Taux d'intérêt initial 4	Taux actuariel initial	Devise	Modalités de remboursement du capital 5	Périodicité de remboursement t du capital 6
C/163 Emprunts obligataires						47 000 000.00 €							
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine						47 000 000.00 €							
28	Oblig - 5M	EMISSION OBLIGATAIRE	20/05/2009	20/05/2009	20/05/2019	12 000 000.00 €	F	Taux fixe à 4.375 %	4.38%	4.38%	EUR	F	
32		EMISSION OBLIGATAIRE	29/04/2010	29/04/2010	29/04/2020	5 000 000.00 €	F	Taux fixe à 3.625 %	3.62%	3.62%	EUR	F	
39		EMISSION OBLIGATAIRE	14/02/2013	14/02/2013	14/02/2023	10 000 000.00 €	F	Taux fixe à 3.65 %	3.65%	3.65%	EUR	F	
44		EMISSION OBLIGATAIRE	15/12/2015	29/12/2015	29/12/2025	20 000 000.00 €	F	Taux fixe à 1.75 %	1.75%	1.75%	EUR	F	
C/1638 Autres emprunts obligataires													
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit						232 826 638.05 €							
C/ 1641 Emprunts en euros						216 133 638.05 €							
1	067125	CREDIT AGRICOLE	20/12/2006	20/12/2006	25/12/2021	500 000.00 €	F	Taux fixe à 3.8 %	3.80%	3.80%	EUR	P	A
11	MPH222877EUR	DEXIA CL	31/01/2003	31/01/2003	01/02/2018	8 999 999.98 €	C	Taux fixe 4.02% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M(Postfixé)	4.02%	4.14%	EUR	AC	T
13	MIN240016EUR	DEXIA CL	05/06/2006	05/06/2006	01/12/2021	10 000 000.00 €	V	(Eonia(Postfixé)-Floor - 0.03 sur Eonia(Postfixé)) + 0.03	3.04%	0.00%	EUR	AC	T
15	MIN249511EUR	DEXIA CL	28/08/2007	28/08/2007	01/01/2023	3 000 000.00 €	F	Taux fixe à 4.58 %	4.58%	4.73%	EUR	AC	T
16		DEXIA CL	01/10/2007	01/10/2007	01/10/2037	5 000 000.00 €	F	Taux fixe à 4.65 %	4.65%	4.80%	EUR	AC	T
17		DEXIA CL	02/11/2007	02/11/2007	01/11/2022	5 000 000.00 €	F	Taux fixe à 4.38 %	4.38%	4.52%	EUR	AC	T
18	20700287 / FH	CAISSE D'EPARGNE	18/12/2007	18/12/2007	18/12/2022	5 000 000.00 €	F	Taux fixe à 4.37 %	4.37%	4.44%	EUR	P	T
20	5 199 598 B	CAISSE D'EPARGNE	31/12/2008	31/12/2008	31/12/2023	7 000 000.00 €	F	Taux fixe à 3.79 %	3.79%	3.90%	EUR	AC	T
21-phase 1.1	1595 220Z	CAISSE D'EPARGNE	01/04/2009	01/04/2009	02/04/2024	10 000 000.00 €	C	Taux fixe annulable à 3 % (date d'exercice 01/04/2011)	3.00%	3.08%	EUR	AC	T
21-phase 1.2	8375960A	CAISSE D'EPARGNE	24/08/2010	01/10/2010	03/04/2024	5 000 000.00 €	F	Taux fixe à 3.28 %	3.28%	3.37%	EUR	AC	T
21-phase 2	1 59522092Z-conso	CAISSE D'EPARGNE	21/04/2008	01/04/2009	01/04/2024	10 000 000.00 €	V	(Euribor 12 M-Floor -0.05 sur Euribor 12 M) + 0.05	1.87%	1.90%	EUR	AC	S
22	20800081	CAISSE D'EPARGNE	23/04/2008	23/04/2008	23/04/2020	5 000 000.00 €	F	Taux fixe à 4.19 %	4.19%	4.19%	EUR	P	A
23	23	SOCIETE GENERALE	08/09/2008	08/09/2008	08/09/2028	5 000 000.00 €	C	Taux fixe à 3.53 %	3.53%	3.58%	EUR	AC	A
24	MIN262118EUR	DEXIA CL	01/09/2009	01/09/2009	01/09/2019	5 000 000.00 €	V	(Euribor 03 M + 0.16)-Floor -0.16 sur Euribor 03 M	0.98%	1.00%	EUR	P	T
25	1 783 851Y	CREDIT FONCIER DE FRANCE	31/12/2008	31/12/2008	31/12/2028	10 000 000.00 €	F	Taux fixe à 4.5 %	4.50%	4.64%	EUR	AC	T

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 1	Date d'échéance du prêt	Montant nominal contractuel	Type de taux (F, V ou C) 2	Formule de calcul du taux d'intérêt initial 3	Taux d'intérêt initial 4	Taux actuariel initial	Devise	Modalités de remboursement du capital 5	Périodicité de remboursement du capital 6
26	5ME-SG	SOCIETE GENERALE	16/02/2009	16/02/2009	16/02/2024	5 000 000.00 €	C	Taux fixe à 4.06 %	4.06%	4.18%	EUR	AC	T
29	Convention 22/09/2009	SOCIETE GENERALE	31/12/2009	31/12/2009	31/12/2024	5 000 000.00 €	F	Taux fixe à 3.71 %	3.71%	3.82%	EUR	AC	T
30 réam	Convention 25/09/2009	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	31/12/2009	31/12/2009	31/12/2024	5 000 000.00 €	V	Euribor 03 M + 0.75	1.46%	1.49%	EUR	AC	T
31		BNP PARIBAS	10/02/2010	10/02/2010	10/02/2025	5 000 000.00 €	V	Moyenne de Euribor 03 M-Floor -0.45 sur Moyenne de Euribor 03 M + 0.45	1.13%	1.14%	EUR	AC	T
33	BCME 5M	ARKEA	01/12/2010	01/12/2010	30/11/2025	5 000 000.00 €	V	(Euribor 03 M + 0.865) + Cap 3.5 sur Euribor 03 M	1.89%	1.93%	EUR	AC	T
34	MIR170979EUR/ ANCIEN-13LTR555	DEXIA CL	23/11/2011	23/11/2011	01/12/2021	2 401 747.00 €	V	TAG 03 M(Postfixé) + 0.13-Floor -0.13 sur TAG 03 M(Postfixé)	0.73%	0.73%	EUR	AC	T
35		BNP PARIBAS	31/01/2011	04/02/2011	04/02/2026	5 000 000.00 €	V	Euribor 03 M + 0.53	1.60%	1.61%	EUR	AC	T
36	0014145N	CREDIT FONCIER DE FRANCE	05/09/2011	28/09/2011	28/12/2022	5 002 877.07 €	F	Taux fixe à 3.72 %	3.72%	3.77%	EUR	V	A
37	0014146P	CREDIT FONCIER DE FRANCE	05/09/2011	28/09/2011	28/09/2026	5 000 000.00 €	F	Taux fixe à 3.91 %	3.91%	3.97%	EUR	AC	A
38	ONE-4807179	SOCIETE GENERALE	27/02/2012	27/02/2012	28/02/2027	5 000 000.00 €	F	Taux fixe à 5.09 %	5.09%	5.27%	EUR	AC	T
40	1240878	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14/01/2013	15/01/2013	01/02/2028	4 000 000.00 €	F	Taux fixe à 3.92 %	3.92%	3.92%	EUR	P	A
41	MON28213EUR	BANQUE POSTALE	01/02/2014	01/02/2014	01/02/2029	10 000 000.00 €	V	Euribor 03 M + 1.93	2.23%	2.28%	EUR	AC	T
42	MON502815EUR	BANQUE POSTALE	27/02/2015	16/03/2015	01/04/2030	7 280 000.00 €	F	Taux fixe à 1.5 %	1.50%	1.51%	EUR	AC	T
43	MON503800EUR	BANQUE POSTALE	17/06/2015	01/07/2015	01/07/2030	10 000 000.00 €	F	Taux fixe à 1.45 %	1.45%	1.46%	EUR	AC	T
45	44318-5124227	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	16/12/2015	04/01/2016	01/04/2031	12 309 014.00 €	F	Taux fixe à 1.32 %	1.32%	1.32%	EUR	P	T
46	MON233491EUR	DEXIA CL	03/01/2006	03/01/2006	01/04/2020	10 000 000.00 €	F	Taux fixe à 3.31 %	3.31%	3.31%	EUR	AC	A
47	24206- M2013120511	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	05/12/2013	05/12/2013	01/09/2037	4 500 000.00 €	V	Livret A + 1	2.25%	2.25%	EUR	AC	T
48	MON516240EUR ex MON513078EUR	SFIL CAFFIL	02/02/2017	17/03/2017	01/03/2032	5 000 000.00 €	F	Taux fixe à 1.19 %	1.19%	1.20%	EUR	AC	T
49	MON516241EUR ex MON513079EUR	SFIL CAFFIL	02/02/2017	17/03/2017	01/03/2032	10 000 000.00 €	F	Taux fixe à 1.19 %	1.19%	1.20%	EUR	AC	T
50	5190472	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25/09/2017	28/07/2017	01/10/2032	600 000.00 €	F	Taux fixe à 0 %	0.00%	0.00%	EUR	AC	A
51	5190475	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25/09/2017	28/07/2017	01/10/2032	540 000.00 €	F	Taux fixe à 0 %	0.00%	0.00%	EUR	AC	A
C/ 1643 Emprunts en devises													
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie						16 693 000.00 €							

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 1	Date d'échéance du prêt	Montant nominal contractuel	Type de taux (F, V ou C) 2	Formule de calcul du taux d'intérêt initial 3	Taux d'intérêt initial 4	Taux actuariel initial	Devise	Modalités de remboursement du capital 5	Périodicité de remboursement du capital 6
12	MIR170979EUR/ ANCIEN-13LTR555	DEXIA CL	30/09/2004	30/09/2004	01/10/2019	10 000 000.00 €	F	Taux fixe à 4.11 %	4.11%	4.17%	EUR	AC	T
14A	MIR170979EUR/ ANCIEN-13LTR555	DEXIA CL	01/08/2006	01/08/2006	01/08/2021	5 000 000.00 €	F	Taux fixe à 3.82 %	3.82%	3.88%	EUR	AC	T
14B	MIR170979EUR/ ANCIEN-13LTR555	DEXIA CL	01/12/2006	01/12/2006	01/11/2021	1 693 000.00 €	F	Taux fixe à 3.86 %	3.86%	3.92%	EUR	AC	T
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						279 826 638.05 €							

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)

Numéro codique : 33018

Nom du poste comptable : TRESORERIE BORDEAUX CHU

RAISON SOCIALE : CHU HOPITAUX DE BORDEAUX

FINESS : 330781196

COMPTE FINANCIER 2017
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME
Caractéristiques générales (2)

Référence emprunt	NIVEAU DE RISQUE (Charte Gissler) avant couverture		SI RISQUE >= 2A		
	Niveau de risque de l'indice (chiffre)	Niveau de risque de la structure (lettre)	Date de passage en phase structurée 7	Date d'échéance de la phase structurée 8	Formule de calcul du taux d'intérêt de la phase structurée 9
C/163 Emprunts obligataires					
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine					
28	1	A			
32	1	A			
39	1	A			
44	1	A			
C/1638 Autres emprunts obligataires					
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit					
C/ 1641 Emprunts en euros					
1	1	A			
11	1	A	31/01/2003	01/02/2011	Taux fixe 4.02% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M(Postfixé)
13	1	A			
15	1	A			
16	1	A			
17	1	A			
18	1	A			
20	1	A			
21-phase 1.1	1	A	01/04/2009	01/04/2011	Taux fixe annulable à 3 % (date d'exercice 01/04/2011)
21-phase 1.2	1	A			

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
21-phase 2	1	A			
22	1	A			
23	2	E	08/09/2010	08/09/2011	(6.13-(5*(Inflation européenne hors tabac ref. quotidienne- Inflation française hors tabac ref. quotidienne)))-(5*Floor 1.1 sur Inflation française hors tabac ref. quotidienne)
23	2	E	08/09/2011	08/09/2024	(5.25-(5*(Max(Inflation européenne hors tabac ref. quotidienne et 0)-Inflation française hors tabac ref. quotidienne)))-(5*Floor 1.1 sur Inflation française hors tabac ref. quotidienne)
24	1	A			
25	1	A			
26	1	D	16/02/2011	16/02/2024	4.06-(2*Floor 2.9 sur CMS EUR 30 ans(Postfixé))
29	1	A			
30 réam	1	A			
31	1	A			
33	1	A			
34	1	A			
35	1	A			
36	1	A			
37	1	A			
38	1	A			
40	1	A			
41	1	A			
42	1	A			
43	1	A			
45	1	A			
46	1	A			
47	1	A			
48	1	A			
49	1	A			
50	1	A			
51	1	A			

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/ 1643 Emprunts en devises					
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie					
12	1	A			
14A	1	A			
14B	1	A			
C/167 Emprunts assortis de conditions particulières					
C/ 1673 Prêts de l'Etat					
C/ 1674 Avances remboursables du FMESPP					
C/ 1675 Dettes - Partenariats public-privé					
C/ 1676 Prêts des collectivités et établissements publics locaux					
C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie					
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières					
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE)					
TOTAL					

7: date du première échéance payée sur la phase structurée

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

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

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

COMPTE FINANCIER 2017
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)	Capital restant dû au 31/12/N	Capital restant dû au 31/12/N-1
	Échéance de l'exercice - partie capital	Échéance de l'exercice - partie intérêt									
			10	11	12		13		13		
C/163 Emprunts obligataires	0.00 €	1 421 250.00 €								47 000 000.00 €	47 000 000.00 €
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	0.00 €	1 421 250.00 €								47 000 000.00 €	47 000 000.00 €
28	0.00 €	525 000.00 €	F	Taux fixe à 4.375 %	4.38%	4.38%			N	12 000 000.00 €	12 000 000.00 €
32	0.00 €	181 250.00 €	F	Taux fixe à 3.625 %	3.63%	3.62%			N	5 000 000.00 €	5 000 000.00 €
39	0.00 €	365 000.00 €	F	Taux fixe à 3.65 %	3.65%	3.65%			N	10 000 000.00 €	10 000 000.00 €
44	0.00 €	350 000.00 €	F	Taux fixe à 1.75 %	1.75%	1.75%			N	20 000 000.00 €	20 000 000.00 €
C/1638 Autres emprunts obligataires											
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit	15 431 349.35 €	3 377 661.90 €						11 203 051.86 €		145 468 689.21 €	137 082 792.56 €
C/ 1641 Emprunts en euros	14 318 482.67 €	3 301 804.06 €						11 072 450.96 €		142 433 889.24 €	132 935 125.91 €
1	36 799.96 €	7 543.96 €	F	Taux fixe à 3.8 %	3.80%	3.80%		6 219.59 €	N	161 725.36 €	198 525.32 €
11	666 666.64 €	0.00 €	V	((Euribor 03 M)-Floor 0 sur Euribor 03 M) + Cap 4.02 sur Euribor 03 M	0.00%	0.00%			N	166 666.74 €	833 333.38 €
13	666 666.68 €	130 956.89 €	F	Taux fixe à 4.19 %	4.19%	4.32%		213 456.30 €	N	2 666 666.52 €	3 333 333.20 €
15	200 000.00 €	54 559.26 €	F	Taux fixe à 4.58 %	4.58%	4.73%		134 713.09 €	N	1 050 000.00 €	1 250 000.00 €
16	166 666.68 €	162 061.11 €	F	Taux fixe à 4.65 %	4.65%	4.80%		1 236 589.26 €	N	3 333 333.20 €	3 499 999.88 €
17	333 333.32 €	83 250.42 €	F	Taux fixe à 4.38 %	4.38%	4.52%		194 905.68 €	N	1 666 666.80 €	2 000 000.12 €
18	357 273.03 €	98 915.41 €	F	Taux fixe à 4.37 %	4.37%	4.44%		42 546.99 €	N	2 039 001.75 €	2 396 274.78 €
20	466 666.68 €	118 758.60 €	F	Taux fixe à 3.79 %	3.79%	3.90%		369 237.42 €	N	2 799 999.88 €	3 266 666.56 €
21-phase 1.1	296 296.32 €	0.00 €	V	(Euribor 03 M)-Floor -0 sur Euribor 03 M	0.00%	0.00%		0.00 €	N	1 925 925.89 €	2 222 222.21 €
21-phase 1.2	370 370.37 €	87 517.28 €	F	Taux fixe à 3.28 %	3.28%	3.37%		278 325.11 €	N	2 407 407.43 €	2 777 777.80 €
21-phase 2	703 398.36 €	0.00 €	V	(TAG 06 M(Postfixé) + 0.08)-Floor -0.08 sur TAG 06 M(Postfixé)	0.00%	0.00%		0.00 €	N	4 572 089.35 €	5 275 487.71 €
22	457 091.41 €	81 559.27 €	F	Taux fixe à 4.19 %	4.19%	4.19%		21 226.27 €	N	1 489 430.52 €	1 946 521.93 €
23	250 000.00 €	136 266.67 €	C	(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)	4.48%	4.54%			N	2 750 000.00 €	3 000 000.00 €
24	513 752.75 €	0.00 €	V	(Euribor 03 M + 0.16)-Floor -0.16 sur Euribor 03 M	0.00%	0.00%		15 646.01 €	N	911 544.85 €	1 425 297.60 €
25	500 000.00 €	265 140.63 €	F	Taux fixe à 4.5 %	4.50%	4.64%		1 428 241.32 €	N	5 500 000.00 €	6 000 000.00 €
26	333 333.34 €	159 171.45 €	C	4.06-(2*Floor 2.9 sur CMS EUR 30 ans(Postfixé))	6.74%	7.02%			N	2 083 333.33 €	2 416 666.67 €
29	333 333.32 €	95 575.44 €	F	Taux fixe à 3.71 %	3.71%	3.82%		300 830.91 €	N	2 333 333.44 €	2 666 666.76 €
30 réam	333 333.34 €	48 571.39 €	F	Taux fixe à 1.89 %	1.89%	1.93%		0.00 €	N	2 333 333.33 €	2 666 666.67 €
31	333 333.32 €	3 327.71 €	V	Moyenne de Euribor 03 M-Floor -0.45 sur Moyenne de Euribor 03 M + 0.45	0.12%	0.12%			N	2 416 666.77 €	2 750 000.09 €
33	333 333.32 €	15 725.16 €	V	(Euribor 03 M + 0.865) + Cap 3.5 sur Euribor 03 M	0.54%	0.54%		0.00 €	N	2 666 666.76 €	3 000 000.08 €
34	240 174.72 €	0.00 €	V	TAG 03 M(Postfixé) + 0.13-Floor -0.13 sur TAG 03 M(Postfixé)	0.00%	0.00%		0.00 €	N	960 698.68 €	1 200 873.40 €
35	333 333.32 €	6 077.51 €	V	Euribor 03 M + 0.53	0.20%	0.20%		0.00 €	N	2 750 000.09 €	3 083 333.41 €
36	418 956.23 €	98 582.25 €	F	Taux fixe à 3.72 %	3.72%	3.77%		171 907.56 €	N	2 194 802.12 €	2 613 758.35 €
37	333 333.33 €	132 143.52 €	F	Taux fixe à 3.91 %	3.91%	3.97%		457 682.31 €	N	3 000 000.02 €	3 333 333.35 €

	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)	Capital restant dû au 31/12/N	Capital restant dû au 31/12/N-1
	Échéance de l'exercice - partie capital	Échéance de l'exercice - partie intérêt									
			10	11	12		13		13		
38	333 333.34 €	169 855.19 €	F	Taux fixe à 5.09 %	5.09%	5.27%		654 782.31 €	N	3 083 333.33 €	3 416 666.67 €
40	225 525.60 €	132 229.22 €	F	Taux fixe à 3.92 %	3.92%	3.92%		557 269.92 €	N	3 147 668.86 €	3 373 194.46 €
41	666 666.68 €	128 848.78 €	V	Euribor 03 M + 1.93	1.60%	1.63%		308 000.00 €	N	7 499 999.95 €	8 166 666.63 €
42	485 333.32 €	95 550.00 €	F	Taux fixe à 1.5 %	1.50%	1.51%		512 550.64 €	N	6 066 666.70 €	6 552 000.02 €
43	666 666.68 €	129 291.67 €	F	Taux fixe à 1.45 %	1.45%	1.46%		706 288.53 €	N	8 499 999.97 €	9 166 666.65 €
45	752 344.04 €	153 092.48 €	F	Taux fixe à 1.32 %	1.32%	1.32%		319 014.70 €	N	11 184 181.54 €	11 936 525.58 €
46	666 666.67 €	88 266.67 €	F	Taux fixe à 3.31 %	3.31%	3.31%		75 104.44 €	N	1 999 999.96 €	2 666 666.63 €
47	794 499.90 €	485 834.88 €	V	Livret A + 1	1.75%	1.75%		2 168 984.73 €	N	31 382 746.10 €	24 500 000.00 €
48	249 999.99 €	44 377.08 €	F	Taux fixe à 1.19 %	1.19%	1.20%		299 642.62 €	N	4 750 000.01 €	
49	500 000.01 €	88 754.16 €	F	Taux fixe à 1.19 %	1.19%	1.20%		599 285.25 €	N	9 499 999.99 €	
50					0.00%	0.00%		0.00 €	N	600 000.00 €	
51					0.00%	0.00%		0.00 €	N	540 000.00 €	
C/ 1643 Emprunts en devises											
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie	1 112 866.68 €	75 857.84 €						130 600.90 €		3 034 799.97 €	4 147 666.65 €
12	666 666.68 €	0.00 €	V	(Euribor 03 M + 0.07)-Floor -0.07 sur Euribor 03 M	0.00%	0.00%		0.00 €	N	1 333 333.30 €	1 999 999.98 €
14A	333 333.32 €	55 708.33 €	F	Taux fixe à 3.82 %	3.82%	3.88%		93 906.85 €	N	1 250 000.15 €	1 583 333.47 €
14B	112 866.68 €	20 149.51 €	F	Taux fixe à 3.86 %	3.86%	3.92%		36 694.05 €	N	451 466.52 €	564 333.20 €
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	15 431 349.35 €	4 798 911.90 €						11 203 051.86 €		192 468 689.21 €	184 082 792.56 €

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

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

COMPTE FINANCIER 2017
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 - BNPPARIBAS C/51932 lignes de crédits de trésorerie liée à un emprunt		22/05/2018	12.00 mois	(Euribor 03 M + 0.35)-Floor 0	10 000 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

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

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

COMPTE FINANCIER 2017

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

Typologie de l'encours de dette

Structure	Indices sous-jacents	Indices zone euro (1)	Indice inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices (2)	Ecarts d'indices zone euro (3)	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro (4)	Ecarts 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	41					
	% de l'encours	97.49%					
	Montant en euros	187 635 356.00 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 cap	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	1.08%					
	Montant en euros	2 083 333.00 €					
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits		1				
	% de l'encours		1.43%				
	Montant en euros		2 750 000.00 €				
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

COMPTE FINANCIER 2017
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME
Détail des opérations de couverture (1)

Emprunt couvert				Instrument de couverture							
Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Capital restant dû au 31/12/2017	Formule de calcul du taux d'intérêt (avant couverture)	Niveau de risque selon la charte "Gissler"	Organisme cocontractant	Numéro du contrat	Type de couverture	Nature de la couverture (change ou taux)	Capital restant dû au 31/12/2017	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Niveau de risque selon la charte "Gissler" après couverture
1		2				3					
Taux fixe (total)											
Taux variable simple (total)											
Taux complexe (total)											
Total	0.00 €							0.00 €			

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)

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

COMPTE FINANCIER 2017
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME
Détail des opérations de couverture (2)

Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Instrument de couverture (swap de taux)								Instrument de couverture (option)		
	Taux payé				Taux reçu				Niveau de l'option (en taux)	Prime (en taux)	
	Type de taux	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Montant des intérêts payés sur l'exercice	Type de taux	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Montant des intérêts reçus sur l'exercice		reçues	payées
1	2	3	4		2	3	4				
Taux fixe (total)											
Taux variable simple (total)											
Taux complexe (total)											
Total				0.00 €				0.00 €			

- 1: classer les emprunts selon le type de taux avant opération de couverture
2: F: fixe; V: variable; C: complexe
3: pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer la formule entière de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, sinon la référence fixe ou variable du taux d'intérêt
4: pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage

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

COMPTE FINANCIER 2017
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME
Emprunts refinancés ou renégociés au cours de l'année N

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

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

COMPTE FINANCIER 2017
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME
Echéancier flux de trésorerie

Catégories d'emprunts	Echéancier						
	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	+ 5 ans	Total
Emprunts non structurés (cotés 1A)							
- capital	15 535 287.37 €	27 306 147.41 €	19 312 955.12 €	13 092 928.23 €	11 827 383.02 €	101 560 654.73 €	188 635 355.88 €
- intérêts	4 272 457.94 €	3 937 158.65 €	3 221 856.07 €	2 708 363.20 €	2 474 246.77 €	10 339 781.87 €	26 953 864.50 €
Emprunts structurés - risque limité (cotés 1B, 2B, 2A, 3A, 3B et 3C)							
- capital							
- intérêts							
Emprunts structurés - risque élevé (non cités ci-dessus)							
- capital	583 333.32 €	583 333.32 €	583 333.32 €	583 333.32 €	583 333.32 €	916 666.73 €	3 833 333.33 €
- intérêts	320 212.54 €	251 096.78 €	188 811.79 €	160 914.15 €	134 100.50 €	172 245.32 €	1 227 381.08 €
Emprunts "hors charte Gissler" (6F)							
- capital							
- intérêts							
TOTAL TOUTES CATEGORIES							
- capital	16 118 620.69 €	27 889 480.73 €	19 896 288.44 €	13 676 261.55 €	12 410 716.34 €	102 477 321.46 €	192 468 689.21 €
- intérêts	4 592 670.48 €	4 188 255.43 €	3 410 667.86 €	2 869 277.35 €	2 608 347.27 €	10 512 027.19 €	28 181 245.58 €

Etat BI10
Numéro codique : 33018
Nom du poste comptable : TRESORERIE BORDEAUX CHU
RAISON SOCIALE : CHU HOPITAUX DE BORDEAUX
FINESS : 330781196

COMPTE FINANCIER 2017

ETAT DES PARTICIPATIONS AU 31 DECEMBRE DE L'EXERCICE

Informations administratives et financières	NOMS DES ORGANISMES											
	GIP CPAGE	GCS UniHA	GCS Réseau Cancérologie Aquitaine	GCS CHU de France Finance	GIE Accelence	Pôle de competence culture et santé en Aquitaine	GIP PH7	GIP Canceropôle GSO	GCS BAM	GCS PARC	GCS ORU	GCS CNCR
FORME JURIDIQUE	GIP	GCS	GCS	GCS	GIE	SCIC	GIP	GIP	GCS	GCS	GCS	GCS
ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL	Parc Technologique La Toison d'Or 19, rue Louis de Broglie BP 56507 - 21065 DIJON Cedex	9, rue des Tuilliers 69003 LYON	229, cours de l'Argonne 33076 BORDEAUX Cedex	Centre d'affaires Gare St Jean pavillon Nord Parvis Louis Armand CS21912 33082 Bordeaux	2 rue Dubernat 33404 TALENCE Cedex	Institut Bérgonié 229 cours de l'Argonne 33076 BORDEAUX	12 rue Dubernat 33404 TALENCE Cedex	Hôpital LA GRAVE Place Lange TSA 60033 31059 TOULOUSE Cedex	Hôpital C PERRENS	12 rue Dubernat 33404 TALENCE Cedex	180 rue Guillaume Leblanc 33000 BORDEAUX	FHF 1bis rue Cabanis 75993 PARIS Cedex14
NATURE D'ACTIVITÉ	Informatique	Groupement d'Achat	Aniimation réseau en cancérologie	Finance	Promotion de la recherche clinique	Promouvoir la culture	Informatique	Promotion de la recherche clinique en cancerologie	Lutte contre maladie mentale	Recours en cancerologie	Observatoire Régional des Urgences en Aquitaine	Promouvoir recherche et innovation médicale
CAPITAL SOCIAL AU DÉBUT DE L'EXERCICE	9 070 653	67	909 021	630 000								
CAPITAL SOCIAL A LA FIN DE L'EXERCICE	9 070 653	67	909 021	630 000								
SITUATION FINANCIÈRE NETTE	21 671 993	925 021	814 162	828 709			959 555	842 352				
CAPITAUX PROPRES AUTRES QUE LE CAPITAL SOCIAL	12 601 340		-306 482	198 709			977 937	835 556				
MONTANT DE L'ENCOURS DES EMPRUNTS RÉALISÉS PAR L'ORGANISME	7 830 635											
CHIFFRE D'AFFAIRES DE L'EXERCICE	20 091 317	10 667 553		228 472			1 240 943	25 400				
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	2 077 002	352 638	41 217	99 969			-125 786	-90 385				
AFFECTATION												
MONTANT DU CAPITAL DÉTENU PAR L'EPS :												
- AU DÉBUT DE L'EXERCICE	2 994	20 001	126 621	37 800	438 400	500						
- A LA FIN DE L'EXERCICE	2 994	20 001	126 621	37 800	438 400	500						
QUOTE-PART DE L'EPS :												
- AU DÉBUT DE L'EXERCICE												
- A LA FIN DE L'EXERCICE												

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

Etat BI11

Numéro codique : 33018

Nom du poste comptable : TRESORERIE BORDEAUX CHU

RAISON SOCIALE : CHU HOPITAUX DE BORDEAUX

FINESS : 330781196

COMPTE FINANCIER 2017

EVALUATION ET COMPTABILISATION DES STOCKS

CRPP

		Stock initial au 01/01/2017	Stock final au 31/12/2017	Ajustement des dépréciations			
Compte	Nature des stocks et des en-cours	(a)	(b)	Niveau initial des dépréciations au 01/01/n (c)	Reprises des dépréciations existantes (d)	Dépréciations nécessaires au 31/12/N (e)	Niveau final des dépréciations au 31/12/n (f=(c+e)-d)
C/31	Matières premières et fournitures						
C/32	Autres approvisionnements	9 502 484.03 €	11 127 747.09 €				
	<i>dont C/321 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical</i>	7 955 023.05 €	8 977 493.11 €				
C/33	En-cours de production de biens	56 005.22 €	30 956.87 €				
C/35	Stocks de produits	27 794.58 €	7 969.74 €				
C/37	Stocks de marchandises	3 625 228.79 €	4 123 825.79 €				
C/38	Autres stocks						
TOTAL		13 211 512.62 €	15 290 499.49 €				

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

Etat BI12

Numéro codique : 33018

Nom du poste comptable : TRESORERIE BORDEAUX CHU

RAISON SOCIALE : CHU HOPITAUX DE BORDEAUX

FINESS : 330781196

COMPTE FINANCIER 2017

DETAIL ET EVALUATION DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

		Montant à l'ouverture de l'exercice n	Montant à la clôture de l'exercice n	Ajustement des dépréciations			
Compte	Situation des valeurs mobilières de placement	(a)	(b)	Niveau initial des dépréciations au 01/01/n (c)	Reprises des dépréciations existantes (d)	Dépréciations nécessaires au 31/12/N (e)	Niveau final des dépréciations au 31/12/n (f=(c+e)-d)
C/506	Obligations						
C/507	Bons du Trésor						
C/508	Autres valeurs mobilières et créances assimilées	2 676 717.00 €	2 669 265.00 €				
TOTAL		2 676 717.00 €	2 669 265.00 €				

- 3.3 -

NOTE RELATIVE AU COMPTE DE RESULTAT

- 3.3.1 -

Éléments significatifs explicitant les comptes (état CR1)

Etat CR1
Numéro codique : 33018
Nom du poste comptable : TRESORERIE BORDEAUX CHU
RAISON SOCIALE : CHU HOPITAUX DE BORDEAUX
FINESS : 330781196

COMPTE FINANCIER 2017

NOTES RELATIVES AUX COMPTES DE RESULTAT (CR1)

1 Résultat d'exploitation

Le résultat d'exploitations s'établit à 3 695 014,25 €. Les produits d'exploitation augmentent (+45,8 M€) sous l'effet conjugué des produits de l'activité hospitalière (+ 35 M€), des produits de la rétrocession hospitalière (+7,6 M€) et des reprises de provisions (+ 1,9 M€).
Les charges d'exploitation évoluent de +46,9 M€ par rapport à l'exercice 2016. Les achats de médicaments à visée de rétrocession sont à mettre en parallèle des produits des ventes de rétrocession (+7,9 M€). Les dotations aux provisions pour risque et charges augmentent également de manière significative (+9,1 M€) du fait notamment des provisions démolition, amiante et gros entretiens. Les dépenses de dispositifs médicaux et prothèses inclus dans le tarif des GHS est en augmentation de 6,5 M€. Les dépenses de personnel quant à elles sont supérieures à celle de 2016 de 13,6 M€ (soit +2%).

	EXERCICE 2017	EXERCICE 2016	Evolution en €	Evolution en %
Ventes de marchandises	88 851 782.11 €	81 222 253.45 €	7 629 528.66 €	9%
Production vendue	46 861 637.06 €	46 142 131.31 €	719 505.75 €	2%
Production stockée	-44 873.19 €	40 957.21 €	-85 830.40 €	-210%
Produits de l'activité hospitalière	950 331 060.53 €	915 224 831.13 €	35 106 229.40 €	4%
Subventions d'exploitation et participations	50 541 403.91 €	51 746 971.02 €	-1 205 567.11 €	-2%
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	13 479 884.80 €	11 527 808.07 €	1 952 076.73 €	17%
Autres produits de gestion courante	12 791 608.03 €	11 062 900.50 €	1 728 707.53 €	16%
Total des produits d'exploitation	1 162 812 503.25 €	1 116 967 852.69 €	45 844 650.56 €	4%
Achats de marchandises	87 137 350.08 €	78 630 279.60 €	8 507 070.48 €	11%
Variation de stock de marchandises	-498 597.00 €	90 290.07 €	-588 887.07 €	-652%
Achats stockés autres approvisionnements	113 694 976.14 €	109 038 389.92 €	4 656 586.22 €	4%
Variation de stock autres approvisionnements	-1 625 263.06 €	-1 224 904.53 €	-400 358.53 €	33%
Achats non stockés - matières premières et fournitures	129 414 306.20 €	122 405 173.79 €	7 009 132.41 €	6%
Services extérieurs et autres services extérieurs	65 333 523.59 €	62 534 174.64 €	2 799 348.95 €	4%
Impôts et taxes sur rémunérations	61 446 308.06 €	60 855 969.75 €	590 338.31 €	1%
Impôts taxes et versements assimilés	160 531.08 €	44 190.48 €	116 340.60 €	263%
Rémunérations et autres charges de personnel	453 891 414.99 €	444 009 001.67 €	9 882 413.32 €	2%
Charges sociales	171 272 784.60 €	168 111 635.61 €	3 161 148.99 €	2%
Dotations aux amortissements sur immobilisation	48 031 664.49 €	47 756 437.83 €	275 226.66 €	1%
Dépréciation sur actif circulant	2 916 245.45 €	2 938 205.81 €	-21 960.36 €	-1%
Dotations aux amortissements pour risques et charges	18 413 203.35 €	9 279 997.84 €	9 133 205.51 €	98%
Autres charges de gestion courante	9 529 041.03 €	7 718 586.24 €	1 810 454.79 €	23%
Total des charges d'exploitation	1 159 117 489.00 €	1 112 187 428.72 €	46 930 060.28 €	4%
RESULTAT D'EXPLOITATION	3 695 014.25 €	4 780 423.97 €	-1 085 409.72 €	-23%

2 Résultat financier

Le résultat financier est stable par rapport à 2016.

	EXERCICE 2017	EXERCICE 2016	Evolution en €	Evolution en %
Revenus des VMP, escomptes obtenus et autres produits financiers	65 224.53 €	57 365.83 €	7 858.70 €	14%
Reprises sur provisions	458 523.67 €	603 910.33 €	-145 386.66 €	-24%
Gains de charge	124.32 €	260.57 €	-136.25 €	-52%
Total des produits financiers	523 872.52 €	661 536.73 €	-137 664.21 €	-21%
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	208 333.33 €	208 333.33 €	0.00 €	0%
Intérêts et charges assimilés	4 813 043.70 €	5 081 473.12 €	-268 429.42 €	-5%
Total des charges financières	5 021 377.03 €	5 289 806.45 €	-268 429.42 €	-5%
RESULTAT FINANCIER	-4 497 504.51 €	-4 628 269.72 €	130 765.21 €	-3%

3 Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel se bonifie de +6M€, sous l'effet d'une augmentation de la reprise des provisions réglementées alors qu'il s'agissait d'une dotation importante en 2016. Par ailleurs, bien que les annulations sur exercices antérieurs soient en forte augmentation (+4,8M€), les réémissions ou 1^{ère} émissions sur années antérieures évoluent de manière plus importante (+8,3 M€).

	EXERCICE 2017	EXERCICE 2016	Evolution en €	Evolution en %
Produits sur opération de gestion exercice courant	558 269.66 €	954 102.96 €	-395 833.30 €	-41%
Produits sur opération de gestion exercices antérieurs	16 079 095.71 €	7 803 118.92 €	8 275 976.79 €	106%
Produits sur opérations en capital	5 731 022.44 €	6 042 324.12 €	-311 301.68 €	-5%
Reprises sur les provisions réglementées	1 487 778.58 €	1 045 753.91 €	442 024.67 €	42%
Total des produits exceptionnels	23 856 166.39 €	15 845 299.91 €	8 010 866.48 €	51%
Charges sur opération de gestion exercice courant	747 265.22 €	550 141.54 €	197 123.68 €	36%
Charges sur opération de gestion exercices antérieurs	13 994 416.61 €	9 213 315.85 €	4 781 100.76 €	52%
Charges sur opération en capital	451 306.16 €	255 358.76 €	195 947.40 €	77%
Dotations aux provisions réglementées	857 428.00 €	4 032 434.00 €	-3 175 006.00 €	-79%
Total des charges exceptionnelles	16 050 415.99 €	14 051 250.15 €	1 999 165.84 €	14%
RESULTAT EXCEPTIONNEL	7 805 750.40 €	1 794 049.76 €	6 011 700.64 €	335%

4 Résultat net

Le résultat net consolidé s'établit en excédent à 7 003 260,14 €, représentant 0,59% des produits totaux.

	EXERCICE 2017	EXERCICE 2016	Evolution en €	Evolution en %
Total des produits	1 187 192 542.16 €	1 133 474 689.33 €	53 717 852.83 €	5%
Total des charges	1 180 189 282.02 €	1 131 528 485.32 €	48 660 796.70 €	4%
EXCEDENT ou DEFICIT	7 003 260.14 €	1 946 204.01 €	5 057 056.13 €	260%

- 3.3.2 -

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2017

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

RUBRIQUES	Montant exercice N
C/ 652 Contributions aux GCS	142 106,84
C/ 653 Contributions aux groupements hospitaliers de territoire (GHT)	34 537,63
C/ 657 Subventions	6 898 113,12
Dont 6571: Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers	30 000,00
Dont 6578: Autres subventions	6 868 113,12
TOTAL	7 074 757,59

Etat CR3

Numéro codique du poste comptable : 033018

Nom du poste comptable : Trésorerie

ÉTABLISSEMENT: 101 CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX

UP: HTRG8D60

COMPTES FINANCIERS 2017
DETAIL DE L'ACTIVITE HOSPITALIERE*confection manuelle**OW*

COMPTES DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL

	MONTANT EXERCICE N	MONTANT EXERCICE N-1
7311 - PRODUITS DE L'HOSPITALISATION	821 003 538,36	786 525 391,10
7312 - PRODUITS DES PRESTATIONS FAISANT L'OBJET D'UNE TARIFICATION SPECIFIQUE -MCO	46 632 086,87	44 562 058,12
Sous-total compte 731 Produits à la charge de l'assurance maladie	867 635 625,23	831 087 449,22
7321 PRODUITS DE LA TARIFICATION EN HOSPITALISATION COMPLETE NON PEC PAR L' assurance maladie	23 716 307,10	24 462 838,58
7322 PRODUITS DE LA TARIFICATION EN HOSPITALISATION INCOMPLETE NON PEC PAR L' assurance maladie	2 511 514,60	2 640 930,90
7323 PRODUITS DE LA TARIFICATION EN HOSPITALISATION A DOMICILE NON PEC PAR L' assurance maladie	0,00	0,00
7324 - PRODUITS DES PRESTATIONS FAISANT L'OBJET D'UNE TARIFICATION SPECIFIQUE non PEC PAR L'assurance maladie	7 257 496,65	7 362 369,57
7327 - FORFAIT JOURNALIER	12 313 350,90	12 045 433,50
Sous-total compte 732 Produits à la charge des patients, organismes complémentaires et assurance	45 798 669,25	46 511 572,55
733 - PRODUITS DES PRESTATIONS DE SOINS DELIVREES AUX PATIENTS ETRANGERS NON ASSURES SOCIAUX EN FRANCE	15 773 007,57	15 288 011,92
734 - PRESTATIONS EFFECTUEES AU PROFIT DES MALADES D'UN AUTRE ETABLISSEMENT	4 222 261,87	5 581 775,16
735 - PRODUITS A LA CHARGE DE L'ETAT ? COLLECTIVITES TERRITORALES ET AUTRES ORGANISMES PUBLICS	711 268,59	723 056,40
Sous-total compte 73 PRODUITS DE L'ACTIVITE HOSPITALIERE	934 140 832,51	899 191 865,25
7471 FIR	26 433 661,81	27 311 207,83
7722 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS A LA CHARGE DE L'ASSURANCE MALADIE	0,00	94,99
TOTAL	960 574 494,32	926 503 168,07

- 3.4 -

AUTRES INFORMATIONS

État des engagements hors bilan autres que les instruments de couverture de la dette à long terme (état AI1)

Honoraires du commissaire aux comptes (état AI2)

Tableau synthétique des effectifs (état AI3)

Événements significatifs postérieurs à la clôture (état AI4)

Information sur les aspects environnementaux (état AI5)

Etat AI1
Numéro codique : 33018
Nom du poste comptable : TRESORERIE BORDEAUX CHU
RAISON SOCIALE : CHU HOPITAUX DE BORDEAUX
FINESS : 330781196

COMPTE FINANCIER 2017

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

Raison sociale du cocontractant	Nature du contrat	Date du contrat	Durée du contrat	Redevances payées		Redevances restant à payer selon échéances				
				de l'exercice	cumulées	Moins de 1 an	de 1 à 5 ans	+ de 5 ans	Total restant	Prix d'achat résiduel
SIEMENS FINANCIAL SERVICES DE LAGE LANDEN LEASING	Crédit Bail Spectrometre	21/12/2012	4 ans	25 307.55 €	204 427.72 €					1 640.60 €
	Crédit Bail Ambulance	10/09/2015	3 ans	42 870.31 €	86 393.47 €	42 870.31 €				2 162.16 €
Total				68 177.86 €	290 821.19 €	42 870.31 €	- €	- €	- €	3 802.76 €

Etat A12

Numéro codique : 33018

Nom du poste comptable : TRESORERIE BORDEAUX CHU

RAISON SOCIALE : CHU HOPITAUX DE BORDEAUX

FINESS : 330781196

COMPTE FINANCIER 2017

HONORAIRES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Les honoraires du cabinet DELOITTE au titre de l'exercice clos le 31/12/17 s'elevent à 229 497.12 € TTC

Etat A13

Numéro codique : 33018

Nom du poste comptable : TRESORERIE BORDEAUX CHU

RAISON SOCIALE : CHU HOPITAUX DE BORDEAUX

FINESS : 330781196

COMPTE FINANCIER 2017

TABLEAU SYNTHETIQUE DES EFFECTIFS

ETP moyens rémunérés au 31/12/n		Compte de résultat principal	Compte de résultat annexe B	Compte de résultat annexe E	Compte de résultat annexe P	Compte de résultat annexe C	Compte de résultat annexe G	Compte de résultat annexe A
Personnel médical	H-U titulaires	135.73						
	PH temps plein	460.12	0.50	1.00	2.00			
	PH temps partiel	29.77			0.83			
	Praticiens contractuels renouvelables de droit	58.26	0.10		1.10			
	Sous-total	683.88	0.60	1.00	3.93			
	H-U temporaires	102.93						
	Praticiens contractuels sans renouvellement de droit	198.23	2.80	1.83				
	Internes	1 113.62			0.98			
	Etudiants	1 696.55	0.25					
	Sous-total	3 111.33	3.05	1.83	0.98			
	Total Personnel médical	3 795.21	3.65	2.83	4.91			
Personnel non médical - Titulaires et stagiaires	Personnels administratifs	925.94	4.00	4.38	2.72			
	<i>Dont personnels de direction</i>	24.86						
	Personnels des services de soins	6 268.05	81.99	71.78	0.70			
	Personnels éducatifs et sociaux	61.65	2.16	2.31	4.84			
	Personnels médico-techniques	637.27						
	Personnels techniques et ouvriers	1 046.30	2.00	5.00				
	Sous-total	8 939.21	90.15	83.47	8.26			
Personnel non médical - Contrats à durée indéterminée	Personnels administratifs	127.33	0.50		0.10		1.00	
	Personnels des services de soins	400.71	5.69	9.18	1.27			
	Personnels éducatifs et sociaux	2.47	0.47	1.08	1.51			
	Personnels médico-techniques	48.15						
	Personnels techniques et ouvriers	343.49						
	Sous-total	922.15	6.66	10.26	2.88		1.00	
Personnel non médical - Contrats à durée déterminée et autres	CDD	1 014.82	16.24	22.38	4.22			
	Contrats soumis à disposition particulière	9.01						
	Apprentis	2.47						
	Sous-total	1 026.30	16.24	22.38	4.22			
	Total Personnel non médical	10 887.66	113.05	116.11	15.36		1.00	
	TOTAL Personnel médical + Personnel non médical	14 682.87	116.70	118.94	20.27		1.00	
	Totaux							

ETP moyens rémunérés au 31/12/n	Compte de résultat principal	Compte de résultat annexe B	Compte de résultat annexe E	Compte de résultat annexe P	Compte de résultat annexe C		Compte de résultat annexe A
Personnel médical	3 795.21	3.65	2.83	4.91			
Personnel non médical - Titulaires et stagiaires	8 939.21	90.15	83.47	8.26			
Personnel non médical - Contrats à durée indéterminée	922.15	6.66	10.26	2.88			
Personnel non médical - Contrats à durée déterminée et autres	1 026.30	16.24	22.38	4.22			
Total	14 682.87	116.70	118.94	20.27			

Etat A14

Numéro codique : 33018

Nom du poste comptable : TRESORERIE BORDEAUX CHU

RAISON SOCIALE : CHU HOPITAUX DE BORDEAUX

FINESS : 330781196

COMPTE FINANCIER 2017

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

L'exercice 2018 verra se dénouer le contentieux opposant le CHU aux 45 plaignants qui avaient demandé l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété suite à leurs travail en milieu amianté pendant plusieurs années. Suite au rendu du jugement du tribunal administratif le 20/11/2015, 39 plaignants ont maintenu leurs recours devant le Conseil d'Etat. En avril 2018, le Conseil d'Etat a fait part au CHU du désistement des 39 plaignants.

PERSPECTIVE D'ACTIVITE POUR L'ANNEE EN COURS

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

- Mener de nouveaux projets structurants : le passage à la dématérialisation complète du circuit des recettes (PES V2) au cours de l'année 2018 ;
- Finaliser le Schéma Directeur Immobilier des prochaines années et en commencer son déploiement : ce SDI est l'occasion d'améliorer l'efficacité des unités de soin (fermeture de lits et regroupement d'unités) des fonctions logistiques et rénover le parc immobilier vieillissant pour améliorer la qualité de prise en charge des patients et les conditions de travail des salariés ;
- Développer les fonctions partagées par les établissements du territoire dans le cadre du GHT.

Etat A15

Numéro codique : 33018

Nom du poste comptable : TRESORERIE BORDEAUX CHU

RAISON SOCIALE : CHU HOPITAUX DE BORDEAUX

FINESS : 330781196

COMPTE FINANCIER 2017

INFORMATION SUR LES ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX (A15)

1 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 2017.

2 Les montants des dépenses environnementales significatives

Maitrise des consommations et production d'énergies renouvelables

L'énergie est un poste important de consommation et de dépense pour le CHU de Bordeaux. Pour des raisons environnementales et économiques, il est nécessaire de maîtriser ces consommations et développer la part d'approvisionnement en énergies renouvelables. Les éléments listés ci-après correspondent à des investissements réalisés dans le cadre du programme de maintenance et de sécurisation des installations techniques concourant à ces deux objectifs.

Sur l'exercice 2017, des travaux pour un montant total de 793 072,11 € ont contribué à la limitation du risque énergie :

Libellé prog. investissement (+)	Montant total
TMSIT3 PEL GROUPE DE FROID	90 760,20
TMSIT3 PEL TRIPODE REMPLACEMENT DE CENTRALES DE TRAITEMENT	18 040,80
TMSIT3 PEL TRAVAUX DE CLIMATISATION FROID VENTILATION	112 266,86
TMSIT3 PEL CTA AMELIORATION PERFORMANCES ET FIABILITE	14 089,87
TMSIT3 PEL MISE EN PLACE D'UNE PRODUCTION D'EAU GLACEE	11 408,69
TMSIT3 PEL MISE EN CASCADE CHAUDIERES	27 514,57
REMPLACEMENT CHAUDIERE	373 800,00
TMSIT3 SUD CHC REFECTION RESEAUX EFS ET ECS	23 247,16
TMSIT3 SUD MAGELLAN REGULATION REANIMATION	19 316,09
TMSIT3 SUD HL CHAUFFERIE REMPLACEMENT GROUPE FROID N°4	48 776,90
TMSIT3 SUD CARDIO ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTERIEUR	37 482,95
TMSIT3 SUD REFECTION RESEAU CHALEUR TOUS SITES	16 368,02
TOTAL	793 072,11

Protection de l'environnement

	Quantité (2017)	Dépenses (2017)
Eau	418 475 m3	1 198 740€
Electricité	74 517,658 MWh	7 116 516,3€
Chauffage	88 703 MWh	3 783 335,04 €
Gaz	24773.995 MWh	910 934 €
Gestion des déchets*	5 393 tonnes	1 530 298€

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

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

En 2017, le CHU a perçu 3 subventions pour déployer des actions de protection de l'environnement :

- Pour le soutien à l'animation du plan de déplacement administration : 12 225 € (ADEME) ;
- Pour l'aménagement d'un sentier pédagogique favorisant l'éducation et la préservation de la biodiversité : 11 528 € (Conseil départemental de la Gironde) ;
- Récompense pour le Prix agenda 21: 1 000 € (Conseil départemental de la Gironde).

IIEME PARTIE :

ANALYSE DE L'EXECUTION DE L'EPRD

- 1 -

EXECUTION DE L'EPRD

- 1.1 -

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS

ET REALISATIONS

COMPTE FINANCIER 2017
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

N° des titres	Intitulé	CRPP Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	400 401 164,46	5 197 048,98	0,00	405 598 213,44	399 099 251,26	-1,60%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	270 370 276,81	225 034,28	0,00	270 595 311,09	273 946 610,79	1,24%
Titre 2	Charges à caractère médical	305 669 255,40	22 075 603,49	0,00	327 744 858,89	334 196 354,17	1,97%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	74 411 912,20	2 886 348,31	0,00	77 298 260,51	76 445 898,12	-1,10%
Titre 4	Charg amort prov financ except	64 530 219,52	5 249 397,93	0,00	69 779 617,45	86 989 798,29	24,66%
TOTAL DES CHARGES		1 115 382 828,39	35 633 432,99	0,00	1 151 016 261,38	1 170 677 912,63	1,71%
EXCÉDENT						4 725 414,79	> 999,99%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPP Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits versés par l'assurance maladie	859 294 366,57	19 470 737,87	0,00	878 765 104,44	894 069 287,04	1,74%
Titre 2	Autres produits activité hospitalière	73 004 256,01	-3 997 533,81	0,00	69 006 722,20	66 505 207,28	-3,63%
Titre 3	Autres produits	178 893 561,41	21 605 869,33	0,00	200 499 430,74	214 828 833,10	7,15%
TOTAL DES PRODUITS		1 111 192 183,99	37 079 073,39	0,00	1 148 271 257,38	1 175 403 327,42	2,36%
DÉFICIT		4 190 644,40	-1 445 640,40	0,00	2 745 004,00		-100,00%

État A2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTES FINANCIERS 2017 EXÉCUTION DE L'EPRD SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

CHARGES

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	3 389 557,78	230 000,00	0,00	3 619 557,78	3 301 200,17	-8,80%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Évaluatifs	1 909 558,19	-229 020,00	0,00	1 680 538,19	1 830 599,98	8,93%
Titre 2	Charges à caractère médical	330 921,60	-650,00	0,00	330 271,60	379 173,45	14,81%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	1 202 354,65	-22 077,14	0,00	1 180 277,51	1 180 653,63	0,03%
Titre 4	Charg amort prov financ except	686 257,79	219 743,17	0,00	906 000,96	1 007 137,28	11,16%
TOTAL DES CHARGES		7 518 650,01	197 996,03	0,00	7 716 646,04	7 698 764,51	-0,23%
EXCÉDENT							0,00%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits afférents aux soins	4 204 865,40	-76 512,40	0,00	4 128 353,00	4 128 353,00	0,00%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	935 953,14	-43 811,23	0,00	892 141,91	882 783,08	-1,05%
Titre 3	Produits de l'hébergement	2 310 912,72	-189 544,78	0,00	2 121 367,94	2 120 994,03	-0,02%
Titre 4	Autres produits	66 918,75	204 384,75	0,00	271 303,50	405 846,94	49,59%
TOTAL DES PRODUITS		7 518 650,01	-105 483,66	0,00	7 413 166,35	7 537 977,05	1,68%
DÉFICIT		0,00	303 479,69	0,00	303 479,69	160 787,46	-47,02%

État A2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTES FINANCIERS 2017 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	2 380 566,01	133 500,00	0,00	2 514 066,01	2 132 408,35	-15,18%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	1 321 921,36	-133 950,00	0,00	1 187 971,36	1 189 280,32	0,11%
Titre 2	Charges à caractère médical	261 406,77	0,00	0,00	261 406,77	232 915,19	-10,90%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	1 297 081,88	-18 410,78	0,00	1 278 671,10	1 270 192,94	-0,66%
Titre 4	Charg amort prov financ except	187 556,22	56 984,22	0,00	244 540,44	349 240,86	42,82%
TOTAL DES CHARGES		5 448 532,24	38 123,44	0,00	5 486 655,68	5 174 037,66	-5,70%
EXCÉDENT		141 723,64	-30 109,18	0,00	111 614,46	510 635,54	357,50%

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	2 631 503,41	60 697,94	0,00	2 692 201,35	2 747 201,35	2,04%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	810 011,42	9 636,88	0,00	819 648,30	823 525,59	0,47%
Titre 3	Produits de l'hébergement	2 106 448,16	-92 159,51	0,00	2 014 288,65	1 972 397,87	-2,08%
Titre 4	Autres produits	42 292,89	29 838,95	0,00	72 131,84	141 548,39	96,24%
TOTAL DES PRODUITS		5 590 255,88	8 014,26	0,00	5 598 270,14	5 684 673,20	1,54%
DÉFICIT							0,00%

État A2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTES FINANCIERS 2017 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	1 040 954,24	120 900,00	0,00	1 161 854,24	1 047 438,88	-9,85%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	589 961,51	-122 200,02	0,00	467 761,49	569 852,61	21,83%
Titre 2	Charges à caractère médical	53 694,79	0,00	0,00	53 694,79	69 701,60	29,81%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	625 487,80	11 456,07	0,00	636 943,87	645 649,29	1,37%
Titre 4	Charg amort prov financ except	439 730,59	4 575,11	0,00	444 305,70	495 983,85	11,63%
TOTAL DES CHARGES		2 749 828,93	14 731,16	0,00	2 764 560,09	2 828 626,23	2,32%
EXCÉDENT		38 918,62	11 303,63	0,00	50 222,25		-100,00%

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	961 496,81	-34 725,31	0,00	926 771,50	926 771,50	0,00%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	376 146,27	37 670,69	0,00	413 816,96	421 840,82	1,94%
Titre 3	Produits de l'hébergement	1 100 744,78	-23 814,18	0,00	1 076 930,60	1 072 454,23	-0,42%
Titre 4	Autres produits	350 359,69	46 903,59	0,00	397 263,28	323 829,44	-18,48%
TOTAL DES PRODUITS		2 788 747,55	26 034,79	0,00	2 814 782,34	2 744 895,99	-2,48%
DÉFICIT						83 730,24	> 999,99%

État A2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2017 EXÉCUTION DE L'EPRD SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

CHARGES

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges d'exploitation courante	130 050,00	-3 300,00	0,00	126 750,00	79 414,15	-37,35%
Titre 2	Charges de personnel -Chapitres Limitatifs	750 658,01	33 200,00	0,00	783 858,01	672 311,36	-14,23%
Titre 2	Charges de personnel -Chapitres Evaluatifs	376 650,37	-29 900,00	0,00	346 750,37	393 823,10	13,58%
Titre 3	Charges de la structure	49 795,00	0,00	0,00	49 795,00	47 178,08	-5,26%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU		1 307 153,38	0,00	0,00	1 307 153,38	1 192 726,69	-8,75%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////
TOTAL GÉNÉRAL		1 307 153,38	0,00	0,00	1 307 153,38	////////////////	////////
EXCÉDENT		////////////////	////////////////	////////////////	////////////////		0,00%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisaions - prévisions
Titre 1	Produits de la tarification	1 307 153,38	-218 246,83	0,00	1 088 906,55	1 093 906,55	//////////////// 0,46%
Titre 2	Autres produits exploitation	0,00	218 246,83	0,00	218 246,83	12 797,63	//////////////// -94,14%
Titre 3	Prod financ et prod non encaiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////////// 0,00%
							////////////////
							////////////////
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		1 307 153,38	0,00	0,00	1 307 153,38	1 106 704,18	-15,33%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////
TOTAL GÉNÉRAL		1 307 153,38	0,00	0,00	1 307 153,38	////////////////	////////
DÉFICIT		////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	86 022,51	> 999.99%

COMPTE FINANCIER 2017
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0

CHARGES

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Limitatifs	5 288 361,14	19 800,00	0,00	5 308 161,14	5 113 423,66	-3,67%
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Evaluatifs	4 610 073,51	-67 123,92	0,00	4 542 949,59	4 220 676,44	-7,09%
Titre 2	Autres charges	3 899 455,87	137 474,36	0,00	4 036 930,23	4 253 164,75	5,36%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU		13 797 890,52	90 150,44	0,00	13 888 040,96	13 587 264,85	-2,17%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		7 638,86	-7 638,86	0,00	0,00	////////////////	////////
TOTAL GÉNÉRAL		13 805 529,38	82 511,58	0,00	13 888 040,96	////////////////	////////
EXCÉDENT		////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	162 621,71	> 999,99%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisaions - prévisions
Titre 1	Produits activité d'enseignement	12 835 053,32	-367 305,00	0,00	12 467 748,32	12 469 165,33	//////////////// 0,01%
Titre 2	Autres produits	970 476,06	449 816,58	0,00	1 420 292,64	1 280 721,23	//////////////// -9,83%
							////////////////
							////////////////
							////////////////
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		13 805 529,38	82 511,58	0,00	13 888 040,96	13 749 886,56	-0,99%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////
TOTAL GÉNÉRAL		13 805 529,38	82 511,58	0,00	13 888 040,96	////////////////	////////
DÉFICIT		////////////////	////////////////	////////////////	////////////////		0,00%

État A2.d

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTES FINANCIERS 2017 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	406 369,65	0,00	0,00	406 369,65	1 238 651,70	204,81%
TOTAL DES CHARGES		406 369,65	0,00	0,00	406 369,65	1 238 651,70	204,81%
EXCÉDENT		2 979 430,00	0,00	0,00	2 979 430,00	1 934 837,73	-35,06%

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	3 385 799,65	0,00	0,00	3 385 799,65	3 173 489,43	-6,27%
TOTAL DES PRODUITS		3 385 799,65	0,00	0,00	3 385 799,65	3 173 489,43	-6,27%
DÉFICIT							0,00%

État A2.e

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



GED

COMPTE FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

CHARGES

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Limitatifs	36 828,34	-2 500,00	0,00	34 328,34	31 849,12	-7,22%
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Evaluatifs	13 581,56	2 500,00	0,00	16 081,56	16 548,46	2,90%
Titre 2	Charges à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	1 920,50	-96,16%
Titre 4	Charg amort prov financ except	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695,00	> 999,99%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU							
TOTAL GÉNÉRAL						53 013,08	
EXCÉDENT						290,58	-99,99%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits versés par l'assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 2	Autres produits	100 409,90	0,00	0,00	100 409,90	53 303,66	-46,91%
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU							
TOTAL GÉNÉRAL						53 303,66	
DÉFICIT							0,00%

Signature

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de passage des résultats à la CAF

N°	Intitulés	CRP initiaux	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
TOTAL DES CHARGES		1 146 711 663,02	35 974 434,06	0,00	1 182 686 097,08	1 202 450 997,35	1,67%
675	- Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	466 200,00	0,00	0,00	466 200,00	451 306,16	-3,19%
68	- Dotation aux amortissements, dépréciations et provisions	51 547 530,52	4 600 728,47	0,00	56 148 258,99	70 426 874,62	25,43%
SOUS-TOTAL1		1 094 697 932,50	31 373 705,59	0,00	1 126 071 638,09	1 131 572 816,57	0,49%
TOTAL DES PRODUITS		1 145 688 729,74	37 090 150,36	0,00	1 182 778 880,10	1 209 454 257,49	2,26%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actif	2 965 000,00	30 000,00	0,00	2 995 000,00	2 771 453,19	-7,46%
777	- Quote-part des subventions virée au résultat	2 838 473,57	0,00	0,00	2 838 473,57	2 959 569,25	4,27%
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	6 869 063,99	3 957 654,38	0,00	10 826 718,37	15 426 187,05	42,48%
SOUS-TOTAL2		1 133 016 192,18	33 102 495,98	0,00	1 166 118 688,16	1 188 297 048,00	1,90%
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		38 318 259,68	1 728 790,39	0,00	40 047 050,07	56 724 231,43	41,64%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

N°	Intitulés	TF initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
CAF		38 318 259,68	1 728 790,39	0,00	40 047 050,07	56 724 231,43	41,64%
Titre 1	Emprunts	66 677 246,00	-19 500 000,00	0,00	47 177 246,00	48 317 246,00	2,42%
Titre 2	Dotations et subventions	550 000,00	2 041 000,00	0,00	2 591 000,00	4 072 326,26	57,17%
Titre 3	Autres ressources	2 965 000,00	90 000,00	0,00	3 055 000,00	2 841 946,80	-6,97%
TOTAL DES RESSOURCES (A)		108 510 505,68	-15 640 209,61	0,00	92 870 296,07	111 955 750,49	20,55%
IAF							0,00%
Titre 1	Rembours dettes financières	23 587 467,96	-2 587 467,96	0,00	21 000 000,00	20 770 635,05	-1,09%
Titre 2	Immobilisations	50 868 387,47	7 808 085,25	0,00	58 676 472,72	45 381 002,37	-22,66%
Titre 3	Autres emplois	15 000,00	1 941 000,00	0,00	1 956 000,00	2 051 408,54	4,88%
TOTAL DES EMPLOIS (B)		74 470 855,43	7 161 617,29	0,00	81 632 472,72	68 203 045,96	-16,45%
APPORT AU FOND DE ROULEMENT (A-B) OU PRÉLÈVEMENT SI (A-B) NÉGATIF		34 039 650,25	-22 801 826,90	0,00	11 237 823,35	43 752 704,53	289,33%

- 1.2 -

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS

ET REALISATIONS

COMPTE FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	1 435 500,00	470 000,00	0,00	1 905 500,00	2 667 564,66	852 069,24	1 815 495,42	-4,72%
631 : Impôts, taxes sur rem.(a.m.impôts)	42 191 363,94	74 947,21	0,00	42 266 311,15	42 953 333,69	270 957,37	42 682 376,32	0,98%
633 : Impôts tax versts assimi rémunérations	21 702 054,60	-400 584,64	0,00	21 301 469,96	21 134 141,66	50 346,76	21 083 794,90	-1,02%
641 : Rémunération du personnel non médical	345 200,00	-45 000,00	0,00	300 200,00	199 239,58	0,00	199 239,58	-33,63%
6411 : Personnel titulaire et titulaire	274 205 574,80	-2 404 453,35	0,00	271 801 121,45	270 054 843,35	174 046,32	269 880 797,03	-0,71%
6413 : Personnel sous cdi (contrats limitatifs)	26 109 766,10	2 161 670,38	0,00	28 271 436,48	26 839 633,55	39 741,74	26 799 891,81	-5,21%
6415 : Personnel sous cdd	20 265 005,99	4 169 831,95	0,00	24 434 837,94	22 987 954,12	0,00	22 987 954,12	-5,92%
642 : Rémunération du personnel médical	39 595 929,60	1 200 000,00	0,00	40 795 929,60	42 169 925,30	478 925,43	41 690 999,87	2,19%
6421 : Praticiens hospitaliers TP et art hospitalier-universitaire	52 812 237,62	300 000,00	0,00	53 112 237,62	53 409 100,33	1 313 034,55	52 096 065,78	-1,91%
6422 : Praticiens contractuels en exercice de droit	2 744 475,16	150 000,00	0,00	2 894 475,16	2 843 714,50	112 733,85	2 730 980,65	-5,65%
6423 : Praticien contractuel sans exercice de droit	13 457 434,84	800 000,00	0,00	14 257 434,84	14 230 779,68	94 352,61	14 136 427,07	-0,85%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences des soins	9 371 169,95	-450 000,00	0,00	8 921 169,95	9 027 053,05	375 413,67	8 651 639,38	-3,02%
6451 : Persel non médical	123 156 995,15	-319 398,29	0,00	122 837 596,86	125 010 018,35	366 999,07	124 643 019,28	1,47%
6452 : Personnel médical	34 586 316,00	-3 999,97	0,00	34 582 316,03	35 567 638,87	1 191 998,63	34 375 640,24	-0,60%
6471 : Persel non médical	6 788 682,52	-130 735,27	0,00	6 657 947,25	7 210 879,04	45,36	7 210 833,68	8,30%
6472 : Personnel médical	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	222 228,74	0,00	222 228,74	38,89%
648 : Autres charges de personnel	1 843 735,00	-150 194,76	0,00	1 693 540,24	1 927 802,44	89 324,26	1 838 478,18	8,56%
Total Titre n° 1	670 771 441,27	5 422 083,26	0,00	676 193 524,53	678 455 850,91	5 409 988,86	673 045 862,05	-0,47%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharma produits usage médical	93 231 548,01	1 246 281,00	0,00	94 477 829,01	99 569 259,34	501 336,52	99 067 922,82	4,86%
6022 : Fourn prod finis petit t med medi-tech	11 187 869,50	94 000,00	0,00	11 281 869,50	11 407 348,57	118 049,96	11 289 298,61	0,07%
6066 : Fournitures médicales	90 687 512,60	9 582 765,00	0,00	100 270 277,60	105 676 149,29	2 385 168,64	103 290 980,65	3,01%

COMPTE FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6071 : A caractère médical et armaceutique	77 276 285,00	10 000 000,00	0,00	87 276 285,00	87 689 533,15	552 183,07	87 137 350,08	-0,16%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	11 064 735,69	1 155 122,16	0,00	12 219 857,85	12 263 864,16	0,00	12 263 864,16	0,36%
611 : Sous- traitance générale	9 431 357,50	750 000,00	0,00	10 181 357,50	9 741 546,19	789 808,53	8 951 737,66	-12,08%
6131 : Locations a caractere m ical	2 907 719,50	-214 000,00	0,00	2 693 719,50	2 701 878,24	114 284,56	2 587 593,68	-3,94%
6151 : Entr, repar biens caract e medical	9 882 227,60	-538 564,67	0,00	9 343 662,93	10 817 434,94	1 209 828,43	9 607 606,51	2,82%
Total Titre n° 2	305 669 255,40	22 075 603,49	0,00	327 744 858,89	339 867 013,88	5 670 659,71	334 196 354,17	1,97%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achts stkés à caract hô lier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stockes-autres ap rovisionnement	4 383 545,00	0,00	0,00	4 383 545,00	4 442 009,38	90 782,80	4 351 226,58	-0,74%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	26 357 061,49	-156 470,00	0,00	26 200 591,49	32 242 633,60	6 501 777,20	25 740 856,40	-1,75%
6072 : Achts marchandises à ca ct hotel et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	928 362,67	-20 507,70	0,00	907 854,97	863 848,66	0,00	863 848,66	-4,85%

COMPTE FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
61 : Services extérieurs	19 010 900,64	4 168 761,00	0,00	23 179 661,64	22 816 402,52	1 908 685,38	20 907 717,14	-9,80%
62 : Autres serv extér	15 721 026,17	-1 089 184,99	0,00	14 631 841,18	17 826 089,44	2 879 482,08	14 946 607,36	2,15%
63 : Impôts taxes et verst ass imiles	55 396,00	0,00	0,00	55 396,00	145 240,08	900,00	144 340,08	160,56%
65 : Autres charges de gestion courante	7 912 777,64	-16 250,00	0,00	7 896 527,64	15 855 405,98	6 482 441,51	9 372 964,47	18,70%
653 : Contributions aux groupe ents hospitalie	0,00	0,00	0,00	0,00	34 537,63	0,00	34 537,63	> 999,99%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou de stockage)	42 842,59	0,00	0,00	42 842,59	83 799,80	0,00	83 799,80	95,60%
Total Titre n° 3	74 411 912,20	2 886 348,31	0,00	77 298 260,51	94 309 967,09	17 864 068,97	76 445 898,12	-1,10%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	5 257 944,25	-100 000,00	0,00	5 157 944,25	6 360 409,90	1 547 366,20	4 813 043,70	-6,69%
67 : Charges exceptionnelles	9 582 369,99	843 684,55	0,00	10 426 054,54	14 359 865,18	125 117,25	14 234 747,93	36,53%
dont 675 Valeurs comptables é ts actif cédés	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	295 548,47	0,00	295 548,47	-1,48%

État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalizations	Écarts réalisations- prévisions
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	49 689 905,28	4 505 713,38	0,00	54 195 618,66	67 942 006,66	0,00	67 942 006,66	25,36%
Total Titre n° 4	64 530 219,52	5 249 397,93	0,00	69 779 617,45	88 662 281,74	1 672 483,45	86 989 798,29	24,66%
Total des charges du compte de resultat principal	1 115 382 828,39	35 633 432,99	0,00	1 151 016 261,38	1 201 295 113,62	30 617 200,99	1 170 677 912,63	1,71%

État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits versés par l'assurance maladie								
73111 : Produits de la tarification séjours MCO	538 510 835,59	9 927 269,10	0,00	548 438 104,69	608 011 329,78	61 717 355,97	546 293 973,81	-0,39%
73112 : Prod. médicam. facturés en sus séj. MCO	52 300 000,00	12 618 000,00	0,00	64 918 000,00	73 024 490,86	5 300 410,17	67 724 080,69	4,32%
73113 : Prod médic facturés en sus séjours MCO	24 000 000,00	398 000,00	0,00	24 398 000,00	28 756 340,04	1 883 945,77	26 872 394,27	10,14%
73114 : Forfaits annuels MCO	10 540 832,00	82 877,00	0,00	10 623 709,00	10 623 709,00	0,00	10 623 709,00	0,00%
73115 : Produits du financement actif de SSR	0,00	883 572,00	0,00	883 572,00	1 270 660,19	162 393,16	1 108 267,03	25,43%
73116 : Dotation hôpitaux de pécuniosité (DHProx)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73117 : DAF	12 916 616,38	-776 989,00	0,00	12 139 627,38	34 238 272,86	22 111 183,00	12 127 089,86	-0,10%
73118 : Dotations MIGAC - MCO	154 306 335,70	-9 678 239,40	0,00	144 628 096,30	208 927 069,52	52 673 045,82	156 254 023,70	8,04%
7312 : Prod prest tarification spécifique MCO	43 008 937,90	3 919 012,17	0,00	46 927 950,07	53 216 815,03	6 584 728,16	46 632 086,87	-0,63%
7471 : Fonds d'intervention régional (FIR)	23 710 809,00	2 097 236,00	0,00	25 808 045,00	32 831 638,78	6 397 976,97	26 433 661,81	2,42%
7722 : Produits ex antérieurs assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total Titre n° 1	859 294 366,57	19 470 737,87	0,00	878 765 104,44	1 050 900 326,06	156 831 039,02	894 069 287,04	1,74%
Titre 2 : Autres produits activité hospitalière								
7321 : Prod tarif hospital cpl	29 049 899,86	-4 033 971,91	0,00	25 015 927,95	27 510 404,90	3 794 097,80	23 716 307,10	-5,20%
7322 : Prod tarif hospital incomplete	3 437 723,18	-240 986,81	0,00	3 196 736,37	2 995 811,20	484 296,60	2 511 514,60	-21,44%
7323 : Prod tarif hospital domicile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7324 : Prod prest a tarif spéc non pec AM	7 768 129,08	-308 343,24	0,00	7 459 785,84	8 115 227,87	857 731,22	7 257 496,65	-2,71%
73271 : Forfait journalier MCO	11 430 998,68	322 970,75	0,00	11 753 969,43	12 232 022,40	565 380,00	11 666 642,40	-0,74%
73272 : Forfait journalier SSR	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	693 036,00	82 386,00	610 650,00	-6,05%
73273 : Forfait journalier psychiatrie	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	38 839,50	2 781,00	36 058,50	-2,54%
733 : Prod prest soins patient étranger non ass	16 203 068,89	262 797,40	0,00	16 465 866,29	17 754 854,14	1 981 846,57	15 773 007,57	-4,21%
734 : Prestmalades autre établissement	3 789 600,72	0,00	0,00	3 789 600,72	4 452 235,11	229 973,24	4 222 261,87	11,42%
735 : Prod charg etat, coll ter it, aut org	637 835,60	0,00	0,00	637 835,60	824 575,99	113 307,40	711 268,59	11,51%

COMPTE FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total Titre n° 2	73 004 256,01	-3 997 533,81	0,00	69 006 722,20	74 617 007,11	8 111 799,83	66 505 207,28	-3,63%
Titre 3 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	37 748 912,51	1 184 381,48	0,00	38 933 293,99	47 403 521,32	9 213 022,08	38 190 499,24	-1,91%
7071 : Rétrocession de médicaments	78 853 352,04	11 041 221,51	0,00	89 894 573,55	93 477 169,33	4 643 537,58	88 833 631,75	-1,18%
7087 : Rembst frais CRPA	4 500 000,00	-300 000,00	0,00	4 200 000,00	5 211 846,19	39 985,58	5 171 860,61	23,14%
71 : Production stockée (ou de stockage)	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	38 926,61	0,00	38 926,61	-13,50%
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)	12 209 574,10	0,00	0,00	12 209 574,10	23 755 062,59	9 517 866,57	14 237 196,02	16,61%
75 : Autres produits de gestion courante	12 355 109,93	0,00	0,00	12 355 109,93	14 023 889,81	2 139 150,31	11 884 739,50	-3,81%
76 : Produits financiers	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	84 909,52	19 560,67	65 348,85	117,83%
77 : Produits exceptionnels (sauf 7722)	10 210 157,93	3 730 000,00	0,00	13 940 157,93	23 232 647,11	4 060 099,94	19 172 547,17	37,53%
dont 775 Produits cessions éléments actif	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	625 177,83	0,00	625 177,83	> 999,99%

COMPTE FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
dont 777 Quote part subv inve rée au résultat	2 402 776,38	0,00	0,00	2 402 776,38	2 656 335,25	0,00	2 656 335,25	10,55%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	6 700 411,34	3 585 651,38	0,00	10 286 062,72	16 233 081,36	1 073 758,00	15 159 323,36	47,38%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à ractère médical	11 993 098,36	1 634 614,46	0,00	13 627 712,82	14 187 868,86	0,00	14 187 868,86	4,11%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 704,02	0,00	1 063 704,02	> 999,99%
061 : R r r o	799 999,50	700 000,50	0,00	1 500 000,00	2 431 856,72	529 688,67	1 902 168,05	26,81%
062 : Rembst charges personnel	3 477 945,70	0,00	0,00	3 477 945,70	4 915 764,18	291 711,28	4 624 052,90	32,95%
649 : Atténua de charge portab lité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	421 498,21	124 532,05	296 966,16	> 999,99%
Total Titre n° 3	178 893 561,41	21 605 869,33	0,00	200 499 430,74	246 481 745,83	31 652 912,73	214 828 833,10	7,15%
Total des produits du compte de resultat principal	1 111 192 183,99	37 079 073,39	0,00	1 148 271 257,38	1 371 999 079,00	196 595 751,58	1 175 403 327,42	2,36%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impôts et taxes sur rem. adm.imp.)	332 961,88	-40 650,00	0,00	292 311,88	302 742,58	0,00	302 742,58	3,57%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	188 981,40	-4 900,00	0,00	184 081,40	183 408,93	0,00	183 408,93	-0,37%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et titulaire	2 167 673,12	560 000,00	0,00	2 727 673,12	2 587 433,77	0,00	2 587 433,77	-5,14%
6413 : Personnel sous cdi	538 168,01	-300 000,00	0,00	238 168,01	164 511,88	0,00	164 511,88	-30,93%
6415 : Personnel sous cdd	508 116,65	-30 000,00	0,00	478 116,65	375 485,42	0,00	375 485,42	-21,47%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	745,82	0,00	745,82	> 999,99%
6421 : Praticiens hospitaliers TP et art hosp-univer	36 900,00	0,00	0,00	36 900,00	36 811,86	0,00	36 811,86	-0,24%
6422 : Praticiens contractuels enouv de droit	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	4 954,55	0,00	4 954,55	-0,91%
6423 : Praticiens contractuels sans renouvellement de droit	133 700,00	0,00	0,00	133 700,00	132 002,69	0,00	132 002,69	-1,27%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Persel non médical	1 251 931,22	-145 000,00	0,00	1 106 931,22	1 236 326,37	0,00	1 236 326,37	11,69%
6452 : Personnel médical	51 731,76	0,00	0,00	51 731,76	58 785,55	0,00	58 785,55	13,64%
6471 : Persel non médical	82 051,93	-36 570,00	0,00	45 481,93	48 590,73	0,00	48 590,73	6,84%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	1 900,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	5 299 115,97	980,00	0,00	5 300 095,97	5 131 800,15	0,00	5 131 800,15	-3,18%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : Achats stériles à caractère médical pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharm produits usage médical	127 800,00	0,00	0,00	127 800,00	129 382,96	0,00	129 382,96	1,24%
6022 : Fourn prod finis petit t med medi-tech	57 100,00	0,00	0,00	57 100,00	60 588,00	0,00	60 588,00	6,11%
6066 : Fournitures médicales	32 300,00	0,00	0,00	32 300,00	17 491,33	172,10	17 319,23	-46,38%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6071 : Achts march caract médi l et pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à ractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous- traitance générale	106 821,60	0,00	0,00	106 821,60	164 703,99	0,00	164 703,99	54,19%
6131 : Locations a caractere m ical	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00	7 878,83	699,56	7 179,27	17,69%
6151 : Entr, repar biens caract e medical	800,00	-650,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Total Titre n° 2	330 921,60	-650,00	0,00	330 271,60	380 045,11	871,66	379 173,45	14,81%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achts stkés à caract hô lier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achts stkés autres appro	26 900,00	300,00	0,00	27 200,00	20 268,94	0,00	20 268,94	-25,48%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	136 500,00	-300,00	0,00	136 200,00	150 209,48	0,00	150 209,48	10,29%
6072 : Achts marchandises à ca ct hotel et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
61 : Services extérieurs	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	8 402,73	1 682,14	6 720,59	-50,22%
62 : Autres serv extér	986 824,95	-25 960,60	0,00	960 864,35	965 918,01	176,54	965 741,47	0,51%
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	38 629,70	3 883,46	0,00	42 513,16	37 713,15	0,00	37 713,15	-11,29%
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	1 202 354,65	-22 077,14	0,00	1 180 277,51	1 182 512,31	1 858,68	1 180 653,63	0,03%
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	43 608,35	164 320,25	0,00	207 928,60	303 179,45	0,00	303 179,45	45,81%
dont 675 Valeurs comptables é ts actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	642 649,44	55 422,92	0,00	698 072,36	703 957,83	0,00	703 957,83	0,84%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalizations	Écarts réalisations- prévisions
Total Titre n° 4	686 257,79	219 743,17	0,00	906 000,96	1 007 137,28	0,00	1 007 137,28	11,16%
Total des charges du CRA	7 518 650,01	197 996,03	0,00	7 716 646,04	7 701 494,85	2 730,34	7 698 764,51	-0,23%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits afférents aux soins								
7311 : Forfait soins	0,00	0,00	0,00	0,00	4 128 353,00	0,00	4 128 353,00	> 999,99%
736 : Tarifs soins	4 204 865,40	-76 512,40	0,00	4 128 353,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
737 : Produits des prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	4 204 865,40	-76 512,40	0,00	4 128 353,00	4 128 353,00	0,00	4 128 353,00	0,00%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifs dépendance	935 953,14	-43 811,23	0,00	892 141,91	891 207,66	8 424,58	882 783,08	-1,05%
Total Titre n° 2	935 953,14	-43 811,23	0,00	892 141,91	891 207,66	8 424,58	882 783,08	-1,05%
Titre 3 : Produits de l'hébergement								
7312 : Hébergement	2 310 912,72	-189 544,78	0,00	2 121 367,94	2 213 907,97	92 913,94	2 120 994,03	-0,02%
7318 : Autres produits étab ar L312-1 du CASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	2 310 912,72	-189 544,78	0,00	2 121 367,94	2 213 907,97	92 913,94	2 120 994,03	-0,02%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 4 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00	54 203,08	0,00	54 203,08	38,98%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	15 969,43	0,00	0,00	15 969,43	12 506,82	0,00	12 506,82	-21,68%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	14 899,71	164 204,24	0,00	179 103,95	277 819,24	2 722,46	275 096,78	53,60%
dont 775 Produits cessions éléments actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 Quote part subv investie au résultat	14 899,71	0,00	0,00	14 899,71	14 573,90	0,00	14 573,90	-2,19%
78 : Reprises sur amort dépréciation et provisions	34 608,35	0,00	0,00	34 608,35	36 113,59	0,00	36 113,59	4,35%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	1 441,26	1 180,51	0,00	2 621,77	27 926,67	0,00	27 926,67	965,18%
649 : Atténua de charge portab lité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 4	66 918,75	204 384,75	0,00	271 303,50	408 569,40	2 722,46	405 846,94	49,59%
Total des produits du CRA	7 518 650,01	-105 483,66	0,00	7 413 166,35	7 642 038,03	104 060,98	7 537 977,05	1,68%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2017

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.)	213 010,33	-20 000,00	0,00	193 010,33	193 123,65	0,00	193 123,65	0,06%
633 : Impôts tax versé sur rém aut org	133 381,21	-3 700,00	0,00	129 681,21	120 865,93	0,00	120 865,93	-6,80%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	13 192,37	0,00	13 192,37	> 999,99%
6411 : Personnel titulaire et temporaire	1 792 702,99	80 000,00	0,00	1 872 702,99	1 634 787,16	0,00	1 634 787,16	-12,70%
6413 : Personnel sous CDI	265 347,15	-47 000,00	0,00	218 347,15	124 424,66	0,00	124 424,66	-43,02%
6415 : Personnel sous CDD	227 615,87	100 500,00	0,00	328 115,87	303 602,53	0,00	303 602,53	-7,47%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospitaliers temps plein et partiel	33 600,00	0,00	0,00	33 600,00	33 520,30	0,00	33 520,30	-0,24%
6422 : Praticiens contractuels en droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens contractuels sans renouvellement de droit	61 300,00	0,00	0,00	61 300,00	36 073,70	0,00	36 073,70	-41,15%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2017

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	910 480,34	-101 000,00	0,00	809 480,34	800 723,01	0,00	800 723,01	-1,08%
6452 : Personnel médical	27 957,54	0,00	0,00	27 957,54	23 855,90	0,00	23 855,90	-14,67%
6471 : Persel non médical	36 841,94	-9 000,00	0,00	27 841,94	37 519,46	0,00	37 519,46	34,76%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	3 702 487,37	-450,00	0,00	3 702 037,37	3 321 688,67	0,00	3 321 688,67	-10,27%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : Achats stériles à caractère médical pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharm produits usage médical	89 100,00	0,00	0,00	89 100,00	79 137,62	0,00	79 137,62	-11,18%
6022 : Fourn prod finis petit t med medi-tech	47 500,00	-350,00	0,00	47 150,00	25 456,21	0,00	25 456,21	-46,01%
6066 : Fournitures médicales	4 000,00	350,00	0,00	4 350,00	2 501,73	1,36	2 500,37	-42,52%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2017

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 médi l et pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à ractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous- traitance générale	120 706,77	0,00	0,00	120 706,77	124 475,38	0,00	124 475,38	3,12%
6131 : Locations a caractere m ical	100,00	0,00	0,00	100,00	1 345,61	0,00	1 345,61	> 999.99%
6151 : Entr, repar biens caract e medical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	261 406,77	0,00	0,00	261 406,77	232 916,55	1,36	232 915,19	-10.90%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achts stkés à caract hô lier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achts stkés autres appro	43 600,00	-4 887,72	0,00	38 712,28	38 664,01	0,00	38 664,01	-0,12%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	152 400,00	0,00	0,00	152 400,00	205 241,96	42 879,10	162 362,86	6,54%
6072 : Achts marchandises à ca ct hotel et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2017

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	53 900,00	0,00	0,00	53 900,00	55 857,51	3 575,54	52 281,97	-3,00%
62 : Autres serv extér	1 000 921,88	-13 523,06	0,00	987 398,82	1 008 647,61	10 700,25	997 947,36	1,07%
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	46 260,00	0,00	0,00	46 260,00	18 936,74	0,00	18 936,74	-59,06%
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	1 297 081,88	-18 410,78	0,00	1 278 671,10	1 327 347,83	57 154,89	1 270 192,94	-0,66%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	25 791,17	40 791,72	0,00	66 582,89	125 501,74	0,00	125 501,74	88,49%
dont 675 Valeurs comptables é ts actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	161 765,05	16 192,50	0,00	177 957,55	223 739,12	0,00	223 739,12	25,73%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2017

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	187 556,22	56 984,22	0,00	244 540,44	349 240,86	0,00	349 240,86	42,82%
Total des charges du CRA	5 448 532,24	38 123,44	0,00	5 486 655,68	5 231 193,91	57 156,25	5 174 037,66	-5,70%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E1

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits afférents aux soins								
736 : Tarifs soins	2 631 503,41	60 697,94	0,00	2 692 201,35	2 752 201,35	5 000,00	2 747 201,35	2,04%
737 : Produits des prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	2 631 503,41	60 697,94	0,00	2 692 201,35	2 752 201,35	5 000,00	2 747 201,35	2,04%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifs dépendance	810 011,42	9 636,88	0,00	819 648,30	837 810,59	14 285,00	823 525,59	0,47%
Total Titre n° 2	810 011,42	9 636,88	0,00	819 648,30	837 810,59	14 285,00	823 525,59	0,47%
Titre 3 : Produits de l'hébergement								
7317 : Tarif hébergement	2 106 448,16	-92 159,51	0,00	2 014 288,65	2 079 568,81	107 170,94	1 972 397,87	-2,08%
7318 : Autres produits étab ar L312-1 du CASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	2 106 448,16	-92 159,51	0,00	2 014 288,65	2 079 568,81	107 170,94	1 972 397,87	-2,08%
Titre 4 : Autres produits								

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E1

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
70 : Ventes de produits fabriqués	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	16 854,78	0,00	0,00	16 854,78	12 697,92	0,00	12 697,92	-24,66%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	8 807,58	0,00	8 807,58	> 999,99%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	20 761,68	29 838,95	0,00	50 600,63	102 568,37	0,00	102 568,37	102,70%
dont 775 Produits cessions éligibles actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 Quote part subventionnée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur amort dépréciation et prov	4 268,49	0,00	0,00	4 268,49	4 351,82	0,00	4 351,82	1,95%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E1

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	407,94	0,00	0,00	407,94	13 122,70	0,00	13 122,70	> 999,99%
649 : Atténua de charge portab lité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 4	42 292,89	29 838,95	0,00	72 131,84	141 548,39	0,00	141 548,39	96,24%
Total des produits du CRA	5 590 255,88	8 014,26	0,00	5 598 270,14	5 811 129,14	126 455,94	5 684 673,20	1,54%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2017

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.)	94 877,67	-14 000,02	0,00	80 877,65	97 406,50	0,00	97 406,50	20,44%
633 : Impôts tax versé sur rém aut org	57 542,31	-2 500,00	0,00	55 042,31	58 959,64	0,00	58 959,64	7,12%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et temporaire	694 332,96	36 800,00	0,00	731 132,96	693 826,08	0,00	693 826,08	-5,10%
6413 : Personnel sous CDI	77 681,01	84 100,00	0,00	161 781,01	116 629,03	0,00	116 629,03	-27,91%
6415 : Personnel sous CDD	209 040,27	0,00	0,00	209 040,27	180 385,83	0,00	180 385,83	-13,71%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospitaliers temps plein et partiel	22 400,00	0,00	0,00	22 400,00	22 346,81	0,00	22 346,81	-0,24%
6422 : Praticiens contractuels en exercice de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticien contractuel sans exercice de droit	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00	34 251,13	0,00	34 251,13	-8,66%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2017

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	402 396,23	-101 000,00	0,00	301 396,23	377 622,27	0,00	377 622,27	25,29%
6452 : Personnel médical	17 646,54	0,00	0,00	17 646,54	19 394,29	0,00	19 394,29	9,90%
6471 : Persel non médical	15 598,76	-2 800,00	0,00	12 798,76	16 469,91	0,00	16 469,91	28,68%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	1 900,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	1 630 915,75	-1 300,02	0,00	1 629 615,73	1 617 291,49	0,00	1 617 291,49	-0,76%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : Achats stériles à caractère médical pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharm produits usage médical	21 300,00	0,00	0,00	21 300,00	19 945,24	0,00	19 945,24	-6,36%
6022 : Fourn prod finis petit t med medi-tech	11 100,00	0,00	0,00	11 100,00	11 720,04	0,00	11 720,04	5,59%
6066 : Fournitures médicales	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	771,97	0,00	771,97	-35,67%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2017

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 médi l et pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à ractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous- traitance générale	19 094,79	0,00	0,00	19 094,79	37 264,35	0,00	37 264,35	95,15%
6131 : Locations a caractere m ical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6151 : Entr, repar biens caract e medical	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Total Titre n° 2	53 694,79	0,00	0,00	53 694,79	69 701,60	0,00	69 701,60	29,81%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achts stkés à caract hô lier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achts stkés autres appro	30 100,00	0,00	0,00	30 100,00	37 689,15	0,00	37 689,15	25,21%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	76 200,00	-1 000,00	0,00	75 200,00	68 810,71	969,36	67 841,35	-9,79%
6072 : Achts marchandises à ca ct hotel et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2017

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	13 450,00	1 000,00	0,00	14 450,00	17 053,47	370,00	16 683,47	15,46%
62 : Autres serv extér	488 569,62	11 456,07	0,00	500 025,69	505 622,42	66,55	505 555,87	1,11%
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	17 168,18	0,00	0,00	17 168,18	17 879,45	0,00	17 879,45	4,14%
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	625 487,80	11 456,07	0,00	636 943,87	647 055,20	1 405,91	645 649,29	1,37%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	1 004,53	48 000,00	0,00	49 004,53	83 233,64	0,00	83 233,64	69,85%
dont 675 Valeurs comptables é ts actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	438 726,06	-43 424,89	0,00	395 301,17	412 750,21	0,00	412 750,21	4,41%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2017

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	439 730,59	4 575,11	0,00	444 305,70	495 983,85	0,00	495 983,85	11,63%
Total des charges du CRA	2 749 828,93	14 731,16	0,00	2 764 560,09	2 830 032,14	1 405,91	2 828 626,23	2,32%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E2

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits afférents aux soins								
736 : Tarifs soins	961 496,81	-34 725,31	0,00	926 771,50	926 771,50	0,00	926 771,50	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	961 496,81	-34 725,31	0,00	926 771,50	926 771,50	0,00	926 771,50	0,00%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifs dépendance	376 146,27	37 670,69	0,00	413 816,96	427 249,06	5 408,24	421 840,82	1,94%
Total Titre n° 2	376 146,27	37 670,69	0,00	413 816,96	427 249,06	5 408,24	421 840,82	1,94%
Titre 3 : Produits de l'hébergement								
7317 : Tarif hébergement	1 100 744,78	-23 814,18	0,00	1 076 930,60	1 112 173,98	39 719,75	1 072 454,23	-0,42%
7318 : Autres produits étab ar L312-1 du CASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	1 100 744,78	-23 814,18	0,00	1 076 930,60	1 112 173,98	39 719,75	1 072 454,23	-0,42%
Titre 4 : Autres produits								

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E2

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
70 : Ventes de produits fabriqués	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	786,40	-550,60	0,00	235,80	617,05	0,00	617,05	161,68%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	219 797,48	47 454,19	0,00	267 251,67	182 890,47	0,00	182 890,47	-31,57%
dont 775 Produits cessions éligibles actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 Quote part subventionnée au résultat	219 797,48	0,00	0,00	219 797,48	101 990,49	0,00	101 990,49	-53,60%
78 : Reprises sur amort dépréciation et provisions	129 775,81	0,00	0,00	129 775,81	129 775,81	0,00	129 775,81	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%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E2

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalizations	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	10 546,11	0,00	10 546,11	> 999.99%
649 : Atténua de charge portab lité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 4	350 359,69	46 903,59	0,00	397 263,28	323 829,44	0,00	323 829,44	-18,48%
Total des produits du CRA	2 788 747,55	26 034,79	0,00	2 814 782,34	2 790 023,98	45 127,99	2 744 895,99	-2,48%

État B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges d'exploitation courante								
601 : Achats matériels courants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats autres approvisionnements	500,00	0,00	0,00	500,00	200,28	0,00	200,28	-59,94%
606 : Achats non stockés matières et fourniture	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	7 190,17	154,31	7 035,86	-21,82%
607 : Achats de marchandise	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	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	13 924,48	0,00	13 924,48	-60,22%
62 : Autres services extérieurs	85 550,00	-3 300,00	0,00	82 250,00	58 506,47	252,94	58 253,53	-29,18%
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	130 050,00	-3 300,00	0,00	126 750,00	79 821,40	407,25	79 414,15	-37,35%
Titre 2 : Charges de personnel								

État B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
621 : Personnel extérieur a l' tablissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impôts et taxes sur rem. adm.imp.)	72 025,15	-8 600,00	0,00	63 425,15	65 495,79	0,00	65 495,79	3,26%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	35 007,52	-2 100,00	0,00	32 907,52	33 063,44	0,00	33 063,44	0,47%
641 : Rémunération du personne non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et agiaire	279 166,26	5 000,00	0,00	284 166,26	258 497,49	0,00	258 497,49	-9,03%
6413 : Personnel sous cdi	58 872,94	43 200,00	0,00	102 072,94	76 034,42	0,00	76 034,42	-25,51%
6415 : Personnel sous cdd	125 018,81	-15 000,00	0,00	110 018,81	89 003,75	0,00	89 003,75	-19,10%
642 : Rémunération du personne médical	0,00	0,00	0,00	0,00	27 286,44	0,00	27 286,44	> 999,99%
6421 : Praticiens hospit temps lein et partiel	231 100,00	0,00	0,00	231 100,00	192 559,64	0,00	192 559,64	-16,68%
6422 : Praticiens contractuels enouv de droit	56 500,00	0,00	0,00	56 500,00	56 216,06	0,00	56 216,06	-0,50%
6423 : Prat contract sans reno de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

État B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6451 : Persel non médical	177 528,12	-17 800,00	0,00	159 728,12	168 021,11	0,00	168 021,11	5,19%
6452 : Personnel médical	84 726,96	0,00	0,00	84 726,96	93 405,15	0,00	93 405,15	10,24%
6471 : Persel non médical	7 362,62	-1 400,00	0,00	5 962,62	6 551,17	0,00	6 551,17	9,87%
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	1 127 308,38	3 300,00	0,00	1 130 608,38	1 066 134,46	0,00	1 066 134,46	-5,70%
Titre 3 : Charges de la structure								
61 : Services extérieurs	37 495,00	0,00	0,00	37 495,00	36 614,67	44,29	36 570,38	-2,47%
623 : Informations publicat reat 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	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00	5 411,79	0,00	5 411,79	-20,41%

État B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des 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	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	1 277,65	0,00	1 277,65	-63,50%
dont 675 Valeurs comptables é ts actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	3 918,26	0,00	3 918,26	95,91%
Total Titre n° 3	49 795,00	0,00	0,00	49 795,00	47 222,37	44,29	47 178,08	-5,26%
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	////////
Total des charges du CRA	1 307 153,38	0,00	0,00	1 307 153,38	1 193 178,23	451,54	1 192 726,69	-8,75%

État B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits de la tarification								
73 : Dotations et produits de tarification	1 307 153,38	-218 246,83	0,00	1 088 906,55	1 094 074,31	167,76	1 093 906,55	0,46%
Total Titre n° 1	1 307 153,38	-218 246,83	0,00	1 088 906,55	1 094 074,31	167,76	1 093 906,55	0,46%
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	218 246,83	0,00	218 246,83	7 039,71	0,00	7 039,71	-96,77%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r 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	5 757,92	0,00	5 757,92	> 999,99%

État B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
649 : Atténua de charge portab lité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	0,00	218 246,83	0,00	218 246,83	12 797,63	0,00	12 797,63	-94,14%
Titre 3 : Prod financ et prod non encaiss								
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 775 Produits cessions él s actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 Quote part subv inve rée au résult	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	////////
Total des produits du CRA	1 307 153,38	0,00	0,00	1 307 153,38	1 106 871,94	167,76	1 106 704,18	-15,33%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	119 000,00	6 800,00	0,00	125 800,00	142 122,31	27 025,48	115 096,83	-8,51%
631 : Impôts et taxes sur rem. adm.imp.)	594 297,32	0,00	0,00	594 297,32	564 312,83	1 736,92	562 575,91	-5,34%
633 : Impôts tax versé sur rém aut org	308 800,90	-343,60	0,00	308 457,30	291 705,58	225,80	291 479,78	-5,50%
641 : Rémunération du personnel non médical	53 900,00	-11 000,00	0,00	42 900,00	29 655,32	0,00	29 655,32	-30,87%
6411 : Personnel titulaire et titulaire	4 951 000,00	33 000,00	0,00	4 984 000,00	4 876 430,44	17 369,15	4 859 061,29	-2,51%
6413 : Personnel sous cdi	130 361,14	-20 000,00	0,00	110 361,14	84 325,56	0,00	84 325,56	-23,59%
6415 : Personnel sous cdd	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00	54 939,98	0,00	54 939,98	-37,57%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospitaliers et part hosp-univ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6422 : Praticiens contractuels en exercice de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens contractuels sans exercice de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Persel non médical	2 245 332,00	-72 248,72	0,00	2 173 083,28	2 046 048,59	2 336,15	2 043 712,44	-5,95%
6452 : Personnel médical	12 000,00	5 000,00	0,00	17 000,00	18 207,76	0,00	18 207,76	7,10%
6471 : Persel non médical	97 704,96	0,00	0,00	97 704,96	73 790,42	0,00	73 790,42	-24,48%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	1 298 038,33	11 468,40	0,00	1 309 506,73	1 218 136,15	16 881,34	1 201 254,81	-8,27%
Total Titre n° 1	9 898 434,65	-47 323,92	0,00	9 851 110,73	9 399 674,94	65 574,84	9 334 100,10	-5,25%
Titre 2 : Autres charges								
601 : Achats matériels premiers ouverts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats autres approvisionnements	41 750,00	-800,00	0,00	40 950,00	31 361,57	0,00	31 361,57	-23,41%
606 : Achats non stockés matières et fourniture	446 300,00	2 310,67	0,00	448 610,67	404 758,74	548,32	404 210,42	-9,90%
607 : Achats de marchandise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
61 : Services extérieurs	420 100,00	329 823,91	0,00	749 923,91	727 672,97	43 089,18	684 583,79	-8,71%
62 : Autres serv extér	2 254 655,00	-267 684,78	0,00	1 986 970,22	2 131 726,11	183 872,42	1 947 853,69	-1,97%
63 : Impôts taxes et verst ass imiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	53 380,00	0,00	0,00	53 380,00	37 857,11	0,00	37 857,11	-29,08%
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	141 505,83	7 000,00	0,00	148 505,83	100 660,67	0,00	100 660,67	-32,22%
dont 675 Valeurs comptables é ts actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	541 765,04	66 824,56	0,00	608 589,60	1 046 637,50	0,00	1 046 637,50	71,98%
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	3 899 455,87	137 474,36	0,00	4 036 930,23	4 480 674,67	227 509,92	4 253 164,75	5,36%

État B2.c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalizations	Écarts réalisations- prévisions
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	7 638,86	-7 638,86	0,00	0,00	//////////	//////////	//////////	////////
Total des charges du CRA	13 805 529,38	82 511,58	0,00	13 888 040,96	13 880 349,61	293 084,76	13 587 264,85	-2,17%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits activité d'enseignement								
7061 : Droits d'inscription de élèves	280 754,00	0,00	0,00	280 754,00	367 494,52	70 165,20	297 329,32	5,90%
7063 : Rembst frais de formati	2 337 407,82	0,00	0,00	2 337 407,82	2 984 094,80	600 104,79	2 383 990,01	1,99%
7471 : Subv versées par Consei Régional	10 216 891,50	-367 305,00	0,00	9 849 586,50	11 875 044,90	2 087 198,90	9 787 846,00	-0,63%
Total Titre n° 1	12 835 053,32	-367 305,00	0,00	12 467 748,32	15 226 634,22	2 757 468,89	12 469 165,33	0,01%
Titre 2 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriq ues	655 550,00	0,00	0,00	655 550,00	919 892,66	137 987,50	781 905,16	19,27%
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.	39 560,11	5 818,58	0,00	45 378,69	49 838,58	0,00	49 838,58	9,83%
75 : Autres produits de gestio n courante	40 876,07	-10 000,00	0,00	30 876,07	95 014,31	83 665,55	11 348,76	-63,24%
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. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
77 : Produits exceptionnels	229 253,47	81 995,00	0,00	311 248,47	306 505,86	11 011,16	295 494,70	-5,06%
dont 775 Produits cessions é s actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 Quote part subv inve rée au résultat	201 000,00	0,00	0,00	201 000,00	186 669,61	0,00	186 669,61	-7,13%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	0,00	372 003,00	0,00	372 003,00	96 622,47	0,00	96 622,47	-74,03%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	5 236,41	0,00	0,00	5 236,41	45 511,56	0,00	45 511,56	769,14%
649 : Atténua de charge portab lité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	970 476,06	449 816,58	0,00	1 420 292,64	1 513 385,44	232 664,21	1 280 721,23	-9,83%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	////////
Total des produits du CRA	13 805 529,38	82 511,58	0,00	13 888 040,96	16 740 019,66	2 990 133,10	13 749 886,56	-0,99%

État B2.d

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat A0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Autres impôts tax versés sur rémunération aut org	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
633 : Impôts tax versés sur rémunération aut org	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6413 : Personnel sous CDI (contrats limitatifs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6415 : Personnel sous CDD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
645 : Charges 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%

État B2.d

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat A0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 2 : Autres charges								
601 : Achts stkés mat prem ou ournit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achts stkés autres appro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	6 966,91	2 467,14	4 499,77	-35,72%
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	128 450,00	0,00	0,00	128 450,00	61 434,24	15 818,19	45 616,05	-64,49%
62 : Autres serv extér	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	733 047,24	0,00	733 047,24	> 999,99%
63 : Impots taxes et verst ass imiles	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	16 191,00	0,00	16 191,00	15,65%
65 : Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740,69	0,00	3 740,69	> 999,99%
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	177 200,00	0,00	0,00	177 200,00	344 386,91	0,00	344 386,91	94,35%

État B2.d

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat A0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
dont 675 Valeurs comptables é ts actif cédés	166 200,00	0,00	0,00	166 200,00	155 757,69	0,00	155 757,69	-6,28%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	70 719,65	0,00	0,00	70 719,65	91 170,04	0,00	91 170,04	28,92%
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	406 369,65	0,00	0,00	406 369,65	1 256 937,03	18 285,33	1 238 651,70	204,81%
Total des charges du CRA	406 369,65	0,00	0,00	406 369,65	1 256 937,03	18 285,33	1 238 651,70	204,81%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat A0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits de la DNA , activ product								
70 : Ventes de produits fabriqués	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75 : Autres produits de gestion courante	420 799,65	0,00	0,00	420 799,65	1 539 223,89	705 524,78	833 699,11	98,12%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	2 965 000,00	0,00	0,00	2 965 000,00	3 515 908,83	1 176 118,51	2 339 790,32	-21,09%
dont 775 Produits cessions éligibles actif	2 965 000,00	0,00	0,00	2 965 000,00	3 302 275,36	1 156 000,00	2 146 275,36	-27,61%
dont 777 Quote part subv investie au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur amort dépréciation et prov	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%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2017

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 Réalizations	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 lité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	3 385 799,65	0,00	0,00	3 385 799,65	5 055 132,72	1 881 643,29	3 173 489,43	-6,27%
Total des produits du CRA	3 385 799,65	0,00	0,00	3 385 799,65	5 055 132,72	1 881 643,29	3 173 489,43	-6,27%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impôts, taxes sur rem.(a.m.impôts)	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	3 208,62	0,00	3 208,62	28,34%
633 : Impôts tax versts assimi rémunérations	2 057,32	0,00	0,00	2 057,32	1 970,43	0,00	1 970,43	-4,22%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et temporaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6413 : Personnel sous cdi (contrats limitatifs)	36 828,34	-2 500,00	0,00	34 328,34	31 849,12	0,00	31 849,12	-7,22%
6415 : Personnel sous cdd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospitaliers TP et art hosp-univers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6422 : Praticiens contractuels en exercice de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens contractuels sans exercice de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences des soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Persel non médical (sau 64519)	11 013,12	0,00	0,00	11 013,12	10 901,54	0,00	10 901,54	-1,01%
6452 : Personnel médical (sauf 4519)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6471 : Persel non médical	511,12	0,00	0,00	511,12	467,87	0,00	467,87	-8,46%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel (sauf 6489)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	50 409,90	0,00	0,00	50 409,90	48 397,58	0,00	48 397,58	-3,99%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : achat stock mat à caractère médical ou pharma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharma produits usage médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6022 : Fourn prod finis petit t 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%

COMPTE FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalizations	Écarts réalisations- prévisions
6071 : Achat marchan carac méd al et pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à ractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous- traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6131 : Locations a caractere m ical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6151 : Entr, repar biens caract e medical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achts stkés à caract hô lier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stockes-autres ap rovisionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606 : Achts non stkes matie fo rn (sauf 6066)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6072 : Achts marchandises à ca ct hotel et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Autres variation des sto ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
61 : Serv ext (sauf 611,6131,6 151 et 619)	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
62 : Autres serv extér (sauf 6 21, 629)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	1 920,50	0,00	1 920,50	-90,40%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	1 920,50	0,00	1 920,50	-96,16%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 675 Valeurs comptables é ts actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695,00	0,00	2 695,00	> 999,99%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits versés par l'assurance maladie								
7471 : Fonds d'intervention régional (FIR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 2 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7071 : Rétrocession de médicaments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7087 : Remboursement frais CRPP et autres CRPA	0,00	0,00	0,00	0,00	34 537,63	34 537,63	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subvention exploitée et part (sauf 7471)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75 : Autres produits de gestion courante (sauf 755)	100 409,90	0,00	0,00	100 409,90	0,00	0,00	0,00	-100,00%
755 : Produits versés par les établissements membres GHT	0,00	0,00	0,00	0,00	53 013,08	0,00	53 013,08	> 999,99%

État B2.e

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



GED

COMPTE FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 775 Produits cessions é s actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 Quote part subv inve rée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à ractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Autres variation des sto ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : Rrro 669 - Remb charges de Pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 23058	0,00	0,00	0,00%
649 : Atténua de charge portab lité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	100 409,90	0,00	0,00	100 409,90	87 500,71 87 841,89	34 537,63	53 013,08	-47,20%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////	//////////	//////////	//////////

COMPTE FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de passage des résultats à la CAF

Libellés des chapitres		CRP initiaux	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats/ Titres émis	Mandats/ Titres annulés	Total des Réalizations	Écarts réalisations- prévisions
TOTAL DES CHARGES		1 146 711 663,02	35 974 434,06	0,00	1 182 686 097,08	1 233 441 312,47	30 990 315,12	1 202 450 997,35	1,67%
675	- Valeurs comptable des éléments d'actifs cédés	466 200,00	0,00	0,00	466 200,00	451 306,16	0,00	451 306,16	-3,19%
68	- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	51 547 530,52	4 600 728,47	0,00	56 148 258,99	70 426 874,62	0,00	70 426 874,62	25,43%
Sous-Total1		1 094 697 932,50	31 373 705,59	0,00	1 126 071 638,09	1 162 563 131,69	30 990 315,12	1 131 572 816,57	0,49%
TOTAL DES PRODUITS		1 145 688 729,74	37 090 150,36	0,00	1 182 778 880,10	1 411 231 845,18	201 777 878,27	1 209 453 966,91	2,26%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actifs	2 965 000,00	30 000,00	0,00	2 995 000,00	3 927 453,19	1 156 000,00	2 771 453,19	-7,46%
777	- Quote-part des subventions virée au résultat	2 838 473,57	0,00	0,00	2 838 473,57	2 959 569,25	0,00	2 959 569,25	4,27%
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	6 869 063,99	3 957 654,38	0,00	10 826 718,37	16 499 945,05	1 073 758,00	15 426 187,05	42,48%
Sous-Total2		1 133 016 192,18	33 102 495,98	0,00	1 166 118 688,16	1 387 844 877,69	199 548 120,27	1 188 296 757,42	1,90%
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		38 318 259,68	1 728 790,39	0,00	40 047 050,07	//////////	//////////	56 723 940,85	41,64%

COMPTE FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

RESSOURCES

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalizations	Écarts réalisations- prévisions
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	38 318 259,68	1 728 790,39	0,00	40 047 050,07	////////////////	////////////////	56 723 940,85	41,64%
Titre 1 : Emprunts								
16 : Empr et dettes assimilées (sauf 1632, 166, 1688 et 169)	66 677 246,00	-19 500 000,00	0,00	47 177 246,00	48 317 246,00	0,00	48 317 246,00	2,42%
dont 16449Opérations aff. opti rage ligne trés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	66 677 246,00	-19 500 000,00	0,00	47 177 246,00	48 317 246,00	0,00	48 317 246,00	2,42%
Titre 2 : Dotations et subvent								
102 : Apports	50 000,00	2 041 000,00	0,00	2 091 000,00	2 558 890,89	69 128,52	2 489 762,37	19,07%
131 : Subv équipt recues	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	3 634 963,89	2 052 400,00	1 582 563,89	216,51%
Total Titre n° 2	550 000,00	2 041 000,00	0,00	2 591 000,00	6 193 854,78	2 121 528,52	4 072 326,26	57,17%
Titre 3 : Autres ressources								
267 : Créances rattach à parti ipations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
27 : Autres immobilisat° finan cières (sauf 271, 272 et 2768)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

RESSOURCES

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalizations	Écarts réalisations- prévisions
775 : Produits cessions éléments actif	2 965 000,00	30 000,00	0,00	2 995 000,00	3 927 453,19	1 156 000,00	2 771 453,19	-7,46%
070 : Annulation de mandats su exercices clos	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	134 498,21	64 004,60	70 493,61	17,49%
Total Titre n° 3	2 965 000,00	90 000,00	0,00	3 055 000,00	4 061 951,40	1 220 004,60	2 841 946,80	-6,97%
Total ressources du tableau de financement	108 510 505,68	-15 640 209,61	0,00	92 870 296,07	////////////////	////////////////	111 955 459,91	20,55%

COMPTE FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

EMPLOIS

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalizations	Écarts réalisations- prévisions
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT					//////////	//////////		0,00%
Titre 1 : Rembours dettes fina es								
16 : Empr et dettes assimilées (sauf 1632, 166, 1688 et 169)	23 587 467,96	-2 587 467,96	0,00	21 000 000,00	20 770 635,05	0,00	20 770 635,05	-1,09%
dont 16449Opérations aff. opti rage ligne trés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	23 587 467,96	-2 587 467,96	0,00	21 000 000,00	20 770 635,05	0,00	20 770 635,05	-1,09%
Titre 2 : Immobilisations								
20 : Immobilisations incorpore lles	0,00	0,00	0,00	0,00	47 997,77	1 691,63	46 306,14	> 999,99%
211 : Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
212 : Agenct amégat terr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
213 : Constructions sur sol pr pre	2 130 000,00	-9 239,94	0,00	2 120 760,06	1 947 700,08	0,00	1 947 700,08	-8,16%
214 : Constructions sur sol au rui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
215 : Instal techn mat outill dust	8 720 000,00	438 511,42	0,00	9 158 511,42	10 742 422,04	3 043,97	10 739 378,07	17,26%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

EMPLOIS

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalizations	Écarts réalisations- prévisions
218 : Autres immobilisations corporelles	6 800 000,00	1 000 803,93	0,00	7 800 803,93	7 828 457,28	268 589,44	7 559 867,84	-3,09%
23 : Immobilisations en cours	33 218 387,47	6 378 009,84	0,00	39 596 397,31	25 778 412,82	690 662,58	25 087 750,24	-36,64%
Total Titre n° 2	50 868 387,47	7 808 085,25	0,00	58 676 472,72	46 344 989,99	963 987,62	45 381 002,37	-22,66%
Titre 3 : Autres emplois								
26 : Participations créances rattachées	15 000,00	-10 000,00	0,00	5 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	-80,00%
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	1 951 000,00	0,00	1 951 000,00	2 050 408,54	0,00	2 050 408,54	5,10%
Total Titre n° 3	15 000,00	1 941 000,00	0,00	1 956 000,00	2 051 408,54	0,00	2 051 408,54	4,88%
Total emplois du tableau de financement	74 470 855,43	7 161 617,29	0,00	81 632 472,72	//////////	//////////	68 203 045,96	-16,45%

État B4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

RECAPITULATIF

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres et Mandats Émis	Titres et Mandats Annulés	Total des Réalizations	Écarts réalisations- prévisions
Total des ressources (A)	108 510 505,68	-15 640 209,61	0,00	92 870 296,07	//////////	//////////	111 955 459,91	20,55%
Total des emplois (B)	74 470 855,43	7 161 617,29	0,00	81 632 472,72	//////////	//////////	68 203 045,96	-16,45%
Apport au fonds de roulement (A-B ; si A>B)	34 039 650,25		0,00	11 237 823,35	//////////	//////////	43 752 413,95	289,33%
Prélèvement sur le fonds de roulement (B-A; si A<B)		22 801 826,90			//////////	//////////		0,00%

- 2 -

LES RESULTATS

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2017

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	88 851 782,11	81 222 253,45
PRODUCTION VENDUE	43 344 209,49	42 958 162,52
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	-44 873,19	40 957,21
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	934 140 832,51	899 191 865,25
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	40 670 857,83	42 121 033,66
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	13 347 148,74	11 477 970,94
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	11 884 739,50	10 746 745,59
TOTAL I	1 132 194 696,99	1 087 758 988,62
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	87 137 350,08	78 630 279,60
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	-498 597,00	90 290,07
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	113 240 562,12	108 583 235,88
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	-1 625 263,06	-1 224 904,53
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	128 597 554,89	121 573 863,25
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	58 816 757,77	57 484 522,38
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	59 631 333,89	59 058 465,54
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	144 340,08	30 634,48
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	440 439 574,03	430 697 587,30
CHARGES SOCIALES	166 238 439,65	163 058 375,49
DOTATIONS AMORTISSEMENTS DES IMMOB	46 252 560,73	45 948 961,65
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	2 916 245,45	2 938 205,81
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	17 762 439,15	8 526 712,42
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 407 502,10	7 606 419,43
TOTAL II	1 128 460 799,88	1 083 002 648,77
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	3 733 897,11	4 756 339,85

État C1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2017

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP ET AUTES PROD FINAN	65 224,53	57 365,83
REPRISE SUR PROVISIONS	458 523,67	603 910,33
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	124,32	260,57
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	523 872,52	661 536,73
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	208 333,33	208 333,33
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	4 813 043,70	5 081 473,12
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	5 021 377,03	5 289 806,45
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-4 497 504,51	-4 628 269,72
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-763 607,40	128 070,13
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	520 894,01	949 303,32
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	15 370 140,08	7 720 193,85
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	3 281 513,08	5 731 098,75
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	1 353 650,95	805 537,39
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	20 526 198,12	15 206 133,31
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	701 077,13	517 444,08
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	13 238 122,33	9 021 333,91
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	295 548,47	255 035,26
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	802 428,00	3 802 434,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2017

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe B0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	54 203,08	39 514,01
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	7 132 130,11	6 838 548,39
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	12 506,82	6 627,35
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	36 113,59	6 634,02
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
TOTAL I	7 234 953,60	6 891 323,77
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	210 239,90	223 031,64
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	167 528,71	172 065,57
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	1 144 345,32	1 048 364,64
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	460 846,61	457 323,56
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3 299 324,22	3 235 013,68
CHARGES SOCIALES	1 343 702,65	1 338 628,07
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	700 416,08	677 327,81
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT. AMORT DÉPRÉC PROV RISQUE ET CHARGES	3 541,75	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	37 713,15	32 930,12
TOTAL II	7 367 658,39	7 184 685,09
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-132 704,79	-293 361,32

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2017

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe B0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-132 704,79	-293 361,32
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	1 561,21
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	260 522,88	22 011,47
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	14 573,90	10 784,88
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	275 096,78	34 357,56
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	38 158,06	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	265 021,39	34 096,32
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2017

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	5 543 124,81	5 750 851,80
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	12 697,92	4 853,20
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	31 687,13
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	8 807,58	4 399,84
TOTAL I	5 564 630,31	5 791 791,97
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	143 257,84	133 699,08
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	164 863,23	156 141,94
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	1 176 050,32	1 138 612,10
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	301 637,12	299 660,38
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 144 830,48	2 240 494,70
CHARGES SOCIALES	862 098,37	924 289,46
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	167 033,85	156 151,08
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	1 705,27	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	18 936,74	24 203,42
TOTAL II	4 980 413,22	5 073 252,16
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	584 217,09	718 539,81

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2017

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 ET DÉPRÉCIATIONS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	584 217,09	718 539,81
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	102 568,37	26 384,68
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	4 351,82	4 268,49
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	106 920,19	30 653,17
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	6 666,45	28 724,56
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	118 835,29	34 581,56
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	55 000,00	230 000,00
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2017

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	2 421 066,55	2 361 283,46
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	617,05	4 813,53
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	10 376,29
TOTAL I	2 421 683,60	2 376 473,28
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	69 354,43	63 352,27
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	68 613,32	75 055,10
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	559 503,69	545 661,43
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	145 820,03	137 350,73
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 047 438,88	1 028 015,13
CHARGES SOCIALES	413 486,47	416 546,22
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	411 512,58	401 128,06
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	1 237,63	4 384,20
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	17 879,45	10 181,71
TOTAL II	2 734 846,48	2 681 674,85
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-313 162,88	-305 201,57

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2017

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E2

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-313 162,88	-305 201,57
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	2 077,59
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	80 899,98	679,03
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	101 990,49	104 578,27
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	129 775,81	235 948,03
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	312 666,28	343 282,92
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	1 363,58	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	81 870,06	11 225,58
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2017

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	0,00	0,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	1 093 906,55	1 082 282,23
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	7 039,71	2 515,89
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
TOTAL I	1 100 946,26	1 084 798,12
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	200,28	186,61
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	7 035,86	13 240,65
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	108 748,39	103 011,37
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	92 801,31	82 174,34
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	699 597,80	620 057,50
CHARGES SOCIALES	267 977,43	241 546,91
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	1 506,57	1 803,83
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	2 411,69	876,84
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 411,79	6 179,62
TOTAL II	1 185 691,12	1 069 077,67
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-84 744,86	15 720,45

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2017

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-84 744,86	15 720,45
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	537,84
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	537,84
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	86,54
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	1 277,65	12 852,20
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

État C2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2017

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	3 463 224,49	3 144 454,78
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	9 837 684,58	9 607 127,39
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	96 622,47	11 515,98
TRANSFERTS DE CHARGES	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS	11 348,76	11 235,71
TOTAL I	13 408 880,30	12 774 333,86
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS MATIÈRES PREMIÈRES ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS D'AUTRES APPROVISIONNEMENTS	31 361,57	34 884,44
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	404 210,42	409 346,93
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	2 747 534,31	2 115 697,43
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	808 980,63	820 995,20
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUNÉRATIONS ET CHARGES DE PERSONNEL	6 228 800,46	6 187 833,36
CHARGES SOCIALES	2 135 710,62	2 132 249,46
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	407 464,64	405 857,67
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT PROV DÉPR RISQUES ET CHARGES	639 172,86	748 024,38
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	37 857,11	37 999,84
TOTAL II	13 441 092,62	12 892 888,71
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-32 212,32	-118 554,85
PRODUITS FINANCIERS		

État C2.b**N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018****NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU****ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX****COMPTE FINANCIER 2017****RÉSULTATS****Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C0**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-32 212,32	-118 554,85
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	635,53	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	108 189,56	33 741,89
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	186 669,61	195 862,22
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	295 494,70	229 604,11
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	3 886,36
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	100 660,67	99 004,28
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	323,50
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	100 660,67	103 214,14

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTES FINANCIERS 2017

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe A0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	0,00	0,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	0,00	0,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	833 699,11	290 143,07
TOTAL I	833 699,11	290 143,07
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS MATIÈRES PREMIÈRES ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS D'AUTRES APPROVISIONNEMENTS	0,00	0,00
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	4 499,77	5 460,35
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	778 663,29	98 305,29
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	0,00	0,00
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	16 191,00	13 556,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	0,00	0,00
CHARGES SOCIALES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC DES IMMO	91 170,04	165 207,73
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 740,69	672,10
TOTAL II	894 264,79	283 201,47
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-60 565,68	6 941,60
PRODUITS FINANCIERS		

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2017

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe A0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	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)	-60 565,68	6 941,60
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	36 740,12	623,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	156 774,84	108,00
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	2 146 275,36	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	2 339 790,32	731,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	188 629,22	222,00
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	155 757,69	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	344 386,91	222,00

État C2.d

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2017

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe G0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	0,00	0,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	0,00	0,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	53 013,08	0,00
TOTAL I	53 013,08	0,00
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	0,00	0,00
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	0,00	0,00
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	1 920,50	0,00
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	4 888,47	0,00
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	31 849,12	0,00
CHARGES SOCIALES	11 369,41	0,00
DOTATIONS AMORTISSEMENTS DES IMMOB	0,00	0,00
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	2 695,00	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
TOTAL II	52 722,50	0,00
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	290,58	0,00
PRODUITS FINANCIERS		

État C2.d**N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018****NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU****ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX****COMPTE FINANCIER 2017****RÉSULTATS****Compte de résultat par nature de l'activité Annexe G0**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP ET AUTES PROD FINAN	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES 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)	290,58	0,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	0,00	0,00
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	0,00	0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	0,00	0,00
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	0,00	0,00

État C4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2017

RÉSULTATS

Détermination de la capacité d'autofinancement de l'exercice

	N	N-1
Résultats des comptes de résultat	7 003 260,14	1 946 204,01
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68)	70 426 874,62	64 215 408,81
- Reprises sur dépréciations et provisions (C78)	15 426 187,05	13 177 472,31
+ Valeur comptable des éléments d'actifscédés (C675)	451 306,16	255 358,76
- Produits des cessions d'élémentsd'actifs(C775)	2 771 453,19	3 057 510,40
- Quote- part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (C777)	2 959 569,25	2 984 813,72
CAF / IAF de l'exercice	56 724 231,43	47 197 175,15

COMPTE FINANCIER 2017

RÉSULTATS

Tableau de variation du fonds de roulement et de la trésorerie

	Exercice N			Exercice N-1
	EMPLOIS	RESSOURCES	SOLDE	SOLDE
Variation du FRNG selon EPRD (1)			43 752 704,53	-4 335 369,74
Variation de la créance dite de l'article 58 (2)			0,00	0,00
Variation de la créance de la sectorisation psychiatrique (3)			0,00	0,00
Variation des opérations sur capital non échu des emprunts obligataires remboursables in fine			5 339 285,71	5 339 285,71
Variation totale du FRNG			49 091 990,24	1 003 915,97
<u>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</u>				
Variation de l'actif circulant	<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>		
stocks et en-cours	2 078 986,87			
créances caisse pivot, sauf « part non exigible de l'article 58 »		9 283 587,53		
créances sur hospitalisés & consultants		813 001,37		
créances sur les caisses de sécurité sociale	6 872 058,28			
créances sur les départements	331 693,67			
créances sur les mutuelles et autres tiers payants (sauf créance de la sectorisation psychiatrique)		5 001 124,23		
créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00			
Autres débiteurs	2 344 704,25			
Créances sur cessions d'immobilisations	0,00	0,00		
Dépenses à classer		413 343,72		
Sous total	11 627 443,07	15 511 056,85		
Variation du passif circulant	<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>		
avances reçues		5 726 735,77		
dettes fournisseurs et comptes rattachés		10 959 318,73		
dettes fiscales et sociales		835 471,71		
Autres créditeurs	3 850 434,52			

État C6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



GED

dettes sur immobilisations		134 020,28		
Recettes à classer ou à régulariser	4 698 512,80			
Sous total	8 548 947,32	17 655 546,49		
Variation du besoin en fonds de roulement (total emplois du BFR - total ressources du BFR)	20 176 390,39	33 166 603,34	-12 990 212,95	20 927 822,33
TRÉSORERIE				
Variation de la trésorerie de l'actif	<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>		
liquidités	38 441 302,55			
VMP et autres	0,00			
Sous total	38 441 302,55	0,00		
Variation de la trésorerie du passif	<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>		
crédit de trésorerie	24 534 691,27			
ICNE	26 919,24			
fonds en dépôt	4 659,56			
Sous total	24 566 270,07	0,00		
Variation de la trésorerie total trésorerie de l'actif - total trésorerie de passif	63 007 572,62	0,00	63 007 572,62	-19 923 906,36

Vérification de la cohérence des états C5 et C6	
Variation du fonds de roulement	49 091 990,24
Variation du besoin en fonds de roulement	-12 990 212,95
Variation de la trésorerie	62 082 203,19

Anomalie

584 1064 185,23
 585 138 815,86
 ≠ 985 369,43

(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

COMPTE FINANCIER 2017

RÉSULTATS

Tableau de suivi du fonds de roulement

Emplois	N	N-1	Ressources	N	N-1
Primes de remboursement des obligations (c/169)	0,00	0,00			
Immobilisations (valeur brute)			Apports, c/102	70 859 171,72	70 419 817,89
Compte 20	1 324 538,45	1 393 233,89	Excédent affecté à l'investissement, c/10682	127 823 903,91	127 765 031,38
Compte 21	1 016 649 678,51	998 111 097,20	Subvention d'investissement, c/13	30 782 269,09	32 218 146,98
Compte 22 (sauf 229)	0,00	0,00	Emprunts, c/16 sauf 166, 1688 et c/169	192 470 640,60	159 584 743,94
Compte 23	3 204 535,62	5 464 169,72	Droit de l'affectant, c/ 229	0,00	0,00
Compte 24 (241- 249)	0,00	0,00	Amortissement des immobilisations, c/28	667 169 791,58	647 787 077,92
Compte 26	628 616,11	627 616,11	Dépréciation des immobilisations, c/29	438 400,00	438 400,00
Compte 27 (sauf 2768)	8 097,77	8 097,77			
Charges a répartir, c/481	1 041 666,69	1 250 000,02			

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2017

RÉSULTATS

Tableau de suivi du fonds de roulement

Emplois	N	N-1	Ressources	N	N-1
			Réserve de trésorerie, c/ 10685	47 190 822,76	47 190 822,76
Créances dites de l'article 58	1 132 507,26	1 132 507,26	Réserve de compensation, c/ 10686	412 418,54	412 418,54
Créance de la sectorisation psychiatrique c/ 41661	0,00	0,00	Réserve de compensation des charges d'amortissement : c/ 10687	0,00	0,00
			Reports à nouveau, c/ 110 et c/ 119	-56 525 826,71	-58 472 030,72
			Résultat de l'exercice (cl 7 - cl 6) *	7 003 260,14	1 946 204,01
			Provisions réglementées (c/ 14)	14 597 360,51	15 227 711,09
			Provisions pour risques et charges, c/ 15	56 768 190,90	50 340 304,02
			Dépréciation des stocks, comptes de tiers et comptes financiers c/ 39, c/ 49, c/ 59	4 837 329,88	3 874 176,43
TOTAL EMPLOIS	1 023 989 640,41	1 007 986 721,97	TOTAL RESSOURCES	1 163 827 732,92	1 098 732 824,24
FONDS DE ROULEMENT	139 838 092,51	90 746 102,27	INSUFFISANCE DE FONDS DE ROULEMENT		

* toutes activités confondues

- 3 -

AFFECTATION DES RESULTATS

État D1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2017 AFFECTATION DES RÉSULTATS

COMPTES DE RÉSULTAT DE L'ÉTABLISSEMENT

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

INTITULÉ DES CR (1)	RÉSULTAT À AFFECTER (2)	C/10682 INVEST (3)	C/10685 RÉSERVE TRÉSORERIE (4)	C/10686 RÉSERVE COMPENS. (5)	C/10687 RÉSERVE CHARGES AMORT. (6)	C/110 RAN EXCÉDENT. (7)	C/119 RAN DÉFICITAIRE (8)
ACTIVITÉ PRINCIPALE	-51 540 300,37	0,00	0,00	////////////////////	////////////////////	0,00	-51 540 300,37
DNA et SIC	42 584,30	0,00	0,00	////////////////////	////////////////////	42 584,30	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.	52 622,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52 622,55	0,00
Section dépend.	-146 855,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146 855,96
Section soins	165 280,91	0,00	0,00	0,00	0,00	165 280,91	0,00
EHPAD	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Section héberg.	-3 232 262,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 232 262,33
Section dépend.	-551 999,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-551 999,30
Section soins	-1 326 051,19	0,00	0,00	0,00	0,00	210 265,21	-1 536 316,40
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	3 319,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 319,55	0,00
ÉCOLES	7 835,12	0,00	0,00	0,00	////////////////////	7 835,12	0,00
GHT							

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

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

**COMPTE FINANCIER 2017
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		

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2017

AFFECTATION DES RÉSULTATS

COMPTES DE RÉSULTATS PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC

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

INTITULÉ DES CR	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE N (1) (A)	REPORT à NOUVEAU (2) (B)		RÉSULTAT À AFFECTER (3) = (1) + (2)
		Report à nouveau excédentaire (SC 110)	Report à nouveau déficitaire (SD 119)	
ACTIVITÉ PRINCIPALE	4 725 414,79	0,00	-51 540 300,37	-46 814 885,58
DOTATION NON AFFECTÉE ET SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX	1 934 837,73	42 584,30	0,00	1 977 422,03

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

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2017

AFFECTATION DES RÉSULTATS

COMPTES DE RÉSULTATS PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC

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

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

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

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2017

AFFECTATION DES RÉSULTATS

COMPTES DES RÉSULTATS ANNEXES AUTRES QUE A

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

INTITULÉ DES CR	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE N (1) (A)	REPORT à NOUVEAU INCORPORÉ EN N (2)		RÉSULTAT À AFFECTER (3)=(1)+(2)
		Report à nouveau excédentaire (SC110)	Report à nouveau déficitaire (SD 119)	
USLD hors convention pluriannuelle	0,00	0,00	0,00	0,00
USLD ayant signé une convention	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Section hébergement	-115 510,52	52 622,55	0,00	-62 887,97
Section dépendance	9 492,18	0,00	-146 855,96	-137 363,78
Section soins	-54 769,12	165 280,91	0,00	110 511,79
ÉTABLISSEMENTS HÉBERGEANT DES PERSONNES AGÉES DÉPENDANTES	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Section hébergement	-130 361,07	0,00	-3 232 262,33	-3 362 623,40
Section dépendance	108 193,87	0,00	-551 999,30	-443 805,43
Section soins	449 072,50	210 265,21	-1 536 316,40	-876 978,69
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	-86 022,51	3 319,55	0,00	-82 702,96
ÉCOLES PARAMÉDICALES DES SAGES- FEMMES	162 621,71	7 835,12	0,00	170 456,83
GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE				

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

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2017
AFFECTATION DES RÉSULTATS

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

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

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

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

- 4 -

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

- 4.1 -

La balance des comptes

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		3 677 866,33						3 677 866,33		3 677 866,33
1022	Complt dotation - Etat		51 369 473,80			1 950 149,23		1 950 149,23	51 369 473,80		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
1025	Dons et legs en capital		7 561 589,53			119 283,31	313 510,11	119 283,31	7 875 099,64		7 755 816,33
10281	Missions int gen aide contractualisation						26 266,07		26 266,07		26 266,07
10282	FMESPP						1 548 930,81		1 548 930,81		1 548 930,81
10283	Fonds d'intervention régional (FIR)		246 935,00				90 816,00		337 751,00		337 751,00
10288	Autres		2 707 743,14			50 104,52	579 367,90	50 104,52	3 287 111,04		3 237 006,52
	Sous Total compte 1028		2 954 678,14			50 104,52	2 245 380,78	50 104,52	5 200 058,92		5 149 954,40
	Sous Total compte 102		70 419 817,89			2 119 537,06	2 558 890,89	2 119 537,06	72 978 708,78		70 859 171,72
106820	Activite principale et DNA et SIC		114 382 540,39	21 501,06	67 380,88			21 501,06	114 449 921,27		114 428 420,21

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
106822	USLD		7 002 490,10	336,16	4 235,65			336,16	7 006 725,75		7 006 389,59
106824	EHPAD		5 290 500,70		9 245,20				5 299 745,90		5 299 745,90
106825	Ecole institut form prof param sag-fe m		464 983,99	151,98				151,98	464 983,99		464 832,01
106828	Autres activ article L312-1 du CASF		624 516,20						624 516,20		624 516,20
	Sous Total compte 10682		127 765 031,38	21 989,20	80 861,73			21 989,20	127 845 893,11		127 823 903,91
10685	Rés de trésorerie		47 190 822,76						47 190 822,76		47 190 822,76
106865	Ecole institut form prof param sag-fe m		311 369,40						311 369,40		311 369,40
106868	Autres activ article L312-1 du CASF		101 049,14						101 049,14		101 049,14
	Sous Total compte 10686		412 418,54						412 418,54		412 418,54
	Sous Total compte 1068		175 368 272,68	21 989,20	80 861,73			21 989,20	175 449 134,41		175 427 145,21
	Sous Total compte 106		175 368 272,68	21 989,20	80 861,73			21 989,20	175 449 134,41		175 427 145,21
	Sous Total compte 10		245 788 090,57	21 989,20	80 861,73	2 119 537,06	2 558 890,89	2 141 526,26	248 427 843,19		246 286 316,93
1101	DNA et SIC		35 133,70	35 133,70	42 584,30			35 133,70	77 718,00		42 584,30

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
11043	Section soins		277 352,43	277 352,43	210 265,21			277 352,43	487 617,64		210 265,21
	Sous Total compte 1104		277 352,43	277 352,43	210 265,21			277 352,43	487 617,64		210 265,21
1105	Ecole institut form prof param sag-fe m				7 835,12				7 835,12		7 835,12
11071	Section hébergement		295 127,90	295 127,90	52 622,55			295 127,90	347 750,45		52 622,55
11073	Section soins		105 102,74	105 102,74	165 280,91			105 102,74	270 383,65		165 280,91
	Sous Total compte 1107		400 230,64	400 230,64	217 903,46			400 230,64	618 134,10		217 903,46
1108	Autres activ article L312-1 du CASF				3 319,55				3 319,55		3 319,55
	Sous Total compte 110		712 716,77	712 716,77	481 907,64			712 716,77	1 194 624,41		481 907,64
1190	Activité principale	53 278 256,56		51 540 300,37	53 278 256,56			104 818 556,93	53 278 256,56	51 540 300,37	
11941	Section hébergement	3 394 445,00		3 232 262,33	3 394 445,00			6 626 707,33	3 394 445,00	3 232 262,33	
11942	Section dépendance	595 909,29		551 999,30	595 909,30			1 147 908,59	595 909,30	551 999,29	
11943	Section soins	1 880 053,58		1 536 316,40	1 880 053,58			3 416 369,98	1 880 053,58	1 536 316,40	
	Sous Total compte 1194	5 870 407,87		5 320 578,03	5 870 407,88			11 190 985,90	5 870 407,88	5 320 578,02	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
11972	Section dépendance	36 083,06	146 855,96 36 083,06		182 939,02 36 083,06	146 855,96
	Sous Total compte 1197	36 083,06	146 855,96 36 083,06		182 939,02 36 083,06	146 855,96
	Sous Total compte 119	59 184 747,49	57 007 734,36 59 184 747,50		116 192 481,85 59 184 747,50	57 007 734,35
	Sous Total compte 11	59 184 747,49 712 716,77	57 720 451,13 59 666 655,14		116 905 198,62 60 379 371,91	56 525 826,71
12	Résultat de l'exercice	1 946 204,01	1 946 204,01		1 946 204,01 1 946 204,01	0,00
	Sous Total compte 12	1 946 204,01	1 946 204,01		1 946 204,01 1 946 204,01	0,00
1311	Etat et Etablissements Nationaux	6 011 903,00		102 091,50	6 113 994,50	6 113 994,50
13121	Subv equipt – Ecoles et Inst Form Pro f	127 500,00			127 500,00	127 500,00
13128	Autres	12 775 023,89		178 112,50	12 953 136,39	12 953 136,39
	Sous Total compte 1312	12 902 523,89		178 112,50	13 080 636,39	13 080 636,39
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
13181	Versts lib-exonération taxe apprentis sag	260 589,68	13 176,65	121 385,89	13 176,65 381 975,57	368 798,92

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13182	FMESPP		3 689 144,36				25 274,00		3 714 418,36		3 714 418,36
13183	Fonds d'intervention régional (FIR)		273 600,00						273 600,00		273 600,00
13187	MIGAC		228 957,54			2 052 400,00	3 208 100,00	2 052 400,00	3 437 057,54		1 384 657,54
13188	Autres subventions		20 406 310,64						20 406 310,64		20 406 310,64
	Sous Total compte 1318		24 858 602,22	13 176,65		2 052 400,00	3 354 759,89	2 065 576,65	28 213 362,11		26 147 785,46
	Sous Total compte 131		44 977 297,55	13 176,65		2 052 400,00	3 634 963,89	2 065 576,65	48 612 261,44		46 546 684,79
1391	Etat et EPN		2 294 041,77	260 294,65				2 554 336,42		2 554 336,42	
13921	Subv équip - ecole inst form prof par am		65 830,08	13 595,52				79 425,60		79 425,60	
13928	Autres		5 373 835,81	655 453,76	151,98			6 029 289,57	151,98	6 029 137,59	
	Sous Total compte 1392		5 439 665,89	669 049,28	151,98			6 108 715,17	151,98	6 108 563,19	
1393	Dépt		33 508,97	8 028,72				41 537,69		41 537,69	
1395	Autres collectivités et epl		257 594,67	96 540,43				354 135,10		354 135,10	
13981	Verst libéra ouvr exoné taxe apprenti ss		139 473,00	23 305,29	13 176,65			162 778,29	13 176,65	149 601,64	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
13982	FMESPP	2 148 887,71	434 113,70 21 501,06		2 583 001,41 21 501,06	2 561 500,35
13983	Fonds d'intervention régional (FIR)	27 497,46	30 658,50 336,16		58 155,96 336,16	57 819,80
13987	Missions int gen aide contractualisat ion	38 829,32	166 640,99		205 470,31	205 470,31
13988	Autres subv	2 379 651,78	1 351 799,42		3 731 451,20	3 731 451,20
	Sous Total compte 1398	4 734 339,27	2 006 517,90 35 013,87		6 740 857,17 35 013,87	6 705 843,30
	Sous Total compte 139	12 759 150,57	3 040 430,98 35 165,85		15 799 581,55 35 165,85	15 764 415,70
	Sous Total compte 13	12 759 150,57 44 977 297,55	3 053 607,63 35 165,85	2 052 400,00 3 634 963,89	17 865 158,20 48 647 427,29	30 782 269,09
142	Prov règlées pour renouv immob	15 227 711,09	1 487 778,58 857 428,00		1 487 778,58 16 085 139,09	14 597 360,51
	Sous Total compte 14	15 227 711,09	1 487 778,58 857 428,00		1 487 778,58 16 085 139,09	14 597 360,51
1511	Provisions pour litiges	25 367 771,88	9 681 586,17 10 596 904,06		9 681 586,17 35 964 675,94	26 283 089,77
1518	Autres provisions pour risques	358 619,83	35 847,72 333 000,03		35 847,72 691 619,86	655 772,14
	Sous Total compte 151	25 726 391,71	9 717 433,89 10 929 904,09		9 717 433,89 36 656 295,80	26 938 861,91
152	Provision pour risque charge sur empr unt	598 179,67	458 523,67		458 523,67 598 179,67	139 656,00

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1531	Personnel médical			915 776,23				915 776,23			
		11 385 072,27			1 004 180,73				12 389 253,00	11 473 476,77	
1532	Personnel non médical			457 994,14				457 994,14			
		3 428 062,01			2 110 331,52				5 538 393,53	5 080 399,39	
	Sous Total compte 153			1 373 770,37				1 373 770,37			
		14 813 134,28			3 114 512,25				17 927 646,53	16 553 876,16	
1572	Prov gros entretien grdes révisions			1 161 306,54				1 161 306,54			
		8 701 812,58			3 289 463,01				11 991 275,59	10 829 969,05	
	Sous Total compte 157			1 161 306,54				1 161 306,54			
		8 701 812,58			3 289 463,01				11 991 275,59	10 829 969,05	
158	Autres provisions pour charges			348 040,00				348 040,00			
		500 785,78			2 153 082,00				2 653 867,78	2 305 827,78	
	Sous Total compte 15			13 059 074,47				13 059 074,47			
		50 340 304,02			19 486 961,35				69 827 265,37	56 768 190,90	
1631	Emprunt obligataire remboursable in fine					5 339 285,71		5 339 285,71			
		27 303 571,45							27 303 571,45	21 964 285,74	
1632	Opération sur capital non échu emprunts										
		19 696 428,55			5 339 285,71				25 035 714,26	25 035 714,26	
	Sous Total compte 163					5 339 285,71		5 339 285,71			
		47 000 000,00			5 339 285,71				52 339 285,71	47 000 000,00	
1641	Emprunts en euros					14 318 482,66		14 318 482,66			
		108 435 125,95					48 317 246,00		156 752 371,95	142 433 889,29	
16441	Opérations afférentes à l'emprunt					1 112 866,68		1 112 866,68			
		4 147 666,64							4 147 666,64	3 034 799,96	
	Sous Total compte 1644					1 112 866,68		1 112 866,68			
		4 147 666,64							4 147 666,64	3 034 799,96	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 164	112 582 792,59		15 431 349,34 48 317 246,00	15 431 349,34 160 900 038,59	145 468 689,25
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 951,35			1 951,35	1 951,35
1688	Intérêts courus	1 380 050,95	1 380 050,95 1 353 131,71		1 380 050,95 2 733 182,66	1 353 131,71
	Sous Total compte 168	1 380 050,95	1 380 050,95 1 353 131,71		1 380 050,95 2 733 182,66	1 353 131,71
	Sous Total compte 16	160 964 794,89	1 380 050,95 6 692 417,42	20 770 635,05 48 317 246,00	22 150 686,00 215 974 458,31	193 823 772,31
	Total classe 1	71 943 898,06 519 957 118,90	78 669 155,97 86 819 489,49	24 942 572,11 54 511 100,78	175 555 626,14 661 287 709,17	72 772 150,05 558 504 233,08
2031	Frais d'études	92 647,92	92 647,92	22 680,04 1 600,00	115 327,96 94 247,92	21 080,04
2033	Frais d'insertion	4 794,42	22 353,66	25 317,73 91,63	30 112,15 22 445,29	7 666,86
	Sous Total compte 203	97 442,34	115 001,58	47 997,77 1 691,63	145 440,11 116 693,21	28 746,90
2051	Concessions et droit similaires	1 295 791,55			1 295 791,55	1 295 791,55
	Sous Total compte 205	1 295 791,55			1 295 791,55	1 295 791,55
	Sous Total compte 20	1 393 233,89	115 001,58	47 997,77 1 691,63	1 441 231,66 116 693,21	1 324 538,45
21151	Terr affectés activité hospitalière	3 989 550,69	7 782,95		3 989 550,69 7 782,95	3 981 767,74

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21152	Terrains bâtis de la DNA et des SIC	199 643,94			4 702,48			199 643,94	4 702,48	194 941,46	
21154	Terr affectés usld et activ I312-1	153 672,55						153 672,55		153 672,55	
	Sous Total compte 2115	4 342 867,18			12 485,43			4 342 867,18	12 485,43	4 330 381,75	
	Sous Total compte 211	4 342 867,18			12 485,43			4 342 867,18	12 485,43	4 330 381,75	
2122	Terr aménagés	365 226,05						365 226,05		365 226,05	
21251	Terr affectés activité hospitalière	19 454 948,28		149 658,53				19 604 606,81		19 604 606,81	
21254	Terr affectés usld et activ I312-1	247 997,51		778,35		0,15	0,15	248 776,01	0,15	248 775,86	
21255	Terr aff écoles instit form prof parm édi	410 403,58						410 403,58		410 403,58	
	Sous Total compte 2125	20 113 349,37		150 436,88		0,15	0,15	20 263 786,40	0,15	20 263 786,25	
	Sous Total compte 212	20 478 575,42		150 436,88		0,15	0,15	20 629 012,45	0,15	20 629 012,30	
21311	Batiments hospitaliers et administratifs	423 268 670,56		7 498 240,18	45 141,12	12 493,73	12 493,73	430 779 404,47	57 634,85	430 721 769,62	
21312	Batiments de la DNA et des SIC	1 761 498,39			429 304,98			1 761 498,39	429 304,98	1 332 193,41	
21314	Batiments des USLD et activités art C ASF	23 924 122,91		294 241,47		0,52		24 218 364,90		24 218 364,90	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
21315	Bat écoles inst form pers para,sag fe m	8 955 663,05			8 955 663,05	8 955 663,05
	Sous Total compte 2131	457 909 954,91	7 792 481,65 474 446,10	12 494,25 12 493,73	465 714 930,81 486 939,83	465 227 990,98
213511	Mat électrique	60 957 374,36	3 889 637,97 3 797 812,45	580 253,13	65 427 265,46 3 797 812,45	61 629 453,01
213512	Mat téléphonique	15 100 633,70	924 472,46	239 205,37	15 339 839,07 924 472,46	14 415 366,61
213513	Froid	2 459 451,73	358 568,22 68 114,20	10 758,73	2 828 778,68 68 114,20	2 760 664,48
213514	Installations chauffage	48 495 918,02	2 694 533,02 960 559,72	82 175,57	51 272 626,61 960 559,72	50 312 066,89
213515	Monte-charges et ascenseurs	13 188 469,66	697 223,32 68 450,26	3 101,74	13 888 794,72 68 450,26	13 820 344,46
213516	Equipts sanitaires	26 385 634,23	2 199 609,27 502 113,56	194 078,09	28 779 321,59 502 113,56	28 277 208,03
213518	Autres IGAAC	36 748 843,22	1 919 938,20 1 250 904,20	834 166,68	39 502 948,10 1 250 904,20	38 252 043,90
	Sous Total compte 21351	203 336 324,92	11 759 510,00 7 572 426,85	1 943 739,31	217 039 574,23 7 572 426,85	209 467 147,38
21352	IGAAC des batiments de la DNA et des sic	969 469,92	75 950,36		969 469,92 75 950,36	893 519,56
21354	IGAAC bat usld,activ art L312-1 CASF	3 216 814,72	243 487,30 21 650,06	3 960,51 0,26	3 464 262,53 21 650,32	3 442 612,21
21355	IGAAC écoles instit form persel parmé d	740 111,97	13 548,28		740 111,97 13 548,28	726 563,69

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 2135	208 262 721,53	12 002 997,30 7 683 575,55	1 947 699,82 0,26	222 213 418,65 7 683 575,81	214 529 842,84
	Sous Total compte 213	666 172 676,44	19 795 478,95 8 158 021,65	1 960 194,07 12 493,99	687 928 349,46 8 170 515,64	679 757 833,82
21541	Etablissement principal	208 471 931,17	4 791 250,64 20 651 198,26	10 348 407,33 2 150,04	223 611 589,14 20 653 348,30	202 958 240,84
21542	DNA et SIC	2 088,42			2 088,42	2 088,42
21544	USLD activités relevant art L312-1	413 052,35		654,39	413 706,74	413 706,74
21545	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	1 080 474,60	2 659,50 2 296,23	393 360,32 2 066,14	1 476 494,42 4 362,37	1 472 132,05
	Sous Total compte 2154	209 967 546,54	4 793 910,14 20 653 494,49	10 742 422,04 4 216,18	225 503 878,72 20 657 710,67	204 846 168,05
	Sous Total compte 215	209 967 546,54	4 793 910,14 20 653 494,49	10 742 422,04 4 216,18	225 503 878,72 20 657 710,67	204 846 168,05
21821	Etablissement principal	3 854 493,53	4 583,17 36 391,03	748 250,52 240 746,93	4 607 327,22 277 137,96	4 330 189,26
	Sous Total compte 2182	3 854 493,53	4 583,17 36 391,03	748 250,52 240 746,93	4 607 327,22 277 137,96	4 330 189,26
218311	Etablissement principal	660 154,26	1 018,86 2 771,72	2 288,81	663 461,93 2 771,72	660 690,21
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	7 519,37		503,44	8 022,81	8 022,81

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 21831	670 139,03	1 018,86 2 771,72	2 792,25	673 950,14 2 771,72	671 178,42
218321	Etablissement principal	45 162 831,27	1 544 583,39	5 276 986,53 22 712,74	51 984 401,19 22 712,74	51 961 688,45
218325	Ecol instit form persel parmédi sag-f em		54 463,11	80 472,66	134 935,77	134 935,77
	Sous Total compte 21832	45 162 831,27	1 599 046,50	5 357 459,19 22 712,74	52 119 336,96 22 712,74	52 096 624,22
	Sous Total compte 2183	45 832 970,30	1 600 065,36 2 771,72	5 360 251,44 22 712,74	52 793 287,10 25 484,46	52 767 802,64
21841	Etablissement principal	44 182 233,79	944 065,97 134 649,33	1 677 374,11 6 072,01	46 803 673,87 140 721,34	46 662 952,53
21842	DNA et SIC	57 457,14		395,96	57 853,10	57 853,10
21844	USLD activités relevant art L312-1	2 270 026,16	3 022,95	14 213,23	2 287 262,34	2 287 262,34
21845	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	950 750,70		27 972,02	978 722,72	978 722,72
	Sous Total compte 2184	47 460 467,79	947 088,92 134 649,33	1 719 955,32 6 072,01	50 127 512,03 140 721,34	49 986 790,69
2186	Collections et oeuvres d'art	1 500,00			1 500,00	1 500,00
	Sous Total compte 218	97 149 431,62	2 551 737,45 173 812,08	7 828 457,28 269 531,68	107 529 626,35 443 343,76	107 086 282,59
	Sous Total compte 21	998 111 097,20	27 291 563,42 28 997 813,65	20 531 073,54 286 242,00	1 045 933 734,16 29 284 055,65	1 016 649 678,51

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2381	Avances acptes vers sur immob corpo					22 256,74	22 256,74	22 256,74	22 256,74		0,00
23823	Constructions en cours sur sol propre	5 464 169,72		213,12	19 945 915,83	18 429 424,58	743 355,97	23 893 807,42	20 689 271,80	3 204 535,62	
23825	Instal techn mats outil indust				5 734 255,97	5 734 329,74	73,77	5 734 329,74	5 734 329,74		0,00
23828	Autres immos corporelles en cours				1 599 046,50	1 643 912,22	44 865,72	1 643 912,22	1 643 912,22		0,00
	Sous Total compte 2382	5 464 169,72		213,12	27 279 218,30	25 807 666,54	788 295,46	31 272 049,38	28 067 513,76	3 204 535,62	
	Sous Total compte 238	5 464 169,72		213,12	27 279 218,30	25 829 923,28	810 552,20	31 294 306,12	28 089 770,50	3 204 535,62	
	Sous Total compte 23	5 464 169,72		213,12	27 279 218,30	25 829 923,28	810 552,20	31 294 306,12	28 089 770,50	3 204 535,62	
2612	Titres participations GIP	2 994,00						2 994,00		2 994,00	
2614	Titres participation au GCS	21 301,00						21 301,00		21 301,00	
	Sous Total compte 261	24 295,00						24 295,00		24 295,00	
2661	Participations aux GCS	164 421,11				1 000,00		165 421,11		165 421,11	
	Sous Total compte 266	164 421,11				1 000,00		165 421,11		165 421,11	
267	Créances rattach à participations	438 900,00						438 900,00		438 900,00	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 26	627 616,11		1 000,00	628 616,11	628 616,11
2711	Actions	45,73			45,73	45,73
	Sous Total compte 271	45,73			45,73	45,73
2721	Obligations	343,91			343,91	343,91
	Sous Total compte 272	343,91			343,91	343,91
275	Dépôts et cautionnements versés	7 544,00			7 544,00	7 544,00
2761	Créances diverses	164,13			164,13	164,13
	Sous Total compte 276	164,13			164,13	164,13
	Sous Total compte 27	8 097,77			8 097,77	8 097,77
28031	Amort frais études	86 279,50	92 647,92 6 368,42		92 647,92 92 647,92	0,00
28033	Amort frais de publication	3 088,44	9 795,42 6 706,98		9 795,42 9 795,42	0,00
	Sous Total compte 2803	89 367,94	102 443,34 13 075,40		102 443,34 102 443,34	0,00
2805	Concessions droits similaires brevets	1 295 740,72	50,83		1 295 791,55	1 295 791,55

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 280		1 385 108,66	102 443,34	13 126,23			102 443,34	1 398 234,89		1 295 791,55
2812	Amort agencet amégat terr		13 983 280,07		446 374,16				14 429 654,23		14 429 654,23
28131	Bâtiments		245 388 212,00	318 688,41	13 636 959,75			318 688,41	259 025 171,75		258 706 483,34
28135	Amort instal gales agencet amégat cons tru		157 932 684,94	7 681 350,46	13 094 594,01			7 681 350,46	171 027 278,95		163 345 928,49
	Sous Total compte 2813		403 320 896,94	8 000 038,87	26 731 553,76			8 000 038,87	430 052 450,70		422 052 411,83
2815	Amort instal tech mat outil indust		159 325 660,98	20 383 199,51	13 023 524,04			20 383 199,51	172 349 185,02		151 965 985,51
28182	Mat de transport		3 016 438,14	34 997,00	176 971,56			34 997,00	3 193 409,70		3 158 412,70
281831	Mat bureau		651 624,96	2 771,72	4 676,16			2 771,72	656 301,12		653 529,40
281832	Mat informatique		32 631 358,18		4 951 869,57				37 583 227,75		37 583 227,75
	Sous Total compte 28183		33 282 983,14	2 771,72	4 956 545,73			2 771,72	38 239 528,87		38 236 757,15
28184	Mobilier		33 472 709,99	125 500,39	2 683 569,01			125 500,39	36 156 279,00		36 030 778,61
	Sous Total compte 2818		69 772 131,27	163 269,11	7 817 086,30			163 269,11	77 589 217,57		77 425 948,46
	Sous Total compte 281		646 401 969,26	28 546 507,49	48 018 538,26			28 546 507,49	694 420 507,52		665 874 000,03

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 28	647 787 077,92	28 648 950,83 48 031 664,49		28 648 950,83 695 818 742,41	667 169 791,58
2967	Créances rattach à participations	438 400,00			438 400,00	438 400,00
	Sous Total compte 296	438 400,00			438 400,00	438 400,00
	Sous Total compte 29	438 400,00			438 400,00	438 400,00
	Total classe 2	1 005 604 214,69 648 225 477,92	55 940 727,37 104 423 698,02	46 409 994,59 1 098 485,83	1 107 954 936,65 753 747 661,77	1 021 815 466,46 667 608 191,58
3211	Spécial pharm avec AMM	3 688 119,18	3 830 654,86 3 688 119,18		7 518 774,04 3 688 119,18	3 830 654,86
3212	Spécial pharm avec AMM	3 165 751,28	3 995 497,01 3 165 751,28		7 161 248,29 3 165 751,28	3 995 497,01
3213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU	720 063,98	668 123,48 720 063,98		1 388 187,46 720 063,98	668 123,48
3215	Produits sanguins	92 905,87	195 352,56 92 905,87		288 258,43 92 905,87	195 352,56
3218	Autres produits pharm à usage médi	288 182,74	287 865,20 288 182,74		576 047,94 288 182,74	287 865,20
	Sous Total compte 321	7 955 023,05	8 977 493,11 7 955 023,05		16 932 516,16 7 955 023,05	8 977 493,11
3221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq	216 292,16	375 630,22 216 292,16		591 922,38 216 292,16	375 630,22
32221	Parentéral	69 012,49	98 635,56 69 012,49		167 648,05 69 012,49	98 635,56

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
32222	Digestif	6 296,37	13 843,42 6 296,37		20 139,79 6 296,37	13 843,42
32223	Génito-urinaire	4 650,20	7 363,78 4 650,20		12 013,98 4 650,20	7 363,78
32224	Respiratoire	4 119,02	6 354,99 4 119,02		10 474,01 4 119,02	6 354,99
32225	Autres abords	11 208,90	28 093,08 11 208,90		39 301,98 11 208,90	28 093,08
	Sous Total compte 3222	95 286,98	154 290,83 95 286,98		249 577,81 95 286,98	154 290,83
3223	Dispositifs médicaux stériles autres	234 606,36	324 964,20 234 606,36		559 570,56 234 606,36	324 964,20
3224	Fournitures pour laboratoire et dispositif	93 420,51	120 845,95 93 420,51		214 266,46 93 420,51	120 845,95
32268	Autres DMI	6 508,36	11 760,20 6 508,36		18 268,56 6 508,36	11 760,20
	Sous Total compte 3226	6 508,36	11 760,20 6 508,36		18 268,56 6 508,36	11 760,20
3227	Dispositifs médicaux pour dialyse	31 354,36	89 787,26 31 354,36		121 141,62 31 354,36	89 787,26
3228	Autres dispositifs médicaux	6 143,59	9 271,30 6 143,59		15 414,89 6 143,59	9 271,30
	Sous Total compte 322	683 612,32	1 086 549,96 683 612,32		1 770 162,28 683 612,32	1 086 549,96
3261	Combustibles et carburants	1 102,30	75,83 1 102,30		1 178,13 1 102,30	75,83

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
3262	Produits d'entretien	115 158,96	189 486,52 115 158,96		304 645,48 115 158,96	189 486,52
3265	Fournitures bureau et inform	154 592,31	161 049,16 154 592,31		315 641,47 154 592,31	161 049,16
32661	Couches alèses produits absorbants	12 706,28	20 953,63 12 706,28		33 659,91 12 706,28	20 953,63
32662	Petit matériel hôtelier	118 226,71	159 893,33 118 226,71		278 120,04 118 226,71	159 893,33
32663	Linge et habillement	442 302,10	497 852,53 442 302,10		940 154,63 442 302,10	497 852,53
32668	Autres fournitures hôtelières	19 760,00	34 393,02 19 760,00		54 153,02 19 760,00	34 393,02
	Sous Total compte 3266	592 995,09	713 092,51 592 995,09		1 306 087,60 592 995,09	713 092,51
	Sous Total compte 326	863 848,66	1 063 704,02 863 848,66		1 927 552,68 863 848,66	1 063 704,02
	Sous Total compte 32	9 502 484,03	11 127 747,09 9 502 484,03		20 630 231,12 9 502 484,03	11 127 747,09
33	En-cours de production de biens	56 005,22	30 956,87 56 005,22		86 962,09 56 005,22	30 956,87
	Sous Total compte 33	56 005,22	30 956,87 56 005,22		86 962,09 56 005,22	30 956,87
35	Stocks de produits	27 794,58	7 969,74 27 794,58		35 764,32 27 794,58	7 969,74
	Sous Total compte 35	27 794,58	7 969,74 27 794,58		35 764,32 27 794,58	7 969,74

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
37	Stocks de marchandises	3 625 228,79	4 123 825,79 3 625 228,79		7 749 054,58 3 625 228,79	4 123 825,79
	Sous Total compte 37	3 625 228,79	4 123 825,79 3 625 228,79		7 749 054,58 3 625 228,79	4 123 825,79
	Total classe 3	13 211 512,62	15 290 499,49 13 211 512,62		28 502 012,11 13 211 512,62	15 290 499,49 0,00
4011	Fournisseurs	29 901 621,56	419 132 028,14 426 878 493,60		419 132 028,14 456 780 115,16	37 648 087,02
40172	Fournisseurs - oppositions	322 668,04	2 400 655,09 2 268 952,49		2 400 655,09 2 591 620,53	190 965,44
	Sous Total compte 4017	322 668,04	2 400 655,09 2 268 952,49		2 400 655,09 2 591 620,53	190 965,44
	Sous Total compte 401	30 224 289,60	421 532 683,23 429 147 446,09		421 532 683,23 459 371 735,69	37 839 052,46
4041	Fournis immob	179 815,60	55 143 677,62 55 214 285,81		55 143 677,62 55 394 101,41	250 423,79
40471	Fournis immob - retenues de garantie	269 734,33	125 808,29 189 220,38		125 808,29 458 954,71	333 146,42
40472	Fournis immob - Oppositions		579 895,69 579 895,69		579 895,69 579 895,69	0,00
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés	115 622,75			115 622,75	115 622,75
	Sous Total compte 4047	385 357,08	705 703,98 769 116,07		705 703,98 1 154 473,15	448 769,17
	Sous Total compte 404	565 172,68	55 849 381,60 55 983 401,88		55 849 381,60 56 548 574,56	699 192,96

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
408	Fournis factures non parvenues		11 944 530,33	11 959 254,25	15 303 810,12			11 959 254,25	27 248 340,45		15 289 086,20
	Sous Total compte 40		42 733 992,61	489 341 319,08	500 434 658,09			489 341 319,08	543 168 650,70		53 827 331,62
4111	Hospitalisés consultants - amiable		4 848 067,89	13 822 469,37	14 316 712,12			18 670 537,26	14 316 712,12		4 353 825,14
41121	Caisse pivot - amiable		60 285 734,56	937 796 031,74	943 964 797,46			998 081 766,30	943 964 797,46		54 116 968,84
41122	Cais pivot rar déduct art r174-1-9		1 132 507,26		1 132 507,26			1 132 507,26	1 132 507,26		0,00
	Sous Total compte 4112		61 418 241,82	937 796 031,74	945 097 304,72			999 214 273,56	945 097 304,72		54 116 968,84
41131	Cais sécu social rég gal - amiable		8 013 095,95	107 375 707,87	102 652 683,71			115 388 803,82	102 652 683,71		12 736 120,11
41132	Cais sécu soc régime agricole amiable		178 212,72	6 184 428,83	5 732 320,02			6 362 641,55	5 732 320,02		630 321,53
41133	Cais sécu soc reg trav non sal - amiable		709 962,23	11 434 545,54	11 178 582,10			12 144 507,77	11 178 582,10		965 925,67
41138	Autres rég oblig sécu soc amiable		1 658 268,12	22 158 527,36	21 197 589,56			23 816 795,48	21 197 589,56		2 619 205,92
	Sous Total compte 4113		10 559 539,02	147 153 209,60	140 761 175,39			157 712 748,62	140 761 175,39		16 951 573,23
4114	Dépt - amiable		36 988,47	2 010 328,59	1 678 634,92			2 047 317,06	1 678 634,92		368 682,14
41151	Mut et cies assurance - amiable		18 538 079,29	46 007 999,91	50 104 123,70			64 546 079,20	50 104 123,70		14 441 955,50

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
41152	Aide médicale d'Etat (ame) - amiable	608 547,76		2 844 653,87	2 735 165,77			3 453 201,63	2 735 165,77	718 035,86	
411531	Régime général - amiable			1 758 238,27	1 335 582,24			1 758 238,27	1 335 582,24	422 656,03	
411532	Régime agricole - amiable			76 508,92	62 523,18			76 508,92	62 523,18	13 985,74	
411533	Régime de sécu soc travailleur non salar			222 683,08	184 268,31			222 683,08	184 268,31	38 414,77	
411538	Autres régimes obligatoires de sécu soc			17 157,42	12 446,39			17 157,42	12 446,39	4 711,03	
	Sous Total compte 41153			2 074 587,69	1 594 820,12			2 074 587,69	1 594 820,12	479 767,57	
41158	Divers autres tiers payants - amiable	2 680 401,64		6 738 582,07	7 448 803,83			9 418 983,71	7 448 803,83	1 970 179,88	
	Sous Total compte 4115	21 827 028,69		57 665 823,54	61 882 913,42			79 492 852,23	61 882 913,42	17 609 938,81	
4116	Etat - amiable	873 291,50		1 102 733,09	1 269 824,72			1 976 024,59	1 269 824,72	706 199,87	
4117	Prest entre étab santé - amiable	2 874 308,07		3 140 933,65	3 460 309,58			6 015 241,72	3 460 309,58	2 554 932,14	
41181	RNR RNA AM en France ou EEE Suisse	2 162 893,36		3 694 804,76	4 343 404,99			5 857 698,12	4 343 404,99	1 514 293,13	
41188	Redevables autres - amiable	3 867 477,26		12 993 562,62	10 721 078,12			16 861 039,88	10 721 078,12	6 139 961,76	
	Sous Total compte 4118	6 030 370,62		16 688 367,38	15 064 483,11			22 718 738,00	15 064 483,11	7 654 254,89	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 411	108 467 836,08	1 179 379 896,96 1 183 531 357,98		1 287 847 733,04 1 183 531 357,98	104 316 375,06
4152	Créances irrécouv par ordonnateur		2 018 259,65 2 018 259,65		2 018 259,65 2 018 259,65	0,00
	Sous Total compte 415		2 018 259,65 2 018 259,65		2 018 259,65 2 018 259,65	0,00
4161	Hospitalisés consultants - contentieux	1 981 548,33	1 374 835,94 1 693 594,56		3 356 384,27 1 693 594,56	1 662 789,71
41631	Cais sécu social régime gal contentieux		582,60 326,10		582,60 326,10	256,50
	Sous Total compte 4163		582,60 326,10		582,60 326,10	256,50
41651	Mut et cies d'assu - contentieux	9 083,78	545 918,04 518 277,55		555 001,82 518 277,55	36 724,27
41658	Divers-autres tiers payants-cont	491,04	652 131,33 554 112,78		652 622,37 554 112,78	98 509,59
	Sous Total compte 4165	9 574,82	1 198 049,37 1 072 390,33		1 207 624,19 1 072 390,33	135 233,86
41668	Etat - autres - contentieux	10,67	10,67		10,67 10,67	0,00
	Sous Total compte 4166	10,67	10,67		10,67 10,67	0,00
4167	Prest entre établissts de santé	24 379,06	407 029,78 350 477,37		431 408,84 350 477,37	80 931,47
41681	RNR RNA AM en France ou EEE Suisse	652 916,68	1 092 704,56 688 647,60		1 745 621,24 688 647,60	1 056 973,64

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
41688	Autres - contentieux	263 467,22	146 726,46 207 163,40		410 193,68 207 163,40	203 030,28
	Sous Total compte 4168	916 383,90	1 239 431,02 895 811,00		2 155 814,92 895 811,00	1 260 003,92
	Sous Total compte 416	2 931 896,78	4 219 928,71 4 012 610,03		7 151 825,49 4 012 610,03	3 139 215,46
4182	Redev prod à recevoir caisse pivot	79 450 665,03	77 468 350,48 79 450 665,03		156 919 015,51 79 450 665,03	77 468 350,48
	Sous Total compte 418	79 450 665,03	77 468 350,48 79 450 665,03		156 919 015,51 79 450 665,03	77 468 350,48
41911	Hospitalisés et consultants	296 496,46	1 332 937,18 1 406 780,83		1 332 937,18 1 703 277,29	370 340,11
419173	Caution des hébergés	300 517,52	133 558,50 129 170,60		133 558,50 429 688,12	296 129,62
	Sous Total compte 41917	300 517,52	133 558,50 129 170,60		133 558,50 429 688,12	296 129,62
	Sous Total compte 4191	597 013,98	1 466 495,68 1 535 951,43		1 466 495,68 2 132 965,41	666 469,73
41941	Avance mensuelle de facturation individuelle		3 437 067,92 9 094 347,94		3 437 067,92 9 094 347,94	5 657 280,02
	Sous Total compte 4194		3 437 067,92 9 094 347,94		3 437 067,92 9 094 347,94	5 657 280,02
	Sous Total compte 419	597 013,98	4 903 563,60 10 630 299,37		4 903 563,60 11 227 313,35	6 323 749,75
	Sous Total compte 41	190 850 397,89 597 013,98	1 267 989 999,40 1 279 643 192,06		1 458 840 397,29 1 280 240 206,04	178 600 191,25

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
421	Personnel - rémunérations dues		16 929 710,15	372 602 127,14 372 915 526,36				372 602 127,14 389 845 236,51			17 243 109,37
425	Personnel - avances et acomptes			709 650,30 707 741,30				709 650,30 707 741,30		1 909,00	
427	Personnel - oppositions			737 669,73 737 669,73				737 669,73 737 669,73			0,00
4281	Prime de service à payer		12 038,74	12 038,74				12 038,74 12 038,74			0,00
42861	Compte épargne temps indemnisation		1 671 185,98	1 736 386,98 2 350 268,97				1 736 386,98 4 021 454,95			2 285 067,97
42868	Autres		870 314,89	870 355,39 602 569,63				870 355,39 1 472 884,52			602 529,13
	Sous Total compte 4286		2 541 500,87	2 606 742,37 2 952 838,60				2 606 742,37 5 494 339,47			2 887 597,10
	Sous Total compte 428		2 553 539,61	2 618 781,11 2 952 838,60				2 618 781,11 5 506 378,21			2 887 597,10
429	Deficit débets comptables et régisseurs	7 865,07		71 710,00 76 440,00				79 575,07 76 440,00		3 135,07	
	Sous Total compte 42	7 865,07	19 483 249,76	376 739 938,28 377 390 215,99				376 747 803,35 396 873 465,75			20 125 662,40
4311	Cotisations de sécurité sociale		13 266 873,26	137 456 702,89 137 869 737,53				137 456 702,89 151 136 610,79			13 679 907,90
	Sous Total compte 431		13 266 873,26	137 456 702,89 137 869 737,53				137 456 702,89 151 136 610,79			13 679 907,90
4371	CNRACL		7 914 824,41	94 791 241,76 94 795 280,72				94 791 241,76 102 710 105,13			7 918 863,37

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4372	IRCANTEC		1 123 768,01	12 512 738,16	12 622 980,36			12 512 738,16	13 746 748,37		1 234 010,21
4374	Caisses mutual, retraite compl ou secours			4 539 081,68	4 539 081,68			4 539 081,68	4 539 081,68		0,00
4378	Autres organismes sociaux		1 864 983,35	22 453 757,21	22 326 524,28			22 453 757,21	24 191 507,63		1 737 750,42
	Sous Total compte 437		10 903 575,77	134 296 818,81	134 283 867,04			134 296 818,81	145 187 442,81		10 890 624,00
43861	CET retraite additionnelle fonct publ iqu		1 307 537,61	1 307 537,61	211 403,58			1 307 537,61	1 518 941,19		211 403,58
43868	Autres		530 791,95	530 791,95	1 381 124,62			530 791,95	1 911 916,57		1 381 124,62
	Sous Total compte 4386		1 838 329,56	1 838 329,56	1 592 528,20			1 838 329,56	3 430 857,76		1 592 528,20
4387	Organismes soc - produits à recevoir	188 000,00		107 799,00	188 000,00			295 799,00	188 000,00	107 799,00	
	Sous Total compte 438	188 000,00	1 838 329,56	1 946 128,56	1 780 528,20			2 134 128,56	3 618 857,76		1 484 729,20
	Sous Total compte 43	188 000,00	26 008 778,59	273 699 650,26	273 934 132,77			273 887 650,26	299 942 911,36		26 055 261,10
443121	Ressources encaissées par le comptabl e		28 914,79	335 864,83	337 737,89			335 864,83	366 652,68		30 787,85
443122	Ress à reverser à collect assistance		60 748,44	368 711,78	362 461,98			368 711,78	423 210,42		54 498,64
	Sous Total compte 44312		89 663,23	704 576,61	700 199,87			704 576,61	789 863,10		85 286,49

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4431		89 663,23	704 576,61	700 199,87			704 576,61	789 863,10		85 286,49
44337	Dépt aide sociale verst contribut héberg		104 324,01	305 953,18	340 688,68			305 953,18	445 012,69		139 059,51
	Sous Total compte 4433		104 324,01	305 953,18	340 688,68			305 953,18	445 012,69		139 059,51
	Sous Total compte 443		193 987,24	1 010 529,79	1 040 888,55			1 010 529,79	1 234 875,79		224 346,00
4452	Etat - TVA intra-communautaire due		75 277,67	684 364,26	668 108,04			684 364,26	743 385,71		59 021,45
44558	Autres taxes assimil à TVA à décaisser		6 688,44	26 926,70	21 392,20			26 926,70	28 080,64		1 153,94
	Sous Total compte 4455		6 688,44	26 926,70	21 392,20			26 926,70	28 080,64		1 153,94
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	1 147 148,28		685 939,59	1 625 928,29			1 833 087,87	1 625 928,29	207 159,58	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	427 038,33		2 460 936,48	2 402 790,16			2 887 974,81	2 402 790,16	485 184,65	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	1 051 349,00		13 980 491,00	14 878 029,00			15 031 840,00	14 878 029,00	153 811,00	
	Sous Total compte 4456	2 625 535,61		17 127 367,07	18 906 747,45			19 752 902,68	18 906 747,45	846 155,23	
44571	Etat - TVA collectée		813 043,70	4 491 425,63	4 552 210,61			4 491 425,63	5 365 254,31		873 828,68
	Sous Total compte 4457		813 043,70	4 491 425,63	4 552 210,61			4 491 425,63	5 365 254,31		873 828,68

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 445	2 625 535,61	895 009,81	22 330 083,66	24 148 458,30			24 955 619,27	25 043 468,11		87 848,84
4471	Taxe sur les salaires		2 075 990,30	43 997 278,52	44 037 818,22			43 997 278,52	46 113 808,52		2 116 530,00
	Sous Total compte 447		2 075 990,30	43 997 278,52	44 037 818,22			43 997 278,52	46 113 808,52		2 116 530,00
4486	Etat - autres charges à payer		45 800,47	45 800,47				45 800,47	45 800,47		0,00
4487	Etat - produits à recevoir	93 585,00		680 044,72	93 585,00			773 629,72	93 585,00	680 044,72	
	Sous Total compte 448	93 585,00	45 800,47	725 845,19	93 585,00			819 430,19	139 385,47	680 044,72	
	Sous Total compte 44	2 719 120,61	3 210 787,82	68 063 737,16	69 320 750,07			70 782 857,77	72 531 537,89		1 748 680,12
451	DNA et SIC (lettre A)			3 138 580,32	5 073 418,05			3 138 580,32	5 073 418,05		1 934 837,73
452	USLD lettre B			7 805 555,83	7 644 768,37			7 805 555,83	7 644 768,37	160 787,46	
4531	EHPAD lettre E			5 357 649,85	5 868 285,39			5 357 649,85	5 868 285,39		510 635,54
4532	EHPAD lettre E			2 875 160,13	2 791 429,89			2 875 160,13	2 791 429,89	83 730,24	
	Sous Total compte 453			8 232 809,98	8 659 715,28			8 232 809,98	8 659 715,28		426 905,30
454	Ecol instit form prof param sag-femme			16 870 482,71	17 033 104,42			16 870 482,71	17 033 104,42		162 621,71

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
455	Groupt Hospitalier de Territoire (GHT)) G			87 550,71	87 841,29			87 550,71	87 841,29		290,58
4568	Autr activ art L312-1 du CASF (lettre P)			1 193 345,99	1 107 323,48			1 193 345,99	1 107 323,48	86 022,51	
	Sous Total compte 456			1 193 345,99	1 107 323,48			1 193 345,99	1 107 323,48	86 022,51	
	Sous Total compte 45			37 328 325,54	39 606 170,89			37 328 325,54	39 606 170,89		2 277 845,35
46321	Fonds reçus ou dépos hospital hébergés		41 270,32	274 728,84	270 069,28			274 728,84	311 339,60		36 610,76
	Sous Total compte 4632		41 270,32	274 728,84	270 069,28			274 728,84	311 339,60		36 610,76
	Sous Total compte 463		41 270,32	274 728,84	270 069,28			274 728,84	311 339,60		36 610,76
466	Excédit de verSEment		626 500,14	2 780 252,02	2 925 828,25			2 780 252,02	3 552 328,39		772 076,37
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers			86 086,59	86 086,59			86 086,59	86 086,59		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	22 304 261,21		107 471 281,33	105 592 914,71			129 775 542,54	105 592 914,71	24 182 627,83	
46726	Débiteurs divers - contentieux	648 763,05		2 406 143,56	348 383,78			3 054 906,61	348 383,78	2 706 522,83	
	Sous Total compte 4672	22 953 024,26		109 877 424,89	105 941 298,49			132 830 449,15	105 941 298,49	26 889 150,66	
467411	Redevance due par les PH - amiable	546 584,04		1 014 476,61	1 404 643,19			1 561 060,65	1 404 643,19	156 417,46	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
467416	Redevance due par les PH - contentieux	1 125,00	54 925,02 56 050,02		56 050,02 56 050,02	0,00
	Sous Total compte 46741	547 709,04	1 069 401,63 1 460 693,21		1 617 110,67 1 460 693,21	156 417,46
	Sous Total compte 4674	547 709,04	1 069 401,63 1 460 693,21		1 617 110,67 1 460 693,21	156 417,46
4675	Taxe d'apprentissage	368 246,05	144 123,54 61 554,68		144 123,54 429 800,73	285 677,19
	Sous Total compte 467	23 500 733,30 368 246,05	111 177 036,65 107 549 632,97		134 677 769,95 107 917 879,02	26 759 890,93
4682	Charges à payer sur ressources affectées	17 352 272,29	3 721 196,69 3 853,25		3 721 196,69 17 356 125,54	13 634 928,85
4684	Prod à recevoir sur ressources affectées	11 654 157,69	3 853,25 1 757 516,61		11 658 010,94 1 757 516,61	9 900 494,33
4686	Divers - charges à payer	6 093 890,98	6 110 412,91 2 218 361,61		6 110 412,91 8 312 252,59	2 201 839,68
4687	Autres produits à recevoir	12 581 399,78	12 498 389,32 12 590 011,14		25 079 789,10 12 590 011,14	12 489 777,96
	Sous Total compte 468	24 235 557,47 23 446 163,27	22 333 852,17 16 569 742,61		46 569 409,64 40 015 905,88	6 553 503,76
	Sous Total compte 46	47 736 290,77 24 482 179,78	136 565 869,68 127 315 273,11		184 302 160,45 151 797 452,89	32 504 707,56
4711	Verst des régisseurs	90 484,96	6 616 362,52 6 702 428,70		6 616 362,52 6 792 913,66	176 551,14
4712	Viremts réimputés	20 382,37	528 585,03 550 462,76		528 585,03 570 845,13	42 260,10

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4713	Recettes perçues avant émission titres		2 345 687,92	42 271 979,92	41 046 059,28			42 271 979,92	43 391 747,20		1 119 767,28
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		208 662,15	4 426 219,85	4 367 239,86			4 426 219,85	4 575 902,01		149 682,16
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		306 690,19	43 879 871,82	44 039 287,62			43 879 871,82	44 345 977,81		466 105,99
	Sous Total compte 47141		515 352,34	48 306 091,67	48 406 527,48			48 306 091,67	48 921 879,82		615 788,15
47143	Flux d'encaissements à réimputer		13 442,79	371 710,37	362 752,72			371 710,37	376 195,51		4 485,14
	Sous Total compte 4714		528 795,13	48 677 802,04	48 769 280,20			48 677 802,04	49 298 075,33		620 273,29
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		4 893,00	308 762,36	322 884,73			308 762,36	327 777,73		19 015,37
47172	Recettes relevé BDF - Héra		2 120 082,96	288 653 447,25	287 120 867,54			288 653 447,25	289 240 950,50		587 503,25
	Sous Total compte 4717		2 124 975,96	288 962 209,61	287 443 752,27			288 962 209,61	289 568 728,23		606 518,62
4718	Autres recettes à régulariser		2 263 078,34	828 343 966,29	826 179 769,70			828 343 966,29	828 442 848,04		98 881,75
	Sous Total compte 471		7 373 404,68	1 215 400 905,41	1 210 691 752,91			1 215 400 905,41	1 218 065 157,59		2 664 252,18
4721	Dép sans mandatement préalable			18 952 602,39	18 952 602,39			18 952 602,39	18 952 602,39		0,00
4722	DACR commission carte bancaire	195,37		6 470,08	6 665,45			6 665,45	6 665,45		0,00

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4728	DACR - autres dépenses à régul	433 375,03		10 762 924,02	11 176 072,37			11 196 299,05	11 176 072,37	20 226,68	
	Sous Total compte 472	433 570,40		29 721 996,49	30 135 340,21			30 155 566,89	30 135 340,21	20 226,68	
4731	Recettes à transférer sécu soc étudia nte		860,00	204 404,00	215 045,00			204 404,00	215 905,00		11 501,00
	Sous Total compte 473		860,00	204 404,00	215 045,00			204 404,00	215 905,00		11 501,00
4781	Frais de poursuites rattachés		1,30	616,23	614,93			616,23	616,23		0,00
4784	Arrondis sur déclarations de TVA			4,30	4,30			4,30	4,30		0,00
	Sous Total compte 478		1,30	620,53	619,23			620,53	620,53		0,00
	Sous Total compte 47	433 570,40	7 374 265,98	1 245 327 926,43	1 241 042 757,35			1 245 761 496,83	1 248 417 023,33		2 655 526,50
4817	Indemnités de renégo et de refina det te	1 250 000,02			208 333,33			1 250 000,02	208 333,33	1 041 666,69	
	Sous Total compte 481	1 250 000,02			208 333,33			1 250 000,02	208 333,33	1 041 666,69	
486	Charges constatées d'avance	318 510,47		251 048,61	297 455,63			569 559,08	297 455,63	272 103,45	
487	Produits constatés d'avance		28 984 615,98	10 452 736,71	14 118 330,80			10 452 736,71	43 102 946,78		32 650 210,07
	Sous Total compte 48	1 568 510,49	28 984 615,98	10 703 785,32	14 624 119,76			12 272 295,81	43 608 735,74		31 336 439,93

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
491	Dépréciat comptes de redevables		3 874 176,43	1 953 092,00	2 916 245,45			1 953 092,00	6 790 421,88		4 837 329,88
	Sous Total compte 49		3 874 176,43	1 953 092,00	2 916 245,45			1 953 092,00	6 790 421,88		4 837 329,88
	Total classe 4	243 503 755,23	156 749 060,93	3 907 713 643,15	3 926 227 515,54			4 151 217 398,38	4 082 976 576,47	237 663 361,46	169 422 539,55
5081	Autres VM		2 675 958,00					2 675 958,00		2 675 958,00	
	Sous Total compte 508		2 675 958,00					2 675 958,00		2 675 958,00	
	Sous Total compte 50		2 675 958,00					2 675 958,00		2 675 958,00	
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment		1 218,22	1 867 157,90	1 866 840,45			1 868 376,12	1 866 840,45	1 535,67	
51172	Chèques impayés		236,00	11 209,42	11 445,42			11 445,42	11 445,42		0,00
51178	Autres valeurs impayées			18 115,18	18 115,18			18 115,18	18 115,18		0,00
	Sous Total compte 5117		236,00	29 324,60	29 560,60			29 560,60	29 560,60		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment		4 310,20	147 519,42	146 336,90			151 829,62	146 336,90	5 492,72	
	Sous Total compte 511		5 764,42	2 044 001,92	2 042 737,95			2 049 766,34	2 042 737,95	7 028,39	
515	Compte au trésor		12 485 771,00	1 193 731 701,78	1 155 292 763,20			1 206 217 472,78	1 155 292 763,20	50 924 709,58	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
5181	Intérêts courus à payer	34 691,27	34 691,27		34 691,27 34 691,27	0,00
	Sous Total compte 518	34 691,27	34 691,27		34 691,27 34 691,27	0,00
51931	Lignes de crédit de trésorerie	24 500 000,00	32 177 246,00 7 677 246,00		32 177 246,00 32 177 246,00	0,00
	Sous Total compte 5193	24 500 000,00	32 177 246,00 7 677 246,00		32 177 246,00 32 177 246,00	0,00
	Sous Total compte 519	24 500 000,00	32 177 246,00 7 677 246,00		32 177 246,00 32 177 246,00	0,00
	Sous Total compte 51	12 491 535,42 24 534 691,27	1 227 987 640,97 1 165 012 747,15		1 240 479 176,39 1 189 547 438,42	50 931 737,97
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	33 905,00	194 161,99 192 961,99		228 066,99 192 961,99	35 105,00
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	1 570,00	100,00		1 570,00 100,00	1 470,00
	Sous Total compte 541	35 475,00	194 161,99 193 061,99		229 636,99 193 061,99	36 575,00
	Sous Total compte 54	35 475,00	194 161,99 193 061,99		229 636,99 193 061,99	36 575,00
580	Opérations d'ordre budgétaires		3 292 584,87 3 292 584,87		3 292 584,87 3 292 584,87	0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt		91 433 668,04 92 497 853,33		91 433 668,04 92 497 853,33	1 064 185,29
585	Encaissements par la procédure NOE		145 664 471,78 145 525 655,92		145 664 471,78 145 525 655,92	138 815,86

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5871	Encaissement par régies à ventiler			6 698 670,03	6 698 670,03			6 698 670,03	6 698 670,03		0,00
	Sous Total compte 587			6 698 670,03	6 698 670,03			6 698 670,03	6 698 670,03		0,00
588	Autres virements internes			44 271 847,75	44 271 847,75			44 271 847,75	44 271 847,75		0,00
	Sous Total compte 58			291 361 242,47	292 286 611,90			291 361 242,47	292 286 611,90		925 369,43
	Total classe 5	15 202 968,42	24 534 691,27	1 519 543 045,43	1 457 492 421,04			1 534 746 013,85	1 482 027 112,31	53 783 086,83	1 064 185,29
60211	Spécial pharm avec AMM					23 825 987,54	107 628,44	23 825 987,54	107 628,44	23 718 359,10	
60212	Spécial pharm avec AMM					62 755 463,77	256 970,70	62 755 463,77	256 970,70	62 498 493,07	
60213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU					6 107 579,18	64 760,61	6 107 579,18	64 760,61	6 042 818,57	
60215	Produits sanguins					1 719 797,52		1 719 797,52		1 719 797,52	
60216	Fluides et gaz médicaux					1 048 149,46	66 425,43	1 048 149,46	66 425,43	981 724,03	
60217	Produits de base					348 537,11	123,04	348 537,11	123,04	348 414,07	
60218	Autres produits pharm à usage médi					3 763 744,76	5 428,30	3 763 744,76	5 428,30	3 758 316,46	
	Sous Total compte 6021					99 569 259,34	501 336,52	99 569 259,34	501 336,52	99 067 922,82	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					3 608 905,23	52 383,20	3 608 905,23	52 383,20	3 556 522,03	
602221	Parentéral					1 301 153,10	39 817,66	1 301 153,10	39 817,66	1 261 335,44	
602222	Digestif					125 774,14		125 774,14		125 774,14	
602223	Génito-urinaire					73 525,73		73 525,73		73 525,73	
602224	Respiratoire					72 496,33	1 974,48	72 496,33	1 974,48	70 521,85	
602225	Autres abords					193 043,73		193 043,73		193 043,73	
	Sous Total compte 60222					1 765 993,03	41 792,14	1 765 993,03	41 792,14	1 724 200,89	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					3 707 590,00	22 209,82	3 707 590,00	22 209,82	3 685 380,18	
60224	Fournitures labo disposit diag in vit ro					1 250 606,58	1 664,80	1 250 606,58	1 664,80	1 248 941,78	
602268	Autres DMI					96 605,12		96 605,12		96 605,12	
	Sous Total compte 60226					96 605,12		96 605,12		96 605,12	
60227	Dispositifs médicaux pour dialyse					902 499,14		902 499,14		902 499,14	
60228	Autres dispositifs médicaux					75 149,47		75 149,47		75 149,47	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6022					11 407 348,57	118 049,96	11 407 348,57	118 049,96	11 289 298,61	
60261	Combustibles et carburants					3 476,75		3 476,75		3 476,75	
60262	Produits d'entretien					1 290 727,81	23 318,69	1 290 727,81	23 318,69	1 267 409,12	
60265	Fournitures bureau et inform					567 501,31	3 413,97	567 501,31	3 413,97	564 087,34	
602661	Couches alèses produits absorbants					180 941,44		180 941,44		180 941,44	
602662	Petit matériel hôtelier					955 050,60	53 172,87	955 050,60	53 172,87	901 877,73	
602663	Linge et habillement					1 226 274,48	3 545,41	1 226 274,48	3 545,41	1 222 729,07	
602668	Autres fournitures hôtelières					218 036,99	7 331,86	218 036,99	7 331,86	210 705,13	
	Sous Total compte 60266					2 580 303,51	64 050,14	2 580 303,51	64 050,14	2 516 253,37	
	Sous Total compte 6026					4 442 009,38	90 782,80	4 442 009,38	90 782,80	4 351 226,58	
	Sous Total compte 602					115 418 617,29	710 169,28	115 418 617,29	710 169,28	114 708 448,01	
603211	Variat stks spéc pharm amm non mentio n					3 688 119,18	3 830 654,86	3 688 119,18	3 830 654,86		142 535,68
603212	Variat stks spéc pharm amm L162_22_7 CSS					3 165 751,28	3 995 497,01	3 165 751,28	3 995 497,01		829 745,73

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
603213	Variat stks spéc pharm sous atu					720 063,98	668 123,48	720 063,98	668 123,48	51 940,50	
603215	Variation stks produits sanguins					92 905,87	195 352,56	92 905,87	195 352,56		102 446,69
603218	Variat stcks aut prod pharm prod méd					288 182,74	287 865,20	288 182,74	287 865,20	317,54	
	Sous Total compte 60321					7 955 023,05	8 977 493,11	7 955 023,05	8 977 493,11		1 022 470,06
603221	Dispositifs médicaux non stér à usag uni					216 292,16	375 630,22	216 292,16	375 630,22		159 338,06
6032221	Parentéral					69 012,49	98 635,56	69 012,49	98 635,56		29 623,07
6032222	Digestif					6 296,37	13 843,42	6 296,37	13 843,42		7 547,05
6032223	Génito-urinaire					4 650,20	7 363,78	4 650,20	7 363,78		2 713,58
6032224	Respiratoire					4 119,02	6 354,99	4 119,02	6 354,99		2 235,97
6032225	Autres abords					11 208,90	28 093,08	11 208,90	28 093,08		16 884,18
	Sous Total compte 603222					95 286,98	154 290,83	95 286,98	154 290,83		59 003,85
603223	Dispositifs médicaux stériles autres					234 606,36	324 964,20	234 606,36	324 964,20		90 357,84
603224	Fournitures pour labo dispos diag in vit					93 420,51	120 845,95	93 420,51	120 845,95		27 425,44

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6032268	Autres DMI					6 508,36	11 760,20	6 508,36	11 760,20		5 251,84
	Sous Total compte 603226					6 508,36	11 760,20	6 508,36	11 760,20		5 251,84
603227	Dispositifs médicaux pour dialyse					31 354,36	89 787,26	31 354,36	89 787,26		58 432,90
603228	Autres dispositifs médicaux					6 143,59	9 271,30	6 143,59	9 271,30		3 127,71
	Sous Total compte 60322					683 612,32	1 086 549,96	683 612,32	1 086 549,96		402 937,64
603261	Variation stks combustibles carburants					1 102,30	75,83	1 102,30	75,83	1 026,47	
603262	Variation stks produits d'entretien					115 158,96	189 486,52	115 158,96	189 486,52		74 327,56
603265	Variation stks fourniture bureau et informatique					154 592,31	161 049,16	154 592,31	161 049,16		6 456,85
6032661	Variation stks couches alèse prod absor					12 706,28	20 953,63	12 706,28	20 953,63		8 247,35
6032662	Variation stks petit matériel hôtelier					118 226,71	159 893,33	118 226,71	159 893,33		41 666,62
6032663	Variation stks linge et habillement					442 302,10	497 852,53	442 302,10	497 852,53		55 550,43
6032668	Variation stks autres fournitures hôtelières					19 760,00	34 393,02	19 760,00	34 393,02		14 633,02
	Sous Total compte 603266					592 995,09	713 092,51	592 995,09	713 092,51		120 097,42

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 60326					863 848,66	1 063 704,02	863 848,66	1 063 704,02		199 855,36
	Sous Total compte 6032					9 502 484,03	11 127 747,09	9 502 484,03	11 127 747,09		1 625 263,06
60371	Variat stcks march caract médic pharm					3 625 228,79	4 123 825,79	3 625 228,79	4 123 825,79		498 597,00
	Sous Total compte 6037					3 625 228,79	4 123 825,79	3 625 228,79	4 123 825,79		498 597,00
	Sous Total compte 603					13 127 712,82	15 251 572,88	13 127 712,82	15 251 572,88		2 123 860,06
60611	Eau et assainisSEment					1 697 818,16	69 046,55	1 697 818,16	69 046,55	1 628 771,61	
60612	Energie - électricité					10 128 632,57	3 125 774,35	10 128 632,57	3 125 774,35	7 002 858,22	
60613	Chauffage					7 357 612,20	2 543 350,98	7 357 612,20	2 543 350,98	4 814 261,22	
60618	Autres fournitures non stockables					2 054 991,01	492 390,39	2 054 991,01	492 390,39	1 562 600,62	
	Sous Total compte 6061					21 239 053,94	6 230 562,27	21 239 053,94	6 230 562,27	15 008 491,67	
60621	Combustibles et carburants					507 340,56	17 905,93	507 340,56	17 905,93	489 434,63	
60622	Produits d'entretien					356 925,31	4 013,90	356 925,31	4 013,90	352 911,41	
60623	Fournitures d'atelier					2 428 668,75	75 295,10	2 428 668,75	75 295,10	2 353 373,65	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					1 873,31		1 873,31		1 873,31	
60625	Fournit bureau et informat					1 099 474,79	3 480,00	1 099 474,79	3 480,00	1 095 994,79	
606261	Couches alèses produits absorbants					66 499,93	23 532,42	66 499,93	23 532,42	42 967,51	
606262	Petit matériel hôtelier					777 188,69	10 319,59	777 188,69	10 319,59	766 869,10	
606263	Linge et habillement					379 219,61	9 380,40	379 219,61	9 380,40	369 839,21	
	Sous Total compte 60626					1 222 908,23	43 232,41	1 222 908,23	43 232,41	1 179 675,82	
	Sous Total compte 6062					5 617 190,95	143 927,34	5 617 190,95	143 927,34	5 473 263,61	
6063	Alimentation non stockable					5 323 201,57	126 385,66	5 323 201,57	126 385,66	5 196 815,91	
6066	Fournitures médicales					105 676 149,29	2 385 168,64	105 676 149,29	2 385 168,64	103 290 980,65	
6068	Autres achts non stockés matières four nit					63 187,14	901,93	63 187,14	901,93	62 285,21	
	Sous Total compte 606					137 918 782,89	8 886 945,84	137 918 782,89	8 886 945,84	129 031 837,05	
60711	Achts march caract médical et pharm					87 689 533,15	552 183,07	87 689 533,15	552 183,07	87 137 350,08	
	Sous Total compte 6071					87 689 533,15	552 183,07	87 689 533,15	552 183,07	87 137 350,08	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 607					87 689 533,15	552 183,07	87 689 533,15	552 183,07	87 137 350,08	
6092	Rrro sur achats autres approv stockés					528 453,79	1 996 339,68	528 453,79	1 996 339,68		1 467 885,89
6096	Rrro sur achats mat prem et fournitures					1 234,88	435 517,04	1 234,88	435 517,04		434 282,16
	Sous Total compte 609					529 688,67	2 431 856,72	529 688,67	2 431 856,72		1 902 168,05
	Sous Total compte 60					354 684 334,82	27 832 727,79	354 684 334,82	27 832 727,79	326 851 607,03	
61112	Imagerie médicale					180 787,52	31 416,19	180 787,52	31 416,19	149 371,33	
61113	Laboratoires					5 484 378,73	527 192,18	5 484 378,73	527 192,18	4 957 186,55	
61115	Consultations spécialisées					19 020,87	826,90	19 020,87	826,90	18 193,97	
61117	Hospitalisations à l'extérieur					923 923,93	64 599,86	923 923,93	64 599,86	859 324,07	
61118	Autres prestations					3 128 031,06	165 773,40	3 128 031,06	165 773,40	2 962 257,66	
	Sous Total compte 6111					9 736 142,11	789 808,53	9 736 142,11	789 808,53	8 946 333,58	
61122	Vacances et sorties à l'extérieur					5 404,08		5 404,08		5 404,08	
	Sous Total compte 6112					5 404,08		5 404,08		5 404,08	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 611					9 741 546,19	789 808,53	9 741 546,19	789 808,53	8 951 737,66	
61223	Matériel biomédical					68 177,86		68 177,86		68 177,86	
	Sous Total compte 6122					68 177,86		68 177,86		68 177,86	
	Sous Total compte 612					68 177,86		68 177,86		68 177,86	
613152	Equipts					2 701 878,24	114 284,56	2 701 878,24	114 284,56	2 587 593,68	
	Sous Total compte 61315					2 701 878,24	114 284,56	2 701 878,24	114 284,56	2 587 593,68	
	Sous Total compte 6131					2 701 878,24	114 284,56	2 701 878,24	114 284,56	2 587 593,68	
61322	Locations immobilières					410 807,27	14 721,93	410 807,27	14 721,93	396 085,34	
613251	Informatique					804 480,06	110 471,34	804 480,06	110 471,34	694 008,72	
613252	Equipts					225 454,88	12 125,58	225 454,88	12 125,58	213 329,30	
613253	Mat de transport					341 798,34	19 609,56	341 798,34	19 609,56	322 188,78	
613258	Aut locat mobil à caract non médical					6 054,08		6 054,08		6 054,08	
	Sous Total compte 61325					1 377 787,36	142 206,48	1 377 787,36	142 206,48	1 235 580,88	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6132					1 788 594,63	156 928,41	1 788 594,63	156 928,41	1 631 666,22	
	Sous Total compte 613					4 490 472,87	271 212,97	4 490 472,87	271 212,97	4 219 259,90	
614	Charges locatives et de copropriété					105 602,47	49 058,63	105 602,47	49 058,63	56 543,84	
615151	Matériel et outillage médicaux					2 508 301,56	112 280,16	2 508 301,56	112 280,16	2 396 021,40	
	Sous Total compte 61515					2 508 301,56	112 280,16	2 508 301,56	112 280,16	2 396 021,40	
615161	Informatique à caractère médical					1 578 543,56	189 481,52	1 578 543,56	189 481,52	1 389 062,04	
615162	Mat médical					6 730 589,82	908 066,75	6 730 589,82	908 066,75	5 822 523,07	
	Sous Total compte 61516					8 309 133,38	1 097 548,27	8 309 133,38	1 097 548,27	7 211 585,11	
	Sous Total compte 6151					10 817 434,94	1 209 828,43	10 817 434,94	1 209 828,43	9 607 606,51	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					2 228 217,25	90 025,29	2 228 217,25	90 025,29	2 138 191,96	
615251	Mat et outillage					456 730,78	14 417,21	456 730,78	14 417,21	442 313,57	
615252	Mat de transport					114 525,50	811,62	114 525,50	811,62	113 713,88	
615253	Matériel et mobilier de bureau					65 959,55		65 959,55		65 959,55	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615258	Autres matériels et outillages					20 843,44	749,00	20 843,44	749,00	20 094,44	
	Sous Total compte 61525					658 059,27	15 977,83	658 059,27	15 977,83	642 081,44	
615261	Informatique					2 755 635,32	329 116,75	2 755 635,32	329 116,75	2 426 518,57	
615268	Maintenance -autres					4 997 054,14	483 177,74	4 997 054,14	483 177,74	4 513 876,40	
	Sous Total compte 61526					7 752 689,46	812 294,49	7 752 689,46	812 294,49	6 940 394,97	
	Sous Total compte 6152					10 638 965,98	918 297,61	10 638 965,98	918 297,61	9 720 668,37	
	Sous Total compte 615					21 456 400,92	2 128 126,04	21 456 400,92	2 128 126,04	19 328 274,88	
6161	Multirisques					301 928,26	5 538,39	301 928,26	5 538,39	296 389,87	
6163	Assurance transport					164 258,85		164 258,85		164 258,85	
6165	Responsabilité civile					5 006 036,07	543 493,14	5 006 036,07	543 493,14	4 462 542,93	
	Sous Total compte 616					5 472 223,18	549 031,53	5 472 223,18	549 031,53	4 923 191,65	
617	Etudes et recherches					4 417 915,83	217 606,82	4 417 915,83	217 606,82	4 200 309,01	
6181	Documentation générale					287 092,67	16 389,31	287 092,67	16 389,31	270 703,36	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6183	Documentation technique					16 124,67	1 373,07	16 124,67	1 373,07	14 751,60	
6185	Frais de coll sémin confér congrés					13 529,63		13 529,63		13 529,63	
6186	Frais de recrutement de personnel					8 175,60		8 175,60		8 175,60	
	Sous Total compte 618					324 922,57	17 762,38	324 922,57	17 762,38	307 160,19	
	Sous Total compte 61					46 077 261,89	4 022 606,90	46 077 261,89	4 022 606,90	42 054 654,99	
62113	Personnel médical					1 608 133,32	543 732,21	1 608 133,32	543 732,21	1 064 401,11	
	Sous Total compte 6211					1 608 133,32	543 732,21	1 608 133,32	543 732,21	1 064 401,11	
62151	Personnel non médical					50 280,47	11 574,91	50 280,47	11 574,91	38 705,56	
62152	Personnel médical					1 009 150,87	296 762,12	1 009 150,87	296 762,12	712 388,75	
	Sous Total compte 6215					1 059 431,34	308 337,03	1 059 431,34	308 337,03	751 094,31	
	Sous Total compte 621					2 667 564,66	852 069,24	2 667 564,66	852 069,24	1 815 495,42	
6223	Médecins (consultants exceptionnels)					113 844,64	17 154,47	113 844,64	17 154,47	96 690,17	
62251	comptables					11 377,73		11 377,73		11 377,73	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6225					11 377,73		11 377,73		11 377,73	
62261	Com aux comptes miss légale L.614-16 CSP					343 509,12	114 012,00	343 509,12	114 012,00	229 497,12	
62268	Autres					104 565,50	2 554,32	104 565,50	2 554,32	102 011,18	
	Sous Total compte 6226					448 074,62	116 566,32	448 074,62	116 566,32	331 508,30	
6227	Frais d'actes et contentieux					10 198,02		10 198,02		10 198,02	
6228	Divers					62 674,43	27 360,46	62 674,43	27 360,46	35 313,97	
	Sous Total compte 622					646 169,44	161 081,25	646 169,44	161 081,25	485 088,19	
6231	Annonces et insertions					144 179,10	5 509,20	144 179,10	5 509,20	138 669,90	
6233	Foires et expositions					12 215,60	2 589,51	12 215,60	2 589,51	9 626,09	
6234	Cadeaux					400,30		400,30		400,30	
6236	Brochures dépliant					20 888,21	2 128,66	20 888,21	2 128,66	18 759,55	
6237	Publications					20 896,25	1 542,00	20 896,25	1 542,00	19 354,25	
	Sous Total compte 623					198 579,46	11 769,37	198 579,46	11 769,37	186 810,09	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6241	Transports sur achats					491 111,39	92 632,00	491 111,39	92 632,00	398 479,39	
6243	Transports entre établissements					896 469,33	67 659,60	896 469,33	67 659,60	828 809,73	
6245	Transports d'usagers					4 475 439,75	1 047 444,19	4 475 439,75	1 047 444,19	3 427 995,56	
6248	Transports-divers					6 944,01	4 788,13	6 944,01	4 788,13	2 155,88	
	Sous Total compte 624					5 869 964,48	1 212 523,92	5 869 964,48	1 212 523,92	4 657 440,56	
6251	Voyages et déplacements					545 784,57	11 610,17	545 784,57	11 610,17	534 174,40	
6255	Frais de déménagement					39 714,46		39 714,46		39 714,46	
6256	Missions					310 263,18	610,12	310 263,18	610,12	309 653,06	
6257	Réceptions					194 644,06	24 754,62	194 644,06	24 754,62	169 889,44	
	Sous Total compte 625					1 090 406,27	36 974,91	1 090 406,27	36 974,91	1 053 431,36	
6261	Liaisons informatiques ou spécialisées					109 403,58	17 525,66	109 403,58	17 525,66	91 877,92	
6263	Affranchissements					1 249 763,56	132 513,36	1 249 763,56	132 513,36	1 117 250,20	
6265	Téléphonie					364 715,48	19 620,80	364 715,48	19 620,80	345 094,68	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 626					1 723 882,62	169 659,82	1 723 882,62	169 659,82	1 554 222,80	
627	Services bancaires et assimilés					17 571,46		17 571,46		17 571,46	
6283	Nettoyage à l'extérieur					1 103 837,18	91 054,39	1 103 837,18	91 054,39	1 012 782,79	
6284	Informatique					1 048 170,54	147 018,11	1 048 170,54	147 018,11	901 152,43	
6288	Autres prestations diverses					6 127 507,99	1 049 400,31	6 127 507,99	1 049 400,31	5 078 107,68	
	Sous Total compte 628					8 279 515,71	1 287 472,81	8 279 515,71	1 287 472,81	6 992 042,90	
	Sous Total compte 62					20 493 654,10	3 731 551,32	20 493 654,10	3 731 551,32	16 762 102,78	
63111	Persel non médical					30 352 404,99	18 177,43	30 352 404,99	18 177,43	30 334 227,56	
63112	Personnel médical					12 600 928,70	252 779,94	12 600 928,70	252 779,94	12 348 148,76	
	Sous Total compte 6311					42 953 333,69	270 957,37	42 953 333,69	270 957,37	42 682 376,32	
6319	Rembst impôts taxes admin impôts					93 585,00	4 228 422,33	93 585,00	4 228 422,33		4 134 837,33
	Sous Total compte 631					43 046 918,69	4 499 379,70	43 046 918,69	4 499 379,70	38 547 538,99	
63311	Persel non médical					5 307 907,86	794,83	5 307 907,86	794,83	5 307 113,03	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63312	Personnel médical					2 109 389,19	29 334,00	2 109 389,19	29 334,00	2 080 055,19	
	Sous Total compte 6331					7 417 297,05	30 128,83	7 417 297,05	30 128,83	7 387 168,22	
6332	Alloc logement					1 855 892,43	10 111,59	1 855 892,43	10 111,59	1 845 780,84	
63331	Persel non médical					7 351 428,08	1 255,98	7 351 428,08	1 255,98	7 350 172,10	
63332	Personnel médical					318 981,32	7 368,45	318 981,32	7 368,45	311 612,87	
	Sous Total compte 6333					7 670 409,40	8 624,43	7 670 409,40	8 624,43	7 661 784,97	
6334	Centre national de gestion					153 972,48		153 972,48		153 972,48	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					2 118 529,78	397,42	2 118 529,78	397,42	2 118 132,36	
6337	FMEP					1 918 009,44	1 084,49	1 918 009,44	1 084,49	1 916 924,95	
63381	Persel non médical					31,08		31,08		31,08	
	Sous Total compte 6338					31,08		31,08		31,08	
	Sous Total compte 633					21 134 141,66	50 346,76	21 134 141,66	50 346,76	21 083 794,90	
63512	Taxes foncières					141 529,00		141 529,00		141 529,00	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63513	Autres impôts locaux					91,63		91,63		91,63	
	Sous Total compte 6351					141 620,63		141 620,63		141 620,63	
6358	Autres droits					1 866,00	900,00	1 866,00	900,00	966,00	
	Sous Total compte 635					143 486,63	900,00	143 486,63	900,00	142 586,63	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					1 753,45		1 753,45		1 753,45	
	Sous Total compte 63					64 326 300,43	4 550 626,46	64 326 300,43	4 550 626,46	59 775 673,97	
64111	Rémunération principale					210 869 847,62	138 153,24	210 869 847,62	138 153,24	210 731 694,38	
64113	Prime de service					14 808 593,99		14 808 593,99		14 808 593,99	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					1 528 091,93		1 528 091,93		1 528 091,93	
64115	Supplément familial					2 713 743,82		2 713 743,82		2 713 743,82	
641171	IFTS					1 669 372,68		1 669 372,68		1 669 372,68	
641172	Astreintes					1 982 403,29		1 982 403,29		1 982 403,29	
641173	Indemnité dégressive					98 704,44		98 704,44		98 704,44	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641178	Autres indemnités					36 384 085,58	35 893,08	36 384 085,58	35 893,08	36 348 192,50	
	Sous Total compte 64117					40 134 565,99	35 893,08	40 134 565,99	35 893,08	40 098 672,91	
	Sous Total compte 6411					270 054 843,35	174 046,32	270 054 843,35	174 046,32	269 880 797,03	
64131	Rémunération principale					23 411 347,75	39 741,74	23 411 347,75	39 741,74	23 371 606,01	
64133	Prime de service					232 380,14		232 380,14		232 380,14	
64135	Supplément familial					275 916,08		275 916,08		275 916,08	
641371	Indemnités horaires pour travaux supplém					107 618,09		107 618,09		107 618,09	
641372	Astreintes					78 091,78		78 091,78		78 091,78	
641378	Autres indemnités					2 734 279,71		2 734 279,71		2 734 279,71	
	Sous Total compte 64137					2 919 989,58		2 919 989,58		2 919 989,58	
	Sous Total compte 6413					26 839 633,55	39 741,74	26 839 633,55	39 741,74	26 799 891,81	
64151	Rémunération principale					19 890 261,61		19 890 261,61		19 890 261,61	
64155	Supplément familial					137 132,68		137 132,68		137 132,68	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641571	IFTS					112 946,31		112 946,31		112 946,31	
641572	Astreintes					13 489,94		13 489,94		13 489,94	
641578	Autres indemnités					2 834 123,58		2 834 123,58		2 834 123,58	
	Sous Total compte 64157					2 960 559,83		2 960 559,83		2 960 559,83	
	Sous Total compte 6415					22 987 954,12		22 987 954,12		22 987 954,12	
6416	Contrats soumis à dispo particul					167 586,74		167 586,74		167 586,74	
6417	Apprentis					31 652,84		31 652,84		31 652,84	
6419	Rembst rémunération persel non médica 1					1 772,57 183 804,84		1 772,57 183 804,84			182 032,27
	Sous Total compte 641					320 083 443,17 397 592,90		320 083 443,17 397 592,90		319 685 850,27	
642111	Rémunération principale					36 616 762,53 1 313 034,55		36 616 762,53 1 313 034,55		35 303 727,98	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					2 724 927,43		2 724 927,43		2 724 927,43	
	Sous Total compte 64211					39 341 689,96 1 313 034,55		39 341 689,96 1 313 034,55		38 028 655,41	
642121	remuneration principale					12 455 652,44		12 455 652,44		12 455 652,44	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
642122	indemnités hors gardes et astreintes					1 611 757,93		1 611 757,93		1 611 757,93	
	Sous Total compte 64212					14 067 410,37		14 067 410,37		14 067 410,37	
	Sous Total compte 6421					53 409 100,33	1 313 034,55	53 409 100,33	1 313 034,55	52 096 065,78	
642211	remuneration principale					2 754 008,57	112 733,85	2 754 008,57	112 733,85	2 641 274,72	
642212	indemnités hors gardes et astreintes					89 705,93		89 705,93		89 705,93	
	Sous Total compte 64221					2 843 714,50	112 733,85	2 843 714,50	112 733,85	2 730 980,65	
	Sous Total compte 6422					2 843 714,50	112 733,85	2 843 714,50	112 733,85	2 730 980,65	
642311	remuneration principale					4 705 819,99	20 929,13	4 705 819,99	20 929,13	4 684 890,86	
642312	indemnités hors gardes et astreintes					36 417,52		36 417,52		36 417,52	
	Sous Total compte 64231					4 742 237,51	20 929,13	4 742 237,51	20 929,13	4 721 308,38	
642321	remuneration principale					3 022 531,82	68 100,12	3 022 531,82	68 100,12	2 954 431,70	
642322	indemnités hors gardes et astreintes					612 713,42		612 713,42		612 713,42	
	Sous Total compte 64232					3 635 245,24	68 100,12	3 635 245,24	68 100,12	3 567 145,12	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
642331	remuneration principale					3 381 470,08		3 381 470,08		3 381 470,08	
642332	indemnités hors gardes et astreintes					1 026 308,95		1 026 308,95		1 026 308,95	
	Sous Total compte 64233					4 407 779,03		4 407 779,03		4 407 779,03	
642341	remuneration principale					659 552,44	5 323,36	659 552,44	5 323,36	654 229,08	
	Sous Total compte 64234					659 552,44	5 323,36	659 552,44	5 323,36	654 229,08	
642351	Rémunération principale					642 221,13		642 221,13		642 221,13	
642352	Attachés et attachés associés en CDD					143 744,33		143 744,33		143 744,33	
	Sous Total compte 64235					785 965,46		785 965,46		785 965,46	
	Sous Total compte 6423					14 230 779,68	94 352,61	14 230 779,68	94 352,61	14 136 427,07	
64241	Rémun statut indemni access - internes					31 731 280,85	478 405,44	31 731 280,85	478 405,44	31 252 875,41	
642421	Gardes des internes					3 884 425,36		3 884 425,36		3 884 425,36	
642422	Astreintes des internes					737 178,46		737 178,46		737 178,46	
	Sous Total compte 64242					4 621 603,82		4 621 603,82		4 621 603,82	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64243	Rémun statut indem access - étudiants					4 423 617,70	519,99	4 423 617,70	519,99	4 423 097,71	
64244	Garde des étudiants					523 685,72		523 685,72		523 685,72	
	Sous Total compte 6424					41 300 188,09	478 925,43	41 300 188,09	478 925,43	40 821 262,66	
64251	Perman sur place integ oblig serv					4 955 783,64		4 955 783,64		4 955 783,64	
64252	Perm sur place temps travail addition					1 089 572,78	375 413,67	1 089 572,78	375 413,67	714 159,11	
642531	Indemnités forfaitaires de base					2 981 696,63		2 981 696,63		2 981 696,63	
	Sous Total compte 64253					2 981 696,63		2 981 696,63		2 981 696,63	
	Sous Total compte 6425					9 027 053,05	375 413,67	9 027 053,05	375 413,67	8 651 639,38	
6426	Temps de travail additionnel de jour					236 528,07		236 528,07		236 528,07	
6428	Autres rému persel médical					633 209,14		633 209,14		633 209,14	
6429	Rembst rémunération persel médical					4 892,19	98 581,02	4 892,19	98 581,02		93 688,83
	Sous Total compte 642					121 685 465,05	2 473 041,13	121 685 465,05	2 473 041,13	119 212 423,92	
64511	Cotisations à l'URSSAF					51 656 380,03	31 530,52	51 656 380,03	31 530,52	51 624 849,51	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64513	Cotisations aux caisses de retraite					2 237 876,16	1 930,31	2 237 876,16	1 930,31	2 235 945,85	
64515	Cotisations à la CNRACL					68 196 216,65	333 538,24	68 196 216,65	333 538,24	67 862 678,41	
64516	Cotisations au RAFP					1 981 118,62		1 981 118,62		1 981 118,62	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					938 426,89		938 426,89		938 426,89	
64519	Rembst charg séc soc prév persel non méd					191 461,52	402 475,80	191 461,52	402 475,80		211 014,28
	Sous Total compte 6451					125 201 479,87	769 474,87	125 201 479,87	769 474,87	124 432 005,00	
64521	Cotisations à l'URSSAF					28 943 390,21	397 180,68	28 943 390,21	397 180,68	28 546 209,53	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					5 777 094,99	284 817,95	5 777 094,99	284 817,95	5 492 277,04	
64526	Cotisations au RAFP					847 153,67	510 000,00	847 153,67	510 000,00	337 153,67	
	Sous Total compte 6452					35 567 638,87	1 191 998,63	35 567 638,87	1 191 998,63	34 375 640,24	
	Sous Total compte 645					160 769 118,74	1 961 473,50	160 769 118,74	1 961 473,50	158 807 645,24	
64713	Alloc chômage					2 395 516,35		2 395 516,35		2 395 516,35	
647184	Oeuvres sociales					4 815 362,69	45,36	4 815 362,69	45,36	4 815 317,33	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64718					4 815 362,69	45,36	4 815 362,69	45,36	4 815 317,33	
64719	Rembst aut charg soc persel non médical						1,72		1,72		1,72
	Sous Total compte 6471					7 210 879,04	47,08	7 210 879,04	47,08	7 210 831,96	
64722	Fonds de solidarité					20 757,92		20 757,92		20 757,92	
64723	Alloc chômage					201 470,82		201 470,82		201 470,82	
64729	Rembst aut charg soc persel médical						2 266,29		2 266,29		2 266,29
	Sous Total compte 6472					222 228,74	2 266,29	222 228,74	2 266,29	219 962,45	
	Sous Total compte 647					7 433 107,78	2 313,37	7 433 107,78	2 313,37	7 430 794,41	
6482	Indemnités des religieuses et reposance					1 908,60		1 908,60		1 908,60	
6484	Honoraires méd sag-fem art 6146-2 CSP					137 735,82		137 735,82		137 735,82	
64861	Personnel non médical					963 089,12	33 975,45	963 089,12	33 975,45	929 113,67	
64865	Personnel médical					44 931,16		44 931,16		44 931,16	
	Sous Total compte 6486					1 008 020,28	33 975,45	1 008 020,28	33 975,45	974 044,83	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64881	Personnel non médical					584 627,00	38 652,21	584 627,00	38 652,21	545 974,79	
64882	Personnel médical					195 510,74	16 696,60	195 510,74	16 696,60	178 814,14	
	Sous Total compte 6488					780 137,74	55 348,81	780 137,74	55 348,81	724 788,93	
6489	Rembours autres charges perso						212,18		212,18		212,18
	Sous Total compte 648					1 927 802,44	89 536,44	1 927 802,44	89 536,44	1 838 266,00	
6491	Personnel médical					113 850,18	275 290,58	113 850,18	275 290,58		161 440,40
6492	Personnel non médical					10 681,87	146 207,63	10 681,87	146 207,63		135 525,76
	Sous Total compte 649					124 532,05	421 498,21	124 532,05	421 498,21		296 966,16
	Sous Total compte 64					612 023 469,23	5 345 455,55	612 023 469,23	5 345 455,55	606 678 013,68	
652	Contributions aux GCS					153 101,81	10 994,97	153 101,81	10 994,97	142 106,84	
653	Contributions aux groupements hospita lie					34 537,63		34 537,63		34 537,63	
6541	Créances admises en non-valeur					2 882 814,10	879 214,50	2 882 814,10	879 214,50	2 003 599,60	
6542	Créances éteintes					51 548,96	4 388,39	51 548,96	4 388,39	47 160,57	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 654					2 934 363,06	883 602,89	2 934 363,06	883 602,89	2 050 760,17	
6571	Subv assoc particip à vie social usagers					30 000,00		30 000,00		30 000,00	
6578	Autres subv					12 453 901,77	5 585 788,65	12 453 901,77	5 585 788,65	6 868 113,12	
	Sous Total compte 657					12 483 901,77	5 585 788,65	12 483 901,77	5 585 788,65	6 898 113,12	
6581	Frais de culte et d'inhumation					39 353,06	2 040,00	39 353,06	2 040,00	37 313,06	
6585	ReverSEment quote-part des radiologues					58 751,24		58 751,24		58 751,24	
6587	Participation frais stage ehesp					156 749,64		156 749,64		156 749,64	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					29 185,40	15,00	29 185,40	15,00	29 170,40	
	Sous Total compte 658					284 039,34	2 055,00	284 039,34	2 055,00	281 984,34	
	Sous Total compte 65					15 889 943,61	6 482 441,51	15 889 943,61	6 482 441,51	9 407 502,10	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					4 703 349,94	132 623,98	4 703 349,94	132 623,98	4 570 725,96	
66112	Intérêts rattachement des ICNE					1 353 131,71	1 380 050,95	1 353 131,71	1 380 050,95		26 919,24
	Sous Total compte 6611					6 056 481,65	1 512 674,93	6 056 481,65	1 512 674,93	4 543 806,72	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6615	Intérêts des comptes courants créditeurs					286 103,10	34 691,27	286 103,10	34 691,27	251 411,83	
	Sous Total compte 661					6 342 584,75	1 547 366,20	6 342 584,75	1 547 366,20	4 795 218,55	
668	Autres charges financières					17 825,15		17 825,15		17 825,15	
	Sous Total compte 66					6 360 409,90	1 547 366,20	6 360 409,90	1 547 366,20	4 813 043,70	
6712	Amendes fiscales et pénales					900,00		900,00		900,00	
6718	Autres charges exceptées sur opérations de gestion					707 414,37	7 237,24	707 414,37	7 237,24	700 177,13	
	Sous Total compte 671					708 314,37	7 237,24	708 314,37	7 237,24	701 077,13	
67218	Charges de personnel - autres					2 223 594,15		2 223 594,15		2 223 594,15	
	Sous Total compte 6721					2 223 594,15		2 223 594,15		2 223 594,15	
67228	Charges à caractère médical - autres					388 472,92	10 734,94	388 472,92	10 734,94	377 737,98	
	Sous Total compte 6722					388 472,92	10 734,94	388 472,92	10 734,94	377 737,98	
67238	Charges caractéristiques hôtelier et général autres					637 178,06	56 923,20	637 178,06	56 923,20	580 254,86	
	Sous Total compte 6723					637 178,06	56 923,20	637 178,06	56 923,20	580 254,86	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6728	Autres charges					460 798,47	50 221,87	460 798,47	50 221,87	410 576,60	
	Sous Total compte 672					3 710 043,60	117 880,01	3 710 043,60	117 880,01	3 592 163,59	
673	Titres annulés exercices antérieurs					9 645 958,74		9 645 958,74		9 645 958,74	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					295 548,47		295 548,47		295 548,47	
	Sous Total compte 67					14 359 865,18	125 117,25	14 359 865,18	125 117,25	14 234 747,93	
68111	Immob incorporelles					13 126,23		13 126,23		13 126,23	
68112	Immob corporelles					46 239 434,50		46 239 434,50		46 239 434,50	
	Sous Total compte 6811					46 252 560,73		46 252 560,73		46 252 560,73	
68151	Dotations aux provisions pour risques					9 810 602,09		9 810 602,09		9 810 602,09	
681531	Personnel médical					1 004 180,73		1 004 180,73		1 004 180,73	
681532	Personnel non médical					2 061 774,33		2 061 774,33		2 061 774,33	
	Sous Total compte 68153					3 065 955,06		3 065 955,06		3 065 955,06	
68157	DP - charges à répartir sur plusieurs ex					2 828 800,00		2 828 800,00		2 828 800,00	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68158	DP - autres provisions pour charges					2 057 082,00		2 057 082,00		2 057 082,00	
	Sous Total compte 6815					17 762 439,15		17 762 439,15		17 762 439,15	
68174	Dot dépréciat créances					2 916 245,45		2 916 245,45		2 916 245,45	
	Sous Total compte 6817					2 916 245,45		2 916 245,45		2 916 245,45	
	Sous Total compte 681					66 931 245,33		66 931 245,33		66 931 245,33	
6862	DA - charges financières à répartir					208 333,33		208 333,33		208 333,33	
	Sous Total compte 686					208 333,33		208 333,33		208 333,33	
68742	Dot prov renouvel immob					802 428,00		802 428,00		802 428,00	
	Sous Total compte 6874					802 428,00		802 428,00		802 428,00	
	Sous Total compte 687					802 428,00		802 428,00		802 428,00	
	Sous Total compte 68					67 942 006,66		67 942 006,66		67 942 006,66	
	Total classe 6					1 202 157 245,82 53 637 892,98		1 202 157 245,82 53 637 892,98		1 157 546 603,76 9 027 250,92	
703	Ventes de produits résiduels					1 118,89 46 530,47		1 118,89 46 530,47			45 411,58

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
706	Prestations de services					782 269,43	10 249 032,85	782 269,43	10 249 032,85		9 466 763,42
7071	Rétrocession de médicaments					4 643 537,58	93 477 169,33	4 643 537,58	93 477 169,33		88 833 631,75
7078	Autres ventes de marchandises						18 150,36		18 150,36		18 150,36
	Sous Total compte 707					4 643 537,58	93 495 319,69	4 643 537,58	93 495 319,69		88 851 782,11
70812	Repas					9 307,62	2 147 842,32	9 307,62	2 147 842,32		2 138 534,70
70813	Crèches					1 301,01	637 981,36	1 301,01	637 981,36		636 680,35
70818	Autres					285,45	117 385,14	285,45	117 385,14		117 099,69
	Sous Total compte 7081					10 894,08	2 903 208,82	10 894,08	2 903 208,82		2 892 314,74
70821	Chambres						64 087,05		64 087,05		64 087,05
70822	Repas					2 611,89	98 013,37	2 611,89	98 013,37		95 401,48
70824	Majoration pour chambre particulière					696 756,00	6 162 948,12	696 756,00	6 162 948,12		5 466 192,12
	Sous Total compte 7082					699 367,89	6 325 048,54	699 367,89	6 325 048,54		5 625 680,65
7083	Locations diverses					37 831,72	589 062,61	37 831,72	589 062,61		551 230,89

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7084	Mise à dispo persel facturée					5 637 962,57 22 902 922,37		5 637 962,57 22 902 922,37			17 264 959,80
7087	Rembst frais CRPA					39 985,58 5 211 846,19		39 985,58 5 211 846,19			5 171 860,61
70881	Redev commerciale loc télé prod audio					2 043 577,50 4 369 565,30		2 043 577,50 4 369 565,30			2 325 987,80
	Sous Total compte 7088					2 043 577,50 4 369 565,30		2 043 577,50 4 369 565,30			2 325 987,80
	Sous Total compte 708					8 469 619,34 42 301 653,83		8 469 619,34 42 301 653,83			33 832 034,49
	Sous Total compte 70					13 896 545,24 146 092 536,84		13 896 545,24 146 092 536,84			132 195 991,60
7133	Variation des en-cours product de biens					56 005,22 30 956,87		56 005,22 30 956,87		25 048,35	
7135	Variation des stocks de produits					27 794,58 7 969,74		27 794,58 7 969,74		19 824,84	
	Sous Total compte 713					83 799,80 38 926,61		83 799,80 38 926,61		44 873,19	
	Sous Total compte 71					83 799,80 38 926,61		83 799,80 38 926,61		44 873,19	
731111	Groupes homogènes de séjour (GHS)					61 589 558,41 606 341 717,65		61 589 558,41 606 341 717,65			544 752 159,24
731114	IVG					65 137,49 694 744,44		65 137,49 694 744,44			629 606,95
731115	Prestation prélevt organes ou tissus					62 660,07 596 471,69		62 660,07 596 471,69			533 811,62

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
731116	Forfaits innovation - MCO						378 396,00		378 396,00		378 396,00
	Sous Total compte 73111					61 717 355,97	608 011 329,78	61 717 355,97	608 011 329,78		546 293 973,81
73112	Prod. médicam. facturés en sus séj. M CO					5 300 410,17	73 024 490,86	5 300 410,17	73 024 490,86		67 724 080,69
73113	Prod médic facturés en sus séjours MC O					1 883 945,77	28 756 340,04	1 883 945,77	28 756 340,04		26 872 394,27
731141	Urgences (FAU)						6 347 904,00		6 347 904,00		6 347 904,00
731142	Prélev organes ou de tissus (cpo)						660 120,00		660 120,00		660 120,00
731143	Transpl organes greffe moelle osseuse						3 615 685,00		3 615 685,00		3 615 685,00
	Sous Total compte 73114						10 623 709,00		10 623 709,00		10 623 709,00
731151	Part activité dotation modulée à l'activ					83 953,16	1 048 410,19	83 953,16	1 048 410,19		964 457,03
731153	Prod médicaments facturés en sus séj SSR					55 823,00	149 166,00	55 823,00	149 166,00		93 343,00
731155	Dotat missions intérêt général (MIG)-SSR					22 617,00	45 234,00	22 617,00	45 234,00		22 617,00
731156	Dotation aide contractualisation (AC) SSR						27 850,00		27 850,00		27 850,00
	Sous Total compte 73115					162 393,16	1 270 660,19	162 393,16	1 270 660,19		1 108 267,03

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
731171	Dotation annuelle de financement PSY					43 088,00	1 527 759,00	43 088,00	1 527 759,00		1 484 671,00
731172	Dotation annuelle de financement SSR					22 068 095,00	32 710 513,86	22 068 095,00	32 710 513,86		10 642 418,86
	Sous Total compte 73117					22 111 183,00	34 238 272,86	22 111 183,00	34 238 272,86		12 127 089,86
731181	Dotations MIG - MCO					51 322 872,89	194 647 042,09	51 322 872,89	194 647 042,09		143 324 169,20
731182	Dotation AC - MCO					1 350 172,93	14 280 027,43	1 350 172,93	14 280 027,43		12 929 854,50
	Sous Total compte 73118					52 673 045,82	208 927 069,52	52 673 045,82	208 927 069,52		156 254 023,70
	Sous Total compte 7311					143 848 333,89	964 851 872,25	143 848 333,89	964 851 872,25		821 003 538,36
73121	Consultations et actes externes					5 634 767,31	43 879 306,66	5 634 767,31	43 879 306,66		38 244 539,35
73122	Forfait ATU					294 181,93	2 015 619,92	294 181,93	2 015 619,92		1 721 437,99
73124	Forfait sécur environ hospitalier (SE)					42 384,88	534 570,85	42 384,88	534 570,85		492 185,97
73126	Forfaits techniques et assimilés					584 518,29	6 693 510,48	584 518,29	6 693 510,48		6 108 992,19
73128	Autres					28 875,75	93 807,12	28 875,75	93 807,12		64 931,37
	Sous Total compte 7312					6 584 728,16	53 216 815,03	6 584 728,16	53 216 815,03		46 632 086,87

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 731					150 433 062,05 1 018 068 687,28		150 433 062,05 1 018 068 687,28			867 635 625,23
73211	Médecine et spécialités médicales					1 725 352,00 15 348 525,50		1 725 352,00 15 348 525,50			13 623 173,50
73212	Chirurgie et spécialités chirurgicales					834 943,80 5 615 190,60		834 943,80 5 615 190,60			4 780 246,80
732131	Spécialités coûteuses					1 119 506,00 5 694 347,70		1 119 506,00 5 694 347,70			4 574 841,70
	Sous Total compte 73213					1 119 506,00 5 694 347,70		1 119 506,00 5 694 347,70			4 574 841,70
73214	Soins de suite et de réadaptation					103 730,00 405 881,00		103 730,00 405 881,00			302 151,00
73215	Ticket mod forfait hospital complet					10 566,00 428 410,80		10 566,00 428 410,80			417 844,80
73218	Lutte contre les maladies mentales						18 049,30		18 049,30		18 049,30
	Sous Total compte 7321					3 794 097,80 27 510 404,90		3 794 097,80 27 510 404,90			23 716 307,10
732211	Hopital de jour					454 561,60 2 393 298,20		454 561,60 2 393 298,20			1 938 736,60
732212	Hopital de nuit					1 106,00 11 218,00		1 106,00 11 218,00			10 112,00
	Sous Total compte 73221					455 667,60 2 404 516,20		455 667,60 2 404 516,20			1 948 848,60
73222	Chirurgie ambulatoire					28 611,00 590 233,00		28 611,00 590 233,00			561 622,00

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73225	Ticket mod forfait hospital incomplet					18,00	1 062,00	18,00	1 062,00		1 044,00
	Sous Total compte 7322					484 296,60	2 995 811,20	484 296,60	2 995 811,20		2 511 514,60
732411	Ticket mod actes et consult externes					2 322,00	65 592,00	2 322,00	65 592,00		63 270,00
732412	Consult actes externes dont ticket mod					676 581,75	7 360 153,89	676 581,75	7 360 153,89		6 683 572,14
732415	Spécial pharm consults externes					810,64	810,64	810,64	810,64		0,00
	Sous Total compte 73241					679 714,39	7 426 556,53	679 714,39	7 426 556,53		6 746 842,14
732421	Forfait ATU					29 197,72	114 576,32	29 197,72	114 576,32		85 378,60
732423	Forfait sécur environ hospitalier (SE)					2 557,73	37 616,04	2 557,73	37 616,04		35 058,31
	Sous Total compte 73242					31 755,45	152 192,36	31 755,45	152 192,36		120 436,91
73243	Forfaits techniques et assimilés					51 144,01	274 345,18	51 144,01	274 345,18		223 201,17
73244	IVG					1 490,09	15 881,46	1 490,09	15 881,46		14 391,37
73245	SMUR					93 627,28	246 119,14	93 627,28	246 119,14		152 491,86
73248	Autres						133,20		133,20		133,20

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7324					857 731,22	8 115 227,87	857 731,22	8 115 227,87		7 257 496,65
73271	Forfait journalier MCO					565 380,00	12 232 022,40	565 380,00	12 232 022,40		11 666 642,40
73272	Forfait journalier SSR					82 386,00	693 036,00	82 386,00	693 036,00		610 650,00
73273	Forfait journalier psychiatrie					2 781,00	38 839,50	2 781,00	38 839,50		36 058,50
	Sous Total compte 7327					650 547,00	12 963 897,90	650 547,00	12 963 897,90		12 313 350,90
	Sous Total compte 732					5 786 672,62	51 585 341,87	5 786 672,62	51 585 341,87		45 798 669,25
7331	Produits prest convent internat					705 519,29	7 352 958,71	705 519,29	7 352 958,71		6 647 439,42
7332	Produits prestations ame					353 676,63	5 394 498,69	353 676,63	5 394 498,69		5 040 822,06
7333	Prod prest soins urg art l254-1 casf					70 886,16	855 883,22	70 886,16	855 883,22		784 997,06
7338	Autres					851 764,49	4 151 513,52	851 764,49	4 151 513,52		3 299 749,03
	Sous Total compte 733					1 981 846,57	17 754 854,14	1 981 846,57	17 754 854,14		15 773 007,57
7341	Actes de chirurgie					183,60	3 561,98	183,60	3 561,98		3 378,38
7342	Actes de laboratoire					114 658,79	2 958 926,19	114 658,79	2 958 926,19		2 844 267,40

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7343	Actes d'imagerie et d'échographie					1 530,45	78 299,06	1 530,45	78 299,06		76 768,61
7345	Actes d'anesthésie						894,08		894,08		894,08
7346	Actes techniques médicaux hors imagerie					1 621,78	82 521,52	1 621,78	82 521,52		80 899,74
7347	Actes dentaires						2 007,16		2 007,16		2 007,16
73481	Remboursement frais prélèvement organique					5 261,62	51 563,83	5 261,62	51 563,83		46 302,21
73488	Autres					106 717,00	1 274 461,29	106 717,00	1 274 461,29		1 167 744,29
	Sous Total compte 7348					111 978,62	1 326 025,12	111 978,62	1 326 025,12		1 214 046,50
	Sous Total compte 734					229 973,24	4 452 235,11	229 973,24	4 452 235,11		4 222 261,87
7358	Autres					113 307,40	824 575,99	113 307,40	824 575,99		711 268,59
	Sous Total compte 735					113 307,40	824 575,99	113 307,40	824 575,99		711 268,59
	Sous Total compte 73					158 544 861,88	1 092 685 694,39	158 544 861,88	1 092 685 694,39		934 140 832,51
7471	Fonds d'intervention régional (FIR)					6 397 976,97	32 831 638,78	6 397 976,97	32 831 638,78		26 433 661,81
74741	FEH						2 308 499,29		2 308 499,29		2 308 499,29

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7474						2 308 499,29		2 308 499,29		2 308 499,29
7476	Fonds insert perso handicap fonct pub					315 161,73	379 720,14	315 161,73	379 720,14		64 558,41
7477	Subv fonction médecine légale					1 449 952,17	2 899 195,02	1 449 952,17	2 899 195,02		1 449 242,85
	Sous Total compte 747					8 163 090,87	38 419 053,23	8 163 090,87	38 419 053,23		30 255 962,36
7488	Autres					7 752 752,67	18 167 648,14	7 752 752,67	18 167 648,14		10 414 895,47
	Sous Total compte 748					7 752 752,67	18 167 648,14	7 752 752,67	18 167 648,14		10 414 895,47
	Sous Total compte 74					15 915 843,54	56 586 701,37	15 915 843,54	56 586 701,37		40 670 857,83
752	Revenus des immeubles						40 643,68		40 643,68		40 643,68
7531	Retenue verst sur activité libérale						1 399 771,94		1 399 771,94		1 399 771,94
	Sous Total compte 753						1 399 771,94		1 399 771,94		1 399 771,94
7541	Formation professionnelle					1 312 710,51	5 252 351,13	1 312 710,51	5 252 351,13		3 939 640,62
75431	IRM					669,60	40 739,38	669,60	40 739,38		40 069,78
75432	Autres équipts					44 142,75	2 975 006,58	44 142,75	2 975 006,58		2 930 863,83

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7543					44 812,35	3 015 745,96	44 812,35	3 015 745,96		2 970 933,61
7544	Médecine légale prod vers autorité judiciaire					53 677,68	480 629,61	53 677,68	480 629,61		426 951,93
7548	Autres remboursements de frais					90 741,25	951 634,43	90 741,25	951 634,43		860 893,18
	Sous Total compte 754					1 501 941,79	9 700 361,13	1 501 941,79	9 700 361,13		8 198 419,34
75888	Aut prod divers gest cour					637 208,52	2 883 113,06	637 208,52	2 883 113,06		2 245 904,54
	Sous Total compte 7588					637 208,52	2 883 113,06	637 208,52	2 883 113,06		2 245 904,54
	Sous Total compte 758					637 208,52	2 883 113,06	637 208,52	2 883 113,06		2 245 904,54
	Sous Total compte 75					2 139 150,31	14 023 889,81	2 139 150,31	14 023 889,81		11 884 739,50
765	Escomptes obtenus					19 560,67	84 785,20	19 560,67	84 785,20		65 224,53
766	Gains de change						124,32		124,32		124,32
	Sous Total compte 76					19 560,67	84 909,52	19 560,67	84 909,52		65 348,85
7711	Dedits et penalites percues sur achat s e					175 828,16	308 378,38	175 828,16	308 378,38		132 550,22
7713	Libéralites reçues					17 127,00	35 776,00	17 127,00	35 776,00		18 649,00

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7717	Dégrèvt impots						395,00		395,00		395,00
7718	Autres prod except sur opé gestion					2 026,25	371 126,04	2 026,25	371 126,04		369 099,79
	Sous Total compte 771					194 981,41	715 675,42	194 981,41	715 675,42		520 694,01
7721	Réémission titres sur exercices clos					889 317,57	6 259 751,91	889 317,57	6 259 751,91		5 370 434,34
7728	Autres					2 967 872,74	12 590 491,67	2 967 872,74	12 590 491,67		9 622 618,93
	Sous Total compte 772					3 857 190,31	18 850 243,58	3 857 190,31	18 850 243,58		14 993 053,27
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs					7 928,22	385 015,03	7 928,22	385 015,03		377 086,81
775	Produits cessions éléments actif						625 177,83		625 177,83		625 177,83
777	Quote part subv invest virée au résultat						2 656 335,25		2 656 335,25		2 656 335,25
778	Autres produits exceptionnels						200,00		200,00		200,00
	Sous Total compte 77					4 060 099,94	23 232 647,11	4 060 099,94	23 232 647,11		19 172 547,17
78151	Reprise sur provisions pour risques					1 073 758,00	9 682 825,54	1 073 758,00	9 682 825,54		8 609 067,54
781531	Personnel médical						915 776,23		915 776,23		915 776,23

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
781532	Personnel non médical						447 414,97		447 414,97		447 414,97
	Sous Total compte 78153						1 363 191,20		1 363 191,20		1 363 191,20
78157	Rep sur prov charg à répartir plus ex er						1 073 758,00		1 073 758,00		1 073 758,00
78158	Reprises aut prov pour charges						348 040,00		348 040,00		348 040,00
	Sous Total compte 7815					1 073 758,00	12 467 814,74	1 073 758,00	12 467 814,74		11 394 056,74
78174	Créances						1 953 092,00		1 953 092,00		1 953 092,00
	Sous Total compte 7817						1 953 092,00		1 953 092,00		1 953 092,00
	Sous Total compte 781					1 073 758,00	14 420 906,74	1 073 758,00	14 420 906,74		13 347 148,74
7865	Rep sur prov pour risques charges fin an						458 523,67		458 523,67		458 523,67
	Sous Total compte 786						458 523,67		458 523,67		458 523,67
78742	Reprises provision renouvellement imm ob						1 353 650,95		1 353 650,95		1 353 650,95
	Sous Total compte 7874						1 353 650,95		1 353 650,95		1 353 650,95
	Sous Total compte 787						1 353 650,95		1 353 650,95		1 353 650,95

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451	DNA - lettre A			5 073 418,05	3 138 580,32			5 073 418,05	3 138 580,32	1 934 837,73	
	Sous Total compte 45			5 073 418,05	3 138 580,32			5 073 418,05	3 138 580,32	1 934 837,73	
	Total classe 4			5 073 418,05	3 138 580,32			5 073 418,05	3 138 580,32	1 934 837,73	0,00
6061	Fournitures non stockables					6 966,91	2 467,14	6 966,91	2 467,14	4 499,77	
	Sous Total compte 606					6 966,91	2 467,14	6 966,91	2 467,14	4 499,77	
	Sous Total compte 60					6 966,91	2 467,14	6 966,91	2 467,14	4 499,77	
614	Charges locatives et de copropriété					13 468,36		13 468,36		13 468,36	
6152	Entretien et réparations sur biens im mob					47 965,88	15 818,19	47 965,88	15 818,19	32 147,69	
	Sous Total compte 615					47 965,88	15 818,19	47 965,88	15 818,19	32 147,69	
	Sous Total compte 61					61 434,24	15 818,19	61 434,24	15 818,19	45 616,05	
622	Rémunérations interméd honoraires					35 460,00		35 460,00		35 460,00	
6286	Participation aux charges communes					2 173,37		2 173,37		2 173,37	
6288	Autres					695 413,87		695 413,87		695 413,87	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 628					697 587,24		697 587,24		697 587,24	
	Sous Total compte 62					733 047,24		733 047,24		733 047,24	
63512	Taxes foncières					16 191,00		16 191,00		16 191,00	
	Sous Total compte 6351					16 191,00		16 191,00		16 191,00	
	Sous Total compte 635					16 191,00		16 191,00		16 191,00	
	Sous Total compte 63					16 191,00		16 191,00		16 191,00	
658	Charges diverses gest courante					3 740,69		3 740,69		3 740,69	
	Sous Total compte 65					3 740,69		3 740,69		3 740,69	
6728	Autres					10 298,83		10 298,83		10 298,83	
	Sous Total compte 672					10 298,83		10 298,83		10 298,83	
673	Titres annulés exercices antérieurs					178 330,39		178 330,39		178 330,39	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					155 757,69		155 757,69		155 757,69	
	Sous Total compte 67					344 386,91		344 386,91		344 386,91	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68112	Immob corporelles					91 170,04		91 170,04		91 170,04	
	Sous Total compte 6811					91 170,04		91 170,04		91 170,04	
	Sous Total compte 681					91 170,04		91 170,04		91 170,04	
	Sous Total compte 68					91 170,04		91 170,04		91 170,04	
	Total classe 6					1 256 937,03	18 285,33	1 256 937,03	18 285,33	1 238 651,70	0,00
751	Redev concessions brevets licences					671 585,14	1 369 119,63	671 585,14	1 369 119,63		697 534,49
752	Revenus des immeubles					33 939,64	168 796,26	33 939,64	168 796,26		134 856,62
758	Produits divers de gestion courante						1 308,00		1 308,00		1 308,00
	Sous Total compte 75					705 524,78	1 539 223,89	705 524,78	1 539 223,89		833 699,11
771	Prod except sur opé gestion						36 740,12		36 740,12		36 740,12
7721	Réémission titres sur exercices clos					20 118,51	176 893,35	20 118,51	176 893,35		156 774,84
	Sous Total compte 772					20 118,51	176 893,35	20 118,51	176 893,35		156 774,84
775	Produits cessions éléments actif					1 156 000,00	3 302 275,36	1 156 000,00	3 302 275,36		2 146 275,36

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

[illegible]

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
452	USLD lettre B			7 644 768,37	7 805 555,83			7 644 768,37	7 805 555,83		160 787,46
	Sous Total compte 45			7 644 768,37	7 805 555,83			7 644 768,37	7 805 555,83		160 787,46
	Total classe 4			7 644 768,37	7 805 555,83			7 644 768,37	7 805 555,83	0,00	160 787,46
60211	Spécial pharm avec AMM					122 593,35		122 593,35		122 593,35	
60215	Produits sanguins					186,70		186,70		186,70	
60218	Autres produits pharm à usage médi					6 602,91		6 602,91		6 602,91	
	Sous Total compte 6021					129 382,96		129 382,96		129 382,96	
60221	Dispositifs médic non stériles usag u niq					30 916,38		30 916,38		30 916,38	
602221	Parentéral					11 267,31		11 267,31		11 267,31	
602222	Digestif					4 421,89		4 421,89		4 421,89	
602223	Génito-urinaire					200,31		200,31		200,31	
602224	Respiratoire					326,70		326,70		326,70	
602225	Autres abords					1 138,40		1 138,40		1 138,40	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 60222					17 354,61		17 354,61		17 354,61	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					3 225,78		3 225,78		3 225,78	
60224	Fournitures pour laboratoires					9 091,23		9 091,23		9 091,23	
	Sous Total compte 6022					60 588,00		60 588,00		60 588,00	
60262	Produits d'entretien					20,94		20,94		20,94	
60265	Fournitures bureau et inform					1 314,88		1 314,88		1 314,88	
602662	Petit matériel hôtelier					5 778,84		5 778,84		5 778,84	
602663	Linge et habillement					11 210,72		11 210,72		11 210,72	
602668	Autres fournitures hôtelières					1 943,56		1 943,56		1 943,56	
	Sous Total compte 60266					18 933,12		18 933,12		18 933,12	
	Sous Total compte 6026					20 268,94		20 268,94		20 268,94	
	Sous Total compte 602					210 239,90		210 239,90		210 239,90	
60611	Eau et assainisSEment					10 471,69		10 471,69		10 471,69	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60612	Energie - électricité					61 438,94		61 438,94		61 438,94	
60613	Chauffage					30 846,12		30 846,12		30 846,12	
	Sous Total compte 6061					102 756,75		102 756,75		102 756,75	
60622	Produits d'entretien					250,90		250,90		250,90	
60625	Fournit bureau et informat					4 371,97		4 371,97		4 371,97	
606261	Couches alèses produits absorbants					41 749,64		41 749,64		41 749,64	
606262	Petit matériel hôtelier					971,38		971,38		971,38	
	Sous Total compte 60626					42 721,02		42 721,02		42 721,02	
	Sous Total compte 6062					47 343,89		47 343,89		47 343,89	
6066	Fournitures médicales					17 491,33	172,10	17 491,33	172,10	17 319,23	
6068	Autres achts non stockés matières four nit					108,84		108,84		108,84	
	Sous Total compte 606					167 700,81	172,10	167 700,81	172,10	167 528,71	
	Sous Total compte 60					377 940,71	172,10	377 940,71	172,10	377 768,61	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61118	Autres prestations					164 703,99		164 703,99		164 703,99	
	Sous Total compte 6111					164 703,99		164 703,99		164 703,99	
	Sous Total compte 611					164 703,99		164 703,99		164 703,99	
613152	Equipts					7 878,83	699,56	7 878,83	699,56	7 179,27	
	Sous Total compte 61315					7 878,83	699,56	7 878,83	699,56	7 179,27	
	Sous Total compte 6131					7 878,83	699,56	7 878,83	699,56	7 179,27	
	Sous Total compte 613					7 878,83	699,56	7 878,83	699,56	7 179,27	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					416,56		416,56		416,56	
615268	Maintenance -autres					1 208,98		1 208,98		1 208,98	
	Sous Total compte 61526					1 208,98		1 208,98		1 208,98	
	Sous Total compte 6152					1 625,54		1 625,54		1 625,54	
	Sous Total compte 615					1 625,54		1 625,54		1 625,54	
6188	Autres frais divers					6 777,19	1 682,14	6 777,19	1 682,14	5 095,05	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 618					6 777,19	1 682,14	6 777,19	1 682,14	5 095,05	
	Sous Total compte 61					180 985,55	2 381,70	180 985,55	2 381,70	178 603,85	
6223	Médecins (consultants exceptionnels)					936,36	138,00	936,36	138,00	798,36	
	Sous Total compte 622					936,36	138,00	936,36	138,00	798,36	
6251	Voyages et déplacements					1 433,84		1 433,84		1 433,84	
	Sous Total compte 625					1 433,84		1 433,84		1 433,84	
6265	Téléphonie					856,20		856,20		856,20	
	Sous Total compte 626					856,20		856,20		856,20	
6281	Blanchissage à l'extérieur					191 322,15		191 322,15		191 322,15	
6282	Alimentation à l'extérieur					537 914,87		537 914,87		537 914,87	
6284	Informatique					35 536,17		35 536,17		35 536,17	
6288	Autres prestations diverses					197 918,42	38,54	197 918,42	38,54	197 879,88	
	Sous Total compte 628					962 691,61	38,54	962 691,61	38,54	962 653,07	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 62					965 918,01	176,54	965 918,01	176,54	965 741,47	
6311	Taxe sur les salaires					302 742,58		302 742,58		302 742,58	
6319	Rembst impôts taxes admin impôts						25 304,90		25 304,90		25 304,90
	Sous Total compte 631					302 742,58	25 304,90	302 742,58	25 304,90	277 437,68	
63311	Persel non médical					52 442,13		52 442,13		52 442,13	
63312	Personnel médical					3 489,07		3 489,07		3 489,07	
	Sous Total compte 6331					55 931,20		55 931,20		55 931,20	
6332	Alloc logement					13 984,86		13 984,86		13 984,86	
63331	Persel non médical					71 835,79		71 835,79		71 835,79	
63332	Personnel médical					694,74		694,74		694,74	
	Sous Total compte 6333					72 530,53		72 530,53		72 530,53	
6334	Centre national de gestion					1 194,57		1 194,57		1 194,57	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					21 026,10		21 026,10		21 026,10	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6337	FMEP					18 741,67		18 741,67		18 741,67	
	Sous Total compte 633					183 408,93		183 408,93		183 408,93	
	Sous Total compte 63					486 151,51	25 304,90	486 151,51	25 304,90	460 846,61	
64111	Rémunération principale					1 968 465,36		1 968 465,36		1 968 465,36	
64113	Prime de service					132 231,92		132 231,92		132 231,92	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					40 261,24		40 261,24		40 261,24	
64115	Supplément familial					17 357,37		17 357,37		17 357,37	
641171	IFTS					6 231,42		6 231,42		6 231,42	
641173	Indemnité dégressive					737,76		737,76		737,76	
641178	Autres indemnités					422 148,70		422 148,70		422 148,70	
	Sous Total compte 64117					429 117,88		429 117,88		429 117,88	
	Sous Total compte 6411					2 587 433,77		2 587 433,77		2 587 433,77	
64131	Rémunération principale					141 596,22		141 596,22		141 596,22	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64135	Supplément familial					941,72		941,72		941,72	
641371	Indemnités horaires pour travaux supplémentaires					427,53		427,53		427,53	
641378	Autres indemnités					21 546,41		21 546,41		21 546,41	
	Sous Total compte 64137					21 973,94		21 973,94		21 973,94	
	Sous Total compte 6413					164 511,88		164 511,88		164 511,88	
64151	Rémunération principale					312 000,69		312 000,69		312 000,69	
64155	Supplément familial					1 330,04		1 330,04		1 330,04	
641571	IFTS					924,07		924,07		924,07	
641578	Autres indemnités					61 230,62		61 230,62		61 230,62	
	Sous Total compte 64157					62 154,69		62 154,69		62 154,69	
	Sous Total compte 6415					375 485,42		375 485,42		375 485,42	
6419	Remboursement rémunération personnel non médical						2 621,77		2 621,77		2 621,77
	Sous Total compte 641					3 127 431,07	2 621,77	3 127 431,07	2 621,77	3 124 809,30	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
642111	Rémunération principale					33 853,28		33 853,28		33 853,28	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					2 958,58		2 958,58		2 958,58	
	Sous Total compte 64211					36 811,86		36 811,86		36 811,86	
	Sous Total compte 6421					36 811,86		36 811,86		36 811,86	
642211	Rémunération principale					4 954,55		4 954,55		4 954,55	
	Sous Total compte 64221					4 954,55		4 954,55		4 954,55	
	Sous Total compte 6422					4 954,55		4 954,55		4 954,55	
642311	remuneration principale					95 050,19		95 050,19		95 050,19	
	Sous Total compte 64231					95 050,19		95 050,19		95 050,19	
642321	remuneration principale					32 021,35		32 021,35		32 021,35	
642322	indemnités hors gardes et astreintes					4 931,15		4 931,15		4 931,15	
	Sous Total compte 64232					36 952,50		36 952,50		36 952,50	
	Sous Total compte 6423					132 002,69		132 002,69		132 002,69	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64243	Rémun statut indem access - étudiants					745,82		745,82		745,82	
	Sous Total compte 6424					745,82		745,82		745,82	
	Sous Total compte 642					174 514,92		174 514,92		174 514,92	
64511	Cotisations à l'URSSAF					517 542,74		517 542,74		517 542,74	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					22 565,64		22 565,64		22 565,64	
64515	Cotisations à la CNRACL					669 130,72		669 130,72		669 130,72	
64516	Cotisations au RAFP					19 213,14		19 213,14		19 213,14	
64518	Cotizat autres organismes sociaux					7 874,13		7 874,13		7 874,13	
	Sous Total compte 6451					1 236 326,37		1 236 326,37		1 236 326,37	
64521	Cotisations à l'URSSAF					49 132,52		49 132,52		49 132,52	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					9 653,03		9 653,03		9 653,03	
	Sous Total compte 6452					58 785,55		58 785,55		58 785,55	
	Sous Total compte 645					1 295 111,92		1 295 111,92		1 295 111,92	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
647184	Oeuvres sociales					48 590,73		48 590,73		48 590,73	
	Sous Total compte 64718					48 590,73		48 590,73		48 590,73	
	Sous Total compte 6471					48 590,73		48 590,73		48 590,73	
	Sous Total compte 647					48 590,73		48 590,73		48 590,73	
	Sous Total compte 64					4 645 648,64	2 621,77	4 645 648,64	2 621,77	4 643 026,87	
6541	Créances admises en non-valeur					7 034,80		7 034,80		7 034,80	
	Sous Total compte 654					7 034,80		7 034,80		7 034,80	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					30 678,35		30 678,35		30 678,35	
	Sous Total compte 658					30 678,35		30 678,35		30 678,35	
	Sous Total compte 65					37 713,15		37 713,15		37 713,15	
6718	Autres charges exceptées sur opérations de gestion					38 158,06		38 158,06		38 158,06	
	Sous Total compte 671					38 158,06		38 158,06		38 158,06	
67218	Charges de personnel - autres					3 550,01		3 550,01		3 550,01	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6721					3 550,01		3 550,01		3 550,01	
67228	Charges à caractère médical - autres					610,46		610,46		610,46	
	Sous Total compte 6722					610,46		610,46		610,46	
	Sous Total compte 672					4 160,47		4 160,47		4 160,47	
673	Titres annulés exercices antérieurs					260 860,92		260 860,92		260 860,92	
	Sous Total compte 67					303 179,45		303 179,45		303 179,45	
68112	Immob corporelles					700 416,08		700 416,08		700 416,08	
	Sous Total compte 6811					700 416,08		700 416,08		700 416,08	
681532	Personnel non médical					3 541,75		3 541,75		3 541,75	
	Sous Total compte 68153					3 541,75		3 541,75		3 541,75	
	Sous Total compte 6815					3 541,75		3 541,75		3 541,75	
	Sous Total compte 681					703 957,83		703 957,83		703 957,83	
	Sous Total compte 68					703 957,83		703 957,83		703 957,83	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6					7 701 494,85	30 657,01	7 701 494,85	30 657,01	7 698 764,51	27 926,67
7087	Rembst frais CRPP CRPA						54 203,08		54 203,08		54 203,08
	Sous Total compte 708						54 203,08		54 203,08		54 203,08
	Sous Total compte 70						54 203,08		54 203,08		54 203,08
73111	Forfait annuel de soins - caisses						4 128 353,00		4 128 353,00		4 128 353,00
	Sous Total compte 7311						4 128 353,00		4 128 353,00		4 128 353,00
731221	Dépt					6 984,88	495 651,86	6 984,88	495 651,86		488 666,98
731222	Hébergés					85 929,06	1 718 256,11	85 929,06	1 718 256,11		1 632 327,05
	Sous Total compte 73122					92 913,94	2 213 907,97	92 913,94	2 213 907,97		2 120 994,03
	Sous Total compte 7312					92 913,94	2 213 907,97	92 913,94	2 213 907,97		2 120 994,03
	Sous Total compte 731					92 913,94	6 342 260,97	92 913,94	6 342 260,97		6 249 347,03
7341	Tarif dépendance couvert par APA						38 349,83		38 349,83		38 349,83
7342	Participation résident tarif dépendance					8 424,58	251 786,71	8 424,58	251 786,71		243 362,13

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7344	Dotation globale apa						601 071,12		601 071,12		601 071,12
	Sous Total compte 734					8 424,58	891 207,66	8 424,58	891 207,66		882 783,08
	Sous Total compte 73					101 338,52	7 233 468,63	101 338,52	7 233 468,63		7 132 130,11
74741	FEH						12 506,82		12 506,82		12 506,82
	Sous Total compte 7474						12 506,82		12 506,82		12 506,82
	Sous Total compte 747						12 506,82		12 506,82		12 506,82
	Sous Total compte 74						12 506,82		12 506,82		12 506,82
7721	Réémission titres sur exercices clos					2 722,46	253 538,52	2 722,46	253 538,52		250 816,06
7728	Autres						9 706,82		9 706,82		9 706,82
	Sous Total compte 772					2 722,46	263 245,34	2 722,46	263 245,34		260 522,88
777	Quote part subv invest virée au résultat						14 573,90		14 573,90		14 573,90
	Sous Total compte 77					2 722,46	277 819,24	2 722,46	277 819,24		275 096,78
78151	Rep provis pour risques						34 608,35		34 608,35		34 608,35

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
781532	Personnel non médical						1 505,24		1 505,24		1 505,24
	Sous Total compte 78153						1 505,24		1 505,24		1 505,24
	Sous Total compte 7815						36 113,59		36 113,59		36 113,59
	Sous Total compte 781						36 113,59		36 113,59		36 113,59
	Sous Total compte 78						36 113,59		36 113,59		36 113,59
	Total classe 7					104 060,98	7 614 111,36	104 060,98	7 614 111,36	0,00	7 510 050,38
	Total général			7 644 768,37	7 805 555,83	7 805 555,83	7 644 768,37	15 450 324,20	15 450 324,20	7 698 764,51	7 698 764,51

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
454	Ecol instit form prof param sag-femme			17 033 104,42	16 870 482,71			17 033 104,42	16 870 482,71	162 621,71	
	Sous Total compte 45			17 033 104,42	16 870 482,71			17 033 104,42	16 870 482,71	162 621,71	
	Total classe 4			17 033 104,42	16 870 482,71			17 033 104,42	16 870 482,71	162 621,71	0,00
60211	Spécial pharm avec AMM					1 776,41		1 776,41		1 776,41	
60218	Autres prodruits pharm à usage médi					3 372,92		3 372,92		3 372,92	
	Sous Total compte 6021					5 149,33		5 149,33		5 149,33	
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa un					2 652,71		2 652,71		2 652,71	
602221	Parentéral					2 088,95		2 088,95		2 088,95	
602222	Digestif					10,71		10,71		10,71	
602224	Respiratoire					5,61		5,61		5,61	
602225	Autres abords					45,16		45,16		45,16	
	Sous Total compte 60222					2 150,43		2 150,43		2 150,43	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					4 189,33		4 189,33		4 189,33	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60224	Fournitures pour laboratoires					65,03		65,03		65,03	
	Sous Total compte 6022					9 057,50		9 057,50		9 057,50	
60262	Produits d'entretien					5 067,29		5 067,29		5 067,29	
60265	Fournitures bureau et inform					3 848,93		3 848,93		3 848,93	
60266	Fournitures hôtelières					8 238,52		8 238,52		8 238,52	
	Sous Total compte 6026					17 154,74		17 154,74		17 154,74	
	Sous Total compte 602					31 361,57		31 361,57		31 361,57	
60611	Eau et assainisSEment					30 216,76		30 216,76		30 216,76	
60612	Energie - électricité					181 022,45		181 022,45		181 022,45	
60613	Chauffage					98 187,48		98 187,48		98 187,48	
	Sous Total compte 6061					309 426,69		309 426,69		309 426,69	
60622	Produits d'entretien					173,26	34,05	173,26	34,05	139,21	
60623	Fournitures d'atelier					5 541,77	514,27	5 541,77	514,27	5 027,50	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60625	Fournit bureau et informat					30 214,66		30 214,66		30 214,66	
60626	Fournitures hôtelières					3 728,72		3 728,72		3 728,72	
	Sous Total compte 6062					39 658,41	548,32	39 658,41	548,32	39 110,09	
6066	Fournitures médicales					53 618,14		53 618,14		53 618,14	
6068	Autres achts non stockés matières four nit					2 055,50		2 055,50		2 055,50	
	Sous Total compte 606					404 758,74	548,32	404 758,74	548,32	404 210,42	
	Sous Total compte 60					436 120,31	548,32	436 120,31	548,32	435 571,99	
611	Sous-traitance générale					6 218,33	955,21	6 218,33	955,21	5 263,12	
6132	Locations immobilières					186,27		186,27		186,27	
	Sous Total compte 613					186,27		186,27		186,27	
6152	Entretien et réparations sur biens im mob					484 583,36	7 474,49	484 583,36	7 474,49	477 108,87	
61551	Matériel et outillage médicaux					11 868,67		11 868,67		11 868,67	
	Sous Total compte 6155					11 868,67		11 868,67		11 868,67	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61568	Maintenance-autres					8 967,24		8 967,24		8 967,24	
	Sous Total compte 6156					8 967,24		8 967,24		8 967,24	
	Sous Total compte 615					505 419,27	7 474,49	505 419,27	7 474,49	497 944,78	
6165	Responsabilité civile					32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00		0,00
	Sous Total compte 616					32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00		0,00
6181	Documentation générale					15 247,80	1 298,23	15 247,80	1 298,23	13 949,57	
6183	Documentation technique					18 441,76		18 441,76		18 441,76	
6184	Concours divers -cotisations					88 226,93	1 361,25	88 226,93	1 361,25	86 865,68	
6186	Frais de recrutement de personnel					61 932,61		61 932,61		61 932,61	
	Sous Total compte 618					183 849,10	2 659,48	183 849,10	2 659,48	181 189,62	
	Sous Total compte 61					727 672,97	43 089,18	727 672,97	43 089,18	684 583,79	
62151	Personnel non médical					142 122,31	27 025,48	142 122,31	27 025,48	115 096,83	
	Sous Total compte 6215					142 122,31	27 025,48	142 122,31	27 025,48	115 096,83	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 621					142 122,31	27 025,48	142 122,31	27 025,48	115 096,83	
6223	Médecins (consultants exceptionnels)					112,00		112,00		112,00	
	Sous Total compte 622					112,00		112,00		112,00	
623	Informations publicat relat publiques					1 454,40	1 454,40	1 454,40	1 454,40		0,00
6248	Transports-divers					7 566,40	1 197,00	7 566,40	1 197,00	6 369,40	
	Sous Total compte 624					7 566,40	1 197,00	7 566,40	1 197,00	6 369,40	
6251	Voyages et déplacements					557 002,56	32,00	557 002,56	32,00	556 970,56	
6256	Missions					28 678,39	112,40	28 678,39	112,40	28 565,99	
6257	Réceptions					1 479,12		1 479,12		1 479,12	
	Sous Total compte 625					587 160,07	144,40	587 160,07	144,40	587 015,67	
6263	Affranchissements					18 111,00	1 153,35	18 111,00	1 153,35	16 957,65	
6265	Téléphonie					10 021,90		10 021,90		10 021,90	
	Sous Total compte 626					28 132,90	1 153,35	28 132,90	1 153,35	26 979,55	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6281	Blanchissage à l'extérieur					2 348,53		2 348,53		2 348,53	
6282	Alimentation à l'extérieur					343 742,21		343 742,21		343 742,21	
6283	Nettoyage à l'extérieur					395 953,51	103 895,89	395 953,51	103 895,89	292 057,62	
6284	Informatique					64 544,62		64 544,62		64 544,62	
6285	Prestations service à caractère éducatif					148 992,00	62 956,00	148 992,00	62 956,00	86 036,00	
6288	Autres prestations diverses					551 719,47	13 071,38	551 719,47	13 071,38	538 648,09	
	Sous Total compte 628					1 507 300,34	179 923,27	1 507 300,34	179 923,27	1 327 377,07	
	Sous Total compte 62					2 273 848,42	210 897,90	2 273 848,42	210 897,90	2 062 950,52	
6311	Taxe sur les salaires					564 312,83	1 736,92	564 312,83	1 736,92	562 575,91	
6319	Rembst impôts taxes admin impôts						45 075,06		45 075,06		45 075,06
	Sous Total compte 631					564 312,83	46 811,98	564 312,83	46 811,98	517 500,85	
6331	Verst de transport					86 681,37		86 681,37		86 681,37	
6332	Alloc logement					21 708,55	86,85	21 708,55	86,85	21 621,70	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6333	Particip employ à format cont					118 144,87	34,74	118 144,87	34,74	118 110,13	
6334	Centre national de gestion					2 456,40		2 456,40		2 456,40	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					32 133,79		32 133,79		32 133,79	
6337	FMEP					30 575,80	104,21	30 575,80	104,21	30 471,59	
6338	Autres impôts taxes assimil autres orga					4,80		4,80		4,80	
	Sous Total compte 633					291 705,58	225,80	291 705,58	225,80	291 479,78	
	Sous Total compte 63					856 018,41	47 037,78	856 018,41	47 037,78	808 980,63	
64111	Rémunération principale					3 819 960,38	17 369,15	3 819 960,38	17 369,15	3 802 591,23	
64113	Prime de service					372 189,34		372 189,34		372 189,34	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					44 635,48		44 635,48		44 635,48	
64115	Supplément familial					21 160,20		21 160,20		21 160,20	
641171	IFTS					5 071,83		5 071,83		5 071,83	
641172	Astreintes					716,18		716,18		716,18	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641173	Indemnité dégressive					3 494,57		3 494,57		3 494,57	
641178	Autres indemnités					609 202,46		609 202,46		609 202,46	
	Sous Total compte 64117					618 485,04		618 485,04		618 485,04	
	Sous Total compte 6411					4 876 430,44	17 369,15	4 876 430,44	17 369,15	4 859 061,29	
64131	Rémunération principale					74 714,94		74 714,94		74 714,94	
64135	Supplément familial					2 995,03		2 995,03		2 995,03	
641371	IFTS					439,06		439,06		439,06	
641378	Autres indemnités					6 176,53		6 176,53		6 176,53	
	Sous Total compte 64137					6 615,59		6 615,59		6 615,59	
	Sous Total compte 6413					84 325,56		84 325,56		84 325,56	
64151	Rémunération principale					49 971,94		49 971,94		49 971,94	
64155	Supplément familial					585,25		585,25		585,25	
641578	Autres indemnités					4 382,79		4 382,79		4 382,79	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64157					4 382,79		4 382,79		4 382,79	
	Sous Total compte 6415					54 939,98		54 939,98		54 939,98	
6416	Contrats soumis à dispo particul					29 655,32		29 655,32		29 655,32	
	Sous Total compte 641					5 045 351,30	17 369,15	5 045 351,30	17 369,15	5 027 982,15	
64511	Cotisations à l'URSSAF					778 245,92	2 336,15	778 245,92	2 336,15	775 909,77	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					17 656,72		17 656,72		17 656,72	
64515	Cotisations à la CNRACL					1 195 660,24		1 195 660,24		1 195 660,24	
64516	Cotisations au RAFP					39 205,59		39 205,59		39 205,59	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					15 280,12		15 280,12		15 280,12	
	Sous Total compte 6451					2 046 048,59	2 336,15	2 046 048,59	2 336,15	2 043 712,44	
64521	Cotisations à l'URSSAF					14 652,51		14 652,51		14 652,51	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					3 555,25		3 555,25		3 555,25	
	Sous Total compte 6452					18 207,76		18 207,76		18 207,76	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 645					2 064 256,35	2 336,15	2 064 256,35	2 336,15	2 061 920,20	
647181	Carte de transport					9 699,36		9 699,36		9 699,36	
647184	Oeuvres sociales					64 091,06		64 091,06		64 091,06	
	Sous Total compte 64718					73 790,42		73 790,42		73 790,42	
	Sous Total compte 6471					73 790,42		73 790,42		73 790,42	
	Sous Total compte 647					73 790,42		73 790,42		73 790,42	
64861	Personnel non médical					370 172,50	15 606,04	370 172,50	15 606,04	354 566,46	
64865	Personnel médical					42 770,36	226,80	42 770,36	226,80	42 543,56	
	Sous Total compte 6486					412 942,86	15 832,84	412 942,86	15 832,84	397 110,02	
64881	Personnel non médical					805 193,29	1 048,50	805 193,29	1 048,50	804 144,79	
	Sous Total compte 6488					805 193,29	1 048,50	805 193,29	1 048,50	804 144,79	
6489	Rembours autres charges perso						436,50		436,50		436,50
	Sous Total compte 648					1 218 136,15	17 317,84	1 218 136,15	17 317,84	1 200 818,31	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64					8 401 534,22	37 023,14	8 401 534,22	37 023,14	8 364 511,08	
6541	Créances admises en non-valeur					160,00		160,00		160,00	
	Sous Total compte 654					160,00		160,00		160,00	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					37 697,11		37 697,11		37 697,11	
	Sous Total compte 658					37 697,11		37 697,11		37 697,11	
	Sous Total compte 65					37 857,11		37 857,11		37 857,11	
67218	Charges de personnel - autres					40 909,89		40 909,89		40 909,89	
	Sous Total compte 6721					40 909,89		40 909,89		40 909,89	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					6 764,78		6 764,78		6 764,78	
	Sous Total compte 6723					6 764,78		6 764,78		6 764,78	
	Sous Total compte 672					47 674,67		47 674,67		47 674,67	
673	Titres annulés exercices antérieurs					52 986,00		52 986,00		52 986,00	
	Sous Total compte 67					100 660,67		100 660,67		100 660,67	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68112	Immob corporelles					407 464,64		407 464,64		407 464,64	
	Sous Total compte 6811					407 464,64		407 464,64		407 464,64	
68151	Dotations aux provisions pour risques					45 544,00		45 544,00		45 544,00	
681532	Personnel non médical					36 965,85		36 965,85		36 965,85	
	Sous Total compte 68153					36 965,85		36 965,85		36 965,85	
68157	DP - charges à répartir sur plusieurs ex					460 663,01		460 663,01		460 663,01	
68158	DP - autres provisions pour charges					96 000,00		96 000,00		96 000,00	
	Sous Total compte 6815					639 172,86		639 172,86		639 172,86	
	Sous Total compte 681					1 046 637,50		1 046 637,50		1 046 637,50	
	Sous Total compte 68					1 046 637,50		1 046 637,50		1 046 637,50	
	Total classe 6					13 880 349,61 338 596,32		13 880 349,61 338 596,32		13 587 264,85 45 511,56	
7061	Droits d'inscription des élèves					70 165,20 367 494,52		70 165,20 367 494,52			297 329,32
7062	Frais d'inscription aux concours					112 730,00 613 360,00		112 730,00 613 360,00			500 630,00

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7063	Rembst frais de formation					600 104,79	2 984 094,80	600 104,79	2 984 094,80		2 383 990,01
7068	Prest serv autres					23 975,00	101 564,34	23 975,00	101 564,34		77 589,34
	Sous Total compte 706					806 974,99	4 066 513,66	806 974,99	4 066 513,66		3 259 538,67
70812	Repas					32,50	199 733,32	32,50	199 733,32		199 700,82
	Sous Total compte 7081					32,50	199 733,32	32,50	199 733,32		199 700,82
7083	Locations diverses					1 250,00	5 235,00	1 250,00	5 235,00		3 985,00
	Sous Total compte 708					1 282,50	204 968,32	1 282,50	204 968,32		203 685,82
	Sous Total compte 70					808 257,49	4 271 481,98	808 257,49	4 271 481,98		3 463 224,49
7471	Subv versées par Conseil Régional					2 087 198,90	11 875 044,90	2 087 198,90	11 875 044,90		9 787 846,00
74741	FEH						7 400,93		7 400,93		7 400,93
	Sous Total compte 7474						7 400,93		7 400,93		7 400,93
	Sous Total compte 747					2 087 198,90	11 882 445,83	2 087 198,90	11 882 445,83		9 795 246,93
7483	Verst libéra ouv exoné taxe apprenti ss						22 737,65		22 737,65		22 737,65

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7488	Autres						19 700,00		19 700,00		19 700,00
	Sous Total compte 748						42 437,65		42 437,65		42 437,65
	Sous Total compte 74					2 087 198,90	11 924 883,48	2 087 198,90	11 924 883,48		9 837 684,58
7548	Autres					83 665,55	95 014,31	83 665,55	95 014,31		11 348,76
	Sous Total compte 754					83 665,55	95 014,31	83 665,55	95 014,31		11 348,76
	Sous Total compte 75					83 665,55	95 014,31	83 665,55	95 014,31		11 348,76
771	Prod except sur opé gestion						635,53		635,53		635,53
7721	Réémission titres sur exercices clos					1 175,00	25 108,70	1 175,00	25 108,70		23 933,70
7728	Autres					9 836,16	94 092,02	9 836,16	94 092,02		84 255,86
	Sous Total compte 772					11 011,16	119 200,72	11 011,16	119 200,72		108 189,56
777	Quote part subv invest virée au résultat						186 669,61		186 669,61		186 669,61
	Sous Total compte 77					11 011,16	306 505,86	11 011,16	306 505,86		295 494,70
781532	Personnel non médical						9 073,93		9 073,93		9 073,93

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 78153						9 073,93		9 073,93		9 073,93
78157	Rep sur prov charg à répartir plus ex er						87 548,54		87 548,54		87 548,54
	Sous Total compte 7815						96 622,47		96 622,47		96 622,47
	Sous Total compte 781						96 622,47		96 622,47		96 622,47
	Sous Total compte 78						96 622,47		96 622,47		96 622,47
	Total classe 7					2 990 133,10	16 694 508,10	2 990 133,10	16 694 508,10	0,00	13 704 375,00
	Total général			17 033 104,42	16 870 482,71	16 870 482,71	17 033 104,42	33 903 587,13	33 903 587,13	13 749 886,56	13 749 886,56

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E1 - E H P A D -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4531	EHPAD lettre E			5 868 285,39	5 357 649,85			5 868 285,39	5 357 649,85	510 635,54	
	Sous Total compte 453			5 868 285,39	5 357 649,85			5 868 285,39	5 357 649,85	510 635,54	
	Sous Total compte 45			5 868 285,39	5 357 649,85			5 868 285,39	5 357 649,85	510 635,54	
	Total classe 4			5 868 285,39	5 357 649,85			5 868 285,39	5 357 649,85	510 635,54	0,00
60211	Spécial pharm avec AMM					73 429,34		73 429,34		73 429,34	
60213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU					138,33		138,33		138,33	
60215	Produits sanguins					140,03		140,03		140,03	
60218	Autres produits pharm à usage médi					5 429,92		5 429,92		5 429,92	
	Sous Total compte 6021					79 137,62		79 137,62		79 137,62	
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					13 970,28		13 970,28		13 970,28	
602221	Parentéral					5 668,00		5 668,00		5 668,00	
602223	Génito-urinaire					38,61		38,61		38,61	
602224	Respiratoire					57,05		57,05		57,05	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
602225	Autres abords					8,32		8,32		8,32	
	Sous Total compte 60222					5 771,98		5 771,98		5 771,98	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					561,18		561,18		561,18	
60224	Fournitures pour laboratoires					5 152,77		5 152,77		5 152,77	
	Sous Total compte 6022					25 456,21		25 456,21		25 456,21	
60262	Produits d'entretien					15 426,90		15 426,90		15 426,90	
60265	Fournitures bureau et inform					383,89		383,89		383,89	
602661	Couches alèses produits absorbants					137,39		137,39		137,39	
602662	Petit matériel hôtelier					9 669,07		9 669,07		9 669,07	
602663	Linge et habillement					6 857,95		6 857,95		6 857,95	
602668	Autres fournitures hôtelières					6 188,81		6 188,81		6 188,81	
	Sous Total compte 60266					22 853,22		22 853,22		22 853,22	
	Sous Total compte 6026					38 664,01		38 664,01		38 664,01	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E1 - E H P A D -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 602					143 257,84		143 257,84		143 257,84	
60611	Eau et assainisSEment					40 898,71		40 898,71		40 898,71	
60612	Energie - électricité					69 049,48	37 692,68	69 049,48	37 692,68	31 356,80	
60613	Chauffage					42 793,77	3 692,50	42 793,77	3 692,50	39 101,27	
	Sous Total compte 6061					152 741,96	41 385,18	152 741,96	41 385,18	111 356,78	
60622	Produits d'entretien					1 460,26		1 460,26		1 460,26	
60623	Fournitures d'atelier					2 848,85		2 848,85		2 848,85	
60625	Fournit bureau et informat					2 127,51		2 127,51		2 127,51	
606261	Couches alèses produits absorbants					43 898,47	1 493,92	43 898,47	1 493,92	42 404,55	
606262	Petit matériel hôtelier					2 097,94		2 097,94		2 097,94	
	Sous Total compte 60626					45 996,41	1 493,92	45 996,41	1 493,92	44 502,49	
	Sous Total compte 6062					52 433,03	1 493,92	52 433,03	1 493,92	50 939,11	
6066	Fournitures médicales					2 501,73	1,36	2 501,73	1,36	2 500,37	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E1 - E H P A D -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6068	Autres achats non stockés matières four nit					66,97		66,97		66,97	
	Sous Total compte 606					207 743,69	42 880,46	207 743,69	42 880,46	164 863,23	
	Sous Total compte 60					351 001,53	42 880,46	351 001,53	42 880,46	308 121,07	
61111	Kinésithérapie					16 937,70		16 937,70		16 937,70	
61118	Autres prestations					107 537,68		107 537,68		107 537,68	
	Sous Total compte 6111					124 475,38		124 475,38		124 475,38	
	Sous Total compte 611					124 475,38		124 475,38		124 475,38	
613152	Equipts					1 345,61		1 345,61		1 345,61	
	Sous Total compte 61315					1 345,61		1 345,61		1 345,61	
	Sous Total compte 6131					1 345,61		1 345,61		1 345,61	
	Sous Total compte 613					1 345,61		1 345,61		1 345,61	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					28 214,04		28 214,04		28 214,04	
615253	Matériel et mobilier de bureau					49,64		49,64		49,64	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E1 - E H P A D -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 61525					49,64		49,64		49,64	
615261	Informatique					1 768,03		1 768,03		1 768,03	
615268	Maintenance -autres					20 492,24	3 395,54	20 492,24	3 395,54	17 096,70	
	Sous Total compte 61526					22 260,27	3 395,54	22 260,27	3 395,54	18 864,73	
	Sous Total compte 6152					50 523,95	3 395,54	50 523,95	3 395,54	47 128,41	
	Sous Total compte 615					50 523,95	3 395,54	50 523,95	3 395,54	47 128,41	
6181	Documentation générale					71,20		71,20		71,20	
6188	Autres frais divers					5 262,36	180,00	5 262,36	180,00	5 082,36	
	Sous Total compte 618					5 333,56	180,00	5 333,56	180,00	5 153,56	
	Sous Total compte 61					181 678,50	3 575,54	181 678,50	3 575,54	178 102,96	
6223	Médecins (consultants exceptionnels)					155,50		155,50		155,50	
	Sous Total compte 622					155,50		155,50		155,50	
6245	Transports d'usagers					815,65		815,65		815,65	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E1 - E H P A D -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 624					815,65		815,65		815,65	
6251	Voyages et déplacements					1 123,40		1 123,40		1 123,40	
	Sous Total compte 625					1 123,40		1 123,40		1 123,40	
6261	Liaisons informatiques ou spécialisées					2 478,32		2 478,32		2 478,32	
6265	Téléphonie					868,29		868,29		868,29	
	Sous Total compte 626					3 346,61		3 346,61		3 346,61	
6281	Blanchissage à l'extérieur					195 622,08		195 622,08		195 622,08	
6282	Alimentation à l'extérieur					550 004,39		550 004,39		550 004,39	
6284	Informatique					25 764,33		25 764,33		25 764,33	
6288	Autres prestations diverses					231 815,65	10 700,25	231 815,65	10 700,25	221 115,40	
	Sous Total compte 628					1 003 206,45	10 700,25	1 003 206,45	10 700,25	992 506,20	
	Sous Total compte 62					1 008 647,61	10 700,25	1 008 647,61	10 700,25	997 947,36	
6311	Taxe sur les salaires					193 123,65		193 123,65		193 123,65	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E1 - E H P A D -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6319	Rembst impôts taxes admin impôts						12 352,46		12 352,46		12 352,46
	Sous Total compte 631					193 123,65	12 352,46	193 123,65	12 352,46	180 771,19	
63311	Persel non médical					35 120,37		35 120,37		35 120,37	
63312	Personnel médical					1 391,75		1 391,75		1 391,75	
	Sous Total compte 6331					36 512,12		36 512,12		36 512,12	
6332	Alloc logement					9 138,25		9 138,25		9 138,25	
63331	Persel non médical					47 745,84		47 745,84		47 745,84	
63332	Personnel médical					278,34		278,34		278,34	
	Sous Total compte 6333					48 024,18		48 024,18		48 024,18	
6334	Centre national de gestion					831,78		831,78		831,78	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					13 998,53		13 998,53		13 998,53	
6337	FMEP					12 359,05		12 359,05		12 359,05	
63381	Persel non médical					2,02		2,02		2,02	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6338					2,02		2,02		2,02	
	Sous Total compte 633					120 865,93		120 865,93		120 865,93	
	Sous Total compte 63					313 989,58	12 352,46	313 989,58	12 352,46	301 637,12	
64111	Rémunération principale					1 248 219,72		1 248 219,72		1 248 219,72	
64113	Prime de service					78 595,18		78 595,18		78 595,18	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					23 398,64		23 398,64		23 398,64	
64115	Supplément familial					33 488,93		33 488,93		33 488,93	
641171	IFTS					1 628,55		1 628,55		1 628,55	
641173	Indemnité dégressive					492,93		492,93		492,93	
641178	Autres indemnités					248 963,21		248 963,21		248 963,21	
	Sous Total compte 64117					251 084,69		251 084,69		251 084,69	
	Sous Total compte 6411					1 634 787,16		1 634 787,16		1 634 787,16	
64131	Rémunération principale					104 558,80		104 558,80		104 558,80	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E1 - E H P A D -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64135	Supplément familial					850,00		850,00		850,00	
641371	IFTS					356,62		356,62		356,62	
641378	Autres indemnités					18 659,24		18 659,24		18 659,24	
	Sous Total compte 64137					19 015,86		19 015,86		19 015,86	
	Sous Total compte 6413					124 424,66		124 424,66		124 424,66	
64151	Rémunération principale					248 566,80		248 566,80		248 566,80	
64155	Supplément familial					1 094,36		1 094,36		1 094,36	
641571	Indemnités horaires pour travaux supplémentaires					80,82		80,82		80,82	
641578	Autres indemnités					53 860,55		53 860,55		53 860,55	
	Sous Total compte 64157					53 941,37		53 941,37		53 941,37	
	Sous Total compte 6415					303 602,53		303 602,53		303 602,53	
6416	Contrats soumis à dispo particulier					13 192,37		13 192,37		13 192,37	
6419	Remboursement rémunération personnel non médical						770,24		770,24		770,24

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E1 - E H P A D -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 641					2 076 006,72	770,24	2 076 006,72	770,24	2 075 236,48	
642111	Rémunération principale					31 744,25		31 744,25		31 744,25	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					1 776,05		1 776,05		1 776,05	
	Sous Total compte 64211					33 520,30		33 520,30		33 520,30	
	Sous Total compte 6421					33 520,30		33 520,30		33 520,30	
642311	Rémunération principale					5 457,57		5 457,57		5 457,57	
	Sous Total compte 64231					5 457,57		5 457,57		5 457,57	
642321	remuneration principale					26 671,68		26 671,68		26 671,68	
642322	Indemnités hors gardes et astreintes					3 944,45		3 944,45		3 944,45	
	Sous Total compte 64232					30 616,13		30 616,13		30 616,13	
	Sous Total compte 6423					36 073,70		36 073,70		36 073,70	
	Sous Total compte 642					69 594,00		69 594,00		69 594,00	
64511	Cotisations à l'URSSAF					353 334,33		353 334,33		353 334,33	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E1 - E H P A D -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64513	Cotisations aux caisses de retraite					18 340,82		18 340,82		18 340,82	
64515	Cotisations à la CNRACL					412 098,80		412 098,80		412 098,80	
64516	Cotisations au RAFP					11 957,15		11 957,15		11 957,15	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					4 991,91		4 991,91		4 991,91	
	Sous Total compte 6451					800 723,01		800 723,01		800 723,01	
64521	Cotisations à l'URSSAF					19 984,28		19 984,28		19 984,28	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					3 871,62		3 871,62		3 871,62	
	Sous Total compte 6452					23 855,90		23 855,90		23 855,90	
	Sous Total compte 645					824 578,91		824 578,91		824 578,91	
64713	Alloc chômage					4 761,98		4 761,98		4 761,98	
647184	Oeuvres sociales					32 757,48		32 757,48		32 757,48	
	Sous Total compte 64718					32 757,48		32 757,48		32 757,48	
	Sous Total compte 6471					37 519,46		37 519,46		37 519,46	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E1 - E H P A D -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 647					37 519,46		37 519,46		37 519,46	
	Sous Total compte 64					3 007 699,09	770,24	3 007 699,09	770,24	3 006 928,85	
6541	Créances admises en non-valeur					131,42		131,42		131,42	
	Sous Total compte 654					131,42		131,42		131,42	
6588	Autres charges diverses de gestion courante					18 805,32		18 805,32		18 805,32	
	Sous Total compte 658					18 805,32		18 805,32		18 805,32	
	Sous Total compte 65					18 936,74		18 936,74		18 936,74	
6718	Autres charges exceptées sur opérations de gestion					6 666,45		6 666,45		6 666,45	
	Sous Total compte 671					6 666,45		6 666,45		6 666,45	
67218	Charges de personnel - autres					16 194,14		16 194,14		16 194,14	
	Sous Total compte 6721					16 194,14		16 194,14		16 194,14	
	Sous Total compte 672					16 194,14		16 194,14		16 194,14	
673	Titres annulés exercices antérieurs					102 641,15		102 641,15		102 641,15	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E1 - E H P A D -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 67					125 501,74		125 501,74		125 501,74	
68112	Immob corporelles					167 033,85		167 033,85		167 033,85	
	Sous Total compte 6811					167 033,85		167 033,85		167 033,85	
681532	Personnel non médical					1 705,27		1 705,27		1 705,27	
	Sous Total compte 68153					1 705,27		1 705,27		1 705,27	
	Sous Total compte 6815					1 705,27		1 705,27		1 705,27	
	Sous Total compte 681					168 739,12		168 739,12		168 739,12	
68742	Dot prov renouvel immob					55 000,00		55 000,00		55 000,00	
	Sous Total compte 6874					55 000,00		55 000,00		55 000,00	
	Sous Total compte 687					55 000,00		55 000,00		55 000,00	
	Sous Total compte 68					223 739,12		223 739,12		223 739,12	
	Total classe 6					5 231 193,91	70 278,95	5 231 193,91	70 278,95	5 174 037,66	13 122,70
73171	Département					12 107,26	718 359,28	12 107,26	718 359,28		706 252,02

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E1 - E H P A D -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73172	Résident					95 063,68	1 361 209,53	95 063,68	1 361 209,53		1 266 145,85
	Sous Total compte 7317					107 170,94	2 079 568,81	107 170,94	2 079 568,81		1 972 397,87
	Sous Total compte 731					107 170,94	2 079 568,81	107 170,94	2 079 568,81		1 972 397,87
7341	Tarif dépendance couvert par APA					526,24	61 398,32	526,24	61 398,32		60 872,08
7342	Participation résident tarif dépendance					13 758,76	227 748,35	13 758,76	227 748,35		213 989,59
7344	Dotation globale apa						548 663,92		548 663,92		548 663,92
	Sous Total compte 734					14 285,00	837 810,59	14 285,00	837 810,59		823 525,59
7361	Dotation globale de financement soins					5 000,00	2 752 201,35	5 000,00	2 752 201,35		2 747 201,35
	Sous Total compte 736					5 000,00	2 752 201,35	5 000,00	2 752 201,35		2 747 201,35
	Sous Total compte 73					126 455,94	5 669 580,75	126 455,94	5 669 580,75		5 543 124,81
74741	FEH						12 697,92		12 697,92		12 697,92
	Sous Total compte 7474						12 697,92		12 697,92		12 697,92
	Sous Total compte 747						12 697,92		12 697,92		12 697,92

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E1 - E H P A D -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 74						12 697,92		12 697,92		12 697,92
7548	Autres						8 807,58		8 807,58		8 807,58
	Sous Total compte 754						8 807,58		8 807,58		8 807,58
	Sous Total compte 75						8 807,58		8 807,58		8 807,58
7721	Réémission titres sur exercices clos						97 578,19		97 578,19		97 578,19
7728	Autres						4 990,18		4 990,18		4 990,18
	Sous Total compte 772						102 568,37		102 568,37		102 568,37
	Sous Total compte 77						102 568,37		102 568,37		102 568,37
78742	Reprises provision renouvellement immob						4 351,82		4 351,82		4 351,82
	Sous Total compte 7874						4 351,82		4 351,82		4 351,82
	Sous Total compte 787						4 351,82		4 351,82		4 351,82
	Sous Total compte 78						4 351,82		4 351,82		4 351,82
	Total classe 7					126 455,94	5 798 006,44	126 455,94	5 798 006,44	0,00	5 671 550,50

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E2 - EHPAD2 -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4532	EHPAD lettre E			2 791 429,89	2 875 160,13			2 791 429,89	2 875 160,13		83 730,24
	Sous Total compte 453			2 791 429,89	2 875 160,13			2 791 429,89	2 875 160,13		83 730,24
	Sous Total compte 45			2 791 429,89	2 875 160,13			2 791 429,89	2 875 160,13		83 730,24
	Total classe 4			2 791 429,89	2 875 160,13			2 791 429,89	2 875 160,13	0,00	83 730,24
60211	Spécial pharm avec AMM					18 543,23		18 543,23		18 543,23	
60218	Autres produits pharm à usage médi					1 402,01		1 402,01		1 402,01	
	Sous Total compte 6021					19 945,24		19 945,24		19 945,24	
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					6 845,11		6 845,11		6 845,11	
602221	Parentéral					2 063,82		2 063,82		2 063,82	
602223	Génito-urinaire					6,48		6,48		6,48	
602225	Autres abords					31,44		31,44		31,44	
	Sous Total compte 6022					2 101,74		2 101,74		2 101,74	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					266,92		266,92		266,92	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E2 - EHPAD2 -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60224	Fournitures pour laboratoires					2 506,27		2 506,27		2 506,27	
	Sous Total compte 6022					11 720,04		11 720,04		11 720,04	
60262	Produits d'entretien					12 869,93		12 869,93		12 869,93	
60265	Fournitures bureau et inform					308,57		308,57		308,57	
602661	Couches alèses produits absorbants					14 305,15		14 305,15		14 305,15	
602662	Petit matériel hôtelier					4 774,69		4 774,69		4 774,69	
602663	Linge et habillement					5 430,81		5 430,81		5 430,81	
	Sous Total compte 60266					24 510,65		24 510,65		24 510,65	
	Sous Total compte 6026					37 689,15		37 689,15		37 689,15	
	Sous Total compte 602					69 354,43		69 354,43		69 354,43	
60611	Eau et assainisSEment					6 786,93		6 786,93		6 786,93	
60612	Energie - électricité					39 819,91		39 819,91		39 819,91	
60613	Chauffage					19 992,04		19 992,04		19 992,04	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E2 - EHPAD2 -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6061					66 598,88		66 598,88		66 598,88	
60622	Produits d'entretien					531,10		531,10		531,10	
606262	Petit matériel hôtelier					1 368,77	969,36	1 368,77	969,36	399,41	
	Sous Total compte 60626					1 368,77	969,36	1 368,77	969,36	399,41	
	Sous Total compte 6062					1 899,87	969,36	1 899,87	969,36	930,51	
6066	Fournitures médicales					771,97		771,97		771,97	
6068	Autres achats non stockés matières fournies					311,96		311,96		311,96	
	Sous Total compte 606					69 582,68	969,36	69 582,68	969,36	68 613,32	
	Sous Total compte 60					138 937,11	969,36	138 937,11	969,36	137 967,75	
61118	Autres prestations					37 264,35		37 264,35		37 264,35	
	Sous Total compte 6111					37 264,35		37 264,35		37 264,35	
	Sous Total compte 611					37 264,35		37 264,35		37 264,35	
61522	Entretien et réparations sur biens immobiliers					8 626,18		8 626,18		8 626,18	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E2 - EHPAD2 -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615268	Maintenance -autres					783,56		783,56		783,56	
	Sous Total compte 61526					783,56		783,56		783,56	
	Sous Total compte 6152					9 409,74		9 409,74		9 409,74	
	Sous Total compte 615					9 409,74		9 409,74		9 409,74	
6188	Autres frais divers					7 643,73	370,00	7 643,73	370,00	7 273,73	
	Sous Total compte 618					7 643,73	370,00	7 643,73	370,00	7 273,73	
	Sous Total compte 61					54 317,82	370,00	54 317,82	370,00	53 947,82	
6223	Médecins (consultants exceptionnels)					281,00		281,00		281,00	
	Sous Total compte 622					281,00		281,00		281,00	
6251	Voyages et déplacements					815,15		815,15		815,15	
	Sous Total compte 625					815,15		815,15		815,15	
6265	Téléphonie					182,90		182,90		182,90	
	Sous Total compte 626					182,90		182,90		182,90	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6281	Blanchissage à l'extérieur					86 328,09		86 328,09		86 328,09	
6282	Alimentation à l'extérieur					243 018,67		243 018,67		243 018,67	
6284	Informatique					13 017,51		13 017,51		13 017,51	
6288	Autres prestations diverses					161 979,10	66,55	161 979,10	66,55	161 912,55	
	Sous Total compte 628					504 343,37	66,55	504 343,37	66,55	504 276,82	
	Sous Total compte 62					505 622,42	66,55	505 622,42	66,55	505 555,87	
6311	Taxe sur les salaires					97 406,50		97 406,50		97 406,50	
6319	Rembst impôts taxes admin impôts						10 546,11		10 546,11		10 546,11
	Sous Total compte 631					97 406,50	10 546,11	97 406,50	10 546,11	86 860,39	
63311	Persel non médical					17 143,36		17 143,36		17 143,36	
63312	Personnel médical					1 131,98		1 131,98		1 131,98	
	Sous Total compte 6331					18 275,34		18 275,34		18 275,34	
6332	Alloc logement					4 568,79		4 568,79		4 568,79	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63331	Persel non médical					22 838,65		22 838,65		22 838,65	
63332	Personnel médical					226,34		226,34		226,34	
	Sous Total compte 6333					23 064,99		23 064,99		23 064,99	
6334	Centre national de gestion					233,78		233,78		233,78	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					6 858,85		6 858,85		6 858,85	
6337	FMEP					5 957,89		5 957,89		5 957,89	
	Sous Total compte 633					58 959,64		58 959,64		58 959,64	
	Sous Total compte 63					156 366,14	10 546,11	156 366,14	10 546,11	145 820,03	
64111	Rémunération principale					527 416,72		527 416,72		527 416,72	
64113	Prime de service					42 686,87		42 686,87		42 686,87	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					8 004,14		8 004,14		8 004,14	
64115	Supplément familial					6 147,33		6 147,33		6 147,33	
641171	IFTS					521,36		521,36		521,36	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E2 - EHPAD2 -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641173	Indemnité dégressive					152,12		152,12		152,12	
641178	Autres indemnités					108 897,54		108 897,54		108 897,54	
	Sous Total compte 64117					109 571,02		109 571,02		109 571,02	
	Sous Total compte 6411					693 826,08		693 826,08		693 826,08	
64131	Rémunération principale					95 193,69		95 193,69		95 193,69	
64135	Supplément familial					1 446,99		1 446,99		1 446,99	
641371	IFTS					126,55		126,55		126,55	
641378	Autres indemnités					19 861,80		19 861,80		19 861,80	
	Sous Total compte 64137					19 988,35		19 988,35		19 988,35	
	Sous Total compte 6413					116 629,03		116 629,03		116 629,03	
64151	Rémunération principale					151 534,25		151 534,25		151 534,25	
64155	Supplément familial					1 735,48		1 735,48		1 735,48	
641571	Indemnités horaires pour travaux supplém					83,97		83,97		83,97	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E2 - EHPAD2 -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641578	Autres indemnités					27 032,13		27 032,13		27 032,13	
	Sous Total compte 64157					27 116,10		27 116,10		27 116,10	
	Sous Total compte 6415					180 385,83		180 385,83		180 385,83	
	Sous Total compte 641					990 840,94		990 840,94		990 840,94	
642111	Rémunération principale					21 162,76		21 162,76		21 162,76	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					1 184,05		1 184,05		1 184,05	
	Sous Total compte 64211					22 346,81		22 346,81		22 346,81	
	Sous Total compte 6421					22 346,81		22 346,81		22 346,81	
642311	Rémunération principale					3 635,00		3 635,00		3 635,00	
	Sous Total compte 64231					3 635,00		3 635,00		3 635,00	
642321	remuneration principale					26 671,68		26 671,68		26 671,68	
642322	Indemnités hors gardes et astreintes					3 944,45		3 944,45		3 944,45	
	Sous Total compte 64232					30 616,13		30 616,13		30 616,13	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E2 - EHPAD2 -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6423					34 251,13		34 251,13		34 251,13	
	Sous Total compte 642					56 597,94		56 597,94		56 597,94	
64511	Cotisations à l'URSSAF					185 190,06		185 190,06		185 190,06	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					12 430,64		12 430,64		12 430,64	
64515	Cotisations à la CNRACL					172 826,25		172 826,25		172 826,25	
64516	Cotisations au RAFP					5 065,59		5 065,59		5 065,59	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					2 109,73		2 109,73		2 109,73	
	Sous Total compte 6451					377 622,27		377 622,27		377 622,27	
64521	Cotisations à l'URSSAF					16 384,61		16 384,61		16 384,61	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					3 009,68		3 009,68		3 009,68	
	Sous Total compte 6452					19 394,29		19 394,29		19 394,29	
	Sous Total compte 645					397 016,56		397 016,56		397 016,56	
64713	Alloc chômage					989,52		989,52		989,52	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
647184	Oeuvres sociales					15 480,39		15 480,39		15 480,39	
	Sous Total compte 64718					15 480,39		15 480,39		15 480,39	
	Sous Total compte 6471					16 469,91		16 469,91		16 469,91	
	Sous Total compte 647					16 469,91		16 469,91		16 469,91	
	Sous Total compte 64					1 460 925,35		1 460 925,35		1 460 925,35	
6541	Créances admises en non-valeur					7 333,83		7 333,83		7 333,83	
	Sous Total compte 654					7 333,83		7 333,83		7 333,83	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					10 545,62		10 545,62		10 545,62	
	Sous Total compte 658					10 545,62		10 545,62		10 545,62	
	Sous Total compte 65					17 879,45		17 879,45		17 879,45	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					1 363,58		1 363,58		1 363,58	
	Sous Total compte 671					1 363,58		1 363,58		1 363,58	
67218	Charges de personnel - autres					970,08		970,08		970,08	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E2 - EHPAD2 -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6721					970,08		970,08		970,08	
	Sous Total compte 672					970,08		970,08		970,08	
673	Titres annulés exercices antérieurs					80 899,98		80 899,98		80 899,98	
	Sous Total compte 67					83 233,64		83 233,64		83 233,64	
68112	Immob corporelles					411 512,58		411 512,58		411 512,58	
	Sous Total compte 6811					411 512,58		411 512,58		411 512,58	
681532	Personnel non médical					1 237,63		1 237,63		1 237,63	
	Sous Total compte 68153					1 237,63		1 237,63		1 237,63	
	Sous Total compte 6815					1 237,63		1 237,63		1 237,63	
	Sous Total compte 681					412 750,21		412 750,21		412 750,21	
	Sous Total compte 68					412 750,21		412 750,21		412 750,21	
	Total classe 6					2 830 032,14	11 952,02	2 830 032,14	11 952,02	2 828 626,23	10 546,11
73171	Département						236 990,94		236 990,94		236 990,94

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E2 - EHPAD2 -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73172	Résident					39 719,75	875 183,04	39 719,75	875 183,04		835 463,29
	Sous Total compte 7317					39 719,75	1 112 173,98	39 719,75	1 112 173,98		1 072 454,23
	Sous Total compte 731					39 719,75	1 112 173,98	39 719,75	1 112 173,98		1 072 454,23
7341	Tarif dépendance couvert par APA						19 746,24		19 746,24		19 746,24
7342	Participation résident tarif dépendance					5 408,24	108 633,82	5 408,24	108 633,82		103 225,58
7344	Dotation globale apa						298 869,00		298 869,00		298 869,00
	Sous Total compte 734					5 408,24	427 249,06	5 408,24	427 249,06		421 840,82
7361	Dotation globale de financement soins						926 771,50		926 771,50		926 771,50
	Sous Total compte 736						926 771,50		926 771,50		926 771,50
	Sous Total compte 73					45 127,99	2 466 194,54	45 127,99	2 466 194,54		2 421 066,55
74741	FEH						617,05		617,05		617,05
	Sous Total compte 7474						617,05		617,05		617,05
	Sous Total compte 747						617,05		617,05		617,05

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E2 - EHPAD2 -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 74						617,05		617,05		617,05
7721	Réémission titres sur exercices clos						78 885,91		78 885,91		78 885,91
7728	Autres						2 014,07		2 014,07		2 014,07
	Sous Total compte 772						80 899,98		80 899,98		80 899,98
777	Quote part subv invest virée au résultat						101 990,49		101 990,49		101 990,49
	Sous Total compte 77						182 890,47		182 890,47		182 890,47
78742	Reprises provision renouvellement immobilisations						129 775,81		129 775,81		129 775,81
	Sous Total compte 7874						129 775,81		129 775,81		129 775,81
	Sous Total compte 787						129 775,81		129 775,81		129 775,81
	Sous Total compte 78						129 775,81		129 775,81		129 775,81
	Total classe 7					45 127,99	2 779 477,87	45 127,99	2 779 477,87	0,00	2 734 349,88
	Total général			2 791 429,89	2 875 160,13	2 875 160,13	2 791 429,89	5 666 590,02	5 666 590,02	2 828 626,23	2 828 626,23

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
455	Compte de liaison (lettre G)			87 841,29	87 550,71			87 841,29	87 550,71	290,58	
	Sous Total compte 45			87 841,29	87 550,71			87 841,29	87 550,71	290,58	
	Total classe 4			87 841,29	87 550,71			87 841,29	87 550,71	290,58	0,00
6257	Réceptions					1 920,50		1 920,50		1 920,50	
	Sous Total compte 625					1 920,50		1 920,50		1 920,50	
	Sous Total compte 62					1 920,50		1 920,50		1 920,50	
63111	Persel non médical					3 208,62		3 208,62		3 208,62	
	Sous Total compte 6311					3 208,62		3 208,62		3 208,62	
6319	Rembst impôts taxes admin impôts						290,58		290,58		290,58
	Sous Total compte 631					3 208,62	290,58	3 208,62	290,58	2 918,04	
63311	Persel non médical					635,65		635,65		635,65	
	Sous Total compte 6331					635,65		635,65		635,65	
6332	Alloc logement					158,94		158,94		158,94	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63331	Persel non médical					730,92		730,92		730,92	
	Sous Total compte 6333					730,92		730,92		730,92	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					254,22		254,22		254,22	
6337	FMEP					190,70		190,70		190,70	
	Sous Total compte 633					1 970,43		1 970,43		1 970,43	
	Sous Total compte 63					5 179,05	290,58	5 179,05	290,58	4 888,47	
64131	Rémunération principale					29 651,29		29 651,29		29 651,29	
641378	Autres indemnités					2 197,83		2 197,83		2 197,83	
	Sous Total compte 64137					2 197,83		2 197,83		2 197,83	
	Sous Total compte 6413					31 849,12		31 849,12		31 849,12	
	Sous Total compte 641					31 849,12		31 849,12		31 849,12	
64511	Cotisations à l'URSSAF					9 566,61		9 566,61		9 566,61	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					1 334,93		1 334,93		1 334,93	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6451					10 901,54		10 901,54		10 901,54	
	Sous Total compte 645					10 901,54		10 901,54		10 901,54	
647184	Oeuvres sociales					467,87		467,87		467,87	
	Sous Total compte 64718					467,87		467,87		467,87	
	Sous Total compte 6471					467,87		467,87		467,87	
	Sous Total compte 647					467,87		467,87		467,87	
	Sous Total compte 64					43 218,53		43 218,53		43 218,53	
681532	Personnel non médical					2 695,00		2 695,00		2 695,00	
	Sous Total compte 68153					2 695,00		2 695,00		2 695,00	
	Sous Total compte 6815					2 695,00		2 695,00		2 695,00	
	Sous Total compte 681					2 695,00		2 695,00		2 695,00	
	Sous Total compte 68					2 695,00		2 695,00		2 695,00	
	Total classe 6					53 013,08	290,58	53 013,08	290,58	53 013,08	290,58

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7087	Rembst frais CRPP et autres CRPA					34 537,63	34 537,63	34 537,63	34 537,63		0,00
	Sous Total compte 708					34 537,63	34 537,63	34 537,63	34 537,63		0,00
	Sous Total compte 70					34 537,63	34 537,63	34 537,63	34 537,63		0,00
755	Produits versés par les établ memb GH T						53 013,08		53 013,08		53 013,08
	Sous Total compte 75						53 013,08		53 013,08		53 013,08
	Total classe 7					34 537,63	87 550,71	34 537,63	87 550,71	0,00	53 013,08
	Total général			87 841,29	87 550,71	87 550,71	87 841,29	175 392,00	175 392,00	53 303,66	53 303,66

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4568	Autr activ art L312-1 du CASF (lettre P)			1 107 323,48	1 193 345,99			1 107 323,48	1 193 345,99		86 022,51
	Sous Total compte 456			1 107 323,48	1 193 345,99			1 107 323,48	1 193 345,99		86 022,51
	Sous Total compte 45			1 107 323,48	1 193 345,99			1 107 323,48	1 193 345,99		86 022,51
	Total classe 4			1 107 323,48	1 193 345,99			1 107 323,48	1 193 345,99	0,00	86 022,51
60211	Spécial pharm avec AMM					5,71		5,71		5,71	
60213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU					12,63		12,63		12,63	
	Sous Total compte 6021					18,34		18,34		18,34	
60265	Fournitures bureau et inform					180,80		180,80		180,80	
602662	Petit matériel hôtelier					1,14		1,14		1,14	
	Sous Total compte 60266					1,14		1,14		1,14	
	Sous Total compte 6026					181,94		181,94		181,94	
	Sous Total compte 602					200,28		200,28		200,28	
60611	Eau et assainisSEment					519,52		519,52		519,52	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60612	Energie - électricité					3 131,37		3 131,37		3 131,37	
60613	Chauffage					1 734,86		1 734,86		1 734,86	
	Sous Total compte 6061					5 385,75		5 385,75		5 385,75	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					165,16		165,16		165,16	
60625	Fournit bureau et informat					522,21		522,21		522,21	
606262	Petit matériel hôtelier					1 117,05	154,31	1 117,05	154,31	962,74	
	Sous Total compte 60626					1 117,05	154,31	1 117,05	154,31	962,74	
	Sous Total compte 6062					1 804,42	154,31	1 804,42	154,31	1 650,11	
	Sous Total compte 606					7 190,17	154,31	7 190,17	154,31	7 035,86	
	Sous Total compte 60					7 390,45	154,31	7 390,45	154,31	7 236,14	
61118	Autres prestations					13 924,48		13 924,48		13 924,48	
	Sous Total compte 6111					13 924,48		13 924,48		13 924,48	
	Sous Total compte 611					13 924,48		13 924,48		13 924,48	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61322	Locations immobilières					29 243,75		29 243,75		29 243,75	
	Sous Total compte 6132					29 243,75		29 243,75		29 243,75	
	Sous Total compte 613					29 243,75		29 243,75		29 243,75	
614	Charges locatives et de copropriété					621,00		621,00		621,00	
615261	Informatique					305,65		305,65		305,65	
615268	Maintenance -autres					182,05		182,05		182,05	
	Sous Total compte 61526					487,70		487,70		487,70	
	Sous Total compte 6152					487,70		487,70		487,70	
	Sous Total compte 615					487,70		487,70		487,70	
6181	Documentation générale					189,93	44,29	189,93	44,29	145,64	
6183	Documentation technique					6 072,29		6 072,29		6 072,29	
	Sous Total compte 618					6 262,22	44,29	6 262,22	44,29	6 217,93	
	Sous Total compte 61					50 539,15	44,29	50 539,15	44,29	50 494,86	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6251	Voyages et déplacements					2 414,13		2 414,13		2 414,13	
6256	Missions					16 008,23		16 008,23		16 008,23	
	Sous Total compte 625					18 422,36		18 422,36		18 422,36	
6263	Affranchissements					33,93		33,93		33,93	
6265	Téléphonie					182,06		182,06		182,06	
	Sous Total compte 626					215,99		215,99		215,99	
6283	Nettoyage à l'extérieur					1 560,00		1 560,00		1 560,00	
6284	Informatique					5 353,84		5 353,84		5 353,84	
6288	Autres prestations diverses					32 954,28	252,94	32 954,28	252,94	32 701,34	
	Sous Total compte 628					39 868,12	252,94	39 868,12	252,94	39 615,18	
	Sous Total compte 62					58 506,47	252,94	58 506,47	252,94	58 253,53	
6311	Taxe sur les salaires					65 495,79		65 495,79		65 495,79	
6319	Rembst impôts taxes admin impôts						5 757,92		5 757,92		5 757,92

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 631					65 495,79	5 757,92	65 495,79	5 757,92	59 737,87	
63311	Persel non médical					7 699,90		7 699,90		7 699,90	
63312	Personnel médical					5 521,66		5 521,66		5 521,66	
	Sous Total compte 6331					13 221,56		13 221,56		13 221,56	
6332	Alloc logement					3 277,15		3 277,15		3 277,15	
63331	Persel non médical					9 740,91		9 740,91		9 740,91	
63332	Personnel médical					994,67		994,67		994,67	
	Sous Total compte 6333					10 735,58		10 735,58		10 735,58	
6334	Centre national de gestion					208,56		208,56		208,56	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					3 079,65		3 079,65		3 079,65	
6337	FMEP					2 540,94		2 540,94		2 540,94	
	Sous Total compte 633					33 063,44		33 063,44		33 063,44	
	Sous Total compte 63					98 559,23	5 757,92	98 559,23	5 757,92	92 801,31	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64111	Rémunération principale					217 407,77		217 407,77		217 407,77	
64113	Prime de service					18 148,14		18 148,14		18 148,14	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					2 583,04		2 583,04		2 583,04	
64115	Supplément familial					2 291,63		2 291,63		2 291,63	
641171	IFTS					1 660,25		1 660,25		1 660,25	
641178	Autres indemnités					16 406,66		16 406,66		16 406,66	
	Sous Total compte 64117					18 066,91		18 066,91		18 066,91	
	Sous Total compte 6411					258 497,49		258 497,49		258 497,49	
64131	Rémunération principale					70 264,90		70 264,90		70 264,90	
64135	Supplément familial					20,23		20,23		20,23	
641378	Autres indemnités					5 749,29		5 749,29		5 749,29	
	Sous Total compte 64137					5 749,29		5 749,29		5 749,29	
	Sous Total compte 6413					76 034,42		76 034,42		76 034,42	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64151	Rémunération principale					81 536,80		81 536,80		81 536,80	
64155	Supplément familial					393,61		393,61		393,61	
641578	Autres indemnités					7 073,34		7 073,34		7 073,34	
	Sous Total compte 64157					7 073,34		7 073,34		7 073,34	
	Sous Total compte 6415					89 003,75		89 003,75		89 003,75	
	Sous Total compte 641					423 535,66		423 535,66		423 535,66	
642111	remuneration principale					179 245,05		179 245,05		179 245,05	
642112	indemnités hors gardes et astreintes					13 314,59		13 314,59		13 314,59	
	Sous Total compte 64211					192 559,64		192 559,64		192 559,64	
	Sous Total compte 6421					192 559,64		192 559,64		192 559,64	
642211	remuneration principale					56 216,06		56 216,06		56 216,06	
	Sous Total compte 64221					56 216,06		56 216,06		56 216,06	
	Sous Total compte 6422					56 216,06		56 216,06		56 216,06	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64241	Rémun statut indemni access - interne s					27 286,44		27 286,44		27 286,44	
	Sous Total compte 6424					27 286,44		27 286,44		27 286,44	
	Sous Total compte 642					276 062,14		276 062,14		276 062,14	
64511	Cotisations à l'URSSAF					87 181,46		87 181,46		87 181,46	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					6 914,27		6 914,27		6 914,27	
64515	Cotisations à la CNRACL					71 252,87		71 252,87		71 252,87	
64516	Cotisations au RAFP					1 803,24		1 803,24		1 803,24	
64518	Cotizat autres organismes sociaux					869,27		869,27		869,27	
	Sous Total compte 6451					168 021,11		168 021,11		168 021,11	
64521	Cotisations à l'URSSAF					76 366,18		76 366,18		76 366,18	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					17 038,97		17 038,97		17 038,97	
	Sous Total compte 6452					93 405,15		93 405,15		93 405,15	
	Sous Total compte 645					261 426,26		261 426,26		261 426,26	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
647184	Oeuvres sociales					6 551,17		6 551,17		6 551,17	
	Sous Total compte 64718					6 551,17		6 551,17		6 551,17	
	Sous Total compte 6471					6 551,17		6 551,17		6 551,17	
	Sous Total compte 647					6 551,17		6 551,17		6 551,17	
	Sous Total compte 64					967 575,23		967 575,23		967 575,23	
6588	Autres charges diverses de gestion courantes					5 411,79		5 411,79		5 411,79	
	Sous Total compte 658					5 411,79		5 411,79		5 411,79	
	Sous Total compte 65					5 411,79		5 411,79		5 411,79	
67218	Charges de personnel - autres					1 203,77		1 203,77		1 203,77	
	Sous Total compte 6721					1 203,77		1 203,77		1 203,77	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					73,88		73,88		73,88	
	Sous Total compte 6723					73,88		73,88		73,88	
	Sous Total compte 672					1 277,65		1 277,65		1 277,65	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 67					1 277,65		1 277,65		1 277,65	
68112	Immob corporelles					1 506,57		1 506,57		1 506,57	
	Sous Total compte 6811					1 506,57		1 506,57		1 506,57	
681532	Personnel non médical					2 411,69		2 411,69		2 411,69	
	Sous Total compte 68153					2 411,69		2 411,69		2 411,69	
	Sous Total compte 6815					2 411,69		2 411,69		2 411,69	
	Sous Total compte 681					3 918,26		3 918,26		3 918,26	
	Sous Total compte 68					3 918,26		3 918,26		3 918,26	
	Total classe 6					1 193 178,23	6 209,46	1 193 178,23	6 209,46	1 192 726,69	5 757,92
7316	Dot glob étab art L312-1 CASF						876 125,24		876 125,24		876 125,24
7318	Autres produits étab art L312-1 du CA SF					167,76	217 949,07	167,76	217 949,07		217 781,31
	Sous Total compte 731					167,76	1 094 074,31	167,76	1 094 074,31		1 093 906,55
	Sous Total compte 73					167,76	1 094 074,31	167,76	1 094 074,31		1 093 906,55

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74741	FEH						7 039,71		7 039,71		7 039,71
	Sous Total compte 7474						7 039,71		7 039,71		7 039,71
	Sous Total compte 747						7 039,71		7 039,71		7 039,71
	Sous Total compte 74						7 039,71		7 039,71		7 039,71
	Total classe 7					167,76	1 101 114,02	167,76	1 101 114,02	0,00	1 100 946,26
	Total général			1 107 323,48	1 193 345,99	1 193 345,99	1 107 323,48	2 300 669,47	2 300 669,47	1 192 726,69	1 192 726,69

- 4.2 -

Les valeurs inactives

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

DÉSIGNATION DES COMPTES	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
N° Intitulé Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
OBJETS ET VALEURS DEPOSES	969,00	1 755,00	2 724,00	0,00	1 437,00	1 437,00	1 287,00	0,00
CARTES REPAS	339 251,50	231 661,83	570 913,33	0,00	245 983,52	245 983,52	324 929,81	0,00
Sous Total compte 861	340 220,50	233 416,83	573 637,33	0,00	247 420,52	247 420,52	326 216,81	0,00
862 Correspondant								
OBJETS ET VALEURS DEPOSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARTES REPAS	39 740,66	221 879,32	261 619,98	0,00	235 762,16	235 762,16	25 857,82	0,00
Sous Total compte 862	39 740,66	221 879,32	261 619,98	0,00	235 762,16	235 762,16	25 857,82	0,00
863 Prise en charge titre et valeur								
OBJETS ET VALEURS DEPOSES	0,00	1 437,00	1 437,00	969,00	1 755,00	2 724,00	0,00	1 287,00
CARTES REPAS	0,00	218 007,30	218 007,30	378 992,16	189 802,77	568 794,93	0,00	350 787,63
Sous Total compte 863	0,00	219 444,30	219 444,30	379 961,16	191 557,77	571 518,93	0,00	352 074,63
TOTAUX	379 961,16	674 740,45	1 054 701,61	379 961,16	674 740,45	1 054 701,61	352 074,63	352 074,63

- 5 -

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

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

COMPTE FINANCIER 2017

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

						JUSTIFICATIONS	
RUBRIQUES	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							
C/142 : Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations							
Hépatogastrohépatologie	5 771 557.80		802 428.00	950 342.95	5 623 642.85		Reprise conformément au business plan validé par le COPERMO
Lactarium de Marmande	1 596 977.46			403 308.00	1 193 669.46		Reprise conformément au business plan présenté à la DGOS
Urgences pédiatriques	1 500 000.00				1 500 000.00		Affectation en provision conformément à la notification de l'ARS
IRM pédiatrique	1 222 668.00				1 222 668.00		Affectation en provision conformément à la notification de l'ARS
UCA Pellegrin	3 000 000.00				3 000 000.00		Reprise conformément au business plan validé par le Conseil Départemental et l'ARS
Surcoût frais financiers EHPAD JARDINS DE L'ALOUETTE E2	1 240 159.50			129 775.81	1 110 383.69		Reprise conformément au business plan
Projet régional "Télémédecine en EHPAD"	16 348.33			4 268.49	12 079.84		Affectation en provision conformément à la notification de l'ARS
Surcoût frais financiers EHPAD LORMONT E1	880 000.00				880 000.00		Affectation en provision conformément à la notification de l'ARS
CNR EHPAD E1 Défi Performance			45 000.00		45 000.00		Affectation en provision conformément à la notification de l'ARS
CNR EHPAD E1 Matelas anti-escarres			10 000.00	83.33	9 916.67		Affectation en provision conformément à la notification de l'ARS
C/144 : Provisions réglementées pour propre assureur							
C/ 1441 responsabilité civile							
C/ 1448 autres							
Provisions pour risques et charges							
C/151 : Provisions pour risques							
C/ 1511 provisions pour litiges							
Litige ONCOVIEW	380 214.94		100 000.00		480 214.94	Litige toujours en cours	Dotation pour préjudice moral
Provision pour indus	585 166.24			310 824.85	274 341.39		Reprises et dotations en fonction des indus notifiés et contestés + frais avocat
Litige SDIS carences	6 187 883.25			651 849.00	5 536 034.25		Contentieux sur nombre de carences recensées
Litige SDIS jonctions	356 390.38		585 371.07		941 761.45		Contentieux sur nombre de jonctions recensées
Contentieux SMUR secondaire	1 339 696.32		269 421.06	12 155.06	1 596 962.32		Litige concernant la facturation des SMUR secondaires
Accelence	10 800.64			981.44	9 819.20		Couverture du risque de la participation au GIE ACCELENCE
Contentieux DRH	4 396 356.81			4 035 507.74	360 849.07		Contentieux avec agents - Répartition de la dotation Contentieux DRH
FIPHFP			450 912.00		450 912.00		Répartition de la dotation Contentieux DRH
Licenciement / ARE	70 878.64		6 476 512.50	1 504 548.72	5 042 842.42		Licenciements prononcés avant clôture de l'exercice mais indemnité non connue
CNRACL	7 789 515.53		975 245.92	851 743.73	7 913 017.72		Nombre de dossiers ouverts au 31/12/N - Répartition de la dotation Contentieux DRH
URSSAF	1 044 593.69		459 026.08	698 203.65	805 416.12		Contrôle URSSAF 2015
Contentieux Amiante	2 050 000.00			193 600.00	1 856 400.00	Litige toujours en cours	

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		
Litige INDIGO Parking PEL	578 488.00			3 096.00	575 392.00	Litige toujours en cours	
Litige DRM	577 787.79			345 317.98	232 469.81	Litige toujours en cours	
Litige Royalties Brevets			206 657.43		206 657.43		Contentieux concernant le mode de calcul du reversement des Royalties
C/ 1515 provisions pour pertes de change							
C/ 1518 autres provisions pour risques							
Contentieux hors assurance	51 319.36		38 500.03	15 304.72	74 514.67		Contentieux en cours
Litige Protection fonctionnelle	35 800.00		19 500.00	7 643.00	47 657.00		Contentieux en cours
Litige DRAY	75 000.00				75 000.00		Contentieux en cours
Litige HOBE	1 500.00			1 500.00			Contentieux en cours
Litige LALANDE	75 000.00			11 400.00	63 600.00		Contentieux en cours
Litige SOGNAC	20 000.00				20 000.00		Contentieux en cours
Litige BEZIEL	100 000.00				100 000.00		Contentieux en cours
Litige DUMAS, LEYMARIE, DJEMILI			100 000.00		100 000.00		Contentieux en cours
Litige AMRAOUI			100 000.00		100 000.00		Contentieux en cours
Litige FERNANDES			75 000.00		75 000.00		Contentieux en cours
C/152 : Provisions pour risques et charges sur emprunts	598 179.67			458 523.67	139 656.00		Méthode de calcul " taux de clôture" pour les 2 prêts structurés détenus
C/153 : Provisions pour charges de personnel liées à la mise en œuvre du compte épargne temps (CET)							
Compte Epargne Temps PNM	3 428 062.23		2 110 331.52	457 994.14	5 080 399.61		Couverture des jours de CET au 31/12/N
Compte Epargne Temps PM	11 385 072.45		1 004 180.73	915 776.23	11 473 476.95		Couverture des jours de CET au 31/12/N
C/157 : Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices							
C/ 1572 provisions pour gros entretien ou grandes révisions	8 701 812.58		3 289 463.01	1 161 306.54	10 829 969.05		Travaux isolés prévus
C/158 : Autres provisions pour charges							
Désamiantage	500 785.77		2 153 082.00	348 040.00	2 305 827.77		Présence d'amiante connue
Dépréciations autre que comptes financiers :							
C/29 : Dépréciation des immobilisations	438 400.00				438 400.00		Dépréciation de la participation GIE ACCELENCE à 100%
C/ 39 : Dépréciation des stocks et en-cours							
C/ 49 : Dépréciation des comptes de tiers	3 874 176.43		2 916 245.45	1 953 092.00	4 837 329.88		
Dépréciation des comptes financiers :							
C/ 59 : Dépréciation des comptes financiers							
TOTAL	69 880 591.81		22 186 876.80	15 426 187.05	76 641 281.56		

Etat IC2

Numéro codique : 33018

Nom du poste comptable : TRESORERIE BORDEAUX CHU

RAISON SOCIALE : CHU HOPITAUX DE BORDEAUX

FINESS : 330781196

COMPTE FINANCIER 2017

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

	Méthodes	Durée plan d'amortissement général	Durée plan d'amortissement spécifique aux activités de recherche clinique	Observations
Bâtiments/construction sur sol propre	Linéaire	25 ans	20 ans	30 ans pour les budgets annexes
Aménagement/ voiries	Linéaire	20 ans		
Installation générale agencement et aménagement des constructions IGAAC	Linéaire	7 ans	4 ans	
Ascenseur / monte-charge	Linéaire	15 ans		
Equipement biomédical	Linéaire	8 ans	2 ans	
Equipement biomédical courant à fragilité spécifique	Linéaire	2 ans		Pour les CODE CNEH : 36904 MOTEUR CHIRURGICAL, 37001 ENDOSCOPE SOUPLE, 06002 ECHOSONDE, 06012 SONDE ELECTRONIQUE EXTERNE, 06022 SONDE TRANSOESOPHAGIENNE, 06032 SONDE ENDOCAVITAIRE, 06042 SONDE PEDOFF
Matériel informatique	Linéaire	5 ans	2 ans	
Logiciels	Linéaire	5 ans	2 ans A l'exception des logiciels métier	
Outils	Linéaire	10 ans	2 ans	
Automobiles et matériel roulant	Linéaire	10 ans		
Matériel hôtelier /mobilier	Linéaire	10 ans	5 ans	
Matériel de bureau	Linéaire	5 ans		

Etat IC3
Numéro codique : 33018
Nom du poste comptable : TRESORERIE BORDEAUX CHU
RAISON SOCIALE : CHU HOPITAUX DE BORDEAUX
FINESS : 330781196

COMPTE FINANCIER 2017

DETAIL ET EVALUATION DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

	A détailler (*)	Situation des VMP à l'ouverture de l'exercice n			Situation des VMP à la clôture de l'exercice n			Test sur dépréciations			Ajustement des dépréciations			
	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)
Comptes														
C/506 Obligations	-													
C/507 Bons du Trésor	-													
C/508 Autres valeurs mobilières et créances assimilées	SICAV	387.93 €	6 900	2 676 717.00 €	386.85 €	6 900	2 669 265.00 €	386.60 €		- 1 725.00 €				
TOTAL		387.93 €	6 900	2 676 717.00 €	386.85 €	6 900	2 669 265.00 €	386.60 €	- €	- 1 725.00 €				

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

Etat IC4

Numéro codique : 33018

Nom du poste comptable : TRESORERIE BORDEAUX CHU

RAISON SOCIALE : CHU HOPITAUX DE BORDEAUX

FINESS : 330781196

COMPTE FINANCIER 2017

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

Comptes 652 et 657

Bénéficiaires	Objet de la subvention	Montant versé
GCS UNIHA	Cotisation 2017	106 551.00 €
GCS France Finance	Cotisation 2016	14 402.84 €
GCS ORU	Cotisation 2017	12 870.00 €
GCS CNCR	Cotisation 2017	8 000.00 €
GCS Santé mentale	Cotisation 2017	283.00 €
Médiathèque des malades	Financement association	30 000.00 €
Centre Hospitalier Sport	Financement association	65 716.71 €
CLOS	Financement association	337 562.92 €
Hopital Culture Loisirs Aquitaine	Financement association	11 685.75 €
CH Perrens	Rétrocessions MIG CUMP	159 000.00 €
CHU Limoges	Rétrocessions MIG Equipe de cancérologie pédiatrique	30 000.00 €
CHU Limoges	Rétrocession MERRI étude médicale (pharmacie)	86 666.67 €
CHU Toulouse	Rétrocessions MIG Equipe de cancérologie pédiatrique	100 000.00 €
CHU Toulouse	Rétrocession MIG Coordination interrégionale maldie de Parkinson	38 663.00 €
CHU Toulouse	Rétrocession MERRI étude médicale (pharmacie)	369 333.66 €
IUCT ICR Toulouse	Rétrocession MERRI étude médicale (pharmacie)	-17 333.33 €
CH Nouvelle Calédonie	Rétrocession MERRI étude médicale	639 069.50 €
CENTRE HOSPITALIER BRIVE	Rétrocession MERRI étude médicale (pharmacie)	8 000.00 €

Bénéficiaires	Objet de la subvention	Montant versé
CENTRE HOSPITALIER USSEL	Rétrocession MERRI étude médicale (pharmacie)	4 000.00 €
CH Polynésie française	Rétrocession MERRI étude médicale	1 617 972.00 €
CENTRE HOSPITALIER TULLE	Rétrocession MERRI étude médicale (pharmacie)	8 000.00 €
INSTITUT BERGONIE	Rétrocession FIR UCOG	250 600.00 €
UNIVERSITE DE BORDEAUX	Rétrocession MERRI étude médicale (Indemnités maitre de stage)	673 935.00 €
CH Papeete	Rétrocession MERRI étude médicale	-1 023 777.00 €
CENTRE HOSP DE PERIGUEUX	Rétrocession MERRI GIRCI	6 160.70 €
CENTRE HOSP FORT DE FRANCE	Rétrocession MERRI GIRCI	95 940.32 €
CENTRE HOSP LIBOURNE ROBERT BOULIN	Rétrocession MERRI GIRCI	10 267.40 €
CENTRE HOSP LIMOGES	Rétrocession MERRI GIRCI	230 566.90 €
CENTRE HOSP MONT DE MARSAN	Rétrocession MERRI GIRCI	30 803.30 €
CENTRE HOSP MONTPELLIER	Rétrocession MERRI GIRCI	293 581.15 €
CENTRE HOSP NANTES	Rétrocession MERRI GIRCI	24 600.00 €
CENTRE HOSP NIMES	Rétrocession MERRI GIRCI	99 017.19 €
CENTRE HOSP PAU	Rétrocession MERRI GIRCI	20 535.90 €
CENTRE HOSP PERPIGNAN	Rétrocession MERRI GIRCI	28 518.00 €
CENTRE HOSP POINTE-A-PITRE	Rétrocession MERRI GIRCI	159 899.47 €
CENTRE HOSP POITIERS	Rétrocession MERRI GIRCI	156 721.26 €
CENTRE HOSP TOULOUSE	Rétrocession MERRI GIRCI	418 764.85 €
CENTRE HOSPITALIER COTE BASQUE	Rétrocession MERRI GIRCI	15 401.65 €
CENTRE HOSPITALIER D'AUCH	Rétrocession MERRI GIRCI	12 835.00 €
CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS	Rétrocession MERRI GIRCI	16 296.00 €
CENTRE HOSPITALIER DE NIORT	Rétrocession MERRI GIRCI	41 070.80 €
CENTRE HOSPITALIER JEAN ROUGIER	Rétrocession MERRI GIRCI	20 536.00 €
CHIC CASTRES-MAZAMET	Rétrocession MERRI GIRCI	20 536.00 €
CLINIQUE CALABET	Rétrocession MERRI GIRCI	20 535.90 €
CLINIQUE DES CEDRES	Rétrocession MERRI GIRCI	6 417.00 €
CLINIQUE TIVOLI DUCOS	Rétrocession MERRI GIRCI	20 535.90 €
GCS SOHO	Rétrocession MERRI GIRCI	1 165 537.98 €

Bénéficiaires	Objet de la subvention	Montant versé
GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION	Rétrocession MERRI GIRCI	77 903.55 €
ICM MONTPELLIER	Rétrocession MERRI GIRCI	-165 435.13 €
INSTITUT BERGONIE	Rétrocession MERRI GIRCI	141 201.90 €
INSTITUT CLAUDIUS REGAUD	Rétrocession MERRI GIRCI	116 538.62 €
INSTITUT REGIONAL DU CANCER	Rétrocession MERRI GIRCI	375 544.83 €
POLYCLINIQUE BORDEAUX NORD AQUITAIN	Rétrocession MERRI GIRCI	41 070.80 €
POLYCLINIQUE DE L'ORMEAU	Rétrocession MERRI GIRCI	12 835.00 €
CENTRE HOSP LIMOGES	Rétrocession MERRI TUCERA	-720.00 €
UNIVERSITE DE BORDEAUX	Rétrocession MERRI TUCERA	-5 000.00 €

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMpte FINANCIER 2017

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	12 349,37 23	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
N-9	5 857,85 15	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
N-8	12 801,06 12	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
N-7	2 094,80 10	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	322,44 1
N-6	5 078,19 31	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
N-5	24 028,49 63	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
N-4	51 809,50 150	0,00 0	0,00 0	0,00 0	36 901,19 30	4 787,54 3
N-3	149 043,47 675	0,00 0	57 090,15 2	0,00 0	147 203,23 113	101 882,86 30
N-2	425 582,91 2052	0,00 0	73 954,81 72	0,00 0	165 763,01 466	521 508,41 269
N-1	1 036 777,32 6365	511 283,85 212	20 962,07 12	0,00 0	2 267 452,68 9299	2 050 463,94 1533
N	4 291 191,89 44170	71 037 282,29 92235	554 192,84 182	368 682,14 282	14 648 084,99 90483	8 871 157,23 9759
Total	6 016 614,85 53566	71 548 566,14 92447	706 199,87 268	368 682,14 282	17 265 405,10 100391	11 550 122,42 11595
Dont frais de poursuites	2 084,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPTE FINANCIER 2017

RESTES À RECOUVRER AU 31 DÉCEMBRE, SUR HOSPITALISÉS ET CONSULTANTS

Exercices	Moins de 20,00 Euro	De 20,00 Euro à 100,00 Euro ¹	De 100,00 Euro ² à 1 000,00 Euro	Plus de 1 000,00 Euro	Total
	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres
N-10 et antérieurs	8,29 1	118,84 3	7 238,49 17	4 983,75 2	12 349,37 23
N-9	50,44 4	243,39 6	1 729,77 4	3 834,25 1	5 857,85 15
N-8	0,00 0	66,00 1	2 763,42 7	9 971,64 4	12 801,06 12
N-7	6,90 1	0,00 0	2 087,90 9	0,00 0	2 094,80 10
N-6	54,38 5	857,25 16	2 959,56 9	1 207,00 1	5 078,19 31
N-5	119,13 12	809,69 19	8 076,16 26	15 023,51 6	24 028,49 63
N-4	426,66 41	1 408,12 28	24 124,31 68	25 850,41 13	51 809,50 150
N-3	2 122,53 187	9 487,85 217	82 631,89 244	54 801,20 27	149 043,47 675
N-2	7 113,11 608	32 035,05 685	203 110,58 684	183 324,17 75	425 582,91 2052
N-1	30 465,91 2670	81 859,67 1750	444 053,67 1743	480 398,07 202	1 036 777,32 6365
N	288 769,75 24251	530 512,09 13252	1 345 820,35 5687	2 126 089,70 980	4 291 191,89 44170
Total	329 137,10 27780	657 397,95 15977	2 124 596,10 8498	2 905 483,70 1311	6 016 614,85 53566
Dont frais de poursuites	25,54	159,43	1 205,77	693,97	2 084,71

1 hors pièces de recouvrement égales à 100

2 y compris les pièces de recouvrement égales à 100

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

COMPTE FINANCIER 2017

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

Principal

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	2 223 594,15	0,33%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	377 737,98	0,11%	
le compte 67228 (1)			
n° 12168 (2)	42 925,13		
n° 18180 (2)	28 857,33		
n° 23023 (2)	26 284,74		
n° 7752 (2)	19 252,65		
n° 33898 (2)	13 259,70		
n° 5258 (2)	8 200,00		
n° 18178 (2)	7 495,20		
n° 12832 (2)	6 800,79		
n° 21347 (2)	5 400,00		
n° 39025 (2)	5 378,40		
Total des charges			
imputées sur	580 254,86	0,76%	
le compte 67238 (1)			
n° 37974 (2)	132 023,09		
n° 74811 (2)	59 815,02		
n° 52104 (2)	48 502,88		
n° 33965 (2)	42 750,00		
n° 42806 (2)	33 847,89		
n° 594 (2)	26 048,00		

Principal

[illegible]

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

[illegible]

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

[illegible]

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.BORDEAUX CHU

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

[illegible]

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

[illegible]

P0

[illegible]

C0

[illegible]

A0

[illegible]

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.BORDEAUX CHU

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

[illegible]

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.BORDEAUX CHU

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

[illegible]

IIIEME PARTIE :

SIGNATURES

10100 BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

PAGE DES SIGNATURES

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

À *Bordeaux* le *28/05/2018*

Pour la Directrice Régionale des Finances Publiques
de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde
Le chef du Service Collectivités et Etablissements Publics locaux,


Emmanuelle BRODU

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

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

TRESORERIE DU C.H.U. *Talence*
DE BORDEAUX
12, Rue Dubernat
33404 TALENCE CEDEX
Tél. 05.56.79.53.86
Fax 05.56.79.53.31

, le *04.06.2018*


Dominique CARLOTTO

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

À *Talence*

, le *7.06.2018*


Le Directeur Général
du C.H.U. de Bordeaux

Philippe VIGOUROUX

033018

TRES. BORDEAUX CHU

10100 BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Nombre de pages : 333

FIN DE DOCUMENT