GED

TRÉSOR PUBLIC

TRÉSORERIE DE TRES. BORDEAUX CHU

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER

GESTION 2013

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M BERNARD EICHENE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2013 AU 05/05/2014

FICHE SIGNALÉTIQUE DE L'ÉTABLISSEMENT

NOM ET STATUT DE L'ÉTABLISSEMENT BUDGET GENERAL -CHU BORDEAUX

CODE FINESS ENTITÉ JURIDIQUE 330781196

CATÉGORIE DE L'ÉTABLISSEMENT

APPARTENANCE A UN GROUPEMENT, SYNDICAT

PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

DIRECTEUR DE L'ÉTABLISSEMENT

STRUCTURE DE L'ÉTABLISSEMENT

COMPTE RESULTAT PRINCIPAL

Caractère EPRD Evaluatif

COMPTES RESULTATS ANNEXES

A0 DNA -CHU BORDEAUX
B0 LONG SEJOUR-CHUBORDEAUX-USLD
C0 ECOLE PARA MED-INSTITUTFORMA
E1 E H P A D -
E2 EHPAD2 -
P0 CAMSP -CHU BORDEAUX -CASMP

RENSEIGNEMENTS SUR LE MODE DE GESTION COMPTABLE DE L'ÉTABLISSEMENT

TRÉSORERIE GESTIONNAIRE DE L'ÉTABLISSEMENT TRES. BORDEAUX CHU

NUMÉRO CODIQUE DE LA TRÉSORERIE 033018

CODE DE L'ÉTABLISSEMENT 10100

SOMMAIRE

PAGES

1ERE PARTIE : COMPTES ANNUELS 5
1 BILAN 6
2 COMPTE DE RESULTAT DE L'ÉTABLISSEMENT 12
3 ANNEXE 16
3.1 Faits caractéristiques de l'exercice, principes et méthodes comptables 17
3.2 Note relative aux postes de bilan 18
3.3 Note relative au compte de résultat 34
3.4 Autres informations 56
2EME PARTIE : ANALYSE DE L'EXECUTION DE L'ETAT DES PREVISIONS DE RECETTES ET DE DEPENSES 57
1 EXECUTION DE L'EPRD 58
1.1 Situation synthétique des prévisions et réalisations 59
1.2 Situation détaillée des prévisions et réalisations 69
2 LES RESULTATS 126
3 AFFECTATION DES RESULTATS 155
4 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE 163
4.1 La balance des comptes 164
4.2 Les valeurs inactives 293
3EME PARTIE : SIGNATURES 295

ETATS CONSTITUTIFS DE L'ANNEXE

==> Faits caractéristiques de l'exercice, principes et méthodes comptables	17
Principes et méthodes comptables (état I1)	17-1
Faits caractéristiques de l'exercice (état I2)	17-2
Circonstances qui empêchent de comparer d'un exercice sur l'autre certains postes (état I3)	17-3
Méthode utilisée pour la reconnaissance des produits de l'activité hospitalière (état 14)	
==> Note relative aux postes de bilan	18
Tableau des provisions et des dépréciations (état FO)	19-1
Tableau des subventions d'équipement transférables (état F1)	19-3
Méthodes utilisées pour le calcul des amortissements des immobilisations entrées dans Ie patrimoine au cours de l'exercice (état F2)	19-4
Principes et méthodes d'évaluation (état F4)	
État des participations au 31 décembre de l'exercice (état F5)	19-5
Evaluation et comptabilisation des stocks (état F6)	19-6
Détail et évaluation des valeurs mobilières de placement (état F7)	19-7
Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à long et moyen terme (état F3 bis)	19-8
Etat de la dette financière à long et moyen termel (état F3)	20-1
Restes à recouvrer des exercices courant précédent et antérieurs (état F8)	28
Restes à recouvrer, au 31 décembre sur hospitalisés et consultants (état F9)	29
Tableau des immobilisations (état FI0)	30
Tableau des amortissements (état F11)	32
Variation des capitaux propres et des provisions réglementées (état F12)	33
==> Note relative au compte de résultat	34
Éléments significatifs explicitant les comptes (état G1)	35-1
État des subventions d'exploitation accordées par l'établissement (état G2)	35-2
État récapitulatif des charges sur exercices antérieurs (état G3)	37
Détail des recettes (état G4)	55
==> Autres informations	56
État des engagements hors bilan autres que les instruments de couverture de la dette à long terme (état H1)	
Honoraires du commissaire aux comptes (état H2)	
Tableau synthétique des effectifs (état H3)	
Événements significatifs postérieurs à la clôture (état H4)	
Information sur les aspects environnementaux (état H5)	

(1) A remplir en commun par l'ordonnateur et le comptable
(2) A remplir en commun par l'ordonnateur et le comptable

IERE PARTIE :

COMPTES ANNUELS

- 1 -

BILAN

Etat E1

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

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

COMPTE FINANCIER 2013
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BILAN

	ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N–1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :**				
	. Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Frais d'études, de recherche et développement	58 349,44	34 637,41	23 712,03	132 166,84
	. Concessions et droit similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	1 403 690,77	1 403 033,81	656,96	5 796,10
	. 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	21 527 064,67	9 789 748,42	11 737 316,25	12 012 574,24
	. Constructions	646 803 826,46	444 374 927,24	202 428 899,22	216 679 124,80
	. Installations techniques, matériel et outillage industriel	248 147 544,81	200 684 635,39	47 462 909,42	45 486 856,41
	. Autres immobilisations corporelles	113 303 426,83	89 731 826,00	23 571 600,83	23 475 796,76
	. Immobilisations corporelles en cours	23 511 358,89	0,00	23 511 358,89	10 260 059,18
	. Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Immobilisations affectées ou mises à disposition	0,00		0,00	0,00
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES :				
	. Participations et créances rattachées à des participations	589 816,11	0,00	589 816,11	493 816,11
	. Autres titres immobilisés	877,64	0,00	877,64	877,64
	. Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Autres	7 708,13	0,00	7 708,13	9 508,13
	TOTAL I	1 055 353 663,75	746 018 808,27	309 334 855,48	308 556 576,21

Etat E1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU
ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL –CHU BORDEAUX

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

COMPTE FINANCIER 2013
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BILAN

	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N–1
	APPORTS	68 527 358,85	64 903 221,75
	RÉSERVES :		
	. Excédents affectés à l'investissement	109 646 255,43	109 546 255,43
CAPITAUX	. Réserve de trésorerie	47 190 822,76	47 170 822,76
	. Réserves de compensensation	87 226,54	87 226,54
	REPORT À NOUVEAU :		
	. Report à nouveau excédentaire	3 657 145,55	3 352 202,50
	. Report à nouveau déficitaire	-37 346 362,92	-36 735 437,20
PROPRES	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (EXCÉDENT OU DÉFICIT)	-9 794 102,79	-2 211 403,65
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	17 799 266,45	11 449 151,91
	PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	24 469 253,72	17 980 235,19
	DROITS DE L'AFFECTANT	0,00	0,00
	TOTAL I	224 236 863,59	215 542 275,23

GED

Etat E1

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

BILAN

COMPTE FINANCIER 2013
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N–1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN–COURS:**				
	. Matières premières	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Autres approvisionnements	6 792 393,09		6 792 393,09	6 600 944,46
	. En–coursde productions de biens	375,48		375,48	13 314,40
	. Produits	8 083,16		8 083,16	25 344,90
	. Marchandises	2 368 901,39		2 368 901,39	2 788 793,77
	. Autres stocks	0,00		0,00	0,00
	CRÉANCES D'EXPLOITATION :				
	. Hospitalisés et consultants	4 413 076,66	2 780 241,66	1 632 835,00	2 351 834,89
	. Caisse pivot	112 177 730,97		112 177 730,97	112 565 469,25
	. Autres tiers payants	20 080 246,37		20 080 246,37	21 111 641,57
	. Créances irrecouvrables admises en non–valeur	0,00		0,00	0,00
	. Autres	8 515 828,17		8 515 828,17	5 311 663,35
	CRÉANCES DIVERSES :	23 931 444,19	0,00	23 931 444,19	21 563 338,69
	VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT	2 664 435,00	0,00	2 664 435,00	2 664 435,00
	DISPONIBILITÉS	21 183 228,74		21 183 228,74	7 449 843,49
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	0,00		0,00	0,00
	TOTAL II	202 135 743,22	2 780 241,66	199 355 501,56	182 446 623,77
COMPTES DE RÉGULARISATION	CHARGES À REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	1 875 000,01		1 875 000,01	2 083 333,34
	PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS	0,00		0,00	0,00
	DÉPENSES À CLASSER OU RÉGULARISER	253 979,06		253 979,06	635 195,08
	DOTATIONS ATTENDUES	0,00		0,00	0,00
	ÉCARTS DE CONVERSION D'ACTIF	0,00		0,00	0,00
	TOTAL GÉNÉRAL	1 259 618 386,04	748 799 049,93	510 819 336,11	493 721 728,40

GED

Etat E1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU
ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL –CHU BORDEAUX

Hélios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

COMPTE FINANCIER 2013
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BILAN

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	PROVISIONS POUR RISQUES	10 154 883,37	3 112 610,42
	PROVISIONS POUR CHARGES	312 059,01	14 773 056,45
	TOTAL II	10 466 942,38	17 885 666,87
DETTES	**DETTES FINANCIERES :**		
	. Emprunts obligataires	27 000 000,00	17 000 000,00
	. Emprunts auprès des établissements de crédit	112 931 206,32	120 795 302,04
	. Emprunts et dettes financières divers	1 556 628,28	1 187 574,38
	. Crédits et lignes de trésorerie	4 503 567,60	0,00
	DETTES D'EXPLOITATION :		
	. Avances reçues	346 834,58	483 791,23
	. Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44 289 224,69	43 315 497,47
	. Dettes fiscales et sociales	48 630 234,82	45 500 416,07
	DETTES DIVERSES :		
	. Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 241 160,74	2 801 642,60
	. Fonds déposés par les hospitaliers et hébergés	70 623,96	70 288,03
	. Autres	2 184 767,74	3 100 138,75
	. Produits constatés d'avance	15 244 197,92	5 753 334,37
	TOTAL III	257 998 446,65	240 007 984,94
COMPTES DE RÉGULARISATION	RECETTES À CLASSER ET À RÉGULARISER CRÉDIT	18 117 083,49	20 285 801,36
	ÉCART DE CONVERSION PASSIF	0,00	0,00
	TOTAL GÉNÉRAL	510 819 336,11	493 721 728,40

- 2 -

COMPTE DE RESULTAT DE L'ÉTABLISSEMENT

Exercice

Etat C3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU
ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU BORDEAUX **COMPTE FINANCIER 2013**

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	41 863 408,23	42 669 982,32
PRODUCTION VENDUE	40 957 070,37	38 907 972,56
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	-30 200,66	38 659,30
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	859 206 645,35	858 259 693,69
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	53 599 232,78	34 188 042,56
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	14 563 185,20	4 814 863,03
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	19 428 356,16	17 688 326,71
TOTAL I	1 029 587 697,43	996 567 540,17
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	37 933 522,93	39 873 041,41
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	419 892,38	496 765,11
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	97 576 166,75	93 205 048,71
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	-191 448,63	-981 458,23
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	119 483 222,08	116 955 054,94
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	65 037 013,31	57 747 096,95
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	61 251 420,89	59 826 709,54
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	59 845,32	63 793,57
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	427 226 742,69	417 214 332,30
CHARGES SOCIALES	157 375 625,66	150 349 032,06
DOTATIONS AMORTISSEMENTS DES IMMOB	45 235 895,94	46 030 510,04
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	1 200 000,00	1 300 000,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	7 454 720,70	2 729 545,65
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 267 983,29	2 991 190,78
TOTAL II	1 023 330 603,31	987 800 662,83
I-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)	6 257 094,12	8 766 877,34
PRODUITS FINANCIERS		

Etat C3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU
ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL –CHU BORDEAUX **COMPTE FINANCIER 2013**

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)	EXERCICE N	EXERCICE N–1
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	11 815,93
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	50,11	103,11
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	50,11	11 919,04
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS	1 793 004,72	208 333,33
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	4 803 917,86	5 060 917,16
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	6 596 922,58	5 269 250,49
2–RESULTAT FINANCIER (III–IV)	-6 596 872,47	-5 257 331,45
3–RESULTATCOURANT (I–II+III–IV)	-339 778,35	3 509 545,89
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	376 988,30	596 344,38
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	6 148 796,72	6 533 077,84
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	1 464 570,43	1 952 950,94
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	1 602 350,77	230 288,42
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	9 592 706,22	9 312 661,58
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	1 660 951,51	1 959 362,23
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	9 083 367,46	9 584 357,58
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	211 342,39	57 760,26
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	8 091 369,30	3 432 131,05
DOT. AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL VI	19 047 030,66	15 033 611,12
4–RESULTAT EXCEPTIONNEL (V–VI)	-9 454 324,44	-5 720 949,54

Exercice

Etat C3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU
ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU BORDEAUX **COMPTE FINANCIER 2013**

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)	EXERCICE N	EXERCICE N-1
5-TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 039 180 453,76	1 005 892 120,79
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 048 974 556,55	1 008 103 524,44
EXCEDENT OU DEFICIT (5 -6)	-9 794 102,79	-2 211 403,65

- 3 -

ANNEXE

- 3.1 -

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE, PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

* Méthode de comptabilisation des amortissements : cf décision du Directeur général n°2013-008 arrêtant une politique d'amortissement propre à la recherche clinique et actualisant la politique générale d'amortissement du CHU
* Produits constatés d'avance : application systématique des PCA en lieu et place des provisions jusqu'alors privilégiées.
* Méthode d'évaluation des provisions : décision d'apurement des provisions et des comptes 468 n°2013-10 (cf fichier t2)

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

* L'engagement de la démarche de certification des comptes a induit l'analyse des provisions et leur apurement.
  - pour chaque provision considérée comme légitime, une méthodologie de calcul a été arrêtée selon des critères précis permettant d'actualiser le montant de la provision annuellement
  - les provisions devenues sans objet ont été régularisées en situation nette au c/119 ou au 102
  - les provisions inscrites en 2013 répondent toutes aux critères posés par la M21

* L'engagement de la démarche de certification des comptes a induit l'analyse des 468 et leur apurement.
  Les recettes affectées ont ainsi été analysées : elles ont été soit maintenues lorsqu'elles s'avéraient conformes à la M21, soit reprises et affectées en PCA ou au 102
  Les recettes de recherche clinique sont dorénavant inscrites en recettes affectées ou en PCA selon les cas de figure.

L'ensemble des écritures passées en 2013, est précisément retracé dans la décision n°2013-10

* Le CHU a servi de vecteur par l'ARS pour verser les subventions de fonctionnement destinées à des structures dotées d'une personnalité morale propre. 2013 est la dernière année au cours duquel ce système se déroule, l'ARS étant en mesure de verser les suventions directement, par le biais du FIR, aux bénéficiaires. Cela a donné lieu à des reversements définitifs à la Maison des Adolescents 154K€, au GAPS 134K€, au PRADO 220K€ et au CCECQA (transaction en cours de signature).

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

* Accompagnement national du projet de reconstruction du pôle hépato-gastro-entérologie, accordé par le COPERMO et notifié le 4 juillet 2013 à hauteur de 200 607€ en 2013; 401 214€ pour 2014; 601 821€ en 2015; 802 428€ de 2016 à 2032; 601 821€ en 2033; 401 214€ en 2034 et 200 607€ en 2035.
* Un emprunt a été contracté auprès de la Caisse des Dépôts pour financer la reconstruction du pôle Hépato-gastro-entérologie. Cet emprunt financera 50% du coût éligible du projet, soit 32 177 246€, sur 20 ans et 3 mois, au taux du livret A+1%. 4M€ ont été tirés en 2013.
* Produits sur exercices antérieurs versés par l'assurance maladie qui n'ont pu faire l'objet d'un rattachement, valorisés grâce au logiciel " LAMDA " (logiciel d'aide à la mise à jour des données d'activité) et enregistrées au c/7722 : 941 068,52€ pour les séjours ; 906 631€ pour les molécules onéreuses ; -141 433,42€ pour les dispositifs médicaux implantables;
200 607€ en 2013, majorée de 200 607€ en 2014 soit 401 214€, majorée à nouveau en 2015 à 601 821€ jusqu'à 802 428€ en 2016
* Construction du batiment dédié à l'institut hospitalo-universitaire LIRYC : a donné lieu au versement de crédits alloués par l'ANR, par le PRES de l'université de Bordeaux pour 2,1M€ et par le Conseil Régional d'Aquitaine pour 976 812€
* Changement de champ de l'activité de rééducation cardiaque par décision de l'ARS du 1/1/2012 : du champ MCO au SSR, ce qui induit une majoration de la dotation annuelle de financement de 375 000€ (effet prorata temporis à compter du 1e mars 2013)
* Transfert de crédits alloués en 2012 en MIGAC, en FIR en 2013 : les MIG baissent ainsi de 30,9M€ à 27,2M€ en 2013; les AC de 28,4M€ à 12,3M€; tandis que le FIR progresse de 9,6M€ à 28,3M€
* Incidence des corrections comptables induites par la démarche de certification des comptes (cf I1 et I2)

- 3.2 -

NOTE RELATIVE AUX POSTES DE BILAN

- 3.2.1 -

Tableau des provisions et des dépréciations (état F0)
Tableau des subventions d'équipement transférables (état F1)
Méthodes utilisées pour le calcul des amortissements des immobilisations entrées dans le patrimoine au cours de l'exercice (état F2)
~~Principes et méthodes d'évaluation (état F4)~~
État des participations au 31 décembre de l'exercice (état F5)
Évaluation et comptabilisation des stocks (état F6)
Détail et évaluation des valeurs mobilières de placement (état F7)
Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à long et moyen terme (état F3 bis)

Etat F0

COMPTE FINANCIER 2013

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

TABLEAU DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

RUBRIQUES	A détailler (*)	Montants au début de l'exercice 1	Dotations de l'exercice 2	Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4=1+2-3	JUSTIFICATIONS Motifs de maintien au passif	JUSTIFICATIONS Observations : motifs de constitution et de reprise
Provisions réglementées							
C/142 : Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	oui	9 253 589,67	5 308 415,00	0,00	14 562 004,67		
C/143 : Provisions réglementées pour charges de personnel liées à la mise en œuvre du compte épargne temps (CET)	oui	8 726 645,52	2 782 954,30	1 602 350,77	9 907 249,05		
C/144 : Provisions réglementées pour propre assureur		0,00	0,00	0,00	0,00		
C/ 1441 responsabilité civile					*0,00*		
C/ 1448 autres					*0,00*		
Provisions pour risques et charges							
C/151 : Provisions pour risques		3 112 610,42	7 142 661,70	1 685 059,94	8 570 212,18		
C/ 1511 provisions pour litiges	oui	2 103 184,40	4 952 581,72	675 633,92	*6 380 132,20*		
C/ 1515 provisions pour pertes de change					*0,00*		
C/ 1518 autres provisions pour risques	oui	1 009 426,02	2 190 079,98	1 009 426,02	*2 190 079,98*		
C/152 : Provisions pour risques et charges sur emprunts			1 584 671,19		1 584 671,19		
C/157 : Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices		0,00	0,00	0,00	0,00		
C/ 1572 provisions pour gros entretien ou grandes révisions	oui	0,00	0,00	0,00	*0,00*		
C/158 : Autres provisions pour charges	oui	14 773 056,44	312 059,01	14 773 056,44	312 059,01		
Dépréciations autre que comptes financiers :							
C/29 : Dépréciation des immobilisations	oui	0,00	0,00	0,00	0,00		
C/39 : Dépréciation des stocks et en-cours					0,00		
C/49 : Dépréciation des comptes de tiers		2 688 440,22	1 200 000,00	1 108 198,56	2 780 241,66		
Dépréciation des comptes financiers :							
C/ 59 : Dépréciation des comptes financiers					0,00		
TOTAL		**38 554 342,27**	**18 330 761,20**	**19 168 665,70**	**37 716 437,76**		

(*) à détailler par provision

ex. : pour le CET, indiquer le nombre de jours provisionnés		Montants au début de l'exercice 1	Dotations de l'exercice 2	Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4=1+2-3	JUSTIFICATIONS Motifs de maintien en stock	JUSTIFICATIONS Observations : motifs de constitution et de reprise
C/142 : Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	oui	9 253 589,67	5 308 415,00	0,00	14 562 004,67		
C/ 142 02 : Crédits ORPI		3 026 691,67			3 026 691,67		
C/ 142 03 : Hôpital 2012 - SIH		251 836,00			251 836,00		5ème notif de crédit 2010, Dot AC R : 251 836 €
C/ 142 04 : IRIS Aquitaine		167 892,00			167 892,00		5ème notif de crédit 2011, Dot AC R : 83 946 € / 4ème notif de crédit 2012, Dot AC R : 74 758 € / 5ème notif de crédit 2012, Dot AC R : 9 188 €
C/ 142 05 : Hépato gastro Ht L		5 000 000,00	59 000,00		5 059 000,00		5ème notif de crédit 2011, Dot AC : 5 000 000 €
C/ 142 06 : Lactarium de Marmande			4 249 415,00		4 249 415,00		1er notif de crédit 2011, Dot AC NR : 1 136 000 € / 1er notif de crédit 2011, Dot AC R : 843 000 € / 5ème notif de crédit 2011, Dot AC : 2 400 000 € / 5ème notif de crédit 2011, Dot DAF SSR : 824 306 €
C/ 142 08 : Surcoût frais financier EHPAD		807 170,00	1 000 000,00		1 807 170,00		Année 2011 / Titre de Recette n° 0016883 : 807 170 €
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
C/143 : Provisions réglementées pour charges de personnel liées à la mise en œuvre du compte épargne temps (CET)	oui	8 726 645,52	2 782 954,30	1 602 350,77	9 907 249,05		
C/ 143 06 : DRH Compte Epargne Temps PNM		2 092 221,50	671 783,50	102 350,77	2 661 654,23		Fiche CET : 5162.56 jours prov (DRH) et 416 89 jours (DRCI)
C/ 143 10 : DAM Compte Epargne Temps PM		3 159 330,00	2 111 170,80	1 500 000,00	3 770 500,80		Fiche CET : 4960 jours provisionnés
C/ 143 11 : Compte Epargne Temps indifférencié		3 475 094,02			3 475 094,02		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		

RUBRIQUES	A détailler (*)	Montants au début de l'exercice 1	Dotations de l'exercice 2	Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4=1+2-3	JUSTIFICATIONS Motifs de maintien au passif	JUSTIFICATIONS Observations : motifs de constitution et de reprise
C/ 1511 provisions pour litiges	oui	2 103 184,40	4 952 581,72	675 633,92	6 380 132,20		
Litige DSI		245 348,29	227 507,72		472 856,01		Negociation en cours (prov = Montants factures impayées)
Litige DRH		120 000,00	2 259 996,00	120 000,00	2 259 996,00		Contentieux Amiante et Permanencier en cours
Litige DRM		219 931,57		219 931,57	0,00		Litige clotturé
C/ 1511 02 : Provision pour indus		247 041,00		119 151,31	127 889,69		Valorisation des Indus à payer des procedures en cours (Cf Tableau suivi des indus)
C/ 1511 04 : Provision pour sanctions		532 308,50			532 308,50		50% du montant des sanctions retenues par ARS
C/ 1511 05 : Litige SDIS		522 004,00	2 465 078,00		2 987 082,00		60% du montant des titres complentaire SDIS
C/ 1511 03 : Provision pour rétrocessions		216 551,04		216 551,04	0,00		Procedure terminée
					0,00		
					0,00		
					0,00		
C/ 1518 autres provisions pour risques	oui	1 009 426,02	2 190 079,98	1 009 426,02	2 190 079,98		
C/ 1518 10 : Propre Assureur		736 264,60		736 264,60	0,00		Provision devenue sans objet
C/ 1518 11 : Contentieux hors assurance			165 000,00		165 000,00		Prise en charge des frais liés à des procès hors assurance (DAM : 148 833 € + DAF (hors T2A + SDIS) : 3 450 € + travaux : 10 000 €)
C/ 1518 12 : Litige Protection fonctionnelle			75 000,00		75 000,00		Prse en charge des frais d'avocat hors assurance pour la défense du personnel et du CHU en matière pénale
C/ 1518 13 : LitigeDRAY			75 000,00		75 000,00		Provision de 75 000 € pour assurer la défense de nos agents hors de la prse en charge des compagnies d'assurance (Nombreux agents susceptible d'être convoqués devant le juge) + possible responsabilité pénale de l'établissement avec risque d'amende. Risque modéré de condamnation.
C/ 1518 14 : LitigeHOBE			100 000,00		100 000,00		Provision de 50 000 € pour assurer la défense du CHU hors de la prise en charge de notre compagnie d'assurance + amende si condamnation. (Cass. 09/05/10, condamnation du CH de Nice à 20 000 € d'amende, condamnation du CH de Valence à 30 000 €). Risque important de condamnation + 50 000€ pour assurer la défense de nos agents hors de la prse en charge des compagnies d'assurance
C/ 1518 15 : Litige LALANDE			50 000,00		50 000,00		Provision de 50 000 € pour assurer la défense du médecin susceptible d'être mis en cause (hors de la prse en charge des compagnies d'assurance) + Risque d'amende pénale du CHU
C/ 1518 16 : Litige retrocession TVA			1 725 079,98		1 725 079,98		prov = 2,5 x montant de la TVA collectée non déclarée pour 2012
C/ 1518 20 : Congés de Longue Durée		18 992,29		18 992,29	0,00		Provision devenue sans objet
C/ 1518 30 : Capital Décès		196 405,13		196 405,13	0,00		Provision devenue sans objet
C/ 1518 40 : Personnel soignant: mensualités remplacement		57 764,00		57 764,00	0,00		Provision devenue sans objet
C/ 1572 provisions pour gros entretien ou grandes révisions	oui	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00		
					0,00		
C/ 158 autres provisions pour charges	oui	14 773 056,44	312 059,01	14 773 056,44	312 059,01		
C/ 1581 18 : GIRCI		668 174,00	312 059,01	668 174,00	312 059,01		Conservation uniquement du montant du CHU Bx
C/ 1584 46 : Etude construction pôle HGE		59 000,00		59 000,00	0,00		Changement d'affectation C/ 142 05 : Hépato gastro Ht L.
Autres		14 045 882,44		14 045 882,44	0,00		Provision devenue sans objet
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
C/29 : Dépréciation des immobilisations	oui	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00		
					0,00		

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

TABLEAU DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES

RUBRIQUES	Subventions au début de l'exercice 1	Reprises déjà constatées 2	Montants perçus dans l'exercice 3	Reprises de l'exercice 4	Reste à amortir au 31/12 5 = (1-2) + (3-4)
C/ 1311 Subventions d'équipements reçues - Etat et établissements nationaux	4 671 903,00				4 671 903,00
C/ 13121 Subventions d'équipements reçues - Régions - Subventions d'équipement des écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sages-femmes (transférables)	127 500,00				127 500,00
C/ 13128 Subventions d'équipements reçues - Régions- Autres	8 642 690,94		3 149 159,66	262 000,00	11 529 850,60
C/ 1313 Départements			154 518,85		154 518,85
C/ 1314 Communes					0,00
C/ 1315 Autres collectivités et établissements publics locaux	709 826,00				709 826,00
C/ 13181 Autres subventions d'équipements reçues - Versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'apprentissage (écoles)	217 156,60			57,25	217 099,35
C/ 13182 Autres subventions d'équipements reçues-FMESPP	785 446,88		1 471 911,87		2 257 358,75
C/ 13183 Autres subventions d'équipements reçues-FIR			111 800,00		111 800,00
C/ 13187 Missions d'intérêt général et aides à la contractualisation (MIGAC)					0,00
C/ 13188 Autres subventions d'équipements reçues - Autres subventions	1 221 942,98		3 090 000,00		4 311 942,98
TOTAL	**16 376 466,40**	**0,00**	**7 977 390,38**	**262 057,25**	**24 091 799,53**

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

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

	Methodes (1)	Durée (2)	Taux (3)	Observations (4)
Immobilisations				- Durée plan amortissement CHU - Durée plan amortissement projets innovants de recherche clinique
Batiments	LIN - Linéaire	25	20	Les valeurs antérieures à 2008 sont amorties sur 20 ans (hormis le CFXM sur 50 ans)
Matériel				
Matériel biomédical	LIN - Linéaire	2 ou 8	2	Les valeurs antérieures à 2008 sont amorties sur 5 ans + nouvellement durée 2 ans pour équipement biomédical courant à fragilité spécifique (Endoscope souple,sonde échographe, pièce à main)
Matériel informatique	LIN - Linéaire	5	2	
Outillage	LIN - Linéaire	10	2	
Automobiles et matériel roulant	LIN - Linéaire	10		
Mobilier	LIN - Linéaire	10		
Matériel de bureau	LIN - Linéaire	5	2	
Agencements et installations	LIN - Linéaire	20 ou 15 ou 7	4	Variable selon la nature des constructions (20 ans Amenagement/Voirie - 15 ans Monte charge/Ascenseur - 7 IGAAC)
Logiciels	LIN - Linéaire	5	2	

(1) mode d'amortissement : amortissement linéaire, amortissement dégressif, amortissement dégressif à taux décroissant ou amortissement variable

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

(3) Taux=100/durée*1/100

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

Etat F5 — **COMPTE FINANCIER 2013**
Numéro codique du poste comptable : 33018
Nom du poste comptable : TRESORERIE BORDEAUX CHU
RAISON SOCIALE : **CHU HOPITAUX DE BORDEAUX**
FINESS : **330781196**

ETAT DES PARTICIPATIONS AU 31 DECEMBRE DE L'EXERCICE

Informations administratives et financières	NOMS DES ORGANISMES					
* Informations relatives à l'organisme (à partir du dernier exercice connu à préciser)	GIP CPAGE	GCS Uni HA	GIE Accelence	GIP PH7		
FORME JURIDIQUE	Groupement d'Intérêt Public	Groupement de Coopération Sanitaire A Gestion Publique	Groupement d'Intérêt Economique	Groupement d'Intérêt Public (GIP)		
ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL	Parc Technologique La Toison d'Or - 19, rue Louis de Broglie - BP 56507 - 21065 DIJON Cedex	9, rue des Tuiliers - 69003 LYON	2 rue Dubernat - 33404 TALENCE Cedex	12 rue Dubernat - 33404 TALENCE Cedex		
NATURE D'ACTIVITÉ	Informatique	Administration Publique (Tutelle) des activités économiques	Service à la recherche clinique	Informatique		
CAPITAL SOCIAL AU DÉBUT DE L'EXERCICE	9 060 550,00	57,00	0,00	0,00		
CAPITAL SOCIAL A LA FIN DE L'EXERCICE	9 060 550,00	58,00	0,00	0,00		
SITUATION FINANCIÈRE NETTE			-1 493 224,73	0,00		
CAPITAUX PROPRES AUTRES QUE LE CAPITAL SOCIAL	1 565 283,65					
MONTANT DE L'ENCOURS DES EMPRUNTS RÉALISÉS PAR L'ORGANISME	7 210 278,61	0,00	28 497,00	0,00		
CHIFFRE D'AFFAIRES DE L'EXERCICE	13 672 132,13	5 032 992,00	665 892,00	1 011 933,61		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	847 347,69	30 654,00	-432 804,00	-22 445,30		
AFFECTATION				report à nouveau		
* Information relatives à la participation de l'EPS au 31 décembre du dernier exercice clos						
MONTANT DU CAPITAL DÉTENU PAR L'EPS:						
- AU DÉBUT DE L'EXERCICE	3 617,00	1,00	0,00	0,00		
- A LA FIN DE L'EXERCICE	3 617,00	1,00	0,00	0,00		
QUOTE-PART DE L'EPS :						
- AU DÉBUT DE L'EXERCICE		1,75	432 400,00	0,00		
- A LA FIN DE L'EXERCICE		1,72	438 400,00	0,00		

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

Etat F6
Numéro codique du poste comptable : 33018
Nom du poste comptable : TRESORERIE BORDEAUX CHU
RAISON SOCIALE : **CHU HOPITAUX DE BORDEAUX**
FINESS : **330781196**

EVALUATION ET COMPTABILISATION DES STOCKS

Compte de résultat principal et comptes de résultat annexes

		Stock initial (SI) au 01/01/n	Stock final (SF) au 31/12/n	Ajustement des dépréciations			
Compte	Nature des stocks et des en-cours	(a)	(b)	Niveau initial des dépréciations au 01/01/n (c)	Reprises des dépréciations existantes (d)	Dépréciations nécessaires au 31/12/N (e)	Niveau final des dépréciations au 31/12/n (f=(c+e)-d)
C/31	Matières premières et fournitures	0,00	0,00				0,00
C/32	Autres approvisionnements	6 600 944,46	6 792 393,09				0,00
	dont C/321 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	5 182 860,48	5 322 113,44				0,00
C/33	En-cours de production de biens	13 314,40	375,48				0,00
C/35	Stocks de produits	25 344,90	8 083,16				0,00
C/37	Stocks de marchandises	2 788 793,77	2 368 901,39				0,00
C/38	Autres stocks	0,00	0,00				0,00
TOTAL		**9 428 397,53**	**9 169 753,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Etat F7
Numéro codique du poste comptable : 33018
Nom du poste comptable : TRESORERIE BORDEAUX CHU
RAISON SOCIALE : CHU HOPITAUX DE BORDEAUX
FINESS : 330781196

COMPTE FINANCIER 2013

DETAIL ET EVALUATION DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

	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			
Titres	Valeur unitaire comptable à l'ouverture de l'exercice (a)	Quantité (b)	Montant à l'ouverture de l'exercice (c=a x b)	Valeur unitaire comptable à la clotûre de l'exercice (d)	Quantité (e)	Montant à la clotûre de l'exercice (f=d x e)	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)
SICAV ET FCP MONETAIRES	386,85	6 900,00	2 669 265,00	387,35	6 900,00	2 672 715,00	2 672 715,00	0,00	2 672 715,00				0,00
			0,00			0,00		0,00	0,00				0,00
			0,00			0,00		0,00	0,00				0,00
			0,00			0,00		0,00	0,00				0,00
			0,00			0,00		0,00	0,00				0,00
			0,00			0,00		0,00	0,00				0,00
			0,00			0,00		0,00	0,00				0,00
			0,00			0,00		0,00	0,00				0,00
			0,00			0,00		0,00	0,00				0,00
			0,00			0,00		0,00	0,00				0,00
			0,00			0,00		0,00	0,00				0,00
			0,00			0,00		0,00	0,00				0,00
			0,00			0,00		0,00	0,00				0,00
			0,00			0,00		0,00	0,00				0,00
			0,00			0,00		0,00	0,00				0,00
			0,00			0,00		0,00	0,00				0,00
			0,00			0,00		0,00	0,00				0,00
			0,00			0,00		0,00	0,00				0,00
			0,00			0,00		0,00	0,00				0,00
			0,00			0,00		0,00	0,00				0,00
			0,00			0,00		0,00	0,00				0,00
			0,00			0,00		0,00	0,00				0,00
			0,00			0,00		0,00	0,00				0,00
			0,00			0,00		0,00	0,00				0,00
			0,00			0,00		0,00	0,00				0,00
			0,00			0,00		0,00	0,00				0,00
			0,00			0,00		0,00	0,00				0,00
			0,00			0,00		0,00	0,00				0,00
			0,00			0,00		0,00	0,00				0,00
			0,00			0,00		0,00	0,00				0,00

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

Etat F3 bis
Numéro codique du poste comptable : 33018
Nom du poste comptable : TRESORERIE BORDEAUX CHU
RAISON SOCIALE : CHU HOPITAUX DE BORDEAUX
FINESS : 330781196

COMPTE FINANCIER 2013

Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à long et moyen terme
Caractéristiques générales (1)

Indiquer le détail par contrat

	CARACTERISTIQUES GENERALES A L'ORIGINE DU CONTRAT															
	Numéro de contrat	Etablissement de crédit	Etablissement de crédit (si "Autres" sélectionné)	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	Devise (si "Autres" sélectionné)	Modalités de remboursement du capital (5)	Périodicité de remboursement du capital (6)
C/163 Emprunts obligataires							27 000 000,00								
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine							27 000 000,00								
EOG_N°1	EOG_N°1	0		20/05/2009	20/05/2009	20/05/2019	12 000 000,00	F - Fixe	TAUX FIXE À 4 375 %	4,38%	4,38%	AD - Autre	EUR	IF - In fine	
EOG_N°2	EOG_N°2	0		29/04/2010	29/04/2010	29/04/2020	5 000 000,00	F - Fixe	TAUX FIXE À 3 625 %	3,62%	3,62%	AD - Autre	EUR	IF - In fine	
EOG_N°3	EOG_N°3	0		14/02/2013	14/02/2013	14/02/2023	10 000 000,00	F - Fixe	TAUX FIXE À 3 65 %	3,65%	3,65%	AD - Autre	EUR	IF - In fine	
C/1632 Autres emprunts obligataires							0,00								
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit							196 318 035,59								
C/ 1641 Emprunts en euros							179 825 035,59								
1	1	GCA - Groupe Crédit Agricole		20/12/2006	20/12/2006	25/12/2021	500 000,00	F - Fixe	TAUX FIXE À 3 8 %	3,80%	3,80%	AD - Autre	EUR	P - Progressif	A - Annuel
10	10	DCL - Dexia Crédit Local		16/12/2002	16/12/2002	01/03/2018	13 720 411,54	C - Complexe	TAUX FIXE 4 53% À BARRIÈRE 7% SUR LIBOR USD 03 M	4,53%	4,68%	AD - Autre	EUR	AC - Constant	T - Trimestriel
11	11	DCL - Dexia Crédit Local		31/01/2003	31/01/2003	01/02/2018	8 999 999,98	C - Complexe	TAUX FIXE 4 02% À BARRIÈRE 5 5% SUR EURIBOR 03 M	4,02%	4,14%	AD - Autre	EUR	AC - Constant	T - Trimestriel
13	13	DCL - Dexia Crédit Local		05/06/2006	05/06/2006	01/12/2021	10 000 000,00	V - Variable	EONIA + 0 03	3,04%	3,16%	AD - Autre	EUR	AC - Constant	T - Trimestriel
15	15	DCL - Dexia Crédit Local		28/08/2007	28/08/2007	01/01/2023	3 000 000,00	F - Fixe	TAUX FIXE À 4 58 %	4,58%	4,73%	AD - Autre	EUR	AC - Constant	T - Trimestriel
16	16	DCL - Dexia Crédit Local		01/10/2007	01/10/2007	01/10/2037	5 000 000,00	F - Fixe	TAUX FIXE À 4 65 %	4,65%	4,80%	AD - Autre	EUR	AC - Constant	T - Trimestriel
17	17	DCL - Dexia Crédit Local		02/11/2007	02/11/2007	01/11/2022	5 000 000,00	F - Fixe	TAUX FIXE À 4.38 %	4,38%	4,52%	AD - Autre	EUR	AC - Constant	T - Trimestriel
18	18	GCE - Groupe Caisse d'Epargne		18/12/2007	18/12/2007	18/12/2022	5 000 000,00	F - Fixe	TAUX FIXE À 4.37 %	4,37%	4,44%	AD - Autre	EUR	P - Progressif	T - Trimestriel
20	20	GCE - Groupe Caisse d'Epargne		31/12/2008	31/12/2008	31/12/2023	7 000 000,00	F - Fixe	TAUX FIXE À 3.79 %	3,79%	3,90%	AD - Autre	EUR	AC - Constant	T - Trimestriel
21_PHASE_1 1	21_PHASE_1 1	GCE - Groupe Caisse d'Epargne		01/04/2009	01/04/2009	02/04/2024	10 000 000,00	C - Complexe	TAUX FIXE ANNULABLE À 3 %	3,00%	3,08%	AD - Autre	EUR	AC - Constant	T - Trimestriel
21_PHASE_1 2	21_PHASE_1 2	GCE - Groupe Caisse d'Epargne		24/08/2010	01/10/2010	03/04/2024	5 000 000,00	F - Fixe	TAUX FIXE À 3 28 %	3 28%	3 37%	AD - Autre	EUR	IF - In fine	T - Trimestriel
21_PHASE_2	21_PHASE_2	GCE - Groupe Caisse d'Epargne		21/04/2009	01/04/2009	01/04/2024	10 000 000,00	V - Variable	EURIBOR 12 M + 0 05	1,87%	1,90%	AD - Autre	EUR	P - Progressif	A - Annuel
22	22	GCE - Groupe Caisse d'Epargne		23/04/2008	23/04/2008	23/04/2020	5 000 000 00	F - Fixe	TAUX FIXE À 4 19 %	4,19%	4,19%	AD - Autre	EUR	IF - In fine	A - Annuel
23	23	SG - Société Générale		08/09/2008	08/09/2008	08/09/2028	5 000 000,00	C - Complexe	TAUX FIXE À 3 53 %	3,53%	3,58%	AD - Autre	EUR	AC - Constant	A - Annuel
24	24	DCL - Dexia Crédit Local		01/09/2009	01/09/2009	01/09/2019	5 000 000 00	V - Variable	EURIBOR 03 M + 0 16	0,98%	1,00%	AD - Autre	EUR	P - Progressif	T - Trimestriel
25	25		0	BPCE	31/12/2008	31/12/2028	10 000 000,00	F - Fixe	TAUX FIXE À 4 5 %	4,50%	4,64%	AD - Autre	EUR	AC - Constant	T - Trimestriel
26	26	SG - Société Générale		16/02/2009	16/02/2009	16/02/2024	5 000 000,00	C - Complexe	TAUX FIXE À 4 06 %	4 06%	4,18%	AD - Autre	EUR	AC - Constant	T - Trimestriel
29	29	SG - Société Générale		31/12/2009	31/12/2009	31/12/2024	5 000 000,00	F - Fixe	TAUX FIXE À 3 71 %	3,71%	3,82%	AD - Autre	EUR	AC - Constant	T - Trimestriel
30	30	GCA - Groupe Crédit Agricole		31/12/2009	31/12/2009	31/12/2024	5 000 000,00	V - Variable	EURIBOR 03 M + 0 75	1,46%	1,49%	AD - Autre	EUR	AC - Constant	T - Trimestriel
31	31	BNP		10/02/2010	10/02/2010	10/02/2025	5 000 000,00	F - Fixe	MOYENNE DE EURIBOR 03 M + 0 45	1,13%	1,14%	AD - Autre	EUR	AC - Constant	T - Trimestriel
33	33	CCM - Groupe Crédit Mutuel		01/12/2010	01/12/2010	30/11/2025	5 000 000,00	V - Variable	EURIBOR 03 M + 0 865 + CAP 3 5 SUR EURIBOR 03 M	1,89%	1,93%	AD - Autre	EUR	AC - Constant	T - Trimestriel
34	34	DCL - Dexia Crédit Local		23/11/2011	23/11/2011	01/12/2021	2 401 747,00	V - Variable	TAG 03 MESI + 0 13	0,73%	0,73%	AD - Autre	EUR	AC - Constant	T - Trimestriel
35	35	BNP		31/01/2011	04/02/2011	04/02/2026	5 000 000,00	V - Variable	EURIBOR 03 M + 0 53	1,60%	1,61%	AD - Autre	EUR	AC - Constant	T - Trimestriel
36	36		0	BPCE	28/09/2011	28/09/2011	28/12/2022	5 002 877,07	F - Fixe	TAUX FIXE À 3 72 %	3,72%	3,77%	AD - Autre	EUR	VA - Variable	A - Annuel
37	37		0	BPCE	05/09/2011	28/09/2011	28/09/2026	5 000 000,00	F - Fixe	TAUX FIXE À 3 91 %	3,91%	3,97%	AD - Autre	EUR	AC - Constant	A - Annuel
38	38	SG - Société Générale		27/02/2012	27/02/2012	28/02/2027	5 000 000,00	F - Fixe	TAUX FIXE À 5 09 %	5,09%	5,27%	AD - Autre	EUR	AC - Constant	T - Trimestriel
40	40	DCL - Dexia Crédit Local		14/01/2013	15/01/2013	01/02/2028	4 000 000,00	F - Fixe	TAUX FIXE À 3 92 %	3 92%	3 92%	AD - Autre	EUR	P - Progressif	A - Annuel
EMPRUNT_BEI	EMPRUNT_BEI	DCL - Dexia Crédit Local		03/01/2006	03/01/2006	01/04/2020	10 000 000,00	F - Fixe	TAUX FIXE À 3 31 %	3 31%	3,31%	AD - Autre	EUR	AC - Constant	A - Annuel
						01/04/2020	10 000 000,00	F - Fixe	TAUX FIXE À 3 31 %	3,31%	3,31%				
C/ 1643 Emprunts en devises							0,00								
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie							16 693 000,00								
12	12	DCL - Dexia Crédit Local		30/09/2004	30/09/2004	01/10/2019	10 000 000,00	F - Fixe	TAUX FIXE À 4 11 %	4,11%	4,17%	AD - Autre	EUR	AC - Constant	T - Trimestriel
14A	14A	DCL - Dexia Crédit Local		01/08/2006	01/08/2006	01/08/2021	5 000 000,00	F - Fixe	TAUX FIXE À 3 82 %	3,82%	3,88%	AD - Autre	EUR	AC - Constant	T - Trimestriel
14B	14B	DCL - Dexia Crédit Local		01/12/2006	01/12/2006	01/11/2021	1 693 000,00	F - Fixe	TAUX FIXE À 3 86 %	3,86%	3,92%	AD - Autre	EUR	AC - Constant	T - Trimestriel

Etat F3 bis
Numéro codique du poste comptable : 33018
Nom du poste comptable : TRESORERIE BORDEAUX CHU
RAISON SOCIALE : CHU HOPITAUX DE BORDEAUX
FINESS : 330781196

COMPTE FINANCIER 2013

Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à long et moyen terme
Caractéristiques générales (1)

Indiquer le détail par contrat

	CARACTERISTIQUES GENERALES A L'ORIGINE DU CONTRAT									
	Numéro de contrat	Etablissement de crédit	Etablissement de crédit (si "Autres" sélectionné)	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)
C/163 Emprunts obligataires							**27 000 000,00**			
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine							**27 000 000,00**			
EOG_N°1	EOG_N°1	0		20/05/2009	20/05/2009	20/05/2019	12 000 000,00	F - Fixe	TAUX FIXE À 4.375 %	4,38%
EOG_N°2	EOG_N°2	0		29/04/2010	29/04/2010	29/04/2020	5 000 000,00	F - Fixe	TAUX FIXE À 3 625 %	3,62%
EOG_N°3	EOG_N°3	0		14/02/2013	14/02/2013	14/02/2023	10 000 000,00	F - Fixe	TAUX FIXE À 3 65 %	3,65%
C/1632 Autres emprunts obligataires							0,00			
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit							**196 318 035,59**			
C/ 1641 Emprunts en euros							**179 625 035,59**			
1	1	GCA - Groupe Crédit Agricole		20/12/2006	20/12/2006	25/12/2021	500 000,00	F - Fixe	TAUX FIXE À 3 8 %	3,80%
10	10	DCL - Dexia Crédit Local		16/12/2002	16/12/2002	01/03/2016	13 720 411,54	C - Complexe	TAUX FIXE 4 53% À BARRIÈRE 7% SUR LIBOR USD 03 M	4,53%
11	11	DCL - Dexia Crédit Local		31/01/2003	31/01/2003	01/02/2018	8 999 999,98	C - Complexe	TAUX FIXE 4 02% À BARRIÈRE 5 5% SUR EURIBOR 03 M	4,02%
13	13	DCL - Dexia Crédit Local		05/06/2006	05/06/2006	01/12/2021	10 000 000,00	V - Variable	EONIA + 0 03	3,04%
15	15	DCL - Dexia Crédit Local		28/08/2007	28/08/2007	01/01/2023	3 000 000,00	F - Fixe	TAUX FIXE À 4 58 %	4,58%
16	16	DCL - Dexia Crédit Local		01/10/2007	01/10/2007	01/10/2037	5 000 000,00	F - Fixe	TAUX FIXE À 4 65 %	4,65%
17	17	DCL - Dexia Crédit Local		02/11/2007	02/11/2007	01/11/2022	5 000 000,00	F - Fixe	TAUX FIXE À 4 38 %	4,38%
18	18	GCE - Groupe Caisse d'Epargne		18/12/2007	18/12/2007	18/12/2022	5 000 000,00	F - Fixe	TAUX FIXE À 4 37 %	4,37%
20	20	GCE - Groupe Caisse d'Epargne		31/12/2008	31/12/2008	31/12/2023	7 000 000,00	F - Fixe	TAUX FIXE À 3 79 %	3,79%
21_PHASE_1.1	21_PHASE_1 1	GCE - Groupe Caisse d'Epargne		01/04/2009	01/04/2009	02/04/2024	10 000 000,00	C - Complexe	TAUX FIXE ANNULABLE À 3 %	3,00%
21_PHASE_1 2	21_PHASE_1.2	GCE - Groupe Caisse d'Epargne		24/08/2010	01/10/2010	03/04/2024	5 000 000,00	F - Fixe	TAUX FIXE À 3.28 %	3,28%
21_PHASE_2	21_PHASE_2	GCE - Groupe Caisse d'Epargne		21/04/2008	01/04/2009	01/04/2024	10 000 000,00	V - Variable	EURIBOR 12 M + 0 05	1,87%
22	22	GCE - Groupe Caisse d'Epargne		23/04/2008	23/04/2008	23/04/2020	5 000 000,00	F - Fixe	TAUX FIXE À 4.19 %	4,19%
23	23	SG - Société Générale		08/09/2008	08/09/2008	08/09/2028	5 000 000,00	C - Complexe	TAUX FIXE À 3 53 %	3,53%
24	24	DCL - Dexia Crédit Local		01/09/2009	01/09/2009	01/09/2019	5 000 000,00	V - Variable	EURIBOR 03 M + 0.16	0,98%
25	25		0 BPCE	31/12/2008	31/12/2008	31/12/2028	10 000 000,00	F - Fixe	TAUX FIXE À 4.5 %	4,50%
26	26	SG - Société Générale		16/02/2009	16/02/2009	16/02/2024	5 000 000,00	C - Complexe	TAUX FIXE À 4 06 %	4,06%
29	29	SG - Société Générale		31/12/2009	31/12/2009	31/12/2024	5 000 000,00	F - Fixe	TAUX FIXE À 3.71 %	3,71%
30	30	GCA - Groupe Crédit Agricole		31/12/2009	31/12/2009	31/12/2024	5 000 000,00	V - Variable	EURIBOR 03 M + 0 75	1,46%
31	31	BNP		10/02/2010	10/02/2010	10/02/2025	5 000 000,00	F - Fixe	MOYENNE DE EURIBOR 03 M + 0 45	1,13%
33	33	GCM - Groupe Crédit Mutuel		01/12/2010	01/12/2010	30/11/2025	5 000 000,00	V - Variable	EURIBOR 03 M + 0 865 + CAP 3 5 SUR EURIBOR 03 M	1,89%
34	34	DCL - Dexia Crédit Local		23/11/2011	23/11/2011	01/12/2021	2 401 747,00	V - Variable	TAG 03 MESI + 0 13	0,73%
35	35	BNP		31/01/2011	04/02/2011	04/02/2026	5 000 000,00	V - Variable	EURIBOR 03 M + 0 53	1,60%
36	36		0 BPCE	05/09/2011	28/09/2011	28/12/2022	5 002 877,07	F - Fixe	TAUX FIXE À 3 72 %	3,72%
37	37		0 BPCE	05/09/2011	28/09/2011	28/09/2026	5 000 000,00	F - Fixe	TAUX FIXE À 3 91 %	3,91%
38	38	SG - Société Générale		27/02/2012	27/02/2012	28/02/2027	5 000 000,00	F - Fixe	TAUX FIXE À 5 09 %	5,09%
40	40	DCL - Dexia Crédit Local		14/01/2013	15/01/2013	01/02/2028	4 000 000,00	F - Fixe	TAUX FIXE À 3 92 %	3,92%
EMPRUNT_BEI	EMPRUNT_BEI	DCL - Dexia Crédit Local		03/01/2006	03/01/2006	01/04/2020	10 000 000,00	F - Fixe	TAUX FIXE À 3 31 %	3,31%
						01/04/2020	10 000 000,00	F - Fixe	TAUX FIXE À 3 31 %	3,31%
C/ 1643 Emprunts en devises							0,00			

	CARACTERISTIQUES GENERALES A L'ORIGINE DU CONTRAT															
	Numéro de contrat	Etablissement de crédit	Etablissement de crédit (si "Autres" sélectionné)	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	Devise (si "Autres" sélectionné)	Modalités de remboursement du capital (5)	Périodicité de remboursement du capital (6)
C/167 Emprunts assortis de conditions particulières							0,00								
C/ 1673 Prêts de l'Etat							0,00								
C/ 1674 Avances remboursables du FMESPP							0,00								
C/ 1675 Dettes - Partenariats public-privé							0,00								
C/ 1676 Prêts des collectivités et établissements publics locaux							0,00								
C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie							0,00								
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières							0,00								
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE)							0,00								
TOTAL							223 318 035,59								

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 : annuel (A), trimestriel (T), mensuel (M), semestriel (S)

Etat F3 bis
Numéro codique du poste comptable :
Nom du poste comptable :
RAISON SOCIALE :
FINESS :

Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à long et moyen terme
Caractéristiques générales (2)

Indiquer le détail par contrat

	NIVEAU DE RISQUE (Charte "Gissler") avant couverture	SI RISQUE >=2A		
		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				
EOG_N°1	1A			
EOG_N°2	1A			
EOG_N°3	1A			
C/1632 Autres emprunts obligataires				
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit				
C/ 1641 Emprunts en euros				
1	1A			
10	4B	16/12/2002	01/03/2016	TAUX FIXE 4.53% À BARRIÈRE 7% SUR LIBOR USD 03 M
11	1A	31/01/2003	01/02/2011	TAUX FIXE 4.02% À BARRIÈRE 5.5% SUR EURIBOR 03 M
13	1A			
15	1A			
16	1A			
17	1A			
18	1A			
20	1A			
21_PHASE_1.1	1A	01/04/2009	01/04/2011	TAUX FIXE ANNULABLE À 3 %
21_PHASE_1.2	1A			
21_PHASE_2	1A			
22	1A			
23	2E	08/09/2011	08/09/2024	*INFLATION EUROPÉENNE 5*FLOOR 1.1 SUR INFLATION FRANÇAISE
24	1A			
25	1A			
26	1D	16/02/2011	16/02/2024	4.06 2*FLOOR 2.9 SUR CMS EUR 30A
29	1A			
30	1A			
31	1A			
33	1A			
34	1A			
35	1A			
36	1A			
37	1A			
38	1A			
40	1A			
EMPRUNT_BEI	1A			

	NIVEAU DE RISQUE (Charte "Gissler") avant couverture	SI RISQUE >=2A		
		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/ 1643 Emprunts en devises				
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie				
12	1A			
14A	1A			
14B	1A			
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 assimilés (sauf ICNE)				
TOTAL				

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

Etat F3 bis
Numéro codique du poste comptable :
Nom du poste comptable :
RAISON SOCIALE :
FINESS :

Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à long et moyen terme
Caractéristiques générales (3)

Indiquer le détail par contrat

		CARACTERISTIQUES GENERALES DU CONTRAT AU 31/12/N										
		Annuité de l'exercice										
		Échéance de l'exercice = partie en capital	Échéance de l'exercice = partie intérêt	Type de taux (F,V ou C) (10)	Formule de calcul du taux d'intérêt (11)	Taux d'intérêt (12)	Taux actuariel	Remboursement anticipé partiel sur l'exercice ? (si oui indiquer le montant remboursé)	Valorisation du coût de sortie au 31/12/N	Couverture ? (si oui, indiquer le montant couvert) (13)	Capital restant dû au 31/12/N	Capital restant dû au 31/12/N-1
C/163 Emprunts obligataires		0,00	708 250,00					0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	17 000 000,00
C/1631 Emprunts obligataires remboursables en fine		0,00	708 250,00					0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	17 000 000,00
EOG_N°1		0,00	525 000,00	F - Fixe	TAUX FIXE À 4 375 %	4,38%	4,38%				12 000 000,00	12 000 000,00
EOG_N°2		0,00	181 250,00	F - Fixe	TAUX FIXE À 3 625 %	3,63%	3,62%				5 000 000,00	5 000 000,00
EOG_N°3						0,00%	0,00%				10 000 000,00	
C/1632 Autres emprunts obligataires		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit		11 994 095,78	3 828 413,39					0,00	7 787 103,78	0,00	112 935 206,22	120 785 301,98
C/ 1641 Emprunts en euros		10 791 228,98	3 323 876,58					0,00	7 342 363,83	0,00	103 444 936,67	112 184 166,75
	1	31 699,90	12 644,02	F - Fixe	TAUX FIXE À 3 8 %	3,80%	3,80%		11 377,77		301 037,44	322 737,34
	10	1 035 502,76	136 685,49	C - Complexe	TAUX FIXE 4 53% À BARRIÈRE 7% SUR LIBOR USD 03	4,53%	4,88%		95 245,94		2 329 881,16	3 365 383,94
	11	668 668,64	7 061,87	V - Variable	MIN EURIBOR 03 M ET 4 02%	0,23%	0,23%		0,00		2 833 333,30	3 499 999,94
	13	666 666,68	244 242,09	V - Variable	TAUX FIXE À 4 19 %	4,19%	4,32%		583 977,76		5 333 333,24	5 999 999,92
	15	200 000,00	91 708,13	F - Fixe	TAUX FIXE À 4 58 %	4,58%	4,73%		303 475,55		1 850 000,00	2 050 000,00
	16	166 666,68	193 491,56	F - Fixe	TAUX FIXE À 4 65 %	4,65%	4,80%		900 329,59		3 999 999,92	4 166 666,60
	17	333 333,32	142 461,53	F - Fixe	TAUX FIXE À 4 38 %	4,38%	4,52%				3 000 000,08	3 333 333,40
	18	300 259,84	155 928,00	F - Fixe	TAUX FIXE À 4 27 %	4,37%	4,44%		99 070,56		3 379 478,29	3 679 738,13
	20	466 666,68	190 487,85	F - Fixe	TAUX FIXE À 3 79 %	3,79%	3,90%		594 023,22		4 666 666,60	5 133 333,28
21_PHASE_1 1		296 296,26	7 905,40	V - Variable	EURIBOR 03 M	0,22%	0,22%		0,00		3 111 111,14	3 407 407,42
21_PHASE_1 2		370 370,37	137 037,88	F - Fixe	TAUX FIXE À 3 28 %	3,28%	3,37%		408 094,92		3 888 888,89	4 259 259,26
21_PHASE_2		616 962,73	122 456,23	V - Variable	EURIBOR 12 M + 0 05	1,47%	1,49%		0,00		7 599 413,02	8 216 375,75
	22	387 881,36	150 769,32	F - Fixe	TAUX FIXE À 4 19 %	4,19%	4,19%		58 791,95		3 210 431,79	3 598 313,15
	23	250 000,00	129 575,00	C - Complexe	5 25 5 * INFLATION EUROPÉENNE 5 * FLOOR 1 1 SUR	3,20%	3,24%				3 750 000,00	4 000 000,00
	24	493 573,79	12 034,19	V - Variable	EURIBOR 03 M + 0 16	0,39%	0,39%		56 237,34		2 938 034,71	3 429 608,50
	25	500 000,00	356 390,02	F - Fixe	TAUX FIXE À 4 5 %	4,50%	4,54%		1 408 595,81		7 500 000,00	8 000 000,00
	26	333 333,32	182 485,82	C - Complexe	4 66 2*FLOOR 2 9 SUR CMS EUR 30A	4,59%	4,74%				3 416 666,73	3 750 000,05
	29	333 333,32	145 729,15	F - Fixe	TAUX FIXE À 3 71 %	3,71%	3,82%		423 846,93		3 666 666,72	4 000 000,04
	30	333 337,33	37 711,71	V - Variable	EURIBOR 03 M + 0 75	0,97%	0,99%		0,00		3 666 666,67	4 000 004,00
	31	333 333,32	26 140,21	V - Variable	MOYENNE DE EURIBOR 03 M + 0 45	0,67%	0,67%				3 750 000,05	4 083 333,37
	33	333 333,32	45 692,58	V - Variable	EURIBOR 03 M + 0 865 + CAP 3 5 SUR EURIBOR 03 M	1,09%	1,11%		0,00		4 000 000,04	4 333 333,36
	34	240 174,72	4 344,18	V - Variable	TAG 03 MESI + 0 13	0,22%	0,22%		0,00		1 921 397,56	2 161 572,28
	35	333 333,32	32 008,75	V - Variable	EURIBOR 03 M + 0 53	0,76%	0,76%		0,00		4 083 333,37	4 416 666,69
	36	395 170,07	159 507,64	F - Fixe	TAUX FIXE À 3 72 %	3,72%	3,77%		284 756,31		3 833 932,28	4 229 102,35
	37	333 333,33	185 000,93	F - Fixe	TAUX FIXE À 3 91 %	3,91%	3,97%		441 670,28		4 333 333,34	4 666 666,67
	38	333 333,33	228 664,44	F - Fixe	TAUX FIXE À 5 09 %	5,09%	5,27%		858 893,39		4 416 666,67	4 750 000,00
	40			F - Fixe	TAUX FIXE À 3 92 %	3,92%	3,92%		521 092,48		4 000 000,00	
EMPRUNT_BEI		666 666,67	179 533,33	F - Fixe	TAUX FIXE À 3 31 %	3,31%	3,31%		336 866,13		4 666 666,64	5 333 333,31
C/ 1643 Emprunts en devises		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie		1 112 866,88	296 592,31					0,00	404 738,91	0,00	7 488 266,55	8 599 133,23
	12	666 666,68	152 375,00	V - Variable	TAUX FIXE À 3 45 %	3,45%	3,49%		0,00		3 999 999,88	4 666 666,56
14A		333 333,32	106 641,87	F - Fixe	TAUX FIXE À 3 82 %	3,82%	3,86%		299 968,70		2 583 333,43	2 916 666,75
14B		112 866,88	37 575,14	F - Fixe	TAUX FIXE À 3 86 %	3,86%	3,92%		104 771,21		902 933,24	1 015 799,92
C/167 Emprunts assortis de conditions particulières		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1673 Prêts de l'Etat		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1674 Avances remboursables du FMESPP		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	CARACTERISTIQUES GENERALES DU CONTRAT AU 31/12/N										
	Annuité de l'exercice										
	Échéance de l'exercice = partie en capital	Échéance de l'exercice = partie intérêt	Type de taux (F,V ou C) (10)	Formule de calcul du taux d'intérêt (11)	Taux d'intérêt (12)	Taux actuariel	Remboursement anticipé partiel sur l'exercice ? (si oui indiquer le montant remboursé)	Valorisation du coût de sortie au 31/12/N	Couverture ? (si oui, indiquer le montant couvert) (13)	Capital restant dû au 31/12/N	Capital restant dû au 31/12/N-1
C/ 1675 Dettes - Partenariats public-privé	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1676 Prêts des collectivités et établissements publics locaux	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières	0,00	0,00					0,00	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	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**11 884 999,78**	**4 328 683,39**					**0,00**	**7 787 105,74**	**0,00**	**139 935 208,22**	**137 789 301,96**

10 : pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer F , fixe , V , variable , C complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage)

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

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

13 : si l'emprunt fait l'objet d'une opération de couverture, il convient de compléter les tableaux sur les opérations de couverture

Etat F3 bis
Numéro codique du poste comptable : 33018
Nom du poste comptable : TRESORERIE BORDEAUX CHU
RAISON SOCIALE : CHU HOPITAUX DE BORDEAUX
FINESS : 330781198

Etat des crédits de trésorerie
Indiquer le détail par contrat

	Numéro du contrat	Date d'autorisation de la ligne ou de signature du contrat	Durée du contrat (en mois)	Index disponibles au 31/12/N (1)	Index disponibles au 31/12/N (1) si plusieurs index sur la même période	Montant max. autorisé au 31/12/N	Encours moyen en N (2)	Montant des intérêts remboursés en n (3)	Encours restant dû au 31/12/N
C/519 Crédits de trésorerie								3 567,60	0,00
C/51931Ligne de crédits de trésorerie								0,00	0,00
00425T1352300322	00425T1352300322	02/05/2013	12	EUR3 - Euribor 3 mois		10 000 000,00	0,00	0,00	
C/51932 Ligne de crédit de trésorerie lée à un emprunt								3 567,60	0,00
M2013120511	M2013120511	05/12/2013	48	AUT - Autres		32 177 246,00	4 500 000,00	3 567,60	

1 : préciser le(s) index (ex:Eonia, Euribor 1 mois etc)
2 : encours tiré*nombre de 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 F3 bis
Numéro codique du poste comptable : 33018
Nom du poste comptable : TRESORERIE BORDEAUX CHU
RAISON SOCIALE : OPITAUX DE BORDEAUX
FINESS : 330781196

Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à 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	0	0	0	0	
	% de l'encours	93,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Montant en euros	130 434 658,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
	% de l'encours	0,00%	0,00%	0,00%	1,67%	0,00%	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	2 329 851,18	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 cap	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	2,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Montant en euros	3 416 666,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	1	0	0	0	
	% de l'encours	0,00%	2,68%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Montant en euros	0 00	3 750 000,00	0 00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00%
	Montant en euros						0 00

Ce tableau doit se remplir automatiquement à partir des informations saisies en F3-bis info Etat dette, à partir des colonnes niveau de risque de l'indice et de la structure

Nombre de produits	décompter le nombre de contrats saisis
% de l encours	reprendre somme des CRD des contrats concernés / total CRD
Montant en euros	somme des CRD des contrats concernés

Etat F3 bis
Numéro codique du poste comptable : 33018
Nom du poste comptable : TRESORERIE BORDEAUX CHU
RAISON SOCIALE : CHU HOPITAUX DE BORDEAUX
FINESS : 330781196

COMPTE FINANCIER 2013

Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à long et moyen terme
Détail des opérations de couverture (1)

Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à 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/N	Formule de calcul du taux d'intérêt (avant couverture) (2)	Niveau de risque selon la charte "Gissler"	Organisme cocontractant	Organisme cocontractant (si "Autres"sélectionné)	Numéro du contrat	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Capital restant dû couvert au 31/12/N	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Niveau de risque selon la charte "Gissler" après couverture
Taux fixe (total)												
TOTAL	0,00								0,00			
Taux variable simple (total)												
33	4 000 000,04	EURIBOR_03_M_+_0,49	1A	0	BCME		CAP - cap	TX - taux	4 000 000,04	01/12/2010	30/11/2017	1A
TOTAL	4 000 000,04								4 000 000,04			
Taux complexe (total)												
TOTAL	0,00								0,00			
TOTAL	4 000 000,04								4 000 000,04			

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 lorsque celui-ci est complexe, sinon la référence fixe ou variable du taux d'intérêt
3 : indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption)

Etat F3 bis

COMPTE FINANCIER 2013

Numéro codique du poste comptable : 33015
Nom du poste comptable : TRESORERIE BORDEAUX CHU
RAISON SOCIALE : CHU HOPITAUX DE BORDEAUX
FINESS : 330781196

Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à long et moyen terme
Détail des opérations de couverture (2)

Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à long et moyen terme
Détail des opérations de couverture (2)

	Instrument de couverture (swap de taux)								Instrument de couverture (option)		
	Taux payé				Taux reçu				Niveau de l'option (en taux)	Primes (en taux)	
Emprunts couverts (pour chaque ligne indiquer le numéro de contrat) (1)	Type de taux (2)	Formule de calcul du taux d'intérêt (3)	Taux d'intérêt (4)	Montant des intérêts payés sur l'exercice	Type de taux (2)	Formule de calcul du taux d'intérêt (3)	Taux d'intérêt (4)	Montant des intérêts reçus sur l'exercice		reçues	payées
Taux fixe (total)											
TOTAL				0,00				0,00			
Taux variable simple (total)											
33	0	CAP 3 5 SUR EURIBOR 03 M	3,50%	15 997,40	0	0 375%*CRD*NB_JOUR DU TRIMESTRE_360	0,38%				
TOTAL				15 997,40				0,00			
Taux complexe (total)											
TOTAL				0,00				0,00			
TOTAL				15 997,40				0,00			

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

Etat F3 bis
Numéro codique du poste comptable : 33018
Nom du poste comptable : TRESORERIE BORDEAUX CHU
RAISON SOCIALE : CHU HOPITAUX DE BORDEAUX
FINESS : 330781186

Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à long et moyen terme
Emprunts refinancés ou renégociés au cours de l'année N

Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à 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	Organisme prêteur du contrat initial (si "Autres" sélectionné)	N° du contrat refinancé	Date du refinancement/ renégociation	Date de la 1ère échéance du prêt refinancé/renégocié	Organisme prêteur du contrat refinancé	Organisme prêteur du contrat refinancé (si "Autres" sélectionné)	Durée résiduelle en années (1)		Taux (2)						Capital restant dû à date de refinancement (5)		Profit d'amortissement (6)		Pénalité de sortie payée		
											Contrat initial			Contrat refinancé/renégocié							Total	dont autofinancé	dont capitalisé
									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	Contrat initial	Contrat refinancé/ renégocié			
TOTAL																	0,00	0,00 (7)			0,00	0,00	0,00

(1) en année 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 en compte 166 sur l'exercice (crédit ou débit). Ce compte est utilisé pour enregistrer les opérations de réaménagement (refinancement à l'il y a novation de contrat ou de renégociation lorsqu'il y a avenant au contrat)

Etat F3 bis **COMPTE FINANCIER 2013**

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

Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à long et moyen terme
Echéancier flux de trésorerie

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	10 245 254,35	10 999 217,98	11 228 529,67	11 293 177,99	11 360 298,92	100 053 439,08	**155 179 917,99**
- intérêts	3 877 917,08	4 188 018,11	3 994 763,20	3 797 296,71	3 623 405,19	17 510 620,37	**36 992 020,66**
Emprunts structurés-risque limité (cotés 1B,2B,2A,3A,3B et 3C)							
- capital							**0,00**
- intérêts							**0,00**
Emprunts structurés-risque élevé (non cités ci-dessus)							
- capital	1 618 836,08	1 618 836,08	1 618 836,08	842 208,98	583 333,32	4 833 333,45	**11 115 383,99**
- intérêts	448 746,31	402 180,25	397 038,08	303 605,27	271 832,53	1 124 029,26	**2 947 431,70**
Emprunts "hors charte Gissler" (6F)							
- capital							**0,00**
- intérêts							**0,00**
TOTAL TOUTES CATEGORIES							
- capital	**11 864 090,43**	**12 618 054,06**	**12 847 365,75**	**12 135 386,97**	**11 943 632,24**	**104 886 772,53**	**166 295 301,98**
- intérêts	**4 326 663,39**	**4 590 198,36**	**4 391 801,28**	**4 100 901,98**	**3 895 237,72**	**18 634 649,63**	**39 939 452,36**

- 3.2.2 -

État de la dette financière a long et moyen terme (état F3)
Restes à recouvrer des exercices courant, précédent et antérieurs (état F8)
Restes à recouvrer, au 31 décembre, sur hospitalisés et consultants (état F9)
Tableau des immobilisations (état F10)
Tableau des amortissements (état F11)
Variation des capitaux propres et des provisions réglementées (état F12)

Etat F3
Numéro codique du poste : 33018
Nom du poste comptable : TRESORERIE BORDEAUX CHU
RAISON SOCIALE : 0
FINESS : 0

COMPTE FINANCIER 2013

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

Indiquer le détail par contrat

COMPTES	Dette en fin d'exercice N-1	EXERCICE n		Dette en fin d'exercice N	Prêteur	Durée résiduelle	Type d'indexation
		Nouveaux emprunts	Remboursements en capital				
C/163 Emprunts obligataires (sauf emprunts in fine)	0,00	0,00	0,00	0,00			
C/ 1638 Autres emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00	0,00			
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit	120 795 301,98	4 000 000,00	11 864 095,76	112 931 206,22			
C/ 1641 Emprunts en euros	112 196 168,75	4 000 000,00	10 751 229,08	105 444 939,67			
C/ 1643 Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00	0,00			
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie	8 599 133,23	0,00	1 112 866,68	7 488 266,55			
C/167 Emprunts assortis de conditions particulières	0,00	0,00	0,00	0,00			
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-Partenariats public-privé	0,00	0,00	0,00	0,00			
C/ 1676 Prêts des collectivités et établissements publics locaux	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 particulières	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	120 795 301,98	4 000 000,00	11 864 095,76	112 931 206,22			

Détail par contrat

	Dette en fin d'exercice N-1	EXERCICE n		Dette en fin d'exercice N	Prêteur	Durée résiduelle	Type d'indexation
		Nouveaux emprunts	Remboursements en capital				
C/163 Emprunts obligataires (sauf emprunts in fine)							
C/ 1638 Autres emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit				0,00			
C/ 1641 Emprunts en euros	112 196 168,75	4 000 000,00	10 751 229,08	105 444 939,67			
1	332 737,34		31 699,90	301 037,44	CREDIT AGRICOLE	7.98 ANS	F
10	3 365 383,94		1 035 502,76	2 329 881,18	DEXIA CL	2.17 ANS	C
11	3 499 999,94		666 666,64	2 833 333,30	DEXIA CL	4.08 ANS	V
13	5 999 999,92		666 666,68	5 333 333,24	DEXIA CL	7.92 ANS	F
15	2 050 000,00		200 000,00	1 850 000,00	DEXIA CL	9.0 ANS	F
16	4 166 666,60		166 666,68	3 999 999,92	DEXIA CL	23.75 ANS	F
17	3 333 333,40		333 333,32	3 000 000,08	DEXIA CL	8.83 ANS	F
18	3 679 738,13		300 259,84	3 379 478,29	CAISSE D'EPARGNE	8.96 ANS	F
20	5 133 333,28		466 666,68	4 666 666,60	CAISSE D'EPARGNE	10.0 ANS	F
21_PHASE_1.1	3 407 407,42		296 296,28	3 111 111,14	CAISSE D'EPARGNE	10.25 ANS	V
21_PHASE_1.2	4 259 259,26		370 370,37	3 888 888,89	CAISSE D'EPARGNE	10.28 ANS	F
21_PHASE_2	8 216 375,75		616 962,73	7 599 413,02	CAISSE D'EPARGNE	10.25 ANS	V

COMPTES	Dette en fin d'exercice N-1	EXERCICE n Nouveaux emprunts	EXERCICE n Remboursements en capital	Dette en fin d'exercice N	Prêteur	Durée résiduelle	Type d'indexation
22	3 598 313,15		387 881,36	3 210 431,79	CAISSE D'EPARGNE	6.31 ANS	F
23	4 000 000,00		250 000,00	3 750 000,00	SOCIETE GENERALE	14.69 ANS	C
24	3 429 608,50		493 573,79	2 936 034,71	DEXIA CL	5.67 ANS	V
25	8 000 000,00		500 000,00	7 500 000,00	CREDIT FONCIER DE FRANCE	15.0 ANS	F
26	3 750 000,05		333 333,32	3 416 666,73	SOCIETE GENERALE	10.13 ANS	C
29	4 000 000,04		333 333,32	3 666 666,72	SOCIETE GENERALE	11.0 ANS	F
30	4 000 004,00		333 337,33	3 666 666,67	CREDIT AGRICOLE CORPORATE A	11.0 ANS	V
31	4 083 333,37		333 333,32	3 750 000,05	BNP PARIBAS	11.11 ANS	V
33	4 333 333,36		333 333,32	4 000 000,04	ARKEA BEI	11.91 ANS	V
34	2 161 572,28		240 174,72	1 921 397,56	DEXIA CL	7.92 ANS	V
35	4 416 666,69		333 333,32	4 083 333,37	BNP PARIBAS	12.09 ANS	V
36	4 229 102,35		395 170,07	3 833 932,28	CREDIT FONCIER DE FRANCE	8.99 ANS	F
37	4 666 666,67		333 333,33	4 333 333,34	CREDIT FONCIER DE FRANCE	12.74 ANS	F
38	4 750 000,00		333 333,33	4 416 666,67	SOCIETE GENERALE	13.16 ANS	F
40		4 000 000,00		4 000 000,00	CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIG	14.08 ANS	F
EMPRUNT_BEI	5 333 333,31		666 666,67	4 666 666,64	DEXIA CL	6.25 ANS	F
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
C/ 1643 Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie	8 599 133,23	0,00	1 112 866,68	7 486 266,55			
12	4 666 666,56		666 666,68	3 999 999,88	DEXIA CL	5.75 ANS	V
14A	2 916 666,75		333 333,32	2 583 333,43	DEXIA CL	7.58 ANS	F
14B	1 015 799,92		112 866,68	902 933,24	DEXIA CL	7.83 ANS	F
				0,00			
				0,00			
C/167 Emprunts assortis de conditions particulières				0,00			
C/ 1673 Prêts de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
C/ 1674 Avances remboursables du FMESPP	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
C/ 1675 Dettes-Partenariats public-prive	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00			
				0,00			
C/ 1676 Prêts des collectivités et établissements publics locaux	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00			
				0,00			
C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières	0,00	0,00	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			
				0,00			
				0,00			

Indiquer le montant global

COMPTES		Balance de sortie N-1	EXERCICE n Masses créditrices	EXERCICE n Masses débitrices	Balance de sortie N
C/1645	**Remboursements temporaires sur emprunts auprès des établissements de crédit**	0,00	0,00	0,00	0,00
	C/16451 Remboursements temporaires sur emprunts en euros				0,00
	C/16452 Remboursements temporaires sur emprunts en devises				0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00

Indiquer le montant global

COMPTES	Balance de sortie N-1	EXERCICE n Masses créditrices	EXERCICE n Masses débitrices	Balance de sortie N
C/163 Emprunts obligataires in fine	17 000 000,00	13 339 285,71	3 339 285,71	27 000 000,00
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	14 660 714,29	10 000 000,00	3 339 285,71	21 321 428,58
C/1632 Opérations sur capital non échu des emprunts obligataires remboursables in fine - anticipation du remboursement en capital	2 339 285,71	3 339 285,71		5 678 571,42
TOTAL	17 000 000,00	13 339 285,71	3 339 285,71	27 000 000,00

Remboursement du capital des emprunts in fine arrivés à échéance dans l'année * :	

* 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
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS	4 000 000,00
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE	15 250 000,12
CRÉDIT AGRICOLE	301 037,44
BNP PARIBAS	7 833 333,42
CAISSE D'EPARGNE	25 855 989,73
ARKEA BEI	4 000 000,04
DEXIA CL	36 356 913,18
CRÉDIT FONCIER DE FRANCE	15 667 265,62
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	3 666 666,67

RECAPITULATIF par ligne obligataire (ventilation du compte 1631)

Ligne	Prêteur	Durée résiduelle	Type d'indexation
28	EMISSION OBLIGATAIRE	5.39 ANS	F
32	EMISSION OBLIGATAIRE	6.33 ANS	F
39	EMISSION OBLIGATAIRE	9.12 ANS	F

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

Exercice	Remboursement en capital *	Capital restant dû
N	11 864 095,76	144 431 206,22
N+1	12 618 054,06	141 813 157,49
N+2	12 847 365,75	128 965 791,74
N+3	12 135 386,97	116 830 404,77
N+4	11 943 632,24	104 886 772,53
N+5	11 512 926,03	93 373 846,50
N+6	23 286 410,51	70 087 435,99
N+7	15 295 947,84	54 791 488,15
N+8	9 078 758,10	45 712 730,05
N+9	7 816 160,41	37 896 569,64
N+10	16 460 214,33	21 436 355,31
N+11	5 385 290,53	16 051 064,78
N+12	3 306 753,48	12 744 311,30
N+13	2 652 111,42	10 092 199,88
N+14	1 997 940,59	8 094 259,29
N+15	1 927 593,10	6 166 666,19
N+16	333 333,15	5 833 333,04
N+17	166 666,68	5 666 666,36
N+18	1 091 417,08	4 575 249,28
N+19	1 755 666,48	2 819 582,80
N+20	1 755 666,48	1 063 916,32
N+21	563 916,68	499 999,64
N+22	166 666,68	333 332,96
N+23	166 666,68	166 666,28
N+24	166 666,28	0,00
N+25		
N+26		
N+27		
N+28		
N+29		
N+30		
N+31		
N+32		
N+33		
N+34		
N+35		
N+36		
N+37		
N+38		
N+39		
N+40		

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

GED

Etat F8

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

Hélios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

COMPTE FINANCIER 2013
RESTES A RECOUVRER DES EXERCICES COURANT, PRECEDENT ET ANTERIEURS

Exercices	Hospitalisés et consultants	Caisses de sécurité sociale	Etat	Département	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
N–10 et antérieurs	26 755,33 50	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
N–9	5 628,21 16	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
N–8	10 742,20 25	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
N–7	10 436,85 48	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	906,84 1
N–6	26 033,56 52	0,00 0	0,00 0	0,00 0	4 066,55 2	210,00 1
N–5	30 156,34 94	0,00 0	23,00 1	0,00 0	111,92 3	212,60 1
N–4	64 378,95 220	0,00 0	0,00 0	0,00 0	415,33 4	3 197,64 3
N–3	98 186,62 369	0,00 0	936,00 7	0,00 0	838,51 17	7 161,54 11
N–2	232 843,67 1089	600,00 1	3 131,55 4	48,42 1	9 152,22 36	38 006,95 42
N–1	640 913,64 3420	309,07 3	105 303,07 157	0,00 0	166 354,19 989	187 109,06 97
N	3 199 026,69 43136	56 546 033,05 2838	2 454 348,67 4605	334 835,95 218	10 345 094,91 65831	3 002 313,78 3195
Total	4 345 102,06 48519	56 546 942,12 2842	2 563 742,29 4774	334 884,37 219	10 526 033,63 66882	3 239 118,41 3351
Dont frais de poursuites	17 087,46	0,00	0,00	0,00	51,21	739,79

GED

Etat F9

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

COMPTE FINANCIER 2013
RESTES A RECOUVRER AU 31 DECEMBRE, SUR HOSPITALISES ET CONSULTANTS

Exercices	Moins de 20,00 Euro		De 20,00 Euro à 100,00 Euro		De 100,00 Euro à 1 000,00 Euro		Plus de 1 000,00 Euro		Total	
	Montant	Nombre de titres	Montant	Nombre de titres	Montant	Nombre de titres	Montant	Nombre de titres	Montant	Nombre de titres
N–10 et antérieurs	60,37	6	561,33	9	9 804,54	29	16 329,09	6	26 755,33	50
N–9	50,17	5	152,97	2	2 678,07	8	2 747,00	1	5 628,21	16
N–8	43,70	5	128,39	3	4 871,35	14	5 698,76	3	10 742,20	25
N–7	176,45	15	695,49	16	4 381,61	14	5 183,30	3	10 436,85	48
N–6	117,33	13	329,03	10	8 466,04	21	17 121,16	8	26 033,56	52
N–5	275,76	24	1 894,10	33	10 257,88	31	17 728,60	6	30 156,34	94
N–4	486,61	60	2 767,74	53	28 329,19	92	32 795,41	15	64 378,95	220
N–3	1 010,49	106	5 248,67	105	40 287,18	132	51 640,28	26	98 186,62	369
N–2	3 305,30	329	15 805,30	341	111 249,41	368	102 483,66	51	232 843,67	1089
N–1	11 042,36	1012	62 945,01	1224	282 331,78	1050	284 594,49	134	640 913,64	3420
N	253 680,16	22503	646 070,91	16066	1 024 396,44	3901	1 274 879,18	666	3 199 026,69	43136
Total	270 248,70	24078	736 598,94	17862	1 527 053,49	5660	1 811 200,93	919	4 345 102,06	48519
Dont frais de poursuites	1 092,82		1 984,93		6 987,55		7 022,16		17 087,46	

HEL964-121031.V2-

GED

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

Etat F10

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

COMPTE FINANCIER 2013
TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

RUBRIQUES	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la cloture de l'exercice
	Solde débiteur			Solde débiteur
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études,de recherche et de développement	161 861,52	48 337,20	151 849,28	58 349,44
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	1 403 690,77	0,00	0,00	1 403 690,77
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles				
Terrains	21 226 656,61	300 408,06	0,00	21 527 064,67
Constructions	633 728 162,47	13 089 802,25	14 138,26	646 803 826,46
Installations techniques, matériel et outillage industriel	241 030 904,33	12 433 189,97	5 316 549,49	248 147 544,81
Autres immobilisations corporelles	106 251 216,83	7 953 809,76	901 599,76	113 303 426,83
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	10 260 059,18	28 669 267,67	15 417 967,96	23 511 358,89
Dont part investissement–partenariats public–privé	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	10 260 059,18	28 669 267,67	15 417 967,96	23 511 358,89
Immobilisations affectées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

Etat F10

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

COMPTE FINANCIER 2013
TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

RUBRIQUES	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la cloture de l'exercice
	Solde débiteur			Solde débiteur
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations	493 816,11	96 000,00	0,00	589 816,11
Autres titres immobilisés	877,64	0,00	0,00	877,64
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	9 508,13	0,00	1 800,00	7 708,13
TOTAL	1 014 566 753,59	62 590 814,91	21 803 904,75	1 055 353 663,75

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

Etat F11

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

COMPTE FINANCIER 2013

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

RUBRIQUES	Amortissements cumulés au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions d'amortissements de l'exercice	Amortissements cumulés à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études,de recherche et développement	29 694,68	6 000,33	1 057,60	34 637,41
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	1 397 894,67	5 139,14	0,00	1 403 033,81
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles				
Terrains	9 214 082,37	575 666,05	0,00	9 789 748,42
Constructions	417 049 037,67	27 325 889,57	0,00	444 374 927,24
Installations techniques, matériel et outillage industriel	195 544 047,92	9 724 057,88	4 583 470,41	200 684 635,39
Autres immobilisations corporelles	82 775 420,07	7 599 336,35	642 930,42	89 731 826,00
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	706 010 177,38	45 236 089,32	5 227 458,43	746 018 808,27

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

Etat F12

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

COMPTE FINANCIER 2013

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES ET DES PROVISIONS REGLEMENTEES

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	64 903 221,75	68 527 358,85	0,00	3 624 137,10
Réserves :				
Excédents affectés à l'investissement	109 546 255,43	109 646 255,43	0,00	100 000,00
Réserve de trésorerie	47 170 822,76	47 190 822,76	0,00	20 000,00
Réserves de compensation	87 226,54	87 226,54	0,00	0,00
Report à nouveau :				
Report à nouveau excédentaire	3 352 202,50	3 657 145,55	0,00	304 943,05
Report à nouveau déficitaire	-36 735 437,20	-37 346 362,92	610 925,72	0,00
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-2 211 403,65	////////////	////////////	////////////
Subventions d'investissement	11 449 151,91	17 799 266,45	0,00	6 350 114,54
Provisions réglementées	17 980 235,19	24 469 253,72	0,00	6 489 018,53
Droits de l'affectant	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	215 542 275,23	234 030 966,38	610 925,72	19 099 616,87
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES DE L'ANNÉE	////////////	////////////		18 488 691,15

- 3.3 -

NOTE RELATIVE AU COMPTE DE RESULTAT

- 3.3.1 -

Eléments significatifs explicitant les comptes (état G1)
État des subventions d'exploitation accordées par l'établissement (état G2)

ETABLISSEMENT: 33018
NOM DU POSTE COMPTABLE: TRESORERIE BORDEAUX CHU
RAISON SOCIALE : CHU HOPITAUX DE BORDEAUX
FINESS : 330781196

ELEMENTS SIGNIFICATIFS EXPLICITANT LES COMPTES

Etat G2 **COMPTE FINANCIER 2013**

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

ETAT DES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ACCORDEES PAR L'ETABLISSEMENT

Bénéficiaires	Objet de la subvention	Montant versé
BIBLIOTHEQUE ET LOISIRS	BIBLIOTHÈQUE DES MALADES	30 000,00
GAPS	AIDE AUX PERSONNES EN DIFFICULTÉ SOCIALE	162 022,00
CENTRE HOSPITALIER SPORT	ACTIVITÉS SPORTIVES	55 000,00
COMITE LOCAL OEUVRES SOCIALES	ACTIVITÉS CULTURELLES ET SPORTIVES	289 634,56
HOPITAL CULTURE LOISIRS AQUITAINE	ACTIVITÉS CULTURELLES ET SPORTIVES	12 555,82
SAMU SOCIAL	AIDE AUX PERSONNES DÉMUNIES	220 000,00
ARAQ	PRÉVENTION MORT SUBITE DU NOURRISSON	37 226,96

- 3.3.2 -

État récapitulatif des charges sur exercices antérieurs (état G3)
Détail des recettes (état G4)

Etat G3

GED

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL –CHU BORDEAUX
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

COMPTE FINANCIER **2013**
ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS
Principal

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	3 941 299,42	0,63%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	241 071,88	0,10%	
le compte 67228 (1)			
n° 32704 (2)	36 897,79		
n° 38791 (2)	21 654,14		
n° 72603 (2)	14 967,86		
n° 26960 (2)	10 722,38		
n° 35592 (2)	10 557,92		
n° 8819 (2)	9 660,00		
n° 55604 (2)	9 280,96		
n° 17531 (2)	8 570,00		
n° 42622 (2)	6 000,00		
n° 80769 (2)	5 949,99		
Total des charges			
imputées sur	197 066,87	0,26%	
le compte 67238 (1)			
n° 78616 (2)	106 872,00		
n° 29217 (2)	20 218,38		
n° 40673 (2)	14 250,00		
n° 27051 (2)	4 480,00		
n° 27052 (2)	4 424,00		
n° 2722 (2)	4 029,30		

(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

Etat G3

GED

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL –CHU BORDEAUX
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

COMPTE FINANCIER **2013**
ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS
Principal

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
n° 587 (2)	2 835,70		
n° 70096 (2)	0,00		
n° 21196 (2)	0,00		
n° 27035 (2)	2 212,00		
Total des charges			
imputées sur	912 010,87	1,18%	
le compte 6728 (1)			
n° 77593 (2)	111 680,88		
n° 9262 (2)	108 648,29		
n° 13022 (2)	88 326,00		
n° 73012 (2)	81 266,43		
n° 82438 (2)	74 234,80		
n° 12867 (2)	0,00		
n° 4554 (2)	50 265,00		
n° 16186 (2)	50 000,00		
n° 19881 (2)	0,00		
n° 1538 (2)	36 000,02		

(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

Etat G3

GED

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU BORDEAUX
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

COMPTE FINANCIER **2013**
ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS
B0

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	7 751,53	0,16%	
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

Etat G3

GED

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL –CHU BORDEAUX
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

COMPTE FINANCIER **2013**
ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS
B0

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
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

Etat G3

GED

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL –CHU BORDEAUX
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

COMPTE FINANCIER **2013**
ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS
E1

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	7 153,47	0,22%	
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

Etat G3

GED

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL –CHU BORDEAUX
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

COMPTE FINANCIER **2013**
ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS
E1

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
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

Etat G3

GED

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU BORDEAUX
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

COMPTE FINANCIER **2013**
ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS
E2

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	10 929,72	0,88%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	11 716,24	21,32%	
le compte 67228 (1)			
n° 400157 (2)	11 716,24		
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

Etat G3

GED

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL –CHU BORDEAUX
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

COMPTE FINANCIER **2013**
ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS
E2

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
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

Etat G3

GED

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL –CHU BORDEAUX
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

COMPTE FINANCIER **2013**
ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS
P0

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	3 388,98	0,40%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	390,00	0,26%	
les comptes 67228, 67238, 6728			
n° 500201 (2)	390,00		

(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

Etat G3

GED

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL –CHU BORDEAUX
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

COMPTE FINANCIER **2013**
ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS
C0

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	207 589,89	> 999%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	85,75	0,00%	
les comptes 67228, 67238, 6728			
n° 600234 (2)	85,92		

(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

HEL764-121031.V2-

Etat G3

GED

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL –CHU BORDEAUX
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

COMPTE FINANCIER **2013**
ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS
A0

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	0,00	0,00%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	0,00	0,00%	
le compte 6728 (1)			

(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

Etat G4

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

COMPTE FINANCIER 2013

DETAIL DES RECETTES

COMPTE DE RESULTAT PREVISONNEL Principal

		MONTANT
731111	Groupes homogènes de séjour (GHS)	497 488 271,87
731114	IVG	522 016,07
731115	Prestation prélevt organes ou tissus	390 832,15
	Sous total compte 73111 Produits de la tarification des séjours	498 401 120,09
73112	Prod médic facturés en sus séjours	50 203 354,67
73113	Prod médic facturés en sus séjours	20 777 232,56
731141	Urgences (FAU)	5 244 084,00
731142	Prélev organes ou de tissus (cpo)	652 171,00
731143	Transpl organes greffe moelle osseuse	3 219 012,00
	Sous total compte 73114 Forfaits annuels	9 115 267,00
73117	DAF	12 844 376,00
731181	Dotations MIG	132 353 245,91
731182	Dotation aide à contractualisation (AC)	12 328 920,00
	Sous total compte 73118 Dotations migac	144 682 165,91
	Sous total compte 7311 Produits de l'hospitalisation	736 023 516,23
73121	Consultations et actes externes	31 224 840,21
73122	Forfait ATU	1 593 168,37
73124	Forfait sécur environ hospitalier (SE)	301 281,49
73125	Spécial pharm consults externes	500,00
73126	Forfaits techniques et assimilés	4 441 653,46

Etat G4

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

COMPTE FINANCIER 2013

DETAIL DES RECETTES

COMPTE DE RESULTAT PREVISONNEL Principal

		MONTANT
	Sous total compte 7312 Prod prest tarification spécifique	37 561 443,53
	Sous total compte 731 Prod a charge ass maladie	773 584 959,76
73211	Médecine et spécialites médicales	14 755 029,68
73212	Chirurgie et spécialités chirurgicales	7 159 518,65
732131	Spécialités coûteuses	4 902 291,78
732132	Spécialités tres coûteuses	194 039,00
	Sous total compte 73213 Spécialités coûteuses et tres coûteuses	5 096 330,78
73214	Soins de suite et de réadaptation	332 980,00
73215	Ticket mod forfait hospital complet	319 914,00
73218	Lutte contre les maladies mentales	3 950,00
	Sous total compte 7321 Prod tarific hospital compl	27 667 723,11
732211	Hopital de jour	1 812 761,70
732212	Hopital de nuit	74 538,00
	Sous total compte 73221 Hospitalisation a temps partiel	1 887 299,70
73222	Chirurgie ambulatoire	741 774,65
73225	Ticket mod forfait hospital incomplet	85 932,00
	Sous total compte 7322 Prod tarific hospital incomplete	2 715 006,35
732411	Ticket mod actes et consult externes	41 112,00
732412	Consult actes externes dont ticket mod	6 553 311,90
	Sous total compte 73241 Consultations	6 594 423,90

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

Etat G4
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU
ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2013

DETAIL DES RECETTES

COMPTE DE RESULTAT PREVISONNEL Principal

		MONTANT
732421	Forfait ATU	12 353,39
732423	Forfait sécur environ hospitalier (SE)	333,90
	Sous total compte 73242 Forfaits	12 687,29
73243	Forfaits techniques et assimilés	37 352,49
73244	IVG	69 074,29
73245	SMUR	280 970,94
73246	Majoration parcours de soins	39 634,42
	Sous total compte 7324 Prod prest a tarification spécifique	7 034 143,33
73271	Forfait journalier MCO	12 003 521,34
73272	Forfait journalier SSR	589 068,00
73273	Forfait journalier psychiatrie	35 329,50
	Sous total compte 7327 Forfait journalier	12 627 918,84
	Sous total compte 732 Prod charg pat.org compl.comp ass	50 044 791,63
7331	Produits prest convent internat	7 447 499,09
7332	Produits prestations ame	4 434 872,44
7333	Prod prest soins urg art l254-1casf	2 233 195,15
7338	Autres	1 340 749,80
	Sous total compte 733 Prod prest soins patients étrang non ass	15 456 316,48
7341	Actes de chirurgie	6 831,62
7342	Actes de laboratoire	2 115 080,25

Etat G4

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

COMPTE FINANCIER 2013

DETAIL DES RECETTES

COMPTE DE RESULTAT PREVISONNEL Principal

		MONTANT
7343	Actes d'imagerie et d'échographie	212 200,47
7345	Actes d'anesthésie	3 278,97
7346	Actes techniques médicaux hors imagerie	71 315,86
7347	Actes dentaires	5 148,73
73481	Remboursement frais prélèvement organe	33 947,53
73488	Autres	2 019 503,25
734884	Autres	375 978,10
	Sous total compte 73488 Autres	2 395 481,35
	Sous total compte 7348 Autres actes et prestations	2 429 428,88
	Sous total compte 734 Prestmalades autre établissement	4 843 284,78
	Total compte 73 Dotations et produits de tarification	843 929 352,65

Etat G4

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

COMPTE FINANCIER 2013

DETAIL DES RECETTES

COMPTE DE RESULTAT PREVISONNEL Annexe B0

		MONTANT
73111	Forfait annuel de soins –caisses	4 144 085,00
	Sous total compte 7311 Forfait soins	4 144 085,00
731221	Dépt	482 662,72
731222	Hébergés	1 495 260,21
	Sous total compte 73122 Tarif hébergt établ a convent pluriann	1 977 922,93
	Sous total compte 7312 Hébergement	1 977 922,93
	Sous total compte 731 Produits tarifications art L312–1casf	6 122 007,93
7341	Tarif dépendance couvert par APA	23 390,13
7342	Participation résident tarif dépendance	249 617,26
7344	Dotation globale apa	573 173,84
	Sous total compte 734 Tarifs dépendance	846 181,23
	Total compte 73 Dotations et produits de tarification	6 968 189,16

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

Etat G4

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

COMPTE FINANCIER 2013

DETAIL DES RECETTES

COMPTE DE RESULTAT PREVISONNEL Annexe E1

		MONTANT
73171	Département	722 019,63
73172	Résident	1 146 639,27
	Sous total compte 7317 Tarif hébergement	1 868 658,90
	Sous total compte 731 Produits tarifications art L312-1casf	1 868 658,90
7341	Tarif dépendance couvert par APA	13 794,47
7342	Participation résident tarif dépendance	225 544,36
7344	Dotation globale apa	566 943,55
	Sous total compte 734 Tarifs dépendance	806 282,38
7361	Dotation globale de financement soins	1 815 741,48
	Sous total compte 736 Tarifs soins	1 815 741,48
	Total compte 73 Dotations et produits de tarification	4 490 682,76

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

Etat G4

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

COMPTE FINANCIER 2013

DETAIL DES RECETTES

COMPTE DE RESULTAT PREVISONNEL Annexe E2

		MONTANT
73171	Département	339 694,82
73172	Résident	524 078,06
	Sous total compte 7317 Tarif hébergement	863 772,88
	Sous total compte 731 Produits tarifications art L312-1casf	863 772,88
7341	Tarif dépendance couvert par APA	10 373,60
7342	Participation résident tarif dépendance	113 852,95
7344	Dotation globale apa	162 574,85
	Sous total compte 734 Tarifs dépendance	286 801,40
7361	Dotation globale de financement soins	1 610 065,70
	Sous total compte 736 Tarifs soins	1 610 065,70
	Total compte 73 Dotations et produits de tarification	2 760 639,98

Etat G4

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

COMPTE FINANCIER 2013

DETAIL DES RECETTES

COMPTE DE RESULTAT PREVISONNEL Annexe P0

		MONTANT
7316	Dot glob étab art L312-1CASF	846 224,80
7318	Autres produits étab art L312-1du CASF	211 556,00
	Sous total compte 7318 Autres produits étab art L312-1du CASF	211 556,00
	Total compte 73 Dotations et produits de tarification	1 057 780,80

- 3.4 -

AUTRES INFORMATIONS

État des engagements hors bilan autres que les instruments de couverture de la dette à long terme (état H1)
Honoraires du commissaire aux comptes (état H2)
Tableau synthétique des effectifs (état H3)
Événements significatifs postérieurs à la clôture (état H4)
Information sur les aspects environnementaux (état H5)

Etat H1

COMPTE FINANCIER 2013

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

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
DE LAGE LANDEN LEASING	CRÉDIT BAIL TEPSCAN 1	29 06 2012	5 ANS	117 825,36	235 687,49		353 476,08		353 476,08	
DE LAGE LANDEN LEASING	CRÉDIT BAIL TEPSCAN 2	28 09 2012	5 ANS	24 485,52	24 485,52		138 751,28		138 751,28	
SIEMENS FINANCIAL SERVICES	CRÉDIT BAIL SPECTROMETRE	21 12 2012	4 ANS	25 528,20	25 528,20		178 697,40		178 697,40	
Total				167 839,08	285 701,21	0,00	670 924,76	0,00	670 924,76	0,00

* Concernant les contrats de partenariats et les baux emphytéotiques hospitalier (BEH), seul le montant des parts "fonctionnement" et "financement" relatives à ces contrats doit être reporté dans le présent tableau.

Etat H2

COMPTE FINANCIER 2013

ETABLISSEMENT: 33018
NOM DU POSTE COMPTABLE: TRESORERIE BORDEAUX CHU
RAISON SOCIALE : CHU HOPITAUX DE BORDEAUX
FINESS : 330781196

HONORAIRES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Etat H3 COMPTE FINANCIER 2013

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

TABLEAU SYNTHETIQUE DES EFFECTIFS GLOBAUX

Comptes de résultat globaux

		ETP moyens rémunérés au 31/12/n
Personnel médical	*H-U titulaires*	274,24
	PH temps plein	414,00
	PH temps partiel	26,22
	Praticiens contractuels renouvelables de droit	72,53
	Sous-total	**786,99**
	H-U temporaires	203,99
	Praticiens contractuels sans renouvellement de droit	168,46
	Internes	956,52
	Etudiants	1 876,72
	Sous-total	**3 205,69**
	Total Personnel médical	**3 992,68**
Personnel non médical- Titulaires et stagiaires	*Personnels administratifs*	906,35
	Dont personnels de direction	25,00
	Personnels des services de soins	6 725,79
	Personnels éducatifs et sociaux	271,77
	Personnels médico-techniques	640,70
	Personnels techniques et ouvriers	1 080,01
	Sous-total	**9 624,63**
Personnel non médical - Contrats à durée indéterminée	*Personnels administratifs*	157,71
	Personnels des services de soins	492,44
	Personnels éducatifs et sociaux	51,42
	Personnels médico-techniques	38,27
	Personnels techniques et ouvriers	277,41
	Sous-total	**1 017,25**
Personnel non médical - Contrats à durée déterminée et autres	*CDD*	759,96
	Contrats soumis à disposition particulière	19,80
	Apprentis	0,00
	Sous-total	**779,76**
	Total Personnel non médical	**11 421,64**
	TOTAL Personnel médical + Personnel non médical	**15 414,32**

	ETP moyens rémunérés au 31/12/n
Personnel médical	*3 992,68*
Personnel non médical - Titulaires et stagiaires	*9 624,63*
Personnel non médical - Contrats à durée indéterminée	*1 017,25*
Personnel non médical - Contrats à durée déterminée et autres	*779,76*
Total	***15 414,32***

Etat H3 COMPTE FINANCIER 2013

Numéro codique du poste comptable : 33016
Nom du poste comptable : TRESORERIE BORDEAUX CHU
RAISON SOCIALE : CHU HOPITAUX DE BORDEAUX
FINESS : 330781196

TABLEAU SYNTHETIQUE DES EFFECTIFS GLOBAUX

Compte de résultat principal

		ETP moyens rémunérés au 31/12/n
Personnel médical	*H-U titulaires*	274,24
	PH temps plein	411,40
	PH temps partiel	26,22
	Praticiens contractuels renouvelables de droit	71,06
	Sous-total	**782,92**
	H-U temporaires	203,99
	Praticiens contractuels sans renouvellement de droit	168,13
	Internes	956,04
	Etudiants	1 876,72
	Sous-total	**3 202,88**
	Total Personnel médical	**3 985,80**
Personnel non médical- Titulaires et stagiaires	*Personnels administratifs*	881,34
	Dont personnels de direction	25,00
	Personnels des services de soins	6 478,39
	Personnels éducatifs et sociaux	253,42
	Personnels médico-techniques	633,70
	Personnels techniques et ouvriers	1 070,51
	Sous-total	**9 317,36**
Personnel non médical - Contrats à durée indéterminée	*Personnels administratifs*	151,71
	Personnels des services de soins	465,31
	Personnels éducatifs et sociaux	40,81
	Personnels médico-techniques	38,27
	Personnels techniques et ouvriers	277,41
	Sous-total	**973,51**
Personnel non médical - Contrats à durée déterminée et autres	*CDD*	730,98
	Contrats soumis à disposition particulière	17,80
	Apprentis	0,00
	Sous-total	**748,78**
	Total Personnel non médical	**11 039,65**
	TOTAL Personnel médical + Personnel non médical	**15 025,45**

	ETP moyens rémunérés au 31/12/n
Personnel médical	*3 985,80*
Personnel non médical - Titulaires et stagiaires	*9 317,36*
Personnel non médical - Contrats à durée indéterminée	*973,51*
Personnel non médical - Contrats à durée déterminée et autres	*748,78*
Total	***15 025,45***

Etat H3 **COMPTE FINANCIER 2013**

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

TABLEAU SYNTHETIQUE DES EFFECTIFS GLOBAUX

Compte de résultat annexe B

		ETP moyens rémunérés au 31/12/n
Personnel médical	*H-U titulaires*	0,00
	PH temps plein	0,60
	PH temps partiel	0,00
	Praticiens contractuels renouvelables de droit	0,00
	Sous-total	**0,60**
	H-U temporaires	0,00
	Praticiens contractuels sans renouvellement de droit	1,83
	Internes	0,31
	Etudiants	0,00
	Sous-total	**2,14**
	Total Personnel médical	**2,74**
Personnel non médical- Titulaires et stagiaires	*Personnels administratifs*	0,80
	Dont personnel de direction	0,00
	Personnels des services de soins	77,79
	Personnels éducatifs et sociaux	2,39
	Personnels médico-techniques	0,00
	Personnels techniques et ouvriers	2,00
	Sous-total	**82,98**
Personnel non médical - Contrats à durée indéterminée	*Personnels administratifs*	0,00
	Personnels des services de soins	15,13
	Personnels éducatifs et sociaux	1,00
	Personnels médico-techniques	0,00
	Personnels techniques et ouvriers	0,00
	Sous-total	**16,13**
Personnel non médical - Contrats à durée déterminée et autres	*CDD*	8,93
	Contrats soumis à disposition particulière	0,00
	Apprentis	0,00
	Sous-total	**8,93**
	Total Personnel non médical	**108,04**
	TOTAL Personnel médical + Personnel non médical	**110,78**

	ETP moyens rémunérés au 31/12/n
Personnel médical	*2,74*
Personnel non médical - Titulaires et stagiaires	*82,98*
Personnel non médical - Contrats à durée indéterminée	*16,13*
Personnel non médical - Contrats à durée déterminée et autres	*8,93*
Total	***110,78***

Etat H3 **COMPTE FINANCIER 2013**

Numéro codique du poste comptable : 33018
Nom du poste comptable : TRESORERIE BORDEAUX CHU
RAISON SOCIALE : CHU HOPITAUX DE BORDEAUX
FINESS : 330781156

TABLEAU SYNTHETIQUE DES EFFECTIFS GLOBAUX

Compte de résultat annexe E

		ETP moyens rémunérés au 31/12/n
Personnel médical	*H-U titulaires*	0,00
	PH temps plein	0,00
	PH temps partiel	0,00
	Praticiens contractuels renouvelables de droit	0,40
	Sous-total	**0,40**
	H-U temporaires	0,00
	Praticiens contractuels sans renouvellement de droit	0,50
	Internes	0,00
	Etudiants	0,00
	Sous-total	**0,50**
	Total Personnel médical	**0,90**
Personnel non médical- Titulaires et stagiaires	*Personnels administratifs*	1,51
	Dont personnel de direction	0,00
	Personnels des services de soins	79,75
	Personnels éducatifs et sociaux	1,36
	Personnels médico-techniques	
	Personnels techniques et ouvriers	2,00
	Sous-total	**84,62**
Personnel non médical - Contrats à durée indéterminée	*Personnels administratifs*	2,00
	Personnels des services de soins	12,00
	Personnels éducatifs et sociaux	1,00
	Personnels médico-techniques	0,00
	Personnels techniques et ouvriers	0,00
	Sous-total	**15,00**
Personnel non médical - Contrats à durée déterminée et autres	*CDD*	9,16
	Contrats soumis à disposition particulière	1,00
	Apprentis	0,00
	Sous-total	**10,16**
	Total Personnel non médical	**109,78**
	TOTAL Personnel médical + Personnel non médical	**110,68**

	ETP moyens rémunérés au 31/12/n
Personnel médical	*0,90*
Personnel non médical - Titulaires et stagiaires	*84,62*
Personnel non médical - Contrats à durée indéterminée	*15,00*
Personnel non médical - Contrats à durée déterminée et autres	*10,16*
Total	***110,68***

Etat H3 **COMPTE FINANCIER 2013**

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

TABLEAU SYNTHETIQUE DES EFFECTIFS GLOBAUX

Compte de résultat annexe PSYNT

		ETP moyens rémunérés au 31/12/n
Personnel médical	*H-U titulaires*	0,00
	PH temps plein	2,00
	PH temps partiel	0,00
	Praticiens contractuels renouvelables de droit	1,07
	Sous-total	**3,07**
	H-U temporaires	0,00
	Praticiens contractuels sans renouvellement de droit	0,00
	Internes	0,17
	Etudiants	0,00
	Sous-total	**0,17**
	Total Personnel médical	**3,24**
Personnel non médical- Titulaires et stagiaires	*Personnels administratifs*	2,79
	Dont personnel de direction	0,00
	Personnels des services de soins	0,00
	Personnels éducatifs et sociaux	2,17
	Personnels médico-techniques	0,00
	Personnels techniques et ouvriers	0,00
	Sous-total	**4,96**
Personnel non médical - Contrats à durée indéterminée	*Personnels administratifs*	0,00
	Personnels des services de soins	0,00
	Personnels éducatifs et sociaux	6,61
	Personnels médico-techniques	0,00
	Personnels techniques et ouvriers	0,00
	Sous-total	**6,61**
Personnel non médical - Contrats à durée déterminée et autres	*CDD*	5,36
	Contrats soumis à disposition particulière	0,00
	Apprentis	0,00
	Sous-total	**5,36**
	Total Personnel non médical	**16,92**
	TOTAL Personnel médical + Personnel non médical	**20,16**

	ETP moyens rémunérés au 31/12/n
Personnel médical	*3,24*
Personnel non médical - Titulaires et stagiaires	*4,96*
Personnel non médical - Contrats à durée indéterminée	*6,61*
Personnel non médical - Contrats à durée déterminée et autres	*5,36*
Total	***20,16***

Etat H3 **COMPTE FINANCIER 2013**

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

TABLEAU SYNTHETIQUE DES EFFECTIFS GLOBAUX

Compte de résultat annexe C

		ETP moyens rémunérés au 31/12/n
Personnel médical	*H-U titulaires*	0,00
	PH temps plein	0,00
	PH temps partiel	0,00
	Praticiens contractuels renouvelables de droit	0,00
	Sous-total	**0,00**
	H-U temporaires	0,00
	Praticiens contractuels sans renouvellement de droit	0,00
	Internes	0,00
	Etudiants	0,00
	Sous-total	**0,00**
	Total Personnel médical	**0,00**
Personnel non médical- Titulaires et stagiaires	*Personnels administratifs*	19,91
	Dont personnel de direction	0,00
	Personnels des services de soins	89,87
	Personnels éducatifs et sociaux	12,43
	Personnels médico-techniques	7,00
	Personnels techniques et ouvriers	5,50
	Sous-total	**134,71**
Personnel non médical - Contrats à durée indéterminée	*Personnels administratifs*	4,00
	Personnels des services de soins	0,00
	Personnels éducatifs et sociaux	2,00
	Personnels médico-techniques	0,00
	Personnels techniques et ouvriers	0,00
	Sous-total	**6,00**
Personnel non médical - Contrats à durée déterminée et autres	*CDD*	5,53
	Contrats soumis à disposition particulière	1,00
	Apprentis	0,00
	Sous-total	**6,53**
	Total Personnel non médical	**147,24**
	TOTAL Personnel médical + Personnel non médical	**147,24**

	ETP moyens rémunérés au 31/12/n
Personnel médical	*0,00*
Personnel non médical - Titulaires et stagiaires	*134,71*
Personnel non médical - Contrats à durée indéterminée	*6,00*
Personnel non médical - Contrats à durée déterminée et autres	*6,53*
Total	***147,24***

Etat H3 **COMPTE FINANCIER 2013**

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

TABLEAU SYNTHETIQUE DES EFFECTIFS GLOBAUX

Compte de résultat annexe A

		ETP moyens rémunérés au 31/12/n
Personnel médical	*H-U titulaires*	0,00
	PH temps plein	0,00
	PH temps partiel	0,00
	Praticiens contractuels renouvelables de droit	0,00
	Sous-total	**0,00**
	H-U temporaires	0,00
	Praticiens contractuels sans renouvellement de droit	0,00
	Internes	0,00
	Etudiants	0,00
	Sous-total	**0,00**
	Total Personnel médical	**0,00**
Personnel non médical- Titulaires et stagiaires	*Personnels administratifs*	
	Dont personnel de direction	
	Personnels des services de soins	
	Personnels éducatifs et sociaux	
	Personnels médico-techniques	
	Personnels techniques et ouvriers	
	Sous-total	**0,00**
Personnel non médical - Contrats à durée indéterminée	*Personnels administratifs*	
	Personnels des services de soins	
	Personnels éducatifs et sociaux	
	Personnels médico-techniques	
	Personnels techniques et ouvriers	
	Sous-total	**0,00**
Personnel non médical - Contrats à durée déterminée et autres	*CDD*	
	Contrats soumis à disposition particulière	
	Apprentis	
	Sous-total	**0,00**
	Total Personnel non médical	**0,00**
	TOTAL Personnel médical + Personnel non médical	**0,00**

	ETP moyens rémunérés au 31/12/n
Personnel médical	*0,00*
Personnel non médical - Titulaires et stagiaires	*0,00*
Personnel non médical - Contrats à durée indéterminée	*0,00*
Personnel non médical - Contrats à durée déterminée et autres	*0,00*
Total	***0,00***

Etat H4 COMPTE FINANCIER 2013

ETABLISSEMENT: 33018
NOM DU POSTE COMPTABLE: TRESORERIE BORDEAUX CHU
RAISON SOCIALE : CHU HOPITAUX DE BORDEAUX
FINESS : 330781196

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

NÉANT

Etat H5 COMPTE FINANCIER 2013
ETABLISSEMENT: 33018
NOM DU POSTE COMPTABLE: TRESORERIE BORDEAUX CHU
RAISON SOCIALE : CHU HOPITAUX DE BORDEAUX
FINESS : 330781196

INFORMATION SUR LES ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX

RISQUE MÉDECINE NUCLÉAIRE
UNE ÉVACUATION ANORMALE D'EFFLUENTS LIQUIDES CONTAMINÉS À L'IODE 131 DANS LE CADRE DE L'AUTORISATION DU CHU D'UTILISER DES RADIOÉLÉMENTS EN SOURCE NON SCELLÉE IRATHÉRAPIE A ÉTÉ CONSTATÉE SUR LE SITE DU HAUT LÉVÊQUE À L'ANTENNE DU A3 USN CHAMBRES PLOMBÉES. DES URINES DE PATIENTS BÉNÉFICIANT D?UN TEL TRAITEMENT ONT ÉTÉ ÉVACUÉES DIRECTEMENT PAR LE TOUT À L'ÉGOUT SUR LA PÉRIODE D'AVRIL 2012 À AOÛT 2013. AU MOIS D'AOÛT 2013. IL A ÉTÉ RÉALISÉ DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT DE CES CHAMBRES CONCERNÉES PAR LE DYSFONCTIONNEMENT. SUR LES CUVES DE DÉCROISSANCE. COÛT DE L'OPÉRATION : 148 733 EUROS.
DES INVESTISSEMENTS SONT PRÉVUS POUR 2014 AFIN DE SÉCURISER PLUS COMPLÉTEMENT L'ENSEMBLE DE L'INSTALLATION.

RISQUE ÉCONOMIQUE LIÉ À LA VÉTUSTÉ DU PATRIMOINE DU CHU ET À L'AUGMENTATION DU COÛT DE L'ÉNERGIE
LE PATRIMOINE HOSPITALIER DU CHU A FAIT L'OBJET D'UN DIAGNOSTIC ÉNERGÉTIQUE QUI A SOULIGNÉ LE CARACTÉRE TRÉS CONSOMMATEUR ET « ÉNERGIVORE »
DES PROCESS ET DES BÂTIMENTS.
CONCERNANT LE PROCESS. UN NOMBRE VASTE D'ACTIONS A ÉTÉ IDENTIFIÉ NOTAMMENT SUR LA RÉCUPÉRATION D'ÉNERGIE "FATALE" OU "NON RÉCUPÉRÉE". PAR EXEMPLE.
LA RÉCUPÉRATION DE CHALEUR SUR LES EFFLUENTS DE BLANCHISSERIE OU DE STÉRILISATION.
CONCERNANT LES BÂTIMENTS. LA MAJORITÉ D'ENTRE EUX A UNE ÉTIQUETTE ÉNERGIE SE SITUANT ENTRE LES CLASSES E ET C. LE DIAGNOSTIC RECOMMANDE DE NOMBREUX TRAVAUX D?ISOLATION ET DE RECARÉNAGE DES BÂTIMENTS AFIN DE LIMITER LES DÉPERDITIONS ÉNERGÉTIQUES ET AMÉLIORER LE CONFORT THERMIQUE DES UTILISATEURS.
FORT DE CE CONSTAT ET DE L'AUGMENTATION CONSTANTE DU COÛT DE L'ÉNERGIE AVEC UN PRIX DU MWH AUGMENTANT EN MOYENNE DE PLUS DE 9% EN 2013.
LE CHU A MIS EN PLACE AU SEIN DE LA DIRECTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES. UN PROJET DÉNOMMÉ "RESSOURCES" VISANT À METTRE EN PLACE UN CERCLE VERTUEUX D'ACTIONS ET D'INVESTISSEMENT PERMETTANT. SUR LE VOLET ÉNERGIE. DE RÉNOVER PROGRESSIVEMENT LES INSTALLATIONS DU CHU.
CE PROJET EST PRIS EN COMPTE DANS LE CADRE DU VOLET "SÉCURISATION DES INSTALLATIONS TECHNIQUES" DUPROGRAMME D'INVESTISSEMENT 2014 2017
AFIN DE LIMITER L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET ÉCONOMIQUE DE CE POSTE.

RISQUE LIÉ AUX ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET
LES GROUPES HOSPITALIERS SUD ET PELLEGRIN ÉTAIT JUSQU?EN 2013 SOUMIS AU PLAN NATIONAL D'ALLOCATION DES QUOTAS. LE PNAQ.
DEPUIS. LA PARUTION DE L'ARRÊTÉ DU 31 DÉCEMBRE 2013. CES ÉTABLISSEMENTS SORTENT DU PNAQ ET SONT SOUMIS À DES OBJECTIFS DE RÉDUCTION PRÉCISÉS DANS LE DÉCRET.
LA PÉNALITÉ FINANCIÈRE À LA TONNE EXCÉDENTAIRE N'EST PAS CONNUE À CE JOUR ET DOIT ÊTRE FIXÉE PAR DÉCRET . UNE SIMULATION "DÉFAVORABLE" AVEC UN MONTANT DE PÉNALITÉ À 100 EUROS TONNE. MONTANT DE L'AMANDE FIXÉE DANS LE CADRE DU PNAQ.

RISQUE ÉCONOMIQUE LIÉ À LA CONSOMMATION D'EAU
UNE CAMPAGNE DE RÉFECTION DES RÉSEAUX D'EAU A ÉTÉ MENÉE NOTAMMENT SUR LE SITE DE PELLEGRIN. DU 9ÈME AU 13ÈME ÉTAGE DU TRIPODE.
POUR UN INVESTISSEMENT DE 1 M€.
CETTE OPÉRATION ALLIÉE À UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE FILTRES. UTILISABLES SUR 30 JOURS AU LIEU DE 14. A PERMIS DE GÉNÉRER UNE ÉCONOMIE SUR LE SITE DE PELLEGRIN DE 200 000 EUROS. AU GLOBAL SUR LES 3 SITES DU CHU. L'ÉCONOMIE D'ACHAT DE FILTRES À EAU EST DE 168 000 EUROS POUR L'EXERCICE 2013.
L'INVESTISSEMENT RÉALISÉ SUR LE SITE DE PELLEGRIN SERA AMORTI EN 5 ANNÉES.
UN GROUPE DE TRAVAIL "ÉCONOMIE D'EAU" A ÉTÉ MIS EN PLACE SUR LE SITE DU GH PELLEGRIN DANS LE CADRE DU PROJET "RESSOURCES".
IL DOIT ÉGALEMENT FAIRE DES PROPOSITIONS D'ACTIONS ET D'INVESTISSEMENTS EN 2014 ET LES ANNÉES SUIVANTES POUR LIMITER LA CONSOMMATION DE CETTE RESSOURCE ET DES DÉPENSES ASSOCIÉES. LE MODÈLE SERA ENSUITE DÉPLOYÉ SUR LES AUTRES SITES DU CHU.

LES AIDES PUBLIQUES REÇUES OU PROMISES. LIÉES À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.
* RECRUTEMENT D'UN POSTE DE CONSEILLER EN MOBILITÉ DANS LE CADRE DU PLAN DE DÉPLACEMENT ADMINISTRATION. RECRUTEMENT DU CONSEILLER JUIN 2011
FIN DU CONTRAT ET DES CONVENTIONS ASSOCIÉES MARS 2015.
* MONTANT GLOBAL DE L'OPÉRATION : 230 000 EUROS
* SUBVENTION ADEME : 47100 EUROS SELON CONVENTION DEC. 2009
* SUBVENTION FEDER : 114000 EUROS SELON CONVENTION SEPT. 2011
* AUTOFINANCEMENT : 68 900 EUROS
VERSEMENT DE SUBVENTIONS REÇUES SUR 2013 : 64 198.77 EUROS
* OPÉRATION DE RESTRUCTURATION DU CENTRE HENRI CHOUSSAT À L'HÔPITAL DE XAVIER ARNOZAN RETENUE DANS LE CADRE DE L'APPEL À PROJET RÉGIONAL "BÂTIMENTS BASSE CONSOMMATION" 2013 PROPOSÉ PAR L'ADEME 2013. MONTANT GLOBAL DE L'OPÉRATION : 7 645 000 EUROS HT. AIDE ADEME : 173 116 EUROS.

IIEME PARTIE :

ANALYSE DE L'EXECUTION DE L'EPRD

- 1 -

EXECUTION DE L'EPRD

- 1.1 -

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

GED

Etat A1

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

COMPTE FINANCIER 2013
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal — **CHARGES**

N° des Titres	intitulés	CRP P initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisation – prévisions
Titre 1	Charges de personnel – Chapitres Limitatifs	370 298 911,59	5 985 930,58	0,00	376 284 842,17	372 040 413,19	-1,13%
Titre 1	Charges de personnel – Chapitres Evaluatifs	255 117 764,67	-3 362 428,27	0,00	251 755 336,40	254 263 852,06	1,00%
Titre 2	Charges à caractère médical	243 216 769,03	9 516 308,18	0,00	252 733 077,21	251 050 917,74	-0,67%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	68 897 850,00	2 802 413,21	0,00	71 700 263,21	75 277 690,14	4,99%
Titre 4	Charg amort prov financ except	70 589 083,59	1 221 241,30	0,00	71 810 324,89	77 353 193,47	7,72%
TOTAL DES CHARGES		1 008 120 378,88	16 163 465,00	0,00	1 024 283 843,88	1 029 986 066,60	0,56%
EXCÉDENT							0,00%

PRODUITS

N° des Titres	intitulés	CRP P initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisation – prévisions
Titre 1	Produits versés par l'assurance maladie	761 712 280,00	7 972 085,27	0,00	769 684 365,27	775 291 225,86	0,73%
Titre 2	Autres produits activité hospitalière	71 715 096,00	-544 020,00	0,00	71 171 076,00	70 344 392,89	-1,16%
Titre 3	Autres produits	168 454 020,55	377 800,15	0,00	168 831 820,70	174 861 640,97	3,57%
TOTAL DES PRODUITS		1 001 881 396,55	7 805 865,42	0,00	1 009 687 261,97	1 020 497 259,72	1,07%
DÉFICIT		6 238 982,33	8 357 599,58	0,00	14 596 581,91	9 488 806,88	-34,99%

GED

Etat A2.a

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

COMPTE FINANCIER 2013
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

CHARGES

N° des Titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisation – prévisions
Titre I	Charges de personnel – Chapitres Limitatifs	3 401 413,07	15 000,00	0,00	3 416 413,07	3 148 771,70	-7,83%
Titre I	Charges de personnel – Chapitres Evaluatifs	1 805 259,54	-58 843,20	0,00	1 746 416,34	1 722 241,92	-1,38%
Titre 2	Charges à caractère médical	345 760,47	-14 860,40	0,00	330 900,07	336 998,60	1,84%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	1 279 899,00	-254 937,59	0,00	1 024 961,41	1 220 847,43	19,11%
Titre 4	Charg amort prov financ except	177 360,87	0,00	0,00	177 360,87	158 386,38	-10,70%
TOTAL DES CHARGES		7 009 692,95	-313 641,19	0,00	6 696 051,76	6 587 246,03	-1,62%
EXCÉDENT		0,00	437 684,00	0,00	437 684,00	451 219,55	3,09%

PRODUITS

N° des Titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisation – prévisions
Titre I	Produits afférents aux soins	4 144 085,00	0,00	0,00	4 144 085,00	4 144 085,00	0,00%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	807 734,95	40 542,05	0,00	848 277,00	846 181,23	-0,25%
Titre 3	Produits de l'hébergement	2 039 673,00	29 455,56	0,00	2 069 128,56	1 977 922,93	-4,41%
Titre 4	Autres produits	18 200,00	54 045,20	0,00	72 245,20	70 276,42	-2,73%
TOTAL DES PRODUITS		7 009 692,95	124 042,81	0,00	7 133 735,76	7 038 465,58	-1,34%
DÉFICIT							0,00%

GED

Etat A2.a

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

COMPTE FINANCIER 2013
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E1

CHARGES

N° des Titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisation – prévisions
Titre 1	Charges de personnel – Chapitres Limitatifs	2 055 267,97	193 070,00	0,00	2 248 337,97	2 128 987,49	-5,31%
Titre 1	Charges de personnel – Chapitres Evaluatifs	1 080 568,69	-30 794,58	0,00	1 049 774,11	1 149 603,55	9,51%
Titre 2	Charges à caractère médical	155 882,98	0,00	0,00	155 882,98	225 793,59	44,85%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	1 276 642,54	0,00	0,00	1 276 642,54	1 351 948,27	5,90%
Titre 4	Charg amort prov financ except	206 746,49	0,00	0,00	206 746,49	169 656,74	-17,94%
TOTAL DES CHARGES		4 775 108,67	162 275,42	0,00	4 937 384,09	5 025 989,64	1,79%
EXCÉDENT							0,00%

PRODUITS

N° des Titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisation – prévisions
Titre 1	Produits afférents aux soins	1 815 741,48	0,00	0,00	1 815 741,48	1 815 741,48	0,00%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	831 943,00	-30 000,00	0,00	801 943,00	806 282,38	0,54%
Titre 3	Produits de l'hébergement	2 031 524,19	-150 000,00	0,00	1 881 524,19	1 868 658,90	-0,68%
Titre 4	Autres produits	95 900,00	-65 000,00	0,00	30 900,00	36 589,96	18,41%
TOTAL DES PRODUITS		4 775 108,67	-245 000,00	0,00	4 530 108,67	4 527 272,72	-0,06%
DÉFICIT		0,00	407 275,42	0,00	407 275,42	498 716,92	22,45%

GED

Etat A2.a

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

COMPTE FINANCIER 2013
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E2

CHARGES

N° des Titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisation - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	812 404,37	26 500,00	0,00	838 904,37	804 740,72	-4,07%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	417 330,67	23 500,00	0,00	440 830,67	441 894,53	0,24%
Titre 2	Charges à caractère médical	47 621,92	0,00	0,00	47 621,92	54 961,31	15,41%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	616 042,46	0,00	0,00	616 042,46	623 447,27	1,20%
Titre 4	Charg amort prov financ except	84 400,81	0,00	0,00	84 400,81	1 047 796,46	> 999.99%
TOTAL DES CHARGES		1 977 800,23	50 000,00	0,00	2 027 800,23	2 972 840,29	46,60%
EXCÉDENT							0,00%

PRODUITS

N° des Titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisation - prévisions
Titre 1	Produits afférents aux soins	610 065,70	0,00	0,00	610 065,70	1 610 065,70	163,92%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	305 736,52	-27 946,60	0,00	277 789,92	286 801,40	3,24%
Titre 3	Produits de l'hébergement	1 022 898,01	-164 352,98	0,00	858 545,03	863 772,88	0,61%
Titre 4	Autres produits	39 100,00	-35 000,00	0,00	4 100,00	11 737,02	186,27%
TOTAL DES PRODUITS		1 977 800,23	-227 299,58	0,00	1 750 500,65	2 772 377,00	58,38%
DÉFICIT		0,00	277 299,58	0,00	277 299,58	200 463,29	-27,71%

GED

Etat A2.b

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

COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

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 d'exploitationcourante	116 000,00	3 050,00	0,00	119 050,00	108 071,12	-9,22%
Titre 2	Charges de personnel –ChapitresLimitatifs	587 849,12	5 500,00	0,00	593 349,12	544 209,20	-8,28%
Titre 2	Charges de personnel –ChapitresEvaluatifs	309 780,89	-5 500,00	0,00	304 280,89	292 989,02	-3,71%
Titre 3	Charges de la structure	57 080,00	0,00	0,00	57 080,00	41 572,12	-27,17%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT A NOUVEAU		1 070 710,01	3 050,00	0,00	1 073 760,01	986 841,46	-8,09%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
TOTAL GENERAL		1 070 710,01	3 050,00	0,00	1 073 760,01	////////////////////	//////////
EXCEDENT		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	76 159,85	> 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	1 057 781,00	0,00	0,00	1 057 781,00	1 057 780,80	0,00%
Titre 2	Autres produits exploitation	0,00	3 050,00	0,00	3 050,00	4 720,93	54,78%
Titre 3	Prod financ et prod non encaiss	0,00	0,00	0,00	0,00	499,58	> 999.99%
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		1 057 781,00	3 050,00	0,00	1 060 831,00	1 063 001,31	0,20%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		12 929,01	0,00	0,00	12 929,01	////////////////////	//////////
TOTAL GÉNÉRAL		1 070 710,01	3 050,00	0,00	1 073 760,01	////////////////////	//////////
DÉFICIT		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////		0,00%

GED

Etat A2.c

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

COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

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 I	Charges de personnel –ChapitresLimitatifs	5 526 004,07	83 095,44	0,00	5 609 099,51	5 561 773,46	-0,84%
Titre I	Charges de personnel –ChapitresEvaluatifs	4 677 584,30	-65 291,85	0,00	4 612 292,45	4 739 397,69	2,76%
Titre 2	Autres charges	3 011 923,93	201 092,05	0,00	3 213 015,98	3 033 030,82	-5,60%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT A NOUVEAU		13 215 512,30	218 895,64	0,00	13 434 407,94	13 334 201,97	-0,75%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		904 280,25	0,00	0,00	904 280,25	//////////////////	/////////
TOTAL GENERAL		14 119 792,55	218 895,64	0,00	14 338 688,19	//////////////////	/////////
EXCEDENT		//////////////////	//////////////////	//////////////////	//////////////////		0,00%

PRODUITS

N° des Titres	Intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations – prévisions
Titre I	Produits activité d'enseignement	13 068 749,95	-751 993,25	0,00	12 316 756,70	12 195 193,40	-0,99%
Titre 2	Autres produits	1 051 042,60	1 927,07	0,00	1 052 969,67	1 012 279,73	-3,86%
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		14 119 792,55	-750 066,18	0,00	13 369 726,37	13 207 473,13	-1,21%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	//////////////////	/////////
TOTAL GÉNÉRAL		14 119 792,55	-750 066,18	0,00	13 369 726,37	//////////////////	/////////
DÉFICIT		/ 0,00/	/ 968 961,82/	/ 0,00/	/ 968 961,82/	126 728,84	-86,92%

GED

Etat A2.d

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

COMPTE FINANCIER 2013
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat A0 — **CHARGES**

N° des Titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisation – prévisions
Titre 1	Charges de personnel – Chapitres Limitatifs	4 142,50	0,00	0,00	4 142,50	4 064,76	-1,88%
Titre 1	Charges de personnel – Chapitres Evaluatifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 2	Autres charges	292 877,63	8 139,00	0,00	301 016,63	214 320,66	-28,80%
TOTAL DES CHARGES		297 020,13	8 139,00	0,00	305 159,13	218 385,42	-28,44%
EXCÉDENT		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%

PRODUITS

N° des Titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisation – prévisions
Titre 1	Produits de la DNA ,activ product	297 020,13	8 139,00	0,00	305 159,13	211 619,16	-30,65%
TOTAL DES PRODUITS		297 020,13	8 139,00	0,00	305 159,13	211 619,16	-30,65%
DÉFICIT						6 766,26	> 999.99%

Etat A3

GED

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

COMPTE FINANCIER 2013
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de passage des résultat à la CAF

N°	Intitulés	CRP initiaux	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisation-prévisions
	TOTAL DES CHARGES	1 036 466 223,17	16 292 183,87	0,00	1 052 758 407,04	1 059 111 571,41	0,60%
675	-Valeurs comptable des éléments d'actifscédés	0,00	0,00	0,00	0,00	211 342,39	> 999.99%
68	-Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	55 640 396,72	4 628,32	0,00	55 645 025,04	63 774 990,66	14,61%
	SOUS-TOTAL1	980 825 826,45	16 287 555,55	0,00	997 113 382,00	995 125 238,36	-0,20%
	TOTAL DES PRODUITS	1 031 118 592,08	6 718 731,47	0,00	1 037 837 323,55	1 049 317 468,62	1,11%
775	-Produits des cessions d'éléments d'actifs	131 805,74	0,00	0,00	131 805,74	99 294,59	-24,67%
777	-quote-partdes subventions virée au résultat	1 451 959,74	0,00	0,00	1 451 959,74	1 365 275,84	-5,97%
78	-Reprises sur dépréciations et provisions	2 865 274,50	2 505 954,88	0,00	5 371 229,38	16 165 535,97	200,97%
	SOUS-TOTAL2	1 026 669 552,10	4 212 776,59	0,00	1 030 882 328,69	1 031 687 362,22	0,08%
	CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	45 843 725,65	-12 074 778,96	0,00	33 768 946,69	36 562 123,86	8,27%

HELB64-121031.V2-

GED

Etat A4

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

COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

N°	intitulés	TF initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisation – prévisions
CAF		45 843 725,65	-12 074 778,96	0,00	33 768 946,69	36 562 123,86	8,27%
Titre 1	Emprunts	21 400 320,00	-2 900 320,00	0,00	18 500 000,00	14 000 000,00	-24,32%
Titre 2	Dotations et subventions	3 842 930,00	4 164 974,39	0,00	8 007 904,39	10 623 818,52	32,67%
Titre 3	Autres ressources	131 805,74	0,00	0,00	131 805,74	101 121,86	-23,28%
TOTAL DES RESSOURCES (A)		71 218 781,39	-10 810 124,57	0,00	60 408 656,82	61 287 064,24	1,45%
IAF							0,00%
Titre 1	Rembours dettes financières	12 197 425,08	-333 335,08	0,00	11 864 090,00	15 203 381,43	28,15%
Titre 2	Immobilisations	55 305 277,00	-5 134 728,22	0,00	50 170 548,78	46 131 344,87	-8,05%
Titre 3	Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00	> 999.99%
TOTAL DES EMPLOIS (B)		67 502 702,08	-5 468 063,30	0,00	62 034 638,78	61 692 726,30	-0,55%
APPORT AU FOND DE ROULEMENT (A-B)OU PRÉLÈVEMENT SI (A-B)NÉGATIF		3 716 079,31	-5 342 061,27	0,00	-1 625 981,96	-405 662,06	75,05%

- 1.2 -

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Etat B1

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

GED

COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel exter ieur a l'etablissement	81 242,14	22 642,73	0,00	103 884,87	146 766,84	54 913,83	91 853,01	-11,58%
631 : Impots, taxes s ur rem.(adm.impots)	40 020 291,78	3 656,59	0,00	40 023 948,37	39 504 317,78	43 165,54	39 461 152,24	-1,41%
633 : Impôts tax vers ts assimil rémunérations	20 660 049,93	-849 857,45	0,00	19 810 192,48	20 291 548,08	8 090,86	20 283 457,22	2,39%
641 : Rémunération du personnel non médical	148 609,74	-93 657,65	0,00	54 952,09	83 541,42	0,00	83 541,42	52,03%
6411 : Personnel titul aire et stagiaire	261 314 258,90	2 688 281,09	0,00	264 002 539,99	263 039 998,92	445,99	263 039 552,93	-0,36%
6413 : Personnel sous cdi (credits limitatifs)	26 778 182,87	401 642,14	0,00	27 179 825,01	26 959 455,49	0,00	26 959 455,49	-0,81%
6415 : Personnel sous cdd	16 458 832,88	990 988,12	0,00	17 449 821,00	16 811 109,18	0,00	16 811 109,18	-3,66%
642 : Rémunération du personnel médical	40 065 300,20	-100 000,00	0,00	39 965 300,20	39 717 087,70	43 425,00	39 673 662,70	-0,73%
6421 : Praticiens hosp it temps plein et partiel	42 809 934,10	822 376,50	0,00	43 632 310,60	42 518 405,47	29 730,00	42 488 675,47	-2,62%
6422 : Praticiens cont ractuels renouv de droit	3 216 674,16	160 000,00	0,00	3 376 674,16	3 158 199,25	24 691,78	3 133 507,47	-7,20%
6423 : Prat contract s ans renouv de droit	10 588 386,54	500 000,00	0,00	11 088 386,54	10 169 703,43	75 310,00	10 094 393,43	-8,96%

Etat B1

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

GED

COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
6425 : Permanences des soins	9 051 400,00	400 000,00	0,00	9 451 400,00	9 621 866,21	200 000,00	9 421 866,21	-0,31%
6451 : Persel non médical	116 247 549,70	-354 191,05	0,00	115 893 358,65	116 912 192,47	82 947,20	116 829 245,27	0,81%
6452 : Personnel médical	29 170 564,69	-1 950 175,09	0,00	27 220 389,60	29 269 341,64	108 360,77	29 160 980,87	7,13%
6471 : Persel non médical	6 351 030,98	-191 469,73	0,00	6 159 561,25	6 256 344,51	0,00	6 256 344,51	1,57%
6472 : Personnel médical	268 000,00	0,00	0,00	268 000,00	339 900,13	0,00	339 900,13	26,83%
648 : Autres charges de personnel	2 186 367,65	173 266,11	0,00	2 359 633,76	2 332 774,05	157 206,35	2 175 567,70	-7,80%
Total Titre n° 1	625 416 676,26	2 623 502,31	0,00	628 040 178,57	627 132 552,57	828 287,32	626 304 265,25	-0,28%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharma produits à usage médical	75 303 621,47	6 130 000,00	0,00	81 433 621,47	81 381 982,37	34 110,81	81 347 871,56	-0,11%
6022 : Fourn prod fini s petit mat med medi-tech	10 794 433,61	281 609,00	0,00	11 076 042,61	11 297 327,08	105 278,19	11 192 048,89	1,05%
6066 : Fournitures médicales	87 534 238,68	5 309 325,00	0,00	92 843 563,68	95 084 994,99	4 426 136,86	90 658 858,13	-2,35%

Etat B1

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

GED

COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations –prévisions
6071 : A caractère méd ical et pharmaceutique	40 064 099,33	-2 491 099,00	0,00	37 573 000,33	37 958 019,74	24 496,81	37 933 522,93	0,96%
0603 : Variation des s tocks à caractère médical	9 342 790,00	-957 189,00	0,00	8 385 601,00	8 385 601,15	0,00	8 385 601,15	0,00%
611 : Sous–traitance générale	8 365 715,85	657 113,18	0,00	9 022 829,03	9 790 132,99	429 811,60	9 360 321,39	3,74%
6131 : Locations a car actere medical	2 782 850,79	382 509,00	0,00	3 165 359,79	3 298 951,76	129 347,92	3 169 603,84	0,13%
6151 : Entr,repar bien s caractere medical	9 029 019,30	204 040,00	0,00	9 233 059,30	9 341 587,68	338 497,83	9 003 089,85	-2,49%
Total Titre n° 2	243 216 769,03	9 516 308,18	0,00	252 733 077,21	256 538 597,76	5 487 680,02	251 050 917,74	-0,67%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achts stkés à c aract hôtelier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stockes– autres approvisionnement	4 759 509,59	-130 000,00	0,00	4 629 509,59	4 635 081,60	78 342,40	4 556 739,20	-1,57%
603 : Variation des s tocks	987 189,08	16 948,00	0,00	1 004 137,08	1 004 137,08	0,00	1 004 137,08	0,00%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	27 348 982,98	1 096 483,03	0,00	28 445 466,01	28 878 563,34	876 463,08	28 002 100,26	-1,56%
6072 : Achts marchandi ses à caract hotel et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Etat B1

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

GED

COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations –prévisions
61 : Services extériurs	20 741 109,56	949 716,84	0,00	21 690 826,40	27 161 938,91	1 628 056,08	25 533 882,83	17,72%
62 : Autres serv extér	11 971 529,39	644 176,54	0,00	12 615 705,93	13 742 858,70	814 095,12	12 928 763,58	2,48%
63 : Impots taxes et verst assimiles	65 017,47	-5 000,00	0,00	60 017,47	48 645,32	0,00	48 645,32	-18,95%
65 : Autres charges de gestion courante	3 024 511,93	230 088,80	0,00	3 254 600,73	3 817 288,30	689 967,53	3 127 320,77	-3,91%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	37 441,80	0,00	37 441,80	> 999.99%
71 : Production stockee (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	38 659,30	0,00	38 659,30	> 999.99%
Total Titre n° 3	68 897 850,00	2 802 413,21	0,00	71 700 263,21	79 364 614,35	4 086 924,21	75 277 690,14	4,99%
Titre 4 : Charg amort prov financ except								
66 : Charges financières	5 610 631,68	22 481,05	0,00	5 633 112,73	7 389 099,08	2 585 181,22	4 803 917,86	-14,72%
67 : Charges exceptionnelles	10 120 000,00	1 198 760,25	0,00	11 318 760,25	12 170 267,55	1 594 858,22	10 575 409,33	-6,57%
dont 675 : Valeurs comptables éléments actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	211 342,39	0,00	211 342,39	> 999.99%
68 : Dot aux amort deprec et aux prov	54 858 451,91	0,00	0,00	54 858 451,91	61 974 059,66	193,38	61 973 866,28	12,97%

GED

Etat B1

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

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
Total Titre n° 4	70 589 083,59	1 221 241,30	0,00	71 810 324,89	81 533 426,29	4 180 232,82	77 353 193,47	7,72%
Total des charges du compte de resultat principal	1 008 120 378,88	16 163 465,00	0,00	1 024 283 843,88	1 044 569 190,97	14 583 124,37	1 029 986 066,60	0,56%

GED

Etat B1

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

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations –prévisions
Titre 1 : Produits versés par l'assurance maladie								
73111 : Produits de la tarification des séjours	496 072 631,00	-1 154 192,17	0,00	494 918 438,83	547 058 148,95	48 657 028,86	498 401 120,09	0,70%
73112 : Prod médic fact urés en sus séjours	44 034 772,00	7 483 028,97	0,00	51 517 800,97	55 402 769,36	5 199 414,69	50 203 354,67	-2,55%
73113 : Prod médic fact urés en sus séjours	19 684 425,00	2 130 183,68	0,00	21 814 608,68	23 308 792,73	2 531 560,17	20 777 232,56	-4,76%
73114 : Forfaits annuel s	9 115 267,00	0,00	0,00	9 115 267,00	9 115 267,00	0,00	9 115 267,00	0,00%
73117 : DAF	12 834 376,00	0,00	0,00	12 834 376,00	12 844 376,00	0,00	12 844 376,00	0,08%
73118 : Dotations migac	142 888 885,00	-121 208,00	0,00	142 767 677,00	149 819 449,16	5 137 283,25	144 682 165,91	1,34%
7312 : Prod prest tari fication spécifique	37 081 924,00	3 000,00	0,00	37 084 924,00	40 687 158,57	3 125 715,04	37 561 443,53	1,28%
7722 : Produits ex ant érieurs assurance maladie	0,00	-368 727,21	0,00	-368 727,21	2 074 993,31	368 727,21	1 706 266,10	562,74%
Total Titre n° 1	761 712 280,00	7 972 085,27	0,00	769 684 365,27	840 310 955,08	65 019 729,22	775 291 225,86	0,73%
Titre 2 : Autres produits acti vité hospitalière								
7321 : Prod tarific ho spital compl	29 405 108,00	-940 736,00	0,00	28 464 372,00	30 076 566,26	2 408 843,15	27 667 723,11	-2,80%

Etat B1

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

GED

COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
7322 : Prod tarific ho spital incomplete	2 519 330,00	13 234,00	0,00	2 532 564,00	2 868 862,16	153 855,81	2 715 006,35	7,20%
7323 : Prod tarific ho spitalis a domic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7324 : Prod prest a ta rification spécifique	7 107 282,00	28 238,00	0,00	7 135 520,00	7 712 426,76	678 283,43	7 034 143,33	-1,42%
73271 : Forfait journal ier MCO	12 513 499,00	-324 932,00	0,00	12 188 567,00	12 384 903,86	381 382,52	12 003 521,34	-1,52%
73272 : Forfait journal ier SSR	592 468,00	0,00	0,00	592 468,00	637 654,00	48 586,00	589 068,00	-0,57%
73273 : Forfait journal ier psychiatrie	30 638,00	0,00	0,00	30 638,00	35 748,00	418,50	35 329,50	15,31%
733 : Prod prest soin s patients étrang non ass	15 297 199,00	466 441,00	0,00	15 763 640,00	16 846 237,39	1 389 920,91	15 456 316,48	-1,95%
734 : Prestmalades au tre établissement	4 249 572,00	213 735,00	0,00	4 463 307,00	5 042 951,19	199 666,41	4 843 284,78	8,51%
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	71 715 096,00	-544 020,00	0,00	71 171 076,00	75 605 349,62	5 260 956,73	70 344 392,89	-1,16%
Titre 3 : Autres produits								
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	6 387,00	0,00	6 387,00	> 999.99%

GED

Etat B1

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

COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
062 : Rembst charges personnel	1 470 376,41	-1 070 375,09	0,00	400 001,32	890 880,06	47 889,17	842 990,89	110,75%
0603 : Variation des s tocks à caractère médical	9 342 790,00	0,00	0,00	9 342 790,00	8 039 740,52	0,00	8 039 740,52	-13,95%
603 : Variation des s tocks	932 714,12	0,00	0,00	932 714,12	1 121 553,96	0,00	1 121 553,96	20,25%
649 : Atténua de char ge portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	42 152,46	0,00	42 152,46	> 999.99%
70 : Ventes de produ its fabriques	31 944 113,00	-375 854,00	0,00	31 568 259,00	38 730 552,06	4 725 133,83	34 005 418,23	7,72%
7071 : Rétrocession de médicaments	43 169 982,00	-2 491 099,00	0,00	40 678 883,00	43 551 444,13	1 688 035,90	41 863 408,23	2,91%
7087 : Rembst frais CR PA	4 970 863,96	0,00	0,00	4 970 863,96	9 114 648,95	4 414 840,12	4 699 808,83	-5,45%
71 : Production stoc kee (ou destockage)	39 046,00	0,00	0,00	39 046,00	8 458,64	0,00	8 458,64	-78,34%
72 : Production immo bilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exp loitations et part.	44 753 058,00	2 302 742,49	0,00	47 055 800,49	52 439 657,96	9 600 077,71	42 839 580,25	-8,96%
75 : Autres produits de gestion courante	19 057 986,21	73 510,46	0,00	19 131 496,67	21 197 841,05	1 985 064,71	19 212 776,34	0,42%
76 : Produits financ iers	104,00	0,00	0,00	104,00	50,11	0,00	50,11	-51,82%

Etat B1

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

GED

COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations –prévisions
77 : Produits exceptionnels (sauf 7722)	9 907 712,35	-567 079,59	0,00	9 340 632,76	9 015 100,90	3 001 321,36	6 013 779,54	-35,62%
dont 775 : Produits cessions éléments actif	131 805,74	0,00	0,00	131 805,74	144 564,18	45 269,59	99 294,59	-24,67%
dont 777 : Quote part subv invest virée au résult	1 356 359,74	0,00	0,00	1 356 359,74	1 208 496,46	0,00	1 208 496,46	-10,90%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	2 865 274,50	2 505 954,88	0,00	5 371 229,38	16 165 535,97	0,00	16 165 535,97	200,97%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	168 454 020,55	377 800,15	0,00	168 831 820,70	200 324 003,77	25 462 362,80	174 861 640,97	3,57%
Total des produits du compte de resultat principal	1 001 881 396,55	7 805 865,42	0,00	1 009 687 261,97	1 116 240 308,47	95 743 048,75	1 020 497 259,72	1,07%

GED

Etat B2.a

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

COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat B0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations –prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel exter ieur a l'etablissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impots et taxes sur rem.(adm.imp.)	303 579,09	-15 000,00	0,00	288 579,09	277 524,37	0,00	277 524,37	-3,83%
633 : Impôts tax vers t sur rému aut org	193 717,40	0,00	0,00	193 717,40	181 605,69	0,00	181 605,69	-6,25%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titul aire et stagiaire	2 817 473,57	-135 000,00	0,00	2 682 473,57	2 476 878,21	0,00	2 476 878,21	-7,66%
6413 : Personnel sous cdi	223 229,62	50 000,00	0,00	273 229,62	260 169,74	0,00	260 169,74	-4,78%
6415 : Personnel sous cdd	256 962,30	85 000,00	0,00	341 962,30	315 096,72	0,00	315 096,72	-7,86%
642 : Rémunération du personnel médical	9 416,02	0,00	0,00	9 416,02	26 817,33	0,00	26 817,33	184,81%
6421 : Praticiens hosp it temps plein et partiel	38 418,58	6 000,00	0,00	44 418,58	37 567,08	0,00	37 567,08	-15,42%
6422 : Praticiens cont ractuels renouv de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Prat contract s ans renouv de droit	65 329,00	9 000,00	0,00	74 329,00	59 059,95	0,00	59 059,95	-20,54%

Etat B2.a

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

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat B0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Persel non médical	1 209 317,51	-43 843,20	0,00	1 165 474,31	1 151 521,45	0,00	1 151 521,45	-1,20%
6452 : Personnel médical	36 445,92	0,00	0,00	36 445,92	37 239,05	0,00	37 239,05	2,18%
6471 : Persel non médical	52 783,60	0,00	0,00	52 783,60	47 534,03	0,00	47 534,03	-9,95%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	5 206 672,61	-43 843,20	0,00	5 162 829,41	4 871 013,62	0,00	4 871 013,62	-5,65%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : Achts stkés à caract médical pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharma produits à usage médical	137 972,80	-8 236,00	0,00	129 736,80	128 857,22	0,00	128 857,22	-0,68%
6022 : Fourn prod fins petit mat med medi-tech	79 483,20	-10 124,40	0,00	69 358,80	67 842,64	0,00	67 842,64	-2,19%
6066 : Fournitures médicales	22 182,22	3 000,00	0,00	25 182,22	22 172,90	439,94	21 732,96	-13,70%

Etat B2.a

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

Hélios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat B0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
6071 : Achts march car act médical et pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des s tocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous-traitance générale	104 854,31	0,00	0,00	104 854,31	117 457,28	0,00	117 457,28	12,02%
6131 : Locations a car actere medical	1 139,27	500,00	0,00	1 639,27	1 108,50	0,00	1 108,50	-32,38%
6151 : Entr,repar bien s caractere medical	128,67	0,00	0,00	128,67	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Total Titre n° 2	345 760,47	-14 860,40	0,00	330 900,07	337 438,54	439,94	336 998,60	1,84%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achts stkés à c aract hôtelier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achts stkés aut res approv	18 856,53	0,00	0,00	18 856,53	19 593,21	0,00	19 593,21	3,91%
603 : Variation des s tocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	115 178,67	2 000,00	0,00	117 178,67	133 197,83	0,00	133 197,83	13,67%
6072 : Achts marchandi ses à caract hotel et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

GED

Etat B2.a

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

COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat B0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
61 : Services extéri eurs	23 638,45	-2 000,00	0,00	21 638,45	16 097,15	400,00	15 697,15	-27,46%
62 : Autres serv ext ér	1 086 213,90	-254 937,59	0,00	831 276,31	1 015 360,04	0,00	1 015 360,04	22,14%
63 : Impots taxes et verst assimiles	945,87	0,00	0,00	945,87	951,92	951,92	0,00	-100,00%
65 : Autres charges de gestion courante	35 065,58	0,00	0,00	35 065,58	36 999,20	0,00	36 999,20	5,51%
709 : Rrra par établi ssement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stoc kee (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	1 279 899,00	-254 937,59	0,00	1 024 961,41	1 222 199,35	1 351,92	1 220 847,43	19,11%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financi ères	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges excepti onnelles	60 158,83	0,00	0,00	60 158,83	57 608,57	0,00	57 608,57	-4,24%
dont 675 : Valeurs comptab les éléments actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort d eprec et aux prov	117 202,04	0,00	0,00	117 202,04	100 777,81	0,00	100 777,81	-14,01%

GED

Etat B2.a

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

Hélios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat B0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations –prévisions
Total Titre n° 4	177 360,87	0,00	0,00	177 360,87	158 386,38	0,00	158 386,38	-10,70%
Total des charges du CRA	7 009 692,95	-313 641,19	0,00	6 696 051,76	6 589 037,89	1 791,86	6 587 246,03	-1,62%

Etat B2.a

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

GED

COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat B0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
Titre 1 : Produits afférents a ux soins								
7311 : Forfait soins	4 144 085,00	0,00	0,00	4 144 085,00	4 144 085,00	0,00	4 144 085,00	0,00%
736 : Tarifs soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
737 : Produits des pr estations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	4 144 085,00	0,00	0,00	4 144 085,00	4 144 085,00	0,00	4 144 085,00	0,00%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifs dépendan ce	807 734,95	40 542,05	0,00	848 277,00	885 305,72	39 124,49	846 181,23	-0,25%
Total Titre n° 2	807 734,95	40 542,05	0,00	848 277,00	885 305,72	39 124,49	846 181,23	-0,25%
Titre 3 : Produits de l'héberg ement								
7312 : Hébergement	2 039 673,00	29 455,56	0,00	2 069 128,56	2 168 553,84	190 630,91	1 977 922,93	-4,41%
7318 : Autres produits étab art L312-1du CASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	2 039 673,00	29 455,56	0,00	2 069 128,56	2 168 553,84	190 630,91	1 977 922,93	-4,41%

Etat B2.a

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

Hélios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat B0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations –prévisions
Titre 4 : Autres produits								
061 : Rrro	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	1 019,41	0,00	1 019,41	> 999.99%
0603 : Variation des s tocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des s tocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
649 : Atténua de char ge portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
70 : Ventes de produ its fabriques	0,00	0,00	0,00	0,00	180,62	0,00	180,62	> 999.99%
71 : Production stoc kee (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immo bilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exp loitations et part.	8 000,00	4 613,00	0,00	12 613,00	13 313,35	0,00	13 313,35	5,55%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
76 : Produits financ iers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

GED

Etat B2.a

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

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat B0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
77 : Produits except ionnels	10 200,00	49 432,20	0,00	59 632,20	77 198,80	21 435,76	55 763,04	-6,49%
dont 775 : Produits cessio ns éléments actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 : Quote part subv invest virée au résult	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur am ort déprec et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
79 : Transferts de c harges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 4	18 200,00	54 045,20	0,00	72 245,20	91 712,18	21 435,76	70 276,42	-2,73%
Total des produits du CRA	7 009 692,95	124 042,81	0,00	7 133 735,76	7 289 656,74	251 191,16	7 038 465,58	-1,34%

GED

Etat B2.a

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

COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat E1

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
Titre I : Charges de personnel								
621 : Personnel exter ieur a l'etablissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impots et taxes sur rem.(adm.imp.)	173 987,24	-42 250,00	0,00	131 737,24	185 337,82	0,00	185 337,82	40,69%
633 : Impôts tax vers t sur rému aut org	119 348,64	-19 040,00	0,00	100 308,64	123 915,57	0,00	123 915,57	23,53%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titul aire et stagiaire	1 673 025,24	122 000,00	0,00	1 795 025,24	1 765 875,63	0,00	1 765 875,63	-1,62%
6413 : Personnel sous cdi	173 427,26	55 000,00	0,00	228 427,26	183 421,75	0,00	183 421,75	-19,70%
6415 : Personnel sous cdd	192 307,67	0,00	0,00	192 307,67	164 647,66	0,00	164 647,66	-14,38%
642 : Rémunération du personnel médical	3 430,59	7 000,00	0,00	10 430,59	9 447,08	0,00	9 447,08	-9,43%
6421 : Praticiens hosp it temps plein et partiel	13 766,92	-13 760,00	0,00	6,92	0,00	0,00	0,00	-100,00%
6422 : Praticiens cont ractuels renouv de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Prat contract s ans renouv de droit	2 740,88	29 830,00	0,00	32 570,88	15 042,45	0,00	15 042,45	-53,82%

GED

Etat B2.a

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

COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat E1

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Persel non médical	745 172,93	18 675,42	0,00	763 848,35	789 969,55	0,00	789 969,55	3,42%
6452 : Personnel médical	6 268,46	8 820,00	0,00	15 088,46	7 569,30	0,00	7 569,30	-49,83%
6471 : Persel non médical	32 360,83	-4 000,00	0,00	28 360,83	33 364,23	0,00	33 364,23	17,64%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	3 135 836,66	162 275,42	0,00	3 298 112,08	3 278 591,04	0,00	3 278 591,04	-0,59%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : Achts stkés à caract médical pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharma produits à usage médical	66 954,03	0,00	0,00	66 954,03	86 019,57	0,00	86 019,57	28,48%
6022 : Fourn prod fini s petit mat med medi-tech	47 914,60	0,00	0,00	47 914,60	52 207,56	0,00	52 207,56	8,96%
6066 : Fournitures médicales	4 860,83	0,00	0,00	4 860,83	1 342,03	0,00	1 342,03	-72,39%

Etat B2.a

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

Helios
La Trésor Public au Service du Secteur Local

COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat E1

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations –prévisions
6071 : Achts march car act médical et pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des s tocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous-traitance générale	36 033,14	0,00	0,00	36 033,14	86 105,17	0,00	86 105,17	138,96%
6131 : Locations a car actere medical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6151 : Entr,repar bien s caractere medical	120,38	0,00	0,00	120,38	149,16	29,90	119,26	-0,93%
Total Titre n° 2	155 882,98	0,00	0,00	155 882,98	225 823,49	29,90	225 793,59	44,85%
Titre 3 ; Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achts stkés à c aract hôtelier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achts stkés aut res approv	36 173,28	0,00	0,00	36 173,28	43 043,55	0,00	43 043,55	18,99%
603 : Variation des s tocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	150 167,48	260,00	0,00	150 427,48	176 464,34	0,00	176 464,34	17,31%
6072 : Achts marchandi ses à caract hotel et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

GED

Etat B2.a

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

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat E1

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
61 : Services extérieurs	39 331,93	-260,00	0,00	39 071,93	35 485,55	504,66	34 980,89	-10,47%
62 : Autres serv extér	1 023 772,64	0,00	0,00	1 023 772,64	1 052 020,56	3 292,54	1 048 728,02	2,44%
63 : Impots taxes et verst assimiles	531,65	0,00	0,00	531,65	623,96	623,96	0,00	-100,00%
65 : Autres charges de gestion courante	26 665,56	0,00	0,00	26 665,56	48 731,47	0,00	48 731,47	82,75%
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	1 276 642,54	0,00	0,00	1 276 642,54	1 356 369,43	4 421,16	1 351 948,27	5,90%
Titre 4 : Charg amort prov financ except								
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	78 975,10	0,00	0,00	78 975,10	33 905,75	0,00	33 905,75	-57,07%
dont 675 : Valeurs comptables éléments 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	127 771,39	0,00	0,00	127 771,39	135 750,99	0,00	135 750,99	6,25%

GED

Etat B2.a

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

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat E1

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
Total Titre n° 4	206 746,49	0,00	0,00	206 746,49	169 656,74	0,00	169 656,74	-17,94%
Total des charges du CRA	4 775 108,67	162 275,42	0,00	4 937 384,09	5 030 440,70	4 451,06	5 025 989,64	1,79%

GED

Etat B2.a

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

COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat E1

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
Titre 1 : Produits afférents a ux soins								
736 : Tarifs soins	1 815 741,48	0,00	0,00	1 815 741,48	2 815 741,48	1 000 000,00	1 815 741,48	0,00%
737 : Produits des pr estations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	1 815 741,48	0,00	0,00	1 815 741,48	2 815 741,48	1 000 000,00	1 815 741,48	0,00%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifs dépendan ce	831 943,00	-30 000,00	0,00	801 943,00	820 128,38	13 846,00	806 282,38	0,54%
Total Titre n° 2	831 943,00	-30 000,00	0,00	801 943,00	820 128,38	13 846,00	806 282,38	0,54%
Titre 3 : Produits de l'héberg ement								
7317 : Tarif hébergeme nt	2 031 524,19	-150 000,00	0,00	1 881 524,19	1 961 829,59	93 170,69	1 868 658,90	-0,68%
7318 : Autres produits étab art L312-1du CASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	2 031 524,19	-150 000,00	0,00	1 881 524,19	1 961 829,59	93 170,69	1 868 658,90	-0,68%
Titre 4 : Autres produits								

Etat B2.a

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

GED

COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat E1

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
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	389,88	0,00	389,88	> 999.99%
0603 : Variation des s tocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des s tocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
649 : Atténua de char ge portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
70 : Ventes de produ its fabriques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stoc kee (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immo bilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exp loitations et part.	17 500,00	-10 000,00	0,00	7 500,00	9 447,80	0,00	9 447,80	25,97%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
76 : Produits financ iers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits except ionnels	78 400,00	-55 000,00	0,00	23 400,00	26 752,28	0,00	26 752,28	14,33%

Etat B2.a

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

GED

COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat E1

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
dont 775 : Produits cessio ns éléments actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 : Quote part subv invest virée au résult	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur am ort déprec et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
79 : Transferts de c harges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 4	95 900,00	-65 000,00	0,00	30 900,00	36 589,96	0,00	36 589,96	18,41%
Total des produits du CRA	4 775 108,67	-245 000,00	0,00	4 530 108,67	5 634 289,41	1 107 016,69	4 527 272,72	-0,06%

Etat B2.a

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

GED

COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat E2

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel exter ieur a l'etablissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impots et taxes sur rem.(adm.imp.)	67 483,96	300,00	0,00	67 783,96	72 806,58	62,71	72 743,87	7,32%
633 : Impôts tax vers t sur rému aut org	46 774,28	490,00	0,00	47 264,28	47 196,01	29,53	47 166,48	-0,21%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	3 965,44	0,00	3 965,44	> 999.99%
6411 : Personnel titul aire et stagiaire	620 440,33	41 000,00	0,00	661 440,33	657 916,54	0,00	657 916,54	-0,53%
6413 : Personnel sous cdi	64 488,94	36 000,00	0,00	100 488,94	91 338,47	0,00	91 338,47	-9,11%
6415 : Personnel sous cdd	117 570,33	-67 000,00	0,00	50 570,33	42 662,83	0,00	42 662,83	-15,64%
642 : Rémunération du personnel médical	35,44	0,00	0,00	35,44	0,00	0,00	0,00	-100,00%
6421 : Praticiens hosp it temps plein et partiel	2 754,04	0,00	0,00	2 754,04	0,00	0,00	0,00	-100,00%
6422 : Praticiens cont ractuels renouv de droit	7 150,73	16 500,00	0,00	23 650,73	13 877,69	1 054,81	12 822,88	-45,78%
6423 : Prat contract s ans renouv de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Etat B2.a

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

GED

COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat E2

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Persel non médi cal	287 225,62	20 000,00	0,00	307 225,62	301 270,43	0,00	301 270,43	-1,94%
6452 : Personnel médic al	3 195,77	2 710,00	0,00	5 905,77	4 489,63	340,24	4 149,39	-29,74%
6471 : Persel non médi cal	12 615,60	0,00	0,00	12 615,60	12 598,92	0,00	12 598,92	-0,13%
6472 : Personnel médic al	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	1 229 735,04	50 000,00	0,00	1 279 735,04	1 248 122,54	1 487,29	1 246 635,25	-2,59%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : Achts stkés à c aract médical pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharma produits à usage médical	26 869,58	0,00	0,00	26 869,58	30 575,08	0,00	30 575,08	13,79%
6022 : Fourn prod fini s petit mat med medi-tech	4 326,21	0,00	0,00	4 326,21	5 024,02	0,00	5 024,02	16,13%
6066 : Fournitures méd icales	380,41	0,00	0,00	380,41	333,35	0,00	333,35	-12,37%

Etat B2.a

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

GED

COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat E2

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
6071 : Achts march car act médical et pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des s tocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous-traitance générale	16 045,72	0,00	0,00	16 045,72	19 028,86	0,00	19 028,86	18,59%
6131 : Locations a car actere medical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6151 : Entr,repar bien s caractere medical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	47 621,92	0,00	0,00	47 621,92	54 961,31	0,00	54 961,31	15,41%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achts stkés à c aract hôtelier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achts stkés aut res approv	6 706,79	0,00	0,00	6 706,79	8 112,97	0,00	8 112,97	20,97%
603 : Variation des s tocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	38 628,03	0,00	0,00	38 628,03	59 031,00	49,40	58 981,60	52,69%
6072 : Achts marchandi ses à caract hotel et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Etat B2.a

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

GED

COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat E2

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
61 : Services extéri eurs	36 797,63	0,00	0,00	36 797,63	16 892,93	168,00	16 724,93	-54,55%
62 : Autres serv ext ér	524 804,56	0,00	0,00	524 804,56	528 635,58	0,00	528 635,58	0,73%
63 : Impots taxes et verst assimiles	208,73	0,00	0,00	208,73	239,87	239,87	0,00	-100,00%
65 : Autres charges de gestion courante	8 896,72	0,00	0,00	8 896,72	10 992,19	0,00	10 992,19	23,55%
709 : Rrra par établi ssement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stoc kee (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	616 042,46	0,00	0,00	616 042,46	623 904,54	457,27	623 447,27	1,20%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financi ères	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges excepti onnelles	45 372,55	0,00	0,00	45 372,55	26 308,06	0,00	26 308,06	-42,02%
dont 675 : Valeurs comptab les éléments actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort d eprec et aux prov	39 028,26	0,00	0,00	39 028,26	1 021 488,40	0,00	1 021 488,40	> 999,99%

GED

Etat B2.a

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

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat E2

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
Total Titre n° 4	84 400,81	0,00	0,00	84 400,81	1 047 796,46	0,00	1 047 796,46	> 999.99%
Total des charges du CRA	1 977 800,23	50 000,00	0,00	2 027 800,23	2 974 784,85	1 944,56	2 972 840,29	46,60%

Etat B2.a

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

GED

COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat E2

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
Titre 1 : Produits afférents a ux soins								
736 : Tarifs soins	610 065,70	0,00	0,00	610 065,70	1 610 065,70	0,00	1 610 065,70	163,92%
737 : Produits des pr estations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	610 065,70	0,00	0,00	610 065,70	1 610 065,70	0,00	1 610 065,70	163,92%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifs dépendan ce	305 736,52	-27 946,60	0,00	277 789,92	289 753,26	2 951,86	286 801,40	3,24%
Total Titre n° 2	305 736,52	-27 946,60	0,00	277 789,92	289 753,26	2 951,86	286 801,40	3,24%
Titre 3 : Produits de l'héberg ement								
7317 : Tarif hébergeme nt	1 022 898,01	-164 352,98	0,00	858 545,03	870 777,92	7 005,04	863 772,88	0,61%
7318 : Autres produits étab art L312-1du CASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	1 022 898,01	-164 352,98	0,00	858 545,03	870 777,92	7 005,04	863 772,88	0,61%
Titre 4 : Autres produits								

GED

Etat B2.a

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

COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat E2

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
061 : Rrro	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	2 056,01	0,00	2 056,01	> 999.99%
0603 : Variation des s tocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des s tocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
649 : Atténua de char ge portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
70 : Ventes de produ its fabriques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stoc kee (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immo bilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exp loitations et part.	13 200,00	-10 000,00	0,00	3 200,00	3 265,75	0,00	3 265,75	2,05%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753,16	0,00	2 753,16	> 999.99%
76 : Produits financ iers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits except ionnels	25 900,00	-25 000,00	0,00	900,00	4 097,15	435,05	3 662,10	306,90%

Etat B2.a

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

GED

COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat E2

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations –prévisions
dont 775 : Produits cessio ns éléments actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 : Quote part subv invest virée au résult	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur am ort déprec et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
79 : Transferts de c harges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 4	39 100,00	-35 000,00	0,00	4 100,00	12 172,07	435,05	11 737,02	186,27%
Total des produits du CRA	1 977 800,23	-227 299,58	0,00	1 750 500,65	2 782 768,95	10 391,95	2 772 377,00	58,38%

GED

Etat B2.b

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

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat P0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
Titre 1 : Charges d'exploitation courante								
601 : Achts stkés mat prem ou fournit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achts stkés autres approv	387,84	0,00	0,00	387,84	1 108,07	0,00	1 108,07	185,70%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	16 043,09	0,00	0,00	16 043,09	8 357,34	38,97	8 318,37	-48,15%
607 : Achts de march	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous-traitance générale	62 736,62	0,00	0,00	62 736,62	64 031,10	0,00	64 031,10	2,06%
62 : Autres serv extér	36 832,45	3 050,00	0,00	39 882,45	35 839,48	1 225,90	34 613,58	-13,21%
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	116 000,00	3 050,00	0,00	119 050,00	109 335,99	1 264,87	108 071,12	-9,22%
Titre 2 : Charges de personnel								

Etat B2.b

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

GED

COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat P0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
621 : Personnel exter ieur a l'etablissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impots et taxes sur rem.(adm.imp.)	51 164,20	0,00	0,00	51 164,20	48 215,92	0,00	48 215,92	-5,76%
633 : Impôts tax vers t sur rému aut org	29 004,57	0,00	0,00	29 004,57	28 765,52	0,00	28 765,52	-0,82%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titul aire et stagiaire	101 701,71	2 000,00	0,00	103 701,71	94 496,80	0,00	94 496,80	-8,88%
6413 : Personnel sous cdi	200 517,21	-18 000,00	0,00	182 517,21	181 590,52	0,00	181 590,52	-0,51%
6415 : Personnel sous cdd	77 030,79	21 500,00	0,00	98 530,79	95 275,97	0,00	95 275,97	-3,30%
642 : Rémunération du personnel médical	17 784,13	0,00	0,00	17 784,13	16 428,62	0,00	16 428,62	-7,62%
6421 : Praticiens hosp it temps plein et partiel	134 704,20	0,00	0,00	134 704,20	122 776,87	0,00	122 776,87	-8,85%
6422 : Praticiens cont ractuels renouv de droit	73 895,21	0,00	0,00	73 895,21	50 069,04	0,00	50 069,04	-32,24%
6423 : Prat contract s ans renouv de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

GED

Etat B2.b

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

COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat P0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
6451 : Persel non médical	130 151,83	-5 500,00	0,00	124 651,83	128 705,11	0,00	128 705,11	3,25%
6452 : Personnel médical	75 224,36	0,00	0,00	75 224,36	63 543,01	0,00	63 543,01	-15,53%
6471 : Persel non médical	5 899,92	0,00	0,00	5 899,92	5 864,24	0,00	5 864,24	-0,60%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	551,88	0,00	0,00	551,88	1 466,60	0,00	1 466,60	165,75%
Total Titre n° 2	897 630,01	0,00	0,00	897 630,01	837 198,22	0,00	837 198,22	-6,73%
Titre 3 : Charges de la structure								
61 : Services extérieurs	51 819,46	0,00	0,00	51 819,46	33 064,77	42,00	33 022,77	-36,27%
623 : Informations publicat relat publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
627 : Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
63 : Impots taxes et verst assimiles	143,99	0,00	0,00	143,99	148,41	148,41	0,00	-100,00%
65 : Autres charges de gestion courante	3 798,11	-1 185,37	0,00	2 612,74	3 318,58	0,00	3 318,58	27,02%

GED

Etat B2.b

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

COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat P0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	44,37	0,00	0,00	44,37	3 778,98	0,00	3 778,98	> 999.99%
dont 675 : Valeurs comptables éléments 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	1 274,07	1 185,37	0,00	2 459,44	1 451,79	0,00	1 451,79	-40,97%
Total Titre n° 3	57 080,00	0,00	0,00	57 080,00	41 762,53	190,41	41 572,12	-27,17%
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	/////////
Total des charges du CRA	1 070 710,01	3 050,00	0,00	1 073 760,01	988 296,74	1 455,28	986 841,46	-8,09%

Etat B2.b

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

GED

COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat P0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
Titre 1 : Produits de la tarif ication								
73 : Dotations et pr oduits de tarification	1 057 781,00	0,00	0,00	1 057 781,00	1 057 781,00	0,20	1 057 780,80	0,00%
Total Titre n° 1	1 057 781,00	0,00	0,00	1 057 781,00	1 057 781,00	0,20	1 057 780,80	0,00%
Titre 2 : Autres produits expl oitation								
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	1 210,35	0,00	1 210,35	> 999.99%
603 : Variation des s tocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
649 : Atténua de char ge portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
70 : Ventes de produ its fabriques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stoc kee (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immo bilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exp loitations et part.	0,00	3 050,00	0,00	3 050,00	3 510,58	0,00	3 510,58	15,10%

Etat B2.b

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

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat P0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	0,00	3 050,00	0,00	3 050,00	4 720,93	0,00	4 720,93	54,78%
Titre 3 : Prod financ et prod non encaiss								
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	499,58	0,00	499,58	> 999.99%
dont 775 : Produits cessions éléments actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 : Quote part subv invest virée au résult	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	0,00	0,00	0,00	0,00	499,58	0,00	499,58	> 999.99%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	12 929,01	0,00	0,00	12 929,01	//////////////	//////////////	//////////////	//////////
Total des produits du CRA	1 070 710,01	3 050,00	0,00	1 073 760,01	1 063 001,51	0,20	1 063 001,31	-1,00%

Etat B2.c

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

Hélios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat C0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel exter ieur a l'etablissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impots et taxes sur rem.(adm.imp.)	632 590,09	9 705,78	0,00	642 295,87	630 299,62	0,00	630 299,62	-1,87%
633 : Impôts tax vers t sur rému aut org	335 157,65	4 543,47	0,00	339 701,12	335 394,57	0,00	335 394,57	-1,27%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	4 385,46	0,00	4 385,46	> 999.99%
6411 : Personnel titul aire et stagiaire	5 241 146,17	53 592,47	0,00	5 294 738,64	5 265 661,37	0,00	5 265 661,37	-0,55%
6413 : Personnel sous cdi	180 710,18	-10 754,45	0,00	169 955,73	168 337,35	0,00	168 337,35	-0,95%
6415 : Personnel sous cdd	104 147,72	40 257,42	0,00	144 405,14	127 774,74	0,00	127 774,74	-11,52%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hosp it temps plein et partiel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6422 : Praticiens cont ractuels renouv de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Prat contract s ans renouv de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Etat B2.c

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

GED

COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat C0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations –prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Persel non médi cal	2 183 108,46	73 458,65	0,00	2 256 567,11	2 254 196,24	0,00	2 254 196,24	-0,11%
6452 : Personnel médic al	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6471 : Persel non médi cal	98 990,02	-855,82	0,00	98 134,20	98 888,94	0,00	98 888,94	0,77%
6472 : Personnel médic al	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	1 427 738,08	-152 143,93	0,00	1 275 594,15	1 433 734,35	17 501,49	1 416 232,86	11,03%
Total Titre n° 1	10 203 588,37	17 803,59	0,00	10 221 391,96	10 318 672,64	17 501,49	10 301 171,15	0,78%
Titre 2 : Autres charges								
601 : Achts stkés mat prem ou fournit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achts stkés aut res approv	43 658,05	8 254,94	0,00	51 912,99	43 510,21	0,00	43 510,21	-16,19%
603 : Variation des s tocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	432 085,10	17 666,98	0,00	449 752,08	536 217,83	115 287,40	420 930,43	-6,41%

GED

Etat B2.c

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

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat C0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
607 : Achts de march	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
61 : Services extéri eurs	456 169,98	6 131,59	0,00	462 301,57	404 410,23	34 497,41	369 912,82	-19,98%
62 : Autres serv ext ér	1 556 565,66	23 182,03	0,00	1 579 747,69	1 585 851,81	132 086,55	1 453 765,26	-7,97%
63 : Impots taxes et verst assimiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	38 776,09	-179,12	0,00	38 596,97	39 472,42	0,00	39 472,42	2,27%
66 : Charges financi ères	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges excepti onnelles	88 000,00	142 592,68	0,00	230 592,68	258 650,67	0,00	258 650,67	12,17%
dont 675 : Valeurs comptab les éléments actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort d eprec et aux prov	396 669,05	3 442,95	0,00	400 112,00	446 789,01	0,00	446 789,01	11,67%
709 : Rrra par établi ssement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stoc kee (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	3 011 923,93	201 092,05	0,00	3 213 015,98	3 314 902,18	281 871,36	3 033 030,82	-5,60%

GED

Etat B2.c

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

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat C0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations –prévisions
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	904 280,25	0,00	0,00	904 280,25	////////////////	////////////////	////////////////	////////
Total des charges du CRA	14 119 792,55	218 895,64	0,00	14 338 688,19	13 633 574,82	299 372,85	13 334 201,97	-7,01%

Etat B2.c

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

COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat C0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
Titre 1 : Produits activité d' enseignement								
7061 : Droits d'inscri ption des élèves	291 514,50	0,00	0,00	291 514,50	306 180,00	40 068,00	266 112,00	-8,71%
7063 : Rembst frais de formation	1 176 505,20	0,00	0,00	1 176 505,20	1 274 094,40	41 463,00	1 232 631,40	4,77%
7471 : Subv versées pa r Conseil Régional	11 600 730,25	-751 993,25	0,00	10 848 737,00	11 217 491,90	521 041,90	10 696 450,00	-1,40%
Total Titre n° 1	13 068 749,95	-751 993,25	0,00	12 316 756,70	12 797 766,30	602 572,90	12 195 193,40	-0,99%
Titre 2 : Autres produits								
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	3 413,28	0,00	3 413,28	> 999.99%
603 : Variation des s tocks	0,00	1 574,57	0,00	1 574,57	0,00	0,00	0,00	-100,00%
649 : Atténua de char ge portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
70 : Ventes de produ its fabriques	910 120,34	0,00	0,00	910 120,34	792 332,25	3 270,16	789 062,09	-13,30%
71 : Production stoc kee (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Etat B2.c

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

GED

COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat C0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	35 889,04	0,00	0,00	35 889,04	33 665,05	0,00	33 665,05	-6,20%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	352,50	0,00	352,50	3 763,50	0,00	3 763,50	967,66%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	105 033,22	0,00	0,00	105 033,22	703 417,71	521 041,90	182 375,81	73,64%
dont 775 : Produits cessions éléments actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 : Quote part subv invest virée au résult	95 600,00	0,00	0,00	95 600,00	156 779,38	0,00	156 779,38	64,00%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	1 051 042,60	1 927,07	0,00	1 052 969,67	1 536 591,79	524 312,06	1 012 279,73	-3,86%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////////	//////////////	//////////////	//////////
Total des produits du CRA	14 119 792,55	-750 066,18	0,00	13 369 726,37	14 334 358,09	1 126 884,96	13 207 473,13	-1,21%

HELF64-121031.V2-

Etat B2.d

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

GED

COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat A0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel exterieur a l'etablissement	4 142,50	0,00	0,00	4 142,50	4 064,76	0,00	4 064,76	-1,88%
631 : Autres impôts taxes verst sur rému aut org	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
633 : Impôts taxes verst sur rému aut org	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6413 : Personnel sous cdi (credits limitatifs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6415 : Personnel sous cdd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
645 : Charges sécurite sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
647 : Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	4 142,50	0,00	0,00	4 142,50	4 064,76	0,00	4 064,76	-1,88%

Etat B2.d

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

GED

COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat A0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
Titre 2 : Autres charges								
601 : Achts stkés mat prem ou fournit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achts stkés aut res approv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des s tocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	5 405,48	0,00	0,00	5 405,48	962,78	0,00	962,78	-82,19%
607 : Achts de march	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
61 : Services extéri eurs	92 815,00	8 139,00	0,00	100 954,00	111 841,79	7 044,20	104 797,59	3,81%
62 : Autres serv ext ér	921,53	0,00	0,00	921,53	1 345,25	0,00	1 345,25	45,98%
63 : Impots taxes et verst assimiles	11 243,17	0,00	0,00	11 243,17	11 200,00	0,00	11 200,00	-0,38%
65 : Autres charges de gestion courante	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	1 702,74	554,08	1 148,66	-77,03%
66 : Charges financi ères	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges excepti onnelles	77 492,45	0,00	0,00	77 492,45	0,00	0,00	0,00	-100,00%

GED

Etat B2.d

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

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat A0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations –prévisions
dont 675 : Valeurs comptab les éléments actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort d eprec et aux prov	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	94 866,38	0,00	94 866,38	-5,13%
709 : Rrra par établi ssement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stoc kec (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	292 877,63	8 139,00	0,00	301 016,63	221 918,94	7 598,28	214 320,66	-28,80%
Total des charges du CRA	297 020,13	8 139,00	0,00	305 159,13	225 983,70	7 598,28	218 385,42	-28,44%

Etat B2.d

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

COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat A0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations –prévisions
Titre I : Produits de la DNA , activ product								
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%
603 : Variation des s tocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
649 : Atténua de char ge portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
70 : Ventes de produ its fabriques	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	1 299,00	0,00	1 299,00	-74,02%
71 : Production stoc kee (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immo bilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exp loitations et part.	77 492,45	0,00	0,00	77 492,45	0,00	0,00	0,00	-100,00%
75 : Autres produits de gestion courante	192 427,68	8 139,00	0,00	200 566,68	209 063,16	0,00	209 063,16	4,24%
76 : Produits financ iers	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
77 : Produits except ionnels	11 600,00	0,00	0,00	11 600,00	1 257,00	0,00	1 257,00	-89,16%

GED

Etat B2.d

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

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat A0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
dont 775 : Produits cessio ns éléments actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 : Quote part subv invest virée au résult	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur am ort déprec et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
79 : Transferts de c harges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	297 020,13	8 139,00	0,00	305 159,13	211 619,16	0,00	211 619,16	-30,65%
Total des produits du CRA	297 020,13	8 139,00	0,00	305 159,13	211 619,16	0,00	211 619,16	-30,65%

GED

Etat B3

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

COMPTE FINANCIER 2013
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de passage des résultats à la CAF

	Libellé des chapitres	CRP initiaux	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats/Titres émis	Mandats/Titres annulés	Total des réalisations	Ecart réalisation - prévisions
	TOTAL DES CHARGES	1 036 466 223,17	16 292 183,87	0,00	1 052 758 407,04	1 074 011 309,67	14 899 738,26	1 059 111 571,41	0,60%
675	-Valeurs comptable des éléments d'actifscédés	0,00	0,00	0,00	0,00	211 342,39	0,00	211 342,39	> 999.99%
68	-Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	55 640 396,72	4 628,32	0,00	55 645 025,04	63 775 184,04	193,38	63 774 990,66	14,61%
	Sous-Total1	980 825 826,45	16 287 555,55	0,00	997 113 382,00	1 010 024 783,24	14 899 544,88	995 125 238,36	-0,20%
	TOTAL DES PRODUITS	1 031 118 592,08	6 718 731,47	0,00	1 037 837 323,55	1 147 556 002,33	98 238 533,71	1 049 317 468,62	1,11%
775	-Produits des cessions d'éléments d'actifs	131 805,74	0,00	0,00	131 805,74	144 564,18	45 269,59	99 294,59	-24,67%
777	-quote-partdes subventions virée au résultat	1 451 959,74	0,00	0,00	1 451 959,74	1 365 275,84	0,00	1 365 275,84	-5,97%
78	-Reprises sur dépréciations et provisions	2 865 274,50	2 505 954,88	0,00	5 371 229,38	16 165 535,97	0,00	16 165 535,97	200,97%
	Sous-Total2	1 026 669 552,10	4 212 776,59	0,00	1 030 882 328,69	1 129 880 626,34	98 193 264,12	1 031 687 362,22	0,08%
	CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	45 843 725,65	-12 074 778,96	0,00	33 768 946,69	//////////////////	//////////////////	36 562 123,86	8,27%

GED

Etat B4

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

COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Tableau de financement — **RESSOURCES**

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	45 843 725,65	-12 074 778,96	0,00	33 768 946,69	//////////////	//////////////	36 562 123,86	8,27%
Titre 1 : Emprunts								
16 : Emprunts et det tes assimilées	21 400 320,00	-2 900 320,00	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00	4 500 000,00	14 000 000,00	-24,32%
dont 16449 : Opérations aff. option tirage ligne trés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	21 400 320,00	-2 900 320,00	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00	4 500 000,00	14 000 000,00	-24,32%
Titre 2 : Dotations et subvent ions								
102 : Apports	400 000,00	1 310 009,39	0,00	1 710 009,39	3 081 579,33	435 151,19	2 646 428,14	54,76%
131 : Subv équipt rec ues	3 442 930,00	2 854 965,00	0,00	6 297 895,00	7 977 390,38	0,00	7 977 390,38	26,67%
Total Titre n° 2	3 842 930,00	4 164 974,39	0,00	8 007 904,39	11 058 969,71	435 151,19	10 623 818,52	32,67%
Titre 3 : Autres ressources								
070 : Annulation de m andats sur exercices clos	0,00	0,00	0,00	0,00	27,27	0,00	27,27	> 999.99%
209 : Restitutions im mo incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Etat B4

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

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Tableau de financement

RESSOURCES

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	> 999.99%
775 : Produits cessions éléments actif	131 805,74	0,00	0,00	131 805,74	144 564,18	45 269,59	99 294,59	-24,67%
Total Titre n° 3	131 805,74	0,00	0,00	131 805,74	146 391,45	45 269,59	101 121,86	-23,28%
Total ressources du tableau de financement	71 218 781,39	-10 810 124,57	0,00	60 408 656,82	////////////////	////////////////	61 287 064,24	1,45%

GED

Etat B4

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

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Tableau de financement — **EMPLOIS**

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations –prévisions
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT					////////////////	////////////////		0,00%
Titre 1 : Rembours dettes fina ncières								
16 : Emprunts et det tes assimilées	12 197 425,08	-333 335,08	0,00	11 864 090,00	15 203 381,43	0,00	15 203 381,43	28,15%
dont 16449 : Opérations aff. option tirage ligne trés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	12 197 425,08	-333 335,08	0,00	11 864 090,00	15 203 381,43	0,00	15 203 381,43	28,15%
Titre 2 : Immobilisations								
20 : Immobilisations incorpo	60 000,00	8 200,00	0,00	68 200,00	48 337,20	0,00	48 337,20	-29,12%
211 : Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
212 : Agenct amégat t err	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
213 : Constructions s ur sol propre	2 360 000,00	-7 039,88	0,00	2 352 960,12	2 353 724,77	14 138,26	2 339 586,51	-0,57%
214 : Constructions s ur sol autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
215 : Instal techn ma t outil indust	8 065 946,00	250 154,21	0,00	8 316 100,21	9 781 043,04	554 929,72	9 226 113,32	10,94%

GED

Etat B4

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

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Tableau de financement

EMPLOIS

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
218 : Autres immobili sations corporelles	7 813 988,00	-117 522,37	0,00	7 696 465,63	6 468 462,01	225 669,69	6 242 792,32	-18,89%
23 : Immobilisations en cours	37 005 343,00	-5 268 520,18	0,00	31 736 822,82	28 560 073,47	285 557,95	28 274 515,52	-10,91%
Total Titre n° 2	55 305 277,00	-5 134 728,22	0,00	50 170 548,78	47 211 640,49	1 080 295,62	46 131 344,87	-8,05%
Titre 3 : Autres emplois								
071 : Annulation de t itres sur exercices clos	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	0,00	262 000,00	> 999.99%
26 : Participations créances rattach particip	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	96 000,00	> 999.99%
27 : Autres immobili sations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
481 : Charges a repar tir sur plusieurs ex.	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	358 000,00	0,00	358 000,00	> 999.99%
Total emplois du tableau de financement	67 502 702,08	-5 468 063,30	0,00	62 034 638,78	//////////////	//////////////	61 692 726,30	-0,55%

GED

Etat B4

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

Hélios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Tableau de financement

RECAPITULATIF

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres et Mandats Emis	Titres et Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations –prévisions
Total des ressources (A)	71 218 781,39	-10 810 124,57	0,00	60 408 656,82	////////////////	////////////////	61 287 064,24	1,45%
Total des emplois (B)	67 502 702,08	-5 468 063,30	0,00	62 034 638,78	////////////////	////////////////	61 692 726,30	-0,55%
Apport au fonds de roulement (A–B; si A>B)	3 716 079,31		0,00		////////////////	////////////////		0,00%
Prélèvement sur le fonds de roulement (B–A;si A<B)		5 342 061,27		1 625 981,96	////////////////	////////////////	405 662,06	-75,05%

- 2 -

LES RESULTATS

GED

Etat C1

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

COMPTE FINANCIER 2013

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	41 863 408,23	42 669 982,32
PRODUCTION VENDUE	38 667 785,26	36 425 739,73
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	-30 200,66	38 659,30
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉHOSPITALIÈRE	843 929 352,65	844 193 640,90
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	42 839 580,25	23 482 618,23
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	14 563 185,20	4 814 863,03
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	19 212 776,34	17 551 035,62
TOTAL I	1 001 045 887,27	969 176 539,13
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	37 933 522,93	39 873 041,41
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	419 892,38	496 765,11
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	97 090 272,65	92 732 280,77
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	-191 448,63	-981 458,23
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	118 660 958,39	116 154 313,14
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	60 087 514,50	52 355 573,28
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	59 320 451,46	57 917 001,71
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	48 645,32	50 901,06
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	413 567 605,66	403 665 110,99
CHARGES SOCIALES	152 439 211,77	145 580 092,81
DOTATIONS AMORTISSEMENTS DES IMMOB	44 434 771,56	45 297 299,68
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	1 200 000,00	1 300 000,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	7 454 720,70	2 729 545,65
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 127 320,77	2 862 491,72
TOTAL II	995 593 439,46	960 032 959,10
I-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)	5 452 447,81	9 143 580,03

Etat C1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU
ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU BORDEAUX

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

COMPTE FINANCIER 2013

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP ET AUTES PROD FINAN	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	50,11	103,11
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	50,11	103,11
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	1 793 004,72	208 333,33
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	4 803 917,86	5 060 917,16
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	6 596 922,58	5 269 250,49
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-6 596 872,47	-5 269 147,38
3-RESULTATCOURANT (I-II+III-IV)	-1 144 424,66	3 874 432,65
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	376 116,78	596 344,38
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	6 036 137,81	6 418 875,98
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	1 307 791,05	1 857 350,24
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	1 602 350,77	230 288,42
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	9 322 396,41	9 102 859,02
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	1 638 487,73	1 959 362,23
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	8 725 579,21	9 118 128,22
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	211 342,39	57 760,26
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	7 091 369,30	3 432 131,05
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

Etat C1

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

GED

COMPTE FINANCIER 2013

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
TOTAL VI	17 666 778,63	14 567 381,76
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-8 344 382,22	-5 464 522,74
5-TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 010 368 333,79	978 279 501,26
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 019 857 140,67	979 869 591,35
EXCEDENT OU DEFICIT (5 -6)	-9 488 806,88	-1 590 090,09

Etat C2.a
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU
ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL –CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2013

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe B0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	180,62	113 188,37
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	6 968 189,16	6 783 392,05
SUBV D'EXPLOITATIONET PARTICIPATIONS	13 313,35	15 072,14
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	6 981 683,13	6 911 652,56
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS MATIÈRES PREMIÈRES ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS D'AUTRESAPPROVISIONNEMENTS	216 293,07	222 732,55
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	154 930,79	130 535,55
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	1 149 622,97	1 191 786,85
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	459 130,06	465 256,57
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	934,10
RÉMUNÉRATIONS ET AUTRES CHARGES	3 174 569,62	3 188 150,50
CHARGES SOCIALES	1 236 294,53	1 214 938,07
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉC IMMOB	100 777,81	91 086,20
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT. AMORT DÉPRÉC PROV RISQUE ET CHARGES	0,00	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	36 999,20	34 629,12
TOTAL II	6 528 618,05	6 540 049,51
1-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)	453 065,08	371 603,05

Etat C2.a
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU
ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU BORDEAUX

Helios
La Trésor Public au Service du Secteur Local

COMPTE FINANCIER 2013

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe B0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3-RESULTATCOURANT (I-II+III-IV)	453 065,08	371 603,05
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	871,52	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	54 891,52	38 049,66
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	55 763,04	38 049,66
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	57 608,57	47 354,55
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT. AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00

GED

Etat C2.a

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

COMPTE FINANCIER 2013

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe B0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
TOTAL VI	57 608,57	47 354,55
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-1 845,53	-9 304,89
5-TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	7 037 446,17	6 949 702,22
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	6 586 226,62	6 587 404,06
EXCEDENT OU DEFICIT (5 -6)	451 219,55	362 298,16

GED

Etat C2.a
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU
ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL –CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2013

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N–1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	0,00	0,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	4 490 682,76	4 476 157,29
SUBV D'EXPLOITATIONET PARTICIPATIONS	9 447,80	14 740,47
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	4 500 130,56	4 490 897,76
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	181 270,68	157 815,68
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	177 806,37	176 738,39
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	1 169 933,34	1 315 641,13
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	309 253,39	300 184,50
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	647,25
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 138 044,69	2 112 973,71
CHARGES SOCIALES	830 903,08	802 841,88
DOTATIONS AMORTISSEMENTS DES IMMOB	135 750,99	129 047,90
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	48 731,47	32 444,65
TOTAL II	4 991 694,01	5 028 335,09
I–RESULTAT D'EXPLOITATION(I–II)	-491 563,45	-537 437,33

Etat C2.a
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU
ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2013

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3-RESULTATCOURANT (I-II+III-IV)	-491 563,45	-537 437,33
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	26 752,28	30 597,02
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	26 752,28	30 597,02
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	33 905,75	39 098,16
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT. AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00

GED

Etat C2.a
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU
ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2013

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
TOTAL VI	33 905,75	39 098,16
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-7 153,47	-8 501,14
5-TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4 526 882,84	4 521 494,78
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	5 025 599,76	5 067 433,25
EXCEDENT OU DEFICIT (5 -6)	-498 716,92	-545 938,47

Etat C2.a

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

GED

COMPTE FINANCIER 2013

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E2

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	0,00	0,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	2 760 639,98	1 813 092,20
SUBV D'EXPLOITATIONET PARTICIPATIONS	3 265,75	3 775,82
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 753,16	0,00
TOTAL I	2 766 658,89	1 816 868,02
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	43 712,07	38 999,07
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	59 314,95	46 764,94
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	564 389,37	688 613,49
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	119 910,35	113 463,55
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	250,66
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	806 650,15	798 998,92
CHARGES SOCIALES	318 018,74	300 228,60
DOTATIONS AMORTISSEMENTS DES IMMOB	21 488,40	38 066,10
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	10 992,19	10 683,88
TOTAL II	1 944 476,22	2 036 069,21
I-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)	822 182,67	-219 201,19

Etat C2.a
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU
ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU BORDEAUX

Helios
La Trésor Public au Service du Secteur Local

COMPTE FINANCIER 2013

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E2

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3-RESULTATCOURANT (I-II+III-IV)	822 182,67	-219 201,19
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	3 662,10	23 741,41
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	3 662,10	23 741,41
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	26 308,06	85 505,53
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	1 000 000,00	0,00
DOT. AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00

Etat C2.a

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

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

COMPTE FINANCIER 2013

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E2

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
TOTAL VI	1 026 308,06	85 505,53
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-1 022 645,96	-61 764,12
5-TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 770 320,99	1 840 609,43
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 970 784,28	2 121 574,74
EXCEDENT OU DEFICIT (5 -6)	-200 463,29	-280 965,31

GED

Etat C2.a
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU
ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL –CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2013

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N–I
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	0,00	0,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	1 057 780,80	993 411,25
SUBV D'EXPLOITATIONET PARTICIPATIONS	3 510,58	229,91
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
TOTAL I	1 061 291,38	993 641,16
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	1 108,07	222,71
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	8 318,37	9 212,34
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	131 667,45	101 261,74
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	76 981,44	72 637,13
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	122,50
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	560 894,07	548 422,03
CHARGES SOCIALES	198 112,36	191 427,26
DOTATIONS AMORTISSEMENTS DES IMMOB	1 451,79	1 083,95
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 318,58	3 231,34
TOTAL II	981 852,13	927 621,00
1–RESULTAT D'EXPLOITATION(I–II)	79 439,25	66 020,16

Etat C2.a
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU
ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU BORDEAUX

GED

COMPTE FINANCIER 2013

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3-RESULTATCOURANT (I-II+III-IV)	79 439,25	66 020,16
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	499,58	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	499,58	0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	3 778,98	37,75
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT. AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00

GED

Etat C2.a
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU
ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU BORDEAUX

Hélios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

COMPTE FINANCIER 2013

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
TOTAL VI	3 778,98	37,75
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-3 279,40	-37,75
5-TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 061 790,96	993 641,16
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	985 631,11	927 658,75
EXCEDENT OU DEFICIT (5 -6)	76 159,85	65 982,41

Etat C2.b
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU
ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU BORDEAUX

GED

COMPTE FINANCIER 2013

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	2 287 805,49	2 363 944,46
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
SUBV D'EXPLOITATIONET PARTICIPATIONS	10 730 115,05	10 498 181,04
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS	3 763,50	1 263,44
TOTAL I	13 021 684,04	12 863 388,94
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS MATIÈRES PREMIÈRES ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS D'AUTRESAPPROVISIONNEMENTS	43 510,21	52 997,93
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	420 930,43	432 085,10
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	1 823 678,08	2 008 718,20
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	965 694,19	958 166,08
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUNÉRATIONS ET CHARGES DE PERSONNEL	6 978 978,50	6 900 676,15
CHARGES SOCIALES	2 353 085,18	2 259 503,44
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC DES IMMO	446 789,01	373 017,42
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT. AMORT DÉPRÉC PROV RISQUE ET CHARGES	0,00	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	39 472,42	38 776,09
TOTAL II	13 072 138,02	13 023 940,41
I-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)	-50 453,98	-160 551,47
PRODUITS FINANCIERS		

Etat C2.b
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU
ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU BORDEAUX

GED

COMPTE FINANCIER 2013

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3-RESULTATCOURANT (I-II+III-IV)	-50 453,98	-160 551,47
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	25 596,43	9 432,52
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	156 779,38	95 600,70
REPRISES SUR LES PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	182 375,81	105 033,22
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	22 463,78	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	236 186,89	126 252,77
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	258 650,67	126 252,77

Etat C2.b

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

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

COMPTE FINANCIER 2013

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-76 274,86	-21 219,55
5-TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	13 204 059,85	12 968 422,16
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	13 330 788,69	13 150 193,18
EXCEDENT OU DEFICIT (5 -6)	-126 728,84	-181 771,02

GED

Etat C2.c
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU
ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL –CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2013

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe A0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N–1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	1 299,00	5 100,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
SUBV D'EXPLOITATIONET PARTICIPATIONS	0,00	173 424,95
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	209 063,16	136 027,65
TOTAL I	210 362,16	314 552,60
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS DE MATIÈRES PREMIÈRES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS D'AUTRESAPPROVISIONNEMENTS	0,00	0,00
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	962,78	5 405,48
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	110 207,60	85 502,26
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	0,00	0,00
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	11 200,00	10 938,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	0,00	0,00
CHARGES SOCIALES	0,00	0,00
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉC IMMOB	94 866,38	100 908,79
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	1 148,66	8 933,98
TOTAL II	218 385,42	211 688,51
1–RESULTAT D'EXPLOITATION(I–II)	-8 023,26	102 864,09
PRODUITS FINANCIERS		

GED

Etat C2.c
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU
ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2013

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe A0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-I
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP ET AUTRES PRODUITS	0,00	11 815,93
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	11 815,93
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	11 815,93
3-RESULTATCOURANT (I-II+III-IV)	-8 023,26	114 680,02
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	1 257,00	12 381,25
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	1 257,00	12 381,25
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	0,00	167 980,60
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	0,00	167 980,60

GED

Etat C2.c
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU
ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU BORDEAUX

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

COMPTE FINANCIER 2013

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe A0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 257,00	-155 599,35
5-TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	211 619,16	338 749,78
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	218 385,42	379 669,11
EXCEDENT OU DEFICIT (5 -6)	-6 766,26	-40 919,33

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

Etat C4

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

COMPTE FINANCIER 2013

RESULTATS

Détermination de la capacité d'autofinancement de l'exercice

	N	N–1
Resultats des comptes de résultat	-9 794 102,79	-2 211 403,65
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68)	63 774 990,66	53 700 520,07
–Reprises sur dépréciations et provisions (C78)	16 165 535,97	5 045 151,45
+ Valeur comptable des éléments d'actifs cédés (C675)	211 342,39	57 760,26
–Produits des cessions d'éléments d'actifs (C775)	99 294,59	699 295,00
–Quote–part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (C777)	1 365 275,84	1 253 655,94
CAF / IAF de l'exercice	36 562 123,86	44 548 774,29

GED

Etat C5

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

Hélios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

COMPTE FINANCIER 2013

Tableau de financement — **RESULTATS**

	EXERCICE N	EXERCICE N–1
EMPLOIS		
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		
REMBOURS DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts et dettes assimilées sauf 1632,166,1688 en emplois,ressources et 169 en ressource	15 203 381,43	14 310 207,35
IMMOBILISATIONS		
Immobilisations incorporelles (sauf 2095) (20)	48 337,20	42 110,48
Terrains (211)	0,00	0,00
Agencements et aménagements de terrains (212)	0,00	0,00
Constructions sur sol propre (213)	2 339 586,51	2 550 027,01
Constructions sur sol d'autrui (214)	0,00	0,00
Installations techniques matériel et outillage industriel (215)	9 226 113,32	9 506 539,35
Autres immobilisations corporelles (218)	6 242 792,32	5 572 050,05
Immobilisations en cours (23)	28 274 515,52	20 435 385,06
AUTRES EMPLOIS		
Participations et créances rattachées à des participations (26)	96 000,00	118 900,00
Autres immobilisations financières (27)	0,00	1 800,00
Charges a repartir sur plusieurs exercices (481)	0,00	0,00
Annulation de titres sur exercices clos	262 000,00	0,00
TOTAL DES EMPLOIS	61 692 726,30	52 537 019,30

GED

Etat C5

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

Hélios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

COMPTE FINANCIER 2013

Tableau de financement — **RESULTATS**

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
RESSOURCES		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	36 562 123,86	44 548 774,29
EMPRUNTS		
Emprunts et dettes assimilées sauf 1632,166,1688 en emplois,ressources et 169 en ressource	14 000 000,00	5 000 000,00
DOTATIONS ET SUBVENTIONS		
Apports (102)	2 646 428,14	782 164,67
Subventions d'équipements recues (131)	7 977 390,38	3 226 181,00
AUTRES RESSOURCES		
Restitutions sur immobilisations incorporelles (209)	0,00	0,00
Créances rattachées à des participations (267)	0,00	0,00
Autres immobilisations financières (27)	1 800,00	0,00
Produits des cessions d'éléments d'actif	99 294,59	699 295,00
Annulation de mandats sur exercices clos	27,27	0,00
TOTAL DES RESSOURCES	61 287 064,24	54 256 414,96
Apport au (prélèvement sur le) fonds de roulement	-405 662,06	1 719 395,66

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

Etat C6
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU
ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL –CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2013
RESULTATS

Tableau de variation du fonds de roulement et de la trésorerie

		EXERCICE N		EXERCICE N-1
	EMPLOIS	**RESSOURCES**	**SOLDE**	**SOLDE**
Variation du FRNG selon EPRD (1)			-405 662,06	1 719 395,66
Variation de la créance dite de l'article58 (2)			0,00	0,00
Variation de la créance de la sectorisation psychiatrique (3)			0,00	0,00
Variation des opérations sur capital non échu des emprunts obligataires remboursables in fine			3 339 285,71	2 339 285,71
Variation totale du FRNG			2 933 623,65	4 058 681,37
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT				
Variation de l'actif circulant	*en hausse*	*en baisse*		
stocks et en-cours		258 644,41		
créances caisse pivot, sauf " part non exigible de l'article58 "		387 738,28		
créances sur hospitalisés & consultants		627 198,45		
créances sur les caisses de sécurité sociale		157 006,94		
créances sur les départements		142 344,91		
créances sur les mutuelles et autres tiers payants (sauf créance de la sectorisation psychiatrique)		732 043,35		
créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00			
Autres débiteurs	5 572 270,32			
Créances sur cessions d'immobilisations	0,00	0,00		
Dépenses à classer		381 216,02		
Sous total	5 572 270,32	2 686 192,36		
Variation du passif circulant	*en baisse*	*en hausse*		
avances reçues	136 956,65			
dettes fournisseurs et comptes rattachés		973 727,22		
dettes fiscales et sociales		3 129 818,75		
Autres créditeurs		8 575 492,54		

Etat C6
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU
ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL –CHU BORDEAUX

dettes sur immobilisations	1 560 481,86			
Recettes à classer ou à régulariser	2 168 717,87			
Sous total	3 866 156,38	12 679 038,51		
Variation du besoin en fonds de roulement(*total emplois du BFR –total ressources du BFR)*	9 438 426,70	15 365 230,87	-5 926 804,17	-21 967 374,47
TRESORERIE				
Variation de la trésorerie d'actif	*en hausse*	*en baisse*		
liquidités	13 733 385,25			
VMP et autres	0,00			
Sous total	13 733 385,25	0,00		
Variation de la trésorerie de passif	*en baisse*	*en hausse*		
crédit de trésorerie		4 503 567,60		
ICNE		369 053,90		
fonds en dépôt		335,93		
Sous total	0,00	4 872 957,43		
Variation de la trésorerie *total trésorerie d'actif– total trésorerie de passif*	13 733 385,25	4 872 957,43	8 860 427,82	26 026 055,84

Vérification de la cohérence des états C5 et C6	
Variation du fonds de roulement	2 933 623,65
Variation du besoin en fonds de roulement	-5 926 804,17
Variation de la trésorerie	8 860 427,82

(1) source : état C5

	Au 01/01/N	Au 31/12/N	Variation
(2) créance dite de l'article58	1 132 507,26	1 132 507,26	0,00
(3) créance de la sectorisation psychiatrique	0,00	0,00	0,00

Etat C7

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

Tableau de suivi du fonds de roulement

COMPTE FINANCIER 2013
RESULTATS

Emplois	N	N-1	Ressources	N	N-1
Primes de remboursement des obligatiobs (c/169)	0,00	0,00			
Immobilisations (valeur brute)			Apports, c/102	68 527 358,85	64 903 221,75
Compte 20 (1)	1 462 040,21	1 565 552,29	Excédent affecté à l'investissement, c/10682	109 646 255,43	109 546 255,43
Compta 21	1 029 781 862,77	1 002 236 940,24	Subvention d'investissement, c/13	17 799 266,45	11 449 151,91
Compte 22 (sauf 229)	0,00	0,00	Emprunts, c/16 sauf 166, 1688 et c/169	139 933 157,67	137 797 253,39
Compte 23	23 511 358,89	10 260 059,18	Droit de l'affectant, c/ 229	0,00	0,00
Compte 24 (241-249)	0,00	0,00	Amortissement des immobilisations, c/28	746 018 808,27	706 010 177,38
Compte 26	589 816,11	493 816,11	Dépréciation des immobilisations, c/29	0,00	0,00
Compte 27 (sauf 2768)	8 585,77	10 385,77			
Charge a répartir, c/481	1 875 000,01	2 083 333,34			

(1) Y compris la différence entre le solde débiteur du compte 2052 et le solde créditeur du compte 2095

Etat C7

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

COMPTE FINANCIER 2013

Tableau de suivi du fonds de roulement

RESULTATS

Emplois	N	N–1	Ressources	N	N–1
			Réserve de trésorerie, C/10685	47 190 822,76	47 170 822,76
Créance dite de l'article58	1 132 507,26	1 132 507,26	Réserve de compensation, c/10686	87 226,54	87 226,54
Créance de la sectorisation psychiatrique 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	-33 689 217,37	-33 383 234,70
			Résultat de l'exercice (cl 7–cl6)*	-9 794 102,79	-2 211 403,65
			Provisisons réglementées (c/14)	24 469 253,72	17 980 235,19
			Provisions pour risques et charges, c/15	10 466 942,38	17 885 666,87
			Dépréciations des stocks, comptes de tiers et comptes financiers c/39, c/49, c/59	2 780 241,66	2 688 440,22
TOTAL DES EMPLOIS	1 058 361 171,02	1 017 782 594,19	**TOTAL DES RESSOURCES**	1 123 436 013,57	1 079 923 813,09
FONDS DE ROULEMENT	65 074 842,55	62 141 218,90	**INSUFFISANCE DE FONDS DE ROULEMENT**		

* toutes activités confondues

- 3 -

AFFECTATION DES RESULTATS

Etat D1 **COMPTE FINANCIER 2013**

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

AFFECTATION DES RESULTATS

COMPTES DE RESULTAT DE L'ETABLISSEMENT

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

Intitulé des CR .(1)	Résultat à affecter .(2)	Compte 10682 Excédent affecté à l'investissement .(3)	Compte 10685 Réserve de trésorerie .(4)	Compte 10686 Réserve de compensation .(5)	Compte 10687 Réserve charges d'amortissement .(6)	Compte 110 Report à nouveau excédentaire .(7)	Compte 119 Report à nouveau déficitaire .(8)
Activité principale	-32 414 203,53						-32 414 203,53
DNA et SIC	-482 287,02						-482 287,02
USLD hors convention pluriannuelle							
USLD ayant signé une convention							
section hébergement	413 920,09					413 920,09	
section dépendance	150 890,66					150 890,66	
section soins	2 819 918,02					2 819 918,02	
EHPAD							
section hébergement	-2 758 334,24						-2 758 334,24
section dépendance	-473 116,84						-473 116,84
section soins	-2 080 074,24					259 487,77	-2 339 562,01
MAISONS DE RETRAITE							
ESAT (act. soc.)							
ESAT (act.prod.)							
SSIAD							
Autres activités art. L 312-1	132 929,01	100 000,00	20 000,00			12 929,01	
Ecoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages femmes	-904 280,25						-904 280,25

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

Etat D6
Numéro codique du poste comptable : 33018
Nom du poste comptable : TRESORERIE BORDEAUX CHU
RAISON SOCIALE : CHU HOPITAUX DE BORDEAUX
FINESS : 330781196

AFFECTATION DES RESULTATS

SITUATION DES COMPTES 110 ET 119 A LA CLOTURE DE L'EXERCICE N

Intitulé des comptes de résultat	Compte 110	Compte 119
Activité principale		-30 388 782,55
DNA et SIC		482 287,02
USLD hors convention pluriannuelle		
USLD ayant signé une convention		
section hébergement	413 920,09	
section dépendance	150 890,66	
section soins	2 819 918,02	
EHPAD		
Section hébergement		2 758 334,24
Section dépendance		473 116,84
Section soins	259 487,77	2 339 562,01
Maisons de retraite		
ESAT (activité sociale)		
ESAT (activité de production)		
SSIAD		
Autres activités art. L 312-1	12 929,01	
Ecoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages femmes		904 280,25

Etat D2 **COMPTE FINANCIER 2013**

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

AFFECTATION DES RESULTATS

COMPTES DE RESULTATS PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC

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

Intitulé des CR	Résultat d'exploitation de l'exercice N	Report à nouveau (2) (B)		Résultat à affecter
	(1) (A)	Report à nouveau excédentaire (solde créditeur compte 110)	Report à nouveau déficitaire (solde débiteur compte 119)	(3) = (1) + (2)
Activité principale	-9 488 806,88		-30 388 782,55	-39 877 589,43
Dotation non affectée et services industriels et commerciaux	-6 766,26		-482 287,02	-489 053,28

Etat D3 **COMPTE FINANCIER 2013**

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

AFFECTATION DES RESULTATS

COMPTES DE RESULTATS PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC

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

Intitulé des CR	Résultat à affecter .(1)	Compte 10682 Excédent affecté à l'investissement	Compte 10685 Réserve de trésorerie .(2)	Compte 110 Report à nouveau excédentaire	Compte 119 Report à nouveau déficitaire
Activité principale	-39 877 589,43				-39 877 589,43
DNA et SIC	-489 053,28				-489 053,28

.(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 **COMPTE FINANCIER 2013**

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

AFFECTATION DES RESULTATS

COMPTES DE RESULTATS ANNEXES AUTRES QUE A

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

Intitulé des CR	Résultat d'exploitation de l'exercice N .(1) (A)	Report à nouveau incorporé en N .(2)		Résultat à affecter .(3) = (1) + (2)
		Report à nouveau excédentaire (solde créditeur compte 110)	Report à nouveau déficitaire (solde débiteur compte 119)	
USLD hors convention pluriannuelle				0,00
USLD ayant signé une convention				
section hébergement	198 894,79	413 920,09		612 814,88
section dépendance	71 357,24	150 890,66		222 247,90
section soins	180 967,52	2 819 918,02		3 000 885,54
EHPAD				
section hébergement	-306 781,96		-2 758 334,24	-3 065 116,20
section dépendance	-57 217,87		-473 116,84	-530 334,70
section soins	-335 180,38	259 487,77	-2 339 562,01	-2 415 254,62
MAISONS DE RETRAITE	0,00			0,00
ESAT (activité sociale)	0,00			0,00
ESAT (activité de production et de commercialisation)	0,00			0,00
Services de soins infirmiers à domicile	0,00			0,00
Autres activités relevant de l'article L. 312-1 du CASF	76 159,85	12 929,01		89 088,86
Ecoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages femmes	-126 728,84		-904 280,25	-1 031 009,09

Etat D5

COMPTE FINANCIER 2013

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

AFFECTATION DES RESULTATS

COMPTES DE RESULTAT ANNEXES AUTRES QUE A

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

Intitulé des CR	Résultat à affecter .(2)	Compte 10682 Excédent affecté à l'investissement	Compte 10685 Réserve de trésorerie .(3)	Compte 10686 Réserve de compensation .(3)	Compte 10687 Réserve charges amort. .(3)	Compte 110 Report à nouveau excédentaire	Compte 119 Report à nouveau déficitaire
USLD hors convention pluriannuelle	0,00						
USLD ayant signé une convention							
section hébergement	612 814,88					612 814,88	
section dépendance	222 247,90					222 247,90	
section soins	3 000 885,54					3 000 885,54	
EHPAD							
section hébergement	-3 065 116,20						-3 065 116,20
section dépendance	-530 334,70						-530 334,70
section soins	-2 415 254,62					166 488,42	-2 581 743,04
MAISONS DE RETRAITE	0,00						
ESAT (activité sociale)	0,00						
ESAT (activité de production et de commercialisation)	0,00						
Services de soins infirmiers à domicile	0,00						
Autres activités relevant de l'article L. 312-1 du CASF	89 088,86	70 000,00					19 088,86
Ecoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages femmes	-1 031 009,09						-1 031 009,09

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

- 4 -

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

- 4.1 -

La balance des comptes

10100 –BUDGET GENERAL –CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		3 637 186,16						3 637 186,16		3 637 186,16
1022	Complt dotation –Etat		51 369 473,80				18 191,15		51 387 664,95		51 387 664,95
10231	Subv équip –ecole inst form prof par am		8 503,73						8 503,73		8 503,73
10238	Autres		4 847 706,36						4 847 706,36		4 847 706,36
	Sous Total compte 1023		4 856 210,09						4 856 210,09		4 856 210,09
1025	Dons et legs en capital		5 040 351,70			435 151,19	3 063 388,18	435 151,19	8 103 739,88		7 668 588,69
10288	Autres				977 708,96				977 708,96		977 708,96
	Sous Total compte 1028				977 708,96				977 708,96		977 708,96
	Sous Total compte 102		64 903 221,75		977 708,96	435 151,19	3 081 579,33	435 151,19	68 962 510,04		68 527 358,85
106820	Activite principale et DNA et SIC		102 671 330,06						102 671 330,06		102 671 330,06
106822	USLD		1 361 683,48						1 361 683,48		1 361 683,48
106824	EHPAD		5 108 725,69						5 108 725,69		5 108 725,69
106828	Autres activ article L312–1du CASF		404 516,20		100 000,00				504 516,20		504 516,20

10100 –BUDGET GENERAL –CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 10682		109 546 255,43		100 000,00				109 646 255,43		109 646 255,43
10685	Rés de trésorerie		47 170 822,76		20 000,00				47 190 822,76		47 190 822,76
106868	Autres activ article L312–1du CASF		87 226,54						87 226,54		87 226,54
	Sous Total compte 10686		87 226,54						87 226,54		87 226,54
	Sous Total compte 1068		156 804 304,73		120 000,00				156 924 304,73		156 924 304,73
	Sous Total compte 106		156 804 304,73		120 000,00				156 924 304,73		156 924 304,73
	Sous Total compte 10		221 707 526,48		1 097 708,96	435 151,19	3 081 579,33	435 151,19	225 886 814,77		225 451 663,58
11043	Section soins		262 825,29	262 825,29	259 487,77			262 825,29	522 313,06		259 487,77
	Sous Total compte 1104		262 825,29	262 825,29	259 487,77			262 825,29	522 313,06		259 487,77
11071	Section hébergement		315 699,15	315 699,15	413 920,09			315 699,15	729 619,24		413 920,09
11072	Section dépendance		158 838,98	158 838,98	150 890,66			158 838,98	309 729,64		150 890,66
11073	Section soins		2 547 892,48	2 547 892,48	2 819 918,02			2 547 892,48	5 367 810,50		2 819 918,02
	Sous Total compte 1107		3 022 430,61	3 022 430,61	3 384 728,77			3 022 430,61	6 407 159,38		3 384 728,77

10100 -BUDGET GENERAL -CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1108	Autres activ article L312-1du CASF		66 946,60	66 946,60	12 929,01			66 946,60	79 875,61		12 929,01
	Sous Total compte 110		3 352 202,50	3 352 202,50	3 657 145,55			3 352 202,50	7 009 348,05		3 657 145,55
1190	Activité principale	30 824 113,44		32 414 203,53	32 849 534,42			63 238 316,97	32 849 534,42	30 388 782,55	
1191	DNA et SIC	441 367,69		482 287,02	441 367,69			923 654,71	441 367,69	482 287,02	
11941	Section hébergement	2 040 687,87		2 758 334,24	2 040 687,87			4 799 022,11	2 040 687,87	2 758 334,24	
11942	Section dépendance	296 718,70		473 116,85	296 718,70			769 835,55	296 718,70	473 116,85	
11943	Section soins	2 410 040,27		2 339 562,01	2 410 040,27			4 749 602,28	2 410 040,27	2 339 562,01	
	Sous Total compte 1194	4 747 446,84		5 571 013,10	4 747 446,84			10 318 459,94	4 747 446,84	5 571 013,10	
1195	Ecole institut form prof param sag-fe m	722 509,23		904 280,25	722 509,23			1 626 789,48	722 509,23	904 280,25	
	Sous Total compte 119	36 735 437,20		39 371 783,90	38 760 858,18			76 107 221,10	38 760 858,18	37 346 362,92	
	Sous Total compte 11	36 735 437,20	3 352 202,50	42 723 986,40	42 418 003,73			79 459 423,60	45 770 206,23	33 689 217,37	
12	Résultat de l'exercice	2 211 403,65		40 512 582,75	42 723 986,40			42 723 986,40	42 723 986,40		0,00
	Sous Total compte 12	2 211 403,65		40 512 582,75	42 723 986,40			42 723 986,40	42 723 986,40		0,00

10100 -BUDGET GENERAL -CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1311	Etat et Etablissements Nationaux		4 671 903,00						4 671 903,00		4 671 903,00
13121	Subv equipt Ecoles et Inst Form Pro f		127 500,00						127 500,00		127 500,00
13128	Autres		8 642 690,94			262 000,00	3 149 159,66	262 000,00	11 791 850,60		11 529 850,60
	Sous Total compte 1312		8 770 190,94			262 000,00	3 149 159,66	262 000,00	11 919 350,60		11 657 350,60
1313	Département						154 518,85		154 518,85		154 518,85
1315	Autres collectivités et EPL		709 826,00						709 826,00		709 826,00
13181	Versts lib-exonérationtaxe apprentis sag		217 156,60	57,25				57,25	217 156,60		217 099,35
13182	FMESPP		785 446,88				1 471 911,87		2 257 358,75		2 257 358,75
13183	Fonds d'interventionrégional (FIR)						111 800,00		111 800,00		111 800,00
13188	Autres subventions		1 221 942,98				3 090 000,00		4 311 942,98		4 311 942,98
	Sous Total compte 1318		2 224 546,46	57,25			4 673 711,87	57,25	6 898 258,33		6 898 201,08
	Sous Total compte 131		16 376 466,40	57,25		262 000,00	7 977 390,38	262 057,25	24 353 856,78		24 091 799,53
1391	Etat et EPN	1 507 242,82		264 853,04				1 772 095,86		1 772 095,86	

10100 –BUDGET GENERAL –CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13921	Subv équip –ecole inst form prof par am	6 991,32		15 408,91				22 400,23		22 400,23	
13928	Autres	2 808 993,62		603 674,24				3 412 667,86		3 412 667,86	
	Sous Total compte 1392	2 815 984,94		619 083,15				3 435 068,09		3 435 068,09	
1393	Dépt			2 419,41				2 419,41		2 419,41	
1395	Autres collectivités et epl			32 533,70				32 533,70		32 533,70	
13981	Verst libéra ouvr exoné taxe apprenti ss	94 732,72		23 247,31	57,25			117 980,03	57,25	117 922,78	
13982	FMESPP	297 273,01		293 445,23				590 718,24		590 718,24	
13988	Autres subv	212 081,00		129 694,00				341 775,00		341 775,00	
	Sous Total compte 1398	604 086,73		446 386,54	57,25			1 050 473,27	57,25	1 050 416,02	
	Sous Total compte 139	4 927 314,49		1 365 275,84	57,25			6 292 590,33	57,25	6 292 533,08	
	Sous Total compte 13	4 927 314,49	16 376 466,40	1 365 333,09	57,25	262 000,00	7 977 390,38	6 554 647,58	24 353 914,03		17 799 266,45
142	Prov régltées pour renouv immob		9 253 589,67		5 308 415,00				14 562 004,67		14 562 004,67
143	Prov règltées pour charg personnel ce t		8 726 645,52	1 602 350,77	2 782 954,30			1 602 350,77	11 509 599,82		9 907 249,05

10100 –BUDGET GENERAL –CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée Débit	Balance d'entrée Crédit	Opérations non budgétaires Débit	Opérations non budgétaires Crédit	Opérations budgétaires Débit	Opérations budgétaires Crédit	Total Débit	Total Crédit	Soldes Débit	Soldes Crédit
	Sous Total compte 14		17 980 235,19	1 602 350,77	8 091 369,30			1 602 350,77	26 071 604,49		24 469 253,72
1511	Provisions pour litiges		2 103 184,40	675 634,12	4 952 581,72			675 634,12	7 055 766,12		6 380 132,00
1518	Autres provisions pour risques		1 009 426,02	1 009 426,02	2 190 079,98			1 009 426,02	3 199 506,00		2 190 079,98
	Sous Total compte 151		3 112 610,42	1 685 060,14	7 142 661,70			1 685 060,14	10 255 272,12		8 570 211,98
152	Provision pour risque charge sur empr unt				1 584 671,39				1 584 671,39		1 584 671,39
158	Autres provisions pour charges		14 773 056,45	14 773 056,44	312 059,00			14 773 056,44	15 085 115,45		312 059,01
	Sous Total compte 15		17 885 666,87	16 458 116,58	9 039 392,09			16 458 116,58	26 925 058,96		10 466 942,38
1631	Emprunt obligataire remboursable in f ine		14 660 714,29			3 339 285,71	10 000 000,00	3 339 285,71	24 660 714,29		21 321 428,58
1632	Opération sur capital non échu emprun ts		2 339 285,71		3 339 285,71				5 678 571,42		5 678 571,42
	Sous Total compte 163		17 000 000,00		3 339 285,71	3 339 285,71	10 000 000,00	3 339 285,71	30 339 285,71		27 000 000,00
1641	Emprunts en euros		112 196 168,72			15 251 229,08	8 500 000,00	15 251 229,08	120 696 168,72		105 444 939,64
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		8 599 133,32			1 112 866,64		1 112 866,64	8 599 133,32		7 486 266,68
	Sous Total compte 1644		8 599 133,32			1 112 866,64		1 112 866,64	8 599 133,32		7 486 266,68

10100 –BUDGET GENERAL –CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée Débit	Balance d'entrée Crédit	Opérations non budgétaires Débit	Opérations non budgétaires Crédit	Opérations budgétaires Débit	Opérations budgétaires Crédit	Total Débit	Total Crédit	Soldes Débit	Soldes Crédit
	Sous Total compte 164		120 795 302,04			16 364 095,72	8 500 000,00	16 364 095,72	129 295 302,04		112 931 206,32
165	Dépôts et cautionnements reçus		1 951,35						1 951,35		1 951,35
1688	Intérêts courus		1 185 623,03	1 185 623,03	1 554 676,93			1 185 623,03	2 740 299,96		1 554 676,93
	Sous Total compte 168		1 185 623,03	1 185 623,03	1 554 676,93			1 185 623,03	2 740 299,96		1 554 676,93
	Sous Total compte 16		138 982 876,42	1 185 623,03	4 893 962,64	19 703 381,43	18 500 000,00	20 889 004,46	162 376 839,06		141 487 834,60
	Total classe 1	43 874 155,34	416 284 973,86	103 847 992,62	108 264 480,37	20 400 532,62	29 558 969,71	168 122 680,58	554 108 423,94	43 638 896,00	429 624 639,36
2031	Frais d'études	126 829,13			98 635,66	10 703,92		137 533,05	98 635,66	38 897,39	
2033	Frais d'insertion	35 032,39			53 213,62	37 633,28		72 665,67	53 213,62	19 452,05	
	Sous Total compte 203	161 861,52			151 849,28	48 337,20		210 198,72	151 849,28	58 349,44	
2051	Concessions et droit similaires	1 403 690,77						1 403 690,77		1 403 690,77	
	Sous Total compte 205	1 403 690,77						1 403 690,77		1 403 690,77	
	Sous Total compte 20	1 565 552,29			151 849,28	48 337,20		1 613 889,49	151 849,28	1 462 040,21	
21151	Terr affectés activité hospitalière	4 049 951,78						4 049 951,78		4 049 951,78	

10100 -BUDGET GENERAL -CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21152	Terrains bâtis de la DNA et des SIC	213 537,63						213 537,63		213 537,63	
21154	Terr affectés usld et activ I312-1	153 672,55						153 672,55		153 672,55	
	Sous Total compte 2115	4 417 161,96						4 417 161,96		4 417 161,96	
	Sous Total compte 211	4 417 161,96						4 417 161,96		4 417 161,96	
2122	Terr aménagés	365 226,05						365 226,05		365 226,05	
21251	Terr affectés activité hospitalière	16 006 440,59		300 408,06				16 306 848,65		16 306 848,65	
21254	Terr affectés usld et activ I312-1	27 424,43						27 424,43		27 424,43	
21255	Terr aff écoles instit form prof parm édi	410 403,58						410 403,58		410 403,58	
	Sous Total compte 2125	16 444 268,60		300 408,06				16 744 676,66		16 744 676,66	
	Sous Total compte 212	16 809 494,65		300 408,06				17 109 902,71		17 109 902,71	
21311	Batiments hospitaliers et administrat ifs	345 986 769,59		5 076 804,29				351 063 573,88		351 063 573,88	
21312	Batiments de la DNA et des SIC	1 680 024,37						1 680 024,37		1 680 024,37	
21314	Batiments des USLD et activités art C ASF	12 241 469,79						12 241 469,79		12 241 469,79	

10100 –BUDGET GENERAL –CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21315	Bat écoles inst form pers para,sag fe m	8 421 493,76		532 116,28				8 953 610,04		8 953 610,04	
	Sous Total compte 2131	368 329 757,51		5 608 920,57				373 938 678,08		373 938 678,08	
213511	Mat électrique	80 720 693,22		1 200 993,81		454 876,49		82 376 563,52		82 376 563,52	
213512	Mat téléphonique	32 209 291,88				95 502,35	12 891,24	32 304 794,23	12 891,24	32 291 902,99	
213513	Froid	4 501 040,11		101 954,72		37 712,46		4 640 707,29		4 640 707,29	
213514	Installations chauffage	60 923 008,37		718 878,67		539 257,45	1 247,02	62 181 144,49	1 247,02	62 179 897,47	
213515	Monte–chargeset ascenseurs	14 292 063,85		460 281,61		33 427,80		14 785 773,26		14 785 773,26	
213516	Equipts sanitaires	16 231 699,23		1 760 716,87		79 885,51		18 072 301,61		18 072 301,61	
213518	Autres IGAAC	53 162 913,48		586 533,33		1 064 657,60		54 814 104,41		54 814 104,41	
	Sous Total compte 21351	262 040 710,14		4 829 359,01		2 305 319,66	14 138,26	269 175 388,81	14 138,26	269 161 250,55	
21352	IGAAC des batiments de la DNA et des sic	899 879,20				43 266,37		943 145,57		943 145,57	
21354	IGAAC bat usld,activ art L312–1CASF	851 754,18		29 777,54		5 138,74		886 670,46		886 670,46	
21355	IGAAC écoles instit form persel parmé d	1 606 061,44		268 020,36				1 874 081,80		1 874 081,80	

10100 –BUDGET GENERAL –CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2135	265 398 404,96		5 127 156,91		2 353 724,77	14 138,26	272 879 286,64	14 138,26	272 865 148,38	
	Sous Total compte 213	633 728 162,47		10 736 077,48		2 353 724,77	14 138,26	646 817 964,72	14 138,26	646 803 826,46	
21541	Etablissement principal	239 705 524,73		2 652 146,93	4 758 432,69	9 769 948,33	554 929,72	252 127 619,99	5 313 362,41	246 814 257,58	
21542	DNA et SIC	2 088,42						2 088,42		2 088,42	
21544	USLD activités relevant art L312-1	391 004,51			3 187,08	466,86		391 471,37	3 187,08	388 284,29	
21545	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	932 286,67				10 627,85		942 914,52		942 914,52	
	Sous Total compte 2154	241 030 904,33		2 652 146,93	4 761 619,77	9 781 043,04	554 929,72	253 464 094,30	5 316 549,49	248 147 544,81	
	Sous Total compte 215	241 030 904,33		2 652 146,93	4 761 619,77	9 781 043,04	554 929,72	253 464 094,30	5 316 549,49	248 147 544,81	
21821	Etablissement principal	4 289 400,64			68 885,89	160 953,14	135 347,63	4 450 353,78	204 233,52	4 246 120,26	
21825	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	194,63						194,63		194,63	
	Sous Total compte 2182	4 289 595,27			68 885,89	160 953,14	135 347,63	4 450 548,41	204 233,52	4 246 314,89	
218311	Etablissement principal	696 382,62		329,89		1 645,80		698 358,31		698 358,31	
218314	USLD activités relevant art L312-1	3 098,99						3 098,99		3 098,99	

10100 -BUDGET GENERAL -CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
218315	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	6 179,63						6 179,63		6 179,63	
	Sous Total compte 21831	705 661,24		329,89		1 645,80		707 636,93		707 636,93	
218321	Etablissement principal	57 699 305,55		133 948,50	11 796,21	4 204 606,82	46 175,27	62 037 860,87	57 971,48	61 979 889,39	
218325	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	28 937,38						28 937,38		28 937,38	
	Sous Total compte 21832	57 728 242,93		133 948,50	11 796,21	4 204 606,82	46 175,27	62 066 798,25	57 971,48	62 008 826,77	
	Sous Total compte 2183	58 433 904,17		134 278,39	11 796,21	4 206 252,62	46 175,27	62 774 435,18	57 971,48	62 716 463,70	
21841	Etablissement principal	41 227 422,80		1 205 251,01	595 247,97	2 003 558,93	44 146,79	44 436 232,74	639 394,76	43 796 837,98	
21842	DNA et SIC	56 170,45						56 170,45		56 170,45	
21844	USLD activités relevant art L312-1	1 455 975,54		145 818,35		40 896,39		1 642 690,28		1 642 690,28	
21845	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	786 648,60				56 800,93		843 449,53		843 449,53	
	Sous Total compte 2184	43 526 217,39		1 351 069,36	595 247,97	2 101 256,25	44 146,79	46 978 543,00	639 394,76	46 339 148,24	
2186	Collections et oeuvres d'art	1 500,00						1 500,00		1 500,00	
	Sous Total compte 218	106 251 216,83		1 485 347,75	675 930,07	6 468 462,01	225 669,69	114 205 026,59	901 599,76	113 303 426,83	

10100 –BUDGET GENERAL –CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 21	1 002 236 940,24		15 173 980,22	5 437 549,84	18 603 229,82	794 737,67	1 036 014 150,28	6 232 287,51	1 029 781 862,77	
23823	Constructions en cours sur sol propre	6 164 161,98		109 194,20	11 036 485,54	22 548 810,48	210 921,06	28 822 166,66	11 247 406,60	17 574 760,06	
23825	Instal techn mats outil indust	3 965 987,17			3 965 987,17	5 928 921,26	74 664,16	9 894 908,43	4 040 651,33	5 854 257,10	
23828	Autres immos corporelles en cours	129 910,03			129 910,03	82 341,73		212 251,76	129 910,03	82 341,73	
	Sous Total compte 2382	10 260 059,18		109 194,20	15 132 382,74	28 560 073,47	285 585,22	38 929 326,85	15 417 967,96	23 511 358,89	
	Sous Total compte 238	10 260 059,18		109 194,20	15 132 382,74	28 560 073,47	285 585,22	38 929 326,85	15 417 967,96	23 511 358,89	
	Sous Total compte 23	10 260 059,18		109 194,20	15 132 382,74	28 560 073,47	285 585,22	38 929 326,85	15 417 967,96	23 511 358,89	
2612	Titres participations GIP	2 994,00						2 994,00		2 994,00	
2614	Titres participation au GCS	21 301,00						21 301,00		21 301,00	
	Sous Total compte 261	24 295,00						24 295,00		24 295,00	
2661	Participations aux GCS	126 621,11						126 621,11		126 621,11	
	Sous Total compte 266	126 621,11						126 621,11		126 621,11	
267	Créances rattach à participations	342 900,00				96 000,00		438 900,00		438 900,00	

10100 -BUDGET GENERAL -CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 26	493 816,11				96 000,00		589 816,11		589 816,11	
2711	Actions	533,73						533,73		533,73	
	Sous Total compte 271	533,73						533,73		533,73	
2721	Obligations	343,91						343,91		343,91	
	Sous Total compte 272	343,91						343,91		343,91	
275	Dépôts et cautionnements versés	9 344,00					1 800,00	9 344,00	1 800,00	7 544,00	
2761	Créances diverses	164,13						164,13		164,13	
	Sous Total compte 276	164,13						164,13		164,13	
	Sous Total compte 27	10 385,77					1 800,00	10 385,77	1 800,00	8 585,77	
28031	Amort frais études		29 165,88		3 708,40				32 874,28		32 874,28
28033	Amort frais de publication		528,80	1 057,60	2 291,93			1 057,60	2 820,73		1 763,13
	Sous Total compte 2803		29 694,68	1 057,60	6 000,33			1 057,60	35 695,01		34 637,41
2805	Concessions droits similaires brevets		1 397 894,67		5 139,14				1 403 033,81		1 403 033,81

10100 –BUDGET GENERAL –CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée Débit	Balance d'entrée Crédit	Opérations non budgétaires Débit	Opérations non budgétaires Crédit	Opérations budgétaires Débit	Opérations budgétaires Crédit	Total Débit	Total Crédit	Soldes Débit	Soldes Crédit
	Sous Total compte 280		1 427 589,35	1 057,60	11 139,47			1 057,60	1 438 728,82		1 437 671,22
2812	Amort agenct amégat terr		9 214 082,37		575 666,05				9 789 748,42		9 789 748,42
28131	Bâtiments		205 577 783,27		12 664 416,85				218 242 200,12		218 242 200,12
28135	Amort instal gales agenct amégat cons tru		211 471 254,40		14 661 472,72				226 132 727,12		226 132 727,12
	Sous Total compte 2813		417 049 037,67		27 325 889,57				444 374 927,24		444 374 927,24
2815	Amort instal tech mat outil indust		195 544 047,92	4 583 470,41	9 724 057,88			4 583 470,41	205 268 105,80		200 684 635,39
28182	Mat de transport		3 816 589,85	37 526,65	76 422,03			37 526,65	3 893 011,88		3 855 485,23
281831	Mat bureau		677 089,16		15 759,28				692 848,44		692 848,44
281832	Mat informatique		45 013 966,12	10 080,39	5 389 165,67			10 080,39	50 403 131,79		50 393 051,40
	Sous Total compte 28183		45 691 055,28	10 080,39	5 404 924,95			10 080,39	51 095 980,23		51 085 899,84
28184	Mobilier		33 267 774,94	595 323,38	2 117 989,37			595 323,38	35 385 764,31		34 790 440,93
	Sous Total compte 2818		82 775 420,07	642 930,42	7 599 336,35			642 930,42	90 374 756,42		89 731 826,00
	Sous Total compte 281		704 582 588,03	5 226 400,83	45 224 949,85			5 226 400,83	749 807 537,88		744 581 137,05

10100 –BUDGET GENERAL –CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée Débit	Balance d'entrée Crédit	Opérations non budgétaires Débit	Opérations non budgétaires Crédit	Opérations budgétaires Débit	Opérations budgétaires Crédit	Total Débit	Total Crédit	Soldes Débit	Soldes Crédit
	Sous Total compte 28		706 010 177,38	5 227 458,43	45 236 089,32			5 227 458,43	751 246 266,70		746 018 808,27
	Total classe 2	1 014 566 753,59	706 010 177,38	20 510 632,85	65 957 871,18	47 307 640,49	1 082 122,89	1 082 385 026,93	773 050 171,45	1 055 353 663,75	746 018 808,27
3211	Spécial pharm avec AMM	2 383 843,26		2 404 622,09	2 383 843,26			4 788 465,35	2 383 843,26	2 404 622,09	
3212	Spécial pharm avec AMM	2 104 087,74		2 278 768,91	2 104 087,74			4 382 856,65	2 104 087,74	2 278 768,91	
3213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU	391 257,58		347 976,46	391 257,58			739 234,04	391 257,58	347 976,46	
3215	Produits sanguins	110 370,20		90 947,68	110 370,20			201 317,88	110 370,20	90 947,68	
3218	Autres prodruits pharm à usage médi	193 301,70		199 798,30	193 301,70			393 100,00	193 301,70	199 798,30	
	Sous Total compte 321	5 182 860,48		5 322 113,44	5 182 860,48			10 504 973,92	5 182 860,48	5 322 113,44	
3221	Petit matériel médico chirurg non sté ril	146 528,09		102 558,56	146 528,09			249 086,65	146 528,09	102 558,56	
3223	Mat médic–chirurgà usage unique stér ile	201 917,31		192 400,11	201 917,31			394 317,42	201 917,31	192 400,11	
3224	Fournitures pour laboratoires	45 817,12		34 602,17	45 817,12			80 419,29	45 817,12	34 602,17	
3226	Appareils fournit prothèses orthopédi e	11 252,96		8 255,83	11 252,96			19 508,79	11 252,96	8 255,83	
3228	Autres fournitures médicales	8 431,42		10 909,02	8 431,42			19 340,44	8 431,42	10 909,02	

10100 -BUDGET GENERAL -CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 322	413 946,90		348 725,69	413 946,90			762 672,59	413 946,90	348 725,69	
3261	Combustibles et carburants	5 534,56		154,19	5 534,56			5 688,75	5 534,56	154,19	
3262	Produits d'entretien	98 788,80		97 265,61	98 788,80			196 054,41	98 788,80	97 265,61	
3265	Fournitures bureau et inform	133 236,67		136 420,91	133 236,67			269 657,58	133 236,67	136 420,91	
32661	Couches alèses produits absorbants	6 952,42		7 025,50	6 952,42			13 977,92	6 952,42	7 025,50	
32662	Petit matériel hôtelier	103 365,43		68 628,28	103 365,43			171 993,71	103 365,43	68 628,28	
32663	Linge et habillement	656 259,20		781 514,44	656 259,20			1 437 773,64	656 259,20	781 514,44	
32668	Autres fournitures hôtelières			30 545,03				30 545,03		30 545,03	
	Sous Total compte 3266	766 577,05		887 713,25	766 577,05			1 654 290,30	766 577,05	887 713,25	
	Sous Total compte 326	1 004 137,08		1 121 553,96	1 004 137,08			2 125 691,04	1 004 137,08	1 121 553,96	
	Sous Total compte 32	6 600 944,46		6 792 393,09	6 600 944,46			13 393 337,55	6 600 944,46	6 792 393,09	
33	En-coursde production de biens	13 314,40		375,48	13 314,40			13 689,88	13 314,40	375,48	
	Sous Total compte 33	13 314,40		375,48	13 314,40			13 689,88	13 314,40	375,48	

10100 –BUDGET GENERAL –CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
35	Stocks de produits	25 344,90		8 083,16	25 344,90			33 428,06	25 344,90	8 083,16	
	Sous Total compte 35	25 344,90		8 083,16	25 344,90			33 428,06	25 344,90	8 083,16	
37	Stocks de marchandises	2 788 793,77		2 368 901,39	2 788 793,77			5 157 695,16	2 788 793,77	2 368 901,39	
	Sous Total compte 37	2 788 793,77		2 368 901,39	2 788 793,77			5 157 695,16	2 788 793,77	2 368 901,39	
	Total classe 3	9 428 397,53		9 169 753,12	9 428 397,53			18 598 150,65	9 428 397,53	9 169 753,12	0,00
4011	Fournisseurs		39 566 868,61	340 487 395,92	339 896 409,93			340 487 395,92	379 463 278,54		38 975 882,62
40171	Fournisseurs –retenues de garantie		1 137,58	1 137,58				1 137,58	1 137,58		0,00
	Sous Total compte 4017		1 137,58	1 137,58				1 137,58	1 137,58		0,00
	Sous Total compte 401		39 568 006,19	340 488 533,50	339 896 409,93			340 488 533,50	379 464 416,12		38 975 882,62
4041	Fournis immob		2 487 561,90	60 659 937,23	59 125 014,80			60 659 937,23	61 612 576,70		952 639,47
40471	Fournis immob –retenues de garantie		314 080,70	183 711,20	158 151,77			183 711,20	472 232,47		288 521,27
	Sous Total compte 4047		314 080,70	183 711,20	158 151,77			183 711,20	472 232,47		288 521,27
	Sous Total compte 404		2 801 642,60	60 843 648,43	59 283 166,57			60 843 648,43	62 084 809,17		1 241 160,74

10100 –BUDGET GENERAL –CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
408	Fournis factures non parvenues		3 747 491,28	3 747 491,28	5 313 342,07			3 747 491,28	9 060 833,35		5 313 342,07
4091	Fournis avances vers sur cdes			74 138,61	22 815,72			74 138,61	22 815,72	51 322,89	
	Sous Total compte 409			74 138,61	22 815,72			74 138,61	22 815,72	51 322,89	
	Sous Total compte 40		46 117 140,07	405 153 811,82	404 515 734,29			405 153 811,82	450 632 874,36		45 479 062,54
4111	Hospitalisés consultants –amiable	3 417 336,92		10 226 403,81	10 544 225,17			13 643 740,73	10 544 225,17	3 099 515,56	
41121	Caisse pivot –amiable	53 680 097,09		816 339 719,61	818 855 082,64			870 019 816,70	818 855 082,64	51 164 734,06	
41122	Cais pivot rar déduct art r174–1–9	1 132 507,26			1 132 507,26			1 132 507,26	1 132 507,26		0,00
	Sous Total compte 4112	54 812 604,35		816 339 719,61	819 987 589,90			871 152 323,96	819 987 589,90	51 164 734,06	
41131	Cais sécu social rég gal –amiable	4 737 374,29		48 353 248,96	48 415 247,63			53 090 623,25	48 415 247,63	4 675 375,62	
41132	Cais sécu soc régime agricole amiable	157 751,23		1 960 292,67	2 037 250,93			2 118 043,90	2 037 250,93	80 792,97	
41133	Cais sécu soc reg trav non sal –amia ble	231 661,20		3 675 505,30	3 700 013,23			3 907 166,50	3 700 013,23	207 153,27	
41138	Autres rég oblig sécu soc amiable	412 374,61		2 063 307,65	2 056 796,06			2 475 682,26	2 056 796,06	418 886,20	
	Sous Total compte 4113	5 539 161,33		56 052 354,58	56 209 307,85			61 591 515,91	56 209 307,85	5 382 208,06	

10100 –BUDGET GENERAL –CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4114	Dépt –amiable	473 553,05		2 586 992,52	2 725 709,62			3 060 545,57	2 725 709,62	334 835,95	
41151	Mut et cies assurance –amiable	9 135 154,00		43 253 164,52	43 463 042,60			52 388 318,52	43 463 042,60	8 925 275,92	
41152	Aide médicale d'Etat(ame) –amiable	477 644,93		2 524 211,28	2 783 622,35			3 001 856,21	2 783 622,35	218 233,86	
41158	Divers autres tiers payants –amiable	1 586 239,23		7 054 932,67	7 276 153,25			8 641 171,90	7 276 153,25	1 365 018,65	
	Sous Total compte 4115	11 199 038,16		52 832 308,47	53 522 818,20			64 031 346,63	53 522 818,20	10 508 528,43	
4116	Etat –amiable	2 713 640,79		5 114 579,08	5 266 629,53			7 828 219,87	5 266 629,53	2 561 590,34	
4117	Prest entre établ santé –amiable	1 154 111,02		4 360 809,56	4 244 896,05			5 514 920,58	4 244 896,05	1 270 024,53	
41181	Redevables non résidents et non assur és	672 224,60		1 487 668,75	1 781 450,34			2 159 893,35	1 781 450,34	378 443,01	
41188	Redevables autres –amiable	1 093 207,91		4 529 322,40	4 263 799,50			5 622 530,31	4 263 799,50	1 358 730,81	
	Sous Total compte 4118	1 765 432,51		6 016 991,15	6 045 249,84			7 782 423,66	6 045 249,84	1 737 173,82	
	Sous Total compte 411	81 074 878,13		953 530 158,78	958 546 426,16			1 034 605 036,91	958 546 426,16	76 058 610,75	
4152	Créances irrécouv par ordonnateur			1 071 848,07	1 071 848,07			1 071 848,07	1 071 848,07		0,00
	Sous Total compte 415			1 071 848,07	1 071 848,07			1 071 848,07	1 071 848,07		0,00

10100 –BUDGET GENERAL –CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4161	Hospitalisés consultants –contentieux	1 495 098,19		1 161 242,43	1 410 754,12			2 656 340,62	1 410 754,12	1 245 586,50	
41631	Cais sécu social régime gal contentieux	53,67			53,67			53,67	53,67		0,00
	Sous Total compte 4163	53,67			53,67			53,67	53,67		0,00
4164	Départements –contentieux	3 676,23			3 627,81			3 676,23	3 627,81	48,42	
41651	Mut et cies d'assu–contentieux	2 121,11		53 267,29	40 503,35			55 388,40	40 503,35	14 885,05	
41652	Aide médicale d'Etat–contentieux	254,61			254,61			254,61	254,61		0,00
41658	Divers–autrestiers payants–cont	8 462,54		21 228,31	27 070,70			29 690,85	27 070,70	2 620,15	
	Sous Total compte 4165	10 838,26		74 495,60	67 828,66			85 333,86	67 828,66	17 505,20	
41668	Etat –autres –contentieux	5 356,36			3 204,41			5 356,36	3 204,41	2 151,95	
	Sous Total compte 4166	5 356,36			3 204,41			5 356,36	3 204,41	2 151,95	
4167	Prest entre établissts de santé	12 212,70		61,60	8 920,81			12 274,30	8 920,81	3 353,49	
41681	Redev non résid non ass reg d'am France	112 836,94		150 592,85	130 881,99			263 429,79	130 881,99	132 547,80	
41688	Autres –contentieux	149 711,42		56 137,38	109 830,03			205 848,80	109 830,03	96 018,77	

10100 –BUDGET GENERAL –CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4168	262 548,36		206 730,23	240 712,02			469 278,59	240 712,02	228 566,57	
	Sous Total compte 416	1 789 783,77		1 442 529,86	1 735 101,50			3 232 313,63	1 735 101,50	1 497 212,13	
4181	Redevables –produits à recevoir	127 840,00		67 974,60	127 840,00			195 814,60	127 840,00	67 974,60	
4182	Redev prod à recevoir caisse pivot	57 752 864,90		61 012 996,91	57 752 864,90			118 765 861,81	57 752 864,90	61 012 996,91	
4188	Redevables produits à recevoir autres	3 174 229,45		6 346 490,19	3 174 229,45			9 520 719,64	3 174 229,45	6 346 490,19	
	Sous Total compte 418	61 054 934,35		67 427 461,70	61 054 934,35			128 482 396,05	61 054 934,35	67 427 461,70	
41911	Hospitalisés et consultants		203 480,22	1 216 312,11	1 120 686,93			1 216 312,11	1 324 167,15		107 855,04
419132	Cais sécu soc autres			9 000 002,00	9 000 002,00			9 000 002,00	9 000 002,00		0,00
	Sous Total compte 41913			9 000 002,00	9 000 002,00			9 000 002,00	9 000 002,00		0,00
419173	Caution des hébergés		247 915,93	140 617,48	131 681,09			140 617,48	379 597,02		238 979,54
	Sous Total compte 41917		247 915,93	140 617,48	131 681,09			140 617,48	379 597,02		238 979,54
	Sous Total compte 4191		451 396,15	10 356 931,59	10 252 370,02			10 356 931,59	10 703 766,17		346 834,58
4197	Clients –autres avoirs		32 395,08	32 395,08				32 395,08	32 395,08		0,00

10100 -BUDGET GENERAL -CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 419		483 791,23	10 389 326,67	10 252 370,02			10 389 326,67	10 736 161,25		346 834,58
	Sous Total compte 41	143 919 596,25	483 791,23	1 033 861 325,08	1 032 660 680,10			1 177 780 921,33	1 033 144 471,33	144 636 450,00	
421	Personnel -rémunérations dues		16 671 640,78	354 503 807,03	354 817 292,05			354 503 807,03	371 488 932,83		16 985 125,80
425	Personnel -avances et acomptes	34 426,00		547 322,35	580 633,35			581 748,35	580 633,35	1 115,00	
427	Personnel -oppositions			701 840,67	701 840,67			701 840,67	701 840,67		0,00
4281	Prime de service à payer				52 218,31				52 218,31		52 218,31
42861	Compte épargne temps indemnisation				2 612,25				2 612,25		2 612,25
42868	Autres		434 732,01	434 732,01	923 331,86			434 732,01	1 358 063,87		923 331,86
	Sous Total compte 4286		434 732,01	434 732,01	925 944,11			434 732,01	1 360 676,12		925 944,11
	Sous Total compte 428		434 732,01	434 732,01	978 162,42			434 732,01	1 412 894,43		978 162,42
429	Deficit débets comptables et régisseurs	23 155,07			2 300,00			23 155,07	2 300,00	20 855,07	
	Sous Total compte 42	57 581,07	17 106 372,79	356 187 702,06	357 080 228,49			356 245 283,13	374 186 601,28		17 941 318,15
4311	Cotisations de sécurite sociale		12 632 490,50	125 753 220,66	126 285 604,02			125 753 220,66	138 918 094,52		13 164 873,86

10100 –BUDGET GENERAL –CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée Débit	Balance d'entrée Crédit	Opérations non budgétaires Débit	Opérations non budgétaires Crédit	Opérations budgétaires Débit	Opérations budgétaires Crédit	Total Débit	Total Crédit	Soldes Débit	Soldes Crédit
	Sous Total compte 431		12 632 490,50	125 753 220,66	126 285 604,02			125 753 220,66	138 918 094,52		13 164 873,86
4371	CNRACL		7 262 543,12	85 515 610,63	86 021 011,92			85 515 610,63	93 283 555,04		7 767 944,41
4372	IRCANTEC		934 632,62	9 813 678,57	9 991 362,45			9 813 678,57	10 925 995,07		1 112 316,50
4374	Caisses mutual,retraite compl ou secours			5 566 511,59	5 566 511,59			5 566 511,59	5 566 511,59		0,00
4378	Autres organismes sociaux		1 841 766,26	22 105 681,12	22 151 548,37			22 105 681,12	23 993 314,63		1 887 633,51
	Sous Total compte 437		10 038 942,00	123 001 481,91	123 730 434,33			123 001 481,91	133 769 376,33		10 767 894,42
43861	CET retraite additionnelle fonct publiqu				496 991,87				496 991,87		496 991,87
43868	Autres		192 977,57	192 977,57	174 802,12			192 977,57	367 779,69		174 802,12
	Sous Total compte 4386		192 977,57	192 977,57	671 793,99			192 977,57	864 771,56		671 793,99
	Sous Total compte 438		192 977,57	192 977,57	671 793,99			192 977,57	864 771,56		671 793,99
	Sous Total compte 43		22 864 410,07	248 947 680,14	250 687 832,34			248 947 680,14	273 552 242,41		24 604 562,27
443121	Ressources encaissées par le comptable		36 405,79	435 635,31	429 094,68			435 635,31	465 500,47		29 865,16
443122	Ress à reverser à collect assistance		101 279,97	500 045,86	482 408,57			500 045,86	583 688,54		83 642,68

10100 –BUDGET GENERAL –CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 44312		137 685,76	935 681,17	911 503,25			935 681,17	1 049 189,01		113 507,84
	Sous Total compte 4431		137 685,76	935 681,17	911 503,25			935 681,17	1 049 189,01		113 507,84
44327	Etat–aidesociale–verstcontribut héb			651,76	651,76			651,76	651,76		0,00
	Sous Total compte 4432			651,76	651,76			651,76	651,76		0,00
44337	Dépt aide sociale verst contribut héb erg		5 212,87	455 857,77	455 944,65			455 857,77	461 157,52		5 299,75
	Sous Total compte 4433		5 212,87	455 857,77	455 944,65			455 857,77	461 157,52		5 299,75
	Sous Total compte 443		142 898,63	1 392 190,70	1 368 099,66			1 392 190,70	1 510 998,29		118 807,59
4452	Etat –TVA intra–communautairedue			312 360,39	331 799,51			312 360,39	331 799,51		19 439,12
44551	Etat –TVA à décaisser			908 749,30	908 749,30			908 749,30	908 749,30		0,00
44558	Autres taxes assimil à TVA à décaisse r			60 264,28	66 901,71			60 264,28	66 901,71		6 637,43
	Sous Total compte 4455			969 013,58	975 651,01			969 013,58	975 651,01		6 637,43
44562	Etat –TVA déduct sur immobilisations	18 208,20		102 054,15	93 980,93			120 262,35	93 980,93	26 281,42	
44566	TVA déduct sur autres biens et servic es	56 818,83		385 560,75	317 501,30			442 379,58	317 501,30	124 878,28	

10100 –BUDGET GENERAL –CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée Débit	Balance d'entrée Crédit	Opérations non budgétaires Débit	Opérations non budgétaires Crédit	Opérations budgétaires Débit	Opérations budgétaires Crédit	Total Débit	Total Crédit	Soldes Débit	Soldes Crédit
	Sous Total compte 4456	75 027,03		487 614,90	411 482,23			562 641,93	411 482,23	151 159,70	
44571	Etat –TVA collectée		300 953,05	1 011 661,35	1 022 376,85			1 011 661,35	1 323 329,90		311 668,55
	Sous Total compte 4457		300 953,05	1 011 661,35	1 022 376,85			1 011 661,35	1 323 329,90		311 668,55
	Sous Total compte 445	75 027,03	300 953,05	2 780 650,22	2 741 309,60			2 855 677,25	3 042 262,65		186 585,40
4471	Taxe sur les salaires		5 179 093,36	40 431 993,76	40 912 432,74			40 431 993,76	46 091 526,10		5 659 532,34
	Sous Total compte 447		5 179 093,36	40 431 993,76	40 912 432,74			40 431 993,76	46 091 526,10		5 659 532,34
4486	Etat –autres charges à payer		49 586,80	49 586,80	65 106,89			49 586,80	114 693,69		65 106,89
	Sous Total compte 448		49 586,80	49 586,80	65 106,89			49 586,80	114 693,69		65 106,89
	Sous Total compte 44	75 027,03	5 672 531,84	44 654 421,48	45 086 948,89			44 729 448,51	50 759 480,73		6 030 032,22
451	DNA et SIC (lettre A)			225 983,70	219 217,44			225 983,70	219 217,44	6 766,26	
452	USLD lettre B			6 840 229,05	7 291 448,60			6 840 229,05	7 291 448,60		451 219,55
4531	EHPAD lettre E			6 137 457,39	5 638 740,47			6 137 457,39	5 638 740,47	498 716,92	
4532	EHPAD lettre E			2 985 176,80	2 784 713,51			2 985 176,80	2 784 713,51	200 463,29	

10100 –BUDGET GENERAL –CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 453			9 122 634,19	8 423 453,98			9 122 634,19	8 423 453,98	699 180,21	
454	Ecol instit form prof param sag–femme			14 760 459,78	14 633 730,94			14 760 459,78	14 633 730,94	126 728,84	
4568	Autr activ art L312–1du CASF (lettre P)			988 296,94	1 064 456,79			988 296,94	1 064 456,79		76 159,85
	Sous Total compte 456			988 296,94	1 064 456,79			988 296,94	1 064 456,79		76 159,85
	Sous Total compte 45			31 937 603,66	31 632 307,75			31 937 603,66	31 632 307,75	305 295,91	
46321	Fonds reçus ou dépos hospital hébergés		70 288,03	272 427,48	272 763,41			272 427,48	343 051,44		70 623,96
	Sous Total compte 4632		70 288,03	272 427,48	272 763,41			272 427,48	343 051,44		70 623,96
	Sous Total compte 463		70 288,03	272 427,48	272 763,41			272 427,48	343 051,44		70 623,96
466	Excédt de verSEMent		488 367,43	2 505 606,18	2 376 055,04			2 505 606,18	2 864 422,47		358 816,29
4671	Autr cptes créditeurs–créditeursdivers			56 490,40	56 490,40			56 490,40	56 490,40		0,00
46721	Débiteurs divers –amiable	20 113 893,87		66 846 015,90	63 154 578,52			86 959 909,77	63 154 578,52	23 805 331,25	
46726	Débiteurs divers –contentieux	1 426 289,75		145 735,11	1 466 766,99			1 572 024,86	1 466 766,99	105 257,87	
	Sous Total compte 4672	21 540 183,62		66 991 751,01	64 621 345,51			88 531 934,63	64 621 345,51	23 910 589,12	

10100 –BUDGET GENERAL –CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4675	Taxe d'apprentissage		210 821,67	400,00	62 812,45			400,00	273 634,12		273 234,12
	Sous Total compte 467	21 540 183,62	210 821,67	67 048 641,41	64 740 648,36			88 588 825,03	64 951 470,03	23 637 355,00	
4682	Charges à payer sur ressources affect ées		402 794,36	402 794,36				402 794,36	402 794,36		0,00
4686	Divers –charges à payer		1 855 256,66	1 855 256,66	1 433 909,74			1 855 256,66	3 289 166,40		1 433 909,74
	Sous Total compte 468		2 258 051,02	2 258 051,02	1 433 909,74			2 258 051,02	3 691 960,76		1 433 909,74
	Sous Total compte 46	21 540 183,62	3 027 528,15	72 084 726,09	68 823 376,55			93 624 909,71	71 850 904,70	21 774 005,01	
4711	Verst des régisseurs			6 794 095,73	6 794 095,73			6 794 095,73	6 794 095,73		0,00
4712	Viremts réimputés		25 454,43	138 914,24	132 763,22			138 914,24	158 217,65		19 303,41
4713	Recettes percues avant émission titre s		85 000,00	52 672 988,03	52 632 116,74			52 672 988,03	52 717 116,74		44 128,71
471411	Excédent à réimputer –pers physiques		306 337,74	7 339 478,91	8 712 476,48			7 339 478,91	9 018 814,22		1 679 335,31
471412	Excédent à réimputer –personnes mora les		39 191,83	1 033 385,99	1 001 547,46			1 033 385,99	1 040 739,29		7 353,30
	Sous Total compte 47141		345 529,57	8 372 864,90	9 714 023,94			8 372 864,90	10 059 553,51		1 686 688,61
47143	Flux d'encaissementsà réimputer		4 047,68	2 369 425,52	2 366 178,80			2 369 425,52	2 370 226,48		800,96

10100 –BUDGET GENERAL –CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4714		349 577,25	10 742 290,42	12 080 202,74			10 742 290,42	12 429 779,99		1 687 489,57
47171	Recettes relevé BDF –Hors CloHélios		19 540,97	695 094,34	707 599,01			695 094,34	727 139,98		32 045,64
47172	Recettes relevé BDF –CloHélios		1 135 770,85	181 476 966,02	183 052 827,05			181 476 966,02	184 188 597,90		2 711 631,88
	Sous Total compte 4717		1 155 311,82	182 172 060,36	183 760 426,06			182 172 060,36	184 915 737,88		2 743 677,52
4718	Autres recettes à régulariser		18 384 986,16	704 222 846,70	699 184 565,36			704 222 846,70	717 569 551,52		13 346 704,82
	Sous Total compte 471		20 000 329,66	956 743 195,48	954 584 169,85			956 743 195,48	974 584 499,51		17 841 304,03
4721	Dép sans mandatement préalable			15 477 064,55	15 477 064,55			15 477 064,55	15 477 064,55		0,00
4722	DACR commission carte bancaire	418,98		5 517,48	5 936,46			5 936,46	5 936,46		0,00
4728	DACR –autres dépenses à régul	634 776,10		29 301 196,87	29 681 993,91			29 935 972,97	29 681 993,91	253 979,06	
	Sous Total compte 472	635 195,08		44 783 778,90	45 164 994,92			45 418 973,98	45 164 994,92	253 979,06	
4731	Recettes à transférer sécu soc étudia nte		828,00	181 531,00	182 813,00			181 531,00	183 641,00		2 110,00
	Sous Total compte 473		828,00	181 531,00	182 813,00			181 531,00	183 641,00		2 110,00
475	Legs et donations en cours de réal		284 520,70	11 026,74				11 026,74	284 520,70		273 493,96

10100 –BUDGET GENERAL –CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4781	Frais de poursuites rattachés		123,00	13 343,90	13 396,40			13 343,90	13 519,40		175,50
4784	Arrondis sur déclarations de TVA			4,25	4,25			4,25	4,25		0,00
	Sous Total compte 478		123,00	13 348,15	13 400,65			13 348,15	13 523,65		175,50
	Sous Total compte 47	635 195,08	20 285 801,36	1 001 732 880,27	999 945 378,42			1 002 368 075,35	1 020 231 179,78		17 863 104,43
4817	Indemnités renégociation dette	2 083 333,34			208 333,33			2 083 333,34	208 333,33	1 875 000,01	
	Sous Total compte 481	2 083 333,34			208 333,33			2 083 333,34	208 333,33	1 875 000,01	
487	Produits constatés d'avance		5 753 334,37	5 227 351,96	14 718 215,51			5 227 351,96	20 471 549,88		15 244 197,92
	Sous Total compte 48	2 083 333,34	5 753 334,37	5 227 351,96	14 926 548,84			7 310 685,30	20 679 883,21		13 369 197,91
491	Dépréciat comptes de redevables		2 688 440,22	1 108 198,56	1 200 000,00			1 108 198,56	3 888 440,22		2 780 241,66
	Sous Total compte 49		2 688 440,22	1 108 198,56	1 200 000,00			1 108 198,56	3 888 440,22		2 780 241,66
	Total classe 4	168 310 916,39	123 999 350,10	3 200 895 701,12	3 206 559 035,67			3 369 206 617,51	3 330 558 385,77	172 079 980,74	133 431 749,00
5081	Autres VM	2 664 435,00						2 664 435,00		2 664 435,00	
	Sous Total compte 508	2 664 435,00						2 664 435,00		2 664 435,00	

10100 –BUDGET GENERAL –CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 50	2 664 435,00						2 664 435,00		2 664 435,00	
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEMent	4 404,11		1 559 872,48	1 559 260,80			1 564 276,59	1 559 260,80	5 015,79	
51172	Chèques impayés	1 796,95		16 197,51	17 386,96			17 994,46	17 386,96	607,50	
51178	Autres valeurs impayées			1 320,41	1 320,41			1 320,41	1 320,41		0,00
	Sous Total compte 5117	1 796,95		17 517,92	18 707,37			19 314,87	18 707,37	607,50	
5118	Autres valeurs à l'encaisSEMent			8 680,94	8 592,94			8 680,94	8 592,94	88,00	
	Sous Total compte 511	6 201,06		1 586 071,34	1 586 561,11			1 592 272,40	1 586 561,11	5 711,29	
515	Compte au trésor	7 377 267,43		1 042 715 038,98	1 028 959 963,96			1 050 092 306,41	1 028 959 963,96	21 132 342,45	
5181	Intérêts courus à payer				3 567,60				3 567,60		3 567,60
	Sous Total compte 518				3 567,60				3 567,60		3 567,60
51931	Lignes de crédit de trésorerie			1 900 000,00	6 400 000,00			1 900 000,00	6 400 000,00		4 500 000,00
	Sous Total compte 5193			1 900 000,00	6 400 000,00			1 900 000,00	6 400 000,00		4 500 000,00
	Sous Total compte 519			1 900 000,00	6 400 000,00			1 900 000,00	6 400 000,00		4 500 000,00

10100 –BUDGET GENERAL –CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 51	7 383 468,49		1 046 201 110,32	1 036 950 092,67			1 053 584 578,81	1 036 950 092,67	16 634 486,14	
5411	Disponibilites chez régisseurs d'avances	64 805,00		298 414,82	319 614,82			363 219,82	319 614,82	43 605,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	1 570,00						1 570,00		1 570,00	
	Sous Total compte 541	66 375,00		298 414,82	319 614,82			364 789,82	319 614,82	45 175,00	
	Sous Total compte 54	66 375,00		298 414,82	319 614,82			364 789,82	319 614,82	45 175,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			20 010 899,68	20 010 899,68			20 010 899,68	20 010 899,68		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			88 902 703,79	88 902 703,79			88 902 703,79	88 902 703,79		0,00
585	Encaissements par la procédure NOE			63 655 210,15	63 655 210,15			63 655 210,15	63 655 210,15		0,00
5871	Encaissement par régies à ventiler			6 794 789,85	6 794 789,85			6 794 789,85	6 794 789,85		0,00
	Sous Total compte 587			6 794 789,85	6 794 789,85			6 794 789,85	6 794 789,85		0,00
588	Autres virements internes			23 942 936,79	23 942 936,79			23 942 936,79	23 942 936,79		0,00
	Sous Total compte 58			203 306 540,26	203 306 540,26			203 306 540,26	203 306 540,26		0,00
	Total classe 5	10 114 278,49		1 249 806 065,40	1 240 576 247,75			1 259 920 343,89	1 240 576 247,75	23 847 663,74	4 503 567,60

10100 –BUDGET GENERAL –CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée Débit	Balance d'entrée Crédit	Opérations non budgétaires Débit	Opérations non budgétaires Crédit	Opérations budgétaires Débit	Opérations budgétaires Crédit	Total Débit	Total Crédit	Soldes Débit	Soldes Crédit
60211	Spécial pharm avec AMM					22 860 390,80	30 226,70	22 860 390,80	30 226,70	22 830 164,10	
60212	Spécial pharm avec AMM					50 821 523,51		50 821 523,51		50 821 523,51	
60213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU					1 947 314,67	701,90	1 947 314,67	701,90	1 946 612,77	
60215	Produits sanguins					1 359 864,47	1,07	1 359 864,47	1,07	1 359 863,40	
60216	Fluides et gaz médicaux					938 776,51		938 776,51		938 776,51	
60217	Produits de base					233 454,17		233 454,17		233 454,17	
60218	Autres prodruits pharm à usage médi					3 220 658,24	3 181,14	3 220 658,24	3 181,14	3 217 477,10	
	Sous Total compte 6021					81 381 982,37	34 110,81	81 381 982,37	34 110,81	81 347 871,56	
60221	Petit matériel médico chirurg non sté ril					3 959 124,52	37 011,97	3 959 124,52	37 011,97	3 922 112,55	
60223	Mat fournt medico–chirurusage uniq s tér					5 735 583,35	24 263,25	5 735 583,35	24 263,25	5 711 320,10	
60224	Fournitures pour laboratoires					1 364 230,21	30 729,20	1 364 230,21	30 729,20	1 333 501,01	
602268	Autres app fournit proth orthopédie					90 866,67		90 866,67		90 866,67	
	Sous Total compte 60226					90 866,67		90 866,67		90 866,67	

10100 –BUDGET GENERAL –CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée Débit	Balance d'entrée Crédit	Opérations non budgétaires Débit	Opérations non budgétaires Crédit	Opérations budgétaires Débit	Opérations budgétaires Crédit	Total Débit	Total Crédit	Soldes Débit	Soldes Crédit
60227	Fournitures de dialyse					13 273,77	13 273,77	13 273,77	13 273,77		0,00
60228	Autres fournitures médicales					134 248,56		134 248,56		134 248,56	
	Sous Total compte 6022					11 297 327,08	105 278,19	11 297 327,08	105 278,19	11 192 048,89	
60261	Combustibles et carburants					9 692,65	2 762,88	9 692,65	2 762,88	6 929,77	
60262	Produits d'entretien					1 488 463,15	26 089,52	1 488 463,15	26 089,52	1 462 373,63	
60265	Fournitures bureau et inform					671 020,42	2 741,11	671 020,42	2 741,11	668 279,31	
602661	Couches alèses produits absorbants					181 932,00		181 932,00		181 932,00	
602662	Petit matériel hôtelier					845 500,45	33 955,64	845 500,45	33 955,64	811 544,81	
602663	Linge et habillement					1 264 398,94	12 793,25	1 264 398,94	12 793,25	1 251 605,69	
602668	Autres fournitures hôtelières					174 073,99		174 073,99		174 073,99	
	Sous Total compte 60266					2 465 905,38	46 748,89	2 465 905,38	46 748,89	2 419 156,49	
	Sous Total compte 6026					4 635 081,60	78 342,40	4 635 081,60	78 342,40	4 556 739,20	
	Sous Total compte 602					97 314 391,05	217 731,40	97 314 391,05	217 731,40	97 096 659,65	

10100 –BUDGET GENERAL –CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée Débit	Balance d'entrée Crédit	Opérations non budgétaires Débit	Opérations non budgétaires Crédit	Opérations budgétaires Débit	Opérations budgétaires Crédit	Total Débit	Total Crédit	Soldes Débit	Soldes Crédit
603211	Variat stks spéc pharm amm non mentio n					2 383 843,26	2 404 622,09	2 383 843,26	2 404 622,09		20 778,83
603212	Variat stks spéc pharm amm L162_22_7 CSS					2 104 087,74	2 278 768,91	2 104 087,74	2 278 768,91		174 681,17
603213	Variat stks spéc pharm sous atu					391 257,58	347 976,46	391 257,58	347 976,46	43 281,12	
603215	Variation stks produits sanguins					110 370,20	90 947,68	110 370,20	90 947,68	19 422,52	
603218	Variat stcks aut prod pharm prod méd					193 301,70	199 798,30	193 301,70	199 798,30		6 496,60
	Sous Total compte 60321					5 182 860,48	5 322 113,44	5 182 860,48	5 322 113,44		139 252,96
603221	Petit matériel médico chirurg non sté ril					146 528,09	102 558,56	146 528,09	102 558,56	43 969,53	
603223	Variat stcks mat chirg usage unique					201 917,31	192 400,11	201 917,31	192 400,11	9 517,20	
603224	Variation stks fournitures laboratoir e					45 817,12	34 602,17	45 817,12	34 602,17	11 214,95	
603226	Variat stcks app fourn proth ortho					11 252,96	8 255,83	11 252,96	8 255,83	2 997,13	
603228	Variat stcks autres fourn médicales					8 431,42	10 909,02	8 431,42	10 909,02		2 477,60
	Sous Total compte 60322					413 946,90	348 725,69	413 946,90	348 725,69	65 221,21	
603261	Variation stks combustibles carburant s					5 534,56	154,19	5 534,56	154,19	5 380,37	

10100 –BUDGET GENERAL –CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
603262	Variation stks produits d'entretien					98 674,32	97 265,61	98 674,32	97 265,61	1 408,71	
603265	Variat stks fournit bureau et informa t					133 236,67	136 420,91	133 236,67	136 420,91		3 184,24
6032661	Variat stcks couches alèse prod absor					6 952,42	7 025,50	6 952,42	7 025,50		73,08
6032662	Variat stcks petit matériel hôtelier					103 479,91	68 628,28	103 479,91	68 628,28	34 851,63	
6032663	Variat stcks linge et habillement					656 259,20	781 514,44	656 259,20	781 514,44		125 255,24
6032668	Variat stcks autres fourn hôtelières						30 545,03		30 545,03		30 545,03
	Sous Total compte 603266					766 691,53	887 713,25	766 691,53	887 713,25		121 021,72
	Sous Total compte 60326					1 004 137,08	1 121 553,96	1 004 137,08	1 121 553,96		117 416,88
	Sous Total compte 6032					6 600 944,46	6 792 393,09	6 600 944,46	6 792 393,09		191 448,63
60371	Variat stcks march caract médic pharm					2 788 793,77	2 368 901,39	2 788 793,77	2 368 901,39	419 892,38	
	Sous Total compte 6037					2 788 793,77	2 368 901,39	2 788 793,77	2 368 901,39	419 892,38	
	Sous Total compte 603					9 389 738,23	9 161 294,48	9 389 738,23	9 161 294,48	228 443,75	
60611	Eau et assainisSEMent					2 016 275,97	174 206,71	2 016 275,97	174 206,71	1 842 069,26	

10100 –BUDGET GENERAL –CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60612	Energie –électricité					5 437 533,70		5 437 533,70		5 437 533,70	
60613	Chauffage					7 346 716,84	371 971,58	7 346 716,84	371 971,58	6 974 745,26	
60618	Autres fournitures non stockables					2 026 249,48	52 031,23	2 026 249,48	52 031,23	1 974 218,25	
	Sous Total compte 6061					16 826 775,99	598 209,52	16 826 775,99	598 209,52	16 228 566,47	
60621	Combustibles et carburants					501 319,10		501 319,10		501 319,10	
60622	Produits d'entretien					406 276,69	8 850,88	406 276,69	8 850,88	397 425,81	
60623	Fournitures d'atelier					2 261 294,41	23 040,58	2 261 294,41	23 040,58	2 238 253,83	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					2 870,25	121,52	2 870,25	121,52	2 748,73	
60625	Fournit bureau et informat					1 264 905,44	1 253,20	1 264 905,44	1 253,20	1 263 652,24	
606261	Couches alèses produits absorbants					40 798,60		40 798,60		40 798,60	
606262	Petit matériel hôtelier					945 368,47	76 083,54	945 368,47	76 083,54	869 284,93	
606263	Linge et habillement					385 877,96	36 912,58	385 877,96	36 912,58	348 965,38	
	Sous Total compte 60626					1 372 045,03	112 996,12	1 372 045,03	112 996,12	1 259 048,91	

10100 –BUDGET GENERAL –CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6062					5 808 710,92	146 262,30	5 808 710,92	146 262,30	5 662 448,62	
6063	Alimentation non stockable					6 187 851,85	130 117,94	6 187 851,85	130 117,94	6 057 733,91	
6066	Fournitures médicales					95 084 994,99	4 426 136,86	95 084 994,99	4 426 136,86	90 658 858,13	
6068	Autres achts non stckés matières four nit					55 224,58	1 873,32	55 224,58	1 873,32	53 351,26	
	Sous Total compte 606					123 963 558,33	5 302 599,94	123 963 558,33	5 302 599,94	118 660 958,39	
60711	Achts march caract médical et pharm					37 958 019,74	24 496,81	37 958 019,74	24 496,81	37 933 522,93	
	Sous Total compte 6071					37 958 019,74	24 496,81	37 958 019,74	24 496,81	37 933 522,93	
	Sous Total compte 607					37 958 019,74	24 496,81	37 958 019,74	24 496,81	37 933 522,93	
6092	Rrro sur achats autres approv stockés						6 387,00		6 387,00		6 387,00
	Sous Total compte 609						6 387,00		6 387,00		6 387,00
	Sous Total compte 60					268 625 707,35	14 712 509,63	268 625 707,35	14 712 509,63	253 913 197,72	
61112	Imagerie médicale					207 576,05	44 762,72	207 576,05	44 762,72	162 813,33	
61113	Laboratoires					4 967 500,55	294 389,38	4 967 500,55	294 389,38	4 673 111,17	

10100 –BUDGET GENERAL –CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61115	Consultations spécialisées					34 392,35		34 392,35		34 392,35	
61117	Hospitalisations à l'extérieur					554 609,37		554 609,37		554 609,37	
61118	Autres prestations					4 018 155,60	90 659,50	4 018 155,60	90 659,50	3 927 496,10	
	Sous Total compte 6111					9 782 233,92	429 811,60	9 782 233,92	429 811,60	9 352 422,32	
61122	Vacances et sorties à l'extérieur					7 899,07		7 899,07		7 899,07	
	Sous Total compte 6112					7 899,07		7 899,07		7 899,07	
	Sous Total compte 611					9 790 132,99	429 811,60	9 790 132,99	429 811,60	9 360 321,39	
61223	Matériel biomédical					314 752,22	146 913,14	314 752,22	146 913,14	167 839,08	
	Sous Total compte 6122					314 752,22	146 913,14	314 752,22	146 913,14	167 839,08	
	Sous Total compte 612					314 752,22	146 913,14	314 752,22	146 913,14	167 839,08	
613152	Equipts					3 298 951,76	129 347,92	3 298 951,76	129 347,92	3 169 603,84	
	Sous Total compte 61315					3 298 951,76	129 347,92	3 298 951,76	129 347,92	3 169 603,84	
	Sous Total compte 6131					3 298 951,76	129 347,92	3 298 951,76	129 347,92	3 169 603,84	

10100 –BUDGET GENERAL –CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée Débit	Balance d'entrée Crédit	Opérations non budgétaires Débit	Opérations non budgétaires Crédit	Opérations budgétaires Débit	Opérations budgétaires Crédit	Total Débit	Total Crédit	Soldes Débit	Soldes Crédit
61322	Locations immobilières					889 339,58	383 444,62	889 339,58	383 444,62	505 894,96	
613252	Equipts					174 670,72	6 483,82	174 670,72	6 483,82	168 186,90	
613253	Mat de transport					202 648,85	6 970,16	202 648,85	6 970,16	195 678,69	
613258	Aut locat mobil à caract non médical					3 444,48		3 444,48		3 444,48	
	Sous Total compte 61325					380 764,05	13 453,98	380 764,05	13 453,98	367 310,07	
	Sous Total compte 6132					1 270 103,63	396 898,60	1 270 103,63	396 898,60	873 205,03	
	Sous Total compte 613					4 569 055,39	526 246,52	4 569 055,39	526 246,52	4 042 808,87	
614	Charges locatives et de copropriété					5 400,00		5 400,00		5 400,00	
615151	Matériel et outillage médicaux					2 355 888,78	164 325,51	2 355 888,78	164 325,51	2 191 563,27	
	Sous Total compte 61515					2 355 888,78	164 325,51	2 355 888,78	164 325,51	2 191 563,27	
615161	Informatique à caractère médical					1 028 284,40	20 118,30	1 028 284,40	20 118,30	1 008 166,10	
615162	Mat médical					5 957 414,50	154 054,02	5 957 414,50	154 054,02	5 803 360,48	
	Sous Total compte 61516					6 985 698,90	174 172,32	6 985 698,90	174 172,32	6 811 526,58	

10100 –BUDGET GENERAL –CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6151					9 341 587,68	338 497,83	9 341 587,68	338 497,83	9 003 089,85	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					1 040 014,10	61 044,93	1 040 014,10	61 044,93	978 969,17	
615251	Mat et outillage					334 979,66	28 584,31	334 979,66	28 584,31	306 395,35	
615252	Mat de transport					73 614,33	70,42	73 614,33	70,42	73 543,91	
615253	Matériel et mobilier de bureau					90 137,43	5 683,39	90 137,43	5 683,39	84 454,04	
615258	Autres matériels et outillages					88 679,56	746,51	88 679,56	746,51	87 933,05	
	Sous Total compte 61525					587 410,98	35 084,63	587 410,98	35 084,63	552 326,35	
615261	Informatique					1 500 055,18	41 199,74	1 500 055,18	41 199,74	1 458 855,44	
615268	Maintenance –autres					5 635 596,31	111 351,44	5 635 596,31	111 351,44	5 524 244,87	
	Sous Total compte 61526					7 135 651,49	152 551,18	7 135 651,49	152 551,18	6 983 100,31	
	Sous Total compte 6152					8 763 076,57	248 680,74	8 763 076,57	248 680,74	8 514 395,83	
	Sous Total compte 615					18 104 664,25	587 178,57	18 104 664,25	587 178,57	17 517 485,68	
6161	Multirisques					311 631,21		311 631,21		311 631,21	

10100 –BUDGET GENERAL –CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6163	Assurance transport					128 784,35	1 500,00	128 784,35	1 500,00	127 284,35	
6165	Responsabilité civile					4 781 759,53		4 781 759,53		4 781 759,53	
	Sous Total compte 616					5 222 175,09	1 500,00	5 222 175,09	1 500,00	5 220 675,09	
617	Etudes et recherches					11 041 764,20	715 771,61	11 041 764,20	715 771,61	10 325 992,59	
6181	Documentation générale					410 646,80	28 372,68	410 646,80	28 372,68	382 274,12	
6183	Documentation technique					10 494,53		10 494,53		10 494,53	
6185	Frais de coll sémin confér congrés					10 361,77		10 361,77		10 361,77	
6186	Frais de recrutement de personnel					23 244,79		23 244,79		23 244,79	
6188	Autres frais divers					89 919,31	89 919,31	89 919,31	89 919,31		0,00
	Sous Total compte 618					544 667,20	118 291,99	544 667,20	118 291,99	426 375,21	
	Sous Total compte 61					49 592 611,34	2 525 713,43	49 592 611,34	2 525 713,43	47 066 897,91	
62114	Personnel paramédical					1 136,47		1 136,47		1 136,47	
	Sous Total compte 6211					1 136,47		1 136,47		1 136,47	

10100 –BUDGET GENERAL –CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6218	Autre personnel					145 630,37	54 913,83	145 630,37	54 913,83	90 716,54	
	Sous Total compte 621					146 766,84	54 913,83	146 766,84	54 913,83	91 853,01	
6223	Médecins (consultants exceptionnels)					500,00		500,00		500,00	
62251	comptables					11 279,00		11 279,00		11 279,00	
	Sous Total compte 6225					11 279,00		11 279,00		11 279,00	
62261	Com aux comptes miss légale L.614-16 CSP					763,96	763,96	763,96	763,96		0,00
62268	Autres					70 462,36	2 960,34	70 462,36	2 960,34	67 502,02	
	Sous Total compte 6226					71 226,32	3 724,30	71 226,32	3 724,30	67 502,02	
6227	Frais d'acteset contentieux					2 600,00		2 600,00		2 600,00	
6228	Divers					4 316,52		4 316,52		4 316,52	
	Sous Total compte 622					89 921,84	3 724,30	89 921,84	3 724,30	86 197,54	
6231	Annonces et insertions					138 188,89	3 873,49	138 188,89	3 873,49	134 315,40	
6233	Foires et expositions					33 092,95		33 092,95		33 092,95	

10100 –BUDGET GENERAL –CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6236	Brochures dépliants					42 457,86	2 242,50	42 457,86	2 242,50	40 215,36	
6237	Publications					18 042,76		18 042,76		18 042,76	
	Sous Total compte 623					231 782,46	6 115,99	231 782,46	6 115,99	225 666,47	
6241	Transports sur achats					570 415,95	64 623,38	570 415,95	64 623,38	505 792,57	
6243	Transports entre établissements					602 551,59	223,89	602 551,59	223,89	602 327,70	
6245	Transports d'usagers					4 345 173,62	498 417,91	4 345 173,62	498 417,91	3 846 755,71	
6248	Transports–divers					179 696,06	4 527,89	179 696,06	4 527,89	175 168,17	
	Sous Total compte 624					5 697 837,22	567 793,07	5 697 837,22	567 793,07	5 130 044,15	
6251	Voyages et déplacements					1 240 907,55	22 631,43	1 240 907,55	22 631,43	1 218 276,12	
6255	Frais de déménagement					26 398,58		26 398,58		26 398,58	
6257	Réceptions					62 319,04	3 549,45	62 319,04	3 549,45	58 769,59	
	Sous Total compte 625					1 329 625,17	26 180,88	1 329 625,17	26 180,88	1 303 444,29	
6261	Liaisons informatiques ou spécialisées					107 208,88		107 208,88		107 208,88	

10100 –BUDGET GENERAL –CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée Débit	Balance d'entrée Crédit	Opérations non budgétaires Débit	Opérations non budgétaires Crédit	Opérations budgétaires Débit	Opérations budgétaires Crédit	Total Débit	Total Crédit	Soldes Débit	Soldes Crédit
6263	Affranchissements					916 768,15	38,30	916 768,15	38,30	916 729,85	
6265	Téléphonie					503 088,24	65 556,72	503 088,24	65 556,72	437 531,52	
	Sous Total compte 626					1 527 065,27	65 595,02	1 527 065,27	65 595,02	1 461 470,25	
627	Services bancaires et assimilés					29 799,63	4 170,83	29 799,63	4 170,83	25 628,80	
6283	Nettoyage à l'extérieur					41 025,06		41 025,06		41 025,06	
6284	Informatique					790 639,50	33 906,70	790 639,50	33 906,70	756 732,80	
6288	Autres prestations diverses					4 005 162,55	106 608,33	4 005 162,55	106 608,33	3 898 554,22	
	Sous Total compte 628					4 836 827,11	140 515,03	4 836 827,11	140 515,03	4 696 312,08	
	Sous Total compte 62					13 889 625,54	869 008,95	13 889 625,54	869 008,95	13 020 616,59	
63111	Persel non médical					28 628 888,44		28 628 888,44		28 628 888,44	
63112	Personnel médical					10 875 429,34	43 165,54	10 875 429,34	43 165,54	10 832 263,80	
	Sous Total compte 6311					39 504 317,78	43 165,54	39 504 317,78	43 165,54	39 461 152,24	
6319	Rembst impôts taxes admin impôts						424 158,00		424 158,00		424 158,00

10100 –BUDGET GENERAL –CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée Débit	Balance d'entrée Crédit	Opérations non budgétaires Débit	Opérations non budgétaires Crédit	Opérations budgétaires Débit	Opérations budgétaires Crédit	Total Débit	Total Crédit	Soldes Débit	Soldes Crédit
	Sous Total compte 631					39 504 317,78	467 323,54	39 504 317,78	467 323,54	39 036 994,24	
63311	Persel non médical					5 037 935,88		5 037 935,88		5 037 935,88	
63312	Personnel médical					1 804 310,05	6 421,26	1 804 310,05	6 421,26	1 797 888,79	
	Sous Total compte 6331					6 842 245,93	6 421,26	6 842 245,93	6 421,26	6 835 824,67	
6332	Alloc logement					1 711 459,73	1 669,60	1 711 459,73	1 669,60	1 709 790,13	
63331	Persel non médical					7 056 991,19		7 056 991,19		7 056 991,19	
63332	Personnel médical					209 178,61		209 178,61		209 178,61	
	Sous Total compte 6333					7 266 169,80		7 266 169,80		7 266 169,80	
6334	Centre national de gestion					118 682,62		118 682,62		118 682,62	
6336	Fonds pour l'emploihospitalier					2 512 639,31		2 512 639,31		2 512 639,31	
6337	FMEP					1 840 350,69		1 840 350,69		1 840 350,69	
	Sous Total compte 633					20 291 548,08	8 090,86	20 291 548,08	8 090,86	20 283 457,22	
63512	Taxes foncières					30 029,00		30 029,00		30 029,00	

10100 –BUDGET GENERAL –CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63513	Autres impôts locaux					85,02		85,02		85,02	
	Sous Total compte 6351					30 114,02		30 114,02		30 114,02	
6358	Autres droits					1 179,00		1 179,00		1 179,00	
	Sous Total compte 635					31 293,02		31 293,02		31 293,02	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					17 352,30		17 352,30		17 352,30	
	Sous Total compte 63					59 844 511,18	475 414,40	59 844 511,18	475 414,40	59 369 096,78	
64111	Rémunération principale					203 369 069,81		203 369 069,81		203 369 069,81	
64112	N b i et indemnité de résidence					1 343 638,89		1 343 638,89		1 343 638,89	
64113	Prime de service					14 795 071,60		14 795 071,60		14 795 071,60	
64115	Supplément familial					2 318 080,23		2 318 080,23		2 318 080,23	
64118	Autres indemnités					41 214 138,39	445,99	41 214 138,39	445,99	41 213 692,40	
	Sous Total compte 6411					263 039 998,92	445,99	263 039 998,92	445,99	263 039 552,93	
64131	Rémunération principale					22 928 578,64		22 928 578,64		22 928 578,64	

10100 –BUDGET GENERAL –CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64133	Prime de service					247 001,31		247 001,31		247 001,31	
64135	Supplément familial					207 594,93		207 594,93		207 594,93	
64136	Indemnites de preavis et de licenciem ent					6 687,03		6 687,03		6 687,03	
64138	Autres indemnités					3 569 593,58		3 569 593,58		3 569 593,58	
	Sous Total compte 6413					26 959 455,49		26 959 455,49		26 959 455,49	
64151	Rémunération principale					14 730 720,80		14 730 720,80		14 730 720,80	
64155	Supplément familial					109 454,16		109 454,16		109 454,16	
64158	Autres indemnités					1 970 934,22		1 970 934,22		1 970 934,22	
	Sous Total compte 6415					16 811 109,18		16 811 109,18		16 811 109,18	
6416	Contrats soumis à dispo particul					73 111,44		73 111,44		73 111,44	
6417	Apprentis					10 429,98		10 429,98		10 429,98	
6419	Rembst rémunération persel non médica l						167 632,00		167 632,00		167 632,00
	Sous Total compte 641					306 894 105,01	168 077,99	306 894 105,01	168 077,99	306 726 027,02	

10100 –BUDGET GENERAL –CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée Débit	Balance d'entrée Crédit	Opérations non budgétaires Débit	Opérations non budgétaires Crédit	Opérations budgétaires Débit	Opérations budgétaires Crédit	Total Débit	Total Crédit	Soldes Débit	Soldes Crédit
6421	Praticiens hospit temps plein et part iel					42 518 405,47	29 730,00	42 518 405,47	29 730,00	42 488 675,47	
6422	Praticiens contractuels renouv de dro it					3 158 199,25	24 691,78	3 158 199,25	24 691,78	3 133 507,47	
6423	Prat contract sans renouv de droit					10 169 703,43	75 310,00	10 169 703,43	75 310,00	10 094 393,43	
64241	Rémun statut indemni access –interne s					25 167 938,96		25 167 938,96		25 167 938,96	
64242	Gardes et astreintes des internes					4 241 969,45		4 241 969,45		4 241 969,45	
64243	Rémun statut indem access –étudiants					5 080 442,76		5 080 442,76		5 080 442,76	
64244	Garde des étudiants					240 888,80		240 888,80		240 888,80	
	Sous Total compte 6424					34 731 239,97		34 731 239,97		34 731 239,97	
64251	Perman sur place integ oblig serv					4 122 005,06		4 122 005,06		4 122 005,06	
64252	Perm sur place temps travail addition					2 133 434,39	200 000,00	2 133 434,39	200 000,00	1 933 434,39	
64253	Permanences de soins par astreinte					3 366 426,76		3 366 426,76		3 366 426,76	
	Sous Total compte 6425					9 621 866,21	200 000,00	9 621 866,21	200 000,00	9 421 866,21	
6426	Temps de travail additionnel de jour					57 317,74		57 317,74		57 317,74	

10100 –BUDGET GENERAL –CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée Débit	Balance d'entrée Crédit	Opérations non budgétaires Débit	Opérations non budgétaires Crédit	Opérations budgétaires Débit	Opérations budgétaires Crédit	Total Débit	Total Crédit	Soldes Débit	Soldes Crédit
6428	Autres rému persel médical					4 928 529,99	43 425,00	4 928 529,99	43 425,00	4 885 104,99	
6429	Rembst rémunération persel médical					44 734,49	147 181,68	44 734,49	147 181,68		102 447,19
	Sous Total compte 642					105 229 996,55	520 338,46	105 229 996,55	520 338,46	104 709 658,09	
64511	Cotisations à l'URSSAF					48 681 580,61		48 681 580,61		48 681 580,61	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					1 984 238,09	82 947,20	1 984 238,09	82 947,20	1 901 290,89	
64515	Cotisations à la CNRACL					63 401 597,32		63 401 597,32		63 401 597,32	
64516	Cotisations au RAFP					1 965 349,41		1 965 349,41		1 965 349,41	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					879 427,04		879 427,04		879 427,04	
64519	Rembst charg séc soc prév persel non méd					3 154,68	150 413,69	3 154,68	150 413,69		147 259,01
	Sous Total compte 6451					116 915 347,15	233 360,89	116 915 347,15	233 360,89	116 681 986,26	
64521	Cotisations à l'URSSAF					24 438 579,42	72 558,98	24 438 579,42	72 558,98	24 366 020,44	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					4 333 254,81	35 801,79	4 333 254,81	35 801,79	4 297 453,02	
64526	Cotisations au RAFP					497 507,41		497 507,41		497 507,41	

10100 –BUDGET GENERAL –CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6452					29 269 341,64	108 360,77	29 269 341,64	108 360,77	29 160 980,87	
	Sous Total compte 645					146 184 688,79	341 721,66	146 184 688,79	341 721,66	145 842 967,13	
64713	Alloc chômage					1 589 356,16		1 589 356,16		1 589 356,16	
647184	Oeuvres sociales					4 666 886,75		4 666 886,75		4 666 886,75	
647188	Autres verSEMents					101,60		101,60		101,60	
	Sous Total compte 64718					4 666 988,35		4 666 988,35		4 666 988,35	
	Sous Total compte 6471					6 256 344,51		6 256 344,51		6 256 344,51	
64722	Fonds de solidarité					56 206,46		56 206,46		56 206,46	
64723	Alloc chômage					283 693,67		283 693,67		283 693,67	
	Sous Total compte 6472					339 900,13		339 900,13		339 900,13	
	Sous Total compte 647					6 596 244,64		6 596 244,64		6 596 244,64	
6482	Indemnités des religieuses et reposan ce					14 887,20		14 887,20		14 887,20	
6486	Indemnités d'enseignement					1 294 865,96	72 914,66	1 294 865,96	72 914,66	1 221 951,30	

10100 –BUDGET GENERAL –CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6488	Autres charges diverses de personnel					1 023 020,89	84 291,69	1 023 020,89	84 291,69	938 729,20	
6489	Rembours autres charges perso						1 494,69		1 494,69		1 494,69
	Sous Total compte 648					2 332 774,05	158 701,04	2 332 774,05	158 701,04	2 174 073,01	
649	Atténua de charge portabilité CET						42 152,46		42 152,46		42 152,46
	Sous Total compte 64					567 237 809,04	1 230 991,61	567 237 809,04	1 230 991,61	566 006 817,43	
6541	Créances admises en non-valeur					1 318 471,21	262 412,52	1 318 471,21	262 412,52	1 056 058,69	
6542	Créances éteintes					52 186,79	46,92	52 186,79	46,92	52 139,87	
	Sous Total compte 654					1 370 658,00	262 459,44	1 370 658,00	262 459,44	1 108 198,56	
6571	Subv assoc particip à vie social usag ers					30 000,00		30 000,00		30 000,00	
6578	Autres subv					2 145 652,98	424 461,16	2 145 652,98	424 461,16	1 721 191,82	
	Sous Total compte 657					2 175 652,98	424 461,16	2 175 652,98	424 461,16	1 751 191,82	
6581	Frais de culte et d'inhumation					44 443,32	457,37	44 443,32	457,37	43 985,95	
6585	ReverSEMent quote-partdes radiologue s					36 927,19		36 927,19		36 927,19	

10100 –BUDGET GENERAL –CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6587	Participation frais stage ehesp					173 255,72		173 255,72		173 255,72	
6588	Autres charges diverses de gestion co ura					16 351,09	2 589,56	16 351,09	2 589,56	13 761,53	
	Sous Total compte 658					270 977,32	3 046,93	270 977,32	3 046,93	267 930,39	
	Sous Total compte 65					3 817 288,30	689 967,53	3 817 288,30	689 967,53	3 127 320,77	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					4 523 098,57	196 435,16	4 523 098,57	196 435,16	4 326 663,41	
66112	Intérêts rattachement des ICNE					2 740 299,96	2 371 246,06	2 740 299,96	2 371 246,06	369 053,90	
	Sous Total compte 6611					7 263 398,53	2 567 681,22	7 263 398,53	2 567 681,22	4 695 717,31	
6615	Intérêts des comptes courants crédite urs					3 567,60		3 567,60		3 567,60	
	Sous Total compte 661					7 266 966,13	2 567 681,22	7 266 966,13	2 567 681,22	4 699 284,91	
668	Autres charges financières					122 132,95	17 500,00	122 132,95	17 500,00	104 632,95	
	Sous Total compte 66					7 389 099,08	2 585 181,22	7 389 099,08	2 585 181,22	4 803 917,86	
6711	Intérets moratoires pénalites sur mar ch					4 097,13		4 097,13		4 097,13	
6718	Autres charg except sur opérat gestio n					3 015 004,48	1 380 670,88	3 015 004,48	1 380 670,88	1 634 333,60	

10100 –BUDGET GENERAL –CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 671					3 019 101,61	1 380 670,88	3 019 101,61	1 380 670,88	1 638 430,73	
67218	Charges de personnel –autres					3 942 188,02	888,60	3 942 188,02	888,60	3 941 299,42	
	Sous Total compte 6721					3 942 188,02	888,60	3 942 188,02	888,60	3 941 299,42	
67228	Charges à caractère médical –autres					241 071,88		241 071,88		241 071,88	
	Sous Total compte 6722					241 071,88		241 071,88		241 071,88	
67238	Charg caract hôtelier et général autr es					202 388,38	5 321,51	202 388,38	5 321,51	197 066,87	
	Sous Total compte 6723					202 388,38	5 321,51	202 388,38	5 321,51	197 066,87	
6728	Autres charges					1 119 988,10	207 977,23	1 119 988,10	207 977,23	912 010,87	
	Sous Total compte 672					5 505 636,38	214 187,34	5 505 636,38	214 187,34	5 291 449,04	
673	Titres annulés exercices antérieurs					3 434 130,17		3 434 130,17		3 434 130,17	
675	Valeurs comptables éléments actif céd és					211 342,39		211 342,39		211 342,39	
678	Autres charges exceptionnelles					57,00		57,00		57,00	
	Sous Total compte 67					12 170 267,55	1 594 858,22	12 170 267,55	1 594 858,22	10 575 409,33	

10100 –BUDGET GENERAL –CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68111	Immob incorporelles					11 139,47		11 139,47		11 139,47	
68112	Immob corporelles					44 423 825,47	193,38	44 423 825,47	193,38	44 423 632,09	
	Sous Total compte 6811					44 434 964,94	193,38	44 434 964,94	193,38	44 434 771,56	
68151	Dotations aux provisions pour risques					7 142 661,70		7 142 661,70		7 142 661,70	
68158	DP –autres provisions pour charges					312 059,00		312 059,00		312 059,00	
	Sous Total compte 6815					7 454 720,70		7 454 720,70		7 454 720,70	
68174	Dot dépréciat créances					1 200 000,00		1 200 000,00		1 200 000,00	
	Sous Total compte 6817					1 200 000,00		1 200 000,00		1 200 000,00	
	Sous Total compte 681					53 089 685,64	193,38	53 089 685,64	193,38	53 089 492,26	
6862	DA –charges financières à répartir					208 333,33		208 333,33		208 333,33	
6865	Dp risques et charges financières					1 584 671,39		1 584 671,39		1 584 671,39	
	Sous Total compte 686					1 793 004,72		1 793 004,72		1 793 004,72	
68742	Dot prov renouvell immob					4 308 415,00		4 308 415,00		4 308 415,00	

10100 –BUDGET GENERAL –CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68743	DP –charges personnel du CET					2 782 954,30		2 782 954,30		2 782 954,30	
	Sous Total compte 6874					7 091 369,30		7 091 369,30		7 091 369,30	
	Sous Total compte 687					7 091 369,30		7 091 369,30		7 091 369,30	
	Sous Total compte 68					61 974 059,66	193,38	61 974 059,66	193,38	61 973 866,28	
	Total classe 6					1 044 540 979,04	24 683 838,37	1 044 540 979,04	24 683 838,37	1 021 112 162,81	1 255 022,14
703	Ventes de produits résiduels						12 763,90		12 763,90		12 763,90
706	Prestations de services					235 436,28	9 729 611,95	235 436,28	9 729 611,95		9 494 175,67
7071	Rétrocession de médicaments					1 688 035,90	43 551 444,13	1 688 035,90	43 551 444,13		41 863 408,23
	Sous Total compte 707					1 688 035,90	43 551 444,13	1 688 035,90	43 551 444,13		41 863 408,23
70811	Logements						9 950,52		9 950,52		9 950,52
70812	Repas					86,91	1 857 231,59	86,91	1 857 231,59		1 857 144,68
70813	Crèches					201 898,86	931 399,51	201 898,86	931 399,51		729 500,65
70818	Autres						104 825,51		104 825,51		104 825,51

10100 –BUDGET GENERAL –CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée Débit	Balance d'entrée Crédit	Opérations non budgétaires Débit	Opérations non budgétaires Crédit	Opérations budgétaires Débit	Opérations budgétaires Crédit	Total Débit	Total Crédit	Soldes Débit	Soldes Crédit
	Sous Total compte 7081					201 985,77	2 903 407,13	201 985,77	2 903 407,13		2 701 421,36
70821	Chambres						82 234,80		82 234,80		82 234,80
70822	Repas					3 730,37	188 758,70	3 730,37	188 758,70		185 028,33
70824	Majoration pour chambre particulière					254 389,92	4 369 281,27	254 389,92	4 369 281,27		4 114 891,35
70828	Autres					2 560,00	30 905,00	2 560,00	30 905,00		28 345,00
	Sous Total compte 7082					260 680,29	4 671 179,77	260 680,29	4 671 179,77		4 410 499,48
7083	Locations diverses					18 358,35	437 245,35	18 358,35	437 245,35		418 887,00
7084	Mise à dispo persel facturée					3 993 673,14	19 785 367,05	3 993 673,14	19 785 367,05		15 791 693,91
7087	Rembst frais CRPA					4 414 840,12	9 114 648,95	4 414 840,12	9 114 648,95		4 699 808,83
70881	Redev commerciale loc télé prod audio					15 000,00	1 190 976,91	15 000,00	1 190 976,91		1 175 976,91
	Sous Total compte 7088					15 000,00	1 190 976,91	15 000,00	1 190 976,91		1 175 976,91
	Sous Total compte 708					8 904 537,67	38 102 825,16	8 904 537,67	38 102 825,16		29 198 287,49
709	Rrra par établissement					37 441,80		37 441,80		37 441,80	

10100 -BUDGET GENERAL -CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée Débit	Balance d'entrée Crédit	Opérations non budgétaires Débit	Opérations non budgétaires Crédit	Opérations budgétaires Débit	Opérations budgétaires Crédit	Total Débit	Total Crédit	Soldes Débit	Soldes Crédit
	Sous Total compte 70					10 865 451,65	91 396 645,14	10 865 451,65	91 396 645,14		80 531 193,49
7133	Variation des en-coursproduct de bie ns					13 314,40	375,48	13 314,40	375,48	12 938,92	
7135	Variation des stocks de produits					25 344,90	8 083,16	25 344,90	8 083,16	17 261,74	
	Sous Total compte 713					38 659,30	8 458,64	38 659,30	8 458,64	30 200,66	
	Sous Total compte 71					38 659,30	8 458,64	38 659,30	8 458,64	30 200,66	
731111	Groupes homogènes de séjour (GHS)					48 585 787,58	546 074 059,45	48 585 787,58	546 074 059,45		497 488 271,87
731114	IVG					25 183,98	547 200,05	25 183,98	547 200,05		522 016,07
731115	Prestation prélevt organes ou tissus					46 057,30	436 889,45	46 057,30	436 889,45		390 832,15
	Sous Total compte 73111					48 657 028,86	547 058 148,95	48 657 028,86	547 058 148,95		498 401 120,09
73112	Prod médic facturés en sus séjours					5 199 414,69	55 402 769,36	5 199 414,69	55 402 769,36		50 203 354,67
73113	Prod médic facturés en sus séjours					2 531 560,17	23 308 792,73	2 531 560,17	23 308 792,73		20 777 232,56
731141	Urgences (FAU)						5 244 084,00		5 244 084,00		5 244 084,00
731142	Prélev organes ou de tissus (cpo)						652 171,00		652 171,00		652 171,00

10100 -BUDGET GENERAL -CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
731143	Transpl organes greffe moelle osseuse						3 219 012,00		3 219 012,00		3 219 012,00
	Sous Total compte 73114						9 115 267,00		9 115 267,00		9 115 267,00
73117	DAF						12 844 376,00		12 844 376,00		12 844 376,00
731181	Dotations MIG					4 751 914,25	137 105 160,16	4 751 914,25	137 105 160,16		132 353 245,91
731182	Dotation aide à contractualisation(AC)					385 369,00	12 714 289,00	385 369,00	12 714 289,00		12 328 920,00
	Sous Total compte 73118					5 137 283,25	149 819 449,16	5 137 283,25	149 819 449,16		144 682 165,91
	Sous Total compte 7311					61 525 286,97	797 548 803,20	61 525 286,97	797 548 803,20		736 023 516,23
73121	Consultations et actes externes					2 675 121,55	33 899 961,76	2 675 121,55	33 899 961,76		31 224 840,21
73122	Forfait ATU					162 368,91	1 755 537,28	162 368,91	1 755 537,28		1 593 168,37
73124	Forfait sécur environ hospitalier (SE)					17 240,21	318 521,70	17 240,21	318 521,70		301 281,49
73125	Spécial pharm consults externes						500,00		500,00		500,00
73126	Forfaits techniques et assimilés					270 984,37	4 712 637,83	270 984,37	4 712 637,83		4 441 653,46
	Sous Total compte 7312					3 125 715,04	40 687 158,57	3 125 715,04	40 687 158,57		37 561 443,53

10100 –BUDGET GENERAL –CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 731					64 651 002,01	838 235 961,77	64 651 002,01	838 235 961,77		773 584 959,76
73211	Médecine et spécialites médicales					994 654,59	15 749 684,27	994 654,59	15 749 684,27		14 755 029,68
73212	Chirurgie et spécialités chirurgicale s					584 812,69	7 744 331,34	584 812,69	7 744 331,34		7 159 518,65
732131	Spécialités coûteuses					752 930,47	5 655 222,25	752 930,47	5 655 222,25		4 902 291,78
732132	Spécialités tres coûteuses					34 686,40	228 725,40	34 686,40	228 725,40		194 039,00
	Sous Total compte 73213					787 616,87	5 883 947,65	787 616,87	5 883 947,65		5 096 330,78
73214	Soins de suite et de réadaptation					33 947,00	366 927,00	33 947,00	366 927,00		332 980,00
73215	Ticket mod forfait hospital complet					7 812,00	327 726,00	7 812,00	327 726,00		319 914,00
73218	Lutte contre les maladies mentales						3 950,00		3 950,00		3 950,00
	Sous Total compte 7321					2 408 843,15	30 076 566,26	2 408 843,15	30 076 566,26		27 667 723,11
732211	Hopital de jour					115 299,61	1 928 061,31	115 299,61	1 928 061,31		1 812 761,70
732212	Hopital de nuit					2 643,00	77 181,00	2 643,00	77 181,00		74 538,00
	Sous Total compte 73221					117 942,61	2 005 242,31	117 942,61	2 005 242,31		1 887 299,70

10100 –BUDGET GENERAL –CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73222	Chirurgie ambulatoire					34 599,20	776 373,85	34 599,20	776 373,85		741 774,65
73225	Ticket mod forfait hospital incomplet					1 314,00	87 246,00	1 314,00	87 246,00		85 932,00
	Sous Total compte 7322					153 855,81	2 868 862,16	153 855,81	2 868 862,16		2 715 006,35
732411	Ticket mod actes et consult externes					2 142,00	43 254,00	2 142,00	43 254,00		41 112,00
732412	Consult actes externes dont ticket mo d					514 193,83	7 067 505,73	514 193,83	7 067 505,73		6 553 311,90
	Sous Total compte 73241					516 335,83	7 110 759,73	516 335,83	7 110 759,73		6 594 423,90
732421	Forfait ATU					2 757,24	15 110,63	2 757,24	15 110,63		12 353,39
732423	Forfait sécur environ hospitalier (SE)						333,90		333,90		333,90
	Sous Total compte 73242					2 757,24	15 444,53	2 757,24	15 444,53		12 687,29
73243	Forfaits techniques et assimilés					18 556,63	55 909,12	18 556,63	55 909,12		37 352,49
73244	IVG					5 883,60	74 957,89	5 883,60	74 957,89		69 074,29
73245	SMUR					51 258,56	332 229,50	51 258,56	332 229,50		280 970,94
73246	Majoration parcours de soins					10 039,73	49 674,15	10 039,73	49 674,15		39 634,42

10100 –BUDGET GENERAL –CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée Débit	Balance d'entrée Crédit	Opérations non budgétaires Débit	Opérations non budgétaires Crédit	Opérations budgétaires Débit	Opérations budgétaires Crédit	Total Débit	Total Crédit	Soldes Débit	Soldes Crédit
73248	Autres					73 451,84	73 451,84	73 451,84	73 451,84		0,00
	Sous Total compte 7324					678 283,43	7 712 426,76	678 283,43	7 712 426,76		7 034 143,33
73271	Forfait journalier MCO					381 382,52	12 384 903,86	381 382,52	12 384 903,86		12 003 521,34
73272	Forfait journalier SSR					48 586,00	637 654,00	48 586,00	637 654,00		589 068,00
73273	Forfait journalier psychiatrie					418,50	35 748,00	418,50	35 748,00		35 329,50
	Sous Total compte 7327					430 387,02	13 058 305,86	430 387,02	13 058 305,86		12 627 918,84
	Sous Total compte 732					3 671 369,41	53 716 161,04	3 671 369,41	53 716 161,04		50 044 791,63
7331	Produits prest convent internat					412 493,11	7 859 992,20	412 493,11	7 859 992,20		7 447 499,09
7332	Produits prestations ame					674 785,06	5 109 657,50	674 785,06	5 109 657,50		4 434 872,44
7333	Prod prest soins urg art l254–1casf					216 155,86	2 449 351,01	216 155,86	2 449 351,01		2 233 195,15
7338	Autres					86 486,88	1 427 236,68	86 486,88	1 427 236,68		1 340 749,80
	Sous Total compte 733					1 389 920,91	16 846 237,39	1 389 920,91	16 846 237,39		15 456 316,48
7341	Actes de chirurgie					558,08	7 389,70	558,08	7 389,70		6 831,62

10100 –BUDGET GENERAL –CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7342	Actes de laboratoire					50 655,73	2 165 735,98	50 655,73	2 165 735,98		2 115 080,25
7343	Actes d'imagerieet d'échographie					16 597,58	228 798,05	16 597,58	228 798,05		212 200,47
7345	Actes d'anesthésie					166,30	3 445,27	166,30	3 445,27		3 278,97
7346	Actes techniques médicaux hors imager ie					2 648,33	73 964,19	2 648,33	73 964,19		71 315,86
7347	Actes dentaires					737,57	5 886,30	737,57	5 886,30		5 148,73
73481	Remboursement frais prélèvement organ e					404,74	34 352,27	404,74	34 352,27		33 947,53
73488	Autres					127 898,08	2 523 379,43	127 898,08	2 523 379,43		2 395 481,35
	Sous Total compte 7348					128 302,82	2 557 731,70	128 302,82	2 557 731,70		2 429 428,88
	Sous Total compte 734					199 666,41	5 042 951,19	199 666,41	5 042 951,19		4 843 284,78
	Sous Total compte 73					69 911 958,74	913 841 311,39	69 911 958,74	913 841 311,39		843 929 352,65
7471	Fonds d'interventionrégional (FIR)					1 654 280,75	29 974 280,75	1 654 280,75	29 974 280,75		28 320 000,00
74741	FEH						1 922 979,50		1 922 979,50		1 922 979,50
	Sous Total compte 7474						1 922 979,50		1 922 979,50		1 922 979,50

10100 –BUDGET GENERAL –CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée Débit	Balance d'entrée Crédit	Opérations non budgétaires Débit	Opérations non budgétaires Crédit	Opérations budgétaires Débit	Opérations budgétaires Crédit	Total Débit	Total Crédit	Soldes Débit	Soldes Crédit
7476	Fonds insert perso handicap fonct pub						244 359,00		244 359,00		244 359,00
7477	Subv fonction médecine légale						1 557 902,10		1 557 902,10		1 557 902,10
	Sous Total compte 747					1 654 280,75	33 699 521,35	1 654 280,75	33 699 521,35		32 045 240,60
7488	Autres					7 945 796,96	18 740 136,61	7 945 796,96	18 740 136,61		10 794 339,65
	Sous Total compte 748					7 945 796,96	18 740 136,61	7 945 796,96	18 740 136,61		10 794 339,65
	Sous Total compte 74					9 600 077,71	52 439 657,96	9 600 077,71	52 439 657,96		42 839 580,25
752	Revenus des immeubles						91 882,75		91 882,75		91 882,75
7531	Retenue verst sur activité libérale					17 095,85	1 116 993,07	17 095,85	1 116 993,07		1 099 897,22
	Sous Total compte 753					17 095,85	1 116 993,07	17 095,85	1 116 993,07		1 099 897,22
7541	Formation professionnelle					158 450,30	5 766 913,83	158 450,30	5 766 913,83		5 608 463,53
75431	IRM					21 411,39	790 309,54	21 411,39	790 309,54		768 898,15
75432	Autres équipts					17 579,52	1 905 025,21	17 579,52	1 905 025,21		1 887 445,69
	Sous Total compte 7543					38 990,91	2 695 334,75	38 990,91	2 695 334,75		2 656 343,84

10100 –BUDGET GENERAL –CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7544	Médecine légale prod vers autorité ju die					18 082,21	473 133,47	18 082,21	473 133,47		455 051,26
7548	Autres remboursements de frais					893 529,28	6 610 790,45	893 529,28	6 610 790,45		5 717 261,17
	Sous Total compte 754					1 109 052,70	15 546 172,50	1 109 052,70	15 546 172,50		14 437 119,80
75888	Aut prod divers gest cour					858 916,16	4 442 792,73	858 916,16	4 442 792,73		3 583 876,57
	Sous Total compte 7588					858 916,16	4 442 792,73	858 916,16	4 442 792,73		3 583 876,57
	Sous Total compte 758					858 916,16	4 442 792,73	858 916,16	4 442 792,73		3 583 876,57
	Sous Total compte 75					1 985 064,71	21 197 841,05	1 985 064,71	21 197 841,05		19 212 776,34
766	Gains de change						50,11		50,11		50,11
	Sous Total compte 76						50,11		50,11		50,11
7711	Dedits et penalites percues sur achat se					27,27	8 780,52	27,27	8 780,52		8 753,25
7718	Autres prod except sur opé gestion					1 329,39	206 696,29	1 329,39	206 696,29		205 366,90
	Sous Total compte 771					1 356,66	215 476,81	1 356,66	215 476,81		214 120,15
7721	Réémission titres sur exercices clos					374 368,55	1 983 462,35	374 368,55	1 983 462,35		1 609 093,80

10100 –BUDGET GENERAL –CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7722	Produits ex antérieurs assurance mala die					368 727,21	2 074 993,31	368 727,21	2 074 993,31		1 706 266,10
7728	Autres					2 579 896,00	5 299 191,91	2 579 896,00	5 299 191,91		2 719 295,91
	Sous Total compte 772					3 322 991,76	9 357 647,57	3 322 991,76	9 357 647,57		6 034 655,81
773	Mandats annulés sur exercices antérie urs					430,56	1 912,56	430,56	1 912,56		1 482,00
775	Produits cessions éléments actif					45 269,59	144 564,18	45 269,59	144 564,18		99 294,59
777	Quote part subv invest virée au résul t						1 208 496,46		1 208 496,46		1 208 496,46
778	Autres produits exceptionnels						161 996,63		161 996,63		161 996,63
	Sous Total compte 77					3 370 048,57	11 090 094,21	3 370 048,57	11 090 094,21		7 720 045,64
78151	Reprise sur provisions pour risques						855 415,91		855 415,91		855 415,91
78158	Reprises aut prov pour charges						12 599 570,73		12 599 570,73		12 599 570,73
	Sous Total compte 7815						13 454 986,64		13 454 986,64		13 454 986,64
78174	Créances						1 108 198,56		1 108 198,56		1 108 198,56
	Sous Total compte 7817						1 108 198,56		1 108 198,56		1 108 198,56

10100 –BUDGET GENERAL –CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée Débit	Balance d'entrée Crédit	Opérations non budgétaires Débit	Opérations non budgétaires Crédit	Opérations budgétaires Débit	Opérations budgétaires Crédit	Total Débit	Total Crédit	Soldes Débit	Soldes Crédit
	Sous Total compte 781						14 563 185,20		14 563 185,20		14 563 185,20
78743	Rep prov charges persel CET						1 602 350,77		1 602 350,77		1 602 350,77
	Sous Total compte 7874						1 602 350,77		1 602 350,77		1 602 350,77
	Sous Total compte 787						1 602 350,77		1 602 350,77		1 602 350,77
	Sous Total compte 78						16 165 535,97		16 165 535,97		16 165 535,97
	Total classe 7					95 771 260,68	1 106 139 594,47	95 771 260,68	1 106 139 594,47	67 642,46	1 010 435 976,25
	Total général	1 246 294 501,34	1 246 294 501,34	4 584 230 145,11	4 630 786 032,50	1 208 020 412,83	1 161 464 525,44	7 038 545 059,28	7 038 545 059,28	2 325 269 762,62	2 325 269 762,62

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée Débit	Balance d'entrée Crédit	Opérations non budgétaires Débit	Opérations non budgétaires Crédit	Opérations budgétaires Débit	Opérations budgétaires Crédit	Total Débit	Total Crédit	Soldes Débit	Soldes Crédit
451	DNA –lettre A			219 217,44	225 983,70			219 217,44	225 983,70		6 766,26
	Sous Total compte 45			219 217,44	225 983,70			219 217,44	225 983,70		6 766,26
	Total classe 4			219 217,44	225 983,70			219 217,44	225 983,70	0,00	6 766,26
6068	Autres achts non stckés matières four nit					962,78		962,78		962,78	
	Sous Total compte 606					962,78		962,78		962,78	
	Sous Total compte 60					962,78		962,78		962,78	
613	Locations					14 914,59	1 601,10	14 914,59	1 601,10	13 313,49	
614	Charges locatives et de copropriété					3 963,81		3 963,81		3 963,81	
6152	Entretien et réparations sur biens im mob					92 963,39	5 443,10	92 963,39	5 443,10	87 520,29	
	Sous Total compte 615					92 963,39	5 443,10	92 963,39	5 443,10	87 520,29	
	Sous Total compte 61					111 841,79	7 044,20	111 841,79	7 044,20	104 797,59	
6218	Autre personnel					4 064,76		4 064,76		4 064,76	
	Sous Total compte 621					4 064,76		4 064,76		4 064,76	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6286	Participation aux charges communes					1 345,25		1 345,25		1 345,25	
	Sous Total compte 628					1 345,25		1 345,25		1 345,25	
	Sous Total compte 62					5 410,01		5 410,01		5 410,01	
63512	Taxes foncières					11 200,00		11 200,00		11 200,00	
	Sous Total compte 6351					11 200,00		11 200,00		11 200,00	
	Sous Total compte 635					11 200,00		11 200,00		11 200,00	
	Sous Total compte 63					11 200,00		11 200,00		11 200,00	
651	Redevances pour concessions, brevets					1 049,08	554,08	1 049,08	554,08	495,00	
658	Charges diverses gest courante					653,66		653,66		653,66	
	Sous Total compte 65					1 702,74	554,08	1 702,74	554,08	1 148,66	
68112	Immob corporelles					94 866,38		94 866,38		94 866,38	
	Sous Total compte 6811					94 866,38		94 866,38		94 866,38	
	Sous Total compte 681					94 866,38		94 866,38		94 866,38	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 68					94 866,38		94 866,38		94 866,38	
	Total classe 6					225 983,70	7 598,28	225 983,70	7 598,28	218 385,42	0,00
7081	Produits serv exploités intérêt perse l						1 299,00		1 299,00		1 299,00
	Sous Total compte 708						1 299,00		1 299,00		1 299,00
	Sous Total compte 70						1 299,00		1 299,00		1 299,00
752	Revenus des immeubles						158 404,56		158 404,56		158 404,56
758	Produits divers de gestion courante						50 658,60		50 658,60		50 658,60
	Sous Total compte 75						209 063,16		209 063,16		209 063,16
7728	Autres						1 257,00		1 257,00		1 257,00
	Sous Total compte 772						1 257,00		1 257,00		1 257,00
	Sous Total compte 77						1 257,00		1 257,00		1 257,00
	Total classe 7						211 619,16		211 619,16	0,00	211 619,16
	Total général			219 217,44	225 983,70	225 983,70	219 217,44	445 201,14	445 201,14	218 385,42	218 385,42

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
452	USLD lettre B			7 291 448,60	6 840 229,05			7 291 448,60	6 840 229,05	451 219,55	
	Sous Total compte 45			7 291 448,60	6 840 229,05			7 291 448,60	6 840 229,05	451 219,55	
	Total classe 4			7 291 448,60	6 840 229,05			7 291 448,60	6 840 229,05	451 219,55	0,00
60211	Spécial pharm avec AMM					122 111,25		122 111,25		122 111,25	
60212	Spécial pharm avec AMM					645,08		645,08		645,08	
60218	Autres prodruits pharm à usage médi					6 100,89		6 100,89		6 100,89	
	Sous Total compte 6021					128 857,22		128 857,22		128 857,22	
60221	Petit matériel médico chirurg non sté ril					42 294,16		42 294,16		42 294,16	
60223	Mat fournt medico-chirurusage uniq s tér					18 788,47		18 788,47		18 788,47	
60224	Fournitures pour laboratoires					6 760,01		6 760,01		6 760,01	
	Sous Total compte 6022					67 842,64		67 842,64		67 842,64	
60262	Produits d'entretien					1 346,35		1 346,35		1 346,35	
60265	Fournitures bureau et inform					584,14		584,14		584,14	

10100 –BUDGET GENERAL –CHU BORDEAUX 101B0 –LONG SEJOUR–CHUBORDEAUX–USLD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
602662	Petit matériel hôtelier					5 823,89		5 823,89		5 823,89	
602663	Linge et habillement					11 838,83		11 838,83		11 838,83	
	Sous Total compte 60266					17 662,72		17 662,72		17 662,72	
	Sous Total compte 6026					19 593,21		19 593,21		19 593,21	
	Sous Total compte 602					216 293,07		216 293,07		216 293,07	
60611	Eau et assainisSEMent					7 182,67		7 182,67		7 182,67	
60612	Energie –électricité					32 373,33		32 373,33		32 373,33	
60613	Chauffage					45 382,07		45 382,07		45 382,07	
	Sous Total compte 6061					84 938,07		84 938,07		84 938,07	
60622	Produits d'entretien					690,72		690,72		690,72	
60625	Fournit bureau et informat					3 311,96		3 311,96		3 311,96	
606261	Couches alèses produits absorbants					42 380,00		42 380,00		42 380,00	
606262	Petit matériel hôtelier					1 399,23		1 399,23		1 399,23	

10100 –BUDGET GENERAL –CHU BORDEAUX 101B0 –LONG SEJOUR–CHUBORDEAUX–USLD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
606263	Linge et habillement					444,68		444,68		444,68	
	Sous Total compte 60626					44 223,91		44 223,91		44 223,91	
	Sous Total compte 6062					48 226,59		48 226,59		48 226,59	
6066	Fournitures médicales					22 172,90	439,94	22 172,90	439,94	21 732,96	
6068	Autres achts non stckés matières four nit					33,17		33,17		33,17	
	Sous Total compte 606					155 370,73	439,94	155 370,73	439,94	154 930,79	
	Sous Total compte 60					371 663,80	439,94	371 663,80	439,94	371 223,86	
61118	Autres prestations					117 457,28		117 457,28		117 457,28	
	Sous Total compte 6111					117 457,28		117 457,28		117 457,28	
	Sous Total compte 611					117 457,28		117 457,28		117 457,28	
613152	Equipts					1 108,50		1 108,50		1 108,50	
	Sous Total compte 61315					1 108,50		1 108,50		1 108,50	
	Sous Total compte 6131					1 108,50		1 108,50		1 108,50	

10100 –BUDGET GENERAL –CHU BORDEAUX 101B0 –LONG SEJOUR–CHUBORDEAUX–USLD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
613252	Equipts					7 842,86		7 842,86		7 842,86	
	Sous Total compte 61325					7 842,86		7 842,86		7 842,86	
	Sous Total compte 6132					7 842,86		7 842,86		7 842,86	
	Sous Total compte 613					8 951,36		8 951,36		8 951,36	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					1 210,36		1 210,36		1 210,36	
615268	Maintenance –autres					2 231,73		2 231,73		2 231,73	
	Sous Total compte 61526					2 231,73		2 231,73		2 231,73	
	Sous Total compte 6152					3 442,09		3 442,09		3 442,09	
	Sous Total compte 615					3 442,09		3 442,09		3 442,09	
6188	Autres frais divers					4 812,20	400,00	4 812,20	400,00	4 412,20	
	Sous Total compte 618					4 812,20	400,00	4 812,20	400,00	4 412,20	
	Sous Total compte 61					134 662,93	400,00	134 662,93	400,00	134 262,93	
6251	Voyages et déplacements					897,13		897,13		897,13	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 625					897,13		897,13		897,13	
6265	Téléphonie					7 862,85		7 862,85		7 862,85	
	Sous Total compte 626					7 862,85		7 862,85		7 862,85	
6281	Blanchissage à l'extérieur					174 616,26		174 616,26		174 616,26	
6282	Alimentation à l'extérieur					742 121,73		742 121,73		742 121,73	
6284	Informatique					31 447,93		31 447,93		31 447,93	
6288	Autres prestations diverses					58 414,14		58 414,14		58 414,14	
	Sous Total compte 628					1 006 600,06		1 006 600,06		1 006 600,06	
	Sous Total compte 62					1 015 360,04		1 015 360,04		1 015 360,04	
6311	Taxe sur les salaires					277 524,37		277 524,37		277 524,37	
	Sous Total compte 631					277 524,37		277 524,37		277 524,37	
63311	Persel non médical					50 585,40		50 585,40		50 585,40	
63312	Personnel médical					2 497,07		2 497,07		2 497,07	

10100 –BUDGET GENERAL –CHU BORDEAUX 101B0 –LONG SEJOUR–CHUBORDEAUX–USLD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6331					53 082,47		53 082,47		53 082,47	
6332	Alloc logement					13 233,93		13 233,93		13 233,93	
63331	Persel non médical					70 125,27		70 125,27		70 125,27	
63332	Personnel médical					351,56		351,56		351,56	
	Sous Total compte 6333					70 476,83		70 476,83		70 476,83	
6334	Centre national de gestion					951,92		951,92		951,92	
6336	Fonds pour l'emploihospitalier					25 567,15		25 567,15		25 567,15	
6337	FMEP					18 293,39		18 293,39		18 293,39	
	Sous Total compte 633					181 605,69		181 605,69		181 605,69	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					951,92	951,92	951,92	951,92		0,00
	Sous Total compte 63					460 081,98	951,92	460 081,98	951,92	459 130,06	
64111	Rémunération principale					1 877 989,45		1 877 989,45		1 877 989,45	
64112	Nbi sf ir					36 407,41		36 407,41		36 407,41	

10100 –BUDGET GENERAL –CHU BORDEAUX 101B0 –LONG SEJOUR–CHUBORDEAUX–USLD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64113	Prime de service					104 924,24		104 924,24		104 924,24	
64115	Supplément familial					22 400,37		22 400,37		22 400,37	
64118	Autres indemnités					435 156,74		435 156,74		435 156,74	
	Sous Total compte 6411					2 476 878,21		2 476 878,21		2 476 878,21	
64131	Rémunération principale					217 559,45		217 559,45		217 559,45	
64135	Supplément familial					4,59		4,59		4,59	
64138	Autres indemnités					42 605,70		42 605,70		42 605,70	
	Sous Total compte 6413					260 169,74		260 169,74		260 169,74	
64151	Rémunération principale					254 603,97		254 603,97		254 603,97	
64155	Supplément familial					9,08		9,08		9,08	
64158	Autres indemnités					60 483,67		60 483,67		60 483,67	
	Sous Total compte 6415					315 096,72		315 096,72		315 096,72	
6419	Rembst rémunération persel non médica 1						1 019,41		1 019,41		1 019,41

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 641					3 052 144,67	1 019,41	3 052 144,67	1 019,41	3 051 125,26	
6421	Praticiens hospit temps plein et partiel					37 567,08		37 567,08		37 567,08	
6423	Prat contract sans renouv de droit					59 059,95		59 059,95		59 059,95	
64241	Rémun statut indemni access -interne s					5 082,71		5 082,71		5 082,71	
	Sous Total compte 6424					5 082,71		5 082,71		5 082,71	
6428	Autres rému persel médical					21 734,62		21 734,62		21 734,62	
	Sous Total compte 642					123 444,36		123 444,36		123 444,36	
64511	Cotisations à l'URSSAF					505 865,02		505 865,02		505 865,02	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					21 143,07		21 143,07		21 143,07	
64515	Cotisations à la CNRACL					598 695,95		598 695,95		598 695,95	
64516	Cotisations au RAFP					18 305,06		18 305,06		18 305,06	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					7 512,35		7 512,35		7 512,35	
	Sous Total compte 6451					1 151 521,45		1 151 521,45		1 151 521,45	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64521	Cotisations à l'URSSAF					32 204,28		32 204,28		32 204,28	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					5 034,77		5 034,77		5 034,77	
	Sous Total compte 6452					37 239,05		37 239,05		37 239,05	
	Sous Total compte 645					1 188 760,50		1 188 760,50		1 188 760,50	
647184	Oeuvres sociales					47 534,03		47 534,03		47 534,03	
	Sous Total compte 64718					47 534,03		47 534,03		47 534,03	
	Sous Total compte 6471					47 534,03		47 534,03		47 534,03	
	Sous Total compte 647					47 534,03		47 534,03		47 534,03	
	Sous Total compte 64					4 411 883,56	1 019,41	4 411 883,56	1 019,41	4 410 864,15	
6542	Créances éteintes					4 140,16		4 140,16		4 140,16	
	Sous Total compte 654					4 140,16		4 140,16		4 140,16	
6588	Autres charges diverses de gestion co ura					32 859,04		32 859,04		32 859,04	
	Sous Total compte 658					32 859,04		32 859,04		32 859,04	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 65					36 999,20		36 999,20		36 999,20	
67218	Charges de personnel -autres					7 751,53		7 751,53		7 751,53	
	Sous Total compte 6721					7 751,53		7 751,53		7 751,53	
	Sous Total compte 672					7 751,53		7 751,53		7 751,53	
673	Titres annulés exercices antérieurs					49 857,04		49 857,04		49 857,04	
	Sous Total compte 67					57 608,57		57 608,57		57 608,57	
68112	Immob corporelles					100 777,81		100 777,81		100 777,81	
	Sous Total compte 6811					100 777,81		100 777,81		100 777,81	
	Sous Total compte 681					100 777,81		100 777,81		100 777,81	
	Sous Total compte 68					100 777,81		100 777,81		100 777,81	
	Total classe 6					6 589 037,89	2 811,27	6 589 037,89	2 811,27	6 587 246,03	1 019,41
70813	Crèches						180,62		180,62		180,62
	Sous Total compte 7081						180,62		180,62		180,62

10100 –BUDGET GENERAL –CHU BORDEAUX 101B0 –LONG SEJOUR–CHUBORDEAUX–USLD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 708						180,62		180,62		180,62
	Sous Total compte 70						180,62		180,62		180,62
73111	Forfait annuel de soins –caisses						4 144 085,00		4 144 085,00		4 144 085,00
	Sous Total compte 7311						4 144 085,00		4 144 085,00		4 144 085,00
731221	Dépt					65 356,19	548 018,91	65 356,19	548 018,91		482 662,72
731222	Hébergés					125 274,72	1 620 534,93	125 274,72	1 620 534,93		1 495 260,21
	Sous Total compte 73122					190 630,91	2 168 553,84	190 630,91	2 168 553,84		1 977 922,93
	Sous Total compte 7312					190 630,91	2 168 553,84	190 630,91	2 168 553,84		1 977 922,93
	Sous Total compte 731					190 630,91	6 312 638,84	190 630,91	6 312 638,84		6 122 007,93
7341	Tarif dépendance couvert par APA					11 150,42	34 540,55	11 150,42	34 540,55		23 390,13
7342	Participation résident tarif dépendan ce					27 974,07	277 591,33	27 974,07	277 591,33		249 617,26
7344	Dotation globale apa						573 173,84		573 173,84		573 173,84
	Sous Total compte 734					39 124,49	885 305,72	39 124,49	885 305,72		846 181,23

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 73					229 755,40	7 197 944,56	229 755,40	7 197 944,56		6 968 189,16
74741	FEH						12 613,35		12 613,35		12 613,35
	Sous Total compte 7474						12 613,35		12 613,35		12 613,35
	Sous Total compte 747						12 613,35		12 613,35		12 613,35
7488	Autres						700,00		700,00		700,00
	Sous Total compte 748						700,00		700,00		700,00
	Sous Total compte 74						13 313,35		13 313,35		13 313,35
771	Prod except sur opé gestion						871,52		871,52		871,52
7721	Réémission titres sur exercices clos					17 030,59	71 922,11	17 030,59	71 922,11		54 891,52
7728	Autres					4 405,17	4 405,17	4 405,17	4 405,17		0,00
	Sous Total compte 772					21 435,76	76 327,28	21 435,76	76 327,28		54 891,52
	Sous Total compte 77					21 435,76	77 198,80	21 435,76	77 198,80		55 763,04
	Total classe 7					251 191,16	7 288 637,33	251 191,16	7 288 637,33	0,00	7 037 446,17

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général			7 291 448,60	6 840 229,05	6 840 229,05	7 291 448,60	14 131 677,65	14 131 677,65	7 038 465,58	7 038 465,58

10100 –BUDGET GENERAL –CHU BORDEAUX 101C0 –ECOLE PARA MED–INSTITUTFORMA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
454	Ecol instit form prof param sag–femme			14 633 730,94	14 760 459,78			14 633 730,94	14 760 459,78		126 728,84
	Sous Total compte 45			14 633 730,94	14 760 459,78			14 633 730,94	14 760 459,78		126 728,84
	Total classe 4			14 633 730,94	14 760 459,78			14 633 730,94	14 760 459,78	0,00	126 728,84
60211	Spécial pharm avec AMM					4 003,59		4 003,59		4 003,59	
60218	Autres produits pharm à usage médi					3 358,04		3 358,04		3 358,04	
	Sous Total compte 6021					7 361,63		7 361,63		7 361,63	
60221	Petit matériel médico chirurg non sté ril					2 578,98		2 578,98		2 578,98	
60223	Mat fournt medico–chirurusage uniq s tér					2 783,22		2 783,22		2 783,22	
60224	Fournitures pour laboratoires					564,81		564,81		564,81	
60228	Autres fournitures médicales					121,72		121,72		121,72	
	Sous Total compte 6022					6 048,73		6 048,73		6 048,73	
60262	Produits d'entretien					16 840,13		16 840,13		16 840,13	
60265	Fournitures bureau et inform					5 029,98		5 029,98		5 029,98	

10100 -BUDGET GENERAL -CHU BORDEAUX 101C0 -ECOLE PARA MED-INSTITUTFORMA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60266	Fournitures hôtelières					8 229,74		8 229,74		8 229,74	
	Sous Total compte 6026					30 099,85		30 099,85		30 099,85	
	Sous Total compte 602					43 510,21		43 510,21		43 510,21	
60611	Eau et assainisSEMent					41 173,43	10 323,78	41 173,43	10 323,78	30 849,65	
60612	Energie -électricité					172 418,08	44 476,93	172 418,08	44 476,93	127 941,15	
60613	Chauffage					229 770,11	60 486,69	229 770,11	60 486,69	169 283,42	
	Sous Total compte 6061					443 361,62	115 287,40	443 361,62	115 287,40	328 074,22	
60622	Produits d'entretien					304,16		304,16		304,16	
60623	Fournitures d'atelier					903,64		903,64		903,64	
60625	Fournit bureau et informat					35 973,99		35 973,99		35 973,99	
60626	Fournitures hôtelières					118,76		118,76		118,76	
	Sous Total compte 6062					37 300,55		37 300,55		37 300,55	
6066	Fournitures médicales					55 192,29		55 192,29		55 192,29	

10100 –BUDGET GENERAL –CHU BORDEAUX 101C0 –ECOLE PARA MED–INSTITUTFORMA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6068	Autres achts non stckés matières fournit					363,37		363,37		363,37	
	Sous Total compte 606					536 217,83	115 287,40	536 217,83	115 287,40	420 930,43	
	Sous Total compte 60					579 728,04	115 287,40	579 728,04	115 287,40	464 440,64	
611	Sous-traitancegénérale					9 962,76	2 518,32	9 962,76	2 518,32	7 444,44	
6132	Locations immobilières					20 400,00		20 400,00		20 400,00	
	Sous Total compte 613					20 400,00		20 400,00		20 400,00	
6152	Entretien et réparations sur biens immob					87 267,26	5 791,42	87 267,26	5 791,42	81 475,84	
61551	Matériel et outillage médicaux					9 999,44		9 999,44		9 999,44	
	Sous Total compte 6155					9 999,44		9 999,44		9 999,44	
61568	Maintenance–autres					13 488,08	3 316,21	13 488,08	3 316,21	10 171,87	
	Sous Total compte 6156					13 488,08	3 316,21	13 488,08	3 316,21	10 171,87	
	Sous Total compte 615					110 754,78	9 107,63	110 754,78	9 107,63	101 647,15	
6165	Responsabilité civile					31 846,10		31 846,10		31 846,10	

10100 –BUDGET GENERAL –CHU BORDEAUX 101C0 –ECOLE PARA MED–INSTITUTFORMA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 616					31 846,10		31 846,10		31 846,10	
6181	Documentation générale					28 786,24		28 786,24		28 786,24	
6183	Documentation technique					21 246,84	10,25	21 246,84	10,25	21 236,59	
6184	Concours divers –cotisations					181 413,51	22 861,21	181 413,51	22 861,21	158 552,30	
	Sous Total compte 618					231 446,59	22 871,46	231 446,59	22 871,46	208 575,13	
	Sous Total compte 61					404 410,23	34 497,41	404 410,23	34 497,41	369 912,82	
6248	Transports–divers					506 850,68	45 700,00	506 850,68	45 700,00	461 150,68	
	Sous Total compte 624					506 850,68	45 700,00	506 850,68	45 700,00	461 150,68	
6251	Voyages et déplacements					50 864,07		50 864,07		50 864,07	
	Sous Total compte 625					50 864,07		50 864,07		50 864,07	
6263	Affranchissements					15 682,02		15 682,02		15 682,02	
6265	Téléphonie					10 192,71		10 192,71		10 192,71	
	Sous Total compte 626					25 874,73		25 874,73		25 874,73	

10100 –BUDGET GENERAL –CHU BORDEAUX 101C0 –ECOLE PARA MED–INSTITUTFORMA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6281	Blanchissage à l'extérieur					10 249,46		10 249,46		10 249,46	
6282	Alimentation à l'extérieur					356 438,79	43 166,40	356 438,79	43 166,40	313 272,39	
6284	Informatique					59 223,44		59 223,44		59 223,44	
6285	Prestations service à caractère éduca tif					35 607,00		35 607,00		35 607,00	
6288	Autres prestations diverses					540 743,64	43 220,15	540 743,64	43 220,15	497 523,49	
	Sous Total compte 628					1 002 262,33	86 386,55	1 002 262,33	86 386,55	915 875,78	
	Sous Total compte 62					1 585 851,81	132 086,55	1 585 851,81	132 086,55	1 453 765,26	
6311	Taxe sur les salaires					630 299,62		630 299,62		630 299,62	
	Sous Total compte 631					630 299,62		630 299,62		630 299,62	
6331	Verst de transport					98 253,23		98 253,23		98 253,23	
6332	Alloc logement					24 553,40		24 553,40		24 553,40	
6333	Particip employ à format cont					131 812,27		131 812,27		131 812,27	
6334	Centre national de gestion					1 932,78		1 932,78		1 932,78	

10100 –BUDGET GENERAL –CHU BORDEAUX 101C0 –ECOLE PARA MED–INSTITUTFORMA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6336	Fonds pour l'emploihospitalier					44 537,20		44 537,20		44 537,20	
6337	FMEP					34 305,69		34 305,69		34 305,69	
	Sous Total compte 633					335 394,57		335 394,57		335 394,57	
	Sous Total compte 63					965 694,19		965 694,19		965 694,19	
64111	Rémunération principale					4 116 606,45		4 116 606,45		4 116 606,45	
64112	Nbi sf ir					45 990,91		45 990,91		45 990,91	
64113	Prime de service					388 770,48		388 770,48		388 770,48	
64115	Supplément familial					21 603,39		21 603,39		21 603,39	
64118	Autres indemnités					692 690,14		692 690,14		692 690,14	
	Sous Total compte 6411					5 265 661,37		5 265 661,37		5 265 661,37	
64131	Rémunération principale					139 429,48		139 429,48		139 429,48	
64133	Prime de service					9 645,88		9 645,88		9 645,88	
64135	Supplément familial					3 387,51		3 387,51		3 387,51	

10100 –BUDGET GENERAL –CHU BORDEAUX 101C0 –ECOLE PARA MED–INSTITUTFORMA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64138	Autres indemnités					15 874,48		15 874,48		15 874,48	
	Sous Total compte 6413					168 337,35		168 337,35		168 337,35	
64151	Rémunération principale					115 762,41		115 762,41		115 762,41	
64155	Supplément familial					1 648,13		1 648,13		1 648,13	
64158	Autres indemnités					10 364,20		10 364,20		10 364,20	
	Sous Total compte 6415					127 774,74		127 774,74		127 774,74	
6416	Contrats soumis à dispo particul					4 385,46		4 385,46		4 385,46	
6419	Rembst rémunération persel non médica 1						527,66		527,66		527,66
	Sous Total compte 641					5 566 158,92	527,66	5 566 158,92	527,66	5 565 631,26	
64511	Cotisations à l'URSSAF					935 678,57		935 678,57		935 678,57	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					31 714,89		31 714,89		31 714,89	
64515	Cotisations à la CNRACL					1 226 127,38		1 226 127,38		1 226 127,38	
64516	Cotisations au RAFP					44 227,10		44 227,10		44 227,10	

10100 -BUDGET GENERAL -CHU BORDEAUX 101C0 -ECOLE PARA MED-INSTITUTFORMA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64518	Cotisat autres organismes sociaux					16 448,30		16 448,30		16 448,30	
	Sous Total compte 6451					2 254 196,24		2 254 196,24		2 254 196,24	
	Sous Total compte 645					2 254 196,24		2 254 196,24		2 254 196,24	
647181	Carte de transport					22 633,05		22 633,05		22 633,05	
647184	Oeuvres sociales					76 255,89		76 255,89		76 255,89	
	Sous Total compte 64718					98 888,94		98 888,94		98 888,94	
	Sous Total compte 6471					98 888,94		98 888,94		98 888,94	
	Sous Total compte 647					98 888,94		98 888,94		98 888,94	
6486	Indemnités d'enseignement					567 731,72	5 401,49	567 731,72	5 401,49	562 330,23	
6488	Autres charges diverses de personnel					866 002,63	12 100,00	866 002,63	12 100,00	853 902,63	
6489	Rembours autres charges perso						2 885,62		2 885,62		2 885,62
	Sous Total compte 648					1 433 734,35	20 387,11	1 433 734,35	20 387,11	1 413 347,24	
	Sous Total compte 64					9 352 978,45	20 914,77	9 352 978,45	20 914,77	9 332 063,68	

10100 -BUDGET GENERAL -CHU BORDEAUX 101C0 -ECOLE PARA MED-INSTITUTFORMA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6541	Créances admises en non-valeur					80,40		80,40		80,40	
	Sous Total compte 654					80,40		80,40		80,40	
6588	Autres charges diverses de gestion co ura					39 392,02		39 392,02		39 392,02	
	Sous Total compte 658					39 392,02		39 392,02		39 392,02	
	Sous Total compte 65					39 472,42		39 472,42		39 472,42	
6718	Autres charg except sur opérat gestio n					22 463,78		22 463,78		22 463,78	
	Sous Total compte 671					22 463,78		22 463,78		22 463,78	
67218	Charges de personnel -autres					207 589,89		207 589,89		207 589,89	
	Sous Total compte 6721					207 589,89		207 589,89		207 589,89	
67228	Charges à caractère médical -autres					85,75		85,75		85,75	
	Sous Total compte 6722					85,75		85,75		85,75	
	Sous Total compte 672					207 675,64		207 675,64		207 675,64	
673	Titres annulés exercices antérieurs					28 511,25		28 511,25		28 511,25	

10100 -BUDGET GENERAL -CHU BORDEAUX 101C0 -ECOLE PARA MED-INSTITUTFORMA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 67					258 650,67		258 650,67		258 650,67	
68112	Immob corporelles					446 789,01		446 789,01		446 789,01	
	Sous Total compte 6811					446 789,01		446 789,01		446 789,01	
	Sous Total compte 681					446 789,01		446 789,01		446 789,01	
	Sous Total compte 68					446 789,01		446 789,01		446 789,01	
	Total classe 6					13 633 574,82	302 786,13	13 633 574,82	302 786,13	13 334 201,97	3 413,28
7061	Droits d'inscriptiondes élèves					40 068,00	306 180,00	40 068,00	306 180,00		266 112,00
7062	Frais d'inscriptionaux concours					720,00	476 120,00	720,00	476 120,00		475 400,00
7063	Rembst frais de formation					41 463,00	1 274 094,40	41 463,00	1 274 094,40		1 232 631,40
7068	Prest serv autres						93 135,11		93 135,11		93 135,11
	Sous Total compte 706					82 251,00	2 149 529,51	82 251,00	2 149 529,51		2 067 278,51
70812	Repas						218 888,18		218 888,18		218 888,18
	Sous Total compte 7081						218 888,18		218 888,18		218 888,18

10100 -BUDGET GENERAL -CHU BORDEAUX 101C0 -ECOLE PARA MED-INSTITUTFORMA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7083	Locations diverses					2 550,16	4 188,96	2 550,16	4 188,96		1 638,80
	Sous Total compte 708					2 550,16	223 077,14	2 550,16	223 077,14		220 526,98
	Sous Total compte 70					84 801,16	2 372 606,65	84 801,16	2 372 606,65		2 287 805,49
7471	Subv versées par Conseil Régional					521 041,90	11 217 491,90	521 041,90	11 217 491,90		10 696 450,00
74741	FEH						7 665,05		7 665,05		7 665,05
	Sous Total compte 7474						7 665,05		7 665,05		7 665,05
	Sous Total compte 747					521 041,90	11 225 156,95	521 041,90	11 225 156,95		10 704 115,05
7488	Autres						26 000,00		26 000,00		26 000,00
	Sous Total compte 748						26 000,00		26 000,00		26 000,00
	Sous Total compte 74					521 041,90	11 251 156,95	521 041,90	11 251 156,95		10 730 115,05
7548	Autres						3 763,50		3 763,50		3 763,50
	Sous Total compte 754						3 763,50		3 763,50		3 763,50
	Sous Total compte 75						3 763,50		3 763,50		3 763,50

10100 –BUDGET GENERAL –CHU BORDEAUX 101C0 –ECOLE PARA MED–INSTITUTFORMA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7721	Réémission titres sur exercices clos						80,00		80,00		80,00
7728	Autres					521 041,90	546 558,33	521 041,90	546 558,33		25 516,43
	Sous Total compte 772					521 041,90	546 638,33	521 041,90	546 638,33		25 596,43
777	Quote part subv invest virée au résul t						156 779,38		156 779,38		156 779,38
	Sous Total compte 77					521 041,90	703 417,71	521 041,90	703 417,71		182 375,81
	Total classe 7					1 126 884,96	14 330 944,81	1 126 884,96	14 330 944,81	0,00	13 204 059,85
	Total général			14 633 730,94	14 760 459,78	14 760 459,78	14 633 730,94	29 394 190,72	29 394 190,72	13 334 201,97	13 334 201,97

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4531	EHPAD lettre E			5 638 740,47	6 137 457,39			5 638 740,47	6 137 457,39		498 716,92
	Sous Total compte 453			5 638 740,47	6 137 457,39			5 638 740,47	6 137 457,39		498 716,92
	Sous Total compte 45			5 638 740,47	6 137 457,39			5 638 740,47	6 137 457,39		498 716,92
	Total classe 4			5 638 740,47	6 137 457,39			5 638 740,47	6 137 457,39	0,00	498 716,92
60211	Spécial pharm avec AMM					76 763,77		76 763,77		76 763,77	
60212	Spécial pharm avec AMM					1 528,14		1 528,14		1 528,14	
60218	Autres prodruits pharm à usage médi					7 727,66		7 727,66		7 727,66	
	Sous Total compte 6021					86 019,57		86 019,57		86 019,57	
60221	Petit matériel médico chirurg non sté ril					35 393,74		35 393,74		35 393,74	
60223	Mat fournt medico-chirurusage uniq s tér					10 138,62		10 138,62		10 138,62	
60224	Fournitures pour laboratoires					6 675,20		6 675,20		6 675,20	
	Sous Total compte 6022					52 207,56		52 207,56		52 207,56	
60262	Produits d'entretien					24 130,23		24 130,23		24 130,23	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60265	Fournitures bureau et inform					772,63		772,63		772,63	
602661	Couches alèses produits absorbants					502,16		502,16		502,16	
602662	Petit matériel hôtelier					10 254,82		10 254,82		10 254,82	
602663	Linge et habillement					7 383,71		7 383,71		7 383,71	
	Sous Total compte 60266					18 140,69		18 140,69		18 140,69	
	Sous Total compte 6026					43 043,55		43 043,55		43 043,55	
	Sous Total compte 602					181 270,68		181 270,68		181 270,68	
60611	Eau et assainisSEMent					47 804,59		47 804,59		47 804,59	
60612	Energie –électricité					30 462,65		30 462,65		30 462,65	
60613	Chauffage					43 675,09		43 675,09		43 675,09	
	Sous Total compte 6061					121 942,33		121 942,33		121 942,33	
60622	Produits d'entretien					1 886,17		1 886,17		1 886,17	
60623	Fournitures d'atelier					1 850,41		1 850,41		1 850,41	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60625	Fournit bureau et informat					2 731,37		2 731,37		2 731,37	
606261	Couches alèses produits absorbants					47 238,23		47 238,23		47 238,23	
606262	Petit matériel hôtelier					752,62		752,62		752,62	
	Sous Total compte 60626					47 990,85		47 990,85		47 990,85	
	Sous Total compte 6062					54 458,80		54 458,80		54 458,80	
6066	Fournitures médicales					1 342,03		1 342,03		1 342,03	
6068	Autres achts non stckés matières four nit					63,21		63,21		63,21	
	Sous Total compte 606					177 806,37		177 806,37		177 806,37	
	Sous Total compte 60					359 077,05		359 077,05		359 077,05	
61111	Kinésithérapie					15 054,30		15 054,30		15 054,30	
61118	Autres prestations					71 050,87		71 050,87		71 050,87	
	Sous Total compte 6111					86 105,17		86 105,17		86 105,17	
	Sous Total compte 611					86 105,17		86 105,17		86 105,17	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
613252	Equipts					2 931,24	504,66	2 931,24	504,66	2 426,58	
	Sous Total compte 61325					2 931,24	504,66	2 931,24	504,66	2 426,58	
	Sous Total compte 6132					2 931,24	504,66	2 931,24	504,66	2 426,58	
	Sous Total compte 613					2 931,24	504,66	2 931,24	504,66	2 426,58	
615162	Mat médical					149,16	29,90	149,16	29,90	119,26	
	Sous Total compte 61516					149,16	29,90	149,16	29,90	119,26	
	Sous Total compte 6151					149,16	29,90	149,16	29,90	119,26	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					20 768,12		20 768,12		20 768,12	
615261	Informatique					2 103,90		2 103,90		2 103,90	
615268	Maintenance –autres					5 164,92		5 164,92		5 164,92	
	Sous Total compte 61526					7 268,82		7 268,82		7 268,82	
	Sous Total compte 6152					28 036,94		28 036,94		28 036,94	
	Sous Total compte 615					28 186,10	29,90	28 186,10	29,90	28 156,20	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6181	Documentation générale					98,70		98,70		98,70	
6188	Autres frais divers					4 418,67		4 418,67		4 418,67	
	Sous Total compte 618					4 517,37		4 517,37		4 517,37	
	Sous Total compte 61					121 739,88	534,56	121 739,88	534,56	121 205,32	
6245	Transports d'usagers					5 043,48	3 292,54	5 043,48	3 292,54	1 750,94	
	Sous Total compte 624					5 043,48	3 292,54	5 043,48	3 292,54	1 750,94	
6251	Voyages et déplacements					328,06		328,06		328,06	
	Sous Total compte 625					328,06		328,06		328,06	
6265	Téléphonie					7 548,48		7 548,48		7 548,48	
	Sous Total compte 626					7 548,48		7 548,48		7 548,48	
6281	Blanchissage à l'extérieur					167 634,91		167 634,91		167 634,91	
6282	Alimentation à l'extérieur					712 450,90		712 450,90		712 450,90	
6284	Informatique					20 608,40		20 608,40		20 608,40	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6288	Autres prestations diverses					138 406,33		138 406,33		138 406,33	
	Sous Total compte 628					1 039 100,54		1 039 100,54		1 039 100,54	
	Sous Total compte 62					1 052 020,56	3 292,54	1 052 020,56	3 292,54	1 048 728,02	
6311	Taxe sur les salaires					185 337,82		185 337,82		185 337,82	
	Sous Total compte 631					185 337,82		185 337,82		185 337,82	
63311	Persel non médical					35 058,56		35 058,56		35 058,56	
63312	Personnel médical					489,74		489,74		489,74	
	Sous Total compte 6331					35 548,30		35 548,30		35 548,30	
6332	Alloc logement					8 887,55		8 887,55		8 887,55	
63331	Persel non médical					48 468,59		48 468,59		48 468,59	
63332	Personnel médical					73,46		73,46		73,46	
	Sous Total compte 6333					48 542,05		48 542,05		48 542,05	
6334	Centre national de gestion					623,96		623,96		623,96	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6336	Fonds pour l'emploihospitalier					17 669,57		17 669,57		17 669,57	
6337	FMEP					12 644,14		12 644,14		12 644,14	
	Sous Total compte 633					123 915,57		123 915,57		123 915,57	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					623,96	623,96	623,96	623,96		0,00
	Sous Total compte 63					309 877,35	623,96	309 877,35	623,96	309 253,39	
64111	Rémunération principale					1 339 832,96		1 339 832,96		1 339 832,96	
64112	Nbi sf ir					27 529,48		27 529,48		27 529,48	
64113	Prime de service					75 529,36		75 529,36		75 529,36	
64115	Supplément familial					26 640,01		26 640,01		26 640,01	
64118	Autres indemnités					296 343,82		296 343,82		296 343,82	
	Sous Total compte 6411					1 765 875,63		1 765 875,63		1 765 875,63	
64131	Rémunération principale					151 239,56		151 239,56		151 239,56	
64135	Supplément familial					206,52		206,52		206,52	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64138	Autres indemnités					31 975,67		31 975,67		31 975,67	
	Sous Total compte 6413					183 421,75		183 421,75		183 421,75	
64151	Rémunération principale					136 201,16		136 201,16		136 201,16	
64155	Supplément familial					1 663,37		1 663,37		1 663,37	
64158	Autres indemnités					26 783,13		26 783,13		26 783,13	
	Sous Total compte 6415					164 647,66		164 647,66		164 647,66	
6419	Rembst rémunération persel non médica 1						389,88		389,88		389,88
	Sous Total compte 641					2 113 945,04	389,88	2 113 945,04	389,88	2 113 555,16	
6423	Prat contract sans renouv de droit					15 042,45		15 042,45		15 042,45	
6428	Autres rému persel médical					9 447,08		9 447,08		9 447,08	
	Sous Total compte 642					24 489,53		24 489,53		24 489,53	
64511	Cotisations à l'URSSAF					344 135,04		344 135,04		344 135,04	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					12 510,33		12 510,33		12 510,33	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64515	Cotisations à la CNRACL					415 181,40		415 181,40		415 181,40	
64516	Cotisations au RAFP					12 783,06		12 783,06		12 783,06	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					5 359,72		5 359,72		5 359,72	
	Sous Total compte 6451					789 969,55		789 969,55		789 969,55	
64521	Cotisations à l'URSSAF					6 600,19		6 600,19		6 600,19	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					969,11		969,11		969,11	
	Sous Total compte 6452					7 569,30		7 569,30		7 569,30	
	Sous Total compte 645					797 538,85		797 538,85		797 538,85	
647184	Oeuvres sociales					33 364,23		33 364,23		33 364,23	
	Sous Total compte 64718					33 364,23		33 364,23		33 364,23	
	Sous Total compte 6471					33 364,23		33 364,23		33 364,23	
	Sous Total compte 647					33 364,23		33 364,23		33 364,23	
	Sous Total compte 64					2 969 337,65	389,88	2 969 337,65	389,88	2 968 947,77	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6541	Créances admises en non-valeur					15 708,98		15 708,98		15 708,98	
6542	Créances éteintes					163,45		163,45		163,45	
	Sous Total compte 654					15 872,43		15 872,43		15 872,43	
6588	Autres charges diverses de gestion co ura					32 859,04		32 859,04		32 859,04	
	Sous Total compte 658					32 859,04		32 859,04		32 859,04	
	Sous Total compte 65					48 731,47		48 731,47		48 731,47	
67218	Charges de personnel -autres					7 153,47		7 153,47		7 153,47	
	Sous Total compte 6721					7 153,47		7 153,47		7 153,47	
	Sous Total compte 672					7 153,47		7 153,47		7 153,47	
673	Titres annulés exercices antérieurs					26 752,28		26 752,28		26 752,28	
	Sous Total compte 67					33 905,75		33 905,75		33 905,75	
68112	Immob corporelles					135 750,99		135 750,99		135 750,99	
	Sous Total compte 6811					135 750,99		135 750,99		135 750,99	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée Débit	Balance d'entrée Crédit	Opérations non budgétaires Débit	Opérations non budgétaires Crédit	Opérations budgétaires Débit	Opérations budgétaires Crédit	Total Débit	Total Crédit	Soldes Débit	Soldes Crédit
	Sous Total compte 681					135 750,99		135 750,99		135 750,99	
	Sous Total compte 68					135 750,99		135 750,99		135 750,99	
	Total classe 6					5 030 440,70	4 840,94	5 030 440,70	4 840,94	5 025 989,64	389,88
73171	Département					2 694,96	724 714,59	2 694,96	724 714,59		722 019,63
73172	Résident					90 475,73	1 237 115,00	90 475,73	1 237 115,00		1 146 639,27
	Sous Total compte 7317					93 170,69	1 961 829,59	93 170,69	1 961 829,59		1 868 658,90
	Sous Total compte 731					93 170,69	1 961 829,59	93 170,69	1 961 829,59		1 868 658,90
7341	Tarif dépendance couvert par APA					1 162,23	14 956,70	1 162,23	14 956,70		13 794,47
7342	Participation résident tarif dépendance					12 683,77	238 228,13	12 683,77	238 228,13		225 544,36
7344	Dotation globale apa						566 943,55		566 943,55		566 943,55
	Sous Total compte 734					13 846,00	820 128,38	13 846,00	820 128,38		806 282,38
7361	Dotation globale de financement soins					1 000 000,00	2 815 741,48	1 000 000,00	2 815 741,48		1 815 741,48
	Sous Total compte 736					1 000 000,00	2 815 741,48	1 000 000,00	2 815 741,48		1 815 741,48

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée Débit	Balance d'entrée Crédit	Opérations non budgétaires Débit	Opérations non budgétaires Crédit	Opérations budgétaires Débit	Opérations budgétaires Crédit	Total Débit	Total Crédit	Soldes Débit	Soldes Crédit
	Sous Total compte 73					1 107 016,69	5 597 699,45	1 107 016,69	5 597 699,45		4 490 682,76
74741	FEH						8 247,80		8 247,80		8 247,80
	Sous Total compte 7474						8 247,80		8 247,80		8 247,80
	Sous Total compte 747						8 247,80		8 247,80		8 247,80
7488	Autres						1 200,00		1 200,00		1 200,00
	Sous Total compte 748						1 200,00		1 200,00		1 200,00
	Sous Total compte 74						9 447,80		9 447,80		9 447,80
7721	Réémission titres sur exercices clos						26 752,28		26 752,28		26 752,28
	Sous Total compte 772						26 752,28		26 752,28		26 752,28
	Sous Total compte 77						26 752,28		26 752,28		26 752,28
	Total classe 7					1 107 016,69	5 633 899,53	1 107 016,69	5 633 899,53	0,00	4 526 882,84
	Total général			5 638 740,47	6 137 457,39	6 137 457,39	5 638 740,47	11 776 197,86	11 776 197,86	5 025 989,64	5 025 989,64

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4532	EHPAD lettre E			2 784 713,51	2 985 176,80			2 784 713,51	2 985 176,80		200 463,29
	Sous Total compte 453			2 784 713,51	2 985 176,80			2 784 713,51	2 985 176,80		200 463,29
	Sous Total compte 45			2 784 713,51	2 985 176,80			2 784 713,51	2 985 176,80		200 463,29
	Total classe 4			2 784 713,51	2 985 176,80			2 784 713,51	2 985 176,80	0,00	200 463,29
60211	Spécial pharm avec AMM					30 235,65		30 235,65		30 235,65	
60218	Autres produits pharm à usage médi					339,43		339,43		339,43	
	Sous Total compte 6021					30 575,08		30 575,08		30 575,08	
60221	Petit matériel médico chirurg non sté ril					2 454,23		2 454,23		2 454,23	
60223	Mat fournt medico-chirurusage uniq s tér					528,13		528,13		528,13	
60224	Fournitures pour laboratoires					2 041,66		2 041,66		2 041,66	
	Sous Total compte 6022					5 024,02		5 024,02		5 024,02	
60262	Produits d'entretien					14,72		14,72		14,72	
60265	Fournitures bureau et inform					167,43		167,43		167,43	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
602661	Couches alèses produits absorbants					4 308,87		4 308,87		4 308,87	
602662	Petit matériel hôtelier					1 590,03		1 590,03		1 590,03	
602663	Linge et habillement					2 031,92		2 031,92		2 031,92	
	Sous Total compte 60266					7 930,82		7 930,82		7 930,82	
	Sous Total compte 6026					8 112,97		8 112,97		8 112,97	
	Sous Total compte 602					43 712,07		43 712,07		43 712,07	
60611	Eau et assainisSEMent					4 859,73		4 859,73		4 859,73	
60612	Energie –électricité					21 903,51		21 903,51		21 903,51	
60613	Chauffage					30 705,12		30 705,12		30 705,12	
	Sous Total compte 6061					57 468,36		57 468,36		57 468,36	
60623	Fournitures d'atelier					576,97		576,97		576,97	
60625	Fournit bureau et informat					707,14		707,14		707,14	
606262	Petit matériel hôtelier					181,21		181,21		181,21	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 60626					181,21		181,21		181,21	
	Sous Total compte 6062					1 465,32		1 465,32		1 465,32	
6066	Fournitures médicales					333,35		333,35		333,35	
6068	Autres achts non stckés matières four nit					97,32	49,40	97,32	49,40	47,92	
	Sous Total compte 606					59 364,35	49,40	59 364,35	49,40	59 314,95	
	Sous Total compte 60					103 076,42	49,40	103 076,42	49,40	103 027,02	
61118	Autres prestations					19 028,86		19 028,86		19 028,86	
	Sous Total compte 6111					19 028,86		19 028,86		19 028,86	
	Sous Total compte 611					19 028,86		19 028,86		19 028,86	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					4 338,66		4 338,66		4 338,66	
615268	Maintenance –autres					1 509,97		1 509,97		1 509,97	
	Sous Total compte 61526					1 509,97		1 509,97		1 509,97	
	Sous Total compte 6152					5 848,63		5 848,63		5 848,63	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 615					5 848,63		5 848,63		5 848,63	
6188	Autres frais divers					11 044,30	168,00	11 044,30	168,00	10 876,30	
	Sous Total compte 618					11 044,30	168,00	11 044,30	168,00	10 876,30	
	Sous Total compte 61					35 921,79	168,00	35 921,79	168,00	35 753,79	
6251	Voyages et déplacements					127,62		127,62		127,62	
	Sous Total compte 625					127,62		127,62		127,62	
6265	Téléphonie					4 133,14		4 133,14		4 133,14	
	Sous Total compte 626					4 133,14		4 133,14		4 133,14	
6281	Blanchissage à l'extérieur					91 787,75		91 787,75		91 787,75	
6282	Alimentation à l'extérieur					390 099,34		390 099,34		390 099,34	
6284	Informatique					8 151,29		8 151,29		8 151,29	
6288	Autres prestations diverses					34 336,44		34 336,44		34 336,44	
	Sous Total compte 628					524 374,82		524 374,82		524 374,82	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 62					528 635,58		528 635,58		528 635,58	
6311	Taxe sur les salaires					72 806,58	62,71	72 806,58	62,71	72 743,87	
	Sous Total compte 631					72 806,58	62,71	72 806,58	62,71	72 743,87	
63311	Persel non médical					13 340,86		13 340,86		13 340,86	
63312	Personnel médical					277,54	21,10	277,54	21,10	256,44	
	Sous Total compte 6331					13 618,40	21,10	13 618,40	21,10	13 597,30	
6332	Alloc logement					3 404,60	5,27	3 404,60	5,27	3 399,33	
63331	Persel non médical					18 471,78		18 471,78		18 471,78	
63332	Personnel médical					41,58	3,16	41,58	3,16	38,42	
	Sous Total compte 6333					18 513,36	3,16	18 513,36	3,16	18 510,20	
6334	Centre national de gestion					239,87		239,87		239,87	
6336	Fonds pour l'emploihospitalier					6 630,96		6 630,96		6 630,96	
6337	FMEP					4 788,82		4 788,82		4 788,82	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 633					47 196,01	29,53	47 196,01	29,53	47 166,48	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					239,87	239,87	239,87	239,87		0,00
	Sous Total compte 63					120 242,46	332,11	120 242,46	332,11	119 910,35	
64111	Rémunération principale					484 432,83		484 432,83		484 432,83	
64112	Nbi sf ir					9 109,33		9 109,33		9 109,33	
64113	Prime de service					34 666,98		34 666,98		34 666,98	
64115	Supplément familial					4 435,68		4 435,68		4 435,68	
64118	Autres indemnités					125 271,72		125 271,72		125 271,72	
	Sous Total compte 6411					657 916,54		657 916,54		657 916,54	
64131	Rémunération principale					76 471,75		76 471,75		76 471,75	
64135	Supplément familial					1 824,03		1 824,03		1 824,03	
64138	Autres indemnités					13 042,69		13 042,69		13 042,69	
	Sous Total compte 6413					91 338,47		91 338,47		91 338,47	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64151	Rémunération principale					38 496,44		38 496,44		38 496,44	
64155	Supplément familial					182,93		182,93		182,93	
64158	Autres indemnités					3 983,46		3 983,46		3 983,46	
	Sous Total compte 6415					42 662,83		42 662,83		42 662,83	
6416	Contrats soumis à dispo particul					3 965,44		3 965,44		3 965,44	
6419	Rembst rémunération persel non médica l						2 056,01		2 056,01		2 056,01
	Sous Total compte 641					795 883,28	2 056,01	795 883,28	2 056,01	793 827,27	
6422	Praticiens contractuels renouv de dro it					13 877,69	1 054,81	13 877,69	1 054,81	12 822,88	
	Sous Total compte 642					13 877,69	1 054,81	13 877,69	1 054,81	12 822,88	
64511	Cotisations à l'URSSAF					131 729,84		131 729,84		131 729,84	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					5 239,33		5 239,33		5 239,33	
64515	Cotisations à la CNRACL					157 645,81		157 645,81		157 645,81	
64516	Cotisations au RAFP					4 717,77		4 717,77		4 717,77	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64518	Cotisat autres organismes sociaux					1 937,68		1 937,68		1 937,68	
	Sous Total compte 6451					301 270,43		301 270,43		301 270,43	
64521	Cotisations à l'URSSAF					4 126,72	313,07	4 126,72	313,07	3 813,65	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					362,91	27,17	362,91	27,17	335,74	
	Sous Total compte 6452					4 489,63	340,24	4 489,63	340,24	4 149,39	
	Sous Total compte 645					305 760,06	340,24	305 760,06	340,24	305 419,82	
647184	Oeuvres sociales					12 598,92		12 598,92		12 598,92	
	Sous Total compte 64718					12 598,92		12 598,92		12 598,92	
	Sous Total compte 6471					12 598,92		12 598,92		12 598,92	
	Sous Total compte 647					12 598,92		12 598,92		12 598,92	
	Sous Total compte 64					1 128 119,95	3 451,06	1 128 119,95	3 451,06	1 124 668,89	
6582	Pécule					391,05		391,05		391,05	
6588	Autres charges diverses de gestion co ura					10 601,14		10 601,14		10 601,14	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 658					10 992,19		10 992,19		10 992,19	
	Sous Total compte 65					10 992,19		10 992,19		10 992,19	
67218	Charges de personnel -autres					10 929,72		10 929,72		10 929,72	
	Sous Total compte 6721					10 929,72		10 929,72		10 929,72	
67228	Charges à caractère médical -autres					11 716,24		11 716,24		11 716,24	
	Sous Total compte 6722					11 716,24		11 716,24		11 716,24	
	Sous Total compte 672					22 645,96		22 645,96		22 645,96	
673	Titres annulés exercices antérieurs					3 662,10		3 662,10		3 662,10	
	Sous Total compte 67					26 308,06		26 308,06		26 308,06	
68112	Immob corporelles					21 488,40		21 488,40		21 488,40	
	Sous Total compte 6811					21 488,40		21 488,40		21 488,40	
	Sous Total compte 681					21 488,40		21 488,40		21 488,40	
68742	Dot prov renouvell immob					1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6874					1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00	
	Sous Total compte 687					1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00	
	Sous Total compte 68					1 021 488,40		1 021 488,40		1 021 488,40	
	Total classe 6					2 974 784,85	4 000,57	2 974 784,85	4 000,57	2 972 840,29	2 056,01
73171	Département					4 753,72	344 448,54	4 753,72	344 448,54		339 694,82
73172	Résident					2 251,32	526 329,38	2 251,32	526 329,38		524 078,06
	Sous Total compte 7317					7 005,04	870 777,92	7 005,04	870 777,92		863 772,88
	Sous Total compte 731					7 005,04	870 777,92	7 005,04	870 777,92		863 772,88
7341	Tarif dépendance couvert par APA					539,00	10 912,60	539,00	10 912,60		10 373,60
7342	Participation résident tarif dépendan ce					2 412,86	116 265,81	2 412,86	116 265,81		113 852,95
7344	Dotation globale apa						162 574,85		162 574,85		162 574,85
	Sous Total compte 734					2 951,86	289 753,26	2 951,86	289 753,26		286 801,40
7361	Dotation globale de financement soins						1 610 065,70		1 610 065,70		1 610 065,70

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée Débit	Balance d'entrée Crédit	Opérations non budgétaires Débit	Opérations non budgétaires Crédit	Opérations budgétaires Débit	Opérations budgétaires Crédit	Total Débit	Total Crédit	Soldes Débit	Soldes Crédit
	Sous Total compte 736						1 610 065,70		1 610 065,70		1 610 065,70
	Sous Total compte 73					9 956,90	2 770 596,88	9 956,90	2 770 596,88		2 760 639,98
74741	FEH						2 065,75		2 065,75		2 065,75
	Sous Total compte 7474						2 065,75		2 065,75		2 065,75
	Sous Total compte 747						2 065,75		2 065,75		2 065,75
7488	Autres						1 200,00		1 200,00		1 200,00
	Sous Total compte 748						1 200,00		1 200,00		1 200,00
	Sous Total compte 74						3 265,75		3 265,75		3 265,75
7548	Autres						2 753,16		2 753,16		2 753,16
	Sous Total compte 754						2 753,16		2 753,16		2 753,16
	Sous Total compte 75						2 753,16		2 753,16		2 753,16
7721	Réémission titres sur exercices clos						3 662,10		3 662,10		3 662,10
7728	Autres					435,05	435,05	435,05	435,05		0,00

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 772					435,05	4 097,15	435,05	4 097,15		3 662,10
	Sous Total compte 77					435,05	4 097,15	435,05	4 097,15		3 662,10
	Total classe 7					10 391,95	2 780 712,94	10 391,95	2 780 712,94	0,00	2 770 320,99
	Total général			2 784 713,51	2 985 176,80	2 985 176,80	2 784 713,51	5 769 890,31	5 769 890,31	2 972 840,29	2 972 840,29

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4568	Autr activ art L312-1du CASF (lettre P)			1 064 456,79	988 296,94			1 064 456,79	988 296,94	76 159,85	
	Sous Total compte 456			1 064 456,79	988 296,94			1 064 456,79	988 296,94	76 159,85	
	Sous Total compte 45			1 064 456,79	988 296,94			1 064 456,79	988 296,94	76 159,85	
	Total classe 4			1 064 456,79	988 296,94			1 064 456,79	988 296,94	76 159,85	0,00
60211	Spécial pharm avec AMM					842,29		842,29		842,29	
	Sous Total compte 6021					842,29		842,29		842,29	
60265	Fournitures bureau et inform					256,12		256,12		256,12	
602662	Petit matériel hôtelier					2,79		2,79		2,79	
602663	Linge et habillement					6,87		6,87		6,87	
	Sous Total compte 60266					9,66		9,66		9,66	
	Sous Total compte 6026					265,78		265,78		265,78	
	Sous Total compte 602					1 108,07		1 108,07		1 108,07	
60611	Eau et assainisSEMent					545,94		545,94		545,94	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60612	Energie -électricité					2 217,34		2 217,34		2 217,34	
60613	Chauffage					2 887,70		2 887,70		2 887,70	
	Sous Total compte 6061					5 650,98		5 650,98		5 650,98	
60625	Fournit bureau et informat					787,51		787,51		787,51	
	Sous Total compte 6062					787,51		787,51		787,51	
6068	Autres achts non stckés matières four nit					1 918,85	38,97	1 918,85	38,97	1 879,88	
	Sous Total compte 606					8 357,34	38,97	8 357,34	38,97	8 318,37	
	Sous Total compte 60					9 465,41	38,97	9 465,41	38,97	9 426,44	
61118	Autres prestations					64 031,10		64 031,10		64 031,10	
	Sous Total compte 6111					64 031,10		64 031,10		64 031,10	
	Sous Total compte 611					64 031,10		64 031,10		64 031,10	
61322	Locations immobilières					25 981,20		25 981,20		25 981,20	
	Sous Total compte 6132					25 981,20		25 981,20		25 981,20	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 613					25 981,20		25 981,20		25 981,20	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					1 948,76		1 948,76		1 948,76	
615268	Maintenance –autres					182,48		182,48		182,48	
	Sous Total compte 61526					182,48		182,48		182,48	
	Sous Total compte 6152					2 131,24		2 131,24		2 131,24	
	Sous Total compte 615					2 131,24		2 131,24		2 131,24	
6181	Documentation générale					351,59		351,59		351,59	
6183	Documentation technique					4 600,74	42,00	4 600,74	42,00	4 558,74	
	Sous Total compte 618					4 952,33	42,00	4 952,33	42,00	4 910,33	
	Sous Total compte 61					97 095,87	42,00	97 095,87	42,00	97 053,87	
6251	Voyages et déplacements					18 071,26		18 071,26		18 071,26	
	Sous Total compte 625					18 071,26		18 071,26		18 071,26	
6263	Affranchissements					1 359,48		1 359,48		1 359,48	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6265	Téléphonie					1 410,74		1 410,74		1 410,74	
	Sous Total compte 626					2 770,22		2 770,22		2 770,22	
6283	Nettoyage à l'extérieur					1 170,00		1 170,00		1 170,00	
6284	Informatique					4 696,76		4 696,76		4 696,76	
6288	Autres prestations diverses					9 131,24	1 225,90	9 131,24	1 225,90	7 905,34	
	Sous Total compte 628					14 998,00	1 225,90	14 998,00	1 225,90	13 772,10	
	Sous Total compte 62					35 839,48	1 225,90	35 839,48	1 225,90	34 613,58	
6311	Taxe sur les salaires					48 215,92		48 215,92		48 215,92	
	Sous Total compte 631					48 215,92		48 215,92		48 215,92	
63311	Persel non médical					7 103,22		7 103,22		7 103,22	
63312	Personnel médical					3 869,01		3 869,01		3 869,01	
	Sous Total compte 6331					10 972,23		10 972,23		10 972,23	
6332	Alloc logement					2 743,03		2 743,03		2 743,03	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63331	Persel non médical					8 541,81		8 541,81		8 541,81	
63332	Personnel médical					580,34		580,34		580,34	
	Sous Total compte 6333					9 122,15		9 122,15		9 122,15	
6334	Centre national de gestion					148,41		148,41		148,41	
6336	Fonds pour l'emploihospitalier					3 551,65		3 551,65		3 551,65	
6337	FMEP					2 228,05		2 228,05		2 228,05	
	Sous Total compte 633					28 765,52		28 765,52		28 765,52	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					148,41	148,41	148,41	148,41		0,00
	Sous Total compte 63					77 129,85	148,41	77 129,85	148,41	76 981,44	
64111	Rémunération principale					86 550,53		86 550,53		86 550,53	
64112	Nbi sf ir					986,75		986,75		986,75	
64115	Supplément familial					141,46		141,46		141,46	
64118	Autres indemnités					6 818,06		6 818,06		6 818,06	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6411					94 496,80		94 496,80		94 496,80	
64131	Rémunération principale					156 567,75		156 567,75		156 567,75	
64133	Prime de service					7 588,51		7 588,51		7 588,51	
64135	Supplément familial					3 128,42		3 128,42		3 128,42	
64138	Autres indemnités					14 305,84		14 305,84		14 305,84	
	Sous Total compte 6413					181 590,52		181 590,52		181 590,52	
64151	Rémunération principale					86 146,12		86 146,12		86 146,12	
64155	Supplément familial					2 453,61		2 453,61		2 453,61	
64158	Autres indemnités					6 676,24		6 676,24		6 676,24	
	Sous Total compte 6415					95 275,97		95 275,97		95 275,97	
6419	Rembst rémunération persel non médica l						1 210,35		1 210,35		1 210,35
	Sous Total compte 641					371 363,29	1 210,35	371 363,29	1 210,35	370 152,94	
6421	Praticiens hospit temps plein et part iel					122 776,87		122 776,87		122 776,87	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6422	Praticiens contractuels renouv de dro it					50 069,04		50 069,04		50 069,04	
64241	Rémun statut indemni access -interne s					4 728,86		4 728,86		4 728,86	
	Sous Total compte 6424					4 728,86		4 728,86		4 728,86	
6428	Autres rému persel médical					11 699,76		11 699,76		11 699,76	
	Sous Total compte 642					189 274,53		189 274,53		189 274,53	
64511	Cotisations à l'URSSAF					92 725,38		92 725,38		92 725,38	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					9 642,01		9 642,01		9 642,01	
64515	Cotisations à la CNRACL					25 230,28		25 230,28		25 230,28	
64516	Cotisations au RAFP					761,65		761,65		761,65	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					345,79		345,79		345,79	
	Sous Total compte 6451					128 705,11		128 705,11		128 705,11	
64521	Cotisations à l'URSSAF					51 635,11		51 635,11		51 635,11	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					11 907,90		11 907,90		11 907,90	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6452					63 543,01		63 543,01		63 543,01	
	Sous Total compte 645					192 248,12		192 248,12		192 248,12	
647184	Oeuvres sociales					5 864,24		5 864,24		5 864,24	
	Sous Total compte 64718					5 864,24		5 864,24		5 864,24	
	Sous Total compte 6471					5 864,24		5 864,24		5 864,24	
	Sous Total compte 647					5 864,24		5 864,24		5 864,24	
6488	Autres charges diverses de personnel					1 466,60		1 466,60		1 466,60	
	Sous Total compte 648					1 466,60		1 466,60		1 466,60	
	Sous Total compte 64					760 216,78	1 210,35	760 216,78	1 210,35	759 006,43	
6588	Autres charges diverses de gestion co ura					3 318,58		3 318,58		3 318,58	
	Sous Total compte 658					3 318,58		3 318,58		3 318,58	
	Sous Total compte 65					3 318,58		3 318,58		3 318,58	
67218	Charges de personnel -autres					3 388,98		3 388,98		3 388,98	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6721					3 388,98		3 388,98		3 388,98	
67238	Charg caract hôtelier et général autr es					390,00		390,00		390,00	
	Sous Total compte 6723					390,00		390,00		390,00	
	Sous Total compte 672					3 778,98		3 778,98		3 778,98	
	Sous Total compte 67					3 778,98		3 778,98		3 778,98	
68112	Immob corporelles					1 451,79		1 451,79		1 451,79	
	Sous Total compte 6811					1 451,79		1 451,79		1 451,79	
	Sous Total compte 681					1 451,79		1 451,79		1 451,79	
	Sous Total compte 68					1 451,79		1 451,79		1 451,79	
	Total classe 6					988 296,74	2 665,63	988 296,74	2 665,63	986 841,46	1 210,35
7316	Dot glob étab art L312-1CASF					0,20	846 225,00	0,20	846 225,00		846 224,80
7318	Autres produits étab art L312-1du CA SF						211 556,00		211 556,00		211 556,00
	Sous Total compte 731					0,20	1 057 781,00	0,20	1 057 781,00		1 057 780,80

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 73					0,20	1 057 781,00	0,20	1 057 781,00		1 057 780,80
74741	FEH						460,58		460,58		460,58
	Sous Total compte 7474						460,58		460,58		460,58
	Sous Total compte 747						460,58		460,58		460,58
7488	Autres						3 050,00		3 050,00		3 050,00
	Sous Total compte 748						3 050,00		3 050,00		3 050,00
	Sous Total compte 74						3 510,58		3 510,58		3 510,58
7728	Autres						499,58		499,58		499,58
	Sous Total compte 772						499,58		499,58		499,58
	Sous Total compte 77						499,58		499,58		499,58
	Total classe 7					0,20	1 061 791,16	0,20	1 061 791,16	0,00	1 061 790,96
	Total général			1 064 456,79	988 296,94	988 296,94	1 064 456,79	2 052 753,73	2 052 753,73	1 063 001,31	1 063 001,31

- 4.2 -

Les valeurs inactives

10100 –BUDGET GENERAL –CHU BORDEAUX

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 Portefeuille								
OBJETS ET VALEURS DEPOSES	1 664,00	1 589,00	3 253,00	0,00	1 690,00	1 690,00	1 563,00	0,00
CARTES REPAS	397 045,30	285 659,61	682 704,91	0,00	346 266,91	346 266,91	336 438,00	0,00
Sous Total compte 861	398 709,30	287 248,61	685 957,91	0,00	347 956,91	347 956,91	338 001,00	0,00
862 Correspondant								
OBJETS ET VALEURS DEPOSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARTES REPAS	42 869,44	343 406,36	386 275,80	0,00	344 100,73	344 100,73	42 175,07	0,00
Sous Total compte 862	42 869,44	343 406,36	386 275,80	0,00	344 100,73	344 100,73	42 175,07	0,00
863 Prise en charge titre et valeur								
OBJETS ET VALEURS DEPOSES	0,00	1 690,00	1 690,00	1 664,00	1 589,00	3 253,00	0,00	1 563,00
CARTES REPAS	0,00	306 759,23	306 759,23	439 914,74	245 457,56	685 372,30	0,00	378 613,07
Sous Total compte 863	0,00	308 449,23	308 449,23	441 578,74	247 046,56	688 625,30	0,00	380 176,07
TOTAUX	441 578,74	939 104,20	1 380 682,94	441 578,74	939 104,20	1 380 682,94	380 176,07	380 176,07

IIIEME PARTIE :

SIGNATURES

10100 BUDGET GENERAL –CHU BORDEAUX (M21)

PAGES DES SIGNATURES

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

A Bordeaux, le

A , le

07 MAI 2014

Pour le Directeur Régional des Finances Publiques d'Aquitaine
et du Département de la Gironde
Le Chef du Service Assistance Juridique et Comptable

Sarah BENYAYER

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de BUDGET GENERAL –CHU BORDEAUX pendant l'année2013 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A Bordeaux, le 9 Mai 2014

B. EICHENE

Arrêté par Philippe VIGOUROUX

et soumis au conseil de surveillance, ce dernier l'ayantapprouvé en date du : 23 Mai 2014

A Talence , le 23 Mai 2011