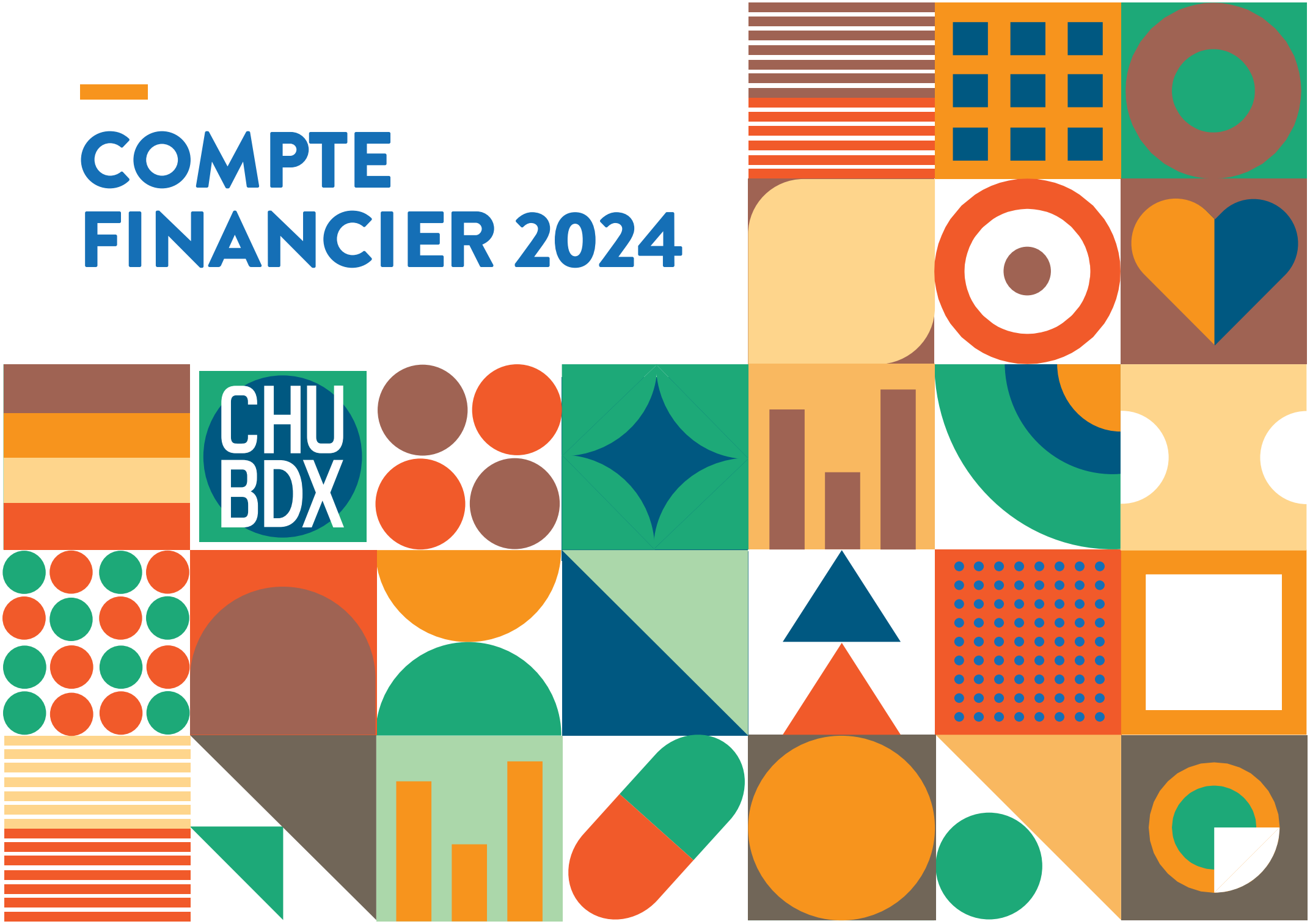
COMPTE FINANCIER 2024



Ière PARTIE : COMPTES ANNUELS 2024

SOMMAIRE

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

	N° Etat
NOTE RELATIVE AU COMPTE DE RESULTAT	
- Eléments significatifs explicitant les comptes	**CR1**
- Etat synthétique des subventions d'exploitation et des contributions accordées par l'établissement	**CR2**
- Détail des produits de l'activité hospitalière	**CR3**
AUTRES INFORMATIONS	
- Etat des engagements hors bilan autres que les instruments de couverture de la dette à long terme	**AI1**
- Honoraires du commissaire aux comptes	**AI2**
- Tableau synthétique des effectifs	**AI3**
- Evènements significatifs postérieurs à la clôture	**AI4**
- Information sur les aspects environnementaux	**AI5**

COMPTE FINANCIER 2024

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

BILAN

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:**				
	. Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Frais d'études, de recherche et développement	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Contributions aux investissements communs des GHT	335 576,92	195 551,45	140 025,47	207 140,86
	. Concessions et droit similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	1 562 623,17	1 347 004,93	215 618,24	19 182,01
	. 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	26 904 208,80	17 858 272,62	9 045 936,18	9 125 343,80
	. Constructions	699 079 242,65	490 135 391,25	208 943 851,40	210 495 382,19
	. Installations techniques, matériel et outillage industriel	245 617 281,08	184 881 578,43	60 735 702,65	57 226 474,43
	. Autres immobilisations corporelles	145 066 603,78	108 394 207,97	36 672 395,81	33 635 473,59
	. Immobilisations corporelles en cours	10 296 423,84	0,00	10 296 423,84	16 565 071,85
	. 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 FINANCIERES:				
	. Participations et créances rattachées à des participations	856 690,11	421 108,75	435 581,36	435 581,36
	. Autres titres immobilisés	10 389,64	0,00	10 389,64	389,64
	. Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Autres	1 504 828,13	0,00	1 504 828,13	1 804 828,13
	TOTAL I	**1 131 233 868,12**	**803 233 115,40**	**328 000 752,72**	**329 514 867,86**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS:**				
	. Matières premières	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Autres approvisionnements	22 142 831,68	0,00	22 142 831,68	17 802 059,74
	. En-cours de productions de biens	0,00	0,00	0,00	182,00
	. Produits	163 134,00	0,00	163 134,00	7 881,00
	. Marchandises	3 127 184,31	0,00	3 127 184,31	2 511 153,01
	. Autres stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
	CREANCES D'EXPLOITATION :				
	. Hospitalisés et consultants	8 377 805,87	8 941 791,00	-563 985,13	-3 365 917,84
	. Caisse pivot	141 037 121,38	0,00	141 037 121,38	208 126 812,37
	. Autres tiers payants	30 893 138,00	0,00	30 893 138,00	29 241 655,21
	. Créances irrecouvrables admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Autres	19 182 206,53	0,00	19 182 206,53	16 118 616,62
	CREANCES DIVERSES :	**73 960 488,05**	**0,00**	**73 960 488,05**	**60 010 931,02**
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	DISPONIBILITES	**58 150 390,13**	**0,00**	**58 150 390,13**	**20 576 970,66**
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	**628 207,00**	**0,00**	**628 207,00**	**665 338,00**
	TOTAL II	**357 662 506,95**	**8 941 791,00**	**348 720 715,95**	**351 695 681,79**
COMPTES DE REGULARISATION	**CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	DEPENSES A CLASSER OU REGULARISER	**98 066,09**	**0,00**	**98 066,09**	**2 697 515,24**

État BI

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

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
	DOTATIONS ATTENDUES	0,00	0,00	0,00	0,00
	ECARTS DE CONVERSION D'ACTIF	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	1 488 994 441,16	812 174 906,40	676 819 534,76	683 908 064,89

COMPTE FINANCIER 2024

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

BILAN

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
CAPITAUX PROPRES	APPORTS	80 601 921,78	79 389 002,29
	RESERVES:		
	. Excédents affectés à l'investissement	129 933 372,07	129 933 372,07
	. Réserve de trésorerie	47 190 822,76	47 190 822,76
	. Réserves de compensation	360 581,74	360 581,74
	REPORT A NOUVEAU :		
	. Report à nouveau excédentaire	6 207 541,59	4 576 686,01
	. Report à nouveau déficitaire	-110 375 065,46	-84 467 550,43
	RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT OU DEFICIT)	-21 144 848,69	-24 276 659,45
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	51 794 029,86	43 793 698,62
	PROVISIONS REGLEMENTEES	15 575 528,36	17 409 944,66
	DROITS DE L'AFFECTANT	0,00	0,00
	TOTAL I	**200 143 884,01**	**213 909 898,27**
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	PROVISIONS POUR RISQUES	4 309 157,92	5 543 548,72
	PROVISIONS POUR CHARGES	50 932 612,14	60 055 219,41
	TOTAL II	**55 241 770,06**	**65 598 768,13**
DETTES	**DETTES FINANCIERES:**		
	. Emprunts obligataires	90 866 782,35	63 766 666,66
	. Emprunts auprès des établissements de crédit	92 255 434,61	107 191 564,95
	. Emprunts et dettes financières divers	1 511 623,48	1 017 428,72
	. Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
	DETTES D'EXPLOITATION:		
	. Avances reçues	8 441 056,08	3 886 068,74
	. Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100 230 521,45	99 268 546,06
	. Dettes fiscales et sociales	66 568 175,98	58 572 561,02
	DETTES DIVERSES:		
	. Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 429 962,16	4 983 591,80
	. Fonds déposés par les hospitaliers et hébergés	31 132,72	27 227,78
	. Autres	1 507 193,46	1 925 941,20
	. Produits constatés d'avance	51 370 932,94	60 943 488,00
	TOTAL III	**417 212 815,23**	**401 583 084,93**
COMPTES DE REGULARISATION	RECETTES A CLASSER ET A REGULARISER CREDIT	4 221 065,46	2 816 313,56
	ECART DE CONVERSION PASSIF	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	**676 819 534,76**	**683 908 064,89**

COMPTE FINANCIER 2024

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte de résultat de l'exercice (toutes activités confondues) [1]

	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises	56 473 401,85	54 124 462,60
Production vendue	57 980 676,84	53 497 902,06
Production stockée, destockage	155 071,00	-46 613,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Produits de l'activité hospitalière	1 310 734 557,43	1 273 349 804,20
Subv d'exploitation et participations	77 968 561,51	75 354 495,77
Reprises sur amort, dépréc et provisions	14 058 815,71	3 732 435,00
Transferts de charges d'exploitation	0,00	0,00
Autres produits de gestion courante	31 418 886,28	30 252 331,12
TOTAL I	1 548 789 970,62	1 490 264 817,75
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	54 448 029,88	51 274 931,64
Variation de stocks de marchandises	-616 031,30	-519 627,90
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	241 186 091,01	220 614 615,79
Variation stocks des autres approvis	-4 340 771,94	-2 836 684,02
Achats non stockés mat et fournitures	173 552 409,57	185 434 919,80
Services extérieurs et autres	103 677 523,83	92 233 457,52
Impôts et taxes sur rémunérations	87 158 952,14	83 909 976,12
Impôts taxes et verst assimilés autres	67 558,86	35 632,17
Rémun et autres charges de personnel	626 884 523,89	600 443 776,72
Charges sociales	230 099 154,93	218 755 843,05
Dot aux amort et dépréc sur immo	50 820 010,30	50 470 946,05
Dot aux dépréc sur actif circulant	0,00	171 372,00
Dot amort, prov, dépr risques et charges	1 392 947,64	5 345 034,60
Autres charges de gestion courante	9 445 996,69	8 910 845,29
TOTAL II	1 573 776 395,50	1 514 245 038,83
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-24 986 424,88	-23 980 221,08
PRODUITS FINANCIERS		

[1] sans neutralisation d'opérations entre les comptes de résultat

COMPTE FINANCIER 2024

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte de résultat de l'exercice (toutes activités confondues) [1]

	Exercice 2024	Exercice 2023
De participations et des immob financ	0,00	0,00
Revenus des VMP, escomptes	1 171 985,69	851 905,30
Reprise sur provisions	48,00	47 155,00
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	1 172 033,69	899 060,30
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amort, dépréc et provis	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	4 688 611,34	3 841 484,53
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	4 688 611,34	3 841 484,53
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-3 516 577,65	-2 942 424,23
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	-28 503 002,53	-26 922 645,31
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Prod except op gestion exercice courant	1 092 165,35	1 352 280,67
Prod except op gestion exer antér	9 656 498,99	9 052 051,21
Prod excep : opérations en capital	5 897 010,11	5 628 912,39
Reprises sur provisions réglementées	2 636 844,30	2 674 785,32
Reprises sur dépréc exceptionnelles	0,00	0,00
Transferts de charges exceptionnelles	0,00	0,00
TOTAL V	19 282 518,75	18 708 029,59
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except exercice courant	504 377,02	305 787,96
Charges except exercices antérieurs	10 397 558,84	13 784 701,06
Charg except sur opérations en capital	159 968,91	244 026,45
Dotations aux provisions réglementées	802 428,00	1 614 338,00
Dot aux amort et dépréc exception	60 032,14	113 190,26
TOTAL VI	11 924 364,91	16 062 043,73
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	7 358 153,84	2 645 985,86

[1] sans neutralisation d'opérations entre les comptes de résultat

COMPTE FINANCIER 2024

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte de résultat de l'exercice (toutes activités confondues) [1]

	Exercice 2024	Exercice 2023
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 569 244 523,06	1 509 871 907,64
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 590 389 371,75	1 534 148 567,09
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	-21 144 848,69	-24 276 659,45

[1] sans neutralisation d'opérations entre les comptes de résultat

Etat PF1 **COMPTE FINANCIER 2024**

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

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

I. PRINCIPES COMPTABLES

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

Les principes comptables sont les suivants :

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

Les comptes sont présentés en euros.

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

En plus du compte de résultat principal, le Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux est doté de huit Comptes de Résultat Annexes (CRA) :

1. CRA A : Dotation non affectée (DNA) aux services hospitaliers et des services industriels et commerciaux
2. CRA B : Unité de soins de longue durée (USLD)
3. CRA C : Ecoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sage-femmes
4. CRA E1 : Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Lormont
5. CRA E2 : Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) des Jardins de l'Alouette de Pessac
6. CRA G : Groupement hospitalier de territoire (GHT) Alliance de Gironde
7. CRA P0 : Autres activités sociales et médico-sociales relevant de l'article 312-1 du CASF, réunissant deux Centres d'Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP)
8. CRA P1 : : Autres activités sociales et médico-sociales relevant de l'article 312-1 du CASF, réunissant une Equipe Spécialisée de Soins Infirmiers Précarité (ESSIP) et Equipe Mobile Santé Précarité (EMSP)

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 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. 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.

II. METHODES ET REGLES D'EVALUATION

2.1. Les immobilisations et amortissements

Immobilisations corporelles et incorporelles

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

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

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

Immobilisations financières

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

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

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

Amortissements

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

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

Immobilisation	Méthode	Durée	Observations
Bâtiments/constructions sur sol propre	Linéaire	25 ans	30 ans pour les budgets annexes
Aménagement/ voiries	Linéaire	20 ans	
Installation générale agencement et aménagement des constructions IGAAC	Linéaire	7 ans	
Ascenseur / monte-charge	Linéaire	15 ans	
Equipement biomédical	Linéaire	8 ans	
Equipement biomédical courant à fragilité spécifique	Linéaire	2 ans	
Matériel informatique	Linéaire	5 ans	
Logiciels	Linéaire	5 ans	
Outillage	Linéaire	10 ans	
Automobiles et matériel roulant	Linéaire	10 ans	
Matériel hôtelier /mobilier	Linéaire	10 ans	
Matériel de bureau	Linéaire	5 ans	

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

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 *prorata temporis*, en fonction de la date effective de mise en service.
Toute modification du plan d'amortissement initial est matérialisée par voie de décision du Directeur Général.

Amortissements exceptionnels

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

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

Dépréciation

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

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

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

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

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

2.2. Les stocks

Les stocks de matières premières, marchandises et approvisionnements sont comptabilisés à leur coût d'acquisition, intégrant les avoirs de l'année et les gratuits, hors effet des rabais, remises et ristournes obtenues après l'entrée en stock (c/609). L'évaluation des stocks se fait selon la méthode du coût unitaire moyen pondéré (CUMP), dont la valeur est calculée mensuellement à terme. La gestion de stock des fournitures de laboratoire fait l'objet d'une informatisation progressive depuis janvier 2023. Elle s'est poursuivie en 2024 et devrait s'achever en 2025.

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

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

Evaluation réalisée sur les consommations de la période :

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

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

Valeur extrapolée = Stock UG inventoriées x (consommation totale CHU/consommation UG inventoriées)

<u>Dépréciation</u>

Aucune dépréciation de stock n'est pratiquée pour 2024.

2.3. Les créances

Le caractère définitif de l'irrécouvrabilité 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.

<u>Dépréciation</u>

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.

Une provision pour dépréciation des créances est constituée lorsqu'il existe un indicateur objectif de l'incapacité du comptable à recouvrer l'intégralité des montants dus dans les conditions initialement prévues lors de l'émission du titre de recette. L'ancienneté de la créance constitue un indicateur de dépréciation des créances.

Sur la base de l'expérience passée, les taux de dépréciation des créances sont les suivants
• Créances dont l'ancienneté est comprise entre 1 an et 2 ans : 25 %
• Créances dont l'ancienneté est comprise entre 2 ans et 3 ans : 50 %
• Créances dont l'ancienneté est comprise entre 3 ans et 4 ans : 75 %
• Créances dont l'ancienneté est supérieure à 4 ans : 100 %

2.4. Les subventions d'investissement

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

2.5. Les provisions règlementées pour renouvellement d'immobilisations

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

Les dotations correspondent à toute nouvelle notification perçue sur un projet, et les reprises sont constatées au rythme des surcoûts réels des projets (essentiellement amortissements, mais également frais financiers si existants et identifiés). Les reprises démarrent dès que les biens financés ont été mis en service et que la comptabilisation des charges d'amortissement et/ou financières débute. Cette reprise doit être achevée à la fin de la durée d'utilisation du bien financé.

2.6. Les provisions pour risques et charges

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

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

Le nombre de jours de congés donnant lieu à CET au 31/12/N est issu du système d'informations du CHU et validé par les directions des ressources humaines et des affaires médicales.

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

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

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

Les jours inscrits en charge à payer sont valorisés au montant forfaitaire brut, par catégorie statutaire (cf. article 4 de l'arrêté du 17 avril 2014), majorés des cotisations patronales en vigueur (panel représentatif de bulletins de salaire).

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 31.12.2024	Méthodes applicables pour l'estimation au 31.12.2024
CET récupérable	Constitution d'une provision	Nombre de jours épargnés, valorisés des montants réels par agent (PNM) ou par catégorie professionnelle (PM)
CET indemnisé	Constitution d'une charge à payer	Nombre de jours épargnés, valorisés des montants forfaitaires bruts par jour, fixés par catégorie statutaire, majorés d'un taux courant de cotisations patronales.
Congés annuels reportés Heures supplémentaires reportées ou payées	Pas de passifs sociaux à comptabiliser	L'établissement n'autorise pas le report des jours de congés ou heures supplémentaires non consommés au 31 décembre hors CET et n'a donc pas comptabilisé de passifs sociaux
Congés maladie-maternité	Pas de charges à payer à comptabiliser	Aucun passif social n'est comptabilisé pour les congés maladie, longue durée, maternité et accidents

2.6.2. Provision pour validation de services (CNRACL)

La provision pour le versement rétroactif des cotisations CNRACL concerne les périodes accomplies par des agents en qualité de non titulaire, ainsi que les années d'études d'infirmier, de sage-femme et d'assistant social depuis le décret n°2016-1101 du 11 août 2016. La provision est valorisée sur la base d'un coût moyen de dossier constaté sur les dénouements des dossiers clos durant les 3 derniers exercices, pondéré en fonction du taux de renonciation réel intervenu. Ce coût moyen corrigé est appliqué aux 29 dossiers en cours au 31/12/2024, rapprochés de la source externe CNRACL.

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

Le CHU est son propre assureur en ce qui concerne les droits acquis d'agents involontairement privés d'emploi. Le montant de la provision correspond à l'ensemble des droits acquis restant à verser estimés au 31/12/2024 pour les agents involontairement privés d'emploi.

Cette provision est subdivisée pour différencier la part relevant du Personnel Non Médical (dont le risque est évalué à 100%) et celle du Personnel Médical (dont le risque est évalué à 50%, du fait d'une probabilité plus importante de retrouver un emploi que pour le personnel non médical). La méthode retenue par le CHU pour le calcul de la provision pour ARE est ainsi en adéquation avec la fiche de fiabilisation n°18 de la DGOS sur les passifs sociaux.

2.6.4. Provision pour démolition

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

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

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

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

2.6.5. Provision pour désamiantage

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

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

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

2.6.6. Provision pour contentieux indus

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

2.6.7. Provision pour contentieux sur les royalties des brevets

Deux brevets sont les fruits de travaux conjoints, notamment entre le CHU de Bordeaux et des inventeurs salariés du CHU. Le CHU perçoit les redevances dues au titre de la vente des produits issus de l'exploitation de ces brevets, qu'il reverse ensuite en partie aux inventeurs. Le litige porte sur le mode de calcul du reversement des royalties. Les inventeurs demandent que les charges sociales patronales soient supportées par le CHU alors qu'elles ont été déduites du montant qui leur a été reversé. Le montant du désaccord résiduel fait l'objet d'une provision.

2.6.8. Provision pour litige avec la société INDIGO

Dans le cadre de la convention de délégation de service public (DSP) du stationnement sur le site du groupe hospitalier Pellegrin, la société INDIGO a refacturé au CHU la cotisation foncière des entreprise (CFE) des parkings qu'elle a dû payer au centre des impôts. Le CHU considère qu'INDIGO n'est pas éligible au paiement de cet impôt et l'encourage donc à demander son remboursement. Dans l'attente de la réponse de l'administration fiscale, le CHU a réglé la totalité des factures contestées et la provision antérieurement constituée a donc été reprise.

2.6.9. Autres provisions pour litige

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

2.7. Produits à recevoir

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

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

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

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

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

2.8. Les produits constatés d'avance

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

2.9. Les charges constatées d'avance

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

2.10. Les charges à payer

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

III. CHANGEMENTS COMPTABLES

3.1. Changement de méthode

Au 31 décembre 2024, aucun changement de méthode comptable n'a été effectué.

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

Au 31 décembre 2024, aucun changement d'estimation comptable n'a été effectué.

3.3. Changements de présentation

Au 31 décembre 2024, aucun changement de présentation n'a été effectué.

3.4. Corrections d'erreur

Au 31 décembre 2024, aucune correction d'erreur n'a été comptabilisée.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'année 2024 a été marquée par le maintien du dispositif de « Sécurisation Modulée à l'Activité » (SMA) applicable depuis le 1er janvier 2023. Ce dispositif a pris la suite en 2023 de la Garantie de Financement (GF) qui a couvert les années 2020, 2021 et 2022. Cette sécurisation est un modèle mixte, entre retour partiel à la Tarification A l'Activité (T2A) et maintien majoritaire d'une Garantie de Financement. Elle est fondée pour 2024 sur 50% du niveau de recettes versées par l'Assurance Maladie perçu pour la période de mars 2019 à février 2020, majoré des revalorisations successives appliquées depuis (revalorisations de l'ONDAM, financement partiel de mesures du Ségur de la santé en faveur des personnels médicaux et non-médicaux, mesures destinées à pallier des premiers effets de l'inflation) et 50% du niveau réel d'activité, contre un ratio de 70/30 en 2023. Les établissements ne sont concernés par la Sécurisation Modulée à l'Activité que si leur activité valorisée est inférieure à leur montant de référence proratisé. Ce qui a été le cas pour le CHU de Bordeaux en 2024.

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

Aucun élément significatif nouveau n’est venu compromettre le caractère comparable des comptes annuels de 2024 avec ceux de 2023.

État BI1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2024

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX — Exercice 2024

RUBRIQUES	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice Solde débiteur	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la cloture de l'exercice Solde débiteur
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études,de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributions aux investissements communs des GHT	335 576,92	0,00	0,00	335 576,92
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	1 350 516,09	212 107,08	0,00	1 562 623,17
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	148 132,68	148 132,68	0,00
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	0,00	148 132,68	148 132,68	0,00

État BI1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2024

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2024

RUBRIQUES	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice Solde débiteur	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la cloture de l'exercice Solde débiteur
Immobilisations corporelles				
Terrains	26 445 267,31	458 941,49	0,00	26 904 208,80
Constructions	687 954 171,37	23 579 577,19	12 454 505,91	699 079 242,65
Installations techniques, matériel et outillage industriel	233 302 201,21	18 970 411,71	6 655 331,84	245 617 281,08
Autres immobilisations corporelles	136 415 137,27	13 226 329,09	4 574 862,58	145 066 603,78
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	16 565 071,85	17 796 573,75	24 065 221,76	10 296 423,84
Dont part investissement-marchés de partenariat	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	16 565 071,85	17 796 573,75	24 065 221,76	10 296 423,84
Immobilisations affectées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations	856 690,11	0,00	0,00	856 690,11
Autres titres immobilisés	389,64	10 000,00	0,00	10 389,64
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	1 804 828,13	0,00	300 000,00	1 504 828,13
TOTAL	**1 105 029 849,90**	**74 402 072,99**	**48 198 054,77**	**1 131 233 868,12**

Etat BI1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON
ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2024

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

RUBRIQUES	Comptes	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice (1)	Acquisitions (2)	Sorties (3)	Transferts (Intégrations) (4)	Valeur brute à la clôture de l'exercice (5=1+2-3+4)
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement	201					
Frais d'études, de recherche et de développement	203					
Contributions aux investissements communs des GHT	204	335 577				335 577
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	205	1 350 516	63 974		148 133	1 562 623
Autres immobilisations incorporelles	208					
Immobilisations incorporelles en cours	232, 237		148 133		-148 133	
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	*237*					
Immobilisations corporelles						
Terrains	211, 212	26 445 267	1		458 940	26 904 209
Constructions	213, 214	687 954 171	8 981 367	12 245 086	14 388 790	699 079 243
Installations techniques, matériel et outillage industriel	215	233 302 201	17 164 767	6 581 936	1 732 248	245 617 281
Autres immobilisations corporelles	218	136 415 137	12 173 715	4 494 856	972 608	145 066 604
Immobilisations reçues en affectation	22 (sauf 229)					
Immobilisations corporelles en cours	231, 235, 237, 238	16 565 072	11 283 939		-17 552 587	10 296 424
dont Part investissement- partenariats public-privé	*235*					
dont Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	*238*	*16 565 072*	*11 283 939*		*-17 552 587*	*10 296 424*
Immobilisations affectées ou mises à disposition	241-249					
Immobilisations financières						
Participations et créances rattachées à des participations	261,266,267	856 690				856 690
Autres titres immobilisés	271, 272	390	10 000			10 390
Prêts	274					
Autres	273, 275, 276	1 804 828		300 000		1 504 828
TOTAL		**1 105 029 850**	**49 825 896**	**23 621 878**	**0**	**1 131 233 868**

COMPTE FINANCIER 2024

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

RUBRIQUES	Amortissements cumulés au début de l'exercice Solde créditeur	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions d'amortissements de l'exercice	Amortissements cumulés à la fin de l'exercice Solde créditeur
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études,de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributions aux investissements communs des GHT	128 436,06	67 115,39	0,00	195 551,45
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	1 331 334,08	15 670,85	0,00	1 347 004,93
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles				
Terrains	17 319 923,51	538 349,11	0,00	17 858 272,62
Constructions	477 458 789,18	24 921 688,12	12 245 086,05	490 135 391,25
Installations techniques, matériel et outillage industriel	176 075 726,78	15 227 818,52	6 421 966,87	184 881 578,43
Autres immobilisations corporelles	102 779 663,68	10 109 400,45	4 494 856,16	108 394 207,97
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**775 093 873,29**	**50 880 042,44**	**23 161 909,08**	**802 812 006,65**

Etat BI2
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON
ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2024

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

RUBRIQUES	*comptes*	amortissements cumulés au début de l'exercice (1)	Augmentations : dotations de l'exercice (2)	Augmentations : Amortissements exceptionnels (3)	Diminutions d'amortissements de l'exercice (4)	amortissements cumulés à la fin de l'exercice (5=1+2+3-4)
		solde débiteur				solde débiteur
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement	*2801*					
Frais d'études, de recherche et de développement	*2803*					
Contributions aux investissements communs des GHT	*2804*	128 436	67 115			195 551
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	*2805*	1 331 334	15 671			1 347 005
Autres immobilisations incorporelles	*2808*					
Immobilisations corporelles						
Terrains	*2811, 2812*	17 319 924	538 349			17 858 273
Constructions	*2813, 2814*	477 458 789	24 861 656	60 032	12 245 086	490 135 391
Installations techniques, matériel et outillage industriel	*2815*	176 075 727	15 227 819		6 421 967	184 881 578
Autres immobilisations corporelles	*2818*	102 779 664	10 109 400		4 494 856	108 394 208
Immobilisations reçues en affectation	*282*					
TOTAL		**775 093 873**	**50 820 010**	**60 032**	**23 161 909**	**802 812 007**

COMPTE FINANCIER 2024

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

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	**79 389 002,29**	**80 601 921,78**	**0,00**	**1 212 919,49**
Réserves :				
Excédents affectés à l'investissement	129 933 372,07	129 933 372,07		0,00
Réserve de trésorerie	47 190 822,76	47 190 822,76		0,00
Réserves de compensation	360 581,74	360 581,74		0,00
Report à nouveau :				
Report à nouveau excédentaire	4 576 686,01	6 207 541,59	0,00	1 630 855,58
Report à nouveau déficitaire	-84 467 550,43	-110 375 065,46	25 907 515,03	0,00
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	**-24 276 659,45**	**-21 144 848,69**	**0,00**	**3 131 810,76**
Subventions d'investissement	**43 793 698,62**	**51 794 029,86**	**0,00**	**8 000 331,24**

COMPTE FINANCIER 2024

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

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	17 409 944,66	15 575 528,36	1 834 416,30	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	213 909 898,27	200 143 884,01	27 741 931,33	13 975 917,07
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES DE L'ANNEE			13 766 014,26	

Etat BI3
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON
ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2024

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Poste	N-1	Impact correction d'erreur *	Affectation du résultat		Mouv. de l'exercice	N	Variation N/N-1
			+	-			
Dotations	3 847 412					3 847 412	0
Dons et legs	11 277 740				1 212 919	12 490 660	1 212 919
Complément de dotation	64 263 850					64 263 850	0
SOUS TOTAL APPORTS	**79 389 002**	**0**	**0**	**0**	**1 212 919**	**80 601 922**	**1 212 919**
Excédents affectés à l'investissement	129 933 372					129 933 372	0
Réserve de trésorerie	47 190 823					47 190 823	0
Réserves de compensation	360 582					360 582	0
SOUS TOTAL RESERVES	**177 484 777**	**0**	**0**	**0**	**0**	**177 484 777**	**0**
RAN excédentaire	4 576 686		1 630 856	0		6 207 542	1 630 856
1101 - RAN budget A	*2 535 222*		*247 933*			*2 783 154*	*247 933*
11043 - RAN Budget E Soins	*1 701 598*		*110 050*			*1 811 648*	*110 050*
11073 - Budget B Soins	*0*		*1 242 165*			*1 242 165*	*1 242 165*
1108 - Budget P	*339 867*		*30 708*			*370 575*	*30 708*
RAN déficitaire	-84 467 550	0	351 397	26 258 912		-110 375 065	-25 907 515
1190 - RAN budget H	*-79 217 287*			*25 094 254*		*-104 311 540*	*-25 094 254*
11941 - RAN Budget E Hébergement	*-3 819 087*			*448 474*		*-4 267 562*	*-448 474*
11942 - RAN Budget E Dépendance	*-573 572*		*108 263*			*-465 308*	*108 263*
1195 - RAN Budget C Ecoles	*-32 283*			*199 110*		*-231 393*	*-199 110*
11971 - Budget B Hébergement	*-170 344*			*517 074*		*-687 418*	*-517 074*
11972 - RAN Budget B Dépendance	*-546 982*		*135 138*			*-411 844*	*135 138*
11973 - RAN Budget B Soins	*-107 996*		*107 996*			*-0*	*107 996*
SOUS TOTAL REPORT A NOUVEAU	**-79 890 864**	**0**	**1 982 253**	**26 258 912**	**0**	**-104 167 524**	**-24 276 659**
Résultat de l'exercice	-24 276 659			-24 276 659	-21 144 849	-21 144 849	3 131 811
Subventions d'investissement	43 793 699				8 000 331	51 794 030	8 000 331
Provisions réglementées	17 409 945				-1 834 416	15 575 528	-1 834 416
Droits de l'affectant	0					0	0
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**213 909 898**	**0**	**1 982 253**	**1 982 253**	**-13 766 014**	**200 143 884**	**-13 766 014**

* Pas de correction d'erreur ni changement d'estimation en 2024

COMPTE FINANCIER 2024

TABLEAU SYNTHETIQUE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DEPRECIATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

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				
C/ 1511 Provisions pour litiges	4 747 831,25	46 992,00	783 623,80	4 011 199,45
C/ 1515 Provisions pour pertes de change	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1518 Autres provisions pour risques	795 669,47	6 500,00	504 211,00	297 958,47
. C/ 152 : Provisions pour risques et charges sur emprunts	48,00	0,00	48,00	0,00
. C/153 : Provisions pour charges de personnel liées à la mise en oeuvre du compte épargne temps (CET)				
C/ 1531 Personnel médical	20 720 045,82	0,00	1 668 274,00	19 051 771,82
C/ 1532 Personnel non médical	20 723 934,78	1 160 455,64	292 961,91	21 591 428,51
. C/ 157 : Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices				
C/ 1572 Provisions pour gros entretien ou grandes révisions	0,00	0,00	0,00	0,00
. C/ 158 : Autres provisions pour charges	18 611 238,81	179 000,00	8 500 827,00	10 289 411,81
TOTAL	65 598 768,13	1 392 947,64	11 749 945,71	55 241 770,06

COMPTE FINANCIER 2024

TABLEAU SYNTHETIQUE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DEPRECIATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

RUBRIQUES	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
Dépréciations autres que comptes financiers				
. C/ 29 : Dépréciations des immobilisations	421 108,75	0,00	0,00	421 108,75
. C/ 39 : Dépréciations des stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00
. C/ 49 : Dépréciations des comptes de tiers	11 250 709,00	0,00	2 308 918,00	8 941 791,00
Dépréciations des comptes financiers				
. C/ 59 : Dépréciations des comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11 671 817,75	0,00	2 308 918,00	9 362 899,75

COMPTE FINANCIER 2024

TABLEAU SYNTHETIQUE DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

RUBRIQUES	Subventions au début de l'exercice	Reprises déjà constatées	Montants perçus dans l'exercice et apurement de la subvention	Reprises de l'exercice et apurement de la subvention	Reste à amortir au 31/12
C/ 1311 - Etat et Etablissements Nationaux	6 284 035,22	4 025 381,66	78 000,00	234 755,37	2 101 898,19
C/ 13121 - Subv equipt - Ecoles et Inst Form Prof	807 151,03	416 760,24	357 510,00	118 132,88	629 767,91
C/ 13128 - Autres	13 236 983,39	8 625 996,48	0,00	416 145,18	4 194 841,73
C/ 1313 - Départements	154 518,85	79 020,28	1 200 000,00	5 462,10	1 270 036,47
C/ 1314 - Communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1315 - Autres collectivités et EPL	709 826,00	408 349,87	0,00	28 638,35	272 837,78
C/ 1316 - GHT - Contributions aux investissements	706 613,98	427 923,41	750 000,00	203 152,72	825 537,85
C/ 13181 - Versts lib-exonération taxe apprentissag	527 352,95	260 759,21	280 670,33	53 961,39	493 302,68
C/ 13182 - FMESPP - FMIS	9 179 367,80	3 685 599,87	7 371 030,47	1 131 848,12	11 732 950,28
C/ 13183 - Fonds d'intervention régional (FIR)	11 815 317,00	546 965,37	105 635,72	600 723,52	10 773 263,83
C/ 13186 - Subvention d'investissement structurant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 13187 - MIGAC	10 397 687,54	3 668 420,34	1 832 196,00	1 399 365,45	7 162 097,75
C/ 13188 - Autres subventions	23 005 375,52	10 885 353,93	1 118 001,78	900 527,98	12 337 495,39
TOTAL	76 824 229,28	33 030 530,66	13 093 044,30	5 092 713,06	51 794 029,86

COMPTE FINANCIER 2024

RESTES A RECOUVRER AMIABLE ET CONTENTIEUX

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

	Hospitalisés et consultants	Caisses de Sécurité sociale	Etat	Départements	Autres tiers payants	Autres débiteurs
Amiable	5 258 127,62	149 278 128,91	86 244,74	382 307,70	15 150 493,41	18 147 250,10
Contenieux	3 119 678,25	0,00	3 276,50	0,00	158 995,92	3 820 417,75
Total	8 377 805,87	149 278 128,91	89 521,24	382 307,70	15 309 489,33	21 967 667,85

COMPTE FINANCIER 2024

RESTES A RECOUVRER AMIABLE ET CONTENTIEUX, AU 31 DECEMBRE, SUR HOSPITALISES ET CONSULTANTS

	Moins de 20,00 Euro		De 20,00 Euro à 100,00 Euro[1]		De 100,00 Euro à 1 000,00 Euro[2]		Plus de 1 000,00 Euro		Total	
	Montant	Nombre de titres	Montant	Nombre de titres	Montant	Nombre de titres	Montant	Nombre de titres	Montant	Nombre de titres
Amiable	381 274,50	24883	527 444,86	13182	1 627 725,48	5997	2 721 682,78	892	5 258 127,62	44954
Contentieux	48 404,30	3379	146 402,32	3241	860 113,81	3143	2 064 757,82	529	3 119 678,25	10292
Total	429 678,80	28262	673 847,18	16423	2 487 839,29	9140	4 786 440,60	1421	8 377 805,87	55246

[1] hors pièces de recouvrement égales à 100

[2] y compris les pièces de recouvrement égales à 100

COMPTE FINANCIER 2024

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

COMPTES	Balance de sortie 2023	Exercice 2024		
		Masses débitrices	Masses créditrices	Balance de sortie 2024
C/ 163 Emprunts obligataires				
C/ 1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
C/ 1638 Autres emprunts obligataires	43 766 666,66	2 900 000,67	30 000 116,36	70 866 782,35
C/ 164 Emprunts auprès établissements de crédit				
C/ 1641 Emprunts en euros	107 191 564,95	14 936 130,34	0,00	92 255 434,61
C/ 1643 Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1644 Emprunts ass option tirage ligne tréso.	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1645 Remboursements temporaires sur emprunts				
C/ 16451 Remboursements temporaires emprunts euros	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 16452 Remboursements temp. emprunts devises	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 167 Emprunts dettes ass. conditions partic.				
C/ 1673 Prêts de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1674 Avances remboursables du FMESPP	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1675 Dettes- Marchés de partenariat	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1676 Prêts des collectivités et epl	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions partic.	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	170 958 231,61	17 836 131,01	30 000 116,36	183 122 216,96
Remboursement du capital des emprunts in fine arrivés à échéance dans l'année *				0,00

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

COMPTE FINANCIER 2024

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

RECAPITULATIF PAR PRETEUR (Hors emprunts obligataires in fine)

Prêteur	Encours au 31/12
3108296776 CREDIT FONCIER DE FRANCE	2 666 666,71
3109456164 BNP PARIBAS	416 666,85
3500783074 BCME	333 333,52
3501919110 SOCIETE GENERALE	750 000,00
3504180000 CFFL	15 125 000,00
3505207964 LA BANQUE POSTALE	15 127 666,67
3509412999 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 632 243,51
3509445559 CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE NORD	-425 773,26
3511291969 CAISSE DEPOTS CONSIGNATIONS	608 000,00
3513267173 TRESORERIE BORDEAUX CHU	0,01
3513511732 LA COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONC	7 875 000,00
3513671986 CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MU	8 665 855,89
3514816841 ARKEA BANQUE ETREPRISE EMPRUNT	8 375 000,00
3515552770 CDC EMPRUNT	21 730 001,46
3515818166 BANQUE INTERNAT LUXEMBOURG	41 199 999,99
4101301798 DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE	2 166 666,43
4101301799 CALYON	0,00
4101301802 CRÉDIT FONCIER DE FRANCE	425 773,26
4101301803 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE	1 000 000,00
4101301805 BANQUE NATIONALE DE PARIS	83 333,53
350017257497 NEF BANQUE	1 700 000,03

COMPTE FINANCIER 2024

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

RECAPITULATIF PAR PRETEUR (Hors emprunts obligataires in fine)

Prêteur	Encours au 31/12
350019247416 BANQUE INT LUXEMBOURGOIS BILL	20 000 116,36
350019902903 FCP RIVAGE HOPITAUX PUBLICS EURO	9 666 666,00

COMPTE FINANCIER 2024

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

RECAPITULATIF PAR LIGNE OBLIGATAIRE (ventilation du compte 1631)

Ligne	Prêteur	Durée résiduelle	Type indexation
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	3506487949 NATIXIS	6,00	fixe

COMPTE FINANCIER 2024

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

PROFIL D'EXTINCTION DE TOUTE LA DETTE FINANCIERE A MOYEN ET LONG TERME EXISTANT AU 31/12/

Exercice	Remboursement en capital	Capital restant dû
N		
N + 1		
N + 2		
N + 3		
N + 4		
N + 5		
N + 6		
N + 7		
N + 8		
N + 9		
N + 10		
N + 11		
N + 12		
N + 13		
N + 14		
N + 15		

Etat BI8
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON
ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2024
ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

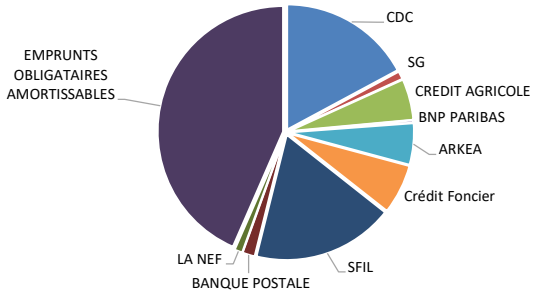
COMPTES	Balance de sortie N-1	Exercice N		Balance de sortie N
		Masses débitrices	Masses créditrices	
C/163 Emprunts obligataires	**63 766 667 €**	**2 900 000 €**	**30 000 000 €**	**90 866 782 €**
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	20 000 000 €			20 000 000 €
C/1632 Opérations sur capital non échu des emprunts obligataires remboursables in fine - anticipation du remboursement en capital				
C/1638 Autres emprunts obligataires	43 766 667 €	2 899 884 €	30 000 000 €	70 866 782 €
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit	**107 191 565 €**	**14 936 130 €**	**0 €**	**92 255 435 €**
C/ 1641 Emprunts en euros	107 191 565 €	14 936 130 €		92 255 435 €
C/ 1643 Emprunts en devises				
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie				
C/ 1645 Remboursements temporaires sur emprunt auprès des établissements de crédit				
C/ 16451 Remboursements temporaires sur emprunt en euros				
C/ 16452 Remboursements temporaires sur emprunt en devises				
C/167 Emprunts assortis de conditions particulières	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
C/ 1673 Prêts de l'Etat				
C/ 1674 Avances remboursables du FMESPP				
C/ 1675 Dettes - Partenariats public-privé				
C/ 1676 Prêts des collectivités et établissements publics locaux				
C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie				
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières				
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE)	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
TOTAL	**170 958 232 €**	**17 836 130 €**	**30 000 000 €**	**183 122 217 €**

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

RECAPITULATIF PAR PRETEUR (hors emprunts obligataires in fine)

Prêteur	Encours au 31/12
CDC	27 970 245 €
SG	1 750 000 €
CREDIT AGRICOLE	8 665 856 €
BNP PARIBAS	500 000 €
ARKEA	8 708 334 €
Crédit Foncier	10 541 667 €
SFIL	29 750 000 €
BANQUE POSTALE	2 669 333 €
LA NEF	1 700 000 €
EMPRUNTS OBLIGATAIRES AMORTISSABLES	70 866 667 €
TOTAL	**163 122 101 €**

Fig.1 - Etat de la dette par préteur au 31/12/2024



RECAPITULATIF PAR LIGNE OBLIGATAIRE (ventilation du compte 1631)

Ligne	Prêteur	Durée résiduelle	Type d'indexation
44	EMISSION OBLIGATAIRE	0.99 ans	F

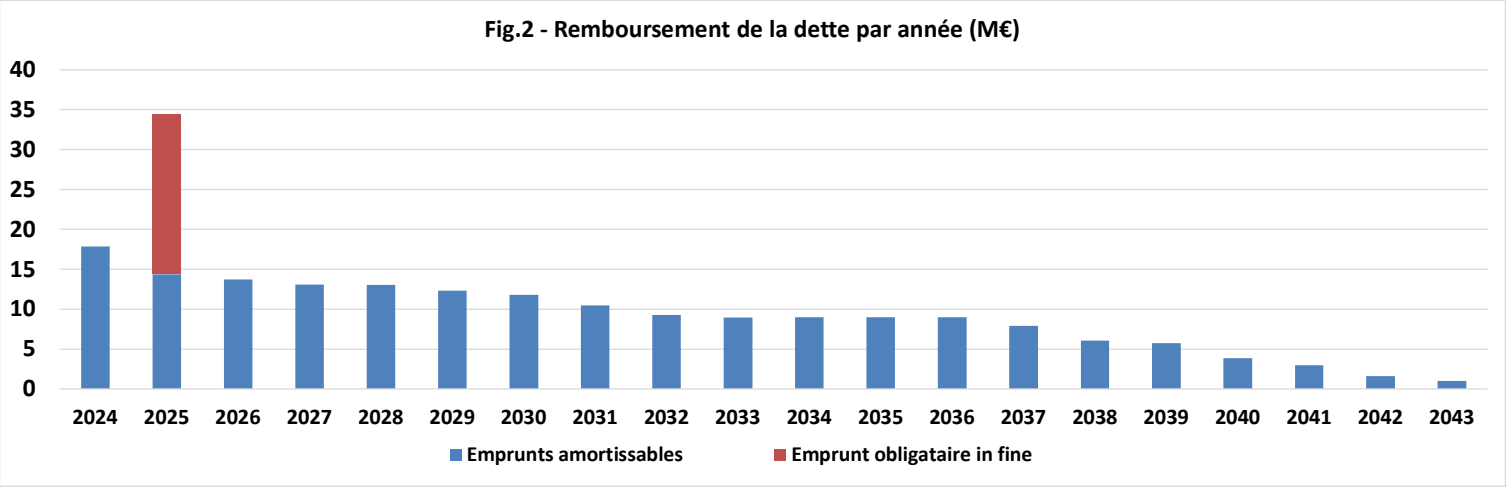
Etat BI8
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON
ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2024
ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

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

Exercice	Remboursement en capital*	Capital restant dû
2024	17 836 130 €	183 122 101 €
2025	34 348 028 €	148 774 073 €
2026	13 712 391 €	135 061 682 €
2027	13 077 545 €	121 984 137 €
2028	13 026 848 €	108 957 289 €
2029	12 310 323 €	96 646 965 €
2030	11 785 061 €	84 861 904 €
2031	10 464 798 €	74 397 106 €
2032	9 275 980 €	65 121 126 €
2033	8 961 942 €	56 159 185 €
2034	8 974 194 €	47 184 991 €
2035	8 986 742 €	38 198 249 €
2036	8 999 594 €	29 198 655 €
2037	7 915 507 €	21 283 148 €
2038	6 070 572 €	15 212 575 €
2039	5 751 047 €	9 461 529 €
2040	3 848 522 €	5 613 006 €
2041	2 988 006 €	2 625 000 €
2042	1 625 000 €	1 000 000 €
2043	1 000 000 €	0 €

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



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

COMPTE FINANCIER 2024

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

Caractéristiques générales (1)

	CARACTERISTIQUES GENERALES A L'ORIGINE DU CONTRAT												
Référence emprunt	Numéro de contrat	Etablissement de crédit	Date de signature du contrat	Date de consolidation du prêt 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 rembt. du capital 5	Périodicité de rembt. du capital 6
C/163 Emprunts obligataires						**96 000 000 €**							
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine						**20 000 000 €**							
44	EOG N 4	EMISSION OBLIG.	15/12/2015	29/12/2015	29/12/2025	20 000 000 €	F	Taux fixe à 1.75 %	1,75%	1,75%	EUR	F	
C/1638 Autres emprunts obligataires						**76 000 000 €**							
57	FR0014006W57	GFI GROUP - Aurel BGC	29/11/2021	01/12/2021	01/12/2036	10 000 000 €	F	Taux fixe à 0.49 %	0,49%	0,49%	EUR	AC	A
58	FR001400API0	GFI GROUP - Aurel BGC	02/06/2022	06/06/2022	06/06/2042	10 000 000 €	F	Taux fixe à 2.1 %	2,10%	2,10%	EUR	AC	A
59	FR001400AS02	GFI GROUP - Aurel BGC	07/06/2022	09/06/2022	09/06/2037	6 000 000 €	F	Taux fixe à 2.04 %	2,04%	2,04%	EUR	AC	A
61	FR001400HVL7	GFI GROUP - Aurel BGC	11/05/2023	16/05/2023	15/05/2043	10 000 000 €	F	Taux fixe à 3.49 %	3,49%	3,49%	EUR	AC	A
62	FR001400HVM5	MAREX	01/06/2023	06/06/2023	05/06/2043	10 000 000 €	F	Taux fixe à 3.5 %	3,50%	3,50%	EUR	AC	A
63	FR001400NMG4	GFI GROUP - Aurel BGC	25/01/2024	21/02/2024	21/02/2039	20 000 000 €	F	Taux fixe à 3.235 %	3,24%	3,24%	EUR	AC	A
64	EO-RIVAGE-2024	RIVAGE INVESTMENT	13/04/2024	12/04/2024	12/04/2039	10 000 000 €	F	Taux fixe à 3.21 %	3,21%	3,25%	EUR	AC	T
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit						**220 836 324 €**							
C/ 1641 Emprunts en euros						**220 836 324 €**							
16		SFIL CAFFIL	01/10/2007	01/10/2007	01/10/2037	5 000 000 €	F	Taux fixe à 4.65 %	4,65%	4,80%	EUR	AC	T
21-phase 2	1 59522092Z-conso	CAISSE D'EPARGNE	21/04/2008	01/04/2009	01/04/2024	10 000 000 €	V	(Euribor 12M-Floor -0.05 sur Euribor 12M) + 0.05	1,87%	1,90%	EUR	AC	S
23	23	SOCIETE GENERALE	08/09/2008	08/09/2008	08/09/2028	5 000 000 €	C	Taux fixe à 3.53 %	3,53%	3,58%	EUR	AC	A
25	1 783 851Y	CREDIT FONCIER DE FRANCE	31/12/2008	31/12/2008	31/12/2028	10 000 000 €	F	Taux fixe à 4.5 %	4,50%	4,64%	EUR	AC	T
26	5ME-SG	SOCIETE GENERALE	16/02/2009	16/02/2009	16/02/2024	5 000 000 €	C	Taux fixe à 4.06 %	4,06%	4,18%	EUR	AC	T
21-phase 1.1	1595 220Z	CAISSE D'EPARGNE	01/04/2009	01/04/2009	02/04/2024	10 000 000 €	C	Taux fixe annulable à 3 % (date d'exercice 01/04/2011)	3,00%	3,08%	EUR	AC	T
29	Convention 22/09/2009	SOCIETE GENERALE	31/12/2009	31/12/2009	31/12/2024	5 000 000 €	F	Taux fixe à 3.71 %	3,71%	3,82%	EUR	AC	T
30 réam	Convention 25/09/2009	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	31/12/2009	31/12/2009	31/12/2024	5 000 000 €	V	Euribor 3M + 0.75	1,46%	1,49%	EUR	AC	T
31		BNP PARIBAS	10/02/2010	10/02/2010	10/02/2025	5 000 000 €	V	Moyenne de Euribor 3M-Floor -0.45 sur Moyenne de Euribor 3M + 0.45	1,13%	1,14%	EUR	AC	T
21-phase 1.2	8375960A	CAISSE D'EPARGNE	24/08/2010	01/10/2010	03/04/2024	5 000 000 €	F	Taux fixe à 3.28 %	3,28%	3,37%	EUR	P	T
33	BCME 5M	ARKEA	01/12/2010	01/12/2010	30/11/2025	5 000 000 €	V	(Euribor 3M + 0.865) + Cap 3.5 sur Euribor 3M	1,89%	1,93%	EUR	AC	T
35		BNP PARIBAS	31/01/2011	04/02/2011	04/02/2026	5 000 000 €	V	(Euribor 3M + 0.53)-Floor - 0.53 sur Euribor 3M	1,60%	1,61%	EUR	AC	T
37	0014146P	CREDIT FONCIER DE FRANCE	05/09/2011	28/09/2011	28/09/2026	5 000 000 €	F	Taux fixe à 3.91 %	3,91%	3,97%	EUR	AC	A
38	ONE-4807179	SOCIETE GENERALE	27/02/2012	27/02/2012	28/02/2027	5 000 000 €	F	Taux fixe à 5.09 %	5,09%	5,27%	EUR	AC	T
41	MON282137EUR	SFIL CAFFIL	01/02/2014	01/02/2014	01/11/2024	10 000 000 €	V	Euribor 3M + 1.93	2,23%	2,28%	EUR	AC	T
42	MON502815EUR	BANQUE POSTALE	27/02/2015	16/03/2015	01/04/2030	7 280 000 €	F	Taux fixe à 1.5 %	1,50%	1,51%	EUR	AC	T
43	MON506254EUR Ex MON503800EUR	SFIL CAFFIL	17/06/2015	01/07/2015	01/07/2030	10 000 000 €	F	Taux fixe à 1.45 %	1,45%	1,46%	EUR	AC	T
45	44318-5124227	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	16/12/2015	04/01/2016	01/04/2031	12 309 014 €	F	Taux fixe à 1.32 %	1,32%	1,32%	EUR	P	T
48	MON516240EUR ex MON513078EUR	SFIL CAFFIL	02/02/2017	17/03/2017	01/03/2032	5 000 000 €	F	Taux fixe à 1.19 %	1,19%	1,20%	EUR	AC	T
49	MON516241EUR ex MON513079EUR	SFIL CAFFIL	02/02/2017	17/03/2017	01/03/2032	10 000 000 €	F	Taux fixe à 1.19 %	1,19%	1,20%	EUR	AC	T
50	5190472	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25/09/2017	28/07/2017	01/10/2032	600 000 €	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	AC	A
51	5190475	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25/09/2017	28/07/2017	01/10/2032	540 000 €	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	AC	A
52-1	C710950	CREDIT FONCIER DE FRANCE	15/07/2020	22/07/2020	22/07/2040	10 000 000 €	F	Taux fixe à 0.82 %	0,82%	0,82%	EUR	AC	T
53	MON535364EUR	SFIL CAFFIL	15/07/2020	27/07/2020	01/08/2040	10 000 000 €	F	Taux fixe à 0.8 %	0,80%	0,80%	EUR	AC	T
40	1366367	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14/01/2013	01/06/2021	01/06/2030	2 286 063 €	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	1,55%	1,55%	EUR	P	T
47	1366370	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	05/12/2013	01/06/2021	01/09/2037	25 821 247 €	V	(Livret A(Préfixé) + 0.85)-Floor -0.85 sur Livret A(Préfixé)	1,35%	1,35%	EUR	AC	T

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

COMPTE FINANCIER 2024

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

Caractéristiques générales (1)

	CARACTERISTIQUES GENERALES A L'ORIGINE DU CONTRAT												
Référence emprunt	**Numéro de contrat**	**Etablissement de crédit**	**Date de signature du contrat**	**Date de consolidation du prêt** 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 rembt. du capital** 5	**Périodicité de rembt. du capital** 6
54	DD18370943	ARKEA	05/07/2021	31/08/2021	30/08/2041	10 000 000 €	V	(Euribor 3M + 0.24)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,24%	0,24%	EUR	AC	T
55	10002445277	CREDIT AGRICOLE	05/07/2021	15/07/2021	15/07/2041	10 000 000 €	V	((Euribor 12M + 0.42)-Floor 0 sur Euribor 12M) + Cap 2 sur Euribor 12M	0,42%	0,42%	EUR	P	A
56	MON541436EUR ex MON539440EUR	SFIL CAFFIL	28/11/2021	07/01/2022	01/02/2042	10 000 000 €	F	Taux fixe à 0.65 %	0,65%	0,65%	EUR	AC	T
60	00774220037/7419976	Societe Financiere de la NEF	19/07/2022	29/07/2022	29/07/2037	2 000 000 €	F	Taux fixe à 1.74 %	1,74%	1,75%	EUR	AC	T
C/ 1643 Emprunts en devises													
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage													
C/167 Emprunts assortis de conditions particulières													
C/ 1673 Prêts de l'Etat													
C/ 1674 Avances remboursables du FMESPP													
C/ 1675 Dettes - Partenariats public-privé													
C/ 1676 Prêts des collectivités et établissements publics locaux													
C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie													
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières													
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE)													
TOTAL						**316 836 324 €**							

1: date à partir de laquelle les fonds sont amortis
2: F: fixe; V: variable; C: complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage)
3: indiquer la formule entière de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, la référence fixe ou variable du taux d'intérêt à l'origine du contrat (ex. Euribor 3 mois)
4: pour la première échéance payée, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage
5: in fine (F), progressif (P), amortissements constants (AC), dégressif (D), variable (V)
6: annuelle (A), trimestriel (T), mensuel (M), semestriel (S)

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

COMPTE FINANCIER 2024

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

Indiquer le détail par contrat

Référence emprunt	NIVEAU DE RISQUE (Charte Gissler) avant couverture		SI RISQUE >= 2A		
	Niveau de risque de l'indice (chiffre)	Niveau de risque de la structure (lettre)	Date de passage en phase structurée 7	Date d'échéance de la phase structurée 8	Formule de calcul du taux d'intérêt de la phase structurée 9
C/163 Emprunts obligataires					
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine					
44	1	A			
C/1638 Autres emprunts obligataires					
57	1	A			
58	1	A			
59	1	A			
61	1	A			
62	1	A			
63	1	A			
64	1	A			
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit					
C/ 1641 Emprunts en euros					
16	1	A			
21-phase 2	1	A			
23	1	A	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	1	A	08/09/2011	08/09/2024	Max(0 et (5.25-(5*(Max(Inflation européenne hors tabac ref. quotidienne et 0)-Inflation française hors tabac ref. quotidienne)))-(5*Floor 1.1 sur Inflation française hors tabac ref. quotidienne))
25	1	A			
26	1	D	16/02/2011	16/02/2024	4.06-(2*Floor 2.9 sur CMS EUR 30A(Postfixé))
21-phase 1.1	1	A	01/04/2009	01/04/2011	Taux fixe annulable à 3 % (date d'exercice 01/04/2011)
29	1	A			
30 réam	1	A			
31	1	A			
21-phase 1.2	1	A			
33	1	A			
35	1	A			
37	1	A			
38	1	A			
41	1	A			
42	1	A			
43	1	A			
45	1	A			
48	1	A			
49	1	A			
50	1	A			
51	1	A			
52-1	1	A			
53	1	A			
40	1	A			
47	1	A			
54	1	A			
55	1	A			
56	1	A			
60	1	A			
C/ 1643 Emprunts en devises					
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie					
C/167 Emprunts assortis de conditions particulières					
C/ 1673 Prêts de l'Etat					
C/ 1674 Avances remboursables du FMESPP					
C/ 1675 Dettes - Partenariats public-privé					
C/ 1676 Prêts des collectivités et établissements publics locaux					
C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie					
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières					
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE)					

7: date du première échéance payée sur la phase structurée
8: date de la dernière échéance payée sur la phase structurée
9: indiquer la formule entière du calcul du taux en phase structurée

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

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

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

COMPTE FINANCIER 2024
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	**2 900 000 €**	**1 563 413 €**								**90 866 667 €**	**63 766 667 €**
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	**0 €**	**350 000 €**								**20 000 000 €**	**20 000 000 €**
44	0 €	350 000 €	F	Taux fixe à 1.75 %	1,75%	1,75%			N	20 000 000 €	20 000 000 €
C/1638 Autres emprunts obligataires	**2 900 000 €**	**1 213 413 €**								**70 866 667 €**	**43 766 667 €**
57	666 667 €	42 467 €	F	Taux fixe à 0.49 %	0,49%	0,49%			N	8 000 000 €	8 666 667 €
58	500 000 €	199 500 €	F	Taux fixe à 2.1 %	2,10%	2,10%			N	9 000 000 €	9 500 000 €
59	400 000 €	114 240 €	F	Taux fixe à 2.04 %	2,04%	2,04%			N	5 200 000 €	5 600 000 €
61	500 000 €	349 000 €	F	Taux fixe à 3.49 %	3,49%	3,49%			N	9 500 000 €	10 000 000 €
62	500 000 €	349 044 €	F	Taux fixe à 3.5 %	3,50%	3,50%			N	9 500 000 €	10 000 000 €
63			F	Taux fixe à 3.235 %	3,24%	3,24%			N	20 000 000 €	
64	333 333 €	159 163 €	F	Taux fixe à 3.21 %	3,21%	3,25%			N	9 666 667 €	
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit	**14 936 130 €**	**2 576 856 €**						**677 990 €**		**92 255 435 €**	**107 191 565 €**
C/ 1641 Emprunts en euros	**14 936 130 €**	**2 576 856 €**						**677 990 €**		**92 255 435 €**	**107 191 565 €**
16	166 667 €	107 354 €	F	Taux fixe à 4.65 %	4,65%	4,80%		228 204 €	N	2 166 666 €	2 333 333 €
21-phase 2	351 699 €	7 290 €	V	(TAG 6M(Postfixé) + 0.08)-Floor -0.08 sur TAG 6M(Postfixé)	4,08%	4,18%			N		351 699 €
23	250 000 €	44 555 €	V	Max(0 et (5.25-(5*(Max(Inflation européenne hors tabac ref. quotidienne et 0)-Inflation française hors tabac ref. quotidienne)))-(5*Floor 1.1 sur Inflation française hors tabac ref. quotidienne))	3,51%	3,56%		2 330 €	N	1 000 000 €	1 250 000 €
25	500 000 €	105 766 €	F	Taux fixe à 4.5 %	4,50%	4,64%		94 628 €	N	2 000 000 €	2 500 000 €
26	83 333 €	1 094 €	C	4.06-(2*Floor 2.9 sur CMS EUR 30A(Postfixé))	5,14%	5,32%			N		83 333 €
21-phase 1.1	148 148 €	2 226 €	V	(Euribor 3M)-Floor -0 sur Euribor 3M	3,89%	4,01%			N		148 148 €
29	333 334 €	7 841 €	F	Taux fixe à 3.71 %	3,71%	3,82%			N		333 334 €
30 réam	333 333 €	4 008 €	F	Taux fixe à 1.89 %	1,89%	1,93%			N		333 333 €
31	333 333 €	12 682 €	V	Moyenne de Euribor 3M-Floor -0.45 sur Moyenne de Euribor 3M + 0.45	4,13%	4,20%			N	83 334 €	416 667 €
21-phase 1.2	185 185 €	2 328 €	F	Taux fixe à 3.28 %	3,28%	3,37%			N		185 185 €
33	333 333 €	23 787 €	V	(Euribor 3M-Floor -0.49 sur Euribor 3M) + 0.49	4,00%	4,12%		0 €	N	333 334 €	666 667 €
35	333 333 €	27 405 €	V	(Euribor 3M + 0.53)-Floor -0.53 sur Euribor 3M	4,18%	4,24%		0 €	N	416 667 €	750 000 €
37	333 333 €	39 752 €	F	Taux fixe à 3.91 %	3,91%	3,97%		6 579 €	N	666 667 €	1 000 000 €
38	333 333 €	49 580 €	F	Taux fixe à 5.09 %	5,09%	5,27%		22 296 €	N	750 000 €	1 083 333 €
41	3 500 000 €	190 601 €	V	Euribor 3M + 1.93	5,56%	5,76%			N		3 500 000 €
42	485 333 €	44 590 €	F	Taux fixe à 1.5 %	1,50%	1,51%		0 €	N	2 669 333 €	3 154 667 €
43	666 667 €	61 625 €	F	Taux fixe à 1.45 %	1,45%	1,46%		0 €	N	3 833 333 €	4 500 000 €
45	824 675 €	80 762 €	F	Taux fixe à 1.32 %	1,32%	1,32%		0 €	N	5 632 244 €	6 456 918 €
48	333 333 €	31 238 €	F	Taux fixe à 1.19 %	1,19%	1,20%		0 €	N	2 416 667 €	2 750 000 €
49	666 667 €	62 475 €	F	Taux fixe à 1.19 %	1,19%	1,20%		0 €	N	4 833 333 €	5 500 000 €
50	40 000 €	0 €	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%		0 €	N	320 000 €	360 000 €
51	36 000 €	0 €	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%		0 €	N	288 000 €	324 000 €
52-1	500 000 €	67 138 €	F	Taux fixe à 0.82 %	0,82%	0,82%		0 €	N	7 875 000 €	8 375 000 €
53	500 000 €	65 500 €	F	Taux fixe à 0.8 %	0,80%	0,80%		0 €	N	7 875 000 €	8 375 000 €
40	234 509 €	64 539 €	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	4,05%	4,05%		26 452 €	N	1 470 254 €	1 704 763 €
47	1 589 000 €	806 681 €	V	(Livret A(Préfixé) + 0.85)-Floor -0.85 sur Livret A(Préfixé)	3,85%	3,85%			N	20 259 748 €	21 848 747 €
54	500 000 €	357 323 €	V	(Euribor 3M + 0.24)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,75%	3,85%		247 500 €	N	8 375 000 €	8 875 000 €
55	408 248 €	219 593 €	V	((Euribor 12M + 0.42)-Floor 0 sur Euribor 12M) + Cap 2 sur Euribor 12M	2,42%	2,42%		0 €	N	8 665 856 €	9 074 104 €
56	500 000 €	58 094 €	F	Taux fixe à 0.65 %	0,65%	0,65%		0 €	N	8 625 000 €	9 125 000 €
60	133 333 €	31 030 €	F	Taux fixe à 1.74 %	1,74%	1,75%		50 000 €	N	1 700 000 €	1 833 333 €

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

COMPTE FINANCIER 2024
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/ 1643 Emprunts en devises											
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne tréso											
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	17 836 130 €	4 140 269 €						677 990 €		183 122 101 €	170 958 232 €

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 completer les tableaux sur les opérations de couverture

Etats de crédits de trésorerie

	Numéro du contrat	Date d'autorisation de la ligne ou de signature du contrat	Durée du contrat (en mois)	Index disponibles au 31/12/N	Montant max. autorisé au 31/12/N	Encours moyen en N	Montant des intérêts remboursés en N	Encours restant dû au 31/12/N
				1		2	3	
C/519 crédits de trésorerie								
C/51931 lignes de crédits de tresorerie								
LT-33-03970772CT5CHUBOR	33-03970772CT5	13/06/2023	12.00 mois	TI3M Flooré à 0% + 0,44%	20 000 000 €	0 €	0 €	0 €
LT-SG2023	LT-SG2023	21/12/2023	12.00 mois	EUF1M Flooré à 0% + 0,50%	20 000 000 €	0 €	0 €	0 €
LTI - 061081914	99 24 333 008	25/01/2024	12.00 mois	€STER + 0,40%	20 000 000 €	0 €	0 €	0 €
C/51932 lignes de crédits de tresorerie liée à un emprunt								

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

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

COMPTE FINANCIER 2024

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	31					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	183 122 101 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 cap	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

COMPTE FINANCIER 2024
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) 1	Capital restant dû au 31/12/2020	Formule de calcul du taux d'intérêt (avant couverture) 2	Niveau de risque selon la charte "Gissler"	Organisme cocontractant	Numéro du contrat	Type de couverture 3	Nature de la couverture (change ou taux)	Capital restant dû au 31/12/2020	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Niveau de risque selon la charte "Gissler" après couverture
Taux fixe (total)											
Taux variable simple (total)											
Taux complexe (total)											
Total	0 €							0 €			

1: classer les emprunts selon le type de taux avant opération de couverture
2: pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lors celui-ci est complexe, sinon la référence fixe ou variable du taux d'intérêt
3: indiquer s'il s'agit d'un *swap,* d'une option (*cap, floor, tunnel, swaption*)

NEANT

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

COMPTE FINANCIER 2024
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						
	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	Niveau de l'option (en taux)	Prime (en taux)	
										reçues	payées
1	2	3	4		2	3	4				
Taux fixe (total)											
Taux variable simple (total)											
Taux complexe (total)											
Total				0 €				0 €			

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

NEANT

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

COMPTE FINANCIER 2024
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME
Emprunts refinancés ou renégociés au cours de l'année N

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

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

2: Taux à la date de refinancement ou de renégociation

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

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

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

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

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

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

NEANT

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

COMPTE FINANCIER 2024
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	34 348 027,80 €	13 712 391,37 €	13 077 545,49 €	13 026 847,94 €	12 310 323,34 €	96 646 965,32 €	183 122 101,26 €
- intérêts	4 126 922,69 €	3 165 392,94 €	2 892 364,40 €	2 702 822,73 €	2 480 054,14 €	13 203 038,68 €	28 570 595,58 €
Emprunts structurés - risque limité (cotés 1B, 2B, 2A, 3A, 3B et 3C)							
- capital							
- intérêts							
Emprunts structurés - risque élevé (non cités ci-dessus)							
- capital							
- intérêts							
Emprunts "hors charte Gissler" (6F)							
- capital							
- intérêts							
TOTAL TOUTES CATEGORIES							
- capital	**34 348 028 €**	**13 712 391 €**	**13 077 545 €**	**13 026 848 €**	**12 310 323 €**	**96 646 965 €**	**183 122 101 €**
- intérêts	**4 126 923 €**	**3 165 393 €**	**2 892 364 €**	**2 702 823 €**	**2 480 054 €**	**13 203 039 €**	**28 570 596 €**

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

COMPTE FINANCIER 2024

ETAT DES PARTICIPATIONS AU 31 DECEMBRE DE L'EXERCICE

Informations administratives et financières	NOMS DES ORGANISMES				
	GIP CPAGE	**GCS NOVA**	**GCS SOHO**	**GCS CHU de France Finance**	**GIE Accelence**
* Informations relatives à l'organisme (à partir du dernier exercice connu à préciser)	31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024
FORME JURIDIQUE	GIP	GCS	GCS	GCS	GIE
ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL	Parc Technologique La Toison d'Or 19, rue Louis de Broglie BP 56507 - 21065 DIJON Cedex	CHU de Limoge 2 avenue Martin Luther-King 87042 Limoges	12 rue Dubernat 33404 TALENCE Cedex	CHU de Rennes - DFSI Avenue Bataille Flandres Dunkerque 35033 Rennes Cedex 9	2 rue Dubernat 33404 TALENCE Cedex
NATURE D'ACTIVITÉ	Informatique	Faciliter, développer ou améliorer l'activité de ses membres	Recherche et innovation Assurer les missions du GIRCI	Financement	Promotion de la recherche clinique
CAPITAL SOCIAL AU DÉBUT DE L'EXERCICE	10 737 897 €	1 800 €	12 000 €	630 000 €	sans
CAPITAL SOCIAL A LA FIN DE L'EXERCICE	10 763 775 €	1 800 €	12 000 €	630 000 €	sans
SITUATION FINANCIÈRE NETTE	29 856 471 €	1 489 562 €	2 456 693 €	1 239 926 €	-1 121 766 €
CAPITAUX PROPRES AUTRES QUE LE CAPITAL SOCIAL	19 092 696 €	1 487 762 €	2 444 693 €	609 926 €	-1 121 766 €
MONTANT DE L'ENCOURS DES EMPRUNTS RÉALISÉS PAR L'ORGANISME	19 700 024 €	0 €	0 €	0 €	0 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	32 474 147 €	353 776 €	4 824 566 €	232 800 €	0 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	42 298 €	86 040 €	625 694 €	60 457 €	-8 320 €
AFFECTATION				RAN	RAN
* Information relatives à la participation de l'établissement au 31 décembre du dernier exercice clos					
MONTANT DU CAPITAL DÉTENU PAR L'ETABLISSEMENT :					
- AU DÉBUT DE L'EXERCICE	2 994 €	600 €	1 000 €	31 500 €	sans
- A LA FIN DE L'EXERCICE	2 994 €	600 €	1 000 €	31 500 €	sans
QUOTE-PART DE L'ETABLISSEMENT :					
- AU DÉBUT DE L'EXERCICE	0,03%	33,33%	8%	5%	32%
- A LA FIN DE L'EXERCICE	0,03%	33,33%	8%	5%	32%

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

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

COMPTE FINANCIER 2024

ETAT DES PARTICIPATIONS AU 31 DECEMBRE DE L'EXERCICE

Informations administratives et financières	NOMS DES ORGANISMES				
	Pôle culture et santé en Nouvelle Aquitaine	**GIP PH7**	**GCS PARC**	**GCS Achats en Nouvelle Aquitaine**	**Fondation Bordeaux Université**
* Informations relatives à l'organisme (à partir du dernier exercice connu à préciser)	31/12/2024	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2023
FORME JURIDIQUE	SCIC	GIP	GCS	GCS	Fondation
ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL	10 quai de Brazza La Fabrique Pola 33100 BORDEAUX	12 rue Dubernat 33404 TALENCE Cedex	12 rue Dubernat 33404 TALENCE Cedex	121, rue de la Béchade CS 81285 33076 BORDEAUX Cedex	166, cours de l'Argonne 33000 BORDEAUX
NATURE D'ACTIVITÉ	Promouvoir la culture	Informatique	Recours en cancerologie	Groupement et stratégie achats	Fondation de coopération scientifique
CAPITAL SOCIAL AU DÉBUT DE L'EXERCICE	41 700 €	0 €	10 000 €	0 €	0 €
CAPITAL SOCIAL A LA FIN DE L'EXERCICE	44 800 €	0 €	10 000 €	0 €	0 €
SITUATION FINANCIÈRE NETTE	146 072 €	928 341 €	10 914 €	187 156 €	6 181 681 €
CAPITAUX PROPRES AUTRES QUE LE CAPITAL SOCIAL	101 272 €	928 341 €	914 €	187 156 €	6 181 681 €
MONTANT DE L'ENCOURS DES EMPRUNTS RÉALISÉS PAR L'ORGANISME	3 869 €	0 €	0 €	0 €	0 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	325 886 €	1 736 622 €	893 121 €	1 742 976 €	10 867 295 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE AFFECTATION	19 383 €	61 573 €	-6 243 €	6 796 €	92 481 €
* Information relatives à la participation de l'établissement au 31 décembre du dernier exercice clos					
MONTANT DU CAPITAL DÉTENU PAR L'ETABLISSEMENT :					
- AU DÉBUT DE L'EXERCICE	500 €	sans	5 000 €	sans	sans
- A LA FIN DE L'EXERCICE	500 €	sans	5 000 €	sans	sans
QUOTE-PART DE L'ETABLISSEMENT :					
- AU DÉBUT DE L'EXERCICE	1,20%	NA	50%	NA	NA
- A LA FIN DE L'EXERCICE	1,12%	NA	50%	NA	NA

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

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

COMPTE FINANCIER 2024

ETAT DES PARTICIPATIONS AU 31 DECEMBRE DE L'EXERCICE

Informations administratives et financières	NOMS DES ORGANISMES				
	FUHI				
* Informations relatives à l'organisme (à partir du dernier exercice connu à préciser)	31/12/2023				
FORME JURIDIQUE	SAS				
ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL	3, quai des Célestins 69002 LYON 02				
NATURE D'ACTIVITÉ	Prestations d'expertise internationale				
CAPITAL SOCIAL AU DÉBUT DE L'EXERCICE	150 500 €				
CAPITAL SOCIAL A LA FIN DE L'EXERCICE	150 500 €				
SITUATION FINANCIÈRE NETTE	28 073 €				
CAPITAUX PROPRES AUTRES QUE LE CAPITAL SOCIAL	-122 427 €				
MONTANT DE L'ENCOURS DES EMPRUNTS RÉALISÉS PAR L'ORGANISME	0 €				
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	94 412 €				
RÉSULTAT DE L'EXERCICE AFFECTATION	38 666 €				
* Information relatives à la participation de l'établissement au 31 décembre du dernier exercice clos					
MONTANT DU CAPITAL DÉTENU PAR L'ETABLISSEMENT :					
- AU DÉBUT DE L'EXERCICE	10 000 €				
- A LA FIN DE L'EXERCICE	10 000 €				
QUOTE-PART DE L'ETABLISSEMENT :					
- AU DÉBUT DE L'EXERCICE	6,64%				
- A LA FIN DE L'EXERCICE	6,64%				

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

Etat BI11
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON
ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2024

EVALUATION ET COMPTABILISATION DES STOCKS

CRPP

		Stock initial au 01/01/2024	Stock final au 31/12/2024	Ajustement des dépréciations			
Compte	Nature des stocks et des en-cours	(a)	(b)	Niveau initial des dépréciations au 01/01/2024 (c)	Reprises des dépréciations existantes (d)	Dépréciations nécessaires au 31/12/2024 (e)	Niveau final des dépréciations au 31/12/2024 (f=(c+e)-d)
C/31	**Matières premières et fournitures**						
C/32	**Autres approvisionnements**	**17 802 059**	**22 142 832**	**0**	**0**	**0**	**0**
	dont C/321 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	13 502 942	16 807 617				
	dont C/322 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	2 644 598	3 782 163				
	dont C/323 Alimentation stockable						
	dont C/326 Fournitures consommables	1 654 519	1 553 052				
C/33	**En-cours de production de biens**	182	0				
C/35	**Stocks de produits**	7 881	163 134				
C/37	**Stocks de marchandises**	2 511 153	3 127 184				
C/38	**Autres stocks**						
TOTAL		**20 321 275**	**25 433 150**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

COMPTE FINANCIER 2024

TABLEAU SYNTHETIQUE DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

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

NEANT

Etat CR1 **COMPTE FINANCIER 2024**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

ELEMENTS SIGNIFICATIFS EXPLICITANT LES COMPTES

Aucun élément significatif notoire, autre que ceux déjà présentés dans l'état PF2 de la présente annexe, n'est intervenu au cours de l'exercice 2024.

Aucune autre évolution majeure n'est intervenue dans le référentiel comptable M21 entre les exercices 2023 et 2024.

Etat CR2
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON
ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2024

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

	Budget H	Budget G	TOTAL
Rubriques			
C/652 Contributions aux structures de coopération autres que GHT	**39 110**	**387 867**	**426 978**
dont C/6521 : contributions aux groupements d'intérêt public (GIP)	1 400	72 181	73 581
dont C/6522 : contributions aux groupements d'intérêt économique (GIE)			0
dont C/6523 : contributions aux groupements de coopération sanitaire (GCS)	37 710	315 686	353 397
dont C/6528 : autres contributions à des structures de coopération			0
C/653 Contribution au Groupement Hospitalier de Territoire (GHT)	**2 199 784**		**2 199 784**
C/657 Subventions	**3 903 964**	**570 206**	**4 474 170**
dont C/6571 : Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers	30 000		30 000
dont C/6578 : Autres subventions	3 873 964	570 206	4 444 170
TOTAL	**6 142 858**	**958 073**	**7 100 932**

COMPTE FINANCIER 2024

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

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Rubriques	Montant Exercice 2024
C/ 652 Contributions aux structures de coopération autres que GHT	426 977,57
dont C/6521 : Contributions aux groupements d'intérêt public (GIP)	73 581,07
dont C/6522 : Contributions aux groupements d'intérêt économique (GIE)	0,00
dont C/6523 : Contributions aux groupements de coopération sanitaire (GCS)	353 396,50
dont C/6528 : Autres contributions à des structures de coopération	0,00
C/ 653 Contributions aux groupements hospitaliers de territoire (GHT)	2 199 783,72
C/ 657 Subventions	4 474 170,21
Dont 6571: Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers	30 000,00
Dont 6578: Autres subventions	4 444 170,21
TOTAL	7 100 931,50

COMPTE FINANCIER 2024

DETAIL DES PRODUITS DE L'ACTIVITE HOSPITALIERE

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

COMPTE DE RESULTAT PREVISONNEL Principal

	MONTANT EXERCICE 2024	MONTANT EXERCICE 2023
7311 Produits de l'hospitalisation	1 149 499 305,16	1 120 620 479,54
7312 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique - MCO	64 206 899,57	60 462 376,00
7313 Participations au titre des détenus	680 865,07	650 408,61
Sous-total compte 731 Produits à la charge de l'assurance maladie	1 214 387 069,80	1 181 733 264,15
7321 Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'assurance maladie	23 210 685,45	22 205 707,60
7322 Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'assurance maladie	5 965 763,93	5 536 310,99
7323 Produits des tarifications de l'hospitalisation à domicile non pris en charge par l'assurance maladie	0,00	0,00
7324 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique non pris en charge par l'assurance maladie	7 816 660,36	7 416 344,21
7327 Forfait journalier	11 603 485,00	11 258 196,00
Sous-total compte 732 Produits à la charge des patients, organismes complémentaire et compagnies d'assurance	48 596 594,74	46 416 558,80
733 Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers non assurés sociaux en France	18 095 190,52	16 349 186,85
734 Prestations effectuées au profit des malades d'un autre établissement	12 029 527,30	10 833 457,46
735 Produits à la charge de l'État, collectivités territoriales et autres organismes publics	0,00	0,00
Sous total compte 73 PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	1 293 108 382,36	1 255 332 467,26
7471 Fonds d'intervention régional (FIR)	41 893 276,62	36 885 550,00
7722 Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie	37 188,94	121 155,58
TOTAL	1 335 038 847,92	1 292 339 172,84

COMPTE FINANCIER 2024

DETAIL DES PRODUITS DE L'ACTIVITE HOSPITALIERE

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

COMPTE DE RESULTAT PREVISONNEL Annexe G0

	MONTANT EXERCICE 2024	MONTANT EXERCICE 2023
7311 Dotations missions d'intérêt général et aides à la contractualisation (MIGAC) - MCO	0,00	361 313,00
7318 Autres produits de l'activité hospitalière	0,00	0,00
Sous total compte 73 PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	0,00	361 313,00
7471 Fonds d'intervention régional (FIR)	451 064,00	501 211,00
7722 Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie	0,00	0,00
TOTAL	451 064,00	862 524,00

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

COMPTE FINANCIER 2024

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

Raison sociale du cocontractant	Nature du contrat	Date du contrat	Durée du contrat	Redevances payées		Redevances restant à payer selon échéances				
				de l'exercice	cumulées	Moins de 1 an	de 1 à 5 ans	+ de 5 ans	Total restant	Prix d'achat résiduel
CM CIC LEASING SOLUTIONS	Crédit Bail CyberKnife	23/06/2017	7	883 023	5 754 665	883 023	-	-	883 023	1
FRANFINANCE	Salles de cardiologie interventionnelle	18/02/2019	7	224 375	943 290	224 375	402 959	-	627 334	*
SIEMENS FINANCIAL SERVICES	Crédit Bail Endoscope Bronchique	09/02/2021	5	26 990	101 214	26 990	6 748	-	33 738	*
Redevances de crédit-bail				**1 134 388**	**6 799 169**	**1 134 388**	**409 707**	**-**	**1 544 095**	**1**

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

Raison sociale du cocontractant	Nature du contrat	Date du contrat	Durée du contrat	Redevances payées		Redevances restant à payer selon échéances				
				de l'exercice	cumulées	Moins de 1 an	de 1 à 5 ans	+ de 5 ans	Total restant	Prix d'achat résiduel
ABBOTT	Chaîne d'automation et Architect	03/03/2017	9	973 252	5 372 485	973 252	2 413 528	-	3 386 780	
AGILENT	Autostainer DAKO	13/10/2021	4	15 365	33 290	15 365	12 804	-	28 169	
AGILENT (UGAP)	Automate coloration et autostainer	13/08/2024	1	63 864	67 853	63 864	-	-	63 864	
AGILENT	Link pro	04/04/2023	3	15 984	24 376	15 984	7 592	-	23 576	
BECTON DICKINSON	AUTOPREP AUTOMATE PHOENIX	02/03/2021	4	11 520	35 700	11 520	-	-	11 520	
BECTON DICKINSON	MTR CYTOMETRES EN FLUX	01/03/2019	8	83 350	381 101	83 350	202 347	-	285 696	
BECTON DICKINSON	BD MAX	06/07/2023	4	14 706	88 456	14 706	-	-	14 706	
BIOMERIEUX	HEMOCULTURE	01/12/2018	8	104 385	475 581	104 385	255 113	-	359 498	
BIO-RAD	VARIANT NEWBORN DREPANOCYTOSE	20/03/2018	7	12 540	76 307	12 540	-	-	12 540	
LEICA MICROSYSTEMES SA	MTR module BOND III	12/05/2020	4	5 576	5 576	5 576	-	-	5 576	
LEICA MICROSYSTEMES SA	MTR module BOND III	12/04/2024	4	6 904	36 925	6 904	-	-	6 904	
REVITY SAS	Système GSP pour le dépistage NEO-NAT	15/04/2021	4	35 120	101 740	35 120	3 619	-	38 739	
ROCHE	Matériels de laboratoire	10/01/2019	7	194 300	812 251	194 300	353 550	-	547 850	
WERFEN	Système autoimmunité	25/07/2019	7	42 720	175 267	42 720	81 053	-	123 773	
EUROBIO SCIENTIFIC	Automates de biologie Moléculaire	05/07/2023	4	11 362	13 055	11 362	21 029	-	32 391	
SYSMEX France	Solution modulaire automates de biologie	19/10/2020	7	227 688	626 141	227 688	739 985	-	967 673	
BIOS ANALYTIQUE	Chaine Infinity	01/01/2024	1	18 373	39 671	18 373	-	-	18 373	
SAKURA FINETEK FRANCE SAS	Tissue Tek Prisma	04/04/2023	1	20 722	38 832	20 722	-	-	20 722	
BIOSYNEX SA	STARTER PACK PCR PARASITOLOGIE FECALE	05/07/2023	4	4 249	4 249	4 249	8 497	-	12 746	
CEPHEID EUROPE SAS	GeneXpert IV-4	01/01/2023	4	34 559	34 559	34 559	69 117	-	103 676	
EUROIMMUN FRANCE	EUROPattern microscope Live IF	10/10/2023	4	12 273	12 273	12 273	24 546	-	36 819	
FUJIREBIO	LUMIPULSE G600II	13/10/2022	4	9 187	9 187	9 187	18 374	-	27 562	
Locations longue durée équipement de biologie				**1 917 997**	**8 464 875**	**1 917 997**	**4 211 155**	**-**	**6 129 152**	**-**

Raison sociale du cocontractant	Nature du contrat	Date du contrat	Durée du contrat	Redevances payées		Redevances restant à payer selon échéances				
				de l'exercice	cumulées	Moins de 1 an	de 1 à 5 ans	+ de 5 ans	Total restant	Prix d'achat résiduel
CARL ZEISS MEDITEC FRANCE (UGAP)	Tomographe à cohérence optique OCT Cirrus 5000 V9 Cirrus 6000	06/07/2016	6	50 711	246 984	50 711	6 570	-	57 280	
ALCON	Laser chir réfractive	26/06/2020	6	139 382	628 521	139 382	68 387	-	207 769	
EDAP	Lithotritie	21/07/2022	3	11 496	30 757	11 496	-	-	11 496	
BAIL ACTEA	Echo-endoscopes digestifs	02/10/2019	7	54 065	245 701	54 065	78 689	-	132 754	
INFIMED	Focal One	01/12/2019	7	106 968	509 171	106 968	132 635	-	239 602	
PHILIPS (UGAP)	TEP Scanner Vereos	15/12/2018	7	439 492	2 715 136	439 492	-	-	439 492	
GE HEALTHCARE EQUIPEMENT FINANCE	Discovery MI	22/02/2020	5	443 046	2 194 151	443 046	-	-	443 046	
ORTHOFIX	OS Générateur	29/08/2024	3	19 118	35 528	19 118	2 708	-	21 827	
SANOTEK	Equipements d'ophtalmologie	16/04/2024	5	12 342	12 342	12 342	37 025	-	49 367	
INTUITIVE SURGICAL SAS	Robot chirurgical coelioscopie	04/03/2022	6	404 389	404 389	404 389	1 617 555	-	2 021 944	
FUJIFILM	Vidéo-endoscopie	21/11/2023	6	91 466	91 466	91 466	365 863	-	457 329	
OLYMPUS		29/03/2023	1	42 336	42 336	42 336	-	-	42 336	
Locations longue durée équipements médicaux				**1 814 809**	**7 156 481**	**1 814 809**	**2 309 432**	**-**	**4 124 241**	**-**

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

COMPTE FINANCIER 2024

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

Raison sociale du cocontractant	Nature du contrat	Date du contrat	Durée du contrat	Redevances payées		Redevances restant à payer selon échéances				
				de l'exercice	cumulées	Moins de 1 an	de 1 à 5 ans	+ de 5 ans	Total restant	Prix d'achat résiduel
PETIT FORESTIER LOCATION	Camion frigorifique 3,5T	23/05/2020	5	14 397	66 687	14 397	-	-	14 397	
LEASEPLAN FRANCE SAS/TEMSYS	4 Renault Zoe	08/07/2019	5	12 619	61 872	12 619	-	-	12 619	
LEASEPLAN FRANCE SAS/TEMSYS	Renault Clio Hybride	08/07/2019	5	4 318	5 303	4 318	11 969	-	16 288	
FRAIKIN ASSETS	2 ambulances TPMR	31/08/2020	5	47 554	105 225	47 554	84 992	-	132 547	
AIR LIQUIDE SANTE FRANCE	Gaz médicaux	07/04/2020	4	30 383	486 769	30 383	-	-	30 383	
AIR LIQUIDE SANTE FRANCE	Gaz médicaux	01/04/2024	4	114 560	114 560	114 560	-	-	114 560	
CENTRE HOSPITALIER D'ARCACHON	Bâtiment modulaire + parking IFSI	01/01/2024	4	55 693	132 536	55 693	-	-	55 693	
SATEX FRANCE	Tentes	01/01/2024	1	25 105	146 253	25 105	-	-	25 105	
NODI'S 95	Distributeur automatique alimentaire	03/07/2023	4	25 296	39 764	25 296	36 123	-	61 419	
Locations longue durée équipements hôteliers				**329 925**	**1 158 968**	**329 925**	**133 085**	**-**	**463 010**	**-**

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
VERSO HEALTHCARE	LOGICIEL DE GESTION SUPPORTS EN IMAGERIE	28/06/2016	8	144 189	256 272	144 189	753 052	-	897 241	
VERSO HEALTHCARE	LOGICIEL DE GESTION SUPPORTS EN IMAGERIE	06/10/2021	8	11 390	13 692	11 390	66 034	-	77 424	
Locations longue durée équipements informatiques				**155 579**	**269 965**	**155 579**	**819 086**	**-**	**974 665**	**-**

Etat AI2 **COMPTE FINANCIER 2024**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

HONORAIRES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat s'élève à 236 050 € au titre de la mission légale de certification des comptes annuels 2024.

Etat AI3
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON
ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2024

TABLEAU SYNTHETIQUE DES EFFECTIFS

	ETP moyens rémunérés 2024	Compte de résultat principal H	Compte de résultat annexe B	Comptes de résultat annexes E	Compte de résultat annexe P0	Compte de résultat annexe P1	Compte de résultat annexe C	Compte de résultat annexe G	Compte de résultat annexe A	**TOTAL**
Personnel médical	Praticiens hospitaliers	615,0	1,0	1,3	2,0			0,9	-	**620,2**
	Praticiens enseignants et hospitaliers universitaires	133,6							-	**133,6**
	Attachés et attachés associés en triennal et en CDI	23,4								**23,4**
	Praticiens contractuels et nouveau praticiens contractuels en CDI								-	**-**
	Sous-total Permanents	**772,0**	**1,0**	**1,3**	**2,0**	**-**	**-**	**0,9**	**-**	**777,2**
	Praticiens contractuels et nouveau praticiens contractuels en CDD	138,6			0,5	1,0				**140,1**
	Praticiens associés	9,5	0,2	0,8						**10,5**
	Assistants et assistants associés	97,7	0,8		0,4					**99,0**
	Praticiens enseignants et hospitaliers non titulaires et temporaires	101,9								**101,9**
	Autres praticiens à recrutement contractuel									**-**
	Attachés et attachés associés en CDD									**-**
	Sous-total – Non permanents	**347,8**	**1,0**	**0,8**	**0,9**	**1,0**	**-**	**-**	**-**	**351,5**
	Internes	1 045,6								**1 045,6**
	Docteurs juniors	184,9								**184,9**
	Etudiants	1 831,2								**1 831,2**
	Sous-total Internes et étudiants	**3 061,7**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3 061,7**
	Total Personnel médical	**4 181,4**	**2,0**	**2,1**	**2,9**	**1,0**	**-**	**0,9**	**-**	**4 190,3**
Personnel non médical- Titulaires et stagiaires	Personnels administratifs	943,5	1,0	2,4	1,1	1,0	27,97	7,7		**984,7**
	Personnels des services de soins	6 893,5	73,4	94,9	2,8	4,5	77,51			**7 146,6**
	Personnels éducatifs et sociaux	70,2	1,3	3,6	0,2	0,6	13,04			**88,9**
	Personnels médico-techniques	723,6		1,1			7,70			**732,4**
	Personnels techniques et ouvriers	1 022,1		1,6			0,50	2,1		**1 026,3**
	Sous-total	**9 652,8**	**75,7**	**103,5**	**4,1**	**6,1**	**126,7**	**9,8**	**-**	**9 978,7**
Personnel non médical - Contrats à durée indéterminée	Personnels administratifs	235,1			0,9		5,11	10,7		**251,8**
	Personnels des services de soins	489,5	5,1	6,4	3,8		2,34			**507,2**
	Personnels éducatifs et sociaux	18,2			0,8		2,57			**21,6**
	Personnels médico-techniques	37,1								**37,1**
	Personnels techniques et ouvriers	472,7		0,6			0,30	7,0		**480,6**
	Sous-total	**1 252,6**	**5,1**	**7,0**	**5,4**	**-**	**10,3**	**17,7**	**-**	**1 298,3**
Personnel non médical - Contrats à durée déterminée et autres	CDD	786,4	2,5	5,0	1,8		2,82	1,0		**799,5**
	Contrats soumis à disposition particulière	21,9						2,6		**24,5**
	Apprentis	13,4					0,69	1,0		**15,1**
	Sous-total	**821,7**	**2,5**	**5,0**	**1,8**	**-**	**3,5**	**4,6**	**-**	**839,0**
	Total Personnel non médical	**11 727,1**	**83,3**	**115,5**	**11,4**	**6,1**	**140,6**	**32,2**	**-**	**12 116,0**
	Total général	**15 908,5**	**85,3**	**117,6**	**14,3**	**7,1**	**140,6**	**33,1**	**-**	**16 306,3**

Totaux toutes activitées confondues

	ETP moyens rémunérés 2024
Personnel médical	4 190,3
Personnel non médical - Titulaires et stagiaires	9 978,7
Personnel non médical - Contrats à durée indéterminée	1 298,3
Personnel non médical - Contrats à durée déterminée et autres	839,0
Total	**16 306,3**

Etat AI4 **COMPTE FINANCIER 2024**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

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

INFORMATIONS SUR LES ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Les chiffres clés et faits marquants 2024

Principales réalisations

- **Le CHU s'est doté d'un plan de transition énergétique** dont les objectifs sont de **réduire les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre du parc immobilier** ainsi que **réduire la dépendance du CHU aux énergies fossiles** en privilégiant l'utilisation d'énergies renouvelables. Deux actions phare ont été initiées en 2024 : **un programme ambitieux de modernisation de l'éclairage**, la signature d'un **contrat de performance énergétique** pour une durée de 8 ans avec une enveloppe de travaux de 26 millions d'euros qui vise à atteindre **19% d'économie d'énergie pour le gaz et 13% sur l'ensemble des énergies utilisées.** Le CHU s'est aussi engagé dans **l'Alliance pour le solaire de la Ville de Bordeaux.**

L'ALLIANCE DE BORDEAUX POUR L'ÉNERGIE SOLAIRE

- Afin de répondre aux sollicitations d'autres établissements de santé motivés pour déployer les Unités durables, **le CHU s'est engagé à diffuser ce dispositif créé et animé par ses équipes au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine** et a reçu le soutien financier de l'Agence Régionale de Santé au travers d'un poste de chargée de mission Unités durables qui accompagne une vingtaine d'établissements de santé publics et privés. Cette mission profitera de la phase 2 du **projet régional Cap Hôpital Durable** auquel le CHU participe aux côtés du CHU de Poitiers et du CH de Niort et qui vise à **faciliter l'engagement des établissements de santé dans la transformation écologique** en partageant les dispositifs à succès comme les Unités durables.

- **La 2ème édition du colloque Bdx Ecologie et Santé sur le thème « Innovations, recherche : toutes nos énergies au service de la transformation écologique ! » a été organisé par le CHU et l'IMS Académie.** Les interventions de ce grand rendez-vous annuel de la transformation écologique dans les soins et la santé ont permis d'échanger sur ce que le monde de la recherche peut apporter à la transformation écologique de la santé, découvrir comment la recherche peut limiter son empreinte carbone ou encore explorer des solutions concrètes et échanger sur des innovations durables au bénéfice de la santé des patients et de l'environnement. Le colloque a été l'occasion d'annoncer **la création d'une filière spécifique aux soins écoresponsables dans l'appel d'offre de recherche clinique interne du CHU de Bordeaux** et de célébrer **les nouvelles unités labélisées Unités durables en 2024.**

CHU BDX
BDX ÉCOLOGIE ET SANTÉ
Le RDV de la transformation écologique dans les soins et la santé

- **Le projet de réduction et de valorisation du plastique à usage unique du GHT Alliance de Gironde** piloté par le CHU **a démarré en 2024** avec le recrutement d'un binôme technique qui a initié une étude de l'impact environnemental des principales références de dispositifs médicaux du GHT, l'analyse de cycle de vie de protocoles de soins en urologie et en gynéco-obstétrique et la mise en place des filières de valorisation du plastique avec le centre François Xavier Michelet comme site expérimental.

Unités durables - écosoins

- **En 2024,** on compte maintenant **14 unités labélisées Unités durables** aux niveaux 1, 2 ou 3 feuilles qui rassemblent **plus de 500 professionnels de santé. Une soixantaine d'unités sont aussi engagées à différents stades** et de nombreuses actions durables menées comme le formol réutilisable en anatomo-cyto-pathologie et l'arrêt du desflurane, gaz à fort pouvoir de réchauffement global, sur une décision du pôle anesthésie-réanimation !
- **106 professionnels** ont participé aux formations Unités durables.

Sensibilisation à la transformation écologique

- **L'équipe d'animatrices et animateurs de la Fresque du climat s'est étoffée** et ils sont maintenant 21 à sensibiliser aux enjeux de transformation écologique via **des interventions sur les sites du CHU ayant rassemblé 263 agents en 2024.**

Recherche

- Le groupe de travail sur la recherche en transformation écologique en santé a mis en avant la nécessité de structurer l'offre d'accompagnement en matière d'évaluation environnementale des pratiques et la nécessité de faciliter l'intégration de ce volet dans les analyses multi-critères des projets de recherche clinique. **La construction des collaborations avec l'Université de Bordeaux a pris la forme de premiers cas d'études soumis à des promotions d'étudiants en 2024**. En parallèle, un projet pilote autour de l'écoconception des protocoles de recherche clinique et plus particulièrement leur empreinte carbone a été lancé au sein de la plateforme Euclid (European clinical trials platform & development, plateforme labélisée F-CRIN).

Gouvernance-partenariat

- Le CHU a adhéré au **contrat climatique de Bordeaux Métropole** pour soutenir l'ambition et les actions de la Métropole afin d'accélérer la décarbonation du territoire et les secteurs les plus émissifs en lien avec la mission « 100 Villes intelligentes et climatiquement neutres en 2030 » portée par la Commission Européenne.
- **Un tableau de bord des indicateurs de suivi de la feuille de route de transformation écologique** permet a été produit pour engager le CHU sur une trajectoire ambitieuse et volontariste.

Carbone

- **Le bilan des émissions de gaz à effet de serre du CHU a été mis à jour** avec les 2 principaux postes d'émissions qui sont assez classiquement les achats de produits de santé et les déplacements.

Projets immobiliers et d'aménagement : L'accompagnement de l'ensemble des opérations est réalisé par des assistants à maîtrise d'ouvrage experts de l'environnement pour des opérations ambitieuses sur le plan écologique. **Le cahier des charges pour la future concession des parkings a intégré des critères environnementaux** pour développer les stationnements et les cheminements cyclables, végétaliser les espaces très minéralisés et anticiper les impacts du changement climatique, développer le solaire photovoltaïque et promouvoir les constructions décarbonées.

Mobilité durable

Le 3ème plan de mobilité du CHU poursuit ses actions, notamment partenariales, avec les résultats suivants :

- **Plus de 46 000 journées télétravaillées** par 1 200 professionnels du CHU,
- 176 places de stationnement vélos nouvellement créées qui portent le total de places à **1 660**,
- **400 professionnels ont bénéficié du service de réparations de vélos** sur le lieu de travail,
- Aide à la mobilité durable : **un quart des professionnels du CHU ont sollicité le forfait mobilité durable** et **3619** ont bénéficié du remboursement des abonnements aux transports en commun régionaux et locaux.
- Pour la première année de **mise en place de la communauté de covoiturage du CHU sur l'application Karos**, 476 professionnels ont réalisé un premier covoiturage et plus de 1 000 sont inscrits sur la plateforme. Ce projet est porté par l'ensemble des établissements du domaine universitaire et par 4 autres établissements du GHT.

Prévention et gestion des déchets

- **La mise en place de la filière de collecte des biodéchets** s'est poursuivie et est effective en 2024 pour l'ensemble des restaurants du personnel du CHU. **37 tonnes de biodéchets ont été valorisées** par méthanisation.
- Le travail sur la réduction de la part de déchets d'activités de soins à risque infectieux s'est aussi poursuivi et **descend en dessous de la barre des 10% du tonnage total de déchets produits soit moins de 500 tonnes annuelles, bravo aux équipes !**
- La direction de la production hospitalière et de la logistique a initié un comité de pilotage qui aborde la gestion des déchets sous l'angle des 5R : **refuser, réduire, réutiliser, rendre à la terre et recycler.**

Eau

- Le projet de réutilisation des eaux de la stérilisation « Val'EAU LYSE » qui concerne **27 000 m³** d'eau par an soit **plus de 10% de la consommation d'eau du site de Pellegrin avance dans sa phase de réalisation** avec une demande de subvention de travaux déposée auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine en novembre 2024.
- Le CHU sous l'impulsion de la régie de l'eau Bordeaux Métropole **s'est investi dans l'appel à manifestation d'intérêt Micropolluants de l'Agence de l'eau Adour-Garonne.** Cet AMI vise à mettre en place des démonstrateurs sur les traitements possibles des micropolluants dans l'eau.

Alimentation

- **Des propositions végétariennes** sont maintenant à la carte des patients et tous les jours dans les restaurants du personnel.

Biodiversité

Les équipes du CHU ont reçu **le « Grand Trophée » Les Jardins d'Hippocrate,** une belle récompense qui met à l'honneur la dynamique du travail collectif porté par la stratégie de l'établissement et la feuille de route de transformation écologique. Parmi les initiatives récompensées : le projet « de la fourche à la fourchette » du pôle addictologie et le projet « réduction du stress pré opératoire » du pôle imagerie, avec l'appui des services support et des espaces v

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

Il n'y a pas de passifs environnementaux d'importance significative à signaler pour l'année 2024.

IIe PARTIE : ANALYSE DE L'EXECUTION DE L'ETAT DES PREVISIONS DE RECETTES ET DE DEPENSES 2024

SOMMAIRE

N° Etat

1. EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS **A**

- Compte de résultat principal **A1**
- Compte de résultat annexe B (USLD), E1 (EHPAD Lormont), E2 (EHPAD Jardins de l'alouette) **A2.a**
- Compte de résultat annexe P0 (Centres d'Action Médico-Sociale Précoce CAMSP) P1 (Equipes Santé Précarité) **A2.b**
- Compte de résultat annexe C (Ecoles et instituts de formation) **A2.c**
- Compte de résultat annexe A (Dotation Non Affectée) **A2.d**
- Compte de résultat annexe G (Groupement Hospitalier de Territoire) **A2.e**
- Tableau de passage des résultats à la CAF **A3**
- Tableau de financement **A4**

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS **B**

- Compte de résultat principal **B1**
- Compte de résultat annexe B (USLD), E1 (EHPAD Lormont), E2 (EHPAD Jardins de l'alouette) **B2.a**
- Compte de résultat annexe P (Centres d'Action Médico-Sociale Précoce CAMSP) P1 (Equipes Santé Précarité) **B2.b**
- Compte de résultat annexe C (Ecoles et instituts de formation) **B2.c**
- Compte de résultat annexe A (Dotation Non Affectée) **B2.d**
- Compte de résultat annexe G (Groupement Hospitalier de Territoire) **B2.e**
- Tableau de passage des résultats à la CAF **B3**
- Tableau de financement **B4**

N° Etat

2. RESULTATS

- Compte de résultat par nature de l'activité principale C1
- Compte de résultat par nature de l'activité annexe B (USLD), E1 (EHPAD Lormont), E2 (EHPAD Jardins de l'alouette) C2.a
- Compte de résultat par nature de l'activité annexe P0 (Centres d'Action Médico-Sociale Précoce CAMSP) C2.a
- Compte de résultat par nature de l'activité annexe P1 (Equipes Santé Précarité) C2.a
- Compte de résultat par nature de l'activité annexe C (Ecoles et instituts de formation) C2.b
- Compte de résultat par nature de l'activité annexe A (Dotation Non Affectée) C2.c
- Compte de résultat par nature de l'activité annexe G (Groupement Hospitalier de Territoire) C2.d
- Détermination de la capacité d'autofinancement de l'exercice C4
- Tableau de financement C5
- Tableau de variation du fonds de roulement et de la trésorerie C6
- Tableau de suivi du fonds de roulement C7

3. AFFECTATION DES RESULTATS

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

4. GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

- La balance / Activité principale et activités annexes E2
- Les valeurs inactives E4

N° Etat

5. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

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

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX — Exercice 2024

Compte de résultat Principal — **CHARGES**

N° des titres	intitulés	CRP P initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	548 795 439,00	13 423 317,28	0,00	562 218 756,28	554 795 017,38	-1,32%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	369 162 405,00	-3 486 204,74	0,00	365 676 200,26	372 149 783,68	1,77%
Titre 2	Charges à caractère médical	473 126 132,00	5 995 000,00	0,00	479 121 132,00	474 005 343,16	-1,07%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	114 223 879,00	1 553 399,00	0,00	115 777 278,00	116 016 483,30	0,21%
Titre 4	Charges d'amortissements, de provisions, financières et exce	65 447 577,00	958 875,00	0,00	66 406 452,00	66 568 443,61	0,24%
TOTAL DES CHARGES		1 570 755 432,00	18 444 386,54	0,00	1 589 199 818,54	1 583 535 071,13	-0,36%
EXCEDENT							0,00%

PRODUITS

N° des titres	intitulés	CRP P initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits versés par l'assurance maladie	1 281 783 954,00	17 350 000,00	0,00	1 299 133 954,00	1 256 317 535,36	-3,30%
Titre 2	Autres produits de l'activité hospitalière	76 663 584,00	-550 000,00	0,00	76 113 584,00	78 721 312,56	3,43%
Titre 3	Autres produits	198 356 807,00	0,00	0,00	198 356 807,00	226 952 941,73	14,42%
TOTAL DES PRODUITS		1 556 804 345,00	16 800 000,00	0,00	1 573 604 345,00	1 561 991 789,65	-0,74%
DEFICIT		13 951 087,00	1 644 386,54	0,00	15 595 473,54	21 543 281,48	38,14%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte de résultat B0 **CHARGES**

N° des titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	4 332 251,99	7 000,00	0,00	4 339 251,99	3 382 021,79	-22,06%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	3 357 936,19	-7 000,00	0,00	3 350 936,19	1 781 384,40	-46,84%
Titre 2	Charges d'exploitation courante et à caractère médical	665 200,00	0,00	0,00	665 200,00	459 480,54	-30,93%
Titre 3	Charges afférentes à la structure	1 915 700,00	0,00	0,00	1 915 700,00	1 409 500,46	-26,42%
TOTAL DES CHARGES		10 271 088,18	0,00	0,00	10 271 088,18	7 032 387,19	-31,53%
EXCEDENT						1 143 704,10	> 999.99%

PRODUITS

N° des titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits de la tarification	8 331 089,70	0,00	0,00	8 331 089,70	8 022 872,48	-3,70%
Titre 2	Autres produits d'exploitation	1 302 942,00	0,00	0,00	1 302 942,00	12 932,00	-99,01%
Titre 3	Autres produits	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00	140 286,81	-16,50%
TOTAL DES PRODUITS		9 802 031,70	0,00	0,00	9 802 031,70	8 176 091,29	-16,59%
DEFICIT		469 056,48	0,00	0,00	469 056,48		-100,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte de résultat E1 **CHARGES**

N° des titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	3 096 841,38	139 900,00	0,00	3 236 741,38	2 973 568,53	-8,13%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	1 753 202,82	-100 900,00	0,00	1 652 302,82	1 575 605,91	-4,64%
Titre 2	Charges d'exploitation courante et à caractère médical	491 950,00	0,00	0,00	491 950,00	440 762,81	-10,40%
Titre 3	Charges afférentes à la structure	1 456 850,00	0,00	0,00	1 456 850,00	1 512 586,54	3,83%
TOTAL DES CHARGES		6 798 844,20	39 000,00	0,00	6 837 844,20	6 502 523,79	-4,90%
EXCEDENT							0,00%

PRODUITS

N° des titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits de la tarification	6 129 237,64	0,00	0,00	6 129 237,64	5 660 767,59	-7,64%
Titre 2	Autres produits d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	6 903,93	> 999.99%
Titre 3	Autres produits	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	210 203,90	> 999.99%
TOTAL DES PRODUITS		6 134 737,64	0,00	0,00	6 134 737,64	5 877 875,42	-4,19%
DEFICIT		664 106,56	39 000,00	0,00	703 106,56	624 648,37	-11,16%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte de résultat E2 **CHARGES**

N° des titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	1 321 794,31	154 700,00	0,00	1 476 494,31	1 413 166,18	-4,29%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	841 625,69	25 000,00	0,00	866 625,69	727 994,08	-16,00%
Titre 2	Charges d'exploitation courante et à caractère médical	321 600,00	0,00	0,00	321 600,00	247 475,16	-23,05%
Titre 3	Charges afférentes à la structure	783 883,00	0,00	0,00	783 883,00	652 260,48	-16,79%
TOTAL DES CHARGES		3 268 903,00	179 700,00	0,00	3 448 603,00	3 040 895,90	-11,82%
EXCEDENT							0,00%

PRODUITS

N° des titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits de la tarification	3 168 903,00	0,00	0,00	3 168 903,00	1 827 809,62	-42,32%
Titre 2	Autres produits d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280,05	> 999.99%
Titre 3	Autres produits	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	167 568,76	67,57%
TOTAL DES PRODUITS		3 268 903,00	0,00	0,00	3 268 903,00	1 997 658,43	-38,89%
DEFICIT		0,00	179 700,00	0,00	179 700,00	1 043 237,47	480,54%

État A2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX — Exercice 2024

Compte de résultat P0 — **CHARGES**

N° des titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	1 038 502,10	0,00	0,00	1 038 502,10	609 863,03	-41,27%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	546 207,90	0,00	0,00	546 207,90	309 707,31	-43,30%
Titre 2	Charges d'exploitation courante et à caractère médical	45 150,00	0,00	0,00	45 150,00	31 407,39	-30,44%
Titre 3	Charges afférentes à la structure	156 520,00	0,00	0,00	156 520,00	125 930,93	-19,54%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT A NOUVEAU		1 786 380,00	0,00	0,00	1 786 380,00	1 076 908,66	-39,72%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%
TOTAL GENERAL		1 786 380,00	0,00	0,00	1 786 380,00	1 076 908,66	-39,72%
EXCEDENT		0,00	0,00	0,00	0,00	234 850,95	> 999.99%

PRODUITS

N° des titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits de la tarification	1 786 380,00	0,00	0,00	1 786 380,00	1 295 308,38	-27,49%
Titre 2	Autres produits d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	920,23	> 999.99%
Titre 3	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	15 531,00	> 999.99%
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT A NOUVEAU		1 786 380,00	0,00	0,00	1 786 380,00	1 311 759,61	-26,57%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%
TOTAL GENERAL		1 786 380,00	0,00	0,00	1 786 380,00	1 311 759,61	-26,57%
DEFICIT							0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte de résultat P1 **CHARGES**

N° des titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	524 057,00	0,00	0,00	524 057,00	512 758,32	-2,16%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	150 459,00	0,00	0,00	150 459,00	146 903,92	-2,36%
Titre 2	Charges d'exploitation courante et à caractère médical	7 100,00	0,00	0,00	7 100,00	6 724,75	-5,29%
Titre 3	Charges afférentes à la structure	12 163,00	0,00	0,00	12 163,00	93 540,50	669,06%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT A NOUVEAU		693 779,00	0,00	0,00	693 779,00	759 927,49	9,53%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%
TOTAL GENERAL		693 779,00	0,00	0,00	693 779,00	759 927,49	9,53%
EXCEDENT		0,00	0,00	0,00	0,00	63 622,55	> 999.99%

PRODUITS

N° des titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits de la tarification	693 779,00	0,00	0,00	693 779,00	819 417,00	18,11%
Titre 2	Autres produits d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 3	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	4 133,04	> 999.99%
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT A NOUVEAU		693 779,00	0,00	0,00	693 779,00	823 550,04	18,70%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%
TOTAL GENERAL		693 779,00	0,00	0,00	693 779,00	823 550,04	18,70%
DEFICIT							0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte de résultat C0 **CHARGES**

N° des titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	7 183 253,43	0,00	0,00	7 183 253,43	6 663 693,25	-7,23%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	6 072 539,88	0,00	0,00	6 072 539,88	5 459 559,05	-10,09%
Titre 2	Charges d'exploitation courante et à caractère médical	720 550,00	0,00	0,00	720 550,00	568 469,35	-21,11%
Titre 3	Charges afférentes à la structure	3 153 575,75	0,00	0,00	3 153 575,75	3 671 972,44	16,44%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT A NOUVEAU		17 129 919,06	0,00	0,00	17 129 919,06	16 363 694,09	-4,47%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%
TOTAL GENERAL		17 129 919,06	0,00	0,00	17 129 919,06	16 363 694,09	-4,47%
EXCEDENT		0,00	0,00	0,00	0,00	349 309,70	> 999.99%

PRODUITS

N° des titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits de la tarification	13 602 505,94	-13 602 505,94	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 2	Autres produits d'exploitation	3 257 413,12	13 602 505,94	0,00	16 859 919,06	16 117 751,91	-4,40%
Titre 3	Autres produits	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	595 251,88	120,46%
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT A NOUVEAU		17 129 919,06	0,00	0,00	17 129 919,06	16 713 003,79	-2,43%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%
TOTAL GENERAL		17 129 919,06	0,00	0,00	17 129 919,06	16 713 003,79	-2,43%
DEFICIT							0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte de résultat A0 **CHARGES**

N° des titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart 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	Charges d'exploitation courante et à caractère médical	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	41 131,37	> 999.99%
Titre 3	Charges afférentes à la structure	1 095 000,00	0,00	0,00	1 095 000,00	1 073 681,44	-1,95%
TOTAL DES CHARGES		1 098 000,00	0,00	0,00	1 098 000,00	1 114 812,81	1,53%
EXCEDENT		154 000,00	0,00	0,00	154 000,00	274 831,33	78,46%

PRODUITS

N° des titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits de la tarification	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 2	Autres produits d'exploitation	1 005 000,00	0,00	0,00	1 005 000,00	1 334 144,14	32,75%
Titre 3	Autres produits	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00	55 500,00	-77,53%
TOTAL DES PRODUITS		1 252 000,00	0,00	0,00	1 252 000,00	1 389 644,14	10,99%
DEFICIT							0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte de résultat G0 **CHARGES**

N° des titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	1 663 386,08	128 000,00	0,00	1 791 386,08	1 582 390,24	-11,67%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	772 383,93	-27 000,00	0,00	745 383,93	711 530,74	-4,54%
Titre 2	Charges d'exploitation courante et à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 3	Charges afférentes à la structure	1 821 207,00	350,00	0,00	1 821 557,00	2 151 753,17	18,13%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT A NOUVEAU		4 256 977,01	101 350,00	0,00	4 358 327,01	4 445 674,15	2,00%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%
TOTAL GENERAL		4 256 977,01	101 350,00	0,00	4 358 327,01	4 445 674,15	2,00%
EXCEDENT						0,00	0,00%

PRODUITS

N° des titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits de la tarification	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	451 064,00	246,97%
Titre 2	Autres produits d'exploitation	3 626 977,00	101 350,00	0,00	3 728 327,00	3 500 884,76	-6,10%
Titre 3	Autres produits	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	493 725,39	-1,25%
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT A NOUVEAU		4 256 977,00	101 350,00	0,00	4 358 327,00	4 445 674,15	2,00%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%
TOTAL GENERAL		4 256 977,00	101 350,00	0,00	4 358 327,00	4 445 674,15	2,00%
DEFICIT		0,01	0,00	0,00	0,01		-100,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Tableau de passage des résultats à la CAF

N°	intitulés	CRP initiaux	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecarts réalisations - prévisions
TOTAL DES CHARGES		**1 616 059 322,45**	**18 764 436,54**	**0,00**	**1 634 823 758,99**	**1 623 871 895,21**	**-0,67%**
675	- Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00	159 968,91	72,01%
68	- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	53 503 338,00	0,00	0,00	53 503 338,00	53 075 418,08	-0,80%
SOUS-TOTAL 1		**1 562 462 984,45**	**18 764 436,54**	**0,00**	**1 581 227 420,99**	**1 570 636 508,22**	**-0,67%**
TOTAL DES PRODUITS		**1 601 129 072,40**	**16 901 350,00**	**0,00**	**1 618 030 422,40**	**1 602 727 046,52**	**-0,95%**
775	- Produits des cessions d'éléments d'actifs	847 000,00	0,00	0,00	847 000,00	64 680,52	-92,36%
777	- quote-part des subventions virée au résultat	5 269 188,00	0,00	0,00	5 269 188,00	5 832 329,59	10,69%
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	2 686 402,00	0,00	0,00	2 686 402,00	16 695 708,01	521,49%
SOUS-TOTAL 2		**1 592 326 482,40**	**16 901 350,00**	**0,00**	**1 609 227 832,40**	**1 580 134 328,40**	**-1,81%**
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		**29 863 497,95**	**-1 863 086,54**	**0,00**	**28 000 411,41**	**9 497 820,18**	**-66,08%**

État A4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX | Exercice 2024

Tableau de financement

N°	intitulés	TF initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecarts réalisations - prévisions
CAF		**29 863 497,95**	**-1 863 086,54**	**0,00**	**28 000 411,41**	**9 497 820,18**	**-66,08%**
Titre 1	Emprunts	62 224 340,00	0,00	0,00	62 224 340,00	30 000 116,36	-51,79%
Titre 2	Dotations et subventions	14 463 600,00	0,00	0,00	14 463 600,00	15 045 580,32	4,02%
Titre 3	Autres ressources	1 147 000,00	0,00	0,00	1 147 000,00	428 564,24	-62,64%
TOTAL DES RESSOURCES (A)		**107 698 437,95**	**-1 863 086,54**	**0,00**	**105 835 351,41**	**54 972 081,10**	**-48,06%**
IAF							**0,00%**
Titre 1	Remboursement des dettes financières	15 639 397,00	0,00	0,00	15 639 397,00	17 836 131,01	14,05%
Titre 2	Immobilisations	87 365 314,00	0,00	0,00	87 365 314,00	49 879 779,93	-42,91%
Titre 3	Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	> 999.99%
TOTAL DES EMPLOIS (B)		**103 004 711,00**	**0,00**	**0,00**	**103 004 711,00**	**67 725 910,94**	**-34,25%**
APPORT AU FOND DE ROULEMENT (A-B) OU PRÉLÈVEMENT SI (A-B) NÉGATIF		**4 693 726,95**	**-1 863 086,54**	**0,00**	**2 830 640,41**	**-12 753 829,84**	**-550,56%**

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte de résultat Principal **CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP P initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								0,00%
621 : Personnel exterieur a l'etablissement	2 177 225,00	1 836 411,00	0,00	4 013 636,00	4 920 585,71	907 561,00	4 013 024,71	-0,02%
631 : Impots, taxes sur rem. (adm.impots)	60 694 381,00	-856 784,00	0,00	59 837 597,00	61 265 794,00	344 123,00	60 921 671,00	1,81%
633 : Impôts tax versts assimil rémunérations	30 149 850,00	-380 901,00	0,00	29 768 949,00	29 566 929,33	627 005,00	28 939 924,33	-2,78%
641 : Rémunération du personnel non médical	222 000,00	-21 249,00	0,00	200 751,00	184 610,02	0,00	184 610,02	-8,04%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	370 262 761,00	10 716 071,00	0,00	380 978 832,00	376 880 879,29	701 542,90	376 179 336,39	-1,26%
6413 : Personnel sous cdi (credits limitatifs)	46 624 312,00	-167 564,00	0,00	46 456 748,00	46 347 961,35	166 858,00	46 181 103,35	-0,59%
6415 : Personnel sous cdd	22 669 743,00	1 435 476,00	0,00	24 105 219,00	23 368 815,45	2 995,29	23 365 820,16	-3,07%
642 : Rémunération du personnel médical	55 482 645,00	1 270 404,26	0,00	56 753 049,26	57 350 066,52	980 649,00	56 369 417,52	-0,68%
6421 : Praticiens hospitaliers et personnels en	72 639 666,00	-764 500,00	0,00	71 875 166,00	72 357 923,49	1 063 000,00	71 294 923,49	-0,81%
6422 : Praticiens contractuels renouv de droit	1 463 049,00	16 023,28	0,00	1 479 072,28	1 307 492,30	0,00	1 307 492,30	-11,60%
6423 : Praticiens à recrutement contractuel san	20 726 630,00	194 600,00	0,00	20 921 230,00	20 372 920,65	137 000,00	20 235 920,65	-3,28%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte de résultat Principal **CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP P initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6425 : Permanences des soins	12 232 053,00	156 800,00	0,00	12 388 853,00	12 217 396,33	0,00	12 217 396,33	-1,38%
6451 : Personnel non médical	162 501 512,00	-2 503 234,00	0,00	159 998 278,00	165 228 398,48	139 643,00	165 088 755,48	3,18%
6452 : Personnel médical	48 075 932,00	-400 000,00	0,00	47 675 932,00	50 066 899,14	1 537 423,00	48 529 476,14	1,79%
6471 : Personnel non médical	9 169 379,00	-147 593,00	0,00	9 021 786,00	9 835 460,12	363,00	9 835 097,12	9,01%
6472 : Personnel médical	292 600,00	50 000,00	0,00	342 600,00	249 051,04	0,00	249 051,04	-27,31%
648 : Autres charges de personnel	2 574 106,00	-496 848,00	0,00	2 077 258,00	2 763 952,03	732 171,00	2 031 781,03	-2,19%
Total Titre n° 1	917 957 844,00	9 937 112,54	0,00	927 894 956,54	934 285 135,25	7 340 334,19	926 944 801,06	-0,10%
Titre 2 : Charges à caractère médical								0,00%
6011 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharma produits à usage médical	227 656 000,00	3 795 000,00	0,00	231 451 000,00	220 224 269,85	2 547 764,26	217 676 505,59	-5,95%
6022 : Fourn prod finis petit mat med medi-tech	13 635 000,00	430 000,00	0,00	14 065 000,00	19 369 146,75	490 761,89	18 878 384,86	34,22%
6066 : Fournitures médicales	134 480 000,00	1 770 000,00	0,00	136 250 000,00	137 593 337,54	2 750 138,42	134 843 199,12	-1,03%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte de résultat Principal **CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP P initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6071 : A caractère médical et pharmaceutique	54 560 000,00	0,00	0,00	54 560 000,00	54 759 541,46	311 511,58	54 448 029,88	-0,21%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	15 142 288,00	0,00	0,00	15 142 288,00	18 658 693,36	0,00	18 658 693,36	23,22%
611 : Sous- traitance générale	11 285 000,00	0,00	0,00	11 285 000,00	21 018 631,73	8 608 514,40	12 410 117,33	9,97%
6131 : Locations a caractere medical	3 790 000,00	0,00	0,00	3 790 000,00	4 242 790,77	265 469,49	3 977 321,28	4,94%
6151 : Entr,repar biens caractere medical	12 577 844,00	0,00	0,00	12 577 844,00	14 661 637,90	1 548 546,16	13 113 091,74	4,26%
Total Titre n° 2	473 126 132,00	5 995 000,00	0,00	479 121 132,00	490 528 049,36	16 522 706,20	474 005 343,16	-1,07%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								0,00%
6012 : Achts stkés à caract hôtelier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stockes-autres approvisionnement	4 747 000,00	0,00	0,00	4 747 000,00	4 998 087,09	119 626,55	4 878 460,54	2,77%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	46 337 412,00	0,00	0,00	46 337 412,00	46 487 921,17	7 555 093,99	38 932 827,18	-15,98%
6072 : Achts marchandises à caract hotel et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	1 814 613,00	0,00	0,00	1 814 613,00	1 654 519,39	0,00	1 654 519,39	-8,82%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte de résultat Principal **CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP P initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
61 : Services extérieurs	28 984 799,00	1 340 720,00	0,00	30 325 519,00	40 499 478,60	6 225 475,51	34 274 003,09	13,02%
62 : Autres serv extér	25 396 853,00	212 679,00	0,00	25 609 532,00	34 582 564,74	6 278 734,91	28 303 829,83	10,52%
63 : Impots taxes et verst assimiles	114 000,00	0,00	0,00	114 000,00	67 558,86	0,00	67 558,86	-40,74%
65 : Autres charges de gestion courante	4 478 650,00	0,00	0,00	4 478 650,00	8 829 761,69	3 132 324,00	5 697 437,69	27,21%
653 : Contributions aux groupements hospitalie	2 295 876,00	0,00	0,00	2 295 876,00	3 608 001,72	1 408 218,00	2 199 783,72	-4,19%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou destockage)	54 676,00	0,00	0,00	54 676,00	8 063,00	0,00	8 063,00	-85,25%
Total Titre n° 3	114 223 879,00	1 553 399,00	0,00	115 777 278,00	140 735 956,26	24 719 472,96	116 016 483,30	0,21%
Titre 4 : Charges d'amortissements, de provisions, financières et exceptionnelles								0,00%
66 : Charges financières	5 282 316,00	0,00	0,00	5 282 316,00	5 712 248,71	1 023 637,37	4 688 611,34	-11,24%
67 : Charges exceptionnelles	8 804 123,00	958 875,00	0,00	9 762 998,00	10 740 456,20	15,00	10 740 441,20	10,01%
dont 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	159 786,07	0,00	159 786,07	> 999.99%

État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2024

Compte de résultat Principal **CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP P initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
68 : Dot aux amort deprec et aux prov	51 361 138,00	0,00	0,00	51 361 138,00	51 139 391,07	0,00	51 139 391,07	-0,43%
Total Titre n° 4	65 447 577,00	958 875,00	0,00	66 406 452,00	67 592 095,98	1 023 652,37	66 568 443,61	0,24%
								0,00%
Total des charges du compte de résultat principal	1 570 755 432,00	18 444 386,54	0,00	1 589 199 818,54	1 633 141 236,85	49 606 165,72	1 583 535 071,13	-0,36%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte de résultat Principal **PRODUITS**

Libellé des chapitres	CRP P initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Produits versés par l'assurance maladie								0,00%
73111 : Produits de la tarification séjours MCO	642 681 370,00	17 354 650,00	0,00	660 036 020,00	665 801 776,27	12 067 772,00	653 734 004,27	-0,95%
73112 : Produits des médicaments MCO	194 355 000,00	0,00	0,00	194 355 000,00	173 112 668,02	874 187,36	172 238 480,66	-11,38%
73113 : Prod médic facturés en sus séjours MCO	41 700 000,00	0,00	0,00	41 700 000,00	43 098 382,02	391 120,07	42 707 261,95	2,42%
73114 : Forfaits et dotations annuels MCO	37 251 924,00	0,00	0,00	37 251 924,00	41 750 287,00	2 600 082,00	39 150 205,00	5,10%
73115 : Produits du financement des activités de	14 861 853,00	0,00	0,00	14 861 853,00	15 761 541,81	841,53	15 760 700,28	6,05%
73116 : Produits du financement des hôpitaux de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73117 : Dotations de financement de la psychiatr	2 458 984,00	0,00	0,00	2 458 984,00	2 487 437,00	136,00	2 487 301,00	1,15%
73118 : Dotations MIGAC - MCO	247 512 586,00	0,00	0,00	247 512 586,00	275 572 295,00	52 150 943,00	223 421 352,00	-9,73%
7312 : Prod prest tarification spécifique MCO	62 637 667,00	0,00	0,00	62 637 667,00	65 160 940,06	954 040,49	64 206 899,57	2,51%
7313 : Participations au titre des détenus	656 410,00	-4 650,00	0,00	651 760,00	680 865,07	0,00	680 865,07	4,47%
7471 : Fonds d'intervention régional (FIR)	37 668 160,00	0,00	0,00	37 668 160,00	44 617 513,62	2 724 237,00	41 893 276,62	11,22%

État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2024

Compte de résultat Principal **PRODUITS**

Libellé des chapitres	CRP P initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
7722 : Produits ex antérieurs assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00	204 542,37	167 353,43	37 188,94	> 999.99%
Total Titre n° 1	1 281 783 954,00	17 350 000,00	0,00	1 299 133 954,00	1 328 248 248,24	71 930 712,88	1 256 317 535,36	-3,30%
Titre 2 : Autres produits de l'activité hospitalière								0,00%
7321 : Prod tarific hospital compl	24 164 111,00	0,00	0,00	24 164 111,00	28 581 845,33	5 371 159,88	23 210 685,45	-3,95%
7322 : Prod tarific hospital incomplete	6 169 996,00	0,00	0,00	6 169 996,00	6 405 047,66	439 283,73	5 965 763,93	-3,31%
7323 : Prod tarific hospitalis a domic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7324 : Prod prest a tarif spéci non pec AM	8 102 950,00	0,00	0,00	8 102 950,00	8 505 856,91	689 196,55	7 816 660,36	-3,53%
73271 : Forfait journalier MCO	11 354 840,00	0,00	0,00	11 354 840,00	12 210 966,00	835 261,00	11 375 705,00	0,18%
73272 : Forfait journalier SMR	428 000,00	0,00	0,00	428 000,00	215 780,00	19 920,00	195 860,00	-54,24%
73273 : Forfait journalier psychiatrie	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	34 950,00	3 030,00	31 920,00	6,40%
733 : Prod prest soins patients étrang non ass	15 066 587,00	-550 000,00	0,00	14 516 587,00	21 879 636,87	3 784 446,35	18 095 190,52	24,65%
734 : Prestmalades autre établissement	11 347 100,00	0,00	0,00	11 347 100,00	12 991 464,28	961 936,98	12 029 527,30	6,01%

État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2024

Compte de résultat Principal **PRODUITS**

Libellé des chapitres	CRP P initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
735 : Prod charg etat,coll territ,aut org	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	76 663 584,00	-550 000,00	0,00	76 113 584,00	90 825 547,05	12 104 234,49	78 721 312,56	3,43%
Titre 3 : Autres produits								0,00%
70 : Ventes de produits fabriques	45 197 399,00	0,00	0,00	45 197 399,00	51 915 015,34	4 361 465,48	47 553 549,86	5,21%
7071 : Rétrocession de médicaments	56 196 800,00	0,00	0,00	56 196 800,00	58 754 613,35	2 281 211,50	56 473 401,85	0,49%
7087 : Rembst frais CRPA	5 391 400,00	0,00	0,00	5 391 400,00	6 761 239,57	0,00	6 761 239,57	25,41%
71 : Production stockee (ou destockage)	54 676,00	0,00	0,00	54 676,00	163 134,00	0,00	163 134,00	198,36%
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)	22 724 723,00	0,00	0,00	22 724 723,00	39 923 309,05	17 119 756,45	22 803 552,60	0,35%
75 : Autres produits de gestion courante	23 339 650,00	0,00	0,00	23 339 650,00	37 473 193,43	10 543 568,47	26 929 624,96	15,38%
76 : Produits financiers	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00	1 831 401,12	659 415,43	1 171 985,69	50,25%
77 : Produits exceptionnels (sauf 7722)	14 772 688,00	0,00	0,00	14 772 688,00	17 753 012,28	2 214 960,11	15 538 052,17	5,18%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte de résultat Principal **PRODUITS**

Libellé des chapitres	CRP P initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	64 680,52	0,00	64 680,52	-89,22%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	4 520 188,00	0,00	0,00	4 520 188,00	5 062 676,09	0,00	5 062 676,09	12,00%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	2 604 902,00	0,00	0,00	2 604 902,00	16 236 517,90	0,00	16 236 517,90	523,31%
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	15 114 456,00	0,00	0,00	15 114 456,00	23 716 963,56	0,00	23 716 963,56	56,92%
603 : Variation des stocks	1 814 613,00	0,00	0,00	1 814 613,00	1 553 052,43	0,00	1 553 052,43	-14,41%
061 : R r r o	4 082 000,00	0,00	0,00	4 082 000,00	5 072 443,98	2 996 996,69	2 075 447,29	-49,16%
062 : Rembst charges personnel	6 061 500,00	0,00	0,00	6 061 500,00	5 687 768,80	63 461,90	5 624 306,90	-7,21%
649 : Atténua de charge portabilité CET	222 000,00	0,00	0,00	222 000,00	384 400,53	32 287,58	352 112,95	58,61%
Total Titre n° 3	198 356 807,00	0,00	0,00	198 356 807,00	267 226 065,34	40 273 123,61	226 952 941,73	14,42%
								0,00%
Total des produits du compte de résultat principal	1 556 804 345,00	16 800 000,00	0,00	1 573 604 345,00	1 686 299 860,63	124 308 070,98	1 561 991 789,65	-0,74%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte de résultat B0 **CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								0,00%
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.)	531 477,46	-4 000,00	0,00	527 477,46	336 912,72	0,00	336 912,72	-36,13%
633 : Impôts tax et verst ass sur rému aut org	251 262,65	0,00	0,00	251 262,65	181 941,26	0,00	181 941,26	-27,59%
641 : Rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	3 635 597,57	0,00	0,00	3 635 597,57	3 006 578,92	0,00	3 006 578,92	-17,30%
6413 : Personnel sous cdi	371 574,10	0,00	0,00	371 574,10	168 235,32	0,00	168 235,32	-54,72%
6415 : Personnel sous cdd	180 097,89	0,00	0,00	180 097,89	77 664,45	0,00	77 664,45	-56,88%
642 : Rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospitaliers et personnels en	66 577,59	24 900,00	0,00	91 477,59	88 555,25	0,00	88 555,25	-3,19%
6422 : Praticiens contractuels renouv de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens à recrutement contractuel san	78 404,84	-17 900,00	0,00	60 504,84	40 987,85	0,00	40 987,85	-32,26%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte de résultat B0 **CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Personnel non médical	2 456 910,61	0,00	0,00	2 456 910,61	1 170 196,63	0,00	1 170 196,63	-52,37%
6452 : Personnel médical	54 976,42	-3 000,00	0,00	51 976,42	43 253,06	0,00	43 253,06	-16,78%
6471 : Persel non médical	63 309,05	0,00	0,00	63 309,05	49 080,73	0,00	49 080,73	-22,47%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	7 690 188,18	0,00	0,00	7 690 188,18	5 163 406,19	0,00	5 163 406,19	-32,86%
Titre 2 : Charges d'exploitation courante et à caractère médical								0,00%
6011 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6012 : A caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stockés ; autres approvisionnemen	63 500,00	0,00	0,00	63 500,00	40 661,68	0,00	40 661,68	-35,97%
6021 : Produit pharma produits à usage médical	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	80 778,30	0,00	80 778,30	-35,38%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte de résultat B0 **CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6022 : Fourn prod finis petit mat med medi-tech	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	48 900,70	0,00	48 900,70	-28,09%
603 : Variation des stocks	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%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00	211 159,41	186,90	210 972,51	-23,28%
6066 : Fournitures médicales	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	9 223,11	5,12	9 217,99	-45,78%
6071 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6072 : A caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous-traitance générale	112 200,00	0,00	0,00	112 200,00	68 949,36	0,00	68 949,36	-38,55%
6131 : Locations à caractère médical	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	124,32	124,32	0,00	-100,00%
6151 : Entr,repar biens caractere medical	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
709 : RRR accordés par l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte de résultat B0 **CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Total Titre n° 2	665 200,00	0,00	0,00	665 200,00	459 796,88	316,34	459 480,54	-30,93%
Titre 3 : Charges afférentes à la structure								0,00%
61 : Services extérieurs	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	48 367,39	220,00	48 147,39	301,23%
62 : Autres services extérieurs	1 012 000,00	0,00	0,00	1 012 000,00	739 450,31	100,00	739 350,31	-26,94%
623 : Informations, publications, relations pu	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 assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	35 700,00	0,00	0,00	35 700,00	194 514,89	102 143,35	92 371,54	158,74%
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00	61 075,86	0,00	61 075,86	-63,65%
dont 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	182,84	0,00	182,84	> 999.99%
68 : Dot aux amort deprec et aux prov	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00	468 555,36	0,00	468 555,36	-31,90%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte de résultat B0 **CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Total Titre n° 3	1 915 700,00	0,00	0,00	1 915 700,00	1 511 963,81	102 463,35	1 409 500,46	-26,42%
								0,00%
Total des charges du CRA	10 271 088,18	0,00	0,00	10 271 088,18	7 135 166,88	102 779,69	7 032 387,19	-31,53%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte de résultat B0 **PRODUITS**

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Produits de la tarification								0,00%
731 : Produits de l'activité hospitalière (CRP	0,00	0,00	0,00	0,00	5 630 122,00	0,00	5 630 122,00	> 999.99%
732 : Prod charg pat,org compl,comp ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7321 : Forfait soins (CRPA B et J)	4 460 787,42	0,00	0,00	4 460 787,42	0,00	0,00	0,00	-100,00%
7322 : Hébergement (établissements relevant du	2 702 508,36	0,00	0,00	2 702 508,36	1 547 468,26	37 799,22	1 509 669,04	-44,14%
7327 : Tarif hébergement (CRPA E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7328 : Autres produits des établissements relev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
733 : Participation forfaitaire des usagers (a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
734 : Tarifs dépendance (CRPA B, E)	1 167 793,92	0,00	0,00	1 167 793,92	2 005 039,85	1 121 958,41	883 081,44	-24,38%
736 : Tarifs soins (CRPA B, E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
737 : Produits des prestations non prises en c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7471 : Fonds d'intervention régional (FIR) (CRP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte de résultat B0 **PRODUITS**

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
7722 : Produits ex antérieurs assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	8 331 089,70	0,00	0,00	8 331 089,70	9 182 630,11	1 159 757,63	8 022 872,48	-3,70%
Titre 2 : Autres produits d'exploitation								0,00%
70 : Ventes prod fab, prest serv, march et pr	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10	0,00	92,10	> 999.99%
7061 : Droits d'inscription des élèves (CRPA C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7062 : Frais d'inscription aux concours (CRPA C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7063 : Remboursement de frais de formation (CRP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7068 : Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7071 : Rétrocession de médicaments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7087 : Rembst frais CRPP CRPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou destockage)	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%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte de résultat B0 **PRODUITS**

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
74 : Subventions exploitations et part.	1 302 942,00	0,00	0,00	1 302 942,00	13 421,35	583,00	12 838,35	-99,01%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00	1,55	> 999.99%
755 : Produits versés par les établ memb GHT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	1 302 942,00	0,00	0,00	1 302 942,00	13 515,00	583,00	12 932,00	-99,01%
Titre 3 : Autres produits								0,00%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00	120 919,02	27 377,09	93 541,93	-44,32%
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	11 270,86	0,00	11 270,86	-24,86%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	18 447,00	0,00	18 447,00	> 999.99%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte de résultat B0 **PRODUITS**

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart 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	28 297,88	0,00	28 297,88	> 999.99%
649 : Atténua de charge-portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00	167 663,90	27 377,09	140 286,81	-16,50%
								0,00%
Total des produits du CRA	9 802 031,70	0,00	0,00	9 802 031,70	9 363 809,01	1 187 717,72	8 176 091,29	-16,59%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte de résultat E1 **CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								0,00%
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.)	298 592,20	3 000,00	0,00	301 592,20	293 811,68	951,95	292 859,73	-2,90%
633 : Impôts tax et verst ass sur rému aut org	180 552,74	500,00	0,00	181 052,74	161 614,67	204,76	161 409,91	-10,85%
641 : Rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	2 779 606,40	36 000,00	0,00	2 815 606,40	2 687 955,66	0,00	2 687 955,66	-4,53%
6413 : Personnel sous cdi	87 291,65	85 000,00	0,00	172 291,65	114 238,80	0,00	114 238,80	-33,69%
6415 : Personnel sous cdd	188 471,39	-8 000,00	0,00	180 471,39	112 463,87	0,00	112 463,87	-37,68%
642 : Rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospitaliers et personnels en	41 471,94	26 900,00	0,00	68 371,94	67 100,83	8 190,63	58 910,20	-13,84%
6422 : Praticiens contractuels renouv de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens à recrutement contractuel san	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte de résultat E1 **CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Personnel non médical	1 213 670,39	-113 000,00	0,00	1 100 670,39	1 057 705,99	0,00	1 057 705,99	-3,90%
6452 : Personnel médical	14 070,23	8 600,00	0,00	22 670,23	22 540,91	2 785,75	19 755,16	-12,86%
6471 : Persel non médical	46 317,26	0,00	0,00	46 317,26	43 875,12	0,00	43 875,12	-5,27%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	4 850 044,20	39 000,00	0,00	4 889 044,20	4 561 307,53	12 133,09	4 549 174,44	-6,95%
Titre 2 : Charges d'exploitation courante et à caractère médical								0,00%
6011 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6012 : A caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stockés ; autres approvisionnemen	58 600,00	0,00	0,00	58 600,00	53 715,27	0,00	53 715,27	-8,34%
6021 : Produit pharma produits à usage médical	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00	82 384,05	0,00	82 384,05	8,40%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte de résultat E1 **CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6022 : Fourn prod finis petit mat med medi-tech	35 300,00	0,00	0,00	35 300,00	22 893,80	0,00	22 893,80	-35,15%
603 : Variation des stocks	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%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	241 350,00	0,00	0,00	241 350,00	241 900,30	36 856,64	205 043,66	-15,04%
6066 : Fournitures médicales	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00	2 791,03	129,30	2 661,73	-53,30%
6071 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6072 : A caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous-traitance générale	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00	72 413,78	929,00	71 484,78	-2,08%
6131 : Locations à caractère médical	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	2 579,52	0,00	2 579,52	157,95%
6151 : Entr,repar biens caractere medical	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
709 : RRR accordés par l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte de résultat E1 **CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Total Titre n° 2	491 950,00	0,00	0,00	491 950,00	478 677,75	37 914,94	440 762,81	-10,40%
Titre 3 : Charges afférentes à la structure								0,00%
61 : Services extérieurs	46 100,00	0,00	0,00	46 100,00	47 300,83	2 463,08	44 837,75	-2,74%
62 : Autres services extérieurs	1 147 100,00	0,00	0,00	1 147 100,00	1 192 951,71	15 050,35	1 177 901,36	2,69%
623 : Informations, publications, relations pu	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 assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	83 400,39	0,00	83 400,39	233,60%
66 : Charges financières	62 650,00	0,00	0,00	62 650,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
67 : Charges exceptionnelles	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	35 294,14	0,00	35 294,14	76,47%
dont 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et aux prov	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00	171 152,90	0,00	171 152,90	9,71%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte de résultat E1 **CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Total Titre n° 3	1 456 850,00	0,00	0,00	1 456 850,00	1 530 099,97	17 513,43	1 512 586,54	3,83%
								0,00%
Total des charges du CRA	6 798 844,20	39 000,00	0,00	6 837 844,20	6 570 085,25	67 561,46	6 502 523,79	-4,90%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte de résultat E1 **PRODUITS**

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Produits de la tarification								0,00%
731 : Produits de l'activité hospitalière (CRP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
732 : Prod charg pat,org compl,comp ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7321 : Forfait soins (CRPA B et J)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7322 : Hébergement (établissements relevant du	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7327 : Tarif hébergement (CRPA E)	2 586 947,50	0,00	0,00	2 586 947,50	2 007 986,63	36 663,02	1 971 323,61	-23,80%
7328 : Autres produits des établissements relev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
733 : Participation forfaitaire des usagers (a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
734 : Tarifs dépendance (CRPA B, E)	840 575,14	0,00	0,00	840 575,14	1 677 058,25	898 355,27	778 702,98	-7,36%
736 : Tarifs soins (CRPA B, E)	2 701 715,00	0,00	0,00	2 701 715,00	2 910 741,00	0,00	2 910 741,00	7,74%
737 : Produits des prestations non prises en c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7471 : Fonds d'intervention régional (FIR) (CRP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte de résultat E1 **PRODUITS**

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
7722 : Produits ex antérieurs assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	6 129 237,64	0,00	0,00	6 129 237,64	6 595 785,88	935 018,29	5 660 767,59	-7,64%
Titre 2 : Autres produits d'exploitation								0,00%
70 : Ventes prod fab, prest serv, march et pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7061 : Droits d'inscription des élèves (CRPA C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7062 : Frais d'inscription aux concours (CRPA C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7063 : Remboursement de frais de formation (CRP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7068 : Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7071 : Rétrocession de médicaments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7087 : Rembst frais CRPP CRPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou destockage)	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%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2024

Compte de résultat E1 **PRODUITS**

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
74 : Subventions exploitations et part.	0,00	0,00	0,00	0,00	11 870,38	4 968,00	6 902,38	> 999.99%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00	1,55	> 999.99%
755 : Produits versés par les établ memb GHT	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	11 871,93	4 968,00	6 903,93	> 999.99%
Titre 3 : Autres produits								0,00%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	174 790,52	8 369,42	166 421,10	> 999.99%
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	8 148,22	0,00	8 148,22	> 999.99%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	17 050,00	0,00	17 050,00	210,00%
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%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte de résultat E1 **PRODUITS**

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart 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	26 732,80	0,00	26 732,80	> 999.99%
649 : Atténua de charge-portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	218 573,32	8 369,42	210 203,90	> 999.99%
								0,00%
Total des produits du CRA	6 134 737,64	0,00	0,00	6 134 737,64	6 826 231,13	948 355,71	5 877 875,42	-4,19%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte de résultat E2 **CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								0,00%
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.)	154 860,04	4 200,00	0,00	159 060,04	130 296,15	0,00	130 296,15	-18,08%
633 : Impôts tax et verst ass sur rému aut org	72 964,74	1 200,00	0,00	74 164,74	74 788,40	0,00	74 788,40	0,84%
641 : Rémunérations du personnel non médical	24 552,00	0,00	0,00	24 552,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	1 176 628,45	30 000,00	0,00	1 206 628,45	1 171 235,90	0,00	1 171 235,90	-2,93%
6413 : Personnel sous cdi	87 634,98	35 000,00	0,00	122 634,98	105 150,87	0,00	105 150,87	-14,26%
6415 : Personnel sous cdd	31 848,91	20 000,00	0,00	51 848,91	45 181,10	0,00	45 181,10	-12,86%
642 : Rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospitaliers et personnels en	25 681,97	29 300,00	0,00	54 981,97	51 261,27	0,00	51 261,27	-6,77%
6422 : Praticiens contractuels renouv de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens à recrutement contractuel san	0,00	40 400,00	0,00	40 400,00	43 644,39	3 307,35	40 337,04	-0,16%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte de résultat E2 **CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Personnel non médical	560 782,96	0,00	0,00	560 782,96	475 842,79	0,00	475 842,79	-15,15%
6452 : Personnel médical	8 731,87	19 600,00	0,00	28 331,87	27 170,08	0,00	27 170,08	-4,10%
6471 : Persel non médical	19 734,08	0,00	0,00	19 734,08	19 896,66	0,00	19 896,66	0,82%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	2 163 420,00	179 700,00	0,00	2 343 120,00	2 144 467,61	3 307,35	2 141 160,26	-8,62%
Titre 2 : Charges d'exploitation courante et à caractère médical								0,00%
6011 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6012 : A caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stockés ; autres approvisionnemen	28 500,00	0,00	0,00	28 500,00	18 124,04	0,00	18 124,04	-36,41%
6021 : Produit pharma produits à usage médical	30 100,00	0,00	0,00	30 100,00	28 283,43	0,00	28 283,43	-6,04%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte de résultat E2 **CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6022 : Fourn prod finis petit mat med medi-tech	14 300,00	0,00	0,00	14 300,00	10 369,34	0,00	10 369,34	-27,49%
603 : Variation des stocks	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%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	159 561,24	0,00	159 561,24	-24,02%
6066 : Fournitures médicales	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	1 971,97	0,00	1 971,97	-46,70%
6071 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6072 : A caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous-traitance générale	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	29 165,14	0,00	29 165,14	-16,67%
6131 : Locations à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6151 : Entr,repar biens caractere medical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
709 : RRR accordés par l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte de résultat E2 **CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Total Titre n° 2	321 600,00	0,00	0,00	321 600,00	247 475,16	0,00	247 475,16	-23,05%
Titre 3 : Charges afférentes à la structure								0,00%
61 : Services extérieurs	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	23 164,16	1 473,62	21 690,54	44,60%
62 : Autres services extérieurs	445 150,00	0,00	0,00	445 150,00	349 589,84	953,00	348 636,84	-21,68%
623 : Informations, publications, relations pu	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 assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	13 533,00	0,00	0,00	13 533,00	37 520,98	0,00	37 520,98	177,26%
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	14 345,09	0,00	14 345,09	-74,83%
dont 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et aux prov	253 200,00	0,00	0,00	253 200,00	230 067,03	0,00	230 067,03	-9,14%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte de résultat E2 **CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Total Titre n° 3	783 883,00	0,00	0,00	783 883,00	654 687,10	2 426,62	652 260,48	-16,79%
								0,00%
Total des charges du CRA	3 268 903,00	179 700,00	0,00	3 448 603,00	3 046 629,87	5 733,97	3 040 895,90	-11,82%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte de résultat E2 **PRODUITS**

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Produits de la tarification								0,00%
731 : Produits de l'activité hospitalière (CRP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
732 : Prod charg pat,org compl,comp ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7321 : Forfait soins (CRPA B et J)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7322 : Hébergement (établissements relevant du	0,00	0,00	0,00	0,00	657 217,40	6 981,99	650 235,41	> 999.99%
7327 : Tarif hébergement (CRPA E)	1 395 443,00	0,00	0,00	1 395 443,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
7328 : Autres produits des établissements relev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
733 : Participation forfaitaire des usagers (a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
734 : Tarifs dépendance (CRPA B, E)	388 108,00	0,00	0,00	388 108,00	765 618,55	437 220,34	328 398,21	-15,38%
736 : Tarifs soins (CRPA B, E)	1 385 352,00	0,00	0,00	1 385 352,00	871 945,57	22 769,57	849 176,00	-38,70%
737 : Produits des prestations non prises en c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7471 : Fonds d'intervention régional (FIR) (CRP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte de résultat E2 **PRODUITS**

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
7722 : Produits ex antérieurs assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	3 168 903,00	0,00	0,00	3 168 903,00	2 294 781,52	466 971,90	1 827 809,62	-42,32%
Titre 2 : Autres produits d'exploitation								0,00%
70 : Ventes prod fab, prest serv, march et pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7061 : Droits d'inscription des élèves (CRPA C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7062 : Frais d'inscription aux concours (CRPA C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7063 : Remboursement de frais de formation (CRP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7068 : Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7071 : Rétrocession de médicaments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7087 : Rembst frais CRPP CRPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou destockage)	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%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte de résultat E2 **PRODUITS**

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
74 : Subventions exploitations et part.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 071,14	1 793,00	2 278,14	> 999.99%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91	0,00	1,91	> 999.99%
755 : Produits versés par les établ memb GHT	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	4 073,05	1 793,00	2 280,05	> 999.99%
Titre 3 : Autres produits								0,00%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00	102 710,33	4 055,42	98 654,91	67,21%
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	55 654,67	0,00	55 654,67	13,58%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00	55 265,99	0,00	55 265,99	34,80%
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%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte de résultat E2 **PRODUITS**

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart 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	13 647,86	0,00	13 647,86	> 999.99%
649 : Atténua de charge-portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	171 624,18	4 055,42	167 568,76	67,57%
								0,00%
Total des produits du CRA	3 268 903,00	0,00	0,00	3 268 903,00	2 470 478,75	472 820,32	1 997 658,43	-38,89%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte de résultat P0 **CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								0,00%
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.)	116 478,69	0,00	0,00	116 478,69	56 583,59	0,00	56 583,59	-51,42%
633 : Impôts tax et verst ass sur rému aut org	50 943,49	0,00	0,00	50 943,49	29 373,51	0,00	29 373,51	-42,34%
641 : Rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	301 882,10	-30 000,00	0,00	271 882,10	148 421,98	0,00	148 421,98	-45,41%
6413 : Personnel sous cdi	128 608,87	80 000,00	0,00	208 608,87	167 627,29	0,00	167 627,29	-19,65%
6415 : Personnel sous cdd	157 564,75	-50 000,00	0,00	107 564,75	55 936,23	0,00	55 936,23	-48,00%
642 : Rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospitaliers et personnels en	400 243,78	0,00	0,00	400 243,78	193 677,36	0,00	193 677,36	-51,61%
6422 : Praticiens contractuels renouv de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens à recrutement contractuel san	50 202,60	0,00	0,00	50 202,60	44 200,17	0,00	44 200,17	-11,96%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte de résultat P0 **CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Personnel non médical	216 813,13	0,00	0,00	216 813,13	137 579,17	0,00	137 579,17	-36,54%
6452 : Personnel médical	153 151,77	0,00	0,00	153 151,77	80 564,35	0,00	80 564,35	-47,40%
6471 : Persel non médical	8 820,82	0,00	0,00	8 820,82	5 606,69	0,00	5 606,69	-36,44%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	1 584 710,00	0,00	0,00	1 584 710,00	919 570,34	0,00	919 570,34	-41,97%
Titre 2 : Charges d'exploitation courante et à caractère médical								0,00%
6011 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6012 : A caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stockés ; autres approvisionnemen	200,00	0,00	0,00	200,00	26,47	0,00	26,47	-86,77%
6021 : Produit pharma produits à usage médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte de résultat P0 **CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6022 : Fourn prod finis petit mat med medi-tech	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	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%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	40 950,00	0,00	0,00	40 950,00	30 164,63	0,00	30 164,63	-26,34%
6066 : Fournitures médicales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6071 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6072 : A caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous-traitance générale	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	1 216,29	0,00	1 216,29	-69,59%
6131 : Locations à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6151 : Entr,repar biens caractere medical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
709 : RRR accordés par l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte de résultat P0 **CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Total Titre n° 2	45 150,00	0,00	0,00	45 150,00	31 407,39	0,00	31 407,39	-30,44%
Titre 3 : Charges afférentes à la structure								0,00%
61 : Services extérieurs	44 700,00	0,00	0,00	44 700,00	55 338,59	19 873,00	35 465,59	-20,66%
62 : Autres services extérieurs	69 820,00	0,00	0,00	69 820,00	76 085,03	2 732,23	73 352,80	5,06%
623 : Informations, publications, relations pu	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 assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	12 619,16	217,00	12 402,16	106,70%
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	3 899,24	0,00	3 899,24	-86,07%
dont 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et aux prov	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	811,14	0,00	811,14	-89,86%

État B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2024

Compte de résultat P0 **CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Total Titre n°3	156 520,00	0,00	0,00	156 520,00	148 753,16	22 822,23	125 930,93	-19,54%
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total des charges du CRA	1 786 380,00	0,00	0,00	1 786 380,00	1 099 730,89	22 822,23	1 076 908,66	-39,72%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte de résultat P0 **PRODUITS**

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Produits de la tarification								0,00%
731 : Produits de l'activité hospitalière (CRP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
732 : Prod charg pat,org compl,comp ass	1 786 380,00	0,00	0,00	1 786 380,00	1 056 678,00	0,00	1 056 678,00	-40,85%
7321 : Forfait soins (CRPA B et J)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7322 : Hébergement (établissements relevant du	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7327 : Tarif hébergement (CRPA E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7328 : Autres produits des établissements relev	0,00	0,00	0,00	0,00	238 630,38	0,00	238 630,38	> 999.99%
733 : Participation forfaitaire des usagers (a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
734 : Tarifs dépendance (CRPA B, E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
736 : Tarifs soins (CRPA B, E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
737 : Produits des prestations non prises en c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7471 : Fonds d'intervention régional (FIR) (CRP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte de résultat P0 **PRODUITS**

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
7722 : Produits ex antérieurs assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	1 786 380,00	0,00	0,00	1 786 380,00	1 295 308,38	0,00	1 295 308,38	-27,49%
Titre 2 : Autres produits d'exploitation								0,00%
70 : Ventes prod fab, prest serv, march et pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7061 : Droits d'inscription des élèves (CRPA C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7062 : Frais d'inscription aux concours (CRPA C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7063 : Remboursement de frais de formation (CRP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7068 : Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7071 : Rétrocession de médicaments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7087 : Rembst frais CRPP CRPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou destockage)	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%

État B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2024

Compte de résultat P0 **PRODUITS**

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
74 : Subventions exploitations et part.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374,36	456,00	918,36	> 999.99%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	1,87	> 999.99%
755 : Produits versés par les établ memb GHT	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	1 376,23	456,00	920,23	> 999.99%
Titre 3 : Autres produits								0,00%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	0,00	24,95	> 999.99%
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	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	10 294,44	0,00	10 294,44	> 999.99%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte de résultat P0 **PRODUITS**

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart 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	5 211,61	0,00	5 211,61	> 999.99%
649 : Atténua de charge-portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	0,00	0,00	0,00	0,00	15 531,00	0,00	15 531,00	> 999.99%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total des produits du CRA	1 786 380,00	0,00	0,00	1 786 380,00	1 312 215,61	456,00	1 311 759,61	-26,57%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte de résultat P1 **CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								0,00%
621 : Personnel extérieur à l'établissement	238 495,00	0,00	0,00	238 495,00	243 891,03	5 396,03	238 495,00	0,00%
631 : Impôts et taxes sur rem. (adm.imp.)	28 052,00	0,00	0,00	28 052,00	27 009,75	0,00	27 009,75	-3,72%
633 : Impôts tax et verst ass sur rému aut org	14 555,00	0,00	0,00	14 555,00	14 410,68	0,00	14 410,68	-0,99%
641 : Rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	148 194,00	0,00	0,00	148 194,00	146 741,28	0,00	146 741,28	-0,98%
6413 : Personnel sous cdi	78 827,00	0,00	0,00	78 827,00	71 277,10	0,00	71 277,10	-9,58%
6415 : Personnel sous cdd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
642 : Rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospitaliers et personnels en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6422 : Praticiens contractuels renouv de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens à recrutement contractuel san	58 541,00	0,00	0,00	58 541,00	56 244,94	0,00	56 244,94	-3,92%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte de résultat P1 **CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Personnel non médical	81 673,00	0,00	0,00	81 673,00	83 078,61	0,00	83 078,61	1,72%
6452 : Personnel médical	22 755,00	0,00	0,00	22 755,00	19 130,63	0,00	19 130,63	-15,93%
6471 : Persel non médical	3 424,00	0,00	0,00	3 424,00	3 274,25	0,00	3 274,25	-4,37%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	674 516,00	0,00	0,00	674 516,00	665 058,27	5 396,03	659 662,24	-2,20%
Titre 2 : Charges d'exploitation courante et à caractère médical								0,00%
6011 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6012 : A caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stockés ; autres approvisionnemen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharma produits à usage médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte de résultat P1 **CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6022 : Fourn prod finis petit mat med medi-tech	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	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%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	4 338,79	0,00	4 338,79	-9,61%
6066 : Fournitures médicales	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	2 335,71	0,00	2 335,71	6,17%
6071 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6072 : A caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous-traitance générale	100,00	0,00	0,00	100,00	50,25	0,00	50,25	-49,75%
6131 : Locations à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6151 : Entr,repar biens caractere medical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
709 : RRR accordés par l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte de résultat P1 **CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Total Titre n° 2	7 100,00	0,00	0,00	7 100,00	6 724,75	0,00	6 724,75	-5,29%
Titre 3 : Charges afférentes à la structure								0,00%
61 : Services extérieurs	3 350,00	0,00	0,00	3 350,00	6 112,48	0,00	6 112,48	82,46%
62 : Autres services extérieurs	8 813,00	0,00	0,00	8 813,00	59 454,94	0,00	59 454,94	574,63%
623 : Informations, publications, relations pu	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 assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	9 371,30	0,00	9 371,30	> 999.99%
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 - valeur comptable des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et aux prov	0,00	0,00	0,00	0,00	18 601,78	0,00	18 601,78	> 999.99%

État B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2024

Compte de résultat P1 **CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Total Titre n°3	12 163,00	0,00	0,00	12 163,00	93 540,50	0,00	93 540,50	669,06%
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total des charges du CRA	693 779,00	0,00	0,00	693 779,00	765 323,52	5 396,03	759 927,49	9,53%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte de résultat P1 **PRODUITS**

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Produits de la tarification								0,00%
731 : Produits de l'activité hospitalière (CRP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
732 : Prod charg pat,org compl,comp ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7321 : Forfait soins (CRPA B et J)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7322 : Hébergement (établissements relevant du	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7327 : Tarif hébergement (CRPA E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7328 : Autres produits des établissements relev	693 779,00	0,00	0,00	693 779,00	1 041 417,00	222 000,00	819 417,00	18,11%
733 : Participation forfaitaire des usagers (a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
734 : Tarifs dépendance (CRPA B, E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
736 : Tarifs soins (CRPA B, E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
737 : Produits des prestations non prises en c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7471 : Fonds d'intervention régional (FIR) (CRP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte de résultat P1 **PRODUITS**

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
7722 : Produits ex antérieurs assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	693 779,00	0,00	0,00	693 779,00	1 041 417,00	222 000,00	819 417,00	18,11%
Titre 2 : Autres produits d'exploitation								0,00%
70 : Ventes prod fab, prest serv, march et pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7061 : Droits d'inscription des élèves (CRPA C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7062 : Frais d'inscription aux concours (CRPA C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7063 : Remboursement de frais de formation (CRP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7068 : Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7071 : Rétrocession de médicaments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7087 : Rembst frais CRPP CRPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou destockage)	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%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte de résultat P1 **PRODUITS**

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
755 : Produits versés par les établ memb GHT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 3 : Autres produits								0,00%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	4 133,04	0,00	4 133,04	> 999.99%
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	4 133,04	0,00	4 133,04	> 999.99%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte de résultat P1 **PRODUITS**

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart 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-portabilité CET	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	4 133,04	0,00	4 133,04	> 999.99%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total des produits du CRA	693 779,00	0,00	0,00	693 779,00	1 045 550,04	222 000,00	823 550,04	18,70%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte de résultat C0 **CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								0,00%
621 : Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	33 676,68	33 676,68	0,00	0,00%
631 : Impôts et taxes sur rem. (adm.imp.)	771 244,52	0,00	0,00	771 244,52	747 788,43	0,00	747 788,43	-3,04%
633 : Impôts tax et verst ass sur rému aut org	409 556,36	0,00	0,00	409 556,36	377 074,08	0,00	377 074,08	-7,93%
641 : Rémunérations du personnel non médical	21 165,19	0,00	0,00	21 165,19	14 724,34	0,00	14 724,34	-30,43%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	6 668 917,88	0,00	0,00	6 668 917,88	6 233 768,28	0,00	6 233 768,28	-6,53%
6413 : Personnel sous cdi	394 138,32	0,00	0,00	394 138,32	349 359,78	0,00	349 359,78	-11,36%
6415 : Personnel sous cdd	120 197,23	0,00	0,00	120 197,23	80 565,19	0,00	80 565,19	-32,97%
642 : Rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospitaliers et personnels en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6422 : Praticiens contractuels renouv de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens à recrutement contractuel san	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte de résultat C0 **CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Personnel non médical	2 854 704,38	0,00	0,00	2 854 704,38	2 614 616,41	0,00	2 614 616,41	-8,41%
6452 : Personnel médical	33 348,85	0,00	0,00	33 348,85	16 409,90	0,00	16 409,90	-50,79%
6471 : Persel non médical	90 916,33	0,00	0,00	90 916,33	102 621,22	0,00	102 621,22	12,87%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	1 891 604,25	0,00	0,00	1 891 604,25	1 836 414,67	250 090,00	1 586 324,67	-16,14%
Total Titre n° 1	13 255 793,31	0,00	0,00	13 255 793,31	12 407 018,98	283 766,68	12 123 252,30	-8,54%
Titre 2 : Charges d'exploitation courante et à caractère médical								0,00%
6011 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6012 : A caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stockés ; autres approvisionnemen	41 900,00	0,00	0,00	41 900,00	27 269,57	0,00	27 269,57	-34,92%
6021 : Produit pharma produits à usage médical	0,00	0,00	0,00	0,00	11 128,35	0,00	11 128,35	> 999.99%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte de résultat C0 **CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6022 : Fourn prod finis petit mat med medi-tech	0,00	0,00	0,00	0,00	13 091,17	0,00	13 091,17	> 999.99%
603 : Variation des stocks	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%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	678 650,00	0,00	0,00	678 650,00	451 733,04	216,14	451 516,90	-33,47%
6066 : Fournitures médicales	0,00	0,00	0,00	0,00	48 403,74	375,83	48 027,91	> 999.99%
6071 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6072 : A caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	11 924,59	0,00	11 924,59	> 999.99%
6131 : Locations à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6151 : Entr,repar biens caractere medical	0,00	0,00	0,00	0,00	5 602,71	91,85	5 510,86	> 999.99%
709 : RRR accordés par l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte de résultat C0 **CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Total Titre n° 2	720 550,00	0,00	0,00	720 550,00	569 153,17	683,82	568 469,35	-21,11%
Titre 3 : Charges afférentes à la structure								0,00%
61 : Services extérieurs	495 575,75	0,00	0,00	495 575,75	555 477,37	71 087,23	484 390,14	-2,26%
62 : Autres services extérieurs	2 039 000,00	0,00	0,00	2 039 000,00	2 417 198,16	297 602,37	2 119 595,79	3,95%
623 : Informations, publications, relations pu	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 assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	342 947,02	0,00	342 947,02	547,07%
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00	178 318,94	0,00	178 318,94	151,15%
dont 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et aux prov	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00	546 720,55	0,00	546 720,55	10,45%

État B2.c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2024

Compte de résultat C0 **CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Total Titre n° 3	3 153 575,75	0,00	0,00	3 153 575,75	4 040 662,04	368 689,60	3 671 972,44	16,44%
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total des charges du CRA	17 129 919,06	0,00	0,00	17 129 919,06	17 016 834,19	653 140,10	16 363 694,09	-4,47%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte de résultat C0 **PRODUITS**

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Produits de la tarification								0,00%
731 : Produits de l'activité hospitalière (CRP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
732 : Prod charg pat,org compl,comp ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7321 : Forfait soins (CRPA B et J)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7322 : Hébergement (établissements relevant du	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7327 : Tarif hébergement (CRPA E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7328 : Autres produits des établissements relev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
733 : Participation forfaitaire des usagers (a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
734 : Tarifs dépendance (CRPA B, E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
736 : Tarifs soins (CRPA B, E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
737 : Produits des prestations non prises en c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7471 : Fonds d'intervention régional (FIR) (CRP	13 602 505,94	-13 602 505,94	0,00	0,00	4 516 957,00	4 516 957,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte de résultat C0 **PRODUITS**

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
7722 : Produits ex antérieurs assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	13 602 505,94	-13 602 505,94	0,00	0,00	4 516 957,00	4 516 957,00	0,00	0,00%
Titre 2 : Autres produits d'exploitation								0,00%
70 : Ventes prod fab, prest serv, march et pr	188 328,92	0,00	0,00	188 328,92	127 535,22	1 568,00	125 967,22	-33,11%
7061 : Droits d'inscription des élèves (CRPA C)	255 208,00	0,00	0,00	255 208,00	248 542,00	7 485,00	241 057,00	-5,54%
7062 : Frais d'inscription aux concours (CRPA C	0,00	0,00	0,00	0,00	109 920,00	9 120,00	100 800,00	> 999.99%
7063 : Remboursement de frais de formation (CRP	2 755 876,20	0,00	0,00	2 755 876,20	3 569 277,71	416 788,23	3 152 489,48	14,39%
7068 : Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	41 012,38	0,00	41 012,38	> 999.99%
7071 : Rétrocession de médicaments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7087 : Rembst frais CRPP CRPA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796,94	0,00	1 796,94	> 999.99%
71 : Production stockée (ou destockage)	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%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte de résultat C0 **PRODUITS**

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
74 : Subventions exploitations et part.	58 000,00	13 602 505,94	0,00	13 660 505,94	12 694 768,35	243 640,00	12 451 128,35	-8,85%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,54	0,00	3 500,54	> 999.99%
755 : Produits versés par les établ memb GHT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	3 257 413,12	13 602 505,94	0,00	16 859 919,06	16 796 353,14	678 601,23	16 117 751,91	-4,40%
Titre 3 : Autres produits								0,00%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00	294 610,33	0,00	294 610,33	59,25%
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00	277 399,63	0,00	277 399,63	49,95%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	235 203,25	0,00	235 203,25	572,01%
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%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte de résultat C0 **PRODUITS**

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart 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	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	65 438,30	0,00	65 438,30	30,88%
649 : Atténua de charge-portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	595 251,88	0,00	595 251,88	120,46%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total des produits du CRA	17 129 919,06	0,00	0,00	17 129 919,06	21 908 562,02	5 195 558,23	16 713 003,79	-2,43%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte de résultat A0 **CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								0,00%
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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
633 : Impôts tax et verst ass sur rému aut org	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
641 : Rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6413 : Personnel sous cdi	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%
642 : Rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospitaliers et personnels en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6422 : Praticiens contractuels renouv de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens à recrutement contractuel san	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte de résultat A0 **CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6452 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6471 : Persel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 2 : Charges d'exploitation courante et à caractère médical								0,00%
6011 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6012 : A caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stockés ; autres approvisionnemen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharma produits à usage médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte de résultat A0 **CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6022 : Fourn prod finis petit mat med medi-tech	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	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%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	42 347,29	1 215,92	41 131,37	> 999.99%
6066 : Fournitures médicales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6071 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6072 : A caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6131 : Locations à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6151 : Entr,repar biens caractere medical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
709 : RRR accordés par l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte de résultat A0 **CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Total Titre n° 2	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	42 347,29	1 215,92	41 131,37	> 999.99%
Titre 3 : Charges afférentes à la structure								0,00%
61 : Services extérieurs	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	30 403,22	0,00	30 403,22	-39,19%
62 : Autres services extérieurs	905 000,00	0,00	0,00	905 000,00	1 008 806,72	0,00	1 008 806,72	11,47%
623 : Informations, publications, relations pu	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 assimilés	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
65 : Autres charges de gestion courante	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	82 468,28	69 781,40	12 686,88	217,17%
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
dont 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
68 : Dot aux amort deprec et aux prov	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	21 784,62	0,00	21 784,62	-48,13%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte de résultat A0 **CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Total Titre n° 3	1 095 000,00	0,00	0,00	1 095 000,00	1 143 462,84	69 781,40	1 073 681,44	-1,95%
								0,00%
Total des charges du CRA	1 098 000,00	0,00	0,00	1 098 000,00	1 185 810,13	70 997,32	1 114 812,81	1,53%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte de résultat A0 **PRODUITS**

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Produits de la tarification								0,00%
731 : Produits de l'activité hospitalière (CRP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
732 : Prod charg pat,org compl,comp ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7321 : Forfait soins (CRPA B et J)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7322 : Hébergement (établissements relevant du	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7327 : Tarif hébergement (CRPA E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7328 : Autres produits des établissements relev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
733 : Participation forfaitaire des usagers (a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
734 : Tarifs dépendance (CRPA B, E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
736 : Tarifs soins (CRPA B, E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
737 : Produits des prestations non prises en c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7471 : Fonds d'intervention régional (FIR) (CRP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte de résultat A0 **PRODUITS**

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
7722 : Produits ex antérieurs assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 2 : Autres produits d'exploitation								0,00%
70 : Ventes prod fab, prest serv, march et pr	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	3 072,29	400,00	2 672,29	-46,55%
7061 : Droits d'inscription des élèves (CRPA C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7062 : Frais d'inscription aux concours (CRPA C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7063 : Remboursement de frais de formation (CRP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7068 : Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7071 : Rétrocession de médicaments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7087 : Rembst frais CRPP CRPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou destockage)	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%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte de résultat A0 **PRODUITS**

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
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	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 787 574,76	1 456 102,91	1 331 471,85	33,15%
755 : Produits versés par les établ memb GHT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	1 005 000,00	0,00	0,00	1 005 000,00	2 790 647,05	1 456 502,91	1 334 144,14	32,75%
Titre 3 : Autres produits								0,00%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	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	55 500,00	0,00	55 500,00	> 999.99%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte de résultat A0 **PRODUITS**

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart 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-portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00	55 500,00	0,00	55 500,00	-77,53%
								0,00%
Total des produits du CRA	1 252 000,00	0,00	0,00	1 252 000,00	2 846 147,05	1 456 502,91	1 389 644,14	10,99%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte de résultat G0 **CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								0,00%
621 : Personnel extérieur à l'établissement	276 722,51	2 000,00	0,00	278 722,51	395 977,96	124 178,00	271 799,96	-2,48%
631 : Impôts et taxes sur rem. (adm.imp.)	166 019,70	-20 000,00	0,00	146 019,70	141 147,50	0,00	141 147,50	-3,34%
633 : Impôts tax et verst ass sur rému aut org	75 720,32	-4 000,00	0,00	71 720,32	75 795,37	0,00	75 795,37	5,68%
641 : Rémunérations du personnel non médical	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	16 910,51	0,00	16 910,51	-29,54%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	415 036,09	100 000,00	0,00	515 036,09	416 414,49	0,00	416 414,49	-19,15%
6413 : Personnel sous cdi	732 123,56	106 000,00	0,00	838 123,56	752 295,87	0,00	752 295,87	-10,24%
6415 : Personnel sous cdd	130 338,08	-80 000,00	0,00	50 338,08	35 941,52	0,00	35 941,52	-28,60%
642 : Rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospitaliers et personnels en	109 165,84	0,00	0,00	109 165,84	105 938,40	0,00	105 938,40	-2,96%
6422 : Praticiens contractuels renouv de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens à recrutement contractuel san	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte de résultat G0 **CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Personnel non médical	487 308,70	-26 000,00	0,00	461 308,70	423 168,26	0,00	423 168,26	-8,27%
6452 : Personnel médical	13 932,50	23 000,00	0,00	36 932,50	35 956,33	0,00	35 956,33	-2,64%
6471 : Persel non médical	5 402,71	0,00	0,00	5 402,71	18 552,77	0,00	18 552,77	243,40%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	2 435 770,01	101 000,00	0,00	2 536 770,01	2 418 098,98	124 178,00	2 293 920,98	-9,57%
Titre 2 : Charges d'exploitation courante et à caractère médical								0,00%
6011 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6012 : A caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stockés ; autres approvisionnemen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharma produits à usage médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte de résultat G0 **CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6022 : Fourn prod finis petit mat med medi-tech	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	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%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	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%
6071 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6072 : A caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6131 : Locations à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6151 : Entr,repar biens caractere medical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
709 : RRR accordés par l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte de résultat G0 **CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Total Titre n° 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 3 : Charges afférentes à la structure								0,00%
61 : Services extérieurs	463 741,00	0,00	0,00	463 741,00	549 110,62	105 083,29	444 027,33	-4,25%
62 : Autres services extérieurs	214 966,00	350,00	0,00	215 316,00	195 530,33	5 348,07	190 182,26	-11,67%
623 : Informations, publications, relations pu	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	57 788,64	5 184,00	52 604,64	-47,40%
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 assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	537 000,00	0,00	0,00	537 000,00	1 731 378,41	773 303,40	958 075,01	78,41%
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	28 530,30	0,00	28 530,30	418,73%
dont 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et aux prov	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	478 333,63	0,00	478 333,63	-4,33%

État B2.e

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2024

Compte de résultat G0 **CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Total Titre n° 3	1 821 207,00	350,00	0,00	1 821 557,00	3 040 671,93	888 918,76	2 151 753,17	18,13%
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total des charges du CRA	4 256 977,01	101 350,00	0,00	4 358 327,01	5 458 770,91	1 013 096,76	4 445 674,15	2,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte de résultat G0 **PRODUITS**

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Produits de la tarification								0,00%
731 : Produits de l'activité hospitalière (CRP	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	-100,00%
732 : Prod charg pat,org compl,comp ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7321 : Forfait soins (CRPA B et J)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7322 : Hébergement (établissements relevant du	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7327 : Tarif hébergement (CRPA E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7328 : Autres produits des établissements relev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
733 : Participation forfaitaire des usagers (a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
734 : Tarifs dépendance (CRPA B, E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
736 : Tarifs soins (CRPA B, E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
737 : Produits des prestations non prises en c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7471 : Fonds d'intervention régional (FIR) (CRP	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	451 064,00	0,00	451 064,00	544,38%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte de résultat G0 **PRODUITS**

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
7722 : Produits ex antérieurs assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	601 064,00	150 000,00	451 064,00	246,97%
Titre 2 : Autres produits d'exploitation								0,00%
70 : Ventes prod fab, prest serv, march et pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7061 : Droits d'inscription des élèves (CRPA C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7062 : Frais d'inscription aux concours (CRPA C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7063 : Remboursement de frais de formation (CRP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7068 : Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7071 : Rétrocession de médicaments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7087 : Rembst frais CRPP CRPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou destockage)	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%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte de résultat G0 **PRODUITS**

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
74 : Subventions exploitations et part.	0,00	0,00	0,00	0,00	347 312,71	710,00	346 602,71	> 999.99%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	0,00	1,53	> 999.99%
755 : Produits versés par les établ memb GHT	3 626 977,00	101 350,00	0,00	3 728 327,00	5 479 401,08	2 325 120,56	3 154 280,52	-15,40%
Total Titre n° 2	3 626 977,00	101 350,00	0,00	3 728 327,00	5 826 715,32	2 325 830,56	3 500 884,76	-6,10%
Titre 3 : Autres produits								0,00%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	413 047,08	0,00	413 047,08	-17,39%
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	413 047,08	0,00	413 047,08	-17,39%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	67 429,43	0,00	67 429,43	> 999.99%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte de résultat G0 **PRODUITS**

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart 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	13 248,88	0,00	13 248,88	> 999.99%
649 : Atténua de charge-portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	493 725,39	0,00	493 725,39	-1,25%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total des produits du CRA	4 256 977,00	101 350,00	0,00	4 358 327,00	6 921 504,71	2 475 830,56	4 445 674,15	2,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Tableau de passage des résultats à la CAF

Libellés des chapitres		CRP initiaux	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats/ Titres Emis	Mandats/ Titres Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations - prévisions
TOTAL DES CHARGES		**1 616 059 322,4**	**18 764 436,54**	**0,00**	**1 634 823 758,9**	**1 675 419 588,4**	**51 547 693,28**	**1 623 871 895,2**	**-0,67%**
675	- Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00	159 968,91	0,00	159 968,91	72,01%
68	- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	53 503 338,00	0,00	0,00	53 503 338,00	53 075 418,08	0,00	53 075 418,08	-0,80%
SOUS-TOTAL 1		**1 562 462 984,4**	**18 764 436,54**	**0,00**	**1 581 227 420,9**	**1 622 184 201,5**	**51 547 693,28**	**1 570 636 508,2**	**-0,67%**
TOTAL DES PRODUITS		**1 601 129 072,4**	**16 901 350,00**	**0,00**	**1 618 030 422,4**	**1 738 994 358,9**	**136 267 312,43**	**1 602 727 046,5**	**-0,95%**
775	- Produits des cessions d'éléments d'actifs	847 000,00	0,00	0,00	847 000,00	64 680,52	0,00	64 680,52	-92,36%
777	- quote-part des subventions virée au résultat	5 269 188,00	0,00	0,00	5 269 188,00	5 832 329,59	0,00	5 832 329,59	10,69%
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	2 686 402,00	0,00	0,00	2 686 402,00	16 695 708,01	0,00	16 695 708,01	521,49%
SOUS-TOTAL 2		**1 592 326 482,4**	**16 901 350,00**	**0,00**	**1 609 227 832,4**	**1 716 401 640,8**	**136 267 312,43**	**1 580 134 328,4**	**-1,81%**
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		**29 863 497,95**	**-1 863 086,54**	**0,00**	**28 000 411,41**	**0,00**	**0,00**	**9 497 820,18**	**-66,08%**

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Tableau de financement **RESSOURCES**

Libellés des chapitres	TF initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations - prévisions
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	29 863 497,95	-1 863 086,54	0,00	28 000 411,41	0,00	0,00	9 497 820,18	-66,08%
Titre 1 : Emprunts								0,00%
16 : Empr et dettes assimilées (sauf 166, 1688 et 169)	62 224 340,00	0,00	0,00	62 224 340,00	30 000 116,36	0,00	30 000 116,36	-51,79%
Dont 16449 Opérations aff. optirage ligne trés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	62 224 340,00	0,00	0,00	62 224 340,00	30 000 116,36	0,00	30 000 116,36	-51,79%
Titre 2 : Dotations et subventions								0,00%
102 : Apports	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 212 919,49	0,00	1 212 919,49	21,29%
131 : Subv équipt recues	13 463 600,00	0,00	0,00	13 463 600,00	13 832 660,83	0,00	13 832 660,83	2,74%
Total Titre n° 2	14 463 600,00	0,00	0,00	14 463 600,00	15 045 580,32	0,00	15 045 580,32	4,02%
Titre 3 : Autres ressources								0,00%
267 : Créances rattach à participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
27 : Autres immobilisations financières (sauf 271,272,2768)	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Tableau de financement **RESSOURCES**

Libellés des chapitres	TF initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations - prévisions
070 : Annulation de mandats sur exercices clos	0,00	0,00	0,00	0,00	63 883,72	0,00	63 883,72	> 999.99%
775 - Produits des cessions d'éléments d'actif	847 000,00	0,00	0,00	847 000,00	64 680,52	0,00	64 680,52	-92,36%
Total Titre n° 3	1 147 000,00	0,00	0,00	1 147 000,00	428 564,24	0,00	428 564,24	-62,64%
Total ressources du tableau de financement	107 698 437,95	-1 863 086,54	0,00	105 835 351,41	45 474 260,92	0,00	54 972 081,10	-48,06%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Tableau de financement **EMPLOIS**

Libellés des chapitres	TF initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations - prévisions
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT								0,00%
Titre 1 : Remboursement des dettes financières								0,00%
16 : Emprunts et dettes assimilées (sauf 166 et 1688)	15 639 397,00	0,00	0,00	15 639 397,00	17 836 131,01	0,00	17 836 131,01	14,05%
Dont 16449 Opérations aff. optirage ligne trés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	15 639 397,00	0,00	0,00	15 639 397,00	17 836 131,01	0,00	17 836 131,01	14,05%
Titre 2 : Immobilisations								0,00%
20 : Immobilisations incorporelles	212 249,00	0,00	0,00	212 249,00	63 974,40	0,00	63 974,40	-69,86%
211 : Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	> 999.99%
212 : Agenct amégat terr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
213 : Constructions sur sol propre	44 448 079,00	0,00	0,00	44 448 079,00	9 190 787,28	209 419,86	8 981 367,42	-79,79%
214 : Constructions sur sol autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
215 : Instal techn mat outil indust	1 099 063,00	0,00	0,00	1 099 063,00	17 238 163,31	73 396,06	17 164 767,25	> 999.99%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Tableau de financement **EMPLOIS**

Libellés des chapitres	TF initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations - prévisions
218 : Autres immobilisations corporelles	19 877 137,00	0,00	0,00	19 877 137,00	12 253 721,01	80 006,42	12 173 714,59	-38,76%
23 : Immobilisations en cours	21 728 786,00	0,00	0,00	21 728 786,00	11 513 977,48	18 022,21	11 495 955,27	-47,09%
Total Titre n° 2	87 365 314,00	0,00	0,00	87 365 314,00	50 260 624,48	380 844,55	49 879 779,93	-42,91%
Titre 3 : Autres emplois								0,00%
26 : Participations créances rattach particip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
267 : Créances rattach à participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
27 : Autres immobilisations financières (sauf 2768)	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	> 999.99%
481 : Charges a repartir sur plusieurs ex.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
071 : Annulation de titres sur exercices clos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	> 999.99%
Total emplois du tableau de financement	103 004 711,00	0,00	0,00	103 004 711,00	68 106 755,49	380 844,55	67 725 910,94	-34,25%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Tableau de financement **RECAPITULATIF**

Libellés des chapitres	TF initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres et Mandats Emis	Titres et Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations - prévisions
Total des ressources (A)	107 698 437,95	-1 863 086,54	0,00	105 835 351,41	45 474 260,92	0,00	54 972 081,10	-48,06%
Total des emplois (B)	103 004 711,00	0,00	0,00	103 004 711,00	68 106 755,49	380 844,55	67 725 910,94	-34,25%
Apport au fonds de roulement(A-B ; si A>B)	4 693 726,95		0,00	2 830 640,41				-100,00%
Prélèvement sur le fonds de roulement(B-A; si A<B)		1 863 086,54					12 753 829,84	> 999.99%

État C1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Compte de résultat 2024

RESULTATS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX — Exercice 2024

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises	56 473 401,85	54 124 462,60
Production vendue	54 314 789,43	50 052 389,80
Production stockée, destockage	155 071,00	-46 613,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Produits de l'activité hospitalière	1 293 108 382,36	1 255 332 467,26
Subv d'exploitation et participations	64 696 829,22	60 976 985,91
Reprises sur amort, dépréc et provisions	13 645 125,60	3 508 385,00
Transferts de charges d'exploitation	0,00	0,00
Autres produits de gestion courante	26 929 624,96	25 618 698,85
TOTAL I	1 509 323 224,42	1 449 566 776,42
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	54 448 029,88	51 274 931,64
Variation de stocks de marchandises	-616 031,30	-519 627,90
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	240 748 464,84	220 177 527,70
Variation stocks des autres approvis	-4 340 771,94	-2 836 684,02
Achats non stockés mat et fournitures	172 385 465,16	183 661 087,55
Services extérieurs et autres	96 091 387,98	85 378 081,79
Impôts et taxes sur rémunérations	84 663 598,31	81 479 340,89
Impôts taxes et verst assimilés autres	67 558,86	35 632,17
Rémun et autres charges de personnel	608 639 938,07	582 442 730,64
Charges sociales	223 651 820,12	212 482 391,59
Dot aux amort et dépréc sur immo	48 973 034,87	48 675 946,04
Dot aux dépréc sur actif circulant	0,00	157 888,00
Dot amort, prov, dépr risques et charges	1 303 896,06	5 218 816,60
Autres charges de gestion courante	7 897 221,41	7 142 540,23
TOTAL II	1 533 913 612,32	1 474 770 602,92
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-24 590 387,90	-25 203 826,50

État C1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Compte de résultat 2024

RESULTATS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2024

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS FINANCIERS		
De participations et des immob financ	0,00	0,00
Revenus des VMP, escomptes	1 171 985,69	851 905,30
Reprise sur provisions	48,00	47 155,00
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	1 172 033,69	899 060,30
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amort, dépréc et provis	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	4 688 611,34	3 841 484,53
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	4 688 611,34	3 841 484,53
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-3 516 577,65	-2 942 424,23
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	-28 106 965,55	-28 146 250,73
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Prod except op gestion exercice courant	1 085 586,40	1 352 280,67
Prod except op gestion exer antér	9 362 298,10	8 722 574,54
Prod excep : opérations en capital	5 127 356,61	4 998 033,44
Reprises sur provisions réglementées	2 591 344,30	2 628 284,32
Reprises sur dépréc exceptionnelles	0,00	0,00
Transferts de charges exceptionnelles	0,00	0,00
TOTAL V	18 166 585,41	17 701 172,97
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except exercice courant	504 377,02	305 787,96
Charges except exercices antérieurs	10 076 278,11	13 193 237,53
Charg except sur opérations en capital	159 786,07	234 526,45
Dotations aux provisions réglementées	802 428,00	802 434,00
Dot aux amort et dépréc exception	60 032,14	113 190,26

État C1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Compte de résultat 2024

RESULTATS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2024

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
TOTAL VI	11 602 901,34	14 649 176,20
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	6 563 684,07	3 051 996,77
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 528 661 843,52	1 468 167 009,69
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 550 205 125,00	1 493 261 263,65
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	-21 543 281,48	-25 094 253,96

Compte de résultat 2024

RESULTATS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe B0

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	92,10	399,10
Production stockée, destockage	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Dotations et produits de tarification	8 022 872,48	6 756 146,32
Subv d'exploitation et participations	12 838,35	1 165 781,83
Reprises sur amort, dépréc et provisions	18 447,00	3 653,00
Transferts de charges d'exploitation	0,00	0,00
Autres produits de gestion courante	1,55	0,96
TOTAL I	8 054 251,48	7 925 981,21
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	170 340,68	174 309,46
Variation stocks des autres approvis	0,00	0,00
Achats non stockés mat et fournitures	220 190,50	339 187,70
Services extérieurs et autres	856 447,06	865 766,62
Impôts et taxes sur rémunérations	490 556,10	472 926,49
Impôts taxes et verst assimilés autres	0,00	0,00
Rémun et autres charges de personnel	3 382 021,79	3 306 868,35
Charges sociales	1 262 530,42	1 236 850,42
Dot aux amort et dépréc sur immo	449 483,54	472 332,11
Dot aux dépréc sur actif circulant	0,00	0,00
Dot amort, prov, dépr risques et charges	19 071,82	19 715,00
Autres charges de gestion courante	92 371,54	83 326,87
TOTAL II	6 943 013,45	6 971 283,02
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 111 238,03	954 698,19

Compte de résultat 2024

RESULTATS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe B0

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS FINANCIERS		
De participations et des immob financ	0,00	0,00
Revenus des VMP, escomptes	0,00	0,00
Reprise sur provisions	0,00	0,00
Transferts de charges financières	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produit net sur cessions de VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amort, dépréc et provis	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	0,00	0,00
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3- RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	1 111 238,03	954 698,19
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Prod except op gestion exercice courant	0,00	0,00
Prod except op gestion exer antér	82 271,07	57 627,98
Prod excep : opérations en capital	11 270,86	7 131,91
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	93 541,93	64 759,89
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except exercice courant	0,00	0,00
Charges except exercices antérieurs	60 893,02	51 233,65
Charg except sur opérations en capital	182,84	0,00
Dotations aux provisions réglementées	0,00	0,00
Dot aux amort et dépréc exception	0,00	0,00

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Compte de résultat 2024

RESULTATS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2024

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe B0

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
TOTAL VI	61 075,86	51 233,65
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	32 466,07	13 526,24
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	8 147 793,41	7 990 741,10
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	7 004 089,31	7 022 516,67
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	1 143 704,10	968 224,43

Compte de résultat 2024

RESULTATS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E1

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
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
Dotations et produits de tarification	5 660 767,59	6 950 298,56
Subv d'exploitation et participations	6 902,38	148 777,21
Reprises sur amort, dépréc et provisions	11 550,00	3 164,00
Transferts de charges d'exploitation	0,00	0,00
Autres produits de gestion courante	1,55	2,05
TOTAL I	5 679 221,52	7 102 241,82
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	158 993,12	155 732,72
Variation stocks des autres approvis	0,00	0,00
Achats non stockés mat et fournitures	207 705,39	275 004,37
Services extérieurs et autres	1 296 803,41	1 278 432,64
Impôts et taxes sur rémunérations	428 076,92	426 780,08
Impôts taxes et verst assimilés autres	0,00	0,00
Rémun et autres charges de personnel	2 973 028,45	2 955 122,12
Charges sociales	1 121 336,27	1 121 456,90
Dot aux amort et dépréc sur immo	119 774,92	150 506,73
Dot aux dépréc sur actif circulant	0,00	0,00
Dot amort, prov, dépr risques et charges	51 377,98	27 033,00
Autres charges de gestion courante	83 400,39	67 071,35
TOTAL II	6 440 496,85	6 457 139,91
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-761 275,33	645 101,91

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Compte de résultat 2024

RESULTATS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX — Exercice 2024

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E1

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS FINANCIERS		
De participations et des immob financ	0,00	0,00
Revenus des VMP, escomptes	0,00	0,00
Reprise sur provisions	0,00	0,00
Transferts de charges financières	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produit net sur cessions de VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amort, dépréc et provis	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	0,00	0,00
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3- RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	-761 275,33	645 101,91
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Prod except op gestion exercice courant	0,00	0,00
Prod except op gestion exer antér	158 272,88	183 001,71
Prod excep : opérations en capital	8 148,22	8 148,22
Reprises sur provisions réglementées	5 500,00	5 500,00
Reprises sur dépréc exceptionnelles	0,00	0,00
Transferts de charges exceptionnelles	0,00	0,00
TOTAL V	171 921,10	196 649,93
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except exercice courant	0,00	0,00
Charges except exercices antérieurs	35 294,14	88 129,32
Charg except sur opérations en capital	0,00	0,00
Dotations aux provisions réglementées	0,00	811 904,00
Dot aux amort et dépréc exception	0,00	0,00

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Compte de résultat 2024

RESULTATS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2024

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E1

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
TOTAL VI	35 294,14	900 033,32
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	136 626,96	-703 383,39
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	5 851 142,62	7 298 891,75
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	6 475 790,99	7 357 173,23
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	-624 648,37	-58 281,48

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Compte de résultat 2024

RESULTATS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX — Exercice 2024

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E2

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
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
Dotations et produits de tarification	1 827 809,62	2 672 012,36
Subv d'exploitation et participations	2 278,14	3 832,00
Reprises sur amort, dépréc et provisions	15 265,99	11 723,00
Transferts de charges d'exploitation	0,00	0,00
Autres produits de gestion courante	1,91	1,93
TOTAL I	1 845 355,66	2 687 569,29
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	0,00	0,00
Variation de stocks de marchandises	0,00	0,00
Achats stockés mat prem et fournitures	0,00	0,00
Variation de stocks mat prem et fournit	0,00	0,00
Achats stockés autres approvisionnements	56 776,81	62 332,21
Variation stocks des autres approvis	0,00	0,00
Achats non stockés mat et fournitures	161 533,21	265 985,01
Services extérieurs et autres	399 492,52	448 987,03
Impôts et taxes sur rémunérations	191 436,69	180 282,25
Impôts taxes et verst assimilés autres	0,00	0,00
Rémun et autres charges de personnel	1 413 166,18	1 258 737,20
Charges sociales	522 909,53	480 583,92
Dot aux amort et dépréc sur immo	230 067,03	239 749,72
Dot aux dépréc sur actif circulant	0,00	0,00
Dot amort, prov, dépr risques et charges	0,00	412,00
Autres charges de gestion courante	37 520,98	32 979,07
TOTAL II	3 012 902,95	2 970 048,41
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-1 167 547,29	-282 479,12

Compte de résultat 2024

RESULTATS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E2

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS FINANCIERS		
De participations et des immob financ	0,00	0,00
Revenus des VMP, escomptes	0,00	0,00
Reprise sur provisions	0,00	0,00
Transferts de charges financières	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produit net sur cessions de VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amort, dépréc et provis	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	0,00	0,00
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3- RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	-1 167 547,29	-282 479,12
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Prod except op gestion exercice courant	0,00	0,00
Prod except op gestion exer antér	43 000,24	76 370,80
Prod excep : opérations en capital	55 654,67	54 101,87
Reprises sur provisions réglementées	40 000,00	41 001,00
Reprises sur dépréc exceptionnelles	0,00	0,00
Transferts de charges exceptionnelles	0,00	0,00
TOTAL V	138 654,91	171 473,67
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except exercice courant	0,00	0,00
Charges except exercices antérieurs	14 345,09	60 873,50
Charg except sur opérations en capital	0,00	0,00
Dotations aux provisions réglementées	0,00	0,00
Dot aux amort et dépréc exception	0,00	0,00

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Compte de résultat 2024

RESULTATS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2024

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E2

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
TOTAL VI	14 345,09	60 873,50
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	124 309,82	110 600,17
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 984 010,57	2 859 042,96
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	3 027 248,04	3 030 921,91
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	-1 043 237,47	-171 878,95

Compte de résultat 2024

RESULTATS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
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
Dotations et produits de tarification	1 295 308,38	1 277 566,70
Subv d'exploitation et participations	918,36	354,00
Reprises sur amort, dépréc et provisions	10 294,44	0,00
Transferts de charges d'exploitation	0,00	0,00
Autres produits de gestion courante	1,87	0,17
TOTAL I	1 306 523,05	1 277 920,87
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	0,00	0,00
Variation de stocks de marchandises	0,00	0,00
Achats stockés mat prem et fournitures	0,00	0,00
Variation de stocks mat prem et fournit	0,00	0,00
Achats stockés autres approvisionnements	26,47	451,17
Variation stocks des autres approvis	0,00	0,00
Achats non stockés mat et fournitures	30 164,63	49 362,32
Services extérieurs et autres	110 034,68	104 523,36
Impôts et taxes sur rémunérations	80 745,49	91 910,82
Impôts taxes et verst assimilés autres	0,00	0,00
Rémun et autres charges de personnel	609 863,03	699 088,79
Charges sociales	223 750,21	254 764,01
Dot aux amort et dépréc sur immo	811,14	881,50
Dot aux dépréc sur actif circulant	0,00	0,00
Dot amort, prov, dépr risques et charges	0,00	5 866,00
Autres charges de gestion courante	12 402,16	13 477,88
TOTAL II	1 067 797,81	1 220 325,85
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	238 725,24	57 595,02

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Compte de résultat 2024

RESULTATS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2024

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS FINANCIERS		
De participations et des immob financ	0,00	0,00
Revenus des VMP, escomptes	0,00	0,00
Reprise sur provisions	0,00	0,00
Transferts de charges financières	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produit net sur cessions de VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amort, dépréc et provis	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	0,00	0,00
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3- RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	238 725,24	57 595,02
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Prod except op gestion exercice courant	24,95	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	24,95	0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except exercice courant	0,00	0,00
Charges except exercices antérieurs	3 899,24	26 887,11
Charg except sur opérations en capital	0,00	0,00
Dotations aux provisions réglementées	0,00	0,00
Dot aux amort et dépréc exception	0,00	0,00

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Compte de résultat 2024

RESULTATS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2024

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
TOTAL VI	3 899,24	26 887,11
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-3 874,29	-26 887,11
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 306 548,00	1 277 920,87
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 071 697,05	1 247 212,96
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	234 850,95	30 707,91

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Compte de résultat 2024

RESULTATS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX — Exercice 2024

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P1

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
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
Dotations et produits de tarification	819 417,00	0,00
Subv d'exploitation et participations	0,00	0,00
Reprises sur amort, dépréc et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges d'exploitation	0,00	0,00
Autres produits de gestion courante	0,00	0,00
TOTAL I	819 417,00	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	6 674,50	0,00
Services extérieurs et autres	304 112,67	0,00
Impôts et taxes sur rémunérations	41 420,43	0,00
Impôts taxes et verst assimilés autres	0,00	0,00
Rémun et autres charges de personnel	274 263,32	0,00
Charges sociales	105 483,49	0,00
Dot aux amort et dépréc sur immo	0,00	0,00
Dot aux dépréc sur actif circulant	0,00	0,00
Dot amort, prov, dépr risques et charges	18 601,78	0,00
Autres charges de gestion courante	9 371,30	0,00
TOTAL II	759 927,49	0,00
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	59 489,51	0,00

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Compte de résultat 2024

RESULTATS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX — Exercice 2024

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P1

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS FINANCIERS		
De participations et des immob financ	0,00	0,00
Revenus des VMP, escomptes	0,00	0,00
Reprise sur provisions	0,00	0,00
Transferts de charges financières	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produit net sur cessions de VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amort, dépréc et provis	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	0,00	0,00
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3- RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	59 489,51	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	4 133,04	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	4 133,04	0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except exercice courant	0,00	0,00
Charges except exercices antérieurs	0,00	0,00
Charg except sur opérations en capital	0,00	0,00
Dotations aux provisions réglementées	0,00	0,00
Dot aux amort et dépréc exception	0,00	0,00

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Compte de résultat 2024

RESULTATS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2024

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P1

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
TOTAL VI	0,00	0,00
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	4 133,04	0,00
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	823 550,04	0,00
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	759 927,49	0,00
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	63 622,55	0,00

État C2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Compte de résultat 2024

RESULTATS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX — Exercice 2024

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C0

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	3 663 123,02	3 440 974,90
Production stockée, destockage	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Dotations et produits de tarification	0,00	0,00
Subv d'exploitation et participations	12 451 128,35	12 403 132,19
Reprises sur amort, dépréc et provisions	235 203,25	24 210,00
Transferts de charges d'exploitation	0,00	0,00
Autres produits de gestion courante	3 500,54	501,99
TOTAL I	16 352 955,16	15 868 819,08
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	51 489,09	44 262,53
Variation stocks des autres approvis	0,00	0,00
Achats non stockés mat et fournitures	499 544,81	841 292,85
Services extérieurs et autres	2 621 421,38	2 320 679,25
Impôts et taxes sur rémunérations	1 059 424,21	1 065 502,94
Impôts taxes et verst assimilés autres	0,00	0,00
Rémun et autres charges de personnel	8 264 742,26	8 482 180,82
Charges sociales	2 733 647,53	2 714 201,56
Dot aux amort et dépréc sur immo	546 720,55	496 403,51
Dot aux dépréc sur actif circulant	0,00	13 484,00
Dot amort, prov, dépr risques et charges	0,00	0,00
Autres charges de gestion courante	342 947,02	176 763,63
TOTAL II	16 119 936,85	16 154 771,09
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	233 018,31	-285 952,01

Compte de résultat 2024

RESULTATS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C0

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS FINANCIERS		
De participations et des immob financ	0,00	0,00
Revenus des VMP, escomptes	0,00	0,00
Reprise sur provisions	0,00	0,00
Transferts de charges financières	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produit net sur cessions de VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amort, dépréc et provis	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	0,00	0,00
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	233 018,31	-285 952,01
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Prod except op gestion exercice courant	6 554,00	0,00
Prod except op gestion exer antér	10 656,70	4 924,50
Prod excep : opérations en capital	277 399,63	180 031,42
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	294 610,33	184 955,92
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except exercice courant	0,00	0,00
Charges except exercices antérieurs	178 318,94	98 113,93
Charg except sur opérations en capital	0,00	0,00
Dotations aux provisions réglementées	0,00	0,00
Dot aux amort et dépréc exception	0,00	0,00

État C2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Compte de résultat 2024

RESULTATS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2024

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C0

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
TOTAL VI	178 318,94	98 113,93
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	116 291,39	86 841,99
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	16 647 565,49	16 053 775,00
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	16 298 255,79	16 252 885,02
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	349 309,70	-199 110,02

État C2.c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Compte de résultat 2024

RESULTATS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX — Exercice 2024

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe A0

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	2 672,29	4 138,26
Production stockée, destockage	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Dotations et produits de tarification	0,00	0,00
Subv d'exploitation et participations	0,00	0,00
Reprises sur amort, dépréc et provisions	55 500,00	181 300,00
Transferts de charges d'exploitation	0,00	0,00
Autres produits de gestion courante	1 331 471,85	1 056 669,46
TOTAL I	1 389 644,14	1 242 107,72
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	41 131,37	3 000,00
Services extérieurs et autres	1 039 209,94	972 201,64
Impôts et taxes sur rémunérations	0,00	0,00
Impôts taxes et verst assimilés autres	0,00	0,00
Rémun et autres charges de personnel	0,00	0,00
Charges sociales	0,00	0,00
Dot aux amort et dépréc sur immo	21 784,62	31 352,26
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	12 686,88	11 121,20
TOTAL II	1 114 812,81	1 017 675,10
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	274 831,33	224 432,62

Compte de résultat 2024

RESULTATS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe A0

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS FINANCIERS		
De participations et des immob financ	0,00	0,00
Revenus des VMP, escomptes	0,00	0,00
Reprise sur provisions	0,00	0,00
Transferts de charges financières	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produit net sur cessions de VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amort, dépréc et provis	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	0,00	0,00
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	274 831,33	224 432,62
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	33 000,00
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	33 000,00
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	9 500,00
Dotations aux provisions réglementées	0,00	0,00
Dot aux amort et dépréc exception	0,00	0,00

État C2.c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Compte de résultat 2024

RESULTATS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2024

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe A0

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
TOTAL VI	0,00	9 500,00
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	0,00	23 500,00
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 389 644,14	1 275 107,72
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 114 812,81	1 027 175,10
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	274 831,33	247 932,62

Compte de résultat 2024

RESULTATS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe G0

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
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
Dotations et produits de tarification	0,00	361 313,00
Subv d'exploitation et participations	797 666,71	655 632,63
Reprises sur amort, dépréc et provisions	67 429,43	0,00
Transferts de charges d'exploitation	0,00	0,00
Autres produits de gestion courante	3 154 282,05	3 576 455,71
TOTAL I	4 019 378,19	4 593 401,34
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	958 614,19	864 785,19
Impôts et taxes sur rémunérations	203 693,99	193 232,65
Impôts taxes et verst assimilés autres	0,00	0,00
Rémun et autres charges de personnel	1 327 500,79	1 299 048,80
Charges sociales	477 677,36	465 594,65
Dot aux amort et dépréc sur immo	478 333,63	403 774,18
Dot aux dépréc sur actif circulant	0,00	0,00
Dot amort, prov, dépr risques et charges	0,00	73 192,00
Autres charges de gestion courante	958 075,01	1 383 565,06
TOTAL II	4 403 894,97	4 683 192,53
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-384 516,78	-89 791,19

État C2.d

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Compte de résultat 2024

RESULTATS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX — Exercice 2024

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe G0

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS FINANCIERS		
De participations et des immob financ	0,00	0,00
Revenus des VMP, escomptes	0,00	0,00
Reprise sur provisions	0,00	0,00
Transferts de charges financières	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produit net sur cessions de VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amort, dépréc et provis	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	0,00	0,00
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	-384 516,78	-89 791,19
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Prod except op gestion exercice courant	0,00	0,00
Prod except op gestion exer antér	0,00	7 551,68
Prod excep : opérations en capital	413 047,08	348 465,53
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	413 047,08	356 017,21
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except exercice courant	0,00	0,00
Charges except exercices antérieurs	28 530,30	266 226,02
Charg except sur opérations en capital	0,00	0,00
Dotations aux provisions réglementées	0,00	0,00
Dot aux amort et dépréc exception	0,00	0,00

État C2.d

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Compte de résultat 2024

RESULTATS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2024

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe G0

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
TOTAL VI	28 530,30	266 226,02
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	384 516,78	89 791,19
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4 432 425,27	4 949 418,55
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	4 432 425,27	4 949 418,55
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	0,00	0,00

COMPTE FINANCIER 2024

RESULTATS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Détermination de la capacité d'autofinancement de l'exercice

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Résultats des comptes de résultat	**-21 144 848,69**	**-24 276 659,45**
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68)	53 075 418,08	57 714 880,91
-Reprises sur dépréciations et provisions (C78)	16 695 708,01	6 454 375,32
+ Valeur comptable des éléments d'actifs cédés (C675)	159 968,91	244 026,45
-Produits des cessions d'éléments d'actifs(C775)	64 680,52	1 036 191,10
-Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (C777)	5 832 329,59	4 592 721,29
CAF / IAF de l'exercice	**9 497 820,18**	**21 598 960,20**

COMPTE FINANCIER 2024

RESULTATS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Tableau de financement

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
EMPLOIS		
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		
REMBOURS DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts et dettes assimilées (16 sauf 166 et 1688) (16)	17 836 131,01	25 474 061,91
IMMOBILISATIONS		
Immobilisations incorporelles (20)	63 974,40	28 973,58
Terrains (211)	1,00	0,00
Agencements et aménagements de terrains (212)	0,00	0,00
Constructions sur sol propre (213)	8 981 367,42	5 924 808,29
Constructions sur sol d'autrui (214)	0,00	0,00
Installations techniques matériel et outillage industriel (215)	17 164 767,25	9 695 044,42
Autres immobilisations corporelles (218)	12 173 714,59	8 480 641,36
Immobilisations en cours (23)	11 495 955,27	21 558 481,11
AUTRES EMPLOIS		
Participations et créances rattachées à des participations (26)	0,00	75,00
Créances rattachées à des participations (267)	0,00	0,00
Autres immobilisations financières (27 sauf 2768) (27)	10 000,00	0,00
Charges a repartir sur plusieurs exercices (481)	0,00	0,00
Annulation de titres sur exercices clos	0,00	0,00
TOTAL DES EMPLOIS	**67 725 910,94**	**71 162 085,67**

COMPTE FINANCIER 2024

RESULTATS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Tableau de financement

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
RESSOURCES		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	**9 497 820,18**	**21 598 960,20**
EMPRUNTS		
Emprunts et dettes assimilées (16 sauf 166, 1688 et 169) (16)	30 000 116,36	20 333 333,33
DOTATIONS ET SUBVENTIONS		
Apports (102)	1 212 919,49	560 265,57
Subventions d'équipements recues (131)	13 832 660,83	12 704 926,97
AUTRES RESSOURCES		
Créances rattachées à des participations (267)	0,00	0,00
Autres immobilisations financières (27 sauf 271, 272 et 2768) (27)	300 000,00	300 000,00
Produits des cessions d'éléments d'actif	64 680,52	1 036 191,10
Annulation de mandats sur exercices clos	63 883,72	559 313,77
TOTAL DES RESSOURCES	**54 972 081,10**	**57 092 990,94**
Apport au (prélèvement sur le) fonds de roulement	-12 753 829,84	-14 069 094,73

COMPTE FINANCIER

RESULTATS

Tableau de variation du fonds de roulement et de la trésorerie

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024			Exercice 2023
	Emplois	Ressources	Soldes	Soldes
Variation du FRNG selon EPRD (1)			-12 753 829,84	-14 069 094,73
Variation de la créance dite de l'article 58 (2)			0,00	0,00
Variation de la créance de la sectorisation psychiatrique (3)			0,00	0,00
Variation totale du FRNG			-12 753 829,84	-14 069 094,73
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT				
Variation de l'actif circulant	*en hausse*	*en baisse*		
stocks et en-cours	5 111 874,24			
créances caisse pivot, sauf "part non exigiblede l'article 58"		67 089 690,99		
créances sur hospitalisés & consultants	493 014,71			
créances sur les caisses de sécurité sociale	806 398,84			
créances sur les départements	42 624,11			
créances sur les mutuelles et autres tiers payants (sauf créance de la sectorisation psychiatrique)	802 459,84			
créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00			
Autres débiteurs	16 976 015,94			
Créances sur cessions d'immobilisations	0,00			
Dépenses à classer		2,22		
Sous total	24 232 387,68	67 089 693,21		
Variation du passif circulant	*en baisse*	*en hausse*		
avances reçues		4 554 987,34		
dettes fournisseurs et comptes rattachés		961 975,39		
dettes fiscales et sociales		7 995 614,96		
Autres créditeurs	9 991 302,80			

COMPTE FINANCIER

RESULTATS

Tableau de variation du fonds de roulement et de la trésorerie

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024			Exercice 2023
	Emplois	Ressources	Soldes	Soldes
dettes sur immobilisations	553 629,64			
Recettes à classer ou à régulariser		1 367 896,98		
Sous total	10 544 932,44	14 880 474,67		
Variation du besoin en fonds deroulement (total emplois du BFR - total ressources du BFR)	34 777 320,12	81 970 167,88	-47 192 847,76	62 741 517,50
TRESORERIE				
Variation de la trésorerie d'actif	*en hausse*	*en baisse*		
liquidités	37 573 419,47			
VMP et autres	0,00			
Sous total	37 573 419,47			
Variation de la trésorerie de passif	*en baisse*	*en hausse*		
crédit de trésorerie	0,00			
ICNE		494 194,76		
fonds en dépôt		3 904,94		
Sous total		498 099,70		
Variation de la trésorerie total trésorerie d'actif - total trésorerie de passif	37 573 419,47	498 099,70	37 075 319,77	-65 646 198,62

Vérification de la cohérence des états C5 et C6		
Variation du fonds de roulement	-12 753 829,84	
Variation du besoin en fonds de roulement	-47 192 847,76	
Variation de la trésorerie	34 439 017,92	Anomalie

(1) source : état C5	Au 01/01/2024	Au 31/12/2024	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

État C7

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2024

RESULTATS

Tableau de suivi du fonds de roulement

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2024

Emplois	Exercice 2024	Exercice 2023	Ressources	Exercice 2024	Exercice 2023
Primes de remboursement des obligatiobs (c/169)	0,00	0,00			
Immobilisations (valeur brute)			Apports, c/102	80 601 921,78	79 389 002,29
Compte 20	1 898 200,09	1 686 093,01	Excédent affecté à l'investissement, c/10682	129 933 372,07	129 933 372,07
Compte 21	1 116 667 336,31	1 084 116 777,16	Subvention d'investissement, c/13	51 794 029,86	43 793 698,62
Compte 22 (sauf 229)	0,00	0,00	Emprunts, c/16 sauf 166, 1688 et c/169	183 124 168,31	170 960 182,96
Compte 23	10 296 423,84	16 565 071,85	Droit de l'affectant , c/ 229	0,00	0,00
Compte 24 (241-249)	0,00	0,00	Amortissement des immobilisations, c/28	802 812 006,65	775 093 873,29
Compte 26	856 690,11	856 690,11	Dépréciation des immobilisations, c/29	421 108,75	421 108,75
Compte 27 (sauf 2768)	1 515 217,77	1 805 217,77			
Charge a répartir, c/481	0,00	0,00			

COMPTE FINANCIER 2024

RESULTATS

Tableau de suivi du fonds de roulement

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Emplois	Exercice 2024	Exercice 2023	Ressources	Exercice 2024	Exercice 2023
			Réserve de trésorerie, C/10685	47 190 822,76	47 190 822,76
Créance dite de l'article 58	1 132 507,26	1 132 507,26	Réserve de compensation, c/10686	360 581,74	360 581,74
Créance de la sectorisation psychiatrique c/41661	0,00	0,00	Réserve de compensation des charges d'amortissement : c/10687	0,00	0,00
			Report à nouveau, c/110, et c/119	-104 167 523,87	-79 890 864,42
			Résultat de l'exercice (cl 7-cl 6)*	-21 144 848,69	-24 276 659,45
			Provisisons réglementées (c/14)	15 575 528,36	17 409 944,66
			Provisions pour risques et charges, c/15	55 241 770,06	65 598 768,13
			Dépréciations des stocks, comptes de tiers et comptes financiers c/39, c/49, c/59	8 941 791,00	11 250 709,00
TOTAL DES EMPLOIS	**1 132 366 375,38**	**1 106 162 357,16**	**TOTAL DES RESSOURCES**	**1 250 684 728,78**	**1 237 234 540,40**
FONDS DE ROULEMENT	**118 318 353,40**	**131 072 183,24**	**INSUFFISANCE DE FONDS DE ROULEMENT**		

* toutes activités confondues

Etat D1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON
ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2024
AFFECTATION DES RESULTATS

COMPTE DE RESULTAT DE L'ETABLISSEMENT - TABLEAU GENERAL D'AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE N-1 AU COURS DE L'EXERCICE N

Intitulés des CR	RESULTAT A AFFECTER	C/10682 INVEST	C/10685 RESERVE TRESORERIE	C/10686 RESERVE COMPENSATION	C/10687 RESERVE CHARGES AMORTISSABLES	C/110 RAN EXEDENTAIRE	C/119 RAN DEFICITAIRE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Actvité principale	-104 311 540,46						-104 311 540,46
DNA et SIC*	2 783 154,44					2 783 154,44	
USLD hors convention pluriannuel							
USLD ayant signé une convention							
Sect. Hébergement	-687 417,95						-687 417,95
Sect. Dépendance	-411 844,27						-411 844,27
Sect. Soins	1 242 164,68					1 242 164,68	
EHPAD							
Sect. Hébergement	-4 267 561,52						-4 267 561,52
Sect. Dépendance	-465 308,30						-465 308,30
Sect. Soins	1 811 647,89					1 811 647,89	
MAISONS DE RETRAITE							
ESAT (Act. Soc)							
ESAT (Act. Prod)							
SSIAD							
AUTRES ACTIVITES RELEVANT DE L'ARTICLE L312-1 DU CASF (CAMSP - P)	370 574,58					370 574,58	
ECOLES	-231 392,96						-231 392,96
GROUPEMENTS HOSPITALIERS DE TERRITOIRE							

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

*DNA : Dotation Non Affectée
*SIC : Services Industriels et Commerciaux

Etat D2
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON
ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2024
AFFECTATION DES RESULTATS

COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC

DETERMINATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE N AU COURS DE L'EXERCICE N+1

Intitulé des CR	Résultat d'exploitation de l'exercice N	REPORT A NOUVEAU (2) (B)		RESULTATS A AFFECTER (3) =(1)+(2)
		Report à nouveau excédentaire (SC 110)	Report à nouveau déficitaire (SD 119)	
Activité principale	-21 543 281,48		-104 311 540,46	-125 854 821,94
Dotation Non Affectée et Services Industriels et Commerciaux	274 831,33	2 783 154,44		3 057 985,77

Etat D3
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON
ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2024
AFFECTATION DES RESULTATS

COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC
DETERMINATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE N AU COURS DE L'EXERCICE N+1

Intitulé des CR	RESULTAT A AFFECTER (1)	Compte 10682 Excédent affecté à l'investissement	Compte 10685 Réserve de trésorerie (2)	Compte 10686 Réserve de compensation (2)	Compte 10687 Réserve charges amort (2)	Compte 110 Report à nouveau excédentaire	Compte 119 Report à nouveau déficitaire
Activité principale	-125 854 821,94						-125 854 821,94
Dotation Non Affectée et Services Industriels et Commerciaux	3 057 985,77					3 057 985,77	

.(1) Résultat à affecter de l'exercice N
.(2) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'une affectation en réserve ou d'une reprise sur cette réserve

Etat D4
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON
ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2024
AFFECTATION DES RESULTATS

COMPTE DE RESULTAT ANNEXES AUTRES QUE A
DETERMINATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE N A AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE N+1

Intitulés des CR	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE N	REPORT à NOUVEAU INCORPORE EN N (2)		RESULTAT A AFFECTER (3) = (1)+(2)
		Report à nouveau excédentaire (SC110)	Report à nouveau déficitaire (SD 119)	
USLD hors convention pluriannuel				
USLD ayant signé une convention	**1 143 704,10**	**1 242 164,68**	**-1 099 262,22**	**1 286 606,56**
Sect. Hébergement	-428 284,38		-687 417,95	-1 115 702,33
Sect. Dépendance	-108 554,42		-411 844,27	-520 398,69
Sect. Soins	1 680 542,90	1 242 164,68		2 922 707,58
ETABLISSEMENT HEBERGEANT DES PERSONNES AGEES DEPENDANTES	**-1 667 885,84**	**1 811 647,89**	**-4 732 869,82**	**-4 589 107,77**
Sect. Hébergement	-585 431,96		-4 267 561,52	-4 852 993,48
Sect. Dépendance	-234 624,97		-465 308,30	-699 933,27
Sect. Soins	-847 828,91	1 811 647,89		963 818,98
MAISONS DE RETRAITE				
ESAT (Act. Soc)				
ESAT (Act. Prod)				
SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE				
AUTRES ACTIVITES RELEVANT DE L'ARTICLE L312-1 DU CASF	298 473,50	370 574,58		669 048,08
ECOLES PARAMEDICALES ET DE SAGES FEMMES	349 309,70		-231 392,96	117 916,74
GROUPEMENTS HOSPITALIERS DE TERRITOIRE				

Etat D5
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON
ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2024
AFFECTATION DES RESULTATS

COMPTES DE RESULTAT ANNEXES AUTRES QUE A
DETERMINATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE N AU COURS DE L'EXERCICE N+1

Intitulé des CR	RESULTAT A AFFECTER (1)	Compte 10682 Excédent affecté à l'investissement	Compte 10685 Réserve de trésorerie (2)	Compte 10686 Réserve de compensation (2)	Compte 10687 Réserve charges amort (2)	Compte 110 Report à nouveau excédentaire	Compte 119 Report à nouveau déficitaire
USLD hors convention pluriannuel							
USLD ayant signé une convention	**1 286 606,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 922 707,58**	**-1 636 101,02**
Sect. Hébergement	-1 115 702,33						-1 115 702,33
Sect. Dépendance	-520 398,69						-520 398,69
Sect. Soins	2 922 707,58					2 922 707,58	
ETABLISSEMENT HEBERGEANT DES PERSONNES AGEES DEPENDANTES	**-4 589 107,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**963 818,98**	**-5 552 926,75**
Sect. Hébergement	-4 852 993,48						-4 852 993,48
Sect. Dépendance	-699 933,27						-699 933,27
Sect. Soins	963 818,98					963 818,98	
MAISONS DE RETRAITE	0,00						
ESAT (Act. Soc)	0,00						
ESAT (Act. Prod)	0,00						
SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE	0,00						
AUTRES ACTIVITES RELEVANT DE L'ARTICLE L312-1 DU CASF	669 048,08			669 048,08			
ECOLES PARAMEDICALES ET DE SAGES FEMMES	117 916,74					117 916,74	
GROUPEMENTS HOSPITALIERS DE TERRITOIRE	0,00						

.(1) Résultat à affecter de l'exercice N
.(2) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'une affectation en réserve ou d'une reprise sur cette réserve

Etat D6
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON
ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2024
AFFECTATION DES RESULTATS

COMPTES DE RESULTATS PRINCIPAL ET ANNEXES
SITUATION DES COMPTES 110 et 119 A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2024

INTITULE DES CR	C/110	C/119
ACTIVITE PRINCIPALE		-104 311 540,46
DNA et SIC	2 783 154,44	
USLD hors convention pluriannuel		
USLD ayant signé une convention		
Sect. Hébergement		-687 417,95
Sect. Dépendance		-411 844,27
Sect. Soins	1 242 164,68	
EHPAD		
Sect. Hébergement		-4 267 561,52
Sect. Dépendance		-465 308,30
Sect. Soins	1 811 647,89	
MAISONS DE RETRAITE		
ESAT (Act. Soc)		
ESAT (Act. Prod)		
SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE		
AUTRES ACTIVITES RELEVANT DE L'ARTICLE L312-1 DU CASF	370 574,58	
ECOLES		-231 392,96
GROUPEMENTS HOSPITALIERS DE TERRITOIRE		

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX — Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
1021	Dotation		3 847 412,20						3 847 412,20		3 847 412,20
1022	Complt dotation - Etat		49 419 324,57						49 419 324,57		49 419 324,57
10231	Subv équip - ecole inst form prof param		8 503,73						8 503,73		8 503,73
10238	Autres		4 847 706,36						4 847 706,36		4 847 706,36
	Sous Total compte 1023		**4 856 210,09**						**4 856 210,09**		**4 856 210,09**
1024	Complts dotation - Dépt		60 013,44						60 013,44		60 013,44
1025	Dons et legs en capital		11 277 740,10				1 212 919,49		12 490 659,59		12 490 659,59
1026	Dotations aux établissements de santé pr		3 000 000,00						3 000 000,00		3 000 000,00
10281	Missions int gen aide contractualisation		920 763,07						920 763,07		920 763,07
10282	FMESPP - FMIS		1 548 930,81						1 548 930,81		1 548 930,81
10283	Fonds d'intervention régional (FIR)		368 488,86						368 488,86		368 488,86
10288	Autres		4 090 119,15						4 090 119,15		4 090 119,15
	Sous Total compte 1028		**6 928 301,89**						**6 928 301,89**		**6 928 301,89**

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX — Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 102		**79 389 002,29**				**1 212 919,49**		**80 601 921,78**		**80 601 921,78**
106820	Activite principale et DNA et SIC		114 464 444,01						114 464 444,01		114 464 444,01
106822	USLD		7 006 389,44						7 006 389,44		7 006 389,44
106824	EHPAD		5 299 745,90						5 299 745,90		5 299 745,90
106825	Ecole institut form prof param sag-fem		2 538 276,52						2 538 276,52		2 538 276,52
106828	Autres activ article L312-1 du CASF		624 516,20						624 516,20		624 516,20
	Sous Total compte 10682		**129 933 372,07**						**129 933 372,07**		**129 933 372,07**
10685	Rés de trésorerie		47 190 822,76						47 190 822,76		47 190 822,76
106865	Ecole institut form prof param sag-fem		311 369,40						311 369,40		311 369,40
106868	Autres activ article L312-1 du CASF		49 212,34						49 212,34		49 212,34
	Sous Total compte 10686		**360 581,74**						**360 581,74**		**360 581,74**
	Sous Total compte 1068		**177 484 776,57**						**177 484 776,57**		**177 484 776,57**
	Sous Total compte 106		**177 484 776,57**						**177 484 776,57**		**177 484 776,57**

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX — Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 10		**256 873 778,86**				**1 212 919,49**		**258 086 698,35**		**258 086 698,35**
1101	DNA et SIC		2 535 221,82		247 932,62				2 783 154,44		2 783 154,44
11043	Section soins		1 701 597,52		110 050,37				1 811 647,89		1 811 647,89
	Sous Total compte 1104		**1 701 597,52**		**110 050,37**				**1 811 647,89**		**1 811 647,89**
11073	Section soins				1 242 164,68				1 242 164,68		1 242 164,68
	Sous Total compte 1107				**1 242 164,68**				**1 242 164,68**		**1 242 164,68**
1108	Autres activ article L312-1 du CASF		339 866,67		30 707,91				370 574,58		370 574,58
	Sous Total compte 110		**4 576 686,01**		**1 630 855,58**				**6 207 541,59**		**6 207 541,59**
1190	Activité principale	79 217 286,50		25 094 253,96				104 311 540,46		104 311 540,46	
11941	Section hébergement	3 819 087,39		448 474,13				4 267 561,52		4 267 561,52	
11942	Section dépendance	573 571,63			108 263,33			573 571,63	108 263,33	465 308,30	
	Sous Total compte 1194	**4 392 659,02**		**448 474,13**	**108 263,33**			**4 841 133,15**	**108 263,33**	**4 732 869,82**	
1195	Ecole institut form prof param sag-fem	32 282,94		199 110,02				231 392,96		231 392,96	

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX — Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
11971	Section hébergement	170 344,02		517 073,93				687 417,95		687 417,95	
11972	Section dépendance	546 982,03			135 137,76			546 982,03	135 137,76	411 844,27	
11973	Section soins	107 995,92			107 995,92			107 995,92	107 995,92		
	Sous Total compte 1197	**825 321,97**		**517 073,93**	**243 133,68**			**1 342 395,90**	**243 133,68**	**1 099 262,22**	
	Sous Total compte 119	**84 467 550,43**		**26 258 912,04**	**351 397,01**			**110 726 462,47**	**351 397,01**	**110 375 065,46**	
	Sous Total compte 11	**84 467 550,43**	**4 576 686,01**	**26 258 912,04**	**1 982 252,59**			**110 726 462,47**	**6 558 938,60**	**104 167 523,87**	
12	Résultat de l'exercice	24 276 659,45		1 982 252,59	26 258 912,04			26 258 912,04	26 258 912,04		
	Sous Total compte 12	**24 276 659,45**		**1 982 252,59**	**26 258 912,04**			**26 258 912,04**	**26 258 912,04**		
1311	Etat et Etablissements Nationaux		6 284 035,22				78 000,00		6 362 035,22		6 362 035,22
13121	Subv equipt - Ecoles et Inst Form Prof		807 151,03				357 510,00		1 164 661,03		1 164 661,03
13128	Autres		13 236 983,39						13 236 983,39		13 236 983,39
	Sous Total compte 1312		**14 044 134,42**				**357 510,00**		**14 401 644,42**		**14 401 644,42**
1313	Départements		154 518,85				1 200 000,00		1 354 518,85		1 354 518,85

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX — Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
1315	Autres collectivités et EPL		709 826,00						709 826,00		709 826,00
1316	GHT - Contributions aux investissements		706 613,98				750 000,00		1 456 613,98		1 456 613,98
13181	Versts lib-exonération taxe apprentissag		527 352,95				280 670,33		808 023,28		808 023,28
13182	FMESPP - FMIS		9 179 367,80	739 616,53			8 110 647,00	739 616,53	17 290 014,80		16 550 398,27
13183	Fonds d'intervention régional (FIR)		11 815 317,00				105 635,72		11 920 952,72		11 920 952,72
13187	MIGAC		10 397 687,54				1 832 196,00		12 229 883,54		12 229 883,54
13188	Autres subventions		23 005 375,52				1 118 001,78		24 123 377,30		24 123 377,30
	Sous Total compte 1318		**54 925 100,81**	**739 616,53**			**11 447 150,83**	**739 616,53**	**66 372 251,64**		**65 632 635,11**
	Sous Total compte 131		**76 824 229,28**	**739 616,53**			**13 832 660,83**	**739 616,53**	**90 656 890,11**		**89 917 273,58**
1391	Etat et EPN	4 025 381,66		234 755,37				4 260 137,03		4 260 137,03	
13921	Subv équip - ecole inst form prof param	416 760,24		118 132,88				534 893,12		534 893,12	
13928	Autres	8 625 996,48		416 145,18				9 042 141,66		9 042 141,66	
	Sous Total compte 1392	**9 042 756,72**		**534 278,06**				**9 577 034,78**		**9 577 034,78**	

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX — Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
1393	Dépt	79 020,28		5 462,10				84 482,38		84 482,38	
1395	Autres collectivités et epl	408 349,87		28 638,35				436 988,22		436 988,22	
1396	GHT - Contributions aux investissements	427 923,41		203 152,72				631 076,13		631 076,13	
13981	Verst libéra ouvr exoné taxe apprentiss	260 759,21		53 961,39				314 720,60		314 720,60	
13982	FMESPP - FMIS	3 685 599,87		1 871 464,65	739 616,53			5 557 064,52	739 616,53	4 817 447,99	
13983	Fonds d'intervention régional (FIR)	546 965,37		600 723,52				1 147 688,89		1 147 688,89	
13987	Missions int gen aide contractualisation	3 668 420,34		1 399 365,45				5 067 785,79		5 067 785,79	
13988	Autres subv	10 885 353,93		900 527,98				11 785 881,91		11 785 881,91	
	Sous Total compte 1398	**19 047 098,72**		**4 826 042,99**	**739 616,53**			**23 873 141,71**	**739 616,53**	**23 133 525,18**	
	Sous Total compte 139	**33 030 530,66**		**5 832 329,59**	**739 616,53**			**38 862 860,25**	**739 616,53**	**38 123 243,72**	
	Sous Total compte 13	**33 030 530,66**	**76 824 229,28**	**6 571 946,12**	**739 616,53**		**13 832 660,83**	**39 602 476,78**	**91 396 506,64**		**51 794 029,86**
142	Prov règltées pour renouv immob		17 409 944,66	2 636 844,30	802 428,00			2 636 844,30	18 212 372,66		15 575 528,36
	Sous Total compte 14		**17 409 944,66**	**2 636 844,30**	**802 428,00**			**2 636 844,30**	**18 212 372,66**		**15 575 528,36**

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX — Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
1511	Provisions pour litiges		4 747 831,25	783 623,80	46 992,00			783 623,80	4 794 823,25		4 011 199,45
1518	Autres provisions pour risques		795 669,47	504 211,00	6 500,00			504 211,00	802 169,47		297 958,47
	Sous Total compte 151		**5 543 500,72**	**1 287 834,80**	**53 492,00**			**1 287 834,80**	**5 596 992,72**		**4 309 157,92**
152	Provision pour risque charge sur emprunt		48,00	48,00				48,00	48,00		
1531	Personnel médical		20 720 045,82	1 668 274,00				1 668 274,00	20 720 045,82		19 051 771,82
1532	Personnel non médical		20 723 934,78	292 961,91	1 160 455,64			292 961,91	21 884 390,42		21 591 428,51
	Sous Total compte 153		**41 443 980,60**	**1 961 235,91**	**1 160 455,64**			**1 961 235,91**	**42 604 436,24**		**40 643 200,33**
158	Autres provisions pour charges		18 611 238,81	8 500 827,00	179 000,00			8 500 827,00	18 790 238,81		10 289 411,81
	Sous Total compte 15		**65 598 768,13**	**11 749 945,71**	**1 392 947,64**			**11 749 945,71**	**66 991 715,77**		**55 241 770,06**
1631	Emprunt obligataire remboursable in fine		20 000 000,00						20 000 000,00		20 000 000,00
1638	Autres emprunts obligataires		43 766 666,66			2 900 000,67	30 000 116,36	2 900 000,67	73 766 783,02		70 866 782,35
	Sous Total compte 163		**63 766 666,66**			**2 900 000,67**	**30 000 116,36**	**2 900 000,67**	**93 766 783,02**		**90 866 782,35**
1641	Emprunts en euros		107 191 564,95			14 936 130,34		14 936 130,34	107 191 564,95		92 255 434,61

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX — Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 164		**107 191 564,95**			**14 936 130,34**		**14 936 130,34**	**107 191 564,95**		**92 255 434,61**
165	Dépôts et cautionnements reçus		1 951,35						1 951,35		1 951,35
1688	Intérêts courus		1 015 477,37	1 015 477,37	1 509 672,13			1 015 477,37	2 525 149,50		1 509 672,13
	Sous Total compte 168		**1 015 477,37**	**1 015 477,37**	**1 509 672,13**			**1 015 477,37**	**2 525 149,50**		**1 509 672,13**
	Sous Total compte 16		**171 975 660,33**	**1 015 477,37**	**1 509 672,13**	**17 836 131,01**	**30 000 116,36**	**18 851 608,38**	**203 485 448,82**		**184 633 840,44**
	Total classe 1	**141 774 740,54**	**593 259 067,27**	**50 215 378,13**	**32 685 828,93**	**17 836 131,01**	**45 045 696,68**	**209 826 249,68**	**670 990 592,88**	**148 498 309,18**	**609 662 652,38**
20428	Autres immobilisations corporelles	335 576,92						335 576,92		335 576,92	
	Sous Total compte 2042	**335 576,92**						**335 576,92**		**335 576,92**	
	Sous Total compte 204	**335 576,92**						**335 576,92**		**335 576,92**	
2051	Concessions et droit similaires	1 350 516,09		148 132,68		63 974,40		1 562 623,17		1 562 623,17	
	Sous Total compte 205	**1 350 516,09**		**148 132,68**		**63 974,40**		**1 562 623,17**		**1 562 623,17**	
	Sous Total compte 20	**1 686 093,01**		**148 132,68**		**63 974,40**		**1 898 200,09**		**1 898 200,09**	
21121	Terr aménagés - autres					1,00		1,00		1,00	

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX — Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 2112					**1,00**		**1,00**		**1,00**	
21151	Terr affectés activité hospitalière	4 001 859,99						4 001 859,99		4 001 859,99	
21152	Terrains bâtis de la DNA et des SIC	286 941,46						286 941,46		286 941,46	
21154	Terr affectés usld et activ l312-1	153 672,55						153 672,55		153 672,55	
	Sous Total compte 2115	**4 442 474,00**						**4 442 474,00**		**4 442 474,00**	
	Sous Total compte 211	**4 442 474,00**				**1,00**		**4 442 475,00**		**4 442 475,00**	
2122	Terr aménagés	365 226,05						365 226,05		365 226,05	
21251	Terr affectés activité hospitalière	20 978 387,97		458 940,49				21 437 328,46		21 437 328,46	
21254	Terr affectés usld et activ l312-1	248 775,71						248 775,71		248 775,71	
21255	Terr aff écoles instit form prof parmédi	410 403,58						410 403,58		410 403,58	
	Sous Total compte 2125	**21 637 567,26**		**458 940,49**				**22 096 507,75**		**22 096 507,75**	
	Sous Total compte 212	**22 002 793,31**		**458 940,49**				**22 461 733,80**		**22 461 733,80**	
21311	Batiments hospitaliers et administratifs	475 961 199,89		7 943 422,57				483 904 622,46		483 904 622,46	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
21312	Batiments de la DNA et des SIC	1 403 097,72						1 403 097,72		1 403 097,72	
21314	Batiments des USLD et activités art CASF	23 854 361,54						23 854 361,54		23 854 361,54	
21315	Bat écoles inst form pers para,sag fem	8 955 663,05						8 955 663,05		8 955 663,05	
	Sous Total compte 2131	**510 174 322,20**		**7 943 422,57**				**518 117 744,77**		**518 117 744,77**	
213511	Mat électrique	48 393 464,59		3 131 531,14	4 056 756,10	1 264 611,42	52 236,42	52 789 607,15	4 108 992,52	48 680 614,63	
213512	Mat téléphonique	7 987 804,02			871 186,72	374 167,43	1 411,79	8 361 971,45	872 598,51	7 489 372,94	
213513	Froid	3 338 659,15		176 510,00	181 238,31	14 048,36		3 529 217,51	181 238,31	3 347 979,20	
213514	Installations chauffage	36 667 096,39		1 638 862,31	2 851 224,26	1 599 755,16	1 106,60	39 905 713,86	2 852 330,86	37 053 383,00	
213515	Monte-charges et ascenseurs	14 696 687,48		57 069,00	80 839,37	163 976,14		14 917 732,62	80 839,37	14 836 893,25	
213516	Equipts sanitaires	27 780 664,17		895 895,73	622 076,77	525 848,60		29 202 408,50	622 076,77	28 580 331,73	
213518	Autres IGAAC	34 350 615,59		545 499,16	3 523 143,82	5 104 158,27	123 447,59	40 000 273,02	3 646 591,41	36 353 681,61	
	Sous Total compte 21351	**173 214 991,39**		**6 445 367,34**	**12 186 465,35**	**9 046 565,38**	**178 202,40**	**188 706 924,11**	**12 364 667,75**	**176 342 256,36**	
21352	IGAAC des batiments de la DNA et des sic	459 753,76			40 553,09			459 753,76	40 553,09	419 200,67	

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX — Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
21354	IGAAC bat usld,activ art L312-1 CASF	3 268 270,14			2 550,16	42 044,29		3 310 314,43	2 550,16	3 307 764,27	
21355	IGAAC écoles instit form persel parméd	836 833,88			15 517,45	102 177,61	31 217,46	939 011,49	46 734,91	892 276,58	
	Sous Total compte 2135	**177 779 849,17**		**6 445 367,34**	**12 245 086,05**	**9 190 787,28**	**209 419,86**	**193 416 003,79**	**12 454 505,91**	**180 961 497,88**	
	Sous Total compte 213	**687 954 171,37**		**14 388 789,91**	**12 245 086,05**	**9 190 787,28**	**209 419,86**	**711 533 748,56**	**12 454 505,91**	**699 079 242,65**	
21541	Etablissement principal	230 971 836,05		1 732 248,40	6 574 807,18	16 976 148,59	73 396,06	249 680 233,04	6 648 203,24	243 032 029,80	
21542	DNA et SIC	2 088,42						2 088,42		2 088,42	
21544	USLD activités relevant art L312-1	428 280,43			3 698,50	9 006,00		437 286,43	3 698,50	433 587,93	
21545	Ecol instit form persel parmédi sag-fem	1 899 996,31			3 430,10	253 008,72		2 153 005,03	3 430,10	2 149 574,93	
	Sous Total compte 2154	**233 302 201,21**		**1 732 248,40**	**6 581 935,78**	**17 238 163,31**	**73 396,06**	**252 272 612,92**	**6 655 331,84**	**245 617 281,08**	
	Sous Total compte 215	**233 302 201,21**		**1 732 248,40**	**6 581 935,78**	**17 238 163,31**	**73 396,06**	**252 272 612,92**	**6 655 331,84**	**245 617 281,08**	
21821	Etablissement principal	5 925 555,76				365 512,17		6 291 067,93		6 291 067,93	
	Sous Total compte 2182	**5 925 555,76**				**365 512,17**		**6 291 067,93**		**6 291 067,93**	
218311	Etablissement principal	578 077,55						578 077,55		578 077,55	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
218314	USLD activités relevant art L312-1	2 465,40						2 465,40		2 465,40	
218315	Ecol instit form persel parmédi sag-fem	8 022,81						8 022,81		8 022,81	
	Sous Total compte 21831	**588 565,76**						**588 565,76**		**588 565,76**	
218321	Etablissement principal	62 457 658,63		855 729,22	4 027 227,17	8 177 171,06	64 531,54	71 490 558,91	4 091 758,71	67 398 800,20	
218325	Ecol instit form persel parmédi sag-fem	519 552,41		20 160,00	44 437,40	133 741,42		673 453,83	44 437,40	629 016,43	
218326	GHT	2 078 656,83				1 142 349,16		3 221 005,99		3 221 005,99	
	Sous Total compte 21832	**65 055 867,87**		**875 889,22**	**4 071 664,57**	**9 453 261,64**	**64 531,54**	**75 385 018,73**	**4 136 196,11**	**71 248 822,62**	
	Sous Total compte 2183	**65 644 433,63**		**875 889,22**	**4 071 664,57**	**9 453 261,64**	**64 531,54**	**75 973 584,49**	**4 136 196,11**	**71 837 388,38**	
21841	Etablissement principal	61 079 565,99		96 718,86	423 191,59	2 400 264,49	14 356,45	63 576 549,34	437 548,04	63 139 001,30	
21842	DNA et SIC	57 853,10						57 853,10		57 853,10	
21844	USLD activités relevant art L312-1	2 639 858,79				19 423,09	487,39	2 659 281,88	487,39	2 658 794,49	
21845	Ecol instit form persel parmédi sag-fem	1 066 370,00				15 259,62	631,04	1 081 629,62	631,04	1 080 998,58	
	Sous Total compte 2184	**64 843 647,88**		**96 718,86**	**423 191,59**	**2 434 947,20**	**15 474,88**	**67 375 313,94**	**438 666,47**	**66 936 647,47**	

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX — Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
2186	Collections et oeuvres d'art	1 500,00						1 500,00		1 500,00	
	Sous Total compte 218	**136 415 137,27**		**972 608,08**	**4 494 856,16**	**12 253 721,01**	**80 006,42**	**149 641 466,36**	**4 574 862,58**	**145 066 603,78**	
	Sous Total compte 21	**1 084 116 777,16**		**17 552 586,88**	**23 321 877,99**	**38 682 672,60**	**362 822,34**	**1 140 352 036,64**	**23 684 700,33**	**1 116 667 336,31**	
2372	Acptes verst sur cdes immob incorpo				148 132,68	148 132,68		148 132,68	148 132,68		
	Sous Total compte 237				**148 132,68**	**148 132,68**		**148 132,68**	**148 132,68**		
2381	Avances versées sur commandes d'immobili					225 964,66	63 883,72	225 964,66	63 883,72	162 080,94	
23823	Constructions en cours sur sol propre	15 177 050,04		5 042 707,14	19 890 437,54	9 823 045,47	18 022,21	30 042 802,65	19 908 459,75	10 134 342,90	
23825	Instal techn mats outil indust	1 388 021,81		1 388 021,81	3 216 989,07	440 945,45		3 216 989,07	3 216 989,07		
23828	Autres immos corporelles en cours				875 889,22	875 889,22		875 889,22	875 889,22		
	Sous Total compte 2382	**16 565 071,85**		**6 430 728,95**	**23 983 315,83**	**11 139 880,14**	**18 022,21**	**34 135 680,94**	**24 001 338,04**	**10 134 342,90**	
	Sous Total compte 238	**16 565 071,85**		**6 430 728,95**	**23 983 315,83**	**11 365 844,80**	**81 905,93**	**34 361 645,60**	**24 065 221,76**	**10 296 423,84**	
	Sous Total compte 23	**16 565 071,85**		**6 430 728,95**	**24 131 448,51**	**11 513 977,48**	**81 905,93**	**34 509 778,28**	**24 213 354,44**	**10 296 423,84**	
2612	Titres participations GIP	2 994,00						2 994,00		2 994,00	

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX — Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
2614	Titres participation au GCS	675,00						675,00		675,00	
	Sous Total compte 261	**3 669,00**						**3 669,00**		**3 669,00**	
2661	Participations aux GCS	164 121,11						164 121,11		164 121,11	
2668	Autres	250 000,00						250 000,00		250 000,00	
	Sous Total compte 266	**414 121,11**						**414 121,11**		**414 121,11**	
267	Créances rattach à participations	438 900,00						438 900,00		438 900,00	
	Sous Total compte 26	**856 690,11**						**856 690,11**		**856 690,11**	
2711	Actions	45,73				10 000,00		10 045,73		10 045,73	
	Sous Total compte 271	**45,73**				**10 000,00**		**10 045,73**		**10 045,73**	
2721	Obligations	343,91						343,91		343,91	
	Sous Total compte 272	**343,91**						**343,91**		**343,91**	
275	Dépôts et cautionnements versés	4 664,00						4 664,00		4 664,00	
2761	Créances diverses	164,13						164,13		164,13	

État E2

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

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
2763	Créances au titre des dotations aux étab	1 800 000,00					300 000,00	1 800 000,00	300 000,00	1 500 000,00	
	Sous Total compte 276	**1 800 164,13**					**300 000,00**	**1 800 164,13**	**300 000,00**	**1 500 164,13**	
	Sous Total compte 27	**1 805 217,77**				**10 000,00**	**300 000,00**	**1 815 217,77**	**300 000,00**	**1 515 217,77**	
280428	Autres immobilisations corporelles		128 436,06		67 115,39				195 551,45		195 551,45
	Sous Total compte 28042		**128 436,06**		**67 115,39**				**195 551,45**		**195 551,45**
	Sous Total compte 2804		**128 436,06**		**67 115,39**				**195 551,45**		**195 551,45**
2805	Concessions droits similaires brevets		1 331 334,08		15 670,85				1 347 004,93		1 347 004,93
	Sous Total compte 280		**1 459 770,14**		**82 786,24**				**1 542 556,38**		**1 542 556,38**
2812	Amort agenct amégat terr		17 319 923,51		538 349,11				17 858 272,62		17 858 272,62
28131	Bâtiments		340 484 426,28		13 683 164,08				354 167 590,36		354 167 590,36
28135	Amort instal gales agenct amégat constru		136 974 362,90	12 245 086,05	11 238 524,04			12 245 086,05	148 212 886,94		135 967 800,89
	Sous Total compte 2813		**477 458 789,18**	**12 245 086,05**	**24 921 688,12**			**12 245 086,05**	**502 380 477,30**		**490 135 391,25**
2815	Amort instal tech mat outil indust		176 075 726,78	6 421 966,87	15 227 818,52			6 421 966,87	191 303 545,30		184 881 578,43

État E2

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

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
28182	Mat de transport		3 902 699,48		389 978,44				4 292 677,92		4 292 677,92
281831	Mat bureau		584 761,78		1 002,16				585 763,94		585 763,94
281832	Mat informatique		47 120 166,74	4 071 664,57	7 037 953,25			4 071 664,57	54 158 119,99		50 086 455,42
	Sous Total compte 28183		**47 704 928,52**	**4 071 664,57**	**7 038 955,41**			**4 071 664,57**	**54 743 883,93**		**50 672 219,36**
28184	Mobilier		51 172 035,68	423 191,59	2 680 466,60			423 191,59	53 852 502,28		53 429 310,69
	Sous Total compte 2818		**102 779 663,68**	**4 494 856,16**	**10 109 400,45**			**4 494 856,16**	**112 889 064,13**		**108 394 207,97**
	Sous Total compte 281		**773 634 103,15**	**23 161 909,08**	**50 797 256,20**			**23 161 909,08**	**824 431 359,35**		**801 269 450,27**
	Sous Total compte 28		**775 093 873,29**	**23 161 909,08**	**50 880 042,44**			**23 161 909,08**	**825 973 915,73**		**802 812 006,65**
2967	Créances rattach à participations		421 108,75						421 108,75		421 108,75
	Sous Total compte 296		**421 108,75**						**421 108,75**		**421 108,75**
	Sous Total compte 29		**421 108,75**						**421 108,75**		**421 108,75**
	Total classe 2	**1 105 029 849,90**	**775 514 982,04**	**47 293 357,59**	**98 333 368,94**	**50 270 624,48**	**744 728,27**	**1 202 593 831,97**	**874 593 079,25**	**1 131 233 868,12**	**803 233 115,40**
3211	Spécialités pharmaceutiques avec autoris	3 365 362,29		4 181 764,33	3 365 362,29			7 547 126,62	3 365 362,29	4 181 764,33	

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX — Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
3212	Spécialités pharmaceutiques avec AMM ins	7 420 493,66		10 202 706,88	7 420 493,66			17 623 200,54	7 420 493,66	10 202 706,88	
3213	Spécialités pharmaceutiques sous AAP-AAC	2 420 688,79		2 103 908,88	2 420 688,79			4 524 597,67	2 420 688,79	2 103 908,88	
3215	Produits sanguins	144 463,32		152 204,74	144 463,32			296 668,06	144 463,32	152 204,74	
3218	Autres prodruits pharm à usage médi	151 934,21		167 031,88	151 934,21			318 966,09	151 934,21	167 031,88	
	Sous Total compte 321	**13 502 942,27**		**16 807 616,71**	**13 502 942,27**			**30 310 558,98**	**13 502 942,27**	**16 807 616,71**	
3221	Dispositifs médicaux non stér usag uniq	745 634,06		754 716,84	745 634,06			1 500 350,90	745 634,06	754 716,84	
32221	Parentéral	244 398,72		229 351,96	244 398,72			473 750,68	244 398,72	229 351,96	
32222	Digestif	25 013,86		29 987,73	25 013,86			55 001,59	25 013,86	29 987,73	
32223	Génito-urinaire	9 258,82		11 612,76	9 258,82			20 871,58	9 258,82	11 612,76	
32224	Respiratoire	10 111,43		15 932,65	10 111,43			26 044,08	10 111,43	15 932,65	
32225	Autres abords	29 155,43		24 900,04	29 155,43			54 055,47	29 155,43	24 900,04	
	Sous Total compte 3222	**317 938,26**		**311 785,14**	**317 938,26**			**629 723,40**	**317 938,26**	**311 785,14**	
3223	Dispositifs médicaux stériles autres	546 348,54		580 883,24	546 348,54			1 127 231,78	546 348,54	580 883,24	

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX — Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
3224	Fournitures pour laboratoire et disposit	936 129,56		2 035 672,33	936 129,56			2 971 801,89	936 129,56	2 035 672,33	
32268	Autres DMI	13 385,58		6,79	13 385,58			13 392,37	13 385,58	6,79	
	Sous Total compte 3226	**13 385,58**		**6,79**	**13 385,58**			**13 392,37**	**13 385,58**	**6,79**	
3227	Dispositifs médicaux pour dialyse	78 359,50		87 985,25	78 359,50			166 344,75	78 359,50	87 985,25	
3228	Autres dispositifs médicaux	6 802,59		11 112,95	6 802,59			17 915,54	6 802,59	11 112,95	
	Sous Total compte 322	**2 644 598,09**		**3 782 162,54**	**2 644 598,09**			**6 426 760,63**	**2 644 598,09**	**3 782 162,54**	
3261	Combustibles et carburants	151,40		1 350,28	151,40			1 501,68	151,40	1 350,28	
3262	Produits d'entretien	180 998,89		190 726,33	180 998,89			371 725,22	180 998,89	190 726,33	
3265	Fournitures bureau et inform	236 263,46		235 619,01	236 263,46			471 882,47	236 263,46	235 619,01	
32661	Couches alèses produits absorbants	25 660,95		24 581,01	25 660,95			50 241,96	25 660,95	24 581,01	
32662	Petit matériel hôtelier	188 412,38		180 137,38	188 412,38			368 549,76	188 412,38	180 137,38	
32663	Linge et habillement	966 039,79		860 458,43	966 039,79			1 826 498,22	966 039,79	860 458,43	
32668	Autres fournitures hôtelières	56 992,51		60 179,99	56 992,51			117 172,50	56 992,51	60 179,99	

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX — Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 3266	**1 237 105,63**		**1 125 356,81**	**1 237 105,63**			**2 362 462,44**	**1 237 105,63**	**1 125 356,81**	
	Sous Total compte 326	**1 654 519,38**		**1 553 052,43**	**1 654 519,38**			**3 207 571,81**	**1 654 519,38**	**1 553 052,43**	
	Sous Total compte 32	**17 802 059,74**		**22 142 831,68**	**17 802 059,74**			**39 944 891,42**	**17 802 059,74**	**22 142 831,68**	
33	En-cours de production de biens	182,00			182,00			182,00	182,00		
	Sous Total compte 33	**182,00**			**182,00**			**182,00**	**182,00**		
35	Stocks de produits	7 881,00		163 134,00	7 881,00			171 015,00	7 881,00	163 134,00	
	Sous Total compte 35	**7 881,00**		**163 134,00**	**7 881,00**			**171 015,00**	**7 881,00**	**163 134,00**	
37	Stocks de marchandises	2 511 153,01		3 127 184,31	2 511 153,01			5 638 337,32	2 511 153,01	3 127 184,31	
	Sous Total compte 37	**2 511 153,01**		**3 127 184,31**	**2 511 153,01**			**5 638 337,32**	**2 511 153,01**	**3 127 184,31**	
	Total classe 3	**20 321 275,75**		**25 433 149,99**	**20 321 275,75**			**45 754 425,74**	**20 321 275,75**	**25 433 149,99**	
4011	Fournisseurs		51 191 802,41	589 805 424,21	590 871 678,20			589 805 424,21	642 063 480,61		52 258 056,40
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		12 333,08	2 908,00				2 908,00	12 333,08		9 425,08
40172	Fournisseurs - oppositions		4 726,80	1 696 332,54	1 691 605,74			1 696 332,54	1 696 332,54		

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX — Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
40173	Fournisseurs pénal retard exé march pub			97 620,64	97 620,64			97 620,64	97 620,64		
	Sous Total compte 4017		**17 059,88**	**1 796 861,18**	**1 789 226,38**			**1 796 861,18**	**1 806 286,26**		**9 425,08**
	Sous Total compte 401		**51 208 862,29**	**591 602 285,39**	**592 660 904,58**			**591 602 285,39**	**643 869 766,87**		**52 267 481,48**
4041	Fournis immob		4 629 238,43	57 675 861,16	57 280 960,46			57 675 861,16	61 910 198,89		4 234 337,73
40471	Fournis immob - retenues de garantie		230 341,70	116 753,09	77 260,28			116 753,09	307 601,98		190 848,89
40472	Fournis immob - Oppositions			780 290,51	785 066,05			780 290,51	785 066,05		4 775,54
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés		124 011,67	124 011,67				124 011,67	124 011,67		
	Sous Total compte 4047		**354 353,37**	**1 021 055,27**	**862 326,33**			**1 021 055,27**	**1 216 679,70**		**195 624,43**
	Sous Total compte 404		**4 983 591,80**	**58 696 916,43**	**58 143 286,79**			**58 696 916,43**	**63 126 878,59**		**4 429 962,16**
408	Fournis factures non parvenues		48 059 683,77	48 174 314,77	48 077 670,97			48 174 314,77	96 137 354,74		47 963 039,97
40971	Fournis autres avoirs amiable	0,20			0,20			0,20	0,20		
	Sous Total compte 4097	**0,20**			**0,20**			**0,20**	**0,20**		
	Sous Total compte 409	**0,20**			**0,20**			**0,20**	**0,20**		

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX — Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 40	**0,20**	**104 252 137,86**	**698 473 516,59**	**698 881 862,54**			**698 473 516,79**	**803 134 000,40**		**104 660 483,61**
4111	Hospitalisés consultants - amiable	5 250 469,90		11 497 414,03	11 489 756,31			16 747 883,93	11 489 756,31	5 258 127,62	
41121	Caisse pivot - amiable	176 025 329,11		1 196 779 024,68	1 233 183 245,41			1 372 804 353,79	1 233 183 245,41	139 621 108,38	
41122	Cais pivot rar déduct art R162-32-6 CSS	1 132 507,26			1 132 507,26			1 132 507,26	1 132 507,26		
	Sous Total compte 4112	**177 157 836,37**		**1 196 779 024,68**	**1 234 315 752,67**			**1 373 936 861,05**	**1 234 315 752,67**	**139 621 108,38**	
41131	Cais sécu social rég gal - amiable	7 301 675,26		105 387 124,18	104 528 840,26			112 688 799,44	104 528 840,26	8 159 959,18	
41132	Cais sécu soc régime agricole amiable	299 597,84		4 535 957,48	4 476 352,69			4 835 555,32	4 476 352,69	359 202,63	
41138	Autres rég oblig sécu soc amiable	911 441,42		9 662 399,33	9 728 010,74			10 573 840,75	9 728 010,74	845 830,01	
	Sous Total compte 4113	**8 512 714,52**		**119 585 480,99**	**118 733 203,69**			**128 098 195,51**	**118 733 203,69**	**9 364 991,82**	
4114	Dépt - amiable	339 683,59		6 092 359,62	6 049 735,51			6 432 043,21	6 049 735,51	382 307,70	
41151	Mut et cies assurance - amiable	11 632 474,74		55 272 190,81	55 181 866,52			66 904 665,55	55 181 866,52	11 722 799,03	
41152	Aide médicale d'Etat (ame) - amiable	337 378,18		3 770 294,80	3 623 753,59			4 107 672,98	3 623 753,59	483 919,39	
411531	Régime général - amiable	323 973,55		3 023 748,94	3 071 069,83			3 347 722,49	3 071 069,83	276 652,66	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
411532	Régime agricole - amiable	13 755,67		145 038,19	144 060,28			158 793,86	144 060,28	14 733,58	
411538	Autres régimes obligatoires de sécu soc	177,95		8 833,15	8 368,63			9 011,10	8 368,63	642,47	
	Sous Total compte 41153	**337 907,17**		**3 177 620,28**	**3 223 498,74**			**3 515 527,45**	**3 223 498,74**	**292 028,71**	
41158	Divers autres tiers payants - amiable	2 668 973,32		13 480 778,32	13 205 976,65			16 149 751,64	13 205 976,65	2 943 774,99	
	Sous Total compte 4115	**14 976 733,41**		**75 700 884,21**	**75 235 095,50**			**90 677 617,62**	**75 235 095,50**	**15 442 522,12**	
4116	Etat - amiable	198 718,30		298 900,34	411 373,90			497 618,64	411 373,90	86 244,74	
4117	Prest entre étab santé - amiable	4 844 944,56		9 307 034,38	8 811 730,72			14 151 978,94	8 811 730,72	5 340 248,22	
41181	RNR RNA AM en France ou EEE Suisse	4 271 286,19		6 391 069,20	5 854 188,85			10 662 355,39	5 854 188,85	4 808 166,54	
41182	Clients (activ subsidiaires) - amiable	3 720,00		32 543,98	11 835,19			36 263,98	11 835,19	24 428,79	
41188	Redevables autres - amiable	6 457 758,16		27 788 476,05	26 271 827,66			34 246 234,21	26 271 827,66	7 974 406,55	
	Sous Total compte 4118	**10 732 764,35**		**34 212 089,23**	**32 137 851,70**			**44 944 853,58**	**32 137 851,70**	**12 807 001,88**	
	Sous Total compte 411	**222 013 865,00**		**1 453 473 187,48**	**1 487 184 500,00**			**1 675 487 052,48**	**1 487 184 500,00**	**188 302 552,48**	
4152	Créances irrécouvrables admises en non-v			1 507 662,26	1 507 662,26			1 507 662,26	1 507 662,26		

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX — Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 415			**1 507 662,26**	**1 507 662,26**			**1 507 662,26**	**1 507 662,26**		
4161	Hospitalisés consultants - contentieux	2 634 321,26		1 822 138,43	1 336 781,44			4 456 459,69	1 336 781,44	3 119 678,25	
41651	Mut et cies d'assu - contentieux	282 677,46		570 760,89	698 917,30			853 438,35	698 917,30	154 521,05	
41658	Divers-autres tiers payants-cont	96,88		4 501,44	123,45			4 598,32	123,45	4 474,87	
	Sous Total compte 4165	**282 774,34**		**575 262,33**	**699 040,75**			**858 036,67**	**699 040,75**	**158 995,92**	
41668	Etat - autres - contentieux	1 043,00		2 233,50				3 276,50		3 276,50	
	Sous Total compte 4166	**1 043,00**		**2 233,50**				**3 276,50**		**3 276,50**	
4167	Prest entre établissts de santé	85 043,49		62 661,76	33 154,27			147 705,25	33 154,27	114 550,98	
41681	RNR RNA AM en France ou EEE Suisse	2 261 158,63		2 033 423,09	729 880,28			4 294 581,72	729 880,28	3 564 701,44	
41688	Autres - contentieux	97 779,72		130 953,99	87 568,38			228 733,71	87 568,38	141 165,33	
	Sous Total compte 4168	**2 358 938,35**		**2 164 377,08**	**817 448,66**			**4 523 315,43**	**817 448,66**	**3 705 866,77**	
	Sous Total compte 416	**5 362 120,44**		**4 626 673,10**	**2 886 425,12**			**9 988 793,54**	**2 886 425,12**	**7 102 368,42**	
4182	Redev prod à recevoir caisse pivot	30 968 976,00		1 416 013,00	30 968 976,00			32 384 989,00	30 968 976,00	1 416 013,00	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 418	**30 968 976,00**		**1 416 013,00**	**30 968 976,00**			**32 384 989,00**	**30 968 976,00**	**1 416 013,00**	
41911	Hospitalisés et consultants		194 988,83	1 154 356,87	1 156 513,81			1 154 356,87	1 351 502,64		197 145,77
419171	Provision versée par hébergés en attente		116 475,84	186 621,16	198 537,29			186 621,16	315 013,13		128 391,97
419172	Contribut hébergés admis à aide sociale			36 704,49	43 828,03			36 704,49	43 828,03		7 123,54
419173	Caution des hébergés		140 425,18	51 931,44	36 937,43			51 931,44	177 362,61		125 431,17
	Sous Total compte 41917		**256 901,02**	**275 257,09**	**279 302,75**			**275 257,09**	**536 203,77**		**260 946,68**
	Sous Total compte 4191		**451 889,85**	**1 429 613,96**	**1 435 816,56**			**1 429 613,96**	**1 887 706,41**		**458 092,45**
41941	Avance mensuelle de facturation individu		3 434 178,89	9 107 505,78	13 656 290,52			9 107 505,78	17 090 469,41		7 982 963,63
	Sous Total compte 4194		**3 434 178,89**	**9 107 505,78**	**13 656 290,52**			**9 107 505,78**	**17 090 469,41**		**7 982 963,63**
	Sous Total compte 419		**3 886 068,74**	**10 537 119,74**	**15 092 107,08**			**10 537 119,74**	**18 978 175,82**		**8 441 056,08**
	Sous Total compte 41	**258 344 961,44**	**3 886 068,74**	**1 471 560 655,58**	**1 537 639 670,46**			**1 729 905 617,02**	**1 541 525 739,20**	**188 379 877,82**	
421	Personnel - rémunérations dues		21 311 402,53	485 016 490,90	483 879 787,58			485 016 490,90	505 191 190,11		20 174 699,21
425	Personnel - avances et acomptes	33 192,00		190 286,35	223 478,35			223 478,35	223 478,35		

État E2

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

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
427	Personnel - oppositions			487 301,18	487 301,18			487 301,18	487 301,18		
42861	Compte épargne temps indemnisation				735 000,00				735 000,00		735 000,00
42868	Autres		10 214,00	10 214,00	31 925,00			10 214,00	42 139,00		31 925,00
	Sous Total compte 4286		**10 214,00**	**10 214,00**	**766 925,00**			**10 214,00**	**777 139,00**		**766 925,00**
	Sous Total compte 428		**10 214,00**	**10 214,00**	**766 925,00**			**10 214,00**	**777 139,00**		**766 925,00**
429	Deficit débets comptables et régisseurs	9,66			9,66			9,66	9,66		
	Sous Total compte 42	**33 201,66**	**21 321 616,53**	**485 704 292,43**	**485 357 501,77**			**485 737 494,09**	**506 679 118,30**		**20 941 624,21**
4311	Cotisations de sécurite sociale		19 381 817,16	190 157 608,46	190 413 478,14			190 157 608,46	209 795 295,30		19 637 686,84
	Sous Total compte 431		**19 381 817,16**	**190 157 608,46**	**190 413 478,14**			**190 157 608,46**	**209 795 295,30**		**19 637 686,84**
4371	CNRACL		10 646 201,34	132 722 347,58	133 244 368,38			132 722 347,58	143 890 569,72		11 168 222,14
4372	IRCANTEC		1 674 871,87	20 081 021,93	18 620 234,07			20 081 021,93	20 295 105,94		214 084,01
4373	Pôle emploi			1 150,00	1 150,00			1 150,00	1 150,00		
4374	Protect sociale compl et retraites compl			2 981 693,28	2 981 693,28			2 981 693,28	2 981 693,28		

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
4378	Autres organismes sociaux		1 930 613,24	26 865 256,58	26 027 246,26			26 865 256,58	27 957 859,50		1 092 602,92
	Sous Total compte 437		**14 251 686,45**	**182 651 469,37**	**180 874 691,99**			**182 651 469,37**	**195 126 378,44**		**12 474 909,07**
43861	CET retraite additionnelle fonct publiqu				1 889 835,00				1 889 835,00		1 889 835,00
43868	Autres				2 502 751,00				2 502 751,00		2 502 751,00
	Sous Total compte 4386				**4 392 586,00**				**4 392 586,00**		**4 392 586,00**
4387	Organismes soc - produits à recevoir			14 214,00				14 214,00		14 214,00	
	Sous Total compte 438			**14 214,00**	**4 392 586,00**			**14 214,00**	**4 392 586,00**		**4 378 372,00**
	Sous Total compte 43		**33 633 503,61**	**372 823 291,83**	**375 680 756,13**			**372 823 291,83**	**409 314 259,74**		**36 490 967,91**
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			31 878 594,89	31 878 595,34			31 878 594,89	31 878 595,34		0,45
	Sous Total compte 442			**31 878 594,89**	**31 878 595,34**			**31 878 594,89**	**31 878 595,34**		**0,45**
44311	Contributions versées par les hébergés		11 743,81	85 021,92	84 407,38			85 021,92	96 151,19		11 129,27
443121	Ressources encaissées par le comptable		18 585,24	171 253,12	167 316,45			171 253,12	185 901,69		14 648,57
443122	Ress à reverser à collect assistance		61 286,13	263 114,14	238 147,78			263 114,14	299 433,91		36 319,77

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 44312		**79 871,37**	**434 367,26**	**405 464,23**			**434 367,26**	**485 335,60**		**50 968,34**
	Sous Total compte 4431		**91 615,18**	**519 389,18**	**489 871,61**			**519 389,18**	**581 486,79**		**62 097,61**
44337	Dépt aide sociale verst contribut héberg		91 262,27	349 097,63	286 238,31			349 097,63	377 500,58		28 402,95
	Sous Total compte 4433		**91 262,27**	**349 097,63**	**286 238,31**			**349 097,63**	**377 500,58**		**28 402,95**
443421	Recettes - amiable			3 607 141,00				3 607 141,00		3 607 141,00	
	Sous Total compte 44342			**3 607 141,00**				**3 607 141,00**		**3 607 141,00**	
	Sous Total compte 4434			**3 607 141,00**				**3 607 141,00**		**3 607 141,00**	
	Sous Total compte 443		**182 877,45**	**4 475 627,81**	**776 109,92**			**4 475 627,81**	**958 987,37**	**3 516 640,44**	
4452	T.V.A. due intra-communautaire			915 823,52	915 823,52			915 823,52	915 823,52		
44558	Autres taxes assimil à TVA à décaisser			138 256,00	138 256,00			138 256,00	138 256,00		
	Sous Total compte 4455			**138 256,00**	**138 256,00**			**138 256,00**	**138 256,00**		
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	85 796,22		1 064 464,96	1 018 651,32			1 150 261,18	1 018 651,32	131 609,86	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	498 562,92		5 087 344,47	5 222 556,05			5 585 907,39	5 222 556,05	363 351,34	

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX — Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	697 658,00		13 800 858,00	14 405 424,00			14 498 516,00	14 405 424,00	93 092,00	
	Sous Total compte 4456	**1 282 017,14**		**19 952 667,43**	**20 646 631,37**			**21 234 684,57**	**20 646 631,37**	**588 053,20**	
44571	Etat - TVA collectée		520 973,93	4 701 824,03	5 059 989,88			4 701 824,03	5 580 963,81		879 139,78
	Sous Total compte 4457		**520 973,93**	**4 701 824,03**	**5 059 989,88**			**4 701 824,03**	**5 580 963,81**		**879 139,78**
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	0,99		1 500 000,00	0,99			1 500 000,99	0,99	1 500 000,00	
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	4 839,59		248,93	1 909,84			5 088,52	1 909,84	3 178,68	
	Sous Total compte 4458	**4 840,58**		**1 500 248,93**	**1 910,83**			**1 505 089,51**	**1 910,83**	**1 503 178,68**	
	Sous Total compte 445	**1 286 857,72**	**520 973,93**	**27 208 819,91**	**26 762 611,60**			**28 495 677,63**	**27 283 585,53**	**1 212 092,10**	
4471	Taxe sur les salaires		3 096 466,95	57 918 485,19	62 921 434,87			57 918 485,19	66 017 901,82		8 099 416,63
	Sous Total compte 447		**3 096 466,95**	**57 918 485,19**	**62 921 434,87**			**57 918 485,19**	**66 017 901,82**		**8 099 416,63**
4486	Etat - autres charges à payer				142 813,00				142 813,00		142 813,00
4487	Etat - produits à recevoir	1 706 864,00		563 892,00	1 706 864,00			2 270 756,00	1 706 864,00	563 892,00	
	Sous Total compte 448	**1 706 864,00**		**563 892,00**	**1 849 677,00**			**2 270 756,00**	**1 849 677,00**	**421 079,00**	

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX — Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 44	**2 993 721,72**	**3 800 318,33**	**122 045 419,80**	**124 188 428,73**			**125 039 141,52**	**127 988 747,06**		**2 949 605,54**
451	DNA et SIC (lettre A)			2 642 313,04	2 917 144,37			2 642 313,04	2 917 144,37		274 831,33
452	USLD lettre B			8 322 884,60	9 466 588,70			8 322 884,60	9 466 588,70		1 143 704,10
4531	EHPAD lettre E			7 518 440,96	6 893 792,59			7 518 440,96	6 893 792,59	624 648,37	
4532	EHPAD lettre E			3 519 450,19	2 476 212,72			3 519 450,19	2 476 212,72	1 043 237,47	
	Sous Total compte 453			**11 037 891,15**	**9 370 005,31**			**11 037 891,15**	**9 370 005,31**	**1 667 885,84**	
454	Ecol instit form prof param sag-femme			22 212 392,42	22 561 702,12			22 212 392,42	22 561 702,12		349 309,70
455	Groupt Hospitalier de Territoire (GHT) G			7 934 601,47	7 934 601,47			7 934 601,47	7 934 601,47		
4568	Autr activ art L312-1 du CASF (lettre P)			1 080 400,82	1 080 400,82			1 080 400,82	1 080 400,82		
45681	Autr activ art L312-1 du CASF (lettre P)			987 323,52	1 050 946,07			987 323,52	1 050 946,07		63 622,55
45682	Autr activ art L312-1 du CASF (lettre P)			209 928,46	444 779,41			209 928,46	444 779,41		234 850,95
	Sous Total compte 4568			**1 197 251,98**	**1 495 725,48**			**1 197 251,98**	**1 495 725,48**		**298 473,50**
	Sous Total compte 456			**2 277 652,80**	**2 576 126,30**			**2 277 652,80**	**2 576 126,30**		**298 473,50**

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX — Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 45			**54 427 735,48**	**54 826 168,27**			**54 427 735,48**	**54 826 168,27**		**398 432,79**
46321	Fonds reçus ou dépos hospital hébergés		3 094,60	19 150,79	20 584,46			19 150,79	23 679,06		4 528,27
46328	Fonds reçus ou deposés - autres		24 133,18	102 545,50	105 016,77			102 545,50	129 149,95		26 604,45
	Sous Total compte 4632		**27 227,78**	**121 696,29**	**125 601,23**			**121 696,29**	**152 829,01**		**31 132,72**
	Sous Total compte 463		**27 227,78**	**121 696,29**	**125 601,23**			**121 696,29**	**152 829,01**		**31 132,72**
466	Excédt de verSEMent		694 806,79	3 724 054,18	4 422 219,91			3 724 054,18	5 117 026,70		1 392 972,52
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers		847 109,06	2 535 028,23	1 701 439,55			2 535 028,23	2 548 548,61		13 520,38
46721	Débiteurs divers - amiable	38 843 270,38		111 701 666,54	117 200 032,57			150 544 936,92	117 200 032,57	33 344 904,35	
46726	Débiteurs divers - contentieux	980 257,79		712 535,76	718 665,11			1 692 793,55	718 665,11	974 128,44	
	Sous Total compte 4672	**39 823 528,17**		**112 414 202,30**	**117 918 697,68**			**152 237 730,47**	**117 918 697,68**	**34 319 032,79**	
467411	Redevance due par les PH - amiable	1 273 485,63		3 791 401,47	4 215 447,22			5 064 887,10	4 215 447,22	849 439,88	
467416	Redevance due par les PH - contentieux			338 231,85	194 736,99			338 231,85	194 736,99	143 494,86	
	Sous Total compte 46741	**1 273 485,63**		**4 129 633,32**	**4 410 184,21**			**5 403 118,95**	**4 410 184,21**	**992 934,74**	

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX — Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 4674	**1 273 485,63**		**4 129 633,32**	**4 410 184,21**			**5 403 118,95**	**4 410 184,21**	**992 934,74**	
4675	Taxe d'apprentissage		201 147,90	290 955,73	100 007,83			290 955,73	301 155,73		10 200,00
	Sous Total compte 467	**41 097 013,80**	**1 048 256,96**	**119 369 819,58**	**124 130 329,27**			**160 466 833,38**	**125 178 586,23**	**35 288 247,15**	
4687	Autres produits à recevoir	18 913 907,56		35 041 379,52	18 913 907,56			53 955 287,08	18 913 907,56	35 041 379,52	
	Sous Total compte 468	**18 913 907,56**		**35 041 379,52**	**18 913 907,56**			**53 955 287,08**	**18 913 907,56**	**35 041 379,52**	
	Sous Total compte 46	**60 010 921,36**	**1 770 291,53**	**158 256 949,57**	**147 592 057,97**			**218 267 870,93**	**149 362 349,50**	**68 905 521,43**	
4711	Verst des régisseurs	36 854,92		6 982 461,61	7 019 316,53			7 019 316,53	7 019 316,53		
4712	Viremts réimputés		14 172,67	881 372,71	894 415,80			881 372,71	908 588,47		27 215,76
4713	Recettes percues avant émission titres		1 636 560,04	1 381 750 233,58	1 383 717 827,38			1 381 750 233,58	1 385 354 387,42		3 604 153,84
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		46 170,12	515 235,86	543 912,66			515 235,86	590 082,78		74 846,92
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		305 725,79	8 024 761,19	8 022 602,07			8 024 761,19	8 328 327,86		303 566,67
	Sous Total compte 47141		**351 895,91**	**8 539 997,05**	**8 566 514,73**			**8 539 997,05**	**8 918 410,64**		**378 413,59**
47143	Flux d'encaissements à réimputer		478,63	408 163,75	426 115,52			408 163,75	426 594,15		18 430,40

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 4714		**352 374,54**	**8 948 160,80**	**8 992 630,25**			**8 948 160,80**	**9 345 004,79**		**396 843,99**
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra			650 922,70	736 350,98			650 922,70	736 350,98		85 428,28
47172	Recettes relevé BDF - Héra		653 930,47	122 032 850,03	121 378 919,56			122 032 850,03	122 032 850,03		
	Sous Total compte 4717		**653 930,47**	**122 683 772,73**	**122 115 270,54**			**122 683 772,73**	**122 769 201,01**		**85 428,28**
4718	Autres recettes à régulariser		44 068,83	1 236 365,36	1 298 797,54			1 236 365,36	1 342 866,37		106 501,01
	Sous Total compte 471	**36 854,92**	**2 701 106,55**	**1 522 482 366,79**	**1 524 038 258,04**			**1 522 519 221,71**	**1 526 739 364,59**		**4 220 142,88**
4721	Dép sans mandatement préalable	226 359,13		17 518 692,47	17 745 051,60			17 745 051,60	17 745 051,60		
4722	DACR commission carte bancaire			8 131,89	8 131,89			8 131,89	8 131,89		
4728	DACR - autres dépenses à régul	4 511,62		3 167 112,65	3 073 561,32			3 171 624,27	3 073 561,32	98 062,95	
	Sous Total compte 472	**230 870,75**		**20 693 937,01**	**20 826 744,81**			**20 924 807,76**	**20 826 744,81**	**98 062,95**	
4781	Frais de poursuites rattachés		922,58	7,50	7,50			7,50	930,08		922,58
4784	Arrondis sur déclarations de TVA	5,36		2,25	4,47			7,61	4,47	3,14	
	Sous Total compte 478	**5,36**	**922,58**	**9,75**	**11,97**			**15,11**	**934,55**		**919,44**

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX — Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 47	**267 731,03**	**2 702 029,13**	**1 543 176 313,55**	**1 544 865 014,82**			**1 543 444 044,58**	**1 547 567 043,95**		**4 122 999,37**
486	Charges constatées d'avance	665 338,00		628 207,00	665 338,00			1 293 545,00	665 338,00	628 207,00	
487	Produits constatés d'avance		60 943 488,00	60 943 488,00	51 370 932,94			60 943 488,00	112 314 420,94		51 370 932,94
	Sous Total compte 48	**665 338,00**	**60 943 488,00**	**61 571 695,00**	**52 036 270,94**			**62 237 033,00**	**112 979 758,94**		**50 742 725,94**
491	Dépréciat comptes de redevables		11 250 709,00	2 308 918,00				2 308 918,00	11 250 709,00		8 941 791,00
	Sous Total compte 49		**11 250 709,00**	**2 308 918,00**				**2 308 918,00**	**11 250 709,00**		**8 941 791,00**
	Total classe 4	**322 315 875,41**	**243 560 162,73**	**4 970 348 787,83**	**5 021 067 731,63**			**5 292 664 663,24**	**5 264 627 894,36**	**275 844 918,76**	**247 808 149,88**
5113	Titres spéciaux de paiement	12 830,00		69 590,00	77 730,00			82 420,00	77 730,00	4 690,00	
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEMent			2 669 835,11	2 669 835,11			2 669 835,11	2 669 835,11		
51172	Chèques impayés	350,00		134 328,33	132 878,33			134 678,33	132 878,33	1 800,00	
51178	Autres valeurs impayées			181 390,07	181 390,07			181 390,07	181 390,07		
	Sous Total compte 5117	**350,00**		**315 718,40**	**314 268,40**			**316 068,40**	**314 268,40**	**1 800,00**	
5118	Autres valeurs à l'encaisSEMent	6 770,00		906 517,97	891 772,34			913 287,97	891 772,34	21 515,63	

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX — Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 511	**19 950,00**		**3 961 661,48**	**3 953 605,85**			**3 981 611,48**	**3 953 605,85**	**28 005,63**	
515	Compte au trésor	20 519 336,62		1 660 688 786,12	1 633 197 755,61			1 681 208 122,74	1 633 197 755,61	48 010 367,13	
5162	Comptes à terme			20 000 000,00	10 000 000,00			20 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
	Sous Total compte 516			**20 000 000,00**	**10 000 000,00**			**20 000 000,00**	**10 000 000,00**	**10 000 000,00**	
5188	Intérêts courus à recevoir			69 333,33				69 333,33		69 333,33	
	Sous Total compte 518			**69 333,33**				**69 333,33**		**69 333,33**	
	Sous Total compte 51	**20 539 286,62**		**1 684 719 780,93**	**1 647 151 361,46**			**1 705 259 067,55**	**1 647 151 361,46**	**58 107 706,09**	
5411	Disponibilites chez régisseurs d'avances	37 014,04		168 015,00	163 015,00			205 029,04	163 015,00	42 014,04	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	670,00						670,00		670,00	
	Sous Total compte 541	**37 684,04**		**168 015,00**	**163 015,00**			**205 699,04**	**163 015,00**	**42 684,04**	
	Sous Total compte 54	**37 684,04**		**168 015,00**	**163 015,00**			**205 699,04**	**163 015,00**	**42 684,04**	
580	Opérations d'ordre budgétaires			397 281,78	397 281,78			397 281,78	397 281,78		
584	Encaissements chèques par lecture opt		151 139,35	51 947 812,94	51 796 673,59			51 947 812,94	51 947 812,94		

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX | Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
585	Encaissements par la procédure NOE	2 466 639,13		143 923 238,73	146 389 877,86			146 389 877,86	146 389 877,86		
5871	Encaissement par régies à ventiler			4 200 062,75	4 200 062,75			4 200 062,75	4 200 062,75		
	Sous Total compte 587			**4 200 062,75**	**4 200 062,75**			**4 200 062,75**	**4 200 062,75**		
588	Autres virements internes			9 942 507,65	9 942 507,65			9 942 507,65	9 942 507,65		
	Sous Total compte 58	**2 466 639,13**	**151 139,35**	**210 410 903,85**	**212 726 403,63**			**212 877 542,98**	**212 877 542,98**		
	Total classe 5	**23 043 609,79**	**151 139,35**	**1 895 298 699,78**	**1 860 040 780,09**			**1 918 342 309,57**	**1 860 191 919,44**	**58 150 390,13**	
60211	Spécialités pharmaceutiques avec AMM non					30 935 634,41	188 640,02	30 935 634,41	188 640,02	30 746 994,39	
60212	Spécialités pharmaceutiques avec AMM ins					145 795 994,27	1 209 093,85	145 795 994,27	1 209 093,85	144 586 900,42	
60213	Spécialités pharmaceutiques sous AAP-AAC					36 608 844,42	1 126 731,19	36 608 844,42	1 126 731,19	35 482 113,23	
60215	Produits sanguins					1 607 790,77	1 592,76	1 607 790,77	1 592,76	1 606 198,01	
60216	Fluides et gaz médicaux					968 527,60		968 527,60		968 527,60	
60217	Produits de base					452 926,96	12 410,04	452 926,96	12 410,04	440 516,92	
60218	Autres prodruits pharm à usage médi					3 854 551,42	9 296,40	3 854 551,42	9 296,40	3 845 255,02	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 6021					**220 224 269,85**	**2 547 764,26**	**220 224 269,85**	**2 547 764,26**	**217 676 505,59**	
60221	Dispositifs médicaux non stér usag uniq					4 005 924,19	74 176,60	4 005 924,19	74 176,60	3 931 747,59	
602221	Parentéral					1 649 242,25	15 183,72	1 649 242,25	15 183,72	1 634 058,53	
602222	Digestif					214 338,85	12 771,71	214 338,85	12 771,71	201 567,14	
602223	Génito-urinaire					88 157,59		88 157,59		88 157,59	
602224	Respiratoire					64 682,99		64 682,99		64 682,99	
602225	Autres abords					211 298,66	16 851,84	211 298,66	16 851,84	194 446,82	
	Sous Total compte 60222					**2 227 720,34**	**44 807,27**	**2 227 720,34**	**44 807,27**	**2 182 913,07**	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					3 643 525,90	29 027,48	3 643 525,90	29 027,48	3 614 498,42	
60224	Fournitures labo disposit diag in vitro					8 714 357,31	334 151,73	8 714 357,31	334 151,73	8 380 205,58	
60227	Dispositifs médicaux pour dialyse					727 993,74	8 598,81	727 993,74	8 598,81	719 394,93	
60228	Autres dispositifs médicaux					49 625,27		49 625,27		49 625,27	
	Sous Total compte 6022					**19 369 146,75**	**490 761,89**	**19 369 146,75**	**490 761,89**	**18 878 384,86**	

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX — Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
60261	Combustibles et carburants					4 370,78		4 370,78		4 370,78	
60262	Produits d'entretien					1 641 978,79	29 597,71	1 641 978,79	29 597,71	1 612 381,08	
60265	Fournitures bureau et inform					574 031,35	21 232,40	574 031,35	21 232,40	552 798,95	
602661	Couches alèses produits absorbants					167 720,73		167 720,73		167 720,73	
602662	Petit matériel hôtelier					1 091 924,99	47 038,97	1 091 924,99	47 038,97	1 044 886,02	
602663	Linge et habillement					1 248 432,86	21 757,47	1 248 432,86	21 757,47	1 226 675,39	
602668	Autres fournitures hôtelières					269 627,59		269 627,59		269 627,59	
	Sous Total compte 60266					**2 777 706,17**	**68 796,44**	**2 777 706,17**	**68 796,44**	**2 708 909,73**	
	Sous Total compte 6026					**4 998 087,09**	**119 626,55**	**4 998 087,09**	**119 626,55**	**4 878 460,54**	
	Sous Total compte 602					**244 591 503,69**	**3 158 152,70**	**244 591 503,69**	**3 158 152,70**	**241 433 350,99**	
603211	Spécialités pharmaceutiques avec AMM non					3 365 402,13	4 181 764,33	3 365 402,13	4 181 764,33		816 362,20
603212	Spécialités pharmaceutiques avec AMM ins					7 420 493,66	10 202 706,88	7 420 493,66	10 202 706,88		2 782 213,22
603213	Spécialités pharmaceutiques sous AAP-AAC					2 420 648,95	2 103 908,88	2 420 648,95	2 103 908,88	316 740,07	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
603215	Produits sanguins					144 463,32	152 204,74	144 463,32	152 204,74		7 741,42
603218	Autres produits pharmaceutiques et produ					151 934,21	167 031,88	151 934,21	167 031,88		15 097,67
	Sous Total compte 60321					**13 502 942,27**	**16 807 616,71**	**13 502 942,27**	**16 807 616,71**		**3 304 674,44**
603221	Dispositifs médicaux non stériles à usag					745 634,05	754 716,84	745 634,05	754 716,84		9 082,79
6032221	Parentéral					244 446,36	229 351,96	244 446,36	229 351,96	15 094,40	
6032222	Digestif					25 013,86	29 987,73	25 013,86	29 987,73		4 973,87
6032223	Génito-urinaire					9 258,82	11 612,76	9 258,82	11 612,76		2 353,94
6032224	Respiratoire					10 063,79	15 932,65	10 063,79	15 932,65		5 868,86
6032225	Autres abords					29 155,43	24 900,04	29 155,43	24 900,04	4 255,39	
	Sous Total compte 603222					**317 938,26**	**311 785,14**	**317 938,26**	**311 785,14**	**6 153,12**	
603223	Dispositifs médicaux stériles autres					546 348,54	580 883,24	546 348,54	580 883,24		34 534,70
603224	Fournitures pour labo dispos diag in vit					936 129,56	2 035 672,33	936 129,56	2 035 672,33		1 099 542,77
6032268	Autres DMI					13 385,58	6,79	13 385,58	6,79	13 378,79	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 603226					**13 385,58**	**6,79**	**13 385,58**	**6,79**	**13 378,79**	
603227	Dispositifs médicaux pour dialyse					78 359,50	87 985,25	78 359,50	87 985,25		9 625,75
603228	Autres dispositifs médicaux					6 802,59	11 112,95	6 802,59	11 112,95		4 310,36
	Sous Total compte 60322					**2 644 598,08**	**3 782 162,54**	**2 644 598,08**	**3 782 162,54**		**1 137 564,46**
603261	Combustibles et carburants					151,40	1 350,28	151,40	1 350,28		1 198,88
603262	Produits d'entretien					180 998,89	190 726,33	180 998,89	190 726,33		9 727,44
603265	Fournitures de bureau et informatiques					236 263,46	235 619,01	236 263,46	235 619,01	644,45	
6032661	Couches, alèses et produits absorbants					25 660,95	24 581,01	25 660,95	24 581,01	1 079,94	
6032662	Petit matériel hôtelier					188 412,38	180 137,38	188 412,38	180 137,38	8 275,00	
6032663	Linge et habillement					966 039,80	860 458,43	966 039,80	860 458,43	105 581,37	
6032668	Autres fournitures hôtelières					56 992,51	60 179,99	56 992,51	60 179,99		3 187,48
	Sous Total compte 603266					**1 237 105,64**	**1 125 356,81**	**1 237 105,64**	**1 125 356,81**	**111 748,83**	
	Sous Total compte 60326					**1 654 519,39**	**1 553 052,43**	**1 654 519,39**	**1 553 052,43**	**101 466,96**	

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX — Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 6032					**17 802 059,74**	**22 142 831,68**	**17 802 059,74**	**22 142 831,68**		**4 340 771,94**
60371	Variation des stocks de marchandises à c					2 511 153,01	3 127 184,31	2 511 153,01	3 127 184,31		616 031,30
	Sous Total compte 6037					**2 511 153,01**	**3 127 184,31**	**2 511 153,01**	**3 127 184,31**		**616 031,30**
	Sous Total compte 603					**20 313 212,75**	**25 270 015,99**	**20 313 212,75**	**25 270 015,99**		**4 956 803,24**
60611	Eau et assainisSEMent					2 226 167,30	323 690,61	2 226 167,30	323 690,61	1 902 476,69	
60612	Energie - électricité					16 400 503,31	3 718 331,78	16 400 503,31	3 718 331,78	12 682 171,53	
60613	Chauffage					12 684 272,49	2 686 106,89	12 684 272,49	2 686 106,89	9 998 165,60	
60618	Autres fournitures non stockables					2 019 548,39	157 945,38	2 019 548,39	157 945,38	1 861 603,01	
	Sous Total compte 6061					**33 330 491,49**	**6 886 074,66**	**33 330 491,49**	**6 886 074,66**	**26 444 416,83**	
60621	Combustibles et carburants					948 646,75	57 593,96	948 646,75	57 593,96	891 052,79	
60622	Produits d'entretien					385 790,93	17 516,77	385 790,93	17 516,77	368 274,16	
60623	Fournitures d'atelier					1 994 231,05	67 056,39	1 994 231,05	67 056,39	1 927 174,66	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					14 552,83		14 552,83		14 552,83	

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX — Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
60625	Fournit bureau et informat					1 085 229,64	40 900,80	1 085 229,64	40 900,80	1 044 328,84	
606261	Couches alèses produits absorbants					34 195,95		34 195,95		34 195,95	
606262	Petit matériel hôtelier					889 925,99	25 996,28	889 925,99	25 996,28	863 929,71	
606263	Linge et habillement					504 395,67	10 734,49	504 395,67	10 734,49	493 661,18	
	Sous Total compte 60626					**1 428 517,61**	**36 730,77**	**1 428 517,61**	**36 730,77**	**1 391 786,84**	
	Sous Total compte 6062					**5 856 968,81**	**219 798,69**	**5 856 968,81**	**219 798,69**	**5 637 170,12**	
6063	Alimentation non stockable					7 257 244,08	446 446,47	7 257 244,08	446 446,47	6 810 797,61	
6066	Fournitures médicales					137 593 337,54	2 750 138,42	137 593 337,54	2 750 138,42	134 843 199,12	
6068	Autres achts non stckés matières fournit					43 216,79	2 774,17	43 216,79	2 774,17	40 442,62	
	Sous Total compte 606					**184 081 258,71**	**10 305 232,41**	**184 081 258,71**	**10 305 232,41**	**173 776 026,30**	
60711	Achts march caract médical et pharm					54 759 541,46	311 511,58	54 759 541,46	311 511,58	54 448 029,88	
	Sous Total compte 6071					**54 759 541,46**	**311 511,58**	**54 759 541,46**	**311 511,58**	**54 448 029,88**	
	Sous Total compte 607					**54 759 541,46**	**311 511,58**	**54 759 541,46**	**311 511,58**	**54 448 029,88**	

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX — Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6092	Rrro sur achats autres approv stockés					657 000,00	1 341 886,15	657 000,00	1 341 886,15		684 886,15
6096	Rrro sur achats mat prem et fournitures					2 339 996,69	3 730 557,83	2 339 996,69	3 730 557,83		1 390 561,14
	Sous Total compte 609					**2 996 996,69**	**5 072 443,98**	**2 996 996,69**	**5 072 443,98**		**2 075 447,29**
	Sous Total compte 60					**506 742 513,30**	**44 117 356,66**	**506 742 513,30**	**44 117 356,66**	**462 625 156,64**	
61112	Imagerie médicale					41 901,38	5 593,59	41 901,38	5 593,59	36 307,79	
61113	Laboratoires					15 082 970,84	7 908 579,76	15 082 970,84	7 908 579,76	7 174 391,08	
61115	Consultations spécialisées					13 135,50	10 854,00	13 135,50	10 854,00	2 281,50	
61117	Hospitalisations à l'extérieur					1 610 925,76	200 776,77	1 610 925,76	200 776,77	1 410 148,99	
61118	Autres prestations					4 269 698,25	482 710,28	4 269 698,25	482 710,28	3 786 987,97	
	Sous Total compte 6111					**21 018 631,73**	**8 608 514,40**	**21 018 631,73**	**8 608 514,40**	**12 410 117,33**	
	Sous Total compte 611					**21 018 631,73**	**8 608 514,40**	**21 018 631,73**	**8 608 514,40**	**12 410 117,33**	
61223	Matériel biomédical					1 139 353,04	50 755,90	1 139 353,04	50 755,90	1 088 597,14	
	Sous Total compte 6122					**1 139 353,04**	**50 755,90**	**1 139 353,04**	**50 755,90**	**1 088 597,14**	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 612					**1 139 353,04**	**50 755,90**	**1 139 353,04**	**50 755,90**	**1 088 597,14**	
613151	Informatique					12 696,00		12 696,00		12 696,00	
613152	Equipts					4 230 094,77	265 469,49	4 230 094,77	265 469,49	3 964 625,28	
	Sous Total compte 61315					**4 242 790,77**	**265 469,49**	**4 242 790,77**	**265 469,49**	**3 977 321,28**	
	Sous Total compte 6131					**4 242 790,77**	**265 469,49**	**4 242 790,77**	**265 469,49**	**3 977 321,28**	
61322	Locations immobilières					959 847,62	286 836,00	959 847,62	286 836,00	673 011,62	
613251	Informatique					1 293 403,38	208 725,80	1 293 403,38	208 725,80	1 084 677,58	
613252	Equipts					245 464,87	1 059,78	245 464,87	1 059,78	244 405,09	
613253	Mat de transport					101 535,06	4 361,23	101 535,06	4 361,23	97 173,83	
613258	Aut locat mobil à caract non médical					25 912,95	553,00	25 912,95	553,00	25 359,95	
	Sous Total compte 61325					**1 666 316,26**	**214 699,81**	**1 666 316,26**	**214 699,81**	**1 451 616,45**	
	Sous Total compte 6132					**2 626 163,88**	**501 535,81**	**2 626 163,88**	**501 535,81**	**2 124 628,07**	
	Sous Total compte 613					**6 868 954,65**	**767 005,30**	**6 868 954,65**	**767 005,30**	**6 101 949,35**	

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX — Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
614	Charges locatives et de copropriété					281 813,15	17 000,00	281 813,15	17 000,00	264 813,15	
615151	Matériel et outillage médicaux					3 222 335,64	186 891,12	3 222 335,64	186 891,12	3 035 444,52	
	Sous Total compte 61515					**3 222 335,64**	**186 891,12**	**3 222 335,64**	**186 891,12**	**3 035 444,52**	
615161	Informatique à caractère médical					2 935 104,32	293 953,66	2 935 104,32	293 953,66	2 641 150,66	
615162	Mat médical					8 504 197,94	1 067 701,38	8 504 197,94	1 067 701,38	7 436 496,56	
	Sous Total compte 61516					**11 439 302,26**	**1 361 655,04**	**11 439 302,26**	**1 361 655,04**	**10 077 647,22**	
	Sous Total compte 6151					**14 661 637,90**	**1 548 546,16**	**14 661 637,90**	**1 548 546,16**	**13 113 091,74**	
61522	Entretien et réparations sur biens immob					1 258 684,63	155 118,51	1 258 684,63	155 118,51	1 103 566,12	
615251	Mat et outillage					658 993,57	54 544,96	658 993,57	54 544,96	604 448,61	
615252	Mat de transport					136 012,21	518,77	136 012,21	518,77	135 493,44	
615253	Matériel et mobilier de bureau					34 287,45		34 287,45		34 287,45	
	Sous Total compte 61525					**829 293,23**	**55 063,73**	**829 293,23**	**55 063,73**	**774 229,50**	
615261	Informatique					5 733 187,22	500 928,04	5 733 187,22	500 928,04	5 232 259,18	

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX — Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
615268	Maintenance -autres					14 264 843,41	2 178 553,65	14 264 843,41	2 178 553,65	12 086 289,76	
	Sous Total compte 61526					**19 998 030,63**	**2 679 481,69**	**19 998 030,63**	**2 679 481,69**	**17 318 548,94**	
	Sous Total compte 6152					**22 086 008,49**	**2 889 663,93**	**22 086 008,49**	**2 889 663,93**	**19 196 344,56**	
	Sous Total compte 615					**36 747 646,39**	**4 438 210,09**	**36 747 646,39**	**4 438 210,09**	**32 309 436,30**	
6161	Multirisques					148 309,51	2 590,16	148 309,51	2 590,16	145 719,35	
6163	Assurance transport					197 085,15	40 017,00	197 085,15	40 017,00	157 068,15	
6165	Responsabilité civile					6 461 606,08	782 081,44	6 461 606,08	782 081,44	5 679 524,64	
	Sous Total compte 616					**6 807 000,74**	**824 688,60**	**6 807 000,74**	**824 688,60**	**5 982 312,14**	
617	Etudes et recherches					6 527 535,61	1 837 874,79	6 527 535,61	1 837 874,79	4 689 660,82	
6181	Documentation générale					386 396,33	12 503,48	386 396,33	12 503,48	373 892,85	
6183	Documentation technique					18 410,34	822,00	18 410,34	822,00	17 588,34	
6184	Concours divers - cotisations					119 581,48		119 581,48		119 581,48	
6185	Frais de coll sémin confér congrés					386 280,25	71 066,00	386 280,25	71 066,00	315 214,25	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6186	Frais de recrutement de personnel					120 935,29	19 565,00	120 935,29	19 565,00	101 370,29	
	Sous Total compte 618					**1 031 603,69**	**103 956,48**	**1 031 603,69**	**103 956,48**	**927 647,21**	
	Sous Total compte 61					**80 422 539,00**	**16 648 005,56**	**80 422 539,00**	**16 648 005,56**	**63 774 533,44**	
62114	Personnel paramédical					1 540 278,85	91 072,00	1 540 278,85	91 072,00	1 449 206,85	
	Sous Total compte 6211					**1 540 278,85**	**91 072,00**	**1 540 278,85**	**91 072,00**	**1 449 206,85**	
62151	Personnel non médical					360 579,30	43 714,00	360 579,30	43 714,00	316 865,30	
62152	Personnel médical					3 019 727,56	772 775,00	3 019 727,56	772 775,00	2 246 952,56	
	Sous Total compte 6215					**3 380 306,86**	**816 489,00**	**3 380 306,86**	**816 489,00**	**2 563 817,86**	
	Sous Total compte 621					**4 920 585,71**	**907 561,00**	**4 920 585,71**	**907 561,00**	**4 013 024,71**	
6223	Médecins (consultants exceptionnels)					209 780,30	61 123,49	209 780,30	61 123,49	148 656,81	
62251	comptables					12 124,39		12 124,39		12 124,39	
	Sous Total compte 6225					**12 124,39**		**12 124,39**		**12 124,39**	
62261	Com aux comptes miss légale L.614-16 CSP					570 130,00	334 080,00	570 130,00	334 080,00	236 050,00	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
62268	Autres					438 190,80	54 755,96	438 190,80	54 755,96	383 434,84	
	Sous Total compte 6226					**1 008 320,80**	**388 835,96**	**1 008 320,80**	**388 835,96**	**619 484,84**	
6227	Frais d'actes et contentieux					127 848,96	15 700,00	127 848,96	15 700,00	112 148,96	
6228	Divers					32 727,01		32 727,01		32 727,01	
	Sous Total compte 622					**1 390 801,46**	**465 659,45**	**1 390 801,46**	**465 659,45**	**925 142,01**	
6231	Annonces et insertions					4 315,84		4 315,84		4 315,84	
6233	Foires et expositions					17 898,00	1 543,00	17 898,00	1 543,00	16 355,00	
6234	Cadeaux					5 780,13		5 780,13		5 780,13	
6236	Brochures dépliants					15 029,60		15 029,60		15 029,60	
6237	Publications					232 347,71	6 392,90	232 347,71	6 392,90	225 954,81	
	Sous Total compte 623					**275 371,28**	**7 935,90**	**275 371,28**	**7 935,90**	**267 435,38**	
6241	Transports sur achats					567 799,05	38 903,53	567 799,05	38 903,53	528 895,52	
6243	Transports entre établissements					1 164 607,30	90 658,54	1 164 607,30	90 658,54	1 073 948,76	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6245	Transports d'usagers					10 645 902,38	1 545 229,08	10 645 902,38	1 545 229,08	9 100 673,30	
	Sous Total compte 624					**12 378 308,73**	**1 674 791,15**	**12 378 308,73**	**1 674 791,15**	**10 703 517,58**	
6251	Voyages et déplacements					2 927 433,71	879 604,55	2 927 433,71	879 604,55	2 047 829,16	
6255	Frais de déménagement					26 278,78		26 278,78		26 278,78	
6256	Missions					750 031,13	17 091,00	750 031,13	17 091,00	732 940,13	
6257	Réceptions					189 899,13	5 910,88	189 899,13	5 910,88	183 988,25	
	Sous Total compte 625					**3 893 642,75**	**902 606,43**	**3 893 642,75**	**902 606,43**	**2 991 036,32**	
6261	Liaisons informatiques ou spécialisées					254 923,72	22 252,49	254 923,72	22 252,49	232 671,23	
6263	Affranchissements					1 201 155,05	89 753,39	1 201 155,05	89 753,39	1 111 401,66	
6265	Téléphonie					527 913,96	38 297,58	527 913,96	38 297,58	489 616,38	
	Sous Total compte 626					**1 983 992,73**	**150 303,46**	**1 983 992,73**	**150 303,46**	**1 833 689,27**	
627	Services bancaires et assimilés					146 344,25	960,70	146 344,25	960,70	145 383,55	
6282	Alimentation à l'extérieur					1 035 227,10	5 003,48	1 035 227,10	5 003,48	1 030 223,62	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6283	Nettoyage à l'extérieur					3 741 891,08	320 939,08	3 741 891,08	320 939,08	3 420 952,00	
6284	Informatique à l'extérieur					1 123 800,85	206 721,51	1 123 800,85	206 721,51	917 079,34	
6287	Remboursement de frais					138 709,75	20 727,00	138 709,75	20 727,00	117 982,75	
6288	Autres prestations diverses					8 474 474,76	2 523 086,75	8 474 474,76	2 523 086,75	5 951 388,01	
	Sous Total compte 628					**14 514 103,54**	**3 076 477,82**	**14 514 103,54**	**3 076 477,82**	**11 437 625,72**	
	Sous Total compte 62					**39 503 150,45**	**7 186 295,91**	**39 503 150,45**	**7 186 295,91**	**32 316 854,54**	
63111	Persel non médical					43 989 690,91	88 141,00	43 989 690,91	88 141,00	43 901 549,91	
63112	Personnel médical					17 276 103,09	255 982,00	17 276 103,09	255 982,00	17 020 121,09	
	Sous Total compte 6311					**61 265 794,00**	**344 123,00**	**61 265 794,00**	**344 123,00**	**60 921 671,00**	
6319	Rembst impôts taxes admin impôts						5 197 997,02		5 197 997,02		5 197 997,02
	Sous Total compte 631					**61 265 794,00**	**5 542 120,02**	**61 265 794,00**	**5 542 120,02**	**55 723 673,98**	
63311	Persel non médical					7 274 421,18		7 274 421,18		7 274 421,18	
63312	Personnel médical					2 931 776,50	63 996,00	2 931 776,50	63 996,00	2 867 780,50	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 6331					**10 206 197,68**	**63 996,00**	**10 206 197,68**	**63 996,00**	**10 142 201,68**	
6332	Alloc logement					2 551 816,26	3 837,00	2 551 816,26	3 837,00	2 547 979,26	
63331	Persel non médical					10 243 189,20	4 003,00	10 243 189,20	4 003,00	10 239 186,20	
63332	Personnel médical					439 118,43		439 118,43		439 118,43	
	Sous Total compte 6333					**10 682 307,63**	**4 003,00**	**10 682 307,63**	**4 003,00**	**10 678 304,63**	
6335	Fonds insert perso handicap fonct pub					549 504,00	549 504,00	549 504,00	549 504,00		
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					2 904 963,51	925,00	2 904 963,51	925,00	2 904 038,51	
6337	FMEP					2 672 140,25	4 740,00	2 672 140,25	4 740,00	2 667 400,25	
	Sous Total compte 633					**29 566 929,33**	**627 005,00**	**29 566 929,33**	**627 005,00**	**28 939 924,33**	
63512	Taxes foncières					41 480,00		41 480,00		41 480,00	
63513	Autres impôts locaux					183,26		183,26		183,26	
63514	Impôts sur les sociétés					22 813,00		22 813,00		22 813,00	
	Sous Total compte 6351					**64 476,26**		**64 476,26**		**64 476,26**	

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX — Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6358	Autres droits					133,45		133,45		133,45	
	Sous Total compte 635					**64 609,71**		**64 609,71**		**64 609,71**	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					2 949,15		2 949,15		2 949,15	
	Sous Total compte 63					**90 900 282,19**	**6 169 125,02**	**90 900 282,19**	**6 169 125,02**	**84 731 157,17**	
64111	Rémunération principale					260 664 225,32	3 959,90	260 664 225,32	3 959,90	260 660 265,42	
64113	Prime de service					18 512 615,65		18 512 615,65		18 512 615,65	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					2 048 902,84		2 048 902,84		2 048 902,84	
64115	Supplément familial					3 096 215,42		3 096 215,42		3 096 215,42	
641171	Indemnités horaires pour travaux supplém					6 629 572,42		6 629 572,42		6 629 572,42	
641172	Astreintes					2 739 897,54		2 739 897,54		2 739 897,54	
6411732	RI-FPH part annuelle					543,68		543,68		543,68	
	Sous Total compte 641173					**543,68**		**543,68**		**543,68**	
641174	Indemnité forfaitaire de travaux supplém					399 321,96		399 321,96		399 321,96	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
641175	Prime d'engagement collectif					61 800,00		61 800,00		61 800,00	
641176	Majoration horaire pour travail de nuit					5 710 081,91		5 710 081,91		5 710 081,91	
641177	Indemnités forfaitaires pour travail des					6 816 538,68		6 816 538,68		6 816 538,68	
6411782	Complément de traitement indiciaire (CTI					27 598 231,14		27 598 231,14		27 598 231,14	
6411788	Autres					42 602 932,73	697 583,00	42 602 932,73	697 583,00	41 905 349,73	
	Sous Total compte 641178					**70 201 163,87**	**697 583,00**	**70 201 163,87**	**697 583,00**	**69 503 580,87**	
	Sous Total compte 64117					**92 558 920,06**	**697 583,00**	**92 558 920,06**	**697 583,00**	**91 861 337,06**	
	Sous Total compte 6411					**376 880 879,29**	**701 542,90**	**376 880 879,29**	**701 542,90**	**376 179 336,39**	
64131	Rémunération principale					36 050 500,67		36 050 500,67		36 050 500,67	
64133	Prime de service					171 042,88		171 042,88		171 042,88	
64135	Supplément familial					454 655,34		454 655,34		454 655,34	
641371	Indemnités horaires pour travaux supplém					392 642,88		392 642,88		392 642,88	
641372	Astreintes					104 303,78		104 303,78		104 303,78	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
641375	Prime d'engagement collectif					3 687,00		3 687,00		3 687,00	
641376	Majoration horaire pour travail de nuit					316 234,57		316 234,57		316 234,57	
641377	Indemnités forfaitaires pour travail des					660 788,53		660 788,53		660 788,53	
6413782	Complément de traitement indiciaire (CTI					3 620 284,14		3 620 284,14		3 620 284,14	
6413788	Autres					4 573 821,56	166 858,00	4 573 821,56	166 858,00	4 406 963,56	
	Sous Total compte 641378					**8 194 105,70**	**166 858,00**	**8 194 105,70**	**166 858,00**	**8 027 247,70**	
	Sous Total compte 64137					**9 671 762,46**	**166 858,00**	**9 671 762,46**	**166 858,00**	**9 504 904,46**	
	Sous Total compte 6413					**46 347 961,35**	**166 858,00**	**46 347 961,35**	**166 858,00**	**46 181 103,35**	
64151	Rémunération principale					17 980 166,24		17 980 166,24		17 980 166,24	
64155	Supplément familial					127 986,91		127 986,91		127 986,91	
641571	Indemnités horaires pour travaux supplém					173 392,70		173 392,70		173 392,70	
641572	Astreintes					1 204,37		1 204,37		1 204,37	
641575	Prime d'engagement collectif					300,00		300,00		300,00	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
641576	Majoration horaire pour travail de nuit					176 085,99		176 085,99		176 085,99	
641577	Indemnités forfaitaires pour travail des					482 227,97		482 227,97		482 227,97	
6415782	Complément de traitement indiciaire (CTI					2 270 710,02	2 995,29	2 270 710,02	2 995,29	2 267 714,73	
6415788	Autres					2 156 741,25		2 156 741,25		2 156 741,25	
	Sous Total compte 641578					**4 427 451,27**	**2 995,29**	**4 427 451,27**	**2 995,29**	**4 424 455,98**	
	Sous Total compte 64157					**5 260 662,30**	**2 995,29**	**5 260 662,30**	**2 995,29**	**5 257 667,01**	
	Sous Total compte 6415					**23 368 815,45**	**2 995,29**	**23 368 815,45**	**2 995,29**	**23 365 820,16**	
6417	Apprentis					184 610,02		184 610,02		184 610,02	
6419	Rembst rémunération persel non médical					49 170,64	332 475,37	49 170,64	332 475,37		283 304,73
	Sous Total compte 641					**446 831 436,75**	**1 203 871,56**	**446 831 436,75**	**1 203 871,56**	**445 627 565,19**	
642111	Rémunération principale					49 117 766,30	1 063 000,00	49 117 766,30	1 063 000,00	48 054 766,30	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					7 239 014,24		7 239 014,24		7 239 014,24	
642113	Prime d'engagement collectif					8 700,00		8 700,00		8 700,00	

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX — Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 64211					**56 365 480,54**	**1 063 000,00**	**56 365 480,54**	**1 063 000,00**	**55 302 480,54**	
642121	remuneration principale					13 098 829,36		13 098 829,36		13 098 829,36	
642122	indemnités hors gardes et astreintes					2 890 613,59		2 890 613,59		2 890 613,59	
642123	Prime d'engagement collectif					3 000,00		3 000,00		3 000,00	
	Sous Total compte 64212					**15 992 442,95**		**15 992 442,95**		**15 992 442,95**	
	Sous Total compte 6421					**72 357 923,49**	**1 063 000,00**	**72 357 923,49**	**1 063 000,00**	**71 294 923,49**	
642211	remuneration principale					1 226 005,07		1 226 005,07		1 226 005,07	
642212	indemnités hors gardes et astreintes					81 487,23		81 487,23		81 487,23	
	Sous Total compte 64221					**1 307 492,30**		**1 307 492,30**		**1 307 492,30**	
	Sous Total compte 6422					**1 307 492,30**		**1 307 492,30**		**1 307 492,30**	
642311	remuneration principale					137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00		
642312	indemnités hors gardes et astreintes					179,24		179,24		179,24	
	Sous Total compte 64231					**137 179,24**	**137 000,00**	**137 179,24**	**137 000,00**	**179,24**	

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX — Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
642321	remuneration principale					3 304 586,47		3 304 586,47		3 304 586,47	
642322	indemnités hors gardes et astreintes					1 837 373,18		1 837 373,18		1 837 373,18	
642323	Prime d'engagement collectif					300,00		300,00		300,00	
	Sous Total compte 64232					**5 142 259,65**		**5 142 259,65**		**5 142 259,65**	
642331	Rémunération principale					3 704 802,89		3 704 802,89		3 704 802,89	
642332	indemnités hors gardes et astreintes					2 250 472,97		2 250 472,97		2 250 472,97	
642333	Prime d'engagement collectif					600,00		600,00		600,00	
	Sous Total compte 64233					**5 955 875,86**		**5 955 875,86**		**5 955 875,86**	
642351	Rémunération principale					1 008,87		1 008,87		1 008,87	
	Sous Total compte 64235					**1 008,87**		**1 008,87**		**1 008,87**	
642361	Rémunération principale					391 792,04		391 792,04		391 792,04	
642362	Indemnités hors gardes et astreintes					51 720,32		51 720,32		51 720,32	
	Sous Total compte 64236					**443 512,36**		**443 512,36**		**443 512,36**	

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX — Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
642371	Rémunération principale					8 417 688,72		8 417 688,72		8 417 688,72	
642372	Indemnités hors gardes et astreintes					273 895,95		273 895,95		273 895,95	
642373	Prime d'engagement collectif					1 500,00		1 500,00		1 500,00	
	Sous Total compte 64237					**8 693 084,67**		**8 693 084,67**		**8 693 084,67**	
	Sous Total compte 6423					**20 372 920,65**	**137 000,00**	**20 372 920,65**	**137 000,00**	**20 235 920,65**	
64241	Rémun statut indemni access - internes					30 285 134,23	7 464,00	30 285 134,23	7 464,00	30 277 670,23	
642421	Gardes des internes					5 946 014,51		5 946 014,51		5 946 014,51	
642422	Astreintes des internes					659 114,93		659 114,93		659 114,93	
	Sous Total compte 64242					**6 605 129,44**		**6 605 129,44**		**6 605 129,44**	
64243	Rémunérations statutaires et indemnités					7 643 445,60		7 643 445,60		7 643 445,60	
64244	Garde des étudiants					518 647,84		518 647,84		518 647,84	
64245	Rémunérations statutaires et indemnités					6 374 778,81		6 374 778,81		6 374 778,81	
642461	Gardes des docteurs juniors					1 424 710,18		1 424 710,18		1 424 710,18	

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX — Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
642462	Astreintes des docteurs juniors					267 190,85		267 190,85		267 190,85	
	Sous Total compte 64246					**1 691 901,03**		**1 691 901,03**		**1 691 901,03**	
	Sous Total compte 6424					**53 119 036,95**	**7 464,00**	**53 119 036,95**	**7 464,00**	**53 111 572,95**	
64251	Perman sur place integ oblig serv					9 292 317,39		9 292 317,39		9 292 317,39	
64252	Perm sur place temps travail addition					26 757,71		26 757,71		26 757,71	
642531	Indemnités forfaitaires de base					2 898 321,23		2 898 321,23		2 898 321,23	
	Sous Total compte 64253					**2 898 321,23**		**2 898 321,23**		**2 898 321,23**	
	Sous Total compte 6425					**12 217 396,33**		**12 217 396,33**		**12 217 396,33**	
6426	Temps de travail additionnel de jour					3 657 858,10	973 185,00	3 657 858,10	973 185,00	2 684 673,10	
6428	Autres rémunérations du personnel médica					573 171,47		573 171,47		573 171,47	
6429	Rembst rémunération persel médical					14 291,26	106 425,85	14 291,26	106 425,85		92 134,59
	Sous Total compte 642					**163 620 090,55**	**2 287 074,85**	**163 620 090,55**	**2 287 074,85**	**161 333 015,70**	
64511	Cotisations à l'URSSAF					63 101 607,88	132 246,00	63 101 607,88	132 246,00	62 969 361,88	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
64513	Cotisations aux caisses de retraite					3 124 151,28	7 397,00	3 124 151,28	7 397,00	3 116 754,28	
64515	Cotisations à la CNRACL					95 401 075,54		95 401 075,54		95 401 075,54	
64516	Cotisations au RAFP					2 489 746,32		2 489 746,32		2 489 746,32	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					1 111 817,46		1 111 817,46		1 111 817,46	
64519	Rembst charg séc soc prév persel non méd						48 101,64		48 101,64		48 101,64
	Sous Total compte 6451					**165 228 398,48**	**187 744,64**	**165 228 398,48**	**187 744,64**	**165 040 653,84**	
64521	Cotisations à l'URSSAF					40 057 801,20	656 215,00	40 057 801,20	656 215,00	39 401 586,20	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					8 426 916,74		8 426 916,74		8 426 916,74	
64526	Cotisations au RAFP					1 582 181,20	881 208,00	1 582 181,20	881 208,00	700 973,20	
64529	Rembst charg séc soc prév persel méd						2 458,02		2 458,02		2 458,02
	Sous Total compte 6452					**50 066 899,14**	**1 539 881,02**	**50 066 899,14**	**1 539 881,02**	**48 527 018,12**	
	Sous Total compte 645					**215 295 297,62**	**1 727 625,66**	**215 295 297,62**	**1 727 625,66**	**213 567 671,96**	
64713	Alloc chômage					3 140 522,84		3 140 522,84		3 140 522,84	

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX — Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6471841	Gestion en interne					6 694 937,28	363,00	6 694 937,28	363,00	6 694 574,28	
	Sous Total compte 647184					**6 694 937,28**	**363,00**	**6 694 937,28**	**363,00**	**6 694 574,28**	
	Sous Total compte 64718					**6 694 937,28**	**363,00**	**6 694 937,28**	**363,00**	**6 694 574,28**	
	Sous Total compte 6471					**9 835 460,12**	**363,00**	**9 835 460,12**	**363,00**	**9 835 097,12**	
64722	Fonds de solidarité					4 318,56		4 318,56		4 318,56	
64723	Alloc chômage					244 732,48		244 732,48		244 732,48	
	Sous Total compte 6472					**249 051,04**		**249 051,04**		**249 051,04**	
	Sous Total compte 647					**10 084 511,16**	**363,00**	**10 084 511,16**	**363,00**	**10 084 148,16**	
6484	Honoraires méd sag-fem art 6146-2 CSP					177 951,96		177 951,96		177 951,96	
64861	Personnel non médical					739 801,51	81 486,00	739 801,51	81 486,00	658 315,51	
64865	Personnel médical					67 040,07		67 040,07		67 040,07	
	Sous Total compte 6486					**806 841,58**	**81 486,00**	**806 841,58**	**81 486,00**	**725 355,58**	
64881	Personnel non médical					1 346 574,49	218 101,00	1 346 574,49	218 101,00	1 128 473,49	

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX — Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
64882	Personnel médical					432 584,00	432 584,00	432 584,00	432 584,00		
	Sous Total compte 6488					**1 779 158,49**	**650 685,00**	**1 779 158,49**	**650 685,00**	**1 128 473,49**	
6489	Rembours autres charges perso						310,90		310,90		310,90
	Sous Total compte 648					**2 763 952,03**	**732 481,90**	**2 763 952,03**	**732 481,90**	**2 031 470,13**	
6491	Personnel médical						100 952,85		100 952,85		100 952,85
6492	Personnel non médical					32 287,58	283 447,68	32 287,58	283 447,68		251 160,10
	Sous Total compte 649					**32 287,58**	**384 400,53**	**32 287,58**	**384 400,53**		**352 112,95**
	Sous Total compte 64					**838 627 575,69**	**6 335 817,50**	**838 627 575,69**	**6 335 817,50**	**832 291 758,19**	
6521	Contributions aux GIP					2 000,00	600,00	2 000,00	600,00	1 400,00	
6523	Contributions aux GCS					43 170,25	5 460,00	43 170,25	5 460,00	37 710,25	
	Sous Total compte 652					**45 170,25**	**6 060,00**	**45 170,25**	**6 060,00**	**39 110,25**	
653	Contributions aux groupements hospitalie					3 608 001,72	1 408 218,00	3 608 001,72	1 408 218,00	2 199 783,72	
6541	Créances admises en non-valeur					1 489 426,88		1 489 426,88		1 489 426,88	

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX — Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6542	Créances éteintes					14 762,91		14 762,91		14 762,91	
	Sous Total compte 654					**1 504 189,79**		**1 504 189,79**		**1 504 189,79**	
6571	Subv assoc particip à vie social usagers					30 000,00		30 000,00		30 000,00	
6578	Autres subv					6 965 344,21	3 091 380,00	6 965 344,21	3 091 380,00	3 873 964,21	
	Sous Total compte 657					**6 995 344,21**	**3 091 380,00**	**6 995 344,21**	**3 091 380,00**	**3 903 964,21**	
6581	Frais de culte et d'inhumation					40 336,44	600,00	40 336,44	600,00	39 736,44	
6585	ReverSEMent quote-part des radiologues					210 035,53	32 584,00	210 035,53	32 584,00	177 451,53	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					34 685,47	1 700,00	34 685,47	1 700,00	32 985,47	
	Sous Total compte 658					**285 057,44**	**34 884,00**	**285 057,44**	**34 884,00**	**250 173,44**	
	Sous Total compte 65					**12 437 763,41**	**4 540 542,00**	**12 437 763,41**	**4 540 542,00**	**7 897 221,41**	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					4 202 576,58	8 160,00	4 202 576,58	8 160,00	4 194 416,58	
66112	Intérêts rattachement des ICNE					1 509 672,13	1 015 477,37	1 509 672,13	1 015 477,37	494 194,76	
	Sous Total compte 6611					**5 712 248,71**	**1 023 637,37**	**5 712 248,71**	**1 023 637,37**	**4 688 611,34**	

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX — Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 661					**5 712 248,71**	**1 023 637,37**	**5 712 248,71**	**1 023 637,37**	**4 688 611,34**	
	Sous Total compte 66					**5 712 248,71**	**1 023 637,37**	**5 712 248,71**	**1 023 637,37**	**4 688 611,34**	
6711	Intérets moratoires pénalites sur march					14 277,63		14 277,63		14 277,63	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					488 540,91		488 540,91		488 540,91	
	Sous Total compte 671					**502 818,54**		**502 818,54**		**502 818,54**	
67218	Charges de personnel - autres					3 094 565,16		3 094 565,16		3 094 565,16	
	Sous Total compte 6721					**3 094 565,16**		**3 094 565,16**		**3 094 565,16**	
67221	Charg médical réem mdts annul exer clos					67 121,42		67 121,42		67 121,42	
67228	Charges à caractère médical - autres					4 606,14		4 606,14		4 606,14	
	Sous Total compte 6722					**71 727,56**		**71 727,56**		**71 727,56**	
67231	Charg hôt gal réem mdts annul exer clos					25,84		25,84		25,84	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					556 204,04		556 204,04		556 204,04	
	Sous Total compte 6723					**556 229,88**		**556 229,88**		**556 229,88**	

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX — Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6728	Autres charges					27 486,86	15,00	27 486,86	15,00	27 471,86	
	Sous Total compte 672					**3 750 009,46**	**15,00**	**3 750 009,46**	**15,00**	**3 749 994,46**	
673	Titres annulés exercices antérieurs					6 326 283,65		6 326 283,65		6 326 283,65	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					159 786,07		159 786,07		159 786,07	
678	Autres charges exceptionnelles					1 558,48		1 558,48		1 558,48	
	Sous Total compte 67					**10 740 456,20**	**15,00**	**10 740 456,20**	**15,00**	**10 740 441,20**	
68111	Immob incorporelles					82 786,24		82 786,24		82 786,24	
68112	Immob corporelles					48 890 248,63		48 890 248,63		48 890 248,63	
	Sous Total compte 6811					**48 973 034,87**		**48 973 034,87**		**48 973 034,87**	
68151	Dotations aux provisions pour risques					53 492,00		53 492,00		53 492,00	
681532	Personnel non médical					1 071 404,06		1 071 404,06		1 071 404,06	
	Sous Total compte 68153					**1 071 404,06**		**1 071 404,06**		**1 071 404,06**	
68158	DP - autres provisions pour charges					179 000,00		179 000,00		179 000,00	

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX — Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 6815					**1 303 896,06**		**1 303 896,06**		**1 303 896,06**	
	Sous Total compte 681					**50 276 930,93**		**50 276 930,93**		**50 276 930,93**	
6871	DA - exceptionnels immobilisations					60 032,14		60 032,14		60 032,14	
68742	Dot prov renouvell 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					**862 460,14**		**862 460,14**		**862 460,14**	
	Sous Total compte 68					**51 139 391,07**		**51 139 391,07**		**51 139 391,07**	
	Total classe 6					**1 636 225 920,02**	**86 020 795,02**	**1 636 225 920,02**	**86 020 795,02**	**1 563 678 844,79**	**13 473 719,79**
703	Ventes de produits résiduels					291,00	37 648,73	291,00	37 648,73		37 357,73
706	Prestations de services					1 128 932,92	14 860 032,47	1 128 932,92	14 860 032,47		13 731 099,55
7071	Rétrocession de médicaments					2 281 211,50	58 754 613,35	2 281 211,50	58 754 613,35		56 473 401,85
	Sous Total compte 707					**2 281 211,50**	**58 754 613,35**	**2 281 211,50**	**58 754 613,35**		**56 473 401,85**
70812	Repas					104 459,63	2 807 145,18	104 459,63	2 807 145,18		2 702 685,55

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
70813	Crèches					168,00	734 625,63	168,00	734 625,63		734 457,63
	Sous Total compte 7081					**104 627,63**	**3 541 770,81**	**104 627,63**	**3 541 770,81**		**3 437 143,18**
70822	Repas					4 371,13	39 936,22	4 371,13	39 936,22		35 565,09
70824	Majoration pour chambre particulière					1 158 720,13	15 572 639,44	1 158 720,13	15 572 639,44		14 413 919,31
70825	Produits des prestations hôtelières					16 084,00	121 333,80	16 084,00	121 333,80		105 249,80
	Sous Total compte 7082					**1 179 175,26**	**15 733 909,46**	**1 179 175,26**	**15 733 909,46**		**14 554 734,20**
7083	Locations diverses					6 700,00	160 045,77	6 700,00	160 045,77		153 345,77
7084	Mise à dispo persel facturée					789 659,67	14 348 609,28	789 659,67	14 348 609,28		13 558 949,61
7087	Rembst frais CRPA						6 761 239,57		6 761 239,57		6 761 239,57
70881	Redev commerciale loc télé prod audio					1 152 079,00	3 232 748,82	1 152 079,00	3 232 748,82		2 080 669,82
70888	Autres						250,00		250,00		250,00
	Sous Total compte 7088					**1 152 079,00**	**3 232 998,82**	**1 152 079,00**	**3 232 998,82**		**2 080 919,82**
	Sous Total compte 708					**3 232 241,56**	**43 778 573,71**	**3 232 241,56**	**43 778 573,71**		**40 546 332,15**

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX — Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 70					**6 642 676,98**	**117 430 868,26**	**6 642 676,98**	**117 430 868,26**		**110 788 191,28**
7133	Variation des en-cours product de biens					182,00		182,00		182,00	
7135	Variation des stocks de produits					7 881,00	163 134,00	7 881,00	163 134,00		155 253,00
	Sous Total compte 713					**8 063,00**	**163 134,00**	**8 063,00**	**163 134,00**		**155 071,00**
	Sous Total compte 71					**8 063,00**	**163 134,00**	**8 063,00**	**163 134,00**		**155 071,00**
731111	Groupes homogènes de séjour (GHS et supp					12 067 772,00	664 510 110,58	12 067 772,00	664 510 110,58		652 442 338,58
731114	IVG						655 595,61		655 595,61		655 595,61
731115	Prestation prélevt organes ou tissus						636 070,08		636 070,08		636 070,08
	Sous Total compte 73111					**12 067 772,00**	**665 801 776,27**	**12 067 772,00**	**665 801 776,27**		**653 734 004,27**
731121	Liste en sus MCO					829 851,36	141 015 331,28	829 851,36	141 015 331,28		140 185 479,92
731122	Médicaments sous ATU/ post ATU					44 336,00	32 097 336,74	44 336,00	32 097 336,74		32 053 000,74
	Sous Total compte 73112					**874 187,36**	**173 112 668,02**	**874 187,36**	**173 112 668,02**		**172 238 480,66**
73113	Prod médic facturés en sus séjours MCO					391 120,07	43 098 382,02	391 120,07	43 098 382,02		42 707 261,95

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX — Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
731141	Dotation populationnelle de l'activité d					1 189 345,00	27 207 074,00	1 189 345,00	27 207 074,00		26 017 729,00
731142	Prélev organes ou de tissus (cpo)						853 334,00		853 334,00		853 334,00
731143	Transpl organes greffe moelle osseuse						6 343 096,00		6 343 096,00		6 343 096,00
731145	Forfait incitation financière à l'amélio					1 058 808,00	6 455 377,00	1 058 808,00	6 455 377,00		5 396 569,00
731146	Dotation qualité de l'activité de médeci					351 929,00	723 194,00	351 929,00	723 194,00		371 265,00
731147	Forfait pathologie chronique						168 212,00		168 212,00		168 212,00
	Sous Total compte 73114					**2 600 082,00**	**41 750 287,00**	**2 600 082,00**	**41 750 287,00**		**39 150 205,00**
731151	Produits de l'activité - SMR						7 439 548,66		7 439 548,66		7 439 548,66
731152	Dotations forfaitaire - SMR						6 193 742,00		6 193 742,00		6 193 742,00
731153	Produits des médicaments facturés en sus					822,53	64 005,15	822,53	64 005,15		63 182,62
731154	Plateaux techniques spécialisés -SMR						236 821,00		236 821,00		236 821,00
731155	Dotations missions d'intérêt général (MI						1 767 082,00		1 767 082,00		1 767 082,00
731157	Forfait incitation financière à l'amélio					19,00	60 343,00	19,00	60 343,00		60 324,00

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 73115					**841,53**	**15 761 541,81**	**841,53**	**15 761 541,81**		**15 760 700,28**
731171	Dotation populationnelle						2 042 218,00		2 042 218,00		2 042 218,00
731172	Dotation file-active						406 050,00		406 050,00		406 050,00
731174	Dotation transformation						34 578,00		34 578,00		34 578,00
731176	Dotation qualité de codage et Forfait in					136,00	4 591,00	136,00	4 591,00		4 455,00
	Sous Total compte 73117					**136,00**	**2 487 437,00**	**136,00**	**2 487 437,00**		**2 487 301,00**
731181	Dotations MIG - MCO					30 424 923,00	202 290 251,00	30 424 923,00	202 290 251,00		171 865 328,00
731182	Dotation AC - MCO					21 726 020,00	73 282 044,00	21 726 020,00	73 282 044,00		51 556 024,00
	Sous Total compte 73118					**52 150 943,00**	**275 572 295,00**	**52 150 943,00**	**275 572 295,00**		**223 421 352,00**
	Sous Total compte 7311					**68 085 081,96**	**1 217 584 387,12**	**68 085 081,96**	**1 217 584 387,12**		**1 149 499 305,16**
73121	Consultations et actes externes MCO					769 483,75	42 411 557,91	769 483,75	42 411 557,91		41 642 074,16
731221	Forfait accueil et traitement des urgenc						9 266 477,55		9 266 477,55		9 266 477,55
	Sous Total compte 73122						**9 266 477,55**		**9 266 477,55**		**9 266 477,55**

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
73124	Forfait sécur environ hospitalier (SE)					248,84	1 715 628,08	248,84	1 715 628,08		1 715 379,24
73126	Forfaits techniques et assimilés					118 501,48	7 445 900,88	118 501,48	7 445 900,88		7 327 399,40
73128	Autres					65 806,42	4 321 375,64	65 806,42	4 321 375,64		4 255 569,22
	Sous Total compte 7312					**954 040,49**	**65 160 940,06**	**954 040,49**	**65 160 940,06**		**64 206 899,57**
7313	Participations au titre des détenus						680 865,07		680 865,07		680 865,07
	Sous Total compte 731					**69 039 122,45**	**1 283 426 192,25**	**69 039 122,45**	**1 283 426 192,25**		**1 214 387 069,80**
73211	Médecine et spécialites médicales					1 916 470,71	16 569 871,33	1 916 470,71	16 569 871,33		14 653 400,62
73212	Chirurgie et spécialités chirurgicales					842 587,53	3 740 811,59	842 587,53	3 740 811,59		2 898 224,06
732131	Spécialités coûteuses					1 198 367,48	3 957 608,46	1 198 367,48	3 957 608,46		2 759 240,98
732132	Spécialités tres coûteuses					926 209,36	3 210 716,77	926 209,36	3 210 716,77		2 284 507,41
	Sous Total compte 73213					**2 124 576,84**	**7 168 325,23**	**2 124 576,84**	**7 168 325,23**		**5 043 748,39**
73214	Soins de suite et de réadaptation					461 979,20	771 176,14	461 979,20	771 176,14		309 196,94
73215	Ticket mod forfait hospital complet					14 064,00	289 939,20	14 064,00	289 939,20		275 875,20

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX — Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
73218	Lutte contre les maladies mentales					11 481,60	41 721,84	11 481,60	41 721,84		30 240,24
	Sous Total compte 7321					**5 371 159,88**	**28 581 845,33**	**5 371 159,88**	**28 581 845,33**		**23 210 685,45**
732211	Hopital de jour					397 542,43	5 332 841,78	397 542,43	5 332 841,78		4 935 299,35
732212	Hopital de nuit					824,61	21 073,36	824,61	21 073,36		20 248,75
	Sous Total compte 73221					**398 367,04**	**5 353 915,14**	**398 367,04**	**5 353 915,14**		**4 955 548,10**
73222	Chirurgie ambulatoire					36 740,69	859 180,52	36 740,69	859 180,52		822 439,83
73225	Ticket mod forfait hospital incomplet					4 176,00	191 952,00	4 176,00	191 952,00		187 776,00
	Sous Total compte 7322					**439 283,73**	**6 405 047,66**	**439 283,73**	**6 405 047,66**		**5 965 763,93**
732411	Ticket mod consult et actes externes					5 256,00	79 560,00	5 256,00	79 560,00		74 304,00
732412	Consult actes externes dont ticket mod					566 387,88	6 575 249,75	566 387,88	6 575 249,75		6 008 861,87
732415	Spécial pharm consults externes					8 986,96	23 382,49	8 986,96	23 382,49		14 395,53
	Sous Total compte 73241					**580 630,84**	**6 678 192,24**	**580 630,84**	**6 678 192,24**		**6 097 561,40**
732421	Forfait ATU					4 746,29	49 496,00	4 746,29	49 496,00		44 749,71

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX — Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
732423	Forfait sécur environ hospitalier (SE)					7 200,94	99 028,45	7 200,94	99 028,45		91 827,51
732424	Forfait Participation aux Urgences (FPU)					85 303,09	1 644 102,87	85 303,09	1 644 102,87		1 558 799,78
	Sous Total compte 73242					**97 250,32**	**1 792 627,32**	**97 250,32**	**1 792 627,32**		**1 695 377,00**
73243	Forfaits techniques et assimilés					11 315,39	34 723,85	11 315,39	34 723,85		23 408,46
73248	Autres						313,50		313,50		313,50
	Sous Total compte 7324					**689 196,55**	**8 505 856,91**	**689 196,55**	**8 505 856,91**		**7 816 660,36**
73271	Forfait journalier MCO					835 261,00	12 210 966,00	835 261,00	12 210 966,00		11 375 705,00
73272	Forfait journalier SMR					19 920,00	215 780,00	19 920,00	215 780,00		195 860,00
73273	Forfait journalier psychiatrie					3 030,00	34 950,00	3 030,00	34 950,00		31 920,00
	Sous Total compte 7327					**858 211,00**	**12 461 696,00**	**858 211,00**	**12 461 696,00**		**11 603 485,00**
	Sous Total compte 732					**7 357 851,16**	**55 954 445,90**	**7 357 851,16**	**55 954 445,90**		**48 596 594,74**
7331	Produits prest convent internat					1 745 037,29	5 712 510,72	1 745 037,29	5 712 510,72		3 967 473,43
7332	Produits prestations ame					437 462,43	7 858 889,36	437 462,43	7 858 889,36		7 421 426,93

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
7333	Prod prest soins urg art l254-1 casf					169 533,92	1 884 637,16	169 533,92	1 884 637,16		1 715 103,24
7334	Produits des prestations de soins factur					186 563,15	815 934,29	186 563,15	815 934,29		629 371,14
7338	Autres					1 245 849,56	5 607 665,34	1 245 849,56	5 607 665,34		4 361 815,78
	Sous Total compte 733					**3 784 446,35**	**21 879 636,87**	**3 784 446,35**	**21 879 636,87**		**18 095 190,52**
7341	Actes de chirurgie					74,13	930,54	74,13	930,54		856,41
7342	Actes de laboratoire					675 604,23	10 645 998,02	675 604,23	10 645 998,02		9 970 393,79
7343	Actes d'imagerie et d'échographie					2 762,95	16 727,40	2 762,95	16 727,40		13 964,45
7345	Actes d'anesthésie					219,45	301,05	219,45	301,05		81,60
7346	Actes techniques médicaux hors imagerie					29 564,62	520 550,36	29 564,62	520 550,36		490 985,74
7347	Actes dentaires					28,92	28,92	28,92	28,92		
73481	Remboursement frais prélèvement organe					41 915,12	100 875,13	41 915,12	100 875,13		58 960,01
73488	Autres					211 767,56	1 706 052,86	211 767,56	1 706 052,86		1 494 285,30
	Sous Total compte 7348					**253 682,68**	**1 806 927,99**	**253 682,68**	**1 806 927,99**		**1 553 245,31**

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX — Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 734					**961 936,98**	**12 991 464,28**	**961 936,98**	**12 991 464,28**		**12 029 527,30**
	Sous Total compte 73					**81 143 356,94**	**1 374 251 739,30**	**81 143 356,94**	**1 374 251 739,30**		**1 293 108 382,36**
7471	Fonds d'intervention régional (FIR)					2 724 237,00	44 617 513,62	2 724 237,00	44 617 513,62		41 893 276,62
74741	FEH					136 656,00	2 323 952,67	136 656,00	2 323 952,67		2 187 296,67
	Sous Total compte 7474					**136 656,00**	**2 323 952,67**	**136 656,00**	**2 323 952,67**		**2 187 296,67**
7476	Fonds insert perso handicap fonct pub						53 303,00		53 303,00		53 303,00
7477	Subv fonction médecine légale					1 558 000,00	3 158 002,00	1 558 000,00	3 158 002,00		1 600 002,00
	Sous Total compte 747					**4 418 893,00**	**50 152 771,29**	**4 418 893,00**	**50 152 771,29**		**45 733 878,29**
7484	Aide forfaitaire à l'apprentissage						33 000,00		33 000,00		33 000,00
7486	Collect. territor. et autres org. public						67 722,00		67 722,00		67 722,00
7488	Autres					15 425 100,45	34 287 329,38	15 425 100,45	34 287 329,38		18 862 228,93
	Sous Total compte 748					**15 425 100,45**	**34 388 051,38**	**15 425 100,45**	**34 388 051,38**		**18 962 950,93**
	Sous Total compte 74					**19 843 993,45**	**84 540 822,67**	**19 843 993,45**	**84 540 822,67**		**64 696 829,22**

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX — Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
752	Revenus des immeubles					1 260 810,92	2 483 617,14	1 260 810,92	2 483 617,14		1 222 806,22
7531	Retenue verst sur activité libérale					332 022,21	3 494 328,52	332 022,21	3 494 328,52		3 162 306,31
	Sous Total compte 753					**332 022,21**	**3 494 328,52**	**332 022,21**	**3 494 328,52**		**3 162 306,31**
7541	Formation professionnelle					135 551,29	5 628 983,12	135 551,29	5 628 983,12		5 493 431,83
75431	IRM					19 730,44	1 442 953,18	19 730,44	1 442 953,18		1 423 222,74
75432	Autres équipts					23 713,47	2 709 880,28	23 713,47	2 709 880,28		2 686 166,81
	Sous Total compte 7543					**43 443,91**	**4 152 833,46**	**43 443,91**	**4 152 833,46**		**4 109 389,55**
7544	Médecine légale prod vers autorité judic					8 581,62	384 115,75	8 581,62	384 115,75		375 534,13
7548	Autres remboursements de frais					2 004 019,98	4 508 258,24	2 004 019,98	4 508 258,24		2 504 238,26
	Sous Total compte 754					**2 191 596,80**	**14 674 190,57**	**2 191 596,80**	**14 674 190,57**		**12 482 593,77**
7583	Excédents sur opérations de gestion						2 873,30		2 873,30		2 873,30
75888	Aut prod divers gest cour					6 759 138,54	16 818 183,90	6 759 138,54	16 818 183,90		10 059 045,36
	Sous Total compte 7588					**6 759 138,54**	**16 818 183,90**	**6 759 138,54**	**16 818 183,90**		**10 059 045,36**

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX — Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 758					**6 759 138,54**	**16 821 057,20**	**6 759 138,54**	**16 821 057,20**		**10 061 918,66**
	Sous Total compte 75					**10 543 568,47**	**37 473 193,43**	**10 543 568,47**	**37 473 193,43**		**26 929 624,96**
765	Escomptes obtenus					659 415,43	1 670 817,79	659 415,43	1 670 817,79		1 011 402,36
768	Autres produits financiers						160 583,33		160 583,33		160 583,33
	Sous Total compte 76					**659 415,43**	**1 831 401,12**	**659 415,43**	**1 831 401,12**		**1 171 985,69**
7711	Dedits et penalites percues sur achats e					244 585,00	748 168,75	244 585,00	748 168,75		503 583,75
7713	Libéralites reçues					14 000,00	37 270,00	14 000,00	37 270,00		23 270,00
7717	Dégrèvt impots						79 873,00		79 873,00		79 873,00
7718	Autres prod except sur opé gestion					925,09	456 328,23	925,09	456 328,23		455 403,14
	Sous Total compte 771					**259 510,09**	**1 321 639,98**	**259 510,09**	**1 321 639,98**		**1 062 129,89**
7721	Réémission titres sur exercices clos					711 585,67	3 948 740,66	711 585,67	3 948 740,66		3 237 154,99
7722	Produits ex antérieurs assurance maladie					167 353,43	204 542,37	167 353,43	204 542,37		37 188,94
7728	Autres					1 184 224,65	6 655 954,56	1 184 224,65	6 655 954,56		5 471 729,91

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX — Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 772					**2 063 163,75**	**10 809 237,59**	**2 063 163,75**	**10 809 237,59**		**8 746 073,84**
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs					59 639,70	675 863,96	59 639,70	675 863,96		616 224,26
775	Produits cessions éléments actif						64 680,52		64 680,52		64 680,52
777	Quote part subv invest virée au résult						5 062 676,09		5 062 676,09		5 062 676,09
778	Autres produits exceptionnels						23 456,51		23 456,51		23 456,51
	Sous Total compte 77					**2 382 313,54**	**17 957 554,65**	**2 382 313,54**	**17 957 554,65**		**15 575 241,11**
78151	Reprise sur provisions pour risques						1 217 527,60		1 217 527,60		1 217 527,60
781531	Personnel médical						1 668 274,00		1 668 274,00		1 668 274,00
	Sous Total compte 78153						**1 668 274,00**		**1 668 274,00**		**1 668 274,00**
78158	Reprises aut prov pour charges						8 500 827,00		8 500 827,00		8 500 827,00
	Sous Total compte 7815						**11 386 628,60**		**11 386 628,60**		**11 386 628,60**
78174	Créances						2 258 497,00		2 258 497,00		2 258 497,00
	Sous Total compte 7817						**2 258 497,00**		**2 258 497,00**		**2 258 497,00**

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX — Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 781						**13 645 125,60**		**13 645 125,60**		**13 645 125,60**
7865	Rep sur prov pour risques charges finan						48,00		48,00		48,00
	Sous Total compte 786						**48,00**		**48,00**		**48,00**
78742	Reprises provision renouvellement immob						2 591 344,30		2 591 344,30		2 591 344,30
	Sous Total compte 7874						**2 591 344,30**		**2 591 344,30**		**2 591 344,30**
	Sous Total compte 787						**2 591 344,30**		**2 591 344,30**		**2 591 344,30**
	Sous Total compte 78						**16 236 517,90**		**16 236 517,90**		**16 236 517,90**
	Total classe 7					**121 223 387,81**	**1 649 885 231,33**	**121 223 387,81**	**1 649 885 231,33**	**182,00**	**1 528 662 025,52**
	Total général	**1 612 485 351,39**	**1 612 485 351,39**	**6 988 589 373,32**	**7 032 448 985,34**	**1 825 556 063,32**	**1 781 696 451,30**	**10 426 630 788,03**	**10 426 630 788,03**	**3 202 839 662,97**	**3 202 839 662,97**

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101A0-DNA - CHU BORDEAUX — Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
451	Compte de liaison (DNA et SIC)			2 917 144,37	2 642 313,04			2 917 144,37	2 642 313,04	274 831,33	
	Sous Total compte 45			**2 917 144,37**	**2 642 313,04**			**2 917 144,37**	**2 642 313,04**	**274 831,33**	
	Total classe 4			**2 917 144,37**	**2 642 313,04**			**2 917 144,37**	**2 642 313,04**	**274 831,33**	
60611	Eau et assainisSEMent					2 780,57	1 215,92	2 780,57	1 215,92	1 564,65	
60612	Energie et électricité					28 886,88		28 886,88		28 886,88	
60613	Chauffage					10 679,84		10 679,84		10 679,84	
	Sous Total compte 6061					**42 347,29**	**1 215,92**	**42 347,29**	**1 215,92**	**41 131,37**	
	Sous Total compte 606					**42 347,29**	**1 215,92**	**42 347,29**	**1 215,92**	**41 131,37**	
	Sous Total compte 60					**42 347,29**	**1 215,92**	**42 347,29**	**1 215,92**	**41 131,37**	
61522	Entretien et réparations sur biens immob					26 473,84		26 473,84		26 473,84	
	Sous Total compte 6152					**26 473,84**		**26 473,84**		**26 473,84**	
	Sous Total compte 615					**26 473,84**		**26 473,84**		**26 473,84**	
6165	Responsabilité civile					3 929,38		3 929,38		3 929,38	

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101A0-DNA - CHU BORDEAUX — Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 616					**3 929,38**		**3 929,38**		**3 929,38**	
	Sous Total compte 61					**30 403,22**		**30 403,22**		**30 403,22**	
6288	Autres prestations diverses					1 008 806,72		1 008 806,72		1 008 806,72	
	Sous Total compte 628					**1 008 806,72**		**1 008 806,72**		**1 008 806,72**	
	Sous Total compte 62					**1 008 806,72**		**1 008 806,72**		**1 008 806,72**	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					82 468,28	69 781,40	82 468,28	69 781,40	12 686,88	
	Sous Total compte 658					**82 468,28**	**69 781,40**	**82 468,28**	**69 781,40**	**12 686,88**	
	Sous Total compte 65					**82 468,28**	**69 781,40**	**82 468,28**	**69 781,40**	**12 686,88**	
68112	Immob corporelles					21 784,62		21 784,62		21 784,62	
	Sous Total compte 6811					**21 784,62**		**21 784,62**		**21 784,62**	
	Sous Total compte 681					**21 784,62**		**21 784,62**		**21 784,62**	
	Sous Total compte 68					**21 784,62**		**21 784,62**		**21 784,62**	
	Total classe 6					**1 185 810,13**	**70 997,32**	**1 185 810,13**	**70 997,32**	**1 114 812,81**	

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101A0-DNA - CHU BORDEAUX — Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
7083	Locations diverses					400,00	3 072,29	400,00	3 072,29		2 672,29
	Sous Total compte 708					**400,00**	**3 072,29**	**400,00**	**3 072,29**		**2 672,29**
	Sous Total compte 70					**400,00**	**3 072,29**	**400,00**	**3 072,29**		**2 672,29**
751	Redev concessions brevets licences					1 442 802,91	2 734 533,73	1 442 802,91	2 734 533,73		1 291 730,82
752	Revenus des immeubles					13 300,00	53 041,03	13 300,00	53 041,03		39 741,03
	Sous Total compte 75					**1 456 102,91**	**2 787 574,76**	**1 456 102,91**	**2 787 574,76**		**1 331 471,85**
78151	Rep provis pour risques						55 500,00		55 500,00		55 500,00
	Sous Total compte 7815						**55 500,00**		**55 500,00**		**55 500,00**
	Sous Total compte 781						**55 500,00**		**55 500,00**		**55 500,00**
	Sous Total compte 78						**55 500,00**		**55 500,00**		**55 500,00**
	Total classe 7					**1 456 502,91**	**2 846 147,05**	**1 456 502,91**	**2 846 147,05**		**1 389 644,14**
	Total général			**2 917 144,37**	**2 642 313,04**	**2 642 313,04**	**2 917 144,37**	**5 559 457,41**	**5 559 457,41**	**1 389 644,14**	**1 389 644,14**

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101B0-LONG SEJOUR-CHU BORDEAUX-USLD — Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
452	Compte de liaison (lettre B)			9 466 588,70	8 322 884,60			9 466 588,70	8 322 884,60	1 143 704,10	
	Sous Total compte 45			**9 466 588,70**	**8 322 884,60**			**9 466 588,70**	**8 322 884,60**	**1 143 704,10**	
	Total classe 4			**9 466 588,70**	**8 322 884,60**			**9 466 588,70**	**8 322 884,60**	**1 143 704,10**	
60211	Spécialités pharmaceutiques avec AMM non					78 826,02		78 826,02		78 826,02	
60218	Autres prodruits pharm à usage médi					1 952,28		1 952,28		1 952,28	
	Sous Total compte 6021					**80 778,30**		**80 778,30**		**80 778,30**	
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa un					24 765,61		24 765,61		24 765,61	
602221	Parentéral					6 587,72		6 587,72		6 587,72	
602222	Digestif					7 436,79		7 436,79		7 436,79	
602223	Génito-urinaire					109,11		109,11		109,11	
602224	Respiratoire					503,49		503,49		503,49	
602225	Autres abords					361,05		361,05		361,05	
	Sous Total compte 60222					**14 998,16**		**14 998,16**		**14 998,16**	

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101B0-LONG SEJOUR-CHU BORDEAUX-USLD | Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					4 833,96		4 833,96		4 833,96	
60224	Fournitures pour laboratoire					4 302,97		4 302,97		4 302,97	
	Sous Total compte 6022					**48 900,70**		**48 900,70**		**48 900,70**	
60262	Produits d'entretien					19 250,95		19 250,95		19 250,95	
60265	Fournitures bureau et inform					210,99		210,99		210,99	
602662	Petit matériel hôtelier					8 475,71		8 475,71		8 475,71	
602663	Linge et habillement					9 132,76		9 132,76		9 132,76	
602668	Autres fournitures hôtelières					3 591,27		3 591,27		3 591,27	
	Sous Total compte 60266					**21 199,74**		**21 199,74**		**21 199,74**	
	Sous Total compte 6026					**40 661,68**		**40 661,68**		**40 661,68**	
	Sous Total compte 602					**170 340,68**		**170 340,68**		**170 340,68**	
60611	Eau et assainisSEMent					10 469,00		10 469,00		10 469,00	
60612	Energie et électricité					91 484,00		91 484,00		91 484,00	

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101B0-LONG SEJOUR-CHU BORDEAUX-USLD — Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
60613	Chauffage					69 549,00		69 549,00		69 549,00	
	Sous Total compte 6061					**171 502,00**		**171 502,00**		**171 502,00**	
60622	Produits d'entretien					550,51		550,51		550,51	
606261	Couches alèses produits absorbants					35 515,46		35 515,46		35 515,46	
606262	Petit matériel hôtelier					3 304,97	186,90	3 304,97	186,90	3 118,07	
	Sous Total compte 60626					**38 820,43**	**186,90**	**38 820,43**	**186,90**	**38 633,53**	
	Sous Total compte 6062					**39 370,94**	**186,90**	**39 370,94**	**186,90**	**39 184,04**	
6066	Fournitures médicales					9 223,11	5,12	9 223,11	5,12	9 217,99	
6068	Autres achts non stckés matières fournit					286,47		286,47		286,47	
	Sous Total compte 606					**220 382,52**	**192,02**	**220 382,52**	**192,02**	**220 190,50**	
	Sous Total compte 60					**390 723,20**	**192,02**	**390 723,20**	**192,02**	**390 531,18**	
61113	Laboratoires					505,20		505,20		505,20	
61118	Autres prestations					68 444,16		68 444,16		68 444,16	

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101B0-LONG SEJOUR-CHU BORDEAUX-USLD — Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 6111					**68 949,36**		**68 949,36**		**68 949,36**	
	Sous Total compte 611					**68 949,36**		**68 949,36**		**68 949,36**	
613152	Equipts					124,32	124,32	124,32	124,32		
	Sous Total compte 61315					**124,32**	**124,32**	**124,32**	**124,32**		
	Sous Total compte 6131					**124,32**	**124,32**	**124,32**	**124,32**		
	Sous Total compte 613					**124,32**	**124,32**	**124,32**	**124,32**		
615268	Maintenance -autres					2 503,00		2 503,00		2 503,00	
	Sous Total compte 61526					**2 503,00**		**2 503,00**		**2 503,00**	
	Sous Total compte 6152					**2 503,00**		**2 503,00**		**2 503,00**	
	Sous Total compte 615					**2 503,00**		**2 503,00**		**2 503,00**	
6165	Responsabilité civile					36 756,85		36 756,85		36 756,85	
	Sous Total compte 616					**36 756,85**		**36 756,85**		**36 756,85**	
6188	Autres frais divers					9 107,54	220,00	9 107,54	220,00	8 887,54	

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101B0-LONG SEJOUR-CHU BORDEAUX-USLD — Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 618					**9 107,54**	**220,00**	**9 107,54**	**220,00**	**8 887,54**	
	Sous Total compte 61					**117 441,07**	**344,32**	**117 441,07**	**344,32**	**117 096,75**	
6223	Médecins (consultants exceptionnels)					182,90	100,00	182,90	100,00	82,90	
	Sous Total compte 622					**182,90**	**100,00**	**182,90**	**100,00**	**82,90**	
6251	Voyages et déplacements					3 396,46		3 396,46		3 396,46	
	Sous Total compte 625					**3 396,46**		**3 396,46**		**3 396,46**	
6265	Téléphonie					433,46		433,46		433,46	
	Sous Total compte 626					**433,46**		**433,46**		**433,46**	
6281	Blanchissage à l'extérieur					143 998,59		143 998,59		143 998,59	
6282	Alimentation à l'extérieur					408 001,99		408 001,99		408 001,99	
6284	Informatique à l'extérieur					42 547,56		42 547,56		42 547,56	
6288	Autres prestations diverses					140 889,35		140 889,35		140 889,35	
	Sous Total compte 628					**735 437,49**		**735 437,49**		**735 437,49**	

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101B0-LONG SEJOUR-CHU BORDEAUX-USLD — Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 62					**739 450,31**	**100,00**	**739 450,31**	**100,00**	**739 350,31**	
63111	Personnel non médical					322 251,92		322 251,92		322 251,92	
63112	Personnel médical					14 660,80		14 660,80		14 660,80	
	Sous Total compte 6311					**336 912,72**		**336 912,72**		**336 912,72**	
6319	Remb impôts taxes et vers assimil impôts						28 297,88		28 297,88		28 297,88
	Sous Total compte 631					**336 912,72**	**28 297,88**	**336 912,72**	**28 297,88**	**308 614,84**	
63311	Persel non médical					50 652,16		50 652,16		50 652,16	
63312	Personnel médical					2 590,86		2 590,86		2 590,86	
	Sous Total compte 6331					**53 243,02**		**53 243,02**		**53 243,02**	
6332	Allocations logement					13 300,28		13 300,28		13 300,28	
63331	Persel non médical					74 929,34		74 929,34		74 929,34	
63332	Personnel médical					518,10		518,10		518,10	
	Sous Total compte 6333					**75 447,44**		**75 447,44**		**75 447,44**	

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101B0-LONG SEJOUR-CHU BORDEAUX-USLD | Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					20 403,70		20 403,70		20 403,70	
6337	FMEP					19 546,82		19 546,82		19 546,82	
	Sous Total compte 633					**181 941,26**		**181 941,26**		**181 941,26**	
	Sous Total compte 63					**518 853,98**	**28 297,88**	**518 853,98**	**28 297,88**	**490 556,10**	
64111	Rémunération principale					1 956 280,74		1 956 280,74		1 956 280,74	
64113	Prime de service					147 541,12		147 541,12		147 541,12	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					37 463,73		37 463,73		37 463,73	
64115	Supplément familial de traitement					27 191,83		27 191,83		27 191,83	
641171	Indemnités horaires pour travaux supplém					121 260,91		121 260,91		121 260,91	
641174	Indemnité forfaitaire de travaux supplém					950,00		950,00		950,00	
641175	Prime d'engagement collectif					600,00		600,00		600,00	
641176	Majoration horaire pour travail de nuit					60 936,94		60 936,94		60 936,94	
641177	Indemnités forfaitaires pour travail des					106 315,80		106 315,80		106 315,80	

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101B0-LONG SEJOUR-CHU BORDEAUX-USLD | Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6411782	Complément de traitement indiciaire (CTI					215 995,77		215 995,77		215 995,77	
6411783	Prime Grand âge (BEJLMNP)					51 521,71		51 521,71		51 521,71	
6411788	Autres					280 520,37		280 520,37		280 520,37	
	Sous Total compte 641178					**548 037,85**		**548 037,85**		**548 037,85**	
	Sous Total compte 64117					**838 101,50**		**838 101,50**		**838 101,50**	
	Sous Total compte 6411					**3 006 578,92**		**3 006 578,92**		**3 006 578,92**	
64131	Rémunération principale					112 751,14		112 751,14		112 751,14	
64135	Supplément familial					5 032,07		5 032,07		5 032,07	
641371	Indemnités horaires pour travaux supplém					4 289,00		4 289,00		4 289,00	
641376	Majoration horaire pour travail de nuit					1,72		1,72		1,72	
641377	Indemnités forfaitaires pour travail des					7 649,28		7 649,28		7 649,28	
6413782	Complément de traitement indiciaire (CTI					14 863,50		14 863,50		14 863,50	
6413783	Prime Grand âge (BEJLMNP)					4 773,54		4 773,54		4 773,54	

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101B0-LONG SEJOUR-CHU BORDEAUX-USLD | Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6413788	Autres					18 875,07		18 875,07		18 875,07	
	Sous Total compte 641378					**38 512,11**		**38 512,11**		**38 512,11**	
	Sous Total compte 64137					**50 452,11**		**50 452,11**		**50 452,11**	
	Sous Total compte 6413					**168 235,32**		**168 235,32**		**168 235,32**	
64151	Rémunération principale					54 400,45		54 400,45		54 400,45	
64155	Supplément familial					415,05		415,05		415,05	
641571	Indemnités horaires pour travaux supplém					1 137,06		1 137,06		1 137,06	
641577	Indemnités forfaitaires pour travail des					2 572,62		2 572,62		2 572,62	
6415782	Complément de traitement indiciaire (CTI					7 156,06		7 156,06		7 156,06	
6415783	Prime Grand âge (BEJLMNP)					1 751,55		1 751,55		1 751,55	
6415788	Autres					10 231,66		10 231,66		10 231,66	
	Sous Total compte 641578					**19 139,27**		**19 139,27**		**19 139,27**	
	Sous Total compte 64157					**22 848,95**		**22 848,95**		**22 848,95**	

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101B0-LONG SEJOUR-CHU BORDEAUX-USLD | Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 6415					**77 664,45**		**77 664,45**		**77 664,45**	
	Sous Total compte 641					**3 252 478,69**		**3 252 478,69**		**3 252 478,69**	
642111	remuneration principale					68 621,45		68 621,45		68 621,45	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					19 933,80		19 933,80		19 933,80	
	Sous Total compte 64211					**88 555,25**		**88 555,25**		**88 555,25**	
	Sous Total compte 6421					**88 555,25**		**88 555,25**		**88 555,25**	
642321	remuneration principale					24 689,98		24 689,98		24 689,98	
642322	indemnités hors gardes et astreintes					10 498,99		10 498,99		10 498,99	
	Sous Total compte 64232					**35 188,97**		**35 188,97**		**35 188,97**	
642361	Rémunération principale					5 798,88		5 798,88		5 798,88	
	Sous Total compte 64236					**5 798,88**		**5 798,88**		**5 798,88**	
	Sous Total compte 6423					**40 987,85**		**40 987,85**		**40 987,85**	
	Sous Total compte 642					**129 543,10**		**129 543,10**		**129 543,10**	

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101B0-LONG SEJOUR-CHU BORDEAUX-USLD — Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
64511	Cotisations à l'URSSAF					403 778,67		403 778,67		403 778,67	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					9 953,08		9 953,08		9 953,08	
64515	Cotisations à la CNRACL					728 812,68		728 812,68		728 812,68	
64516	Cotisations au RAFP					19 868,80		19 868,80		19 868,80	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					7 783,40		7 783,40		7 783,40	
	Sous Total compte 6451					**1 170 196,63**		**1 170 196,63**		**1 170 196,63**	
64521	Cotisations à l'URSSAF					35 037,61		35 037,61		35 037,61	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					8 215,45		8 215,45		8 215,45	
	Sous Total compte 6452					**43 253,06**		**43 253,06**		**43 253,06**	
	Sous Total compte 645					**1 213 449,69**		**1 213 449,69**		**1 213 449,69**	
6471841	Gestion en interne					49 080,73		49 080,73		49 080,73	
	Sous Total compte 647184					**49 080,73**		**49 080,73**		**49 080,73**	
	Sous Total compte 64718					**49 080,73**		**49 080,73**		**49 080,73**	

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101B0-LONG SEJOUR-CHU BORDEAUX-USLD — Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 6471					**49 080,73**		**49 080,73**		**49 080,73**	
	Sous Total compte 647					**49 080,73**		**49 080,73**		**49 080,73**	
	Sous Total compte 64					**4 644 552,21**		**4 644 552,21**		**4 644 552,21**	
6541	Créances admises en non-valeur					9 901,05		9 901,05		9 901,05	
	Sous Total compte 654					**9 901,05**		**9 901,05**		**9 901,05**	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					184 613,84	102 143,35	184 613,84	102 143,35	82 470,49	
	Sous Total compte 658					**184 613,84**	**102 143,35**	**184 613,84**	**102 143,35**	**82 470,49**	
	Sous Total compte 65					**194 514,89**	**102 143,35**	**194 514,89**	**102 143,35**	**92 371,54**	
67218	Charges de personnel - autres					17 349,30		17 349,30		17 349,30	
	Sous Total compte 6721					**17 349,30**		**17 349,30**		**17 349,30**	
	Sous Total compte 672					**17 349,30**		**17 349,30**		**17 349,30**	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					43 543,72		43 543,72		43 543,72	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					182,84		182,84		182,84	

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101B0-LONG SEJOUR-CHU BORDEAUX-USLD — Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 67					**61 075,86**		**61 075,86**		**61 075,86**	
68112	Immob corporelles					449 483,54		449 483,54		449 483,54	
	Sous Total compte 6811					**449 483,54**		**449 483,54**		**449 483,54**	
681532	Personnel non médical					19 071,82		19 071,82		19 071,82	
	Sous Total compte 68153					**19 071,82**		**19 071,82**		**19 071,82**	
	Sous Total compte 6815					**19 071,82**		**19 071,82**		**19 071,82**	
	Sous Total compte 681					**468 555,36**		**468 555,36**		**468 555,36**	
	Sous Total compte 68					**468 555,36**		**468 555,36**		**468 555,36**	
	Total classe 6					**7 135 166,88**	**131 077,57**	**7 135 166,88**	**131 077,57**	**7 032 387,19**	**28 297,88**
706	Prestations de services						92,10		92,10		92,10
	Sous Total compte 70						**92,10**		**92,10**		**92,10**
73111	Dotation missions d'intérêt général (MIG						5 630 122,00		5 630 122,00		5 630 122,00
	Sous Total compte 7311						**5 630 122,00**		**5 630 122,00**		**5 630 122,00**

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101B0-LONG SEJOUR-CHU BORDEAUX-USLD — Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 731						**5 630 122,00**		**5 630 122,00**		**5 630 122,00**
732211	Département					7 183,76	949 966,54	7 183,76	949 966,54		942 782,78
732212	Hébergé					30 615,46	597 501,72	30 615,46	597 501,72		566 886,26
	Sous Total compte 73221					**37 799,22**	**1 547 468,26**	**37 799,22**	**1 547 468,26**		**1 509 669,04**
	Sous Total compte 7322					**37 799,22**	**1 547 468,26**	**37 799,22**	**1 547 468,26**		**1 509 669,04**
	Sous Total compte 732					**37 799,22**	**1 547 468,26**	**37 799,22**	**1 547 468,26**		**1 509 669,04**
7341	Tarif dépendance couvert par l'APA					220,20	97 170,11	220,20	97 170,11		96 949,91
7342	Participation du résident au tarif dépen					3 533,28	83 430,11	3 533,28	83 430,11		79 896,83
7344	Dotation globale APA					1 118 204,93	1 824 439,63	1 118 204,93	1 824 439,63		706 234,70
	Sous Total compte 734					**1 121 958,41**	**2 005 039,85**	**1 121 958,41**	**2 005 039,85**		**883 081,44**
	Sous Total compte 73					**1 159 757,63**	**9 182 630,11**	**1 159 757,63**	**9 182 630,11**		**8 022 872,48**
74741	FEH					583,00	13 421,35	583,00	13 421,35		12 838,35
	Sous Total compte 7474					**583,00**	**13 421,35**	**583,00**	**13 421,35**		**12 838,35**

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101B0-LONG SEJOUR-CHU BORDEAUX-USLD — Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 747					**583,00**	**13 421,35**	**583,00**	**13 421,35**		**12 838,35**
	Sous Total compte 74					**583,00**	**13 421,35**	**583,00**	**13 421,35**		**12 838,35**
75888	Aut prod divers gest cour						1,55		1,55		1,55
	Sous Total compte 7588						**1,55**		**1,55**		**1,55**
	Sous Total compte 758						**1,55**		**1,55**		**1,55**
	Sous Total compte 75						**1,55**		**1,55**		**1,55**
7721	Réémission titres sur exercices clos					27 315,69	72 080,16	27 315,69	72 080,16		44 764,47
7728	Autres					61,40	37 568,00	61,40	37 568,00		37 506,60
	Sous Total compte 772					**27 377,09**	**109 648,16**	**27 377,09**	**109 648,16**		**82 271,07**
777	Quote part subv invest virée au résult						11 270,86		11 270,86		11 270,86
	Sous Total compte 77					**27 377,09**	**120 919,02**	**27 377,09**	**120 919,02**		**93 541,93**
78174	Créances						18 447,00		18 447,00		18 447,00
	Sous Total compte 7817						**18 447,00**		**18 447,00**		**18 447,00**

État E2

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

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101B0-LONG SEJOUR-CHU BORDEAUX-USLD Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 781						18 447,00		18 447,00		18 447,00
	Sous Total compte 78						18 447,00		18 447,00		18 447,00
	Total classe 7					1 187 717,72	9 335 511,13	1 187 717,72	9 335 511,13		8 147 793,41
	Total général			9 466 588,70	8 322 884,60	8 322 884,60	9 466 588,70	17 789 473,30	17 789 473,30	8 176 091,29	8 176 091,29

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101C0-ECOLE PARA MED-INSTITUT FORMA — Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
454	Comptes de liaison (lettre C)			22 561 702,12	22 212 392,42			22 561 702,12	22 212 392,42	349 309,70	
	Sous Total compte 45			**22 561 702,12**	**22 212 392,42**			**22 561 702,12**	**22 212 392,42**	**349 309,70**	
	Total classe 4			**22 561 702,12**	**22 212 392,42**			**22 561 702,12**	**22 212 392,42**	**349 309,70**	
60211	Spécialités pharmaceutiques avec AMM non					4 005,76		4 005,76		4 005,76	
60218	Autres prodruits pharm à usage médi					7 122,59		7 122,59		7 122,59	
	Sous Total compte 6021					**11 128,35**		**11 128,35**		**11 128,35**	
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa un					5 854,71		5 854,71		5 854,71	
602221	Parentéral					5 546,47		5 546,47		5 546,47	
602222	Digestif					79,69		79,69		79,69	
602225	Autres abords					113,33		113,33		113,33	
	Sous Total compte 60222					**5 739,49**		**5 739,49**		**5 739,49**	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					1 354,49		1 354,49		1 354,49	
60224	Fournitures pour laboratoire					142,48		142,48		142,48	

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101C0-ECOLE PARA MED-INSTITUT FORMA — Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 6022					**13 091,17**		**13 091,17**		**13 091,17**	
60262	Produits d'entretien					8 664,99		8 664,99		8 664,99	
60265	Fournitures bureau et inform					5 941,97		5 941,97		5 941,97	
602662	Petit matériel hôtelier					10 101,15		10 101,15		10 101,15	
602663	Linge et habillement					2 561,46		2 561,46		2 561,46	
	Sous Total compte 60266					**12 662,61**		**12 662,61**		**12 662,61**	
	Sous Total compte 6026					**27 269,57**		**27 269,57**		**27 269,57**	
	Sous Total compte 602					**51 489,09**		**51 489,09**		**51 489,09**	
60611	Eau et assainisSEMent					31 794,00		31 794,00		31 794,00	
60612	Energie et électricité					278 467,99		278 467,99		278 467,99	
60613	Chauffage					119 951,99		119 951,99		119 951,99	
	Sous Total compte 6061					**430 213,98**		**430 213,98**		**430 213,98**	
60622	Produits d'entretien					123,26		123,26		123,26	

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101C0-ECOLE PARA MED-INSTITUT FORMA — Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
60623	Fournitures d'atelier					1 080,04		1 080,04		1 080,04	
60625	Fournit bureau et informat					11 887,18	86,40	11 887,18	86,40	11 800,78	
606262	Petit matériel hôtelier					6 803,94	129,74	6 803,94	129,74	6 674,20	
606263	Linge et habillement					545,16		545,16		545,16	
	Sous Total compte 60626					**7 349,10**	**129,74**	**7 349,10**	**129,74**	**7 219,36**	
	Sous Total compte 6062					**20 439,58**	**216,14**	**20 439,58**	**216,14**	**20 223,44**	
6063	Alimentation non stockable					921,05		921,05		921,05	
6066	Fournitures médicales					48 403,74	375,83	48 403,74	375,83	48 027,91	
6068	Autres achts non stckés matières fournit					158,43		158,43		158,43	
	Sous Total compte 606					**500 136,78**	**591,97**	**500 136,78**	**591,97**	**499 544,81**	
	Sous Total compte 60					**551 625,87**	**591,97**	**551 625,87**	**591,97**	**551 033,90**	
61118	Autres prestations					11 924,59		11 924,59		11 924,59	
	Sous Total compte 6111					**11 924,59**		**11 924,59**		**11 924,59**	

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101C0-ECOLE PARA MED-INSTITUT FORMA — Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 611					**11 924,59**		**11 924,59**		**11 924,59**	
61322	Locations immobilières					69 318,72		69 318,72		69 318,72	
613251	Informatique					133 912,52	28 187,16	133 912,52	28 187,16	105 725,36	
613252	Equipts					14 054,00	14 054,00	14 054,00	14 054,00		
	Sous Total compte 61325					**147 966,52**	**42 241,16**	**147 966,52**	**42 241,16**	**105 725,36**	
	Sous Total compte 6132					**217 285,24**	**42 241,16**	**217 285,24**	**42 241,16**	**175 044,08**	
	Sous Total compte 613					**217 285,24**	**42 241,16**	**217 285,24**	**42 241,16**	**175 044,08**	
615151	Matériel et outillage médicaux					5 602,71	91,85	5 602,71	91,85	5 510,86	
	Sous Total compte 61515					**5 602,71**	**91,85**	**5 602,71**	**91,85**	**5 510,86**	
	Sous Total compte 6151					**5 602,71**	**91,85**	**5 602,71**	**91,85**	**5 510,86**	
61522	Entretien et réparations sur biens immob					8 357,17		8 357,17		8 357,17	
615251	Mat et outillage					3 565,95		3 565,95		3 565,95	
	Sous Total compte 61525					**3 565,95**		**3 565,95**		**3 565,95**	

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101C0-ECOLE PARA MED-INSTITUT FORMA — Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
615261	Informatique					3 651,28		3 651,28		3 651,28	
615268	Maintenance -autres					8 989,00		8 989,00		8 989,00	
	Sous Total compte 61526					**12 640,28**		**12 640,28**		**12 640,28**	
	Sous Total compte 6152					**24 563,40**		**24 563,40**		**24 563,40**	
	Sous Total compte 615					**30 166,11**	**91,85**	**30 166,11**	**91,85**	**30 074,26**	
6165	Responsabilité civile					61 302,35		61 302,35		61 302,35	
	Sous Total compte 616					**61 302,35**		**61 302,35**		**61 302,35**	
6181	Documentation générale					17 254,86	653,52	17 254,86	653,52	16 601,34	
6183	Documentation technique					18 926,00	109,55	18 926,00	109,55	18 816,45	
6184	Concours divers - cotisations					207 352,88	28 083,00	207 352,88	28 083,00	179 269,88	
6186	Frais de recrutement de personnel					8 792,64		8 792,64		8 792,64	
	Sous Total compte 618					**252 326,38**	**28 846,07**	**252 326,38**	**28 846,07**	**223 480,31**	
	Sous Total compte 61					**573 004,67**	**71 179,08**	**573 004,67**	**71 179,08**	**501 825,59**	

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101C0-ECOLE PARA MED-INSTITUT FORMA — Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
62151	Personnel non médical					33 676,68	33 676,68	33 676,68	33 676,68		
	Sous Total compte 6215					**33 676,68**	**33 676,68**	**33 676,68**	**33 676,68**		
	Sous Total compte 621					**33 676,68**	**33 676,68**	**33 676,68**	**33 676,68**		
6223	Médecins (consultants exceptionnels)					975,98		975,98		975,98	
	Sous Total compte 622					**975,98**		**975,98**		**975,98**	
6251	Voyages et déplacements					634 302,39	96 529,00	634 302,39	96 529,00	537 773,39	
6256	Missions					39 525,16	745,00	39 525,16	745,00	38 780,16	
6257	Réceptions					5 827,21		5 827,21		5 827,21	
	Sous Total compte 625					**679 654,76**	**97 274,00**	**679 654,76**	**97 274,00**	**582 380,76**	
6263	Affranchissements					10 648,42	723,71	10 648,42	723,71	9 924,71	
6265	Téléphonie					16 805,69	489,58	16 805,69	489,58	16 316,11	
	Sous Total compte 626					**27 454,11**	**1 213,29**	**27 454,11**	**1 213,29**	**26 240,82**	
6282	Alimentation à l'extérieur					317 998,75	4 097,00	317 998,75	4 097,00	313 901,75	

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101C0-ECOLE PARA MED-INSTITUT FORMA | Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6283	Nettoyage à l'extérieur					358 470,91	30 686,94	358 470,91	30 686,94	327 783,97	
6284	Informatique à l'extérieur					89 912,61		89 912,61		89 912,61	
6285	Prestations service à caractère éducatif					250 044,00	97 094,00	250 044,00	97 094,00	152 950,00	
6287	Remboursements de frais					7 287,25	1 668,00	7 287,25	1 668,00	5 619,25	
6288	Autres prestations diverses					685 399,79	65 569,14	685 399,79	65 569,14	619 830,65	
	Sous Total compte 628					**1 709 113,31**	**199 115,08**	**1 709 113,31**	**199 115,08**	**1 509 998,23**	
	Sous Total compte 62					**2 450 874,84**	**331 279,05**	**2 450 874,84**	**331 279,05**	**2 119 595,79**	
63111	Personnel non médical					741 959,15		741 959,15		741 959,15	
63112	Personnel médical					5 829,28		5 829,28		5 829,28	
	Sous Total compte 6311					**747 788,43**		**747 788,43**		**747 788,43**	
6319	Remb impôts taxes et vers assimil impôts						65 438,30		65 438,30		65 438,30
	Sous Total compte 631					**747 788,43**	**65 438,30**	**747 788,43**	**65 438,30**	**682 350,13**	
63311	Persel non médical					107 148,70		107 148,70		107 148,70	

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101C0-ECOLE PARA MED-INSTITUT FORMA — Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
63312	Personnel médical					969,61		969,61		969,61	
	Sous Total compte 6331					**108 118,31**		**108 118,31**		**108 118,31**	
6332	Allocations logement					28 672,29		28 672,29		28 672,29	
63331	Persel non médical					156 277,84		156 277,84		156 277,84	
63332	Personnel médical					199,45		199,45		199,45	
	Sous Total compte 6333					**156 477,29**		**156 477,29**		**156 477,29**	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					43 009,66		43 009,66		43 009,66	
6337	FMEP					40 796,53		40 796,53		40 796,53	
	Sous Total compte 633					**377 074,08**		**377 074,08**		**377 074,08**	
	Sous Total compte 63					**1 124 862,51**	**65 438,30**	**1 124 862,51**	**65 438,30**	**1 059 424,21**	
64111	Rémunération principale					4 479 474,55		4 479 474,55		4 479 474,55	
64113	Prime de service					458 271,59		458 271,59		458 271,59	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					54 660,48		54 660,48		54 660,48	

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101C0-ECOLE PARA MED-INSTITUT FORMA — Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
64115	Supplément familial de traitement					46 994,40		46 994,40		46 994,40	
641171	Indemnités horaires pour travaux supplém					10 096,13		10 096,13		10 096,13	
641172	Astreintes					115,44		115,44		115,44	
641175	Prime d'engagement collectif					300,00		300,00		300,00	
641176	Majoration horaire pour travail de nuit					139,14		139,14		139,14	
641177	Indemnités forfaitaires pour travail des					2 330,62		2 330,62		2 330,62	
6411782	Complément de traitement indiciaire (CTI					362 403,17		362 403,17		362 403,17	
6411788	Autres					818 982,76		818 982,76		818 982,76	
	Sous Total compte 641178					**1 181 385,93**		**1 181 385,93**		**1 181 385,93**	
	Sous Total compte 64117					**1 194 367,26**		**1 194 367,26**		**1 194 367,26**	
	Sous Total compte 6411					**6 233 768,28**		**6 233 768,28**		**6 233 768,28**	
64131	Rémunération principale					286 498,43		286 498,43		286 498,43	
64135	Supplément familial					9 461,08		9 461,08		9 461,08	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101C0-ECOLE PARA MED-INSTITUT FORMA Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
641371	Indemnités horaires pour travaux supplém					402,13		402,13		402,13	
6413782	Complément de traitement indiciaire (CTI					29 926,65		29 926,65		29 926,65	
6413788	Autres					23 071,49		23 071,49		23 071,49	
	Sous Total compte 641378					**52 998,14**		**52 998,14**		**52 998,14**	
	Sous Total compte 64137					**53 400,27**		**53 400,27**		**53 400,27**	
	Sous Total compte 6413					**349 359,78**		**349 359,78**		**349 359,78**	
64151	Rémunération principale					65 311,98		65 311,98		65 311,98	
64155	Supplément familial					2,03		2,03		2,03	
641577	Indemnités forfaitaires pour travail des					112,50		112,50		112,50	
6415782	Complément de traitement indiciaire (CTI					8 105,66		8 105,66		8 105,66	
6415788	Autres					7 033,02		7 033,02		7 033,02	
	Sous Total compte 641578					**15 138,68**		**15 138,68**		**15 138,68**	
	Sous Total compte 64157					**15 251,18**		**15 251,18**		**15 251,18**	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101C0-ECOLE PARA MED-INSTITUT FORMA Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 6415					**80 565,19**		**80 565,19**		**80 565,19**	
6417	Apprentis					14 724,34		14 724,34		14 724,34	
	Sous Total compte 641					**6 678 417,59**		**6 678 417,59**		**6 678 417,59**	
64511	Cotisations à l'URSSAF					936 468,81		936 468,81		936 468,81	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					40 266,18		40 266,18		40 266,18	
64515	Cotisations à la CNRACL					1 571 181,78		1 571 181,78		1 571 181,78	
64516	Cotisations au RAFP					48 635,25		48 635,25		48 635,25	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					18 064,39		18 064,39		18 064,39	
	Sous Total compte 6451					**2 614 616,41**		**2 614 616,41**		**2 614 616,41**	
64521	Cotisations à l'URSSAF					12 867,61		12 867,61		12 867,61	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					3 542,29		3 542,29		3 542,29	
	Sous Total compte 6452					**16 409,90**		**16 409,90**		**16 409,90**	
	Sous Total compte 645					**2 631 026,31**		**2 631 026,31**		**2 631 026,31**	

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101C0-ECOLE PARA MED-INSTITUT FORMA — Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
64713	Alloc chômage					1 363,80		1 363,80		1 363,80	
6471841	Gestion en interne					101 257,42		101 257,42		101 257,42	
	Sous Total compte 647184					**101 257,42**		**101 257,42**		**101 257,42**	
	Sous Total compte 64718					**101 257,42**		**101 257,42**		**101 257,42**	
	Sous Total compte 6471					**102 621,22**		**102 621,22**		**102 621,22**	
	Sous Total compte 647					**102 621,22**		**102 621,22**		**102 621,22**	
64861	Personnel non médical					444 237,66	43 359,00	444 237,66	43 359,00	400 878,66	
64865	Personnel médical					35 552,41	8 635,00	35 552,41	8 635,00	26 917,41	
	Sous Total compte 6486					**479 790,07**	**51 994,00**	**479 790,07**	**51 994,00**	**427 796,07**	
64881	Personnel non médical					1 356 624,60	198 096,00	1 356 624,60	198 096,00	1 158 528,60	
	Sous Total compte 6488					**1 356 624,60**	**198 096,00**	**1 356 624,60**	**198 096,00**	**1 158 528,60**	
	Sous Total compte 648					**1 836 414,67**	**250 090,00**	**1 836 414,67**	**250 090,00**	**1 586 324,67**	
	Sous Total compte 64					**11 248 479,79**	**250 090,00**	**11 248 479,79**	**250 090,00**	**10 998 389,79**	

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101C0-ECOLE PARA MED-INSTITUT FORMA — Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6588	Autres charges diverses de gestion coura					342 947,02		342 947,02		342 947,02	
	Sous Total compte 658					**342 947,02**		**342 947,02**		**342 947,02**	
	Sous Total compte 65					**342 947,02**		**342 947,02**		**342 947,02**	
67218	Charges de personnel - autres					170 707,65		170 707,65		170 707,65	
	Sous Total compte 6721					**170 707,65**		**170 707,65**		**170 707,65**	
	Sous Total compte 672					**170 707,65**		**170 707,65**		**170 707,65**	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					7 611,29		7 611,29		7 611,29	
	Sous Total compte 67					**178 318,94**		**178 318,94**		**178 318,94**	
68112	Immob corporelles					546 720,55		546 720,55		546 720,55	
	Sous Total compte 6811					**546 720,55**		**546 720,55**		**546 720,55**	
	Sous Total compte 681					**546 720,55**		**546 720,55**		**546 720,55**	
	Sous Total compte 68					**546 720,55**		**546 720,55**		**546 720,55**	
	Total classe 6					**17 016 834,19**	**718 578,40**	**17 016 834,19**	**718 578,40**	**16 363 694,09**	**65 438,30**

État E2

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

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101C0-ECOLE PARA MED-INSTITUT FORMA Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
7061	Droits d'inscription des élèves (CRPA C)					7 485,00	248 542,00	7 485,00	248 542,00		241 057,00
7062	Frais d'inscription aux concours (CRPA C					9 120,00	109 920,00	9 120,00	109 920,00		100 800,00
7063	Remboursement de frais de formation (CRP					416 788,23	3 569 277,71	416 788,23	3 569 277,71		3 152 489,48
7068	Autres						41 012,38		41 012,38		41 012,38
	Sous Total compte 706					**433 393,23**	**3 968 752,09**	**433 393,23**	**3 968 752,09**		**3 535 358,86**
70811	Logements						1 104,00		1 104,00		1 104,00
70812	Repas					1 568,00	126 431,22	1 568,00	126 431,22		124 863,22
	Sous Total compte 7081					**1 568,00**	**127 535,22**	**1 568,00**	**127 535,22**		**125 967,22**
7087	Rembst frais CRPP CRPA						1 796,94		1 796,94		1 796,94
	Sous Total compte 708					**1 568,00**	**129 332,16**	**1 568,00**	**129 332,16**		**127 764,16**
	Sous Total compte 70					**434 961,23**	**4 098 084,25**	**434 961,23**	**4 098 084,25**		**3 663 123,02**
7471	Fonds d'intervention régional (FIR) (CRP					4 516 957,00	4 516 957,00	4 516 957,00	4 516 957,00		
74741	FEH					5 188,00	7 189,35	5 188,00	7 189,35		2 001,35

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101C0-ECOLE PARA MED-INSTITUT FORMA — Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 7474					**5 188,00**	**7 189,35**	**5 188,00**	**7 189,35**		**2 001,35**
7476	Fonds insert perso handicap fonct pub					4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
7478	Subventions versées par le conseil régio						12 353 127,00		12 353 127,00		12 353 127,00
	Sous Total compte 747					**4 526 145,00**	**16 881 273,35**	**4 526 145,00**	**16 881 273,35**		**12 355 128,35**
7488	Autres					234 452,00	330 452,00	234 452,00	330 452,00		96 000,00
	Sous Total compte 748					**234 452,00**	**330 452,00**	**234 452,00**	**330 452,00**		**96 000,00**
	Sous Total compte 74					**4 760 597,00**	**17 211 725,35**	**4 760 597,00**	**17 211 725,35**		**12 451 128,35**
7548	Autres remboursements de frais						3 000,00		3 000,00		3 000,00
	Sous Total compte 754						**3 000,00**		**3 000,00**		**3 000,00**
75888	Aut prod divers gest cour						500,54		500,54		500,54
	Sous Total compte 7588						**500,54**		**500,54**		**500,54**
	Sous Total compte 758						**500,54**		**500,54**		**500,54**
	Sous Total compte 75						**3 500,54**		**3 500,54**		**3 500,54**

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101C0-ECOLE PARA MED-INSTITUT FORMA — Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
771	Prod except sur opé gestion						6 554,00		6 554,00		6 554,00
7721	Réémission titres sur exercices clos						412,00		412,00		412,00
7728	Autres						10 244,70		10 244,70		10 244,70
	Sous Total compte 772						**10 656,70**		**10 656,70**		**10 656,70**
777	Quote part subv invest virée au résult						277 399,63		277 399,63		277 399,63
	Sous Total compte 77						**294 610,33**		**294 610,33**		**294 610,33**
78151	Rep provis pour risques						14 807,20		14 807,20		14 807,20
781532	Personnel non médical						209 351,05		209 351,05		209 351,05
	Sous Total compte 78153						**209 351,05**		**209 351,05**		**209 351,05**
	Sous Total compte 7815						**224 158,25**		**224 158,25**		**224 158,25**
78174	Créances						11 045,00		11 045,00		11 045,00
	Sous Total compte 7817						**11 045,00**		**11 045,00**		**11 045,00**
	Sous Total compte 781						**235 203,25**		**235 203,25**		**235 203,25**

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101C0-ECOLE PARA MED-INSTITUT FORMA — Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 78						235 203,25		235 203,25		235 203,25
	Total classe 7					5 195 558,23	21 843 123,72	5 195 558,23	21 843 123,72		16 647 565,49
	Total général			22 561 702,12	22 212 392,42	22 212 392,42	22 561 702,12	44 774 094,54	44 774 094,54	16 713 003,79	16 713 003,79

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E1-E H P A D - | Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
4531	Compte de liaison (lettre E)			6 893 792,59	7 518 440,96			6 893 792,59	7 518 440,96		624 648,37
	Sous Total compte 453			**6 893 792,59**	**7 518 440,96**			**6 893 792,59**	**7 518 440,96**		**624 648,37**
	Sous Total compte 45			**6 893 792,59**	**7 518 440,96**			**6 893 792,59**	**7 518 440,96**		**624 648,37**
	Total classe 4			**6 893 792,59**	**7 518 440,96**			**6 893 792,59**	**7 518 440,96**		**624 648,37**
60211	Spécialités pharmaceutiques avec AMM non					80 681,67		80 681,67		80 681,67	
60218	Autres prodruits pharm à usage médi					1 702,38		1 702,38		1 702,38	
	Sous Total compte 6021					**82 384,05**		**82 384,05**		**82 384,05**	
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa un					11 337,71		11 337,71		11 337,71	
602221	Parentéral					3 883,12		3 883,12		3 883,12	
602223	Génito-urinaire					112,46		112,46		112,46	
602224	Respiratoire					280,13		280,13		280,13	
602225	Autres abords					10,54		10,54		10,54	
	Sous Total compte 60222					**4 286,25**		**4 286,25**		**4 286,25**	

État E2

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

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E1-E H P A D - Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					2 838,08		2 838,08		2 838,08	
60224	Fournitures pour laboratoire					4 431,76		4 431,76		4 431,76	
	Sous Total compte 6022					**22 893,80**		**22 893,80**		**22 893,80**	
60262	Produits d'entretien					24 054,01		24 054,01		24 054,01	
60265	Fournitures bureau et inform					92,08		92,08		92,08	
602662	Petit matériel hôtelier					13 163,73		13 163,73		13 163,73	
602663	Linge et habillement					7 121,87		7 121,87		7 121,87	
602668	Autres fournitures hôtelières					9 283,58		9 283,58		9 283,58	
	Sous Total compte 60266					**29 569,18**		**29 569,18**		**29 569,18**	
	Sous Total compte 6026					**53 715,27**		**53 715,27**		**53 715,27**	
	Sous Total compte 602					**158 993,12**		**158 993,12**		**158 993,12**	
60611	Eau et assainisSEMent					59 695,16		59 695,16		59 695,16	
60612	Energie et électricité					76 661,00	29 155,14	76 661,00	29 155,14	47 505,86	

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E1-E H P A D - | Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
60613	Chauffage					61 664,59	7 701,50	61 664,59	7 701,50	53 963,09	
	Sous Total compte 6061					**198 020,75**	**36 856,64**	**198 020,75**	**36 856,64**	**161 164,11**	
60623	Fournitures d'atelier					1 751,04		1 751,04		1 751,04	
60625	Fournit bureau et informat					58,02		58,02		58,02	
606261	Couches alèses produits absorbants					39 307,82		39 307,82		39 307,82	
606262	Petit matériel hôtelier					2 328,66		2 328,66		2 328,66	
606263	Linge et habillement					128,41		128,41		128,41	
	Sous Total compte 60626					**41 764,89**		**41 764,89**		**41 764,89**	
	Sous Total compte 6062					**43 573,95**		**43 573,95**		**43 573,95**	
6066	Fournitures médicales					2 791,03	129,30	2 791,03	129,30	2 661,73	
6068	Autres achts non stckés matières fournit					305,60		305,60		305,60	
	Sous Total compte 606					**244 691,33**	**36 985,94**	**244 691,33**	**36 985,94**	**207 705,39**	
	Sous Total compte 60					**403 684,45**	**36 985,94**	**403 684,45**	**36 985,94**	**366 698,51**	

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E1-E H P A D - | Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
61111	Kinésithérapie					16 329,54	929,00	16 329,54	929,00	15 400,54	
61113	Laboratoires					277,20		277,20		277,20	
61118	Autres prestations					55 807,04		55 807,04		55 807,04	
	Sous Total compte 6111					**72 413,78**	**929,00**	**72 413,78**	**929,00**	**71 484,78**	
	Sous Total compte 611					**72 413,78**	**929,00**	**72 413,78**	**929,00**	**71 484,78**	
613152	Equipts					2 579,52		2 579,52		2 579,52	
	Sous Total compte 61315					**2 579,52**		**2 579,52**		**2 579,52**	
	Sous Total compte 6131					**2 579,52**		**2 579,52**		**2 579,52**	
	Sous Total compte 613					**2 579,52**		**2 579,52**		**2 579,52**	
61522	Entretien et réparations sur biens immob					5 935,99		5 935,99		5 935,99	
615261	Informatique					1 363,31	101,39	1 363,31	101,39	1 261,92	
615268	Maintenance -autres					5 429,18	1 061,69	5 429,18	1 061,69	4 367,49	
	Sous Total compte 61526					**6 792,49**	**1 163,08**	**6 792,49**	**1 163,08**	**5 629,41**	

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E1-E H P A D - | Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 6152					**12 728,48**	**1 163,08**	**12 728,48**	**1 163,08**	**11 565,40**	
	Sous Total compte 615					**12 728,48**	**1 163,08**	**12 728,48**	**1 163,08**	**11 565,40**	
6165	Responsabilité civile					24 470,40		24 470,40		24 470,40	
	Sous Total compte 616					**24 470,40**		**24 470,40**		**24 470,40**	
6188	Autres frais divers					10 101,95	1 300,00	10 101,95	1 300,00	8 801,95	
	Sous Total compte 618					**10 101,95**	**1 300,00**	**10 101,95**	**1 300,00**	**8 801,95**	
	Sous Total compte 61					**122 294,13**	**3 392,08**	**122 294,13**	**3 392,08**	**118 902,05**	
6223	Médecins (consultants exceptionnels)					259,00	50,00	259,00	50,00	209,00	
	Sous Total compte 622					**259,00**	**50,00**	**259,00**	**50,00**	**209,00**	
6245	Transports d'usagers					2 469,50	110,00	2 469,50	110,00	2 359,50	
	Sous Total compte 624					**2 469,50**	**110,00**	**2 469,50**	**110,00**	**2 359,50**	
6251	Voyages et déplacements					3 537,47	300,00	3 537,47	300,00	3 237,47	
	Sous Total compte 625					**3 537,47**	**300,00**	**3 537,47**	**300,00**	**3 237,47**	

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E1-E H P A D - | Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6265	Téléphonie					473,61		473,61		473,61	
	Sous Total compte 626					**473,61**		**473,61**		**473,61**	
6281	Blanchissage à l'extérieur					214 410,55		214 410,55		214 410,55	
6282	Alimentation à l'extérieur					607 505,47		607 505,47		607 505,47	
6284	Informatique à l'extérieur					32 793,34		32 793,34		32 793,34	
6287	Remboursements de frais					198,52	58,00	198,52	58,00	140,52	
6288	Autres prestations diverses					331 304,25	14 532,35	331 304,25	14 532,35	316 771,90	
	Sous Total compte 628					**1 186 212,13**	**14 590,35**	**1 186 212,13**	**14 590,35**	**1 171 621,78**	
	Sous Total compte 62					**1 192 951,71**	**15 050,35**	**1 192 951,71**	**15 050,35**	**1 177 901,36**	
63111	Personnel non médical					286 070,34		286 070,34		286 070,34	
63112	Personnel médical					7 741,34	951,95	7 741,34	951,95	6 789,39	
	Sous Total compte 6311					**293 811,68**	**951,95**	**293 811,68**	**951,95**	**292 859,73**	
6319	Remb impôts taxes et vers assimil impôts						26 192,72		26 192,72		26 192,72

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E1-E H P A D - | Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 631					**293 811,68**	**27 144,67**	**293 811,68**	**27 144,67**	**266 667,01**	
63311	Persel non médical					45 455,03		45 455,03		45 455,03	
63312	Personnel médical					1 325,54	163,81	1 325,54	163,81	1 161,73	
	Sous Total compte 6331					**46 780,57**	**163,81**	**46 780,57**	**163,81**	**46 616,76**	
6332	Allocations logement					11 700,21	40,95	11 700,21	40,95	11 659,26	
63331	Persel non médical					66 982,99		66 982,99		66 982,99	
63332	Personnel médical					232,30		232,30		232,30	
	Sous Total compte 6333					**67 215,29**		**67 215,29**		**67 215,29**	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					18 440,03		18 440,03		18 440,03	
6337	FMEP					17 478,57		17 478,57		17 478,57	
	Sous Total compte 633					**161 614,67**	**204,76**	**161 614,67**	**204,76**	**161 409,91**	
	Sous Total compte 63					**455 426,35**	**27 349,43**	**455 426,35**	**27 349,43**	**428 076,92**	
64111	Rémunération principale					1 769 779,85		1 769 779,85		1 769 779,85	

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E1-E H P A D - | Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
64113	Prime de service					134 680,41		134 680,41		134 680,41	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					30 182,72		30 182,72		30 182,72	
64115	Supplément familial de traitement					48 696,71		48 696,71		48 696,71	
641171	Indemnités horaires pour travaux supplém					57 317,89		57 317,89		57 317,89	
641175	Prime d'engagement collectif					300,00		300,00		300,00	
641176	Majoration horaire pour travail de nuit					39 433,06		39 433,06		39 433,06	
641177	Indemnités forfaitaires pour travail des					93 911,04		93 911,04		93 911,04	
6411782	Complément de traitement indiciaire (CTI					203 521,62		203 521,62		203 521,62	
6411783	Prime Grand âge (BEJLMNP)					46 358,37		46 358,37		46 358,37	
6411788	Autres					263 773,99		263 773,99		263 773,99	
	Sous Total compte 641178					**513 653,98**		**513 653,98**		**513 653,98**	
	Sous Total compte 64117					**704 615,97**		**704 615,97**		**704 615,97**	
	Sous Total compte 6411					**2 687 955,66**		**2 687 955,66**		**2 687 955,66**	

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E1-E H P A D - | Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
64131	Rémunération principale					78 428,75		78 428,75		78 428,75	
64135	Supplément familial					1 859,13		1 859,13		1 859,13	
641371	Indemnités horaires pour travaux supplém					4 330,10		4 330,10		4 330,10	
641377	Indemnités forfaitaires pour travail des					5 013,75		5 013,75		5 013,75	
6413782	Complément de traitement indiciaire (CTI					10 719,97		10 719,97		10 719,97	
6413783	Prime Grand âge (BEJLMNP)					1 864,83		1 864,83		1 864,83	
6413788	Autres					12 022,27		12 022,27		12 022,27	
	Sous Total compte 641378					**24 607,07**		**24 607,07**		**24 607,07**	
	Sous Total compte 64137					**33 950,92**		**33 950,92**		**33 950,92**	
	Sous Total compte 6413					**114 238,80**		**114 238,80**		**114 238,80**	
64151	Rémunération principale					76 912,34		76 912,34		76 912,34	
64155	Supplément familial					65,52		65,52		65,52	
641571	Indemnités horaires pour travaux supplém					4 890,64		4 890,64		4 890,64	

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E1-E H P A D - | Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
641576	Majoration horaire pour travail de nuit					170,64		170,64		170,64	
641577	Indemnités forfaitaires pour travail des					5 288,15		5 288,15		5 288,15	
6415782	Complément de traitement indiciaire (CTI					10 369,71		10 369,71		10 369,71	
6415783	Prime Grand âge (BEJLMNP)					2 800,81		2 800,81		2 800,81	
6415788	Autres					11 966,06		11 966,06		11 966,06	
	Sous Total compte 641578					**25 136,58**		**25 136,58**		**25 136,58**	
	Sous Total compte 64157					**35 486,01**		**35 486,01**		**35 486,01**	
	Sous Total compte 6415					**112 463,87**		**112 463,87**		**112 463,87**	
6419	Rembst rémunération persel non médical						540,08		540,08		540,08
	Sous Total compte 641					**2 914 658,33**	**540,08**	**2 914 658,33**	**540,08**	**2 914 118,25**	
642111	remuneration principale					54 553,36	6 727,42	54 553,36	6 727,42	47 825,94	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					12 547,47	1 463,21	12 547,47	1 463,21	11 084,26	
	Sous Total compte 64211					**67 100,83**	**8 190,63**	**67 100,83**	**8 190,63**	**58 910,20**	

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E1-E H P A D - | Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 6421					**67 100,83**	**8 190,63**	**67 100,83**	**8 190,63**	**58 910,20**	
	Sous Total compte 642					**67 100,83**	**8 190,63**	**67 100,83**	**8 190,63**	**58 910,20**	
64511	Cotisations à l'URSSAF					362 625,64		362 625,64		362 625,64	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					9 346,29		9 346,29		9 346,29	
64515	Cotisations à la CNRACL					661 518,91		661 518,91		661 518,91	
64516	Cotisations au RAFP					17 128,14		17 128,14		17 128,14	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					7 087,01		7 087,01		7 087,01	
	Sous Total compte 6451					**1 057 705,99**		**1 057 705,99**		**1 057 705,99**	
64521	Cotisations à l'URSSAF					18 022,78	2 241,80	18 022,78	2 241,80	15 780,98	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					4 518,13	543,95	4 518,13	543,95	3 974,18	
	Sous Total compte 6452					**22 540,91**	**2 785,75**	**22 540,91**	**2 785,75**	**19 755,16**	
	Sous Total compte 645					**1 080 246,90**	**2 785,75**	**1 080 246,90**	**2 785,75**	**1 077 461,15**	
6471841	Gestion en interne					43 875,12		43 875,12		43 875,12	

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E1-E H P A D - | Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 647184					**43 875,12**		**43 875,12**		**43 875,12**	
	Sous Total compte 64718					**43 875,12**		**43 875,12**		**43 875,12**	
	Sous Total compte 6471					**43 875,12**		**43 875,12**		**43 875,12**	
	Sous Total compte 647					**43 875,12**		**43 875,12**		**43 875,12**	
	Sous Total compte 64					**4 105 881,18**	**11 516,46**	**4 105 881,18**	**11 516,46**	**4 094 364,72**	
6541	Créances admises en non-valeur					7 660,21		7 660,21		7 660,21	
	Sous Total compte 654					**7 660,21**		**7 660,21**		**7 660,21**	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					75 740,18		75 740,18		75 740,18	
	Sous Total compte 658					**75 740,18**		**75 740,18**		**75 740,18**	
	Sous Total compte 65					**83 400,39**		**83 400,39**		**83 400,39**	
67218	Charges de personnel - autres					6 180,99		6 180,99		6 180,99	
	Sous Total compte 6721					**6 180,99**		**6 180,99**		**6 180,99**	
	Sous Total compte 672					**6 180,99**		**6 180,99**		**6 180,99**	

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E1-E H P A D - | Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					29 113,15		29 113,15		29 113,15	
	Sous Total compte 67					**35 294,14**		**35 294,14**		**35 294,14**	
68112	Immob corporelles					119 774,92		119 774,92		119 774,92	
	Sous Total compte 6811					**119 774,92**		**119 774,92**		**119 774,92**	
681532	Personnel non médical					51 377,98		51 377,98		51 377,98	
	Sous Total compte 68153					**51 377,98**		**51 377,98**		**51 377,98**	
	Sous Total compte 6815					**51 377,98**		**51 377,98**		**51 377,98**	
	Sous Total compte 681					**171 152,90**		**171 152,90**		**171 152,90**	
	Sous Total compte 68					**171 152,90**		**171 152,90**		**171 152,90**	
	Total classe 6					**6 570 085,25**	**94 294,26**	**6 570 085,25**	**94 294,26**	**6 502 523,79**	**26 732,80**
73271	Département					6 541,52	1 193 700,94	6 541,52	1 193 700,94		1 187 159,42
73272	Résident					30 121,50	814 285,69	30 121,50	814 285,69		784 164,19
	Sous Total compte 7327					**36 663,02**	**2 007 986,63**	**36 663,02**	**2 007 986,63**		**1 971 323,61**

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E1-E H P A D - | Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 732					**36 663,02**	**2 007 986,63**	**36 663,02**	**2 007 986,63**		**1 971 323,61**
7341	Tarif dépendance couvert par l'APA					525,94	103 185,69	525,94	103 185,69		102 659,75
7342	Participation du résident au tarif dépen					3 717,85	115 059,10	3 717,85	115 059,10		111 341,25
7344	Dotation globale APA					894 111,48	1 458 813,46	894 111,48	1 458 813,46		564 701,98
	Sous Total compte 734					**898 355,27**	**1 677 058,25**	**898 355,27**	**1 677 058,25**		**778 702,98**
7361	Dotation globale de financement soins (C						2 910 741,00		2 910 741,00		2 910 741,00
	Sous Total compte 736						**2 910 741,00**		**2 910 741,00**		**2 910 741,00**
	Sous Total compte 73					**935 018,29**	**6 595 785,88**	**935 018,29**	**6 595 785,88**		**5 660 767,59**
74741	FEH					4 968,00	11 870,38	4 968,00	11 870,38		6 902,38
	Sous Total compte 7474					**4 968,00**	**11 870,38**	**4 968,00**	**11 870,38**		**6 902,38**
	Sous Total compte 747					**4 968,00**	**11 870,38**	**4 968,00**	**11 870,38**		**6 902,38**
	Sous Total compte 74					**4 968,00**	**11 870,38**	**4 968,00**	**11 870,38**		**6 902,38**
75888	Aut prod divers gest cour						1,55		1,55		1,55

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E1-E H P A D - | Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 7588						**1,55**		**1,55**		**1,55**
	Sous Total compte 758						**1,55**		**1,55**		**1,55**
	Sous Total compte 75						**1,55**		**1,55**		**1,55**
7721	Réémission titres sur exercices clos					5 874,81	102 523,67	5 874,81	102 523,67		96 648,86
7728	Autres					2 494,61	64 118,63	2 494,61	64 118,63		61 624,02
	Sous Total compte 772					**8 369,42**	**166 642,30**	**8 369,42**	**166 642,30**		**158 272,88**
777	Quote part subv invest virée au résult						8 148,22		8 148,22		8 148,22
	Sous Total compte 77					**8 369,42**	**174 790,52**	**8 369,42**	**174 790,52**		**166 421,10**
78174	Créances						11 550,00		11 550,00		11 550,00
	Sous Total compte 7817						**11 550,00**		**11 550,00**		**11 550,00**
	Sous Total compte 781						**11 550,00**		**11 550,00**		**11 550,00**
78742	Reprises provision renouvellement immob						5 500,00		5 500,00		5 500,00
	Sous Total compte 7874						**5 500,00**		**5 500,00**		**5 500,00**

État E2

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

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E1-E H P A D - Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 787						5 500,00		5 500,00		5 500,00
	Sous Total compte 78						17 050,00		17 050,00		17 050,00
	Total classe 7					948 355,71	6 799 498,33	948 355,71	6 799 498,33		5 851 142,62
	Total général			6 893 792,59	7 518 440,96	7 518 440,96	6 893 792,59	14 412 233,55	14 412 233,55	6 502 523,79	6 502 523,79

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E2-EHPAD2 - | Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
4532	Compte de liaison (lettre E)			2 476 212,72	3 519 450,19			2 476 212,72	3 519 450,19		1 043 237,47
	Sous Total compte 453			**2 476 212,72**	**3 519 450,19**			**2 476 212,72**	**3 519 450,19**		**1 043 237,47**
	Sous Total compte 45			**2 476 212,72**	**3 519 450,19**			**2 476 212,72**	**3 519 450,19**		**1 043 237,47**
	Total classe 4			**2 476 212,72**	**3 519 450,19**			**2 476 212,72**	**3 519 450,19**		**1 043 237,47**
60211	Spécialités pharmaceutiques avec AMM non					27 696,45		27 696,45		27 696,45	
60218	Autres prodruits pharm à usage médi					586,98		586,98		586,98	
	Sous Total compte 6021					**28 283,43**		**28 283,43**		**28 283,43**	
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa un					5 680,64		5 680,64		5 680,64	
602221	Parentéral					1 467,90		1 467,90		1 467,90	
602223	Génito-urinaire					15,19		15,19		15,19	
602225	Autres abords					3,99		3,99		3,99	
	Sous Total compte 60222					**1 487,08**		**1 487,08**		**1 487,08**	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					1 337,35		1 337,35		1 337,35	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E2-EHPAD2 - Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
60224	Fournitures pour laboratoire					1 864,27		1 864,27		1 864,27	
	Sous Total compte 6022					**10 369,34**		**10 369,34**		**10 369,34**	
60262	Produits d'entretien					12 345,82		12 345,82		12 345,82	
60265	Fournitures bureau et inform					42,45		42,45		42,45	
602662	Petit matériel hôtelier					3 164,49		3 164,49		3 164,49	
602663	Linge et habillement					2 571,28		2 571,28		2 571,28	
	Sous Total compte 60266					**5 735,77**		**5 735,77**		**5 735,77**	
	Sous Total compte 6026					**18 124,04**		**18 124,04**		**18 124,04**	
	Sous Total compte 602					**56 776,81**		**56 776,81**		**56 776,81**	
60611	Eau et assainisSEMent					8 895,00		8 895,00		8 895,00	
60612	Energie et électricité					77 725,00		77 725,00		77 725,00	
60613	Chauffage					59 089,00		59 089,00		59 089,00	
	Sous Total compte 6061					**145 709,00**		**145 709,00**		**145 709,00**	

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E2-EHPAD2 - | Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
60622	Produits d'entretien					16,99		16,99		16,99	
606261	Couches alèses produits absorbants					12 293,96		12 293,96		12 293,96	
606262	Petit matériel hôtelier					1 541,29		1 541,29		1 541,29	
	Sous Total compte 60626					**13 835,25**		**13 835,25**		**13 835,25**	
	Sous Total compte 6062					**13 852,24**		**13 852,24**		**13 852,24**	
6066	Fournitures médicales					1 971,97		1 971,97		1 971,97	
	Sous Total compte 606					**161 533,21**		**161 533,21**		**161 533,21**	
	Sous Total compte 60					**218 310,02**		**218 310,02**		**218 310,02**	
61113	Laboratoires					117,50		117,50		117,50	
61118	Autres prestations					29 047,64		29 047,64		29 047,64	
	Sous Total compte 6111					**29 165,14**		**29 165,14**		**29 165,14**	
	Sous Total compte 611					**29 165,14**		**29 165,14**		**29 165,14**	
6165	Responsabilité civile					12 341,42		12 341,42		12 341,42	

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E2-EHPAD2 - | Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 616					**12 341,42**		**12 341,42**		**12 341,42**	
6188	Autres frais divers					10 822,74	1 473,62	10 822,74	1 473,62	9 349,12	
	Sous Total compte 618					**10 822,74**	**1 473,62**	**10 822,74**	**1 473,62**	**9 349,12**	
	Sous Total compte 61					**52 329,30**	**1 473,62**	**52 329,30**	**1 473,62**	**50 855,68**	
6223	Médecins (consultants exceptionnels)					100,00	100,00	100,00	100,00		
6228	Divers					17 160,00		17 160,00		17 160,00	
	Sous Total compte 622					**17 260,00**	**100,00**	**17 260,00**	**100,00**	**17 160,00**	
6251	Voyages et déplacements					2 706,96	300,00	2 706,96	300,00	2 406,96	
	Sous Total compte 625					**2 706,96**	**300,00**	**2 706,96**	**300,00**	**2 406,96**	
6265	Téléphonie					219,96		219,96		219,96	
	Sous Total compte 626					**219,96**		**219,96**		**219,96**	
6281	Blanchissage à l'extérieur					57 930,40		57 930,40		57 930,40	
6282	Alimentation à l'extérieur					164 138,54		164 138,54		164 138,54	

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E2-EHPAD2 - | Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6284	Informatique à l'extérieur					13 797,31		13 797,31		13 797,31	
6288	Autres prestations diverses					93 536,67	553,00	93 536,67	553,00	92 983,67	
	Sous Total compte 628					**329 402,92**	**553,00**	**329 402,92**	**553,00**	**328 849,92**	
	Sous Total compte 62					**349 589,84**	**953,00**	**349 589,84**	**953,00**	**348 636,84**	
63111	Personnel non médical					123 362,22		123 362,22		123 362,22	
63112	Personnel médical					6 933,93		6 933,93		6 933,93	
	Sous Total compte 6311					**130 296,15**		**130 296,15**		**130 296,15**	
6319	Remb impôts taxes et vers assimil impôts						13 647,86		13 647,86		13 647,86
	Sous Total compte 631					**130 296,15**	**13 647,86**	**130 296,15**	**13 647,86**	**116 648,29**	
63311	Persel non médical					20 442,91		20 442,91		20 442,91	
63312	Personnel médical					1 618,03		1 618,03		1 618,03	
	Sous Total compte 6331					**22 060,94**		**22 060,94**		**22 060,94**	
6332	Allocations logement					5 681,75		5 681,75		5 681,75	

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E2-EHPAD2 - | Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
63331	Persel non médical					30 362,71		30 362,71		30 362,71	
63332	Personnel médical					258,67		258,67		258,67	
	Sous Total compte 6333					**30 621,38**		**30 621,38**		**30 621,38**	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					8 503,56		8 503,56		8 503,56	
6337	FMEP					7 920,77		7 920,77		7 920,77	
	Sous Total compte 633					**74 788,40**		**74 788,40**		**74 788,40**	
	Sous Total compte 63					**205 084,55**	**13 647,86**	**205 084,55**	**13 647,86**	**191 436,69**	
64111	Rémunération principale					775 214,70		775 214,70		775 214,70	
64113	Prime de service					49 056,54		49 056,54		49 056,54	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					11 513,66		11 513,66		11 513,66	
64115	Supplément familial de traitement					17 475,49		17 475,49		17 475,49	
641171	Indemnités horaires pour travaux supplém					40 149,73		40 149,73		40 149,73	
641175	Prime d'engagement collectif					2 100,00		2 100,00		2 100,00	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E2-EHPAD2 - Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
641176	Majoration horaire pour travail de nuit					12 500,89		12 500,89		12 500,89	
641177	Indemnités forfaitaires pour travail des					36 051,39		36 051,39		36 051,39	
6411782	Complément de traitement indiciaire (CTI					90 924,23		90 924,23		90 924,23	
6411783	Prime Grand âge (BEJLMNP)					20 969,29		20 969,29		20 969,29	
6411788	Autres					115 279,98		115 279,98		115 279,98	
	Sous Total compte 641178					**227 173,50**		**227 173,50**		**227 173,50**	
	Sous Total compte 64117					**317 975,51**		**317 975,51**		**317 975,51**	
	Sous Total compte 6411					**1 171 235,90**		**1 171 235,90**		**1 171 235,90**	
64131	Rémunération principale					71 976,52		71 976,52		71 976,52	
64135	Supplément familial					3 295,79		3 295,79		3 295,79	
641371	Indemnités horaires pour travaux supplém					647,99		647,99		647,99	
641375	Prime d'engagement collectif					213,00		213,00		213,00	
641376	Majoration horaire pour travail de nuit					3 475,22		3 475,22		3 475,22	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E2-EHPAD2 - Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
641377	Indemnités forfaitaires pour travail des					5 106,95		5 106,95		5 106,95	
6413782	Complément de traitement indiciaire (CTI					9 599,56		9 599,56		9 599,56	
6413783	Prime Grand âge (BEJLMNP)					1 612,25		1 612,25		1 612,25	
6413788	Autres					9 223,59		9 223,59		9 223,59	
	Sous Total compte 641378					**20 435,40**		**20 435,40**		**20 435,40**	
	Sous Total compte 64137					**29 878,56**		**29 878,56**		**29 878,56**	
	Sous Total compte 6413					**105 150,87**		**105 150,87**		**105 150,87**	
64151	Rémunération principale					29 494,59		29 494,59		29 494,59	
641571	Indemnités horaires pour travaux supplém					3 592,98		3 592,98		3 592,98	
641575	Prime d'engagement collectif					300,00		300,00		300,00	
641576	Majoration horaire pour travail de nuit					239,76		239,76		239,76	
641577	Indemnités forfaitaires pour travail des					2 380,11		2 380,11		2 380,11	
6415782	Complément de traitement indiciaire (CTI					3 996,06		3 996,06		3 996,06	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E2-EHPAD2 - Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6415783	Prime Grand âge (BEJLMNP)					770,93		770,93		770,93	
6415788	Autres					4 406,67		4 406,67		4 406,67	
	Sous Total compte 641578					**9 173,66**		**9 173,66**		**9 173,66**	
	Sous Total compte 64157					**15 686,51**		**15 686,51**		**15 686,51**	
	Sous Total compte 6415					**45 181,10**		**45 181,10**		**45 181,10**	
	Sous Total compte 641					**1 321 567,87**		**1 321 567,87**		**1 321 567,87**	
642111	remuneration principale					43 729,54		43 729,54		43 729,54	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					7 531,73		7 531,73		7 531,73	
	Sous Total compte 64211					**51 261,27**		**51 261,27**		**51 261,27**	
	Sous Total compte 6421					**51 261,27**		**51 261,27**		**51 261,27**	
642361	Rémunération principale					36 204,45	2 745,54	36 204,45	2 745,54	33 458,91	
642362	Indemnités hors gardes et astreintes					7 439,94	561,81	7 439,94	561,81	6 878,13	
	Sous Total compte 64236					**43 644,39**	**3 307,35**	**43 644,39**	**3 307,35**	**40 337,04**	

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E2-EHPAD2 - | Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 6423					**43 644,39**	**3 307,35**	**43 644,39**	**3 307,35**	**40 337,04**	
	Sous Total compte 642					**94 905,66**	**3 307,35**	**94 905,66**	**3 307,35**	**91 598,31**	
64511	Cotisations à l'URSSAF					168 939,45		168 939,45		168 939,45	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					5 581,18		5 581,18		5 581,18	
64515	Cotisations à la CNRACL					290 623,55		290 623,55		290 623,55	
64516	Cotisations au RAFP					7 589,06		7 589,06		7 589,06	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					3 109,55		3 109,55		3 109,55	
	Sous Total compte 6451					**475 842,79**		**475 842,79**		**475 842,79**	
64521	Cotisations à l'URSSAF					23 958,70		23 958,70		23 958,70	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					3 211,38		3 211,38		3 211,38	
	Sous Total compte 6452					**27 170,08**		**27 170,08**		**27 170,08**	
	Sous Total compte 645					**503 012,87**		**503 012,87**		**503 012,87**	
6471841	Gestion en interne					19 896,66		19 896,66		19 896,66	

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E2-EHPAD2 - | Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 647184					**19 896,66**		**19 896,66**		**19 896,66**	
	Sous Total compte 64718					**19 896,66**		**19 896,66**		**19 896,66**	
	Sous Total compte 6471					**19 896,66**		**19 896,66**		**19 896,66**	
	Sous Total compte 647					**19 896,66**		**19 896,66**		**19 896,66**	
	Sous Total compte 64					**1 939 383,06**	**3 307,35**	**1 939 383,06**	**3 307,35**	**1 936 075,71**	
6541	Créances admises en non-valeur					674,12		674,12		674,12	
	Sous Total compte 654					**674,12**		**674,12**		**674,12**	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					36 846,86		36 846,86		36 846,86	
	Sous Total compte 658					**36 846,86**		**36 846,86**		**36 846,86**	
	Sous Total compte 65					**37 520,98**		**37 520,98**		**37 520,98**	
67218	Charges de personnel - autres					4 879,09		4 879,09		4 879,09	
	Sous Total compte 6721					**4 879,09**		**4 879,09**		**4 879,09**	
	Sous Total compte 672					**4 879,09**		**4 879,09**		**4 879,09**	

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E2-EHPAD2 - | Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					9 466,00		9 466,00		9 466,00	
	Sous Total compte 67					**14 345,09**		**14 345,09**		**14 345,09**	
68112	Immob corporelles					230 067,03		230 067,03		230 067,03	
	Sous Total compte 6811					**230 067,03**		**230 067,03**		**230 067,03**	
	Sous Total compte 681					**230 067,03**		**230 067,03**		**230 067,03**	
	Sous Total compte 68					**230 067,03**		**230 067,03**		**230 067,03**	
	Total classe 6					**3 046 629,87**	**19 381,83**	**3 046 629,87**	**19 381,83**	**3 040 895,90**	**13 647,86**
732211	Département					2 097,15	304 648,10	2 097,15	304 648,10		302 550,95
732212	Hébergé					4 884,84	352 569,30	4 884,84	352 569,30		347 684,46
	Sous Total compte 73221					**6 981,99**	**657 217,40**	**6 981,99**	**657 217,40**		**650 235,41**
	Sous Total compte 7322					**6 981,99**	**657 217,40**	**6 981,99**	**657 217,40**		**650 235,41**
	Sous Total compte 732					**6 981,99**	**657 217,40**	**6 981,99**	**657 217,40**		**650 235,41**
7341	Tarif dépendance couvert par l'APA					177,63	23 961,03	177,63	23 961,03		23 783,40

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E2-EHPAD2 - | Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
7342	Participation du résident au tarif dépen					412,29	29 260,53	412,29	29 260,53		28 848,24
7344	Dotation globale APA					436 630,42	712 396,99	436 630,42	712 396,99		275 766,57
	Sous Total compte 734					**437 220,34**	**765 618,55**	**437 220,34**	**765 618,55**		**328 398,21**
7361	Dotation globale de financement soins (C					22 769,57	862 805,57	22 769,57	862 805,57		840 036,00
7362	Hébergé (CRPA B, E)						9 140,00		9 140,00		9 140,00
	Sous Total compte 736					**22 769,57**	**871 945,57**	**22 769,57**	**871 945,57**		**849 176,00**
	Sous Total compte 73					**466 971,90**	**2 294 781,52**	**466 971,90**	**2 294 781,52**		**1 827 809,62**
74741	FEH					1 793,00	4 071,14	1 793,00	4 071,14		2 278,14
	Sous Total compte 7474					**1 793,00**	**4 071,14**	**1 793,00**	**4 071,14**		**2 278,14**
	Sous Total compte 747					**1 793,00**	**4 071,14**	**1 793,00**	**4 071,14**		**2 278,14**
	Sous Total compte 74					**1 793,00**	**4 071,14**	**1 793,00**	**4 071,14**		**2 278,14**
75888	Aut prod divers gest cour						1,91		1,91		1,91
	Sous Total compte 7588						**1,91**		**1,91**		**1,91**

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E2-EHPAD2 - | Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 758						**1,91**		**1,91**		**1,91**
	Sous Total compte 75						**1,91**		**1,91**		**1,91**
7721	Réémission titres sur exercices clos					4 055,42	46 364,54	4 055,42	46 364,54		42 309,12
7728	Autres						691,12		691,12		691,12
	Sous Total compte 772					**4 055,42**	**47 055,66**	**4 055,42**	**47 055,66**		**43 000,24**
777	Quote part subv invest virée au résult						55 654,67		55 654,67		55 654,67
	Sous Total compte 77					**4 055,42**	**102 710,33**	**4 055,42**	**102 710,33**		**98 654,91**
781532	Personnel non médical						5 886,99		5 886,99		5 886,99
	Sous Total compte 78153						**5 886,99**		**5 886,99**		**5 886,99**
	Sous Total compte 7815						**5 886,99**		**5 886,99**		**5 886,99**
78174	Créances						9 379,00		9 379,00		9 379,00
	Sous Total compte 7817						**9 379,00**		**9 379,00**		**9 379,00**
	Sous Total compte 781						**15 265,99**		**15 265,99**		**15 265,99**

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E2-EHPAD2 - | Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
78742	Reprises provision renouvellement immob						40 000,00		40 000,00		40 000,00
	Sous Total compte 7874						**40 000,00**		**40 000,00**		**40 000,00**
	Sous Total compte 787						**40 000,00**		**40 000,00**		**40 000,00**
	Sous Total compte 78						**55 265,99**		**55 265,99**		**55 265,99**
	Total classe 7					**472 820,32**	**2 456 830,89**	**472 820,32**	**2 456 830,89**		**1 984 010,57**
	Total général			**2 476 212,72**	**3 519 450,19**	**3 519 450,19**	**2 476 212,72**	**5 995 662,91**	**5 995 662,91**	**3 040 895,90**	**3 040 895,90**

État E2

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

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101G0-GHT ALLIANCE DE GIRONDE Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
455	Compte de liaison (lettre G)			7 934 601,47	7 934 601,47			7 934 601,47	7 934 601,47		
	Sous Total compte 45			**7 934 601,47**	**7 934 601,47**			**7 934 601,47**	**7 934 601,47**		
	Total classe 4			**7 934 601,47**	**7 934 601,47**			**7 934 601,47**	**7 934 601,47**		
615261	Informatique					532 336,87	105 083,29	532 336,87	105 083,29	427 253,58	
	Sous Total compte 61526					**532 336,87**	**105 083,29**	**532 336,87**	**105 083,29**	**427 253,58**	
	Sous Total compte 6152					**532 336,87**	**105 083,29**	**532 336,87**	**105 083,29**	**427 253,58**	
	Sous Total compte 615					**532 336,87**	**105 083,29**	**532 336,87**	**105 083,29**	**427 253,58**	
6181	Documentation générale					16 773,75		16 773,75		16 773,75	
	Sous Total compte 618					**16 773,75**		**16 773,75**		**16 773,75**	
	Sous Total compte 61					**549 110,62**	**105 083,29**	**549 110,62**	**105 083,29**	**444 027,33**	
62151	Personnel non médical					375 026,30	117 604,00	375 026,30	117 604,00	257 422,30	
62152	Personnel médical					20 951,66	6 574,00	20 951,66	6 574,00	14 377,66	
	Sous Total compte 6215					**395 977,96**	**124 178,00**	**395 977,96**	**124 178,00**	**271 799,96**	

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101G0-GHT ALLIANCE DE GIRONDE — Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 621					**395 977,96**	**124 178,00**	**395 977,96**	**124 178,00**	**271 799,96**	
6231	Annonces et insertions					57 788,64	5 184,00	57 788,64	5 184,00	52 604,64	
	Sous Total compte 623					**57 788,64**	**5 184,00**	**57 788,64**	**5 184,00**	**52 604,64**	
6251	Voyages et déplacements					4 818,19	500,00	4 818,19	500,00	4 318,19	
6256	Missions					841,08		841,08		841,08	
6257	Réceptions					4 523,90		4 523,90		4 523,90	
	Sous Total compte 625					**10 183,17**	**500,00**	**10 183,17**	**500,00**	**9 683,17**	
6284	Informatique à l'extérieur					113 564,67	4 560,07	113 564,67	4 560,07	109 004,60	
6287	Remboursements de frais					3 445,36	288,00	3 445,36	288,00	3 157,36	
6288	Autres prestations diverses					68 337,13		68 337,13		68 337,13	
	Sous Total compte 628					**185 347,16**	**4 848,07**	**185 347,16**	**4 848,07**	**180 499,09**	
	Sous Total compte 62					**649 296,93**	**134 710,07**	**649 296,93**	**134 710,07**	**514 586,86**	
63111	Personnel non médical					127 811,59		127 811,59		127 811,59	

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101G0-GHT ALLIANCE DE GIRONDE — Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
63112	Personnel médical					13 335,91		13 335,91		13 335,91	
	Sous Total compte 6311					**141 147,50**		**141 147,50**		**141 147,50**	
6319	Remb impôts taxes et vers assimil impôts						13 248,88		13 248,88		13 248,88
	Sous Total compte 631					**141 147,50**	**13 248,88**	**141 147,50**	**13 248,88**	**127 898,62**	
63311	Persel non médical					22 720,54		22 720,54		22 720,54	
63312	Personnel médical					2 142,38		2 142,38		2 142,38	
	Sous Total compte 6331					**24 862,92**		**24 862,92**		**24 862,92**	
6332	Allocations logement					6 141,29		6 141,29		6 141,29	
63331	Persel non médical					28 552,45		28 552,45		28 552,45	
63332	Personnel médical					423,67		423,67		423,67	
	Sous Total compte 6333					**28 976,12**		**28 976,12**		**28 976,12**	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					8 366,89		8 366,89		8 366,89	
6337	FMEP					7 448,15		7 448,15		7 448,15	

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101G0-GHT ALLIANCE DE GIRONDE — Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 633					**75 795,37**		**75 795,37**		**75 795,37**	
	Sous Total compte 63					**216 942,87**	**13 248,88**	**216 942,87**	**13 248,88**	**203 693,99**	
64111	Rémunération principale					267 353,05		267 353,05		267 353,05	
64113	Prime de service					18 732,90		18 732,90		18 732,90	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					4 064,16		4 064,16		4 064,16	
64115	Supplément familial de traitement					1 807,78		1 807,78		1 807,78	
641171	Indemnités horaires pour travaux supplém					1 634,22		1 634,22		1 634,22	
641174	Indemnité forfaitaire de travaux supplém					13 595,31		13 595,31		13 595,31	
641177	Indemnités forfaitaires pour travail des					168,75		168,75		168,75	
6411782	Complément de traitement indiciaire (CTI					28 442,57		28 442,57		28 442,57	
6411788	Autres					80 615,75		80 615,75		80 615,75	
	Sous Total compte 641178					**109 058,32**		**109 058,32**		**109 058,32**	
	Sous Total compte 64117					**124 456,60**		**124 456,60**		**124 456,60**	

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101G0-GHT ALLIANCE DE GIRONDE — Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 6411					**416 414,49**		**416 414,49**		**416 414,49**	
64131	Rémunération principale					605 919,18		605 919,18		605 919,18	
64135	Supplément familial					7 465,07		7 465,07		7 465,07	
641372	Astreintes					10 351,44		10 351,44		10 351,44	
641377	Indemnités forfaitaires pour travail des					585,00		585,00		585,00	
6413782	Complément de traitement indiciaire (CTI					49 540,39		49 540,39		49 540,39	
6413788	Autres					78 434,79		78 434,79		78 434,79	
	Sous Total compte 641378					**127 975,18**		**127 975,18**		**127 975,18**	
	Sous Total compte 64137					**138 911,62**		**138 911,62**		**138 911,62**	
	Sous Total compte 6413					**752 295,87**		**752 295,87**		**752 295,87**	
64151	Rémunération principale					30 058,46		30 058,46		30 058,46	
6415782	Complément de traitement indiciaire (CTI					3 376,94		3 376,94		3 376,94	
6415788	Autres					2 506,12		2 506,12		2 506,12	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101G0-GHT ALLIANCE DE GIRONDE Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 641578					**5 883,06**		**5 883,06**		**5 883,06**	
	Sous Total compte 64157					**5 883,06**		**5 883,06**		**5 883,06**	
	Sous Total compte 6415					**35 941,52**		**35 941,52**		**35 941,52**	
6417	Apprentis					16 910,51		16 910,51		16 910,51	
	Sous Total compte 641					**1 221 562,39**		**1 221 562,39**		**1 221 562,39**	
642111	remuneration principale					87 878,65		87 878,65		87 878,65	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					18 059,75		18 059,75		18 059,75	
	Sous Total compte 64211					**105 938,40**		**105 938,40**		**105 938,40**	
	Sous Total compte 6421					**105 938,40**		**105 938,40**		**105 938,40**	
	Sous Total compte 642					**105 938,40**		**105 938,40**		**105 938,40**	
64511	Cotisations à l'URSSAF					280 032,79		280 032,79		280 032,79	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					39 480,95		39 480,95		39 480,95	
64515	Cotisations à la CNRACL					99 983,02		99 983,02		99 983,02	

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101G0-GHT ALLIANCE DE GIRONDE — Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
64516	Cotisations au RAFP					2 537,66		2 537,66		2 537,66	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					1 133,84		1 133,84		1 133,84	
	Sous Total compte 6451					**423 168,26**		**423 168,26**		**423 168,26**	
64521	Cotisations à l'URSSAF					26 146,61		26 146,61		26 146,61	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					9 809,72		9 809,72		9 809,72	
	Sous Total compte 6452					**35 956,33**		**35 956,33**		**35 956,33**	
	Sous Total compte 645					**459 124,59**		**459 124,59**		**459 124,59**	
6471841	Gestion en interne					18 552,77		18 552,77		18 552,77	
	Sous Total compte 647184					**18 552,77**		**18 552,77**		**18 552,77**	
	Sous Total compte 64718					**18 552,77**		**18 552,77**		**18 552,77**	
	Sous Total compte 6471					**18 552,77**		**18 552,77**		**18 552,77**	
	Sous Total compte 647					**18 552,77**		**18 552,77**		**18 552,77**	
	Sous Total compte 64					**1 805 178,15**		**1 805 178,15**		**1 805 178,15**	

État E2

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

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101G0-GHT ALLIANCE DE GIRONDE Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6521	Contributions aux groupements d'intérêt					85 031,07	12 850,00	85 031,07	12 850,00	72 181,07	
6523	Contributions aux GCS					653 142,65	337 456,40	653 142,65	337 456,40	315 686,25	
	Sous Total compte 652					**738 173,72**	**350 306,40**	**738 173,72**	**350 306,40**	**387 867,32**	
6578	Autres subv					993 203,00	422 997,00	993 203,00	422 997,00	570 206,00	
	Sous Total compte 657					**993 203,00**	**422 997,00**	**993 203,00**	**422 997,00**	**570 206,00**	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					1,69		1,69		1,69	
	Sous Total compte 658					**1,69**		**1,69**		**1,69**	
	Sous Total compte 65					**1 731 378,41**	**773 303,40**	**1 731 378,41**	**773 303,40**	**958 075,01**	
67218	Charges de personnel - autres					28 530,30		28 530,30		28 530,30	
	Sous Total compte 6721					**28 530,30**		**28 530,30**		**28 530,30**	
	Sous Total compte 672					**28 530,30**		**28 530,30**		**28 530,30**	
	Sous Total compte 67					**28 530,30**		**28 530,30**		**28 530,30**	
68112	Immob corporelles					478 333,63		478 333,63		478 333,63	

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101G0-GHT ALLIANCE DE GIRONDE — Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 6811					**478 333,63**		**478 333,63**		**478 333,63**	
	Sous Total compte 681					**478 333,63**		**478 333,63**		**478 333,63**	
	Sous Total compte 68					**478 333,63**		**478 333,63**		**478 333,63**	
	Total classe 6					**5 458 770,91**	**1 026 345,64**	**5 458 770,91**	**1 026 345,64**	**4 445 674,15**	**13 248,88**
73112	Dotation d'aide à la contractualisation					150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
	Sous Total compte 7311					**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**		
	Sous Total compte 731					**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**		
	Sous Total compte 73					**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**		
7471	Fonds d'intervention régional (FIR) (CRP						451 064,00		451 064,00		451 064,00
74741	FEH					710,00	1 631,36	710,00	1 631,36		921,36
	Sous Total compte 7474					**710,00**	**1 631,36**	**710,00**	**1 631,36**		**921,36**
7475	Fonds de modernisation des établissement						207 926,00		207 926,00		207 926,00
	Sous Total compte 747					**710,00**	**660 621,36**	**710,00**	**660 621,36**		**659 911,36**

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101G0-GHT ALLIANCE DE GIRONDE — Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
7488	Autres						137 755,35		137 755,35		137 755,35
	Sous Total compte 748						**137 755,35**		**137 755,35**		**137 755,35**
	Sous Total compte 74					**710,00**	**798 376,71**	**710,00**	**798 376,71**		**797 666,71**
755	Produits versés par les établ memb GHT					2 325 120,56	5 479 401,08	2 325 120,56	5 479 401,08		3 154 280,52
75888	Aut prod divers gest cour						1,53		1,53		1,53
	Sous Total compte 7588						**1,53**		**1,53**		**1,53**
	Sous Total compte 758						**1,53**		**1,53**		**1,53**
	Sous Total compte 75					**2 325 120,56**	**5 479 402,61**	**2 325 120,56**	**5 479 402,61**		**3 154 282,05**
777	Quote part subv invest virée au résult						413 047,08		413 047,08		413 047,08
	Sous Total compte 77						**413 047,08**		**413 047,08**		**413 047,08**
781532	Personnel non médical						67 429,43		67 429,43		67 429,43
	Sous Total compte 78153						**67 429,43**		**67 429,43**		**67 429,43**
	Sous Total compte 7815						**67 429,43**		**67 429,43**		**67 429,43**

État E2

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

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101G0-GHT ALLIANCE DE GIRONDE Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 781						67 429,43		67 429,43		67 429,43
	Sous Total compte 78						67 429,43		67 429,43		67 429,43
	Total classe 7					2 475 830,56	6 908 255,83	2 475 830,56	6 908 255,83		4 432 425,27
	Total général			7 934 601,47	7 934 601,47	7 934 601,47	7 934 601,47	15 869 202,94	15 869 202,94	4 445 674,15	4 445 674,15

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101P0-CAMSP - CHU BORDEAUX - CASMP | Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
4568	Compte de liaison (lettre P)			1 080 400,82	1 080 400,82			1 080 400,82	1 080 400,82		
45682	Compte de liaison (lettre P)			444 779,41	209 928,46			444 779,41	209 928,46	234 850,95	
	Sous Total compte 4568			**444 779,41**	**209 928,46**			**444 779,41**	**209 928,46**	**234 850,95**	
	Sous Total compte 456			**1 525 180,23**	**1 290 329,28**			**1 525 180,23**	**1 290 329,28**	**234 850,95**	
	Sous Total compte 45			**1 525 180,23**	**1 290 329,28**			**1 525 180,23**	**1 290 329,28**	**234 850,95**	
	Total classe 4			**1 525 180,23**	**1 290 329,28**			**1 525 180,23**	**1 290 329,28**	**234 850,95**	
602662	Petit matériel hôtelier					16,13		16,13		16,13	
602663	Linge et habillement					10,34		10,34		10,34	
	Sous Total compte 60266					**26,47**		**26,47**		**26,47**	
	Sous Total compte 6026					**26,47**		**26,47**		**26,47**	
	Sous Total compte 602					**26,47**		**26,47**		**26,47**	
60611	Eau et assainisSEMent					2 216,00		2 216,00		2 216,00	
60612	Energie et électricité					19 412,00		19 412,00		19 412,00	

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101P0-CAMSP - CHU BORDEAUX - CASMP | Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
60613	Chauffage					7 548,00		7 548,00		7 548,00	
	Sous Total compte 6061					**29 176,00**		**29 176,00**		**29 176,00**	
606262	Petit matériel hôtelier					988,63		988,63		988,63	
	Sous Total compte 60626					**988,63**		**988,63**		**988,63**	
	Sous Total compte 6062					**988,63**		**988,63**		**988,63**	
	Sous Total compte 606					**30 164,63**		**30 164,63**		**30 164,63**	
	Sous Total compte 60					**30 191,10**		**30 191,10**		**30 191,10**	
61113	Laboratoires					80,40		80,40		80,40	
61118	Autres prestations					1 135,89		1 135,89		1 135,89	
	Sous Total compte 6111					**1 216,29**		**1 216,29**		**1 216,29**	
	Sous Total compte 611					**1 216,29**		**1 216,29**		**1 216,29**	
61322	Locations immobilières					45 069,71	19 538,00	45 069,71	19 538,00	25 531,71	
	Sous Total compte 6132					**45 069,71**	**19 538,00**	**45 069,71**	**19 538,00**	**25 531,71**	

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101P0-CAMSP - CHU BORDEAUX - CASMP | Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 613					**45 069,71**	**19 538,00**	**45 069,71**	**19 538,00**	**25 531,71**	
614	Charges locatives et de copropriété					662,77		662,77		662,77	
615261	Informatique					600,00	335,00	600,00	335,00	265,00	
615268	Maintenance -autres					630,00		630,00		630,00	
	Sous Total compte 61526					**1 230,00**	**335,00**	**1 230,00**	**335,00**	**895,00**	
	Sous Total compte 6152					**1 230,00**	**335,00**	**1 230,00**	**335,00**	**895,00**	
	Sous Total compte 615					**1 230,00**	**335,00**	**1 230,00**	**335,00**	**895,00**	
6165	Responsabilité civile					6 392,87		6 392,87		6 392,87	
	Sous Total compte 616					**6 392,87**		**6 392,87**		**6 392,87**	
6183	Documentation technique					1 983,24		1 983,24		1 983,24	
	Sous Total compte 618					**1 983,24**		**1 983,24**		**1 983,24**	
	Sous Total compte 61					**56 554,88**	**19 873,00**	**56 554,88**	**19 873,00**	**36 681,88**	
6251	Voyages et déplacements					4 883,74	1 400,00	4 883,74	1 400,00	3 483,74	

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101P0-CAMSP - CHU BORDEAUX - CASMP | Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6256	Missions					18 185,72		18 185,72		18 185,72	
	Sous Total compte 625					**23 069,46**	**1 400,00**	**23 069,46**	**1 400,00**	**21 669,46**	
6265	Téléphonie					71,18		71,18		71,18	
	Sous Total compte 626					**71,18**		**71,18**		**71,18**	
6283	Nettoyage à l'extérieur					16 183,14	1 332,23	16 183,14	1 332,23	14 850,91	
6284	Informatique à l'extérieur					6 708,25		6 708,25		6 708,25	
6287	Remboursements de frais					2,30		2,30		2,30	
6288	Autres prestations diverses					30 050,70		30 050,70		30 050,70	
	Sous Total compte 628					**52 944,39**	**1 332,23**	**52 944,39**	**1 332,23**	**51 612,16**	
	Sous Total compte 62					**76 085,03**	**2 732,23**	**76 085,03**	**2 732,23**	**73 352,80**	
63111	Personnel non médical					28 473,85		28 473,85		28 473,85	
63112	Personnel médical					28 109,74		28 109,74		28 109,74	
	Sous Total compte 6311					**56 583,59**		**56 583,59**		**56 583,59**	

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101P0-CAMSP - CHU BORDEAUX - CASMP | Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6319	Remb impôts taxes et vers assimil impôts						5 211,61		5 211,61		5 211,61
	Sous Total compte 631					**56 583,59**	**5 211,61**	**56 583,59**	**5 211,61**	**51 371,98**	
63311	Persel non médical					7 084,65		7 084,65		7 084,65	
63312	Personnel médical					4 757,63		4 757,63		4 757,63	
	Sous Total compte 6331					**11 842,28**		**11 842,28**		**11 842,28**	
6332	Allocations logement					2 960,42		2 960,42		2 960,42	
63331	Persel non médical					8 553,59		8 553,59		8 553,59	
63332	Personnel médical					951,49		951,49		951,49	
	Sous Total compte 6333					**9 505,08**		**9 505,08**		**9 505,08**	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					2 834,01		2 834,01		2 834,01	
6337	FMEP					2 231,72		2 231,72		2 231,72	
	Sous Total compte 633					**29 373,51**		**29 373,51**		**29 373,51**	
	Sous Total compte 63					**85 957,10**	**5 211,61**	**85 957,10**	**5 211,61**	**80 745,49**	

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101P0-CAMSP - CHU BORDEAUX - CASMP | Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
64111	Rémunération principale					117 586,51		117 586,51		117 586,51	
64113	Prime de service					5 341,91		5 341,91		5 341,91	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					931,64		931,64		931,64	
64115	Supplément familial de traitement					2 345,67		2 345,67		2 345,67	
641171	Indemnités horaires pour travaux supplém					289,38		289,38		289,38	
641174	Indemnité forfaitaire de travaux supplém					686,24		686,24		686,24	
6411782	Complément de traitement indiciaire (CTI					11 892,44		11 892,44		11 892,44	
6411788	Autres					9 348,19		9 348,19		9 348,19	
	Sous Total compte 641178					**21 240,63**		**21 240,63**		**21 240,63**	
	Sous Total compte 64117					**22 216,25**		**22 216,25**		**22 216,25**	
	Sous Total compte 6411					**148 421,98**		**148 421,98**		**148 421,98**	
64131	Rémunération principale					137 742,13		137 742,13		137 742,13	
64135	Supplément familial					2 599,24		2 599,24		2 599,24	

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101P0-CAMSP - CHU BORDEAUX - CASMP | Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6413782	Complément de traitement indiciaire (CTI					15 772,46		15 772,46		15 772,46	
6413788	Autres					11 513,46		11 513,46		11 513,46	
	Sous Total compte 641378					**27 285,92**		**27 285,92**		**27 285,92**	
	Sous Total compte 64137					**27 285,92**		**27 285,92**		**27 285,92**	
	Sous Total compte 6413					**167 627,29**		**167 627,29**		**167 627,29**	
64151	Rémunération principale					46 033,91		46 033,91		46 033,91	
64155	Supplément familial					318,48		318,48		318,48	
641571	Indemnités horaires pour travaux supplém					297,57		297,57		297,57	
6415782	Complément de traitement indiciaire (CTI					5 284,62		5 284,62		5 284,62	
6415788	Autres					4 001,65		4 001,65		4 001,65	
	Sous Total compte 641578					**9 286,27**		**9 286,27**		**9 286,27**	
	Sous Total compte 64157					**9 583,84**		**9 583,84**		**9 583,84**	
	Sous Total compte 6415					**55 936,23**		**55 936,23**		**55 936,23**	

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101P0-CAMSP - CHU BORDEAUX - CASMP | Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 641					**371 985,50**		**371 985,50**		**371 985,50**	
642111	remuneration principale					169 423,32		169 423,32		169 423,32	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					24 254,04		24 254,04		24 254,04	
	Sous Total compte 64211					**193 677,36**		**193 677,36**		**193 677,36**	
	Sous Total compte 6421					**193 677,36**		**193 677,36**		**193 677,36**	
642321	remuneration principale					14 041,93		14 041,93		14 041,93	
642322	indemnités hors gardes et astreintes					5 049,98		5 049,98		5 049,98	
	Sous Total compte 64232					**19 091,91**		**19 091,91**		**19 091,91**	
642371	Rémunération principale					25 103,68		25 103,68		25 103,68	
642372	Indemnités hors gardes et astreintes					4,58		4,58		4,58	
	Sous Total compte 64237					**25 108,26**		**25 108,26**		**25 108,26**	
	Sous Total compte 6423					**44 200,17**		**44 200,17**		**44 200,17**	
	Sous Total compte 642					**237 877,53**		**237 877,53**		**237 877,53**	

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101P0-CAMSP - CHU BORDEAUX - CASMP | Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
64511	Cotisations à l'URSSAF					85 607,39		85 607,39		85 607,39	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					9 266,92		9 266,92		9 266,92	
64515	Cotisations à la CNRACL					41 357,15		41 357,15		41 357,15	
64516	Cotisations au RAFP					876,36		876,36		876,36	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					471,35		471,35		471,35	
	Sous Total compte 6451					**137 579,17**		**137 579,17**		**137 579,17**	
64521	Cotisations à l'URSSAF					61 930,65		61 930,65		61 930,65	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					18 633,70		18 633,70		18 633,70	
	Sous Total compte 6452					**80 564,35**		**80 564,35**		**80 564,35**	
	Sous Total compte 645					**218 143,52**		**218 143,52**		**218 143,52**	
6471841	Gestion en interne					5 606,69		5 606,69		5 606,69	
	Sous Total compte 647184					**5 606,69**		**5 606,69**		**5 606,69**	
	Sous Total compte 64718					**5 606,69**		**5 606,69**		**5 606,69**	

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101P0-CAMSP - CHU BORDEAUX - CASMP | Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 6471					**5 606,69**		**5 606,69**		**5 606,69**	
	Sous Total compte 647					**5 606,69**		**5 606,69**		**5 606,69**	
	Sous Total compte 64					**833 613,24**		**833 613,24**		**833 613,24**	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					12 619,16	217,00	12 619,16	217,00	12 402,16	
	Sous Total compte 658					**12 619,16**	**217,00**	**12 619,16**	**217,00**	**12 402,16**	
	Sous Total compte 65					**12 619,16**	**217,00**	**12 619,16**	**217,00**	**12 402,16**	
67218	Charges de personnel - autres					3 899,24		3 899,24		3 899,24	
	Sous Total compte 6721					**3 899,24**		**3 899,24**		**3 899,24**	
	Sous Total compte 672					**3 899,24**		**3 899,24**		**3 899,24**	
	Sous Total compte 67					**3 899,24**		**3 899,24**		**3 899,24**	
68112	Immob corporelles					811,14		811,14		811,14	
	Sous Total compte 6811					**811,14**		**811,14**		**811,14**	
	Sous Total compte 681					**811,14**		**811,14**		**811,14**	

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101P0-CAMSP - CHU BORDEAUX - CASMP — Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 68					**811,14**		**811,14**		**811,14**	
	Total classe 6					**1 099 730,89**	**28 033,84**	**1 099 730,89**	**28 033,84**	**1 076 908,66**	**5 211,61**
7326	Dotation globale des établissements rele						1 056 678,00		1 056 678,00		1 056 678,00
7328	Autres produits des établissements relev						238 630,38		238 630,38		238 630,38
	Sous Total compte 732						**1 295 308,38**		**1 295 308,38**		**1 295 308,38**
	Sous Total compte 73						**1 295 308,38**		**1 295 308,38**		**1 295 308,38**
74741	FEH					456,00	1 374,36	456,00	1 374,36		918,36
	Sous Total compte 7474					**456,00**	**1 374,36**	**456,00**	**1 374,36**		**918,36**
	Sous Total compte 747					**456,00**	**1 374,36**	**456,00**	**1 374,36**		**918,36**
	Sous Total compte 74					**456,00**	**1 374,36**	**456,00**	**1 374,36**		**918,36**
75888	Aut prod divers gest cour						1,87		1,87		1,87
	Sous Total compte 7588						**1,87**		**1,87**		**1,87**
	Sous Total compte 758						**1,87**		**1,87**		**1,87**

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101P0-CAMSP - CHU BORDEAUX - CASMP | Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 75						**1,87**		**1,87**		**1,87**
771	Prod except sur opé gestion						24,95		24,95		24,95
	Sous Total compte 77						**24,95**		**24,95**		**24,95**
781532	Personnel non médical						10 294,44		10 294,44		10 294,44
	Sous Total compte 78153						**10 294,44**		**10 294,44**		**10 294,44**
	Sous Total compte 7815						**10 294,44**		**10 294,44**		**10 294,44**
	Sous Total compte 781						**10 294,44**		**10 294,44**		**10 294,44**
	Sous Total compte 78						**10 294,44**		**10 294,44**		**10 294,44**
	Total classe 7					**456,00**	**1 307 004,00**	**456,00**	**1 307 004,00**		**1 306 548,00**
	Total général			**1 525 180,23**	**1 290 329,28**	**1 100 186,89**	**1 335 037,84**	**2 625 367,12**	**2 625 367,12**	**1 311 759,61**	**1 311 759,61**

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101P1-PCDS - CHU BORDEAUX — Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
45681	Compte de liaison (lettre P)			1 050 946,07	987 323,52			1 050 946,07	987 323,52	63 622,55	
	Sous Total compte 4568			**1 050 946,07**	**987 323,52**			**1 050 946,07**	**987 323,52**	**63 622,55**	
	Sous Total compte 456			**1 050 946,07**	**987 323,52**			**1 050 946,07**	**987 323,52**	**63 622,55**	
	Sous Total compte 45			**1 050 946,07**	**987 323,52**			**1 050 946,07**	**987 323,52**	**63 622,55**	
	Total classe 4			**1 050 946,07**	**987 323,52**			**1 050 946,07**	**987 323,52**	**63 622,55**	
60611	Eau et assainisSEMent					140,00		140,00		140,00	
60612	Energie et électricité					1 227,08		1 227,08		1 227,08	
60613	Chauffage					477,08		477,08		477,08	
	Sous Total compte 6061					**1 844,16**		**1 844,16**		**1 844,16**	
60621	Combustibles et carburants					49,00		49,00		49,00	
60622	Produits d'entretien					116,56		116,56		116,56	
606262	Petit matériel hôtelier					2 300,83		2 300,83		2 300,83	
606263	Linge et habillement					28,24		28,24		28,24	

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101P1-PCDS - CHU BORDEAUX — Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 60626					**2 329,07**		**2 329,07**		**2 329,07**	
	Sous Total compte 6062					**2 494,63**		**2 494,63**		**2 494,63**	
6066	Fournitures médicales					2 335,71		2 335,71		2 335,71	
	Sous Total compte 606					**6 674,50**		**6 674,50**		**6 674,50**	
	Sous Total compte 60					**6 674,50**		**6 674,50**		**6 674,50**	
61113	Laboratoires					50,25		50,25		50,25	
	Sous Total compte 6111					**50,25**		**50,25**		**50,25**	
	Sous Total compte 611					**50,25**		**50,25**		**50,25**	
613253	Mat de transport					3 589,92		3 589,92		3 589,92	
	Sous Total compte 61325					**3 589,92**		**3 589,92**		**3 589,92**	
	Sous Total compte 6132					**3 589,92**		**3 589,92**		**3 589,92**	
	Sous Total compte 613					**3 589,92**		**3 589,92**		**3 589,92**	
615268	Maintenance -autres					39,76		39,76		39,76	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101P1-PCDS - CHU BORDEAUX Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 61526					**39,76**		**39,76**		**39,76**	
	Sous Total compte 6152					**39,76**		**39,76**		**39,76**	
	Sous Total compte 615					**39,76**		**39,76**		**39,76**	
6165	Responsabilité civile					2 482,80		2 482,80		2 482,80	
	Sous Total compte 616					**2 482,80**		**2 482,80**		**2 482,80**	
	Sous Total compte 61					**6 162,73**		**6 162,73**		**6 162,73**	
62151	Personnel non médical					243 891,03	5 396,03	243 891,03	5 396,03	238 495,00	
	Sous Total compte 6215					**243 891,03**	**5 396,03**	**243 891,03**	**5 396,03**	**238 495,00**	
	Sous Total compte 621					**243 891,03**	**5 396,03**	**243 891,03**	**5 396,03**	**238 495,00**	
6245	Transports d'usagers					57,37		57,37		57,37	
	Sous Total compte 624					**57,37**		**57,37**		**57,37**	
6251	Voyages et déplacements					800,00		800,00		800,00	
	Sous Total compte 625					**800,00**		**800,00**		**800,00**	

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101P1-PCDS - CHU BORDEAUX — Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6265	Téléphonie					200,00		200,00		200,00	
	Sous Total compte 626					**200,00**		**200,00**		**200,00**	
6282	Alimentation à l'extérieur					13 300,00		13 300,00		13 300,00	
6284	Informatique à l'extérieur					4 461,46		4 461,46		4 461,46	
6287	Remboursements de frais					26,00		26,00		26,00	
6288	Autres prestations diverses					40 610,11		40 610,11		40 610,11	
	Sous Total compte 628					**58 397,57**		**58 397,57**		**58 397,57**	
	Sous Total compte 62					**303 345,97**	**5 396,03**	**303 345,97**	**5 396,03**	**297 949,94**	
63111	Personnel non médical					20 783,65		20 783,65		20 783,65	
63112	Personnel médical					6 226,10		6 226,10		6 226,10	
	Sous Total compte 6311					**27 009,75**		**27 009,75**		**27 009,75**	
	Sous Total compte 631					**27 009,75**		**27 009,75**		**27 009,75**	
63311	Persel non médical					3 913,37		3 913,37		3 913,37	

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101P1-PCDS - CHU BORDEAUX — Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
63312	Personnel médical					1 124,90		1 124,90		1 124,90	
	Sous Total compte 6331					**5 038,27**		**5 038,27**		**5 038,27**	
6332	Allocations logement					1 259,55		1 259,55		1 259,55	
63331	Persel non médical					5 014,43		5 014,43		5 014,43	
63332	Personnel médical					224,98		224,98		224,98	
	Sous Total compte 6333					**5 239,41**		**5 239,41**		**5 239,41**	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					1 565,35		1 565,35		1 565,35	
6337	FMEP					1 308,10		1 308,10		1 308,10	
	Sous Total compte 633					**14 410,68**		**14 410,68**		**14 410,68**	
	Sous Total compte 63					**41 420,43**		**41 420,43**		**41 420,43**	
64111	Rémunération principale					114 099,73		114 099,73		114 099,73	
64113	Prime de service					1 500,00		1 500,00		1 500,00	
64115	Supplément familial de traitement					1 623,58		1 623,58		1 623,58	

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101P1-PCDS - CHU BORDEAUX | Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
641177	Indemnités forfaitaires pour travail des					3 218,87		3 218,87		3 218,87	
6411782	Complément de traitement indiciaire (CTI					10 291,63		10 291,63		10 291,63	
6411788	Autres					16 007,47		16 007,47		16 007,47	
	Sous Total compte 641178					**26 299,10**		**26 299,10**		**26 299,10**	
	Sous Total compte 64117					**29 517,97**		**29 517,97**		**29 517,97**	
	Sous Total compte 6411					**146 741,28**		**146 741,28**		**146 741,28**	
64131	Rémunération principale					57 675,21		57 675,21		57 675,21	
641377	Indemnités forfaitaires pour travail des					1 430,47		1 430,47		1 430,47	
6413782	Complément de traitement indiciaire (CTI					7 292,58		7 292,58		7 292,58	
6413788	Autres					4 878,84		4 878,84		4 878,84	
	Sous Total compte 641378					**12 171,42**		**12 171,42**		**12 171,42**	
	Sous Total compte 64137					**13 601,89**		**13 601,89**		**13 601,89**	
	Sous Total compte 6413					**71 277,10**		**71 277,10**		**71 277,10**	

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101P1-PCDS - CHU BORDEAUX — Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 641					**218 018,38**		**218 018,38**		**218 018,38**	
642371	Rémunération principale					55 931,38		55 931,38		55 931,38	
642372	Indemnités hors gardes et astreintes					313,56		313,56		313,56	
	Sous Total compte 64237					**56 244,94**		**56 244,94**		**56 244,94**	
	Sous Total compte 6423					**56 244,94**		**56 244,94**		**56 244,94**	
	Sous Total compte 642					**56 244,94**		**56 244,94**		**56 244,94**	
64511	Cotisations à l'URSSAF					39 240,14		39 240,14		39 240,14	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					2 993,64		2 993,64		2 993,64	
64515	Cotisations à la CNRACL					39 369,86		39 369,86		39 369,86	
64516	Cotisations au RAFP					1 018,57		1 018,57		1 018,57	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					456,40		456,40		456,40	
	Sous Total compte 6451					**83 078,61**		**83 078,61**		**83 078,61**	
64521	Cotisations à l'URSSAF					16 087,18		16 087,18		16 087,18	

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101P1-PCDS - CHU BORDEAUX | Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
64523	Cotisations aux caisses de retraite					3 043,45		3 043,45		3 043,45	
	Sous Total compte 6452					**19 130,63**		**19 130,63**		**19 130,63**	
	Sous Total compte 645					**102 209,24**		**102 209,24**		**102 209,24**	
6471841	Gestion en interne					3 274,25		3 274,25		3 274,25	
	Sous Total compte 647184					**3 274,25**		**3 274,25**		**3 274,25**	
	Sous Total compte 64718					**3 274,25**		**3 274,25**		**3 274,25**	
	Sous Total compte 6471					**3 274,25**		**3 274,25**		**3 274,25**	
	Sous Total compte 647					**3 274,25**		**3 274,25**		**3 274,25**	
	Sous Total compte 64					**379 746,81**		**379 746,81**		**379 746,81**	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					9 371,30		9 371,30		9 371,30	
	Sous Total compte 658					**9 371,30**		**9 371,30**		**9 371,30**	
	Sous Total compte 65					**9 371,30**		**9 371,30**		**9 371,30**	
681532	Personnel non médical					18 601,78		18 601,78		18 601,78	

État E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100-BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101P1-PCDS - CHU BORDEAUX — Exercice 2024

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 68153					**18 601,78**		**18 601,78**		**18 601,78**	
	Sous Total compte 6815					**18 601,78**		**18 601,78**		**18 601,78**	
	Sous Total compte 681					**18 601,78**		**18 601,78**		**18 601,78**	
	Sous Total compte 68					**18 601,78**		**18 601,78**		**18 601,78**	
	Total classe 6					**765 323,52**	**5 396,03**	**765 323,52**	**5 396,03**	**759 927,49**	
7328	Autres produits des établissements relev					222 000,00	1 041 417,00	222 000,00	1 041 417,00		819 417,00
	Sous Total compte 732					**222 000,00**	**1 041 417,00**	**222 000,00**	**1 041 417,00**		**819 417,00**
	Sous Total compte 73					**222 000,00**	**1 041 417,00**	**222 000,00**	**1 041 417,00**		**819 417,00**
777	Quote part subv invest virée au résult						4 133,04		4 133,04		4 133,04
	Sous Total compte 77						**4 133,04**		**4 133,04**		**4 133,04**
	Total classe 7					**222 000,00**	**1 045 550,04**	**222 000,00**	**1 045 550,04**		**823 550,04**
	Total général			**1 050 946,07**	**987 323,52**	**987 323,52**	**1 050 946,07**	**2 038 269,59**	**2 038 269,59**	**823 550,04**	**823 550,04**

État E4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2024

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
Portefeuille								
OBJETS ET VALEURS DEPOSES	3 678,00	0,00	3 678,00	0,00	2 260,00	2 260,00	1 418,00	0,00
CARTES REPAS	138 585,00	62 976,60	201 561,60	0,00	118 540,00	118 540,00	83 021,60	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	142 263,00	62 976,60	205 239,60	0,00	120 800,00	120 800,00	84 439,60	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
OBJETS ET VALEURS DEPOSES	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
CARTES REPAS	132 569,79	122 722,82	255 292,61	0,00	56 474,66	56 474,66	198 817,95	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	132 571,79	122 722,82	255 294,61	0,00	56 474,66	56 474,66	198 819,95	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
OBJETS ET VALEURS DEPOSES	0,00	2 260,00	2 260,00	3 680,00	0,00	3 680,00	0,00	1 420,00
CARTES REPAS	0,00	56 474,66	56 474,66	271 154,79	67 159,42	338 314,21	0,00	281 839,55
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	58 734,66	58 734,66	274 834,79	67 159,42	341 994,21	0,00	283 259,55
TOTAUX	274 834,79	244 434,08	519 268,87	274 834,79	244 434,08	519 268,87	283 259,55	283 259,55

Etat IC1
Numéro codique : 33018
Nom du poste comptable : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON
RAISON SOCIALE : CHU HOPITAUX DE BORDEAUX
FINESS : 330781196

COMPTE FINANCIER 2024

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	**17 409 945**	**-**	**802 428**	**2 636 844**	**15 575 528**		
C/142 : Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisatio	**17 409 945**	**-**	**802 428**	**2 636 844**	**15 575 528**		
HEPATO GASTRO HL	1 999 231,00		802 428,00	1 051 251,00	1 750 408,00		
LACTARIUM MARMANDE	1 596 977,46			110 985,00	1 485 992,46		
URGENCES PEDIATRIQUES	1 339 657,82			87 459,00	1 252 198,82		
IRM PEDIATRIQUES	932 651,70			158 191,00	774 460,70		
UCA PEL	1 536 045,97			319 393,00	1 216 652,97		
SURCOUT FRAIS FINANCIERS EHPAD JDA	645 603,95			40 000,00	605 603,95		Dotation à hauteur des financements par l'ARS versés annuellement pour des opérations d'investissement recensées au sein du Plan pluriannuel d'investissement ou résultant d'appels à projet proposés par la tutelle.
SURCOUT FRAIS FINANCIERS EHPAD LORMONT	880 000,00				880 000,00	Projet immobilier non réceptionné à la clôture 2024	
CNR EHPAD LORMONT DEFI PERFORMANCE	20 931,28			4 500,00	16 431,28		
CNR EHPAD LORMONT MATELAS ANTI-ESCARRES	3 916,67			1 000,00	2 916,67		Reprise à due concurrence des surcoûts d'exploitation constatés sur l'exercice (amortissements, et frais financiers le cas échéant)
INVESTISSEMENTS DU QUOTIDIEN	680 232,00			134 788,00	545 444,00		
GERIATRIE	1 657 401,88			200 575,52	1 456 826,36		
URGENCES-REANIMATION	758 703,86			86 491,06	672 212,80		
EXTENSION DE LA MATERNITE	1 467 281,06			118 083,24	1 349 197,82		
REGROUPEMENT NEURO-NEUROCHIRURGIE	1 635 720,23			107 769,58	1 527 950,66		
SCHEMA DE LA LOGISTIQUE	1 443 685,78			216 357,90	1 227 327,88		
BONUS ECOLOGIQUE EPHAD LORMONT	811 904,00				811 904,00	Projet immobilier non réceptionné à la clôture 2024	
C/144 : Provisions réglementées pour propre assureur					-		
C/ 1441 responsabilité civile					-		
C/ 1448 autres					-		
Provisions pour risques et charges	**65 598 768,61**	**-**	**1 392 947,64**	**11 749 945,71**	**55 241 770,54**		
C/151 : Provisions pour risques	**5 543 500,60**	**-**	**53 492,00**	**1 287 834,80**	**4 309 157,80**		
C/ 1511 provisions pour litiges	4 747 831,60		46 992,00	783 623,80	4 011 199,80		
PROVISION POUR INDUS	178 146,00			6 296,00	171 850,00		Ajustement selon appréciation du risque connu à la clôture
CONTENTIEUX DRH / AGENTS HOSPITALIERS	474 351,00		40 844,00		515 195,00		Ajustement selon appréciation du risque connu à la clôture
LITIGE INDIGO PARKING PEL - REMB CFE	707 020,60			707 020,60	-		Ajustement selon appréciation du risque connu à la clôture
LITIGE UNIVERSITE DROITS INSCRIPTION (BUDGET C)	29 614,00			14 807,20	14 806,80		Ajustement selon appréciation du risque connu à la clôture
LITIGE RC "PROGELIFE"	3 217 500,00		6 148,00		3 223 648,00		Ajustement selon appréciation du risque connu à la clôture
LITIGE CALCUL REVERSEMENT ROYALTIES BREVETS (BUDGET A)	141 200,00			55 500,00	85 700,00		Ajustement selon appréciation du risque connu à la clôture
C/ 1515 provisions pour pertes de change	-		-	-	-		
C/ 1518 autres provisions pour risques	795 669,00	-	6 500,00	504 211,00	297 958,00		
CONTENTIEUX HORS ASSURANCE	6 000,00		6 500,00		12 500,00		Ajustement selon appréciation du risque connu à la clôture
LITIGE PROTECTION FONCTIONNELLE	36 732,00			32 732,00	4 000,00		Ajustement selon appréciation du risque connu à la clôture
DIVERS CONTENTIEUX DAJE	649 937,00			471 479,00	178 458,00		Ajustement selon appréciation du risque connu à la clôture
LITIGE MEDECINE LEGALE	103 000,00				103 000,00	Litige toujours en cours	
C/152 : Provisions pour risques et charges sur emprunts	**48,00**			**48,00**	**-**		Ajustement selon appréciation du risque connu à la clôture
C/153 : Provisions pour charges de personnel liées au CET	**41 443 981,00**	**-**	**1 160 455,64**	**1 961 235,91**	**40 643 200,73**		
COMPTE EPARGNE TEMPS PNM	20 723 935,00		1 160 455,64	292 961,91	21 591 428,73		Ajustement à hauteur des engagements estimés
COMPTE EPARGNE TEMPS PM	20 720 046,00			1 668 274,00	19 051 772,00		Ajustement à hauteur des engagements estimés
C/157 : Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
C/ 1572 provisions pour gros entretien ou grandes révisions	-	-	-	-	-		
C/158 : Autres provisions pour charges	**18 611 239,01**	**-**	**179 000,00**	**8 500 827,00**	**10 289 412,01**		
DEMOLITION DE BATIMENTS	6 575 000,00		103 000,00	3 712 000,00	2 966 000,00		Actualisation du périmètre des démolitions + actualisation indice Insee BT01
DESAMIANTAGE (BUDGET H)	5 681 000,01		76 000,00	3 317 000,00	2 440 000,01		Actualisation du périmètre des démolitions + actualisation indice Insee BT01
LICENCIEMENT / ARE PM PNM	4 939 032,00			603 527,00	4 335 505,00		Ajustement selon appréciation du risque connu à la clôture
CNRACL 2	1 416 207,00			868 300,00	547 907,00		Ajustement selon appréciation du risque connu à la clôture
Dépréciations autre que comptes financiers :	**11 671 817,75**	**-**	**-**	**2 308 918,00**	**9 362 899,75**		
C/29 : Dépréciation des immobilisations	**421 108,75**				**421 108,75**	Même estimation qu'en 2023 - Dissolution prévue en 2025	Créance (compte courant) sur le GIE ACCELENCE en cours de dissolution
C/39 : Dépréciation des stocks et en-cours							
C/49 : Dépréciation des comptes de tiers	**11 250 709,00**			**2 308 918,00**	**8 941 791,00**		Etats des créances en fin d'exercice transmis par la Trésorerie
Dépréciation des comptes financiers :							
C/ 59 : Dépréciation des comptes financiers							
TOTAL	**94 680 531,03**	**-**	**2 195 375,64**	**16 695 708,01**	**80 180 198,66**		

Etat IC2
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON
ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2024

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 specifique aux activités de recherche clinique	Observations
Bâtiments/construction sur sol propre	Linéaire	25 ans	20 ans	30 ans pour les budgets annexes
Aménagement/ voiries	Linéaire	20 ans		
Installation générale agencement et aménagement des constructions IGAAC	Linéaire	7 ans	4 ans	
Ascenseur / monte-charge	Linéaire	15 ans		
Equipement biomédical	Linéaire	8 ans	2 ans	Certaines durées peuvent être inférieures lorsqu'il s'agit de matériel d'occasion
Equipement biomédical courant à fragilité spécifique	Linéaire	2 ans		
Matériel informatique et télécom	Linéaire	5 ans	2 ans	
Logiciels	Linéaire	5 ans	2 ans A l'exception des logiciels métier	
Outillage	Linéaire	8 à 10 ans	2 ans	
Automobiles et matériel roulant	Linéaire	10 ans		
Matériel hôtelier /mobilier	Linéaire	10 ans	5 ans	
Matériel de bureau	Linéaire	5 ans		

Etat IC3
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON
ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2024

Détail et évaluation des valeurs mobilières de placement

	A détailler (*)	Situation des VMP à l'ouverture de l'exercice n			Situation des VMP à la clotûre de l'exercice n			Test sur dépréciations			Ajustement des dépréciations			
Comptes	Titres	Valeur unitaire comptable à l'ouverture de l'exercice (a)	Quantité (b)	Montant à l'ouverture de l'exercice (c=axb)	Valeur unitaire comptable à la clotûre de l'exercice (d)	Quantité (e)	Montant à la clotûre de l'exercice (f=dxe)	Valeur actuelle des VMP à la clotûre de l'exercice** (g)	Moins value latente (h=f-g)	Plus value latente (i=g-h)	Niveau des dépréciations au 01/01/n (j)	Reprises des dépréciations existantes (k)	Constatation des dépréciations nécessaires (l)	Niveau des dépréciations au 31/12/n (m=(j+l)-k)
C/506 Obligations	-													
C/507 Bons du Trésor	-													
C/508 Autres valeurs mobilières et créances assimilées	-													
TOTAL														

NEANT

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

Etat IC4
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON
ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2024

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

Bénéficiaires	Montant
Contributions aux structures de coopération autres que GHT	**426 978**
GCS ACHATS NOUVELLE AQUITAINE	255 408
GIP RESAH	72 181
GCS UNIHA	54 634
GCS NOVA	37 710
CAIH	5 645
GIP CANCEROPOLE GRAND SUD-OUEST	1 400
Subventions versées au cours de l'exercice	**384 559**
COMITE LOCAL DES OEUVRES SOCIALES (CLOS)	300 000
MEDIATHEQUE DES MALADES DES HOPITAUX DE BORDEAUX (MBH)	30 000
CHU SPORTS	54 559

COMPTE FINANCIER 2024

RESTES A RECOUVRER DES EXERCICES COURANT ET ANTERIEURS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Exercices	Hospitalisés et consultants	Caisses de sécurité sociale	Etat	Départements	Autres tiers payants	Autres débiteurs
	Solde débiteur Nombre de titres	Solde débiteur Nombre de titres	Solde débiteur Nombre de titres	Solde débiteur Nombre de titres	Solde débiteur Nombre de titres	Solde débiteur Nombre de titres
2014 et antérieurs	7 804,38 7	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	29 583,90 4
2015	19 859,29 23	0,00 0	0,00 0	0,00 0	1 798,17 1	9 455,39 13
2016	23 103,93 64	0,00 0	0,00 0	0,00 0	5 834,22 40	81 495,22 40
2017	36 298,97 101	0,00 0	0,00 0	0,00 0	5 385,45 26	111 507,66 61
2018	55 197,72 164	0,00 0	0,00 0	23,00 1	6 600,53 27	111 066,94 124
2019	185 499,44 626	0,00 0	0,00 0	30,29 1	20 337,72 20	450 024,02 452
2020	413 013,34 1163	0,00 0	402,50 1	0,00 0	26 819,95 22	522 984,16 369
2021	748 782,87 3085	0,00 0	1 170,55 2	3 209,30 5	59 124,77 320	970 826,58 1569
2022	981 854,34 4912	12 840,27 10	157,50 3	1 244,54 1	190 918,21 1844	1 556 282,82 2444
2023	1 590 249,08 6965	6 715,63 35	3 100,55 4	24 209,73 15	473 018,06 1975	3 284 926,06 3872
2024	4 316 142,51 38135	149 258 573,01 72917	84 690,14 26	353 590,84 233	14 519 652,25 62899	14 839 515,10 17138
Total	**8 377 805,87** **55245**	**149 278 128,91** **72962**	**89 521,24** **36**	**382 307,70** **256**	**15 309 489,33** **67174**	**21 967 667,85** **26086**
Dont frais de poursuites	**499,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**541,00**

État IC6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2024

RESTES A RECOUVRER AU 31 DECEMBRE,SUR HOSPITALISES ET CONSULTANTS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX — Exercice 2024

	Moins de 20,00 Euro		De 20,00 Euro à 100,00 Euro[1]		De 100,00 Euro à 1 000,00 Euro[2]		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
2014 et antérieurs	6,90	1	0,00	0	2 412,30	4	5 385,18	2	7 804,38	7
2015	28,58	3	264,30	7	2 559,38	7	17 007,03	6	19 859,29	23
2016	172,57	17	303,95	7	14 872,73	37	7 754,68	3	23 103,93	64
2017	340,35	25	915,41	18	13 538,25	46	21 504,96	12	36 298,97	101
2018	484,58	37	2 296,63	46	25 915,93	70	26 500,58	11	55 197,72	164
2019	2 527,39	196	9 217,50	208	43 583,06	173	130 171,49	49	185 499,44	626
2020	4 035,85	334	18 027,42	423	96 302,91	343	294 647,16	63	413 013,34	1163
2021	11 560,59	929	51 506,29	1183	213 020,66	878	472 695,33	95	748 782,87	3085
2022	27 962,82	1814	75 564,30	1590	350 778,86	1333	527 548,36	175	981 854,34	4912
2023	37 631,42	2491	101 843,71	2182	527 587,86	1992	923 186,09	300	1 590 249,08	6965
2024	344 927,75	22415	413 907,67	10759	1 196 494,59	4256	2 360 812,50	705	4 316 142,51	38135
Total	**429 678,80**	**28262**	**673 847,18**	**16423**	**2 487 066,53**	**9139**	**4 787 213,36**	**1421**	**8 377 805,87**	**55245**
Dont frais de poursuites	**1,54**		**71,91**		**349,08**		**77,19**		**499,72**	

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

COMPTE FINANCIER 2024

ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

Principal

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	3 094 565,16	0,33%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	4 606,14	0,00%	
le compte 67228 (1)			
n° 74755 (2)	1 387,68		
n° 166989 (2)	1 336,71		
n° 184764 (2)	882,28		
n° 44465 (2)	732,12		
n° 166988 (2)	267,35		
Total des charges			
imputées sur	556 204,04	0,48%	
le compte 67238 (1)			
n° 87396 (2)	177 298,00		
n° 87394 (2)	61 828,00		
n° 87395 (2)	60 643,00		
n° 87400 (2)	60 441,00		
n° 87397 (2)	59 800,00		
n° 87399 (2)	59 648,00		

(1) : total des mandats pris en charge sur cette imputation budgétaire
(2) : liste des 10 mandats les plus élevés pris en charge
(3) : poids des charges sur exercices antérieurs par rapport au total des charges enregistrées sur le titre correspondant

État IC7

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2024

ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

Principal

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX | Exercice 2024

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
n° 87398 (2)	59 526,00		
n° 212704 (2)	3 921,77		
n° 121855 (2)	2 289,00		
n° 18440 (2)	1 962,62		
Total des charges			
imputées sur	27 471,86	0,04%	
le compte 6728 (1)			
n° 32499 (2)	8 198,84		
n° 40870 (2)	7 383,50		
n° 4755 (2)	1 789,20		
n° 151460 (2)	1 511,67		
n° 109030 (2)	1 293,60		
n° 109023 (2)	980,00		
n° 44467 (2)	600,00		
n° 44468 (2)	600,00		
n° 49993 (2)	600,00		
n° 105030 (2)	566,07		

(1) : total des mandats pris en charge sur cette imputation budgétaire
(2) : liste des 10 mandats les plus élevés pris en charge
(3) : poids des charges sur exercices antérieurs par rapport au total des charges enregistrées sur le titre correspondant

État IC7

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2024

ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

A0

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX | Exercice 2024

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	0,00	0,00%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	0,00	0,00%	
le compte 6728 (1)			

(1) : total des mandats pris en charge sur cette imputation budgétaire
(2) : liste des 10 mandats les plus élevés pris en charge
(3) : poids des charges sur exercices antérieurs par rapport au total des charges enregistrées sur le titre correspondant

État IC7

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2024

ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

B0

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2024

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	17 349,30	0,34%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	0,00	0,00%	
le compte 67228 (1)			
Total des charges			
imputées sur	0,00	0,00%	
le compte 67238 (1)			

(1) : total des mandats pris en charge sur cette imputation budgétaire
(2) : liste des 10 mandats les plus élevés pris en charge
(3) : poids des charges sur exercices antérieurs par rapport au total des charges enregistrées sur le titre correspondant

COMPTE FINANCIER 2024

ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

B0

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	0,00	%	
le compte 6728 (1)			

(1) : total des mandats pris en charge sur cette imputation budgétaire
(2) : liste des 10 mandats les plus élevés pris en charge
(3) : poids des charges sur exercices antérieurs par rapport au total des charges enregistrées sur le titre correspondant

COMPTE FINANCIER 2024

ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

C0

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	170 707,65	1,41%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	0,00	0,00%	
le compte 67228 (1)			
Total des charges			
imputées sur	0,00	0,00%	
le compte 67238 (1)			

(1) : total des mandats pris en charge sur cette imputation budgétaire
(2) : liste des 10 mandats les plus élevés pris en charge
(3) : poids des charges sur exercices antérieurs par rapport au total des charges enregistrées sur le titre correspondant

État IC7

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2024

ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

C0

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2024

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	0,00	%	
le compte 6728 (1)			

(1) : total des mandats pris en charge sur cette imputation budgétaire
(2) : liste des 10 mandats les plus élevés pris en charge
(3) : poids des charges sur exercices antérieurs par rapport au total des charges enregistrées sur le titre correspondant

COMPTE FINANCIER 2024

ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

E1

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	6 180,99	0,14%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	0,00	0,00%	
le compte 67228 (1)			
Total des charges			
imputées sur	0,00	0,00%	
le compte 67238 (1)			

(1) : total des mandats pris en charge sur cette imputation budgétaire
(2) : liste des 10 mandats les plus élevés pris en charge
(3) : poids des charges sur exercices antérieurs par rapport au total des charges enregistrées sur le titre correspondant

État IC7

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2024

ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

E1

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX | Exercice 2024

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	0,00	%	
le compte 6728 (1)			

(1) : total des mandats pris en charge sur cette imputation budgétaire
(2) : liste des 10 mandats les plus élevés pris en charge
(3) : poids des charges sur exercices antérieurs par rapport au total des charges enregistrées sur le titre correspondant

COMPTE FINANCIER 2024

ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

E2

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	4 879,09	0,23%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	0,00	0,00%	
le compte 67228 (1)			
Total des charges			
imputées sur	0,00	0,00%	
le compte 67238 (1)			

(1) : total des mandats pris en charge sur cette imputation budgétaire
(2) : liste des 10 mandats les plus élevés pris en charge
(3) : poids des charges sur exercices antérieurs par rapport au total des charges enregistrées sur le titre correspondant

État IC7

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2024

ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

E2

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX | Exercice 2024

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	0,00	%	
le compte 6728 (1)			

(1) : total des mandats pris en charge sur cette imputation budgétaire
(2) : liste des 10 mandats les plus élevés pris en charge
(3) : poids des charges sur exercices antérieurs par rapport au total des charges enregistrées sur le titre correspondant

COMPTE FINANCIER 2024

ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

G0

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	28 530,30	1,24%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	0,00	0,00%	
le compte 67228 (1)			
Total des charges			
imputées sur	0,00	0,00%	
le compte 67238 (1)			

(1) : total des mandats pris en charge sur cette imputation budgétaire
(2) : liste des 10 mandats les plus élevés pris en charge
(3) : poids des charges sur exercices antérieurs par rapport au total des charges enregistrées sur le titre correspondant

État IC7

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2024

ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

G0

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX | Exercice 2024

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	0,00	%	
le compte 6728 (1)			

(1) : total des mandats pris en charge sur cette imputation budgétaire
(2) : liste des 10 mandats les plus élevés pris en charge
(3) : poids des charges sur exercices antérieurs par rapport au total des charges enregistrées sur le titre correspondant

COMPTE FINANCIER 2024

ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

P0

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	3 899,24	0,42%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	0,00	0,00%	
le compte 67228 (1)			
Total des charges			
imputées sur	0,00	0,00%	
le compte 67238 (1)			

(1) : total des mandats pris en charge sur cette imputation budgétaire
(2) : liste des 10 mandats les plus élevés pris en charge
(3) : poids des charges sur exercices antérieurs par rapport au total des charges enregistrées sur le titre correspondant

État IC7

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2024

ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

P0

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX | Exercice 2024

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	0,00	%	
le compte 6728 (1)			

(1) : total des mandats pris en charge sur cette imputation budgétaire
(2) : liste des 10 mandats les plus élevés pris en charge
(3) : poids des charges sur exercices antérieurs par rapport au total des charges enregistrées sur le titre correspondant

COMPTE FINANCIER 2024

ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

P1

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX Exercice 2024

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	0,00	0,00%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	0,00	0,00%	
le compte 67228 (1)			
Total des charges			
imputées sur	0,00	0,00%	
le compte 67238 (1)			

(1) : total des mandats pris en charge sur cette imputation budgétaire
(2) : liste des 10 mandats les plus élevés pris en charge
(3) : poids des charges sur exercices antérieurs par rapport au total des charges enregistrées sur le titre correspondant

État IC7

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018 | NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2024

ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

P1

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX | Exercice 2024

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	0,00	%	
le compte 6728 (1)			

(1) : total des mandats pris en charge sur cette imputation budgétaire
(2) : liste des 10 mandats les plus élevés pris en charge
(3) : poids des charges sur exercices antérieurs par rapport au total des charges enregistrées sur le titre correspondant

GROUPE HOSPITALIER PELLEGRIN

GROUPE HOSPITALIER SAINT-ANDRÉ

GROUPE HOSPITALIER SUD

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

@CHUBordeaux