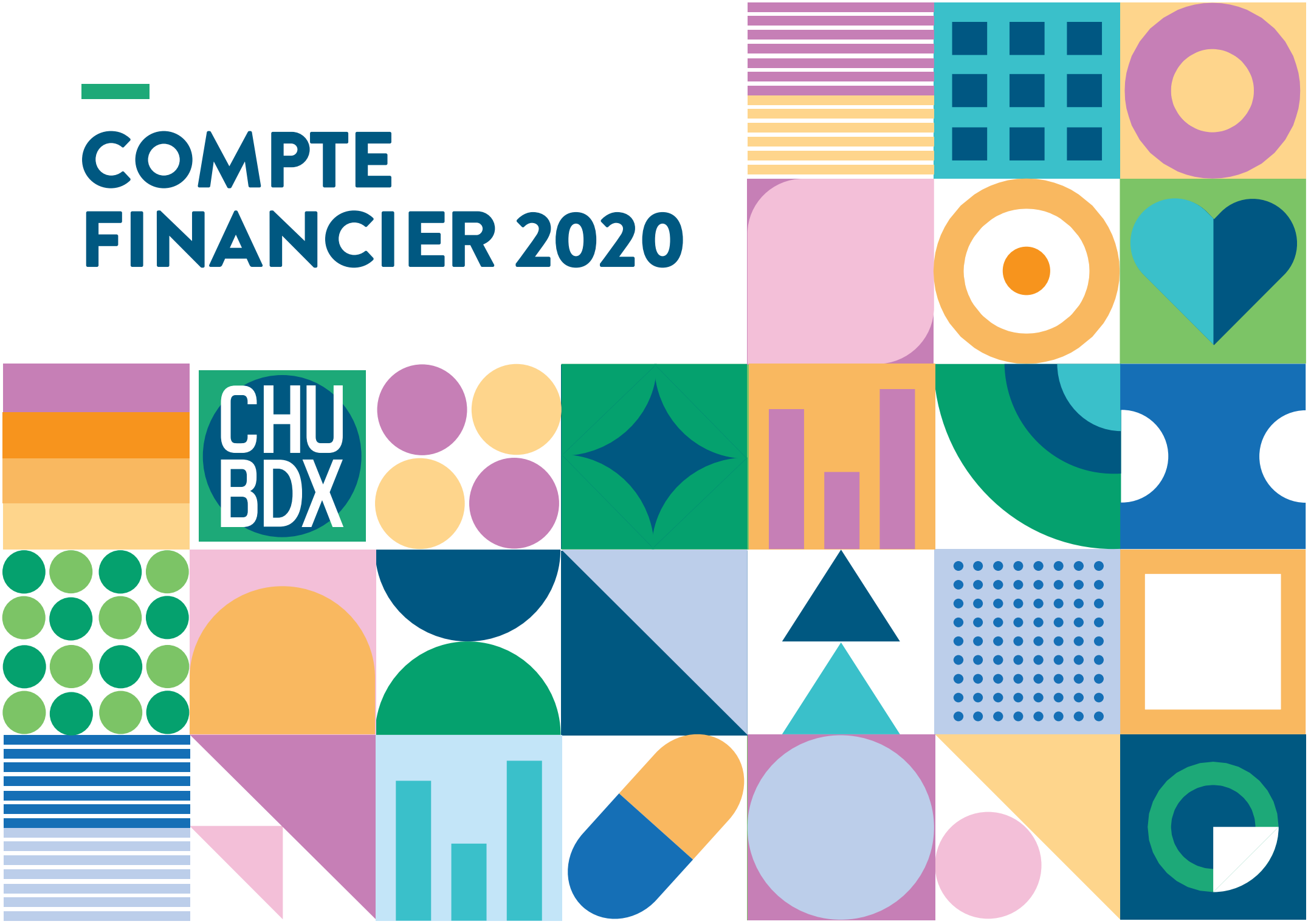
COMPTE FINANCIER 2020



Ière PARTIE : COMPTES ANNUELS 2020

SOMMAIRE

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

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

État BI

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

GED

COMPTE FINANCIER 2020

BILAN

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :**				
	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Frais d'études, de recherche et développement	499 267,30	87 154,53	412 112,77	322 261,65
	Contributions aux investissements communs des GHT	0,00	0,00	0,00	0,00
	Concessions et droits similaires, brevet, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	1 345 317,41	1 302 215,07	43 102,34	0,00
	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
	Terrains	25 580 303,77	15 820 721,01	9 759 582,76	10 075 835,80
	Constructions	681 608 348,58	460 133 155,76	221 475 192,82	226 894 600,53
	Installations techniques, matériel et outillage industriel	216 639 818,14	160 964 796,39	55 675 021,75	51 937 279,41
	Autres immobilisations corporelles	117 367 326,14	87 970 973,66	29 396 352,48	30 985 751,98
	Immobilisations corporelles en cours	22 697 597,06	0,00	22 697 597,06	16 525 967,34
	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
	Immobilisations affectées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES :				
	Participations et créances rattachées à des participations	633 616,11	421 108,75	212 507,36	212 507,36
	Autres titres immobilisés	389,64	0,00	389,64	389,64
	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres	7 708,13	0,00	7 708,13	7 708,13
	TOTAL I	1 066 379 692,28	726 700 125,17	339 679 567,11	336 962 301,84

État BI

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

GED

COMPTE FINANCIER 2020

BILAN

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS :**				
	Matières premières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres approvisionnements	12 367 104,83	0,00	12 367 104,83	10 324 699,75
	En-cours de production de biens	413,39	0,00	413,39	8 905,10
	Produits	117 978,03	0,00	117 978,03	74 443,82
	Marchandises	2 449 839,10	0,00	2 449 839,10	2 505 115,26
	Autres stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
	CRÉANCES D'EXPLOITATION :				
	Hospitalisés et consultants	7 029 486,35	9 194 815,00	-2 165 328,65	-567 869,52
	Caisse pivot	185 320 231,99	0,00	185 320 231,99	162 942 716,21
	Autres tiers payants	34 271 423,68	0,00	34 271 423,68	33 831 917,54
	Créances irrecouvrables admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres	18 966 999,98	0,00	18 966 999,98	19 850 794,71
	CRÉANCES DIVERSES :	37 678 452,50	0,00	37 678 452,50	33 281 101,30
	VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
	DISPONIBILITÉS	19 150 129,49	0,00	19 150 129,49	25 519 818,38
	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	211 605,00	0,00	211 605,00	269 433,43
	TOTAL II	317 563 664,34	9 194 815,00	308 368 849,34	288 041 075,98
COMPTES DE RÉGULARISATION	CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	416 666,70	0,00	416 666,70	625 000,03
	PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00
	DÉPENSES À CLASSER OU RÉGULARISER	533 877,13	0,00	533 877,13	779 113,57
	DOTATIONS ATTENDUES	0,00	0,00	0,00	0,00
	ÉCARTS DE CONVERSION D'ACTIF	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GÉNÉRAL	1 384 893 900,45	735 894 940,17	648 998 960,28	626 407 491,42

État BI

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

GED

COMPTE FINANCIER 2020

BILAN

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
CAPITAUX PROPRES	APPORTS	75 222 011,01	73 714 676,24
	RÉSERVES :		
	Excédents affectés à l'investissement	128 976 814,52	128 462 193,33
	Réserve de trésorerie	47 190 822,76	47 190 822,76
	Réserves de compensation	360 581,74	360 581,74
	REPORT À NOUVEAU :		
	Report à nouveau excédentaire	2 512 052,72	1 899 465,75
	Report à nouveau déficitaire	-63 284 405,29	-60 649 377,28
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (EXCÉDENT OU DÉFICIT)	-8 777 572,35	-1 498 903,27
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	31 439 922,73	26 614 319,24
	PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	22 479 161,02	20 189 086,02
	DROITS DE L'AFFECTANT	0,00	0,00
	TOTAL I	236 119 388,86	236 282 864,53

État BI

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

COMPTE FINANCIER 2020

BILAN

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	PROVISIONS POUR RISQUES	19 788 812,42	15 666 380,60
	PROVISIONS POUR CHARGES	50 632 969,61	42 820 548,79
	TOTAL II	70 421 782,03	58 486 929,39
DETTES	**DETTES FINANCIÈRES :**		
	Emprunts obligataires	30 000 000,00	35 000 000,00
	Emprunts auprès des établissements de crédit	118 314 299,27	113 460 587,76
	Emprunts et dettes financières divers	712 253,36	887 655,50
	Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
	DETTES D'EXPLOITATION :		
	Avances reçues	19 820 087,18	4 883 800,86
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40 378 527,28	68 405 839,36
	Dettes fiscales et sociales	60 717 703,41	52 285 698,89
	DETTES DIVERSES :		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	306 781,85	9 757 070,71
	Fonds déposés par les hospitaliers et hébergés	32 728,61	26 770,69
	Autres	1 195 839,55	5 124 542,25
	Produits constatés d'avance	39 953 745,30	38 735 717,11
	TOTAL III	311 431 965,81	328 567 683,13
COMPTES DE RÉGULARISATION	RECETTES À CLASSER ET À RÉGULARISER CRÉDIT	31 025 823,58	3 070 014,37
	ÉCART DE CONVERSION PASSIF	0,00	0,00
	TOTAL GÉNÉRAL	648 998 960,28	626 407 491,42

État CR

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

GED

COMPTE FINANCIER 2020

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) [1]	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	60 041 545,04	56 760 087,20
PRODUCTION VENDUE	36 807 304,62	43 842 539,97
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	35 042,50	45 654,96
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	1 065 953 327,77	987 812 444,27
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	52 924 190,01	48 017 341,45
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	7 824 203,53	12 349 172,71
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	15 077 852,87	15 269 360,75
TOTAL I	1 238 663 466,34	1 164 096 601,31
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	58 734 435,55	54 941 938,53
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	55 276,16	500 574,31
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	142 848 987,79	129 168 974,08
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	-2 042 405,08	-199 514,26
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	143 547 647,61	139 995 268,55
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	75 786 448,24	73 461 980,55
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	67 853 176,37	64 060 907,79
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	103 181,55	146 003,45
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	506 117 857,74	470 457 357,31
CHARGES SOCIALES	182 594 576,24	172 461 991,16
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	48 554 516,01	47 817 313,50
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	2 520 701,26	2 177 532,78
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	19 336 773,17	9 244 095,16
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	7 105 256,70	6 887 798,37
TOTAL II	1 253 116 429,31	1 171 122 221,28
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-14 452 962,97	-7 025 619,97
PRODUITS FINANCIERS		

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

COMPTE FINANCIER 2020

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) [1]	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	34 355,20	31 523,36
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	17 291,25
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	1 844,22	466,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	36 199,42	49 280,61
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	630 616,33	217 805,33
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	3 234 954,36	3 774 766,40
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	3 865 570,69	3 992 571,73
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-3 829 371,27	-3 943 291,12
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	-18 282 334,24	-10 968 911,09
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	5 244 774,63	10 023 742,96
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	19 524 359,46	17 302 463,49
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	3 194 637,81	4 040 526,59
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	3 270 582,00	2 987 658,02
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	31 234 353,90	34 354 391,06
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	902 956,28	395 812,02
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	14 909 559,59	18 510 153,28
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	356 419,14	324 191,94
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	5 560 657,00	5 654 226,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	21 729 592,01	24 884 383,24
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	9 504 761,89	9 470 007,82

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

État CR

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

GED

COMPTE FINANCIER 2020

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) [1]	EXERCICE N	EXERCICE N-1
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 269 934 019,66	1 198 500 272,98
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 278 711 592,01	1 199 999 176,25
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	-8 777 572,35	-1 498 903,27

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

Etat PF1 **COMPTE FINANCIER 2020**

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

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

I. PRINCIPES COMPTABLES

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

Les principes comptables sont les suivants:

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

Les comptes sont présentés en euros.

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

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

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

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

L'exercice a une durée de 12 mois recouvrant la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Sans déroger au principe d'annualité, l'établissement bénéficie d'un délai d'un mois supplémentaire pour effectuer la clôture des comptes. Cette journée complémentaire, visée par l'article R.6145-37 du Code de la santé publique, permet de régulariser certaines opérations de fin d'exercice ne pouvant matériellement être réalisées qu'après cette date, notamment en raison de justifications tardives et des délais inhérents aux procédures d'enregistrement comptable.

II. METHODES ET REGLES D'EVALUATION

2.1. Les immobilisations et amortissements

Immobilisations corporelles et incorporelles

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

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

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

Immobilisations financières

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

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

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

Amortissements

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

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

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

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

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

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

La méthode de l'amortissement linéaire est retenue par le CHU de Bordeaux : soit une annuité constante, excepté pour la première et la dernière annuité, qui font l'objet d'un calcul *prorata temporis*, en fonction de la date effective de mise en service.
Toute modification du plan d'amortissement initial est matérialisée par voie de décision du Directeur Général.

Dépréciation

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

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

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

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

2.2. Les stocks

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

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

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

Evaluation réalisée sur les consommations de la période :

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

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

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

Dépréciation

Aucune dépréciation de stock n'est pratiquée pour 2020.

2.3. Les créances

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

Dépréciation

Le montant de la provision pour dépréciation des créances est déterminé par l'ordonnateur à partir de l'état des restes à recouvrer au 31/12/N transmis par la Trésorerie et extrait du logiciel Hélios. Cet état est rapproché de la comptabilité et n'intègre pas les règlements intervenus sur la période subséquente au 31/01/N+1.

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

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

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

2.4. Les subventions d'investissement

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

2.5. Les provisions règlementées pour renouvellement d'immobilisations

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

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

L'ARS a précisé, courant de l'année 2019, les règles de reprises de ces provisions. Les dotations correspondent désormais à toute nouvelle notification perçue sur un projet, et la reprise est linéaire par rapport aux surcoûts réels des projets (essentiellement amortissements, mais également frais financiers si existants et identifiés).

2.6. Les provisions pour risques et charges

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

2.6.1. Provision pour risques et charges sur emprunts

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

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

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

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

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

- Pour le personnel médical, le coût d'une journée de CET inscrite en provision est valorisé par catégorie professionnelle. Il résulte du coût moyen annuel constaté en année N au CHU par catégorie (traitement de base, éléments variables de paie et charges, excluant toute rémunération dite exceptionnelle comme l'indemnisation des CET et le paiement des gardes et astreintes), rapporté au nombre de jours travaillés moyen fixé à 208 jours.
- Pour le personnel non-médical, le coût d'une journée de CET inscrite en provision est valorisé par agent. Il correspond au coût réel annuel de l'agent (traitement de base, éléments variables de paie et charges, excluant toute rémunération dite exceptionnelle comme l'indemnisation des CET et le paiement des heures supplémentaires), rapporté au nombre de jours travaillé de l'agent (obligation annuelle de travail réelle de l'agent).

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

En fin d'année 2020, l'entrée en vigueur progressive des mesures du Ségur de la santé en faveur des personnels médicaux et non médicaux ont renchéri le coût journalier de l'ensemble des revalorisations indiciaires du Ségur de la Santé. Ce point constitue un changement d'estimation détaillé au paragraphe 3.2.1 de la présente annexe.

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

Engagement social	Règles applicables au 31.12.2020	Règles retenues pour l'estimation au 31.12.2020
CET récupérable	Constitution d'une provision	Nombre de jours épargnés, valorisés des montants réels par agent (PNM) ou par catégorie professionnelle (PM)
CET indemnisé	Constitution d'une charge à payer	Nombre de jours épargnés, valorisés des montants forfaitaires bruts par jour, fixés par catégorie statutaire, majorés d'un taux courant de cotisations patronales.
Congés annuels reportés Heures supplémentaires reportées ou payées	Pas de passifs sociaux à comptabiliser	L'établissement n'autorise pas le report des jours de congés ou heures supplémentaires non consommés au 31 décembre hors CET et n'a donc pas comptabilisé de passifs sociaux
Congés maladie-maternité	Pas de charges à payer à comptabiliser	Aucun passif social n'est comptabilisé pour les congés maladie, longue durée, maternité et accidents

2.6.3. Provision pour validation de services (CNRACL)

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

La provision est valorisée sur la base d'un coût moyen de dossier constaté sur les dénouements des dossiers clos durant les 3 derniers exercices, pondéré en fonction du taux de renonciation réel intervenu. Ce coût moyen corrigé est appliqué aux 405 dossiers en cours au 31/12/2020, rapprochés de la source externe CNRACL.

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

Le CHU est son propre assureur en ce qui concerne les droits acquis d'agents involontairement privés d'emploi. Le montant de la provision correspond à l'ensemble des droits acquis restant à verser estimés au 31/12/2020 pour les agents involontairement privés d'emploi.

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

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

2.6.5. Provision pour gros entretiens ou grandes révisions (PGE)

La provision pour dépenses de gros entretiens est destinée à couvrir les charges d'exploitation importantes ayant pour seul objet de vérifier le bon fonctionnement des installations et d'y apporter un entretien sans prolonger la durée de vie des immobilisations associées. Elle est justifiée par un plan pluriannuel d'entretien (par immeuble et type de travaux) et articulé avec le schéma directeur immobilier (SDI). Elle correspond aux montants des travaux identifiés qui ne sont pas associés à des restructurations majeures qui conduiraient à une prolongation de la durée de vie des immobilisations ou des avantages économiques futurs.
Chaque année, la provision est ajustée par :
1) la reprise des montants à due concurrence des dépenses d'entretien réellement engagées en N ;
2) la dotation à due concurrence du coût du plan pluriannuel d'entretien actualisé et estimé sur la période des 10 années suivantes.

2.6.6. Provision pour démolition

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

2.6.7. Provision pour désamiantage

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

2.6.8. Provision pour contentieux CNRACL

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

2.6.9. Provision pour contentieux indus

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

2.6.10. Provision pour risque lié au FIPHFP (Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique)

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

2.6.11. Provision pour contentieux SMUR

Le CHU de Bordeaux perçoit chaque année une dotation MIG (mission d'intérêt général) pour contribuer à couvrir les frais d'intervention d'un véhicule SMUR. Dans le cas d'un transport entre deux établissements de santé, ce transport est dit « secondaire ». L'objet des litiges porte sur le bien-fondé du CHU à facturer ces transports secondaires aux autres établissements de santé, publics comme privés, au motif que le CHU reçoit un financement de l'ARS pour couvrir cette mission. Certaines de ces factures font l'objet de contentieux. La provision actuelle évolue en conséquence.

2.6.12. Provision pour contentieux SDIS

Le SDIS remet en question le décompte réalisé par le CHU en matière de jonctions ambulancières (sollicitation du SDIS, en complément de l'intervention d'un véhicule SMUR ou seul, hors carences ambulancières). Ce décompte est ensuite utilisé comme référence pour calculer le montant facturé. Les montants calculés pour constituer la provision correspondent aux écarts entre le montant de la facturation théorique calculées à partir

des relevés du CHU et celui réellement facturé par le SDIS, ainsi que les frais d'avocat correspondants. Les deux parties sont en contentieux. L'intégralité des sommes litigieuses est donc provisionnée.

2.6.13. Provision pour contentieux sur les royalties des brevets

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

2.6.14. Provision pour litige avec la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP)

Le contentieux avec la DGFIP concernant le paiement de la taxe foncière sur les parkings du Groupe Hospitalier de Pellegrin est toujours en cours. Cependant, en attente de la réponse à sa réclamation, le CHU de Bordeaux a procédé au règlement des taxes foncières réclamées par le centre des impôts, justifiant ainsi la reprise de la provision. De façon simultanée, la société INDIGO a refacturé au CHU la cotisation foncière des entreprise (CFE) qu'elle a dû payer au centre des impôts. Le CHU considère qu'INDIGO n'est pas éligible au paiement de cet impôt et l'encourage donc à demander son remboursement. Les factures ne sont actuellement pas payées en attendant qu'INDIGO sollicite un recours au tribunal et que ce dernier rende son verdict.

2.6.15. Provisions pour litige

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

2.7. Produits à recevoir

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

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

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

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

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

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

2.8. Les produits constatés d'avance

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

2.9. Les charges constatées d'avance

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

2.10. Les charges à payer

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

III. CHANGEMENTS COMPTABLES

3.1. Changement de méthode

Au 31 décembre 2020, aucun changement de méthode comptable n'a été effectué.

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

3.2.1. Provision CET

En 2019, les arrêtés des 19 et 29/12/2018 avaient modifié les modalités de calcul de la provision CET pour les personnels médicaux et non-médicaux, avec application obligatoire de la valorisation des jours inscrits sur le CET selon les coûts moyens journaliers en lieu et place des forfaits par statut jusqu'alors en vigueur. Ce coût moyen journalier est réévalué chaque année. En fin d'année 2020, l'entrée en vigueur progressive des mesures du Ségur de la santé en faveur des personnels médicaux et non médicaux ont renchéri ce coût journalier de l'ensemble des revalorisations indiciaires du Ségur de la Santé.

3.2.2. Provision pour gros entretiens ou grandes révisions (PGE)

Conformément à la méthode retenue fin 2019, la PGE a fait l'objet d'une reprise à due concurrence des travaux d'entretien réellement engagés en 2020, soit 984 K€. La provision a ensuite été actualisée au regard du plan pluriannuel d'entretien évalué à 1 M€ par an pour les 10 prochaines années. Cette estimation du plan pluriannuel d'entretien a été réalisée à la lumière des derniers éléments connus, à savoir : les travaux réalisés en 2020 (presque 1 M€), le décalage de la mise en œuvre des opérations majeures du SDI, et la décision de conservation de la partie ancienne de l'Hôpital Saint André. Aussi, la PGE s'établit à 1 M€ par an sans ralentissement envisagé sur les 10 prochaines années, soit 10 M€ à la clôture 2020.

3.3. Changements de présentation

Au 31 décembre 2020, aucun changement de présentation n'a été effectué.

3.4. Corrections d'erreur

Au 31 décembre 2020, aucune correction d'erreur n'a été effectuée.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'année 2020 a été marquée par l'épidémie liée à la propagation du coronavirus COVID 19. Depuis le mois de mars 2020, les hôpitaux ont fait face à la fois à l'arrivée massive de patients atteints par ce virus, nécessitant des prises en charges spécifiques, et à l'arrêt ou au ralentissement de leurs autres activités. A plusieurs titres, le profil financier du CHU de Bordeaux a été transformé :

- pour les dix mois de mars à décembre 2020, l'Etat a mis en place un mécanisme de financement garantissant aux établissements un niveau de recettes versées par l'Assurance Maladie au moins équivalent à celles perçues en 2019. Cette garantie de financement est fondée sur la comparaison entre l'activité de soins facturée en 2019 et celle facturée en 2020. Etant dans le cas où la seconde est inférieure à la première, l'établissement a bénéficié de la garantie de financement. Elle s'est substituée aux produits de l'activité réelle valorisée jusqu'à atteindre la valorisation 2019 à laquelle a été appliquée l'effet prix des évolutions tarifaires. Le montant de cette garantie de financement s'élève au total à 503,8 M€ et couvre les recettes versées par des séjours d'hospitalisation et des actes et consultations externes. Les recettes facturées aux assurances maladies complémentaire ou aux patients n'ont pas été couvertes par ce dispositif ;

- les dépenses supplémentaires supportées par les établissements de santé en raison de la crise sanitaire (personnels déployés, heures supplémentaires, prime Covid-19, équipements, produits à usage unique, tests et réactifs notamment) ont fait l'objet d'évaluations régulières puis de versements de dotations ciblées (aides à la contractualisation) ;

- la baisse sensible des autres recettes d'activité (AMC, RAC, recettes de régime particulier, de formations) a fait l'objet d'une compensation partielle perçue en cours d'année (7,3 M€) ;

- en avril 2021, à l'issue d'une mission d'évaluation nationale conduite par l'IGAS et l'IGF, la compensation de la dégradation budgétaire, à travers l'indicateur de marge brute, s'est substituée à celle des « surcoûts », impliquant une dotation définitive complémentaire ;

- au total, le CHU de Bordeaux a perçu 52,5 M€ de dotations d'aides à la contractualisation pour compenser la majorité de l'impact financier subit.

Par ailleurs, les comptes de l'année 2020 sont marqués par la mise en œuvre des accords du Ségur de la santé et particulièrement les mesures de revalorisation des rémunérations des personnels médicaux et non médicaux (pilier 1 « transformer les métiers et revaloriser ceux qui soignent »). Une aide à la contractualisation de 11,8 M€ a ainsi été versée au CHU de Bordeaux, pour 2020, pour accompagner l'établissement à la mise en œuvre de ces mesures salariales.

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

Aucun élément significatif nouveau n’est venu compromettre le caractère comparable des comptes annuels de 2020 avec ceux de 2019.

COMPTE FINANCIER 2020

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

RUBRIQUES	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la clôture del'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	323 327,25	179 887,30	3 947,25	499 267,30
Contributions aux investissements communs des GHT	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	1 299 946,53	45 370,88	0,00	1 345 317,41
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPTE FINANCIER 2020

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

RUBRIQUES	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la clôture de l'exercice
	Solde débiteur			Solde débiteur
Immobilisations corporelles				
Terrains	25 423 327,23	156 976,54	0,00	25 580 303,77
Constructions	681 250 221,33	20 944 755,75	20 586 628,50	681 608 348,58
Installations techniques, matériel et outillage industriel	211 696 937,52	17 297 118,14	12 354 237,52	216 639 818,14
Autres immobilisations corporelles	113 366 207,95	6 888 125,43	2 887 007,24	117 367 326,14
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	16 525 967,34	27 988 246,79	21 816 617,07	22 697 597,06
Dont part investissement-partenariats public-privé	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	16 525 967,34	27 988 246,79	21 816 617,07	22 697 597,06
Immobilisations affectées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations	633 616,11	0,00	0,00	633 616,11
Autres titres immobilisés	389,64	0,00	0,00	389,64
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	7 708,13	0,00	0,00	7 708,13
TOTAL	1 050 527 649,03	73 500 480,83	57 648 437,58	1 066 379 692,28

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

COMPTE FINANCIER 2020

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

RUBRIQUES	Comptes	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice (1)	Acquisitions (2)	Sorties (3)	Transferts (Intégrations) (4)	Valeur brute à la clôture de l'exercice (5=1+2-3+4)
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement	201					
Frais d'études, de recherche et de développement	203	323 327	179 887	3 947		499 267
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	205	1 299 947	45 371			1 345 317
Autres immobilisations incorporelles	208					
Immobilisations incorporelles en cours	232, 237					
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	*237*					
Immobilisations corporelles						
Terrains	211, 212	25 423 327			156 977	25 580 304
Constructions	213, 214	681 250 221	2 476 456	20 553 746	18 435 417	681 608 349
Installations techniques, matériel et outillage industriel	215	211 696 938	15 211 381	12 348 708	2 080 208	216 639 818
Autres immobilisations corporelles	218	113 366 208	5 735 775	2 878 672	1 144 016	117 367 326
Immobilisations reçues en affectation	22 (sauf 229)					
Immobilisations corporelles en cours	231, 235, 237, 238	16 525 967	27 988 247		-21 816 617	22 697 597
dont Part investissement- partenariats public-privé	*235*					
dont Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	*238*	*16 525 967*	*27 988 247*		*-21 816 617*	22 697 597
Immobilisations affectées ou mises à disposition	241-249					
Immobilisations financières						
Participations et créances rattachées à des participations	261,266,267	633 616				633 616
Autres titres immobilisés	271, 272	390				390
Prêts	274					
Autres	273, 275, 276	7 708				7 708
TOTAL		1 050 527 649	51 637 117	35 785 074	0	1 066 379 692

COMPTE FINANCIER 2020

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

RUBRIQUES	Amortissements cumulés au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions d'amortissements de l'exercice	Amortissements cumulés à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de recherche et de développement	1 065,60	90 036,18	3 947,25	87 154,53
Contributions aux investissements communs des GHT	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	1 299 946,53	2 268,54	0,00	1 302 215,07
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles				
Terrains	15 347 491,43	473 229,58	0,00	15 820 721,01
Constructions	454 355 620,80	26 355 610,29	20 578 075,33	460 133 155,76
Installations techniques, matériel et outillage industriel	159 759 658,11	13 206 368,10	12 001 229,82	160 964 796,39
Autres immobilisations corporelles	82 380 455,97	8 469 166,16	2 878 648,47	87 970 973,66
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	713 144 238,44	48 596 678,85	35 461 900,87	726 279 016,42

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

COMPTE FINANCIER 2020

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

RUBRIQUES	*comptes*	amortissements cumulés au début de l'exercice (1)	Augmentations : dotations de l'exercice (2)	Diminutions d'amortissements de l'exercice (3)	amortissements cumulés à la fin de l'exercice (4=1+2-3)
		solde débiteur			solde débiteur
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement	*2801*				
Frais d'études, de recherche et de développement	*2803*	1 066	90 036	3 947	87 155
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	*2805*	1 299 947	2 269	0	1 302 215
Autres immobilisations incorporelles	*2808*				
Immobilisations corporelles					
Terrains	*2811, 2812*	15 347 491	473 230	0	15 820 721
Constructions	*2813, 2814*	454 355 621	26 331 281	20 553 746	460 133 156
Installations techniques, matériel et outillage industriel	*2815*	159 768 575	13 188 535	11 992 313	160 964 797
Autres immobilisations corporelles	*2818*	82 380 456	8 469 166	2 878 648	87 970 974
Immobilisations reçues en affectation	*282*				
TOTAL		**713 153 155**	**48 554 516**	**35 428 655**	**726 279 017**

COMPTE FINANCIER 2020

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

RUBRIQUES	Valeur au début de l'exercice N (avant affectation du résultat de l'exercice N-1)	Valeur à la fin de l'exercice N	Variation à la baisse	Variation à la hausse
	Solde créditeur	Solde créditeur		
Apports	73 714 676,24	75 222 011,01	0,00	1 507 334,77
Réserves :				
Excédents affectés à l'investissement	128 462 193,33	128 976 814,52	0,00	514 621,19
Réserve de trésorerie	47 190 822,76	47 190 822,76		0,00
Réserve de compensation	360 581,74	360 581,74		0,00
Report à nouveau :				
Repport à nouveau excédentaire	1 899 465,75	2 512 052,72	0,00	612 586,97
Report à nouveau déficitaire	-60 649 377,28	-63 284 405,29	2 635 028,01	0,00
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-1 498 903,27	-8 777 572,35	7 278 669,08	0,00
Subventions d'invetissement	26 614 319,24	31 439 922,73	0,00	4 825 603,49

COMPTE FINANCIER 2020

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

RUBRIQUES	Valeur au début de l'exercice N (avant affectation du résultat de l'exercice N-1)	Valeur à la fin de l'exercice N	Variation à la baisse	Variation à la hausse
	Solde créditeur	Solde créditeur		
Provisions réglementées :				
- Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	20 189 086,02	22 479 161,02	0,00	2 290 075,00
- Provisions réglementées pour propre assureur				
- Responsabilités civiles	0,00	0,00		0,00
- Autres	0,00	0,00		0,00
Droits de l'affectant	0,00	0,00		0,00
TOTAL	236 282 864,53	236 119 388,86	9 913 697,09	9 750 221,42
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES DE L'ANNÉE	//	//	163 475,67	

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

COMPTE FINANCIER 2020

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Poste	N-1	Affectation du résultat		Mouv. de l'exercice	N	Variation N/N-1
		+	-			
Dotations	3 847 412				3 847 412	0
Dons et legs	8 665 851			1 437 633	10 103 484	1 437 633
Complément de dotation	61 201 413			69 701	61 271 114	69 701
SOUS TOTAL APPORTS	**73 714 676**	**0**	**0**	**1 507 335**	**75 222 011**	**1 507 335**
Excédents affectés à l'investissement	128 462 193	523 538		-8 917	128 976 815	514 621
Réserve de trésorerie	47 190 823				47 190 823	0
Réserves de compensation	360 582				360 582	0
SOUS TOTAL RESERVES	**176 013 598**	**523 538**	**0**	**-8 917**	**176 528 219**	**514 621**
RAN excédentaire	1 899 466	612 587			2 512 053	612 587
RAN déficitaire	-60 649 377	724 949	3 359 977		-63 284 405	-2 635 028
SOUS TOTAL REPORT A NOUVEAU	**-58 749 912**	**1 337 536**	**3 359 977**	**0**	**-60 772 353**	**-2 022 441**
Résultat de l'exercice	-1 498 903		-1 498 903	-8 777 572	-8 777 572	-7 278 669
Subventions d'investissement	26 614 319			4 825 603	31 439 923	4 825 603
Provisions réglementées	20 189 086			2 290 075	22 479 161	2 290 075
Droits de l'affectant	0				0	0
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**236 282 865**	**1 861 074**	**1 861 074**	**-163 476**	**236 119 389**	**-163 475**

COMPTE FINANCIER 2020

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DÉPRÉCIATIONS

RUBRIQUES	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
Provisions pour risques et charges				
C / 151 : Provisions pour risques				
C / 1511 Provisions pour litiges	12 388 022,64	8 507 949,29	2 081 276,98	18 814 694,95
C / 1515 Provisions pour pertes de change	0,00	0,00	0,00	0,00
C / 1518 Autres provisions pour risques	3 159 311,96	50 046,51	2 776 570,00	432 788,47
C / 152 : Provisions pour risques et charges sur emprunts	119 046,00	422 283,00	0,00	541 329,00
C /153 : Provisions pour charges de personnel liées à la mise en oeuvre du compte épargne temps (CET)				
C / 1531 Personnel médical	14 305 852,00	2 134 058,82	0,00	16 439 910,82
C / 1532 Personnel non médical	13 269 402,66	1 995 154,75	23 537,63	15 241 019,78
C / 157 : Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices				
C / 1572 Provisions pour gros entretien ou grandes révisions	6 765 000,00	5 545 530,00	1 010 530,00	11 300 000,00
C / 158 : Autres provisions pour charges	8 480 294,13	1 104 033,80	1 932 288,92	7 652 039,01
TOTAL	58 486 929,39	19 759 056,17	7 824 203,53	70 421 782,03

COMPTE FINANCIER 2020

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DÉPRÉCIATIONS

RUBRIQUES	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
Dépréciations autres que comptes financiers				
C / 29 : Dépréciations des immobilisations	421 108,75	0,00	0,00	421 108,75
C / 39 : Dépréciations des stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00
C / 49 : Dépréciations des comptes de tiers	6 674 113,74	2 520 701,26	0,00	9 194 815,00
Dépréciations des comptes financiers				
C / 59 : Dépréciations des comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7 095 222,49	2 520 701,26	0,00	9 615 923,75

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

COMPTE FINANCIER 2020

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT TRANSFÉRABLES

RUBRIQUES	Subventions au début de l'exercice	Reprises déjà constatées	Montants perçus dans l'exercice et apurement de la subvention	Reprises de l'exercice et apurement de la subvention	Reste à amortir au 31/12
C/ 1311 - Etat et Etablissements Nationaux	6 113 994,50	3 048 153,06	125 000,00	256 236,45	2 934 604,99
C/ 13121 - Subv equipt – Ecoles et Inst Form Prof	485 444,44	226 326,89	35 257,26	48 239,20	246 135,61
C/ 13128 - Autres	12 953 136,39	7 135 660,07	99 550,00	455 448,15	5 461 578,17
C/ 1313 - Départements	154 518,85	57 085,41	0,00	5 548,57	91 884,87
C/ 1314 - Communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1315 - Autres collectivités et EPL	1 049 749,59	547 215,96	0,00	95 741,53	406 792,10
C/ 1316 - GHT - Contributions aux investissements	177 910,14	17 337,75	0,00	36 006,22	124 566,17
C/ 13181 - Versts lib-exonération taxe apprentissag	436 395,25	139 556,00	0,00	0,00	296 839,25
C/ 13182 - FMESPP	4 794 283,31	3 636 990,19	115 610,61	382 859,49	890 044,24
C/ 13183 - Fonds d'intervention régional (FIR)	273 600,00	119 136,80	2 010 000,00	76 283,82	2 088 179,38
C/ 13187 - MIGAC	1 834 657,54	730 864,24	4 716 825,00	542 496,52	5 278 121,78
C/ 13188 - Autres subventions	20 406 310,64	6 407 355,04	917 998,43	1 295 777,86	13 621 176,17
TOTAL	48 680 000,65	22 065 681,41	8 020 241,30	3 194 637,81	31 439 922,73

COMPTE FINANCIER 2020

RESTES À RECOUVRER AMIABLE ET CONTENTIEUX

	Hospitalisés et consultants	Caisses de Sécurité sociale	État	Départements	Autres tiers payants	Autres débiteurs
Amiable	5 308 345,54	172 662 160,29	437 752,05	471 824,27	16 258 144,02	11 953 343,23
Contentieux	1 721 140,81	172,59	1 402,60	0,00	492 832,26	2 411 310,34
Total	7 029 486,35	172 662 332,88	439 154,65	471 824,27	16 750 976,28	14 364 653,57

État BI7

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2020

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

	Moins de 20,00 Euro	**De** 20,00 Euro **à** 100,00 Euro [1]	**De** 100,00 Euro [2] **à** 1 000,00 Euro	**Plus de** 1 000,00 Euro	**Total**
	Montant / **Nombre de titres**	**Montant** / **Nombre de titres**	**Montant** / **Nombre de titres**	**Montant** / **Nombre de titres**	**Montant** / **Nombre de titres**
Amiable	231 614,00 / 18739	685 891,79 / 17007	1 688 640,48 / 6658	2 702 199,27 / 976	5 308 345,54 / 43380
Contentieux	19 203,75 / 1590	81 048,42 / 1746	623 829,53 / 2306	997 059,11 / 334	1 721 140,81 / 5976
Total	250 817,75 / 20329	766 940,21 / 18753	2 312 470,01 / 8964	3 699 258,38 / 1310	7 029 486,35 / 49356

[1] hors pièces de recouvrement égales à 100

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

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

COMPTE FINANCIER 2020

ÉTAT DE LA DETTE FINANCIÈRE À LONG ET MOYEN TERME

		EXERCICE N		
COMPTES	Balance de sortie N-1	Masses débitrices	Masses créditrices	Balance de sortie N
C/ 163 Emprunts obligataires				
C/ 1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	35 000 000,00	5 000 000,00	0,00	30 000 000,00
C/ 1638 Autres emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 164 Emprunts auprès établissements de crédit				
C/ 1641 Emprunts en euros	112 651 521,10	14 783 421,82	20 083 333,33	117 951 432,61
C/ 1643 Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1644 Emprunts ass option tirage ligne trésor	809 066,66	446 200,00	0,00	362 866,66
C/ 1645 Remboursements temporaires sur emprunts				
C/ 16451 Remboursements temporaires emprunts euros	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 16452 Remboursements temp. emprunts devises	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 167 Emprunts detts ass. conditions partic				
C/ 1673 Prêts de l'État	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1674 Avances remboursables du FMESPP	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1675 Dettes-Partenariats public-privé	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1676 Prêts des collectivités et epl	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions partic	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 168 Autres emprunts et dettes assimilés (sauf ICNE)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	148 460 587,76	20 229 621,82	20 083 333,33	148 314 299,27
Remboursement du capital des emprunts in fine arrivés à échéance dans l'année * :			0,00	

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

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

ÉTAT DE LA DETTE FINANCIÈRE À LONG ET MOYEN TERME

RÉCAPITULATIF PAR PRÊTEUR (hors emprunts obligataires in fine)

Prêteur	Encours au 31/12
3108296776 CREDIT FONCIER DE FRANCE	8 298 768,63
3109456164 BNP PARIBAS	1 750 000,13
3109457706 CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE NORD	0,00
3500783074 BCME	1 666 666,80
3501919110 SOCIETE GENERALE	2 083 333,33
3503364833 CDC	2 416 648,65
3503374679 DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE	240 174,52
3504180000 CFFL	21 125 000,00
3505207964 LA BANQUE POSTALE	16 610 666,58
3509412896 CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	0,00
3509412999 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	8 867 037,68
3509549225 SOCIETE GENERALE	0,00
3509550032 BNP PARIBAS	0,00
3509829736 CREDIT MUTUEL -ARKEA	0,00
3511291969 CAISSE DEPOTS CONSIGNATIONS	27 527 746,70
3513511732 LA COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONC	9 875 000,00
3513534904 LA BANQUE POSTALE	0,00
4101301798 DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE	4 979 533,14
4101301799 CALYON	1 333 333,33
4101301800 CRÉDIT AGRICOLE	42 720,52
4101301801 CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE NORD	869 108,04

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

ÉTAT DE LA DETTE FINANCIÈRE À LONG ET MOYEN TERME

RÉCAPITULATIF PAR PRÊTEUR (hors emprunts obligataires in fine)

Prêteur	Encours au 31/12
4101301802 CRÉDIT FONCIER DE FRANCE	4 795 227,60
4101301803 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE	4 416 666,81
4101301805 BANQUE NATIONALE DE PARIS	1 416 666,81

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

COMPTE FINANCIER 2020
ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

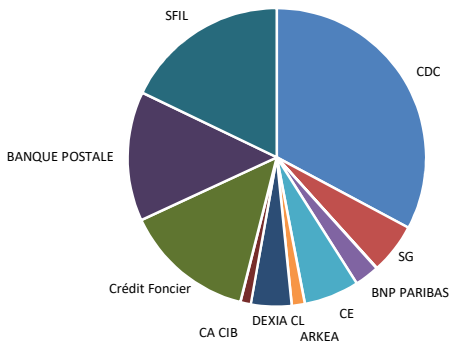
COMPTES	Balance de sortie N-1	Exercice N		Balance de sortie N
		Masses débitrices	Masses créditrices	
C/163 Emprunts obligataires in fine	**35 000 000 €**	**5 000 000 €**		**30 000 000 €**
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	35 000 000 €	5 000 000 €		30 000 000 €
C/1632 Opérations sur capital non échu des emprunts obligataires remboursables in fine - anticipation du remboursement en capital				
C/1638 Autres emprunts obligataires				
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit	**113 460 588 €**	**15 146 288 €**	**20 000 000 €**	**118 314 299 €**
C/ 1641 Emprunts en euros	112 651 521 €	14 700 088 €	20 000 000 €	117 951 433 €
C/ 1643 Emprunts en devises				
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie	809 067 €	446 200 €		362 867 €
C/ 1645 Remboursements temporaires sur emprunt auprès des établissements de crédit				
C/ 16451 Remboursements temporaires sur emprunt en euros				
C/ 16452 Remboursements temporaires sur emprunt en devises				
C/167 Emprunts assortis de conditions particulières				
C/ 1673 Prêts de l'Etat				
C/ 1674 Avances remboursables du FMESPP				
C/ 1675 Dettes - Partenariats public-privé				
C/ 1676 Prêts des collectivités et établissements publics locaux				
C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie				
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières				
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE)				
TOTAL	**148 460 588 €**	**20 146 288 €**		**148 314 299 €**

Remboursement du capital des emprunts in fine arrivés à échéance dans l'année (3)	5 000 000 €
(3) ce montant est calculé à partir de la formule suivante: (D1631 - C1632) + D1632	

RECAPITULATIF PAR PRETEUR (hors emprunts obligataires in fine)

Prêteur	Encours au 31/12
CDC	38 811 433 €
SG	6 500 000 €
CREDIT AGRICOLE	42 721 €
BNP PARIBAS	3 166 667 €
CE	7 064 335 €
ARKEA	1 666 667 €
DEXIA CL	5 219 708 €
CA CIB	1 333 333 €
Crédit Foncier	16 773 769 €
BANQUE POSTALE	16 610 667 €
SFIL	21 125 000 €
TOTAL	**118 314 299 €**

Fig.1 - Etat de la dette par financeur au 31/12/2020



RECAPITULATIF PAR LIGNE OBLIGATAIRE (ventilation du compte 1631)

Ligne	Prêteur	Durée résiduelle	Type d'indexation
39	EMISSION OBLIGATAIRE	2.12 ans	F
44	EMISSION OBLIGATAIRE	4.99 ans	F

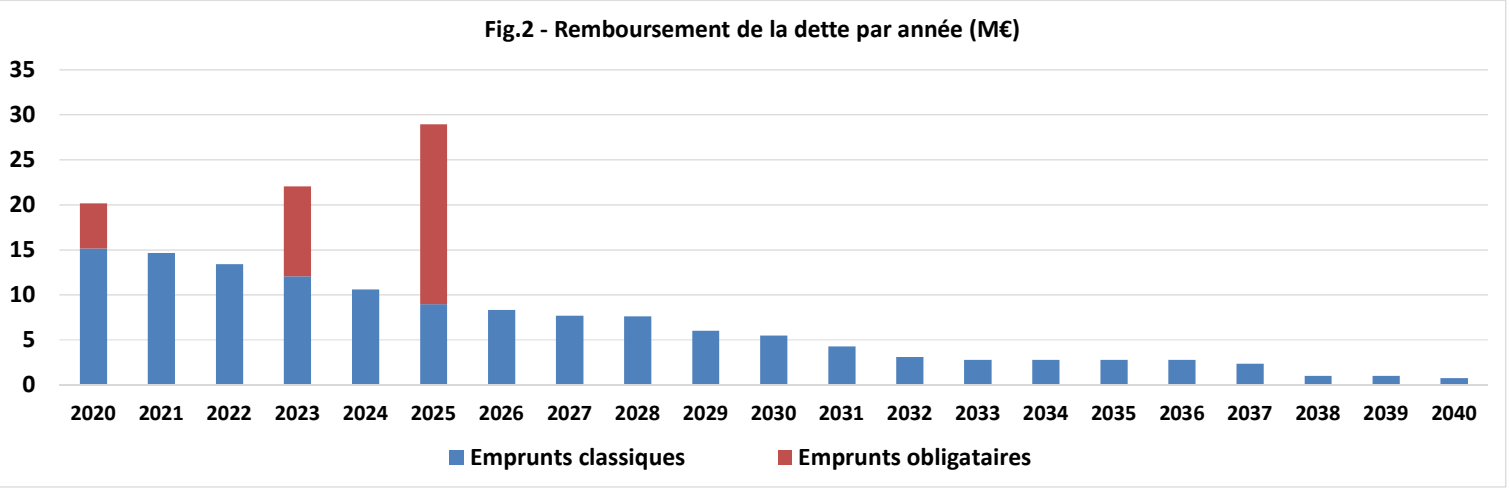
Etat BI8
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU
ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2020
ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

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

Exercice	Remboursement en capital*	Capital restant dû
2020	20 146 288 €	148 314 299 €
2021	14 676 262 €	133 638 038 €
2022	13 410 716 €	120 227 321 €
2023	22 051 710 €	98 175 612 €
2024	10 621 889 €	87 553 722 €
2025	28 959 314 €	58 594 409 €
2026	8 315 701 €	50 278 707 €
2027	7 672 705 €	42 606 002 €
2028	7 613 680 €	34 992 322 €
2029	6 030 892 €	28 961 429 €
2030	5 466 516 €	23 494 913 €
2031	4 282 165 €	19 212 749 €
2032	3 081 666 €	16 131 082 €
2033	2 755 666 €	13 375 416 €
2034	2 755 666 €	10 619 749 €
2035	2 755 666 €	7 864 083 €
2036	2 755 666 €	5 108 416 €
2037	2 358 416 €	2 750 000 €
2038	1 000 000 €	1 750 000 €
2039	1 000 000 €	750 000 €
2040	750 000 €	0 €

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



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

COMPTE FINANCIER 2020

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

Caractéristiques générales (1)

	CARACTERISTIQUES GENERALES A L'ORIGINE DU CONTRAT												
Référence emprunt	Numéro de contrat	Etablissement de crédit	Date de signature du contrat	Date de consolidation du prêt 1	Date d'échéance du prêt	Montant nominal contractuel	Type de taux (F, V ou C) 2	Formule de calcul du taux d'intérêt initial 3	Taux d'intérêt initial 4	Taux actuariel initial	Devise	Modalités de rembt. du capital 5	Périodicité de rembt. du capital 6
C/163 Emprunts obligataires						**35 000 000 €**							
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine						**35 000 000 €**							
32	Oblig - 5M	EMISSION OBLIG.	29/04/2010	29/04/2010	29/04/2020	5 000 000 €	F	Taux fixe à 3.625 %	3,62%	3,62%	EUR	F	
39	EOG 3	EMISSION OBLIG.	14/02/2013	14/02/2013	14/02/2023	10 000 000 €	F	Taux fixe à 3.65 %	3,65%	3,65%	EUR	F	
44	EOG N 4	EMISSION OBLIG.	15/12/2015	29/12/2015	29/12/2025	20 000 000 €	F	Taux fixe à 1.75 %	1,75%	1,75%	EUR	F	
C/1638 Autres emprunts obligataires													
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit						**228 826 638 €**							
C/ 1641 Emprunts en euros						**222 133 638 €**							
46	MON233491EUR	DEXIA CL	03/01/2006	03/01/2006	01/04/2020	10 000 000 €	F	Taux fixe à 3.31 %	3,31%	3,31%	EUR	AC	A
13	MIN240016EUR	DEXIA CL	05/06/2006	05/06/2006	01/12/2021	10 000 000 €	V	(EONIA(Postfixé)-Floor - 0.03 sur EONIA(Postfixé)) + 0.03	3,04%	0,00%	EUR	AC	T
1	067125	CREDIT AGRICOLE	20/12/2006	20/12/2006	25/12/2021	500 000 €	F	Taux fixe à 3.8 %	3,80%	3,80%	EUR	P	A
15	MIN249511EUR	DEXIA CL	28/08/2007	28/08/2007	01/01/2023	3 000 000 €	F	Taux fixe à 4.58 %	4,58%	4,73%	EUR	AC	T
17		DEXIA CL	02/11/2007	02/11/2007	01/11/2022	5 000 000 €	F	Taux fixe à 4.38 %	4,38%	4,52%	EUR	AC	T
16		DEXIA CL	01/10/2007	01/10/2007	01/10/2037	5 000 000 €	F	Taux fixe à 4.65 %	4,65%	4,80%	EUR	AC	T
18	20700287 / FH	CAISSE D'EPARGNE	18/12/2007	18/12/2007	18/12/2022	5 000 000 €	F	Taux fixe à 4.37 %	4,37%	4,44%	EUR	P	T
20	5 199 598 B	CAISSE D'EPARGNE	31/12/2008	31/12/2008	31/12/2023	7 000 000 €	F	Taux fixe à 3.79 %	3,79%	3,90%	EUR	AC	T
21-phase 2	1 59522092Z-conso	CAISSE D'EPARGNE	21/04/2008	01/04/2009	01/04/2024	10 000 000 €	V	(Euribor 12M-Floor -0.05 sur Euribor 12M) + 0.05	1,87%	1,90%	EUR	AC	S
22	20800081	CAISSE D'EPARGNE	23/04/2008	23/04/2008	23/04/2020	5 000 000 €	F	Taux fixe à 4.19 %	4,19%	4,19%	EUR	P	A
23	23	SOCIETE GENERALE	08/09/2008	08/09/2008	08/09/2028	5 000 000 €	C	Taux fixe à 3.53 %	3,53%	3,58%	EUR	AC	A
25	1 783 851Y	CREDIT FONCIER DE FRANCE	31/12/2008	31/12/2008	31/12/2028	10 000 000 €	F	Taux fixe à 4.5 %	4,50%	4,64%	EUR	AC	T
26	5ME-SG	SOCIETE GENERALE	16/02/2009	16/02/2009	16/02/2024	5 000 000 €	C	Taux fixe à 4.06 %	4,06%	4,18%	EUR	AC	T
21-phase 1.1	1595 220Z	CAISSE D'EPARGNE	01/04/2009	01/04/2009	02/04/2024	10 000 000 €	C	Taux fixe annulable à 3 % (date d'exercice 01/04/2011)	3,00%	3,08%	EUR	AC	T
29	Convention 22/09/2009	SOCIETE GENERALE	31/12/2009	31/12/2009	31/12/2024	5 000 000 €	F	Taux fixe à 3.71 %	3,71%	3,82%	EUR	AC	T
30 réam	Convention 25/09/2009	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	31/12/2009	31/12/2009	31/12/2024	5 000 000 €	V	Euribor 3M + 0.75	1,46%	1,49%	EUR	AC	T
31		BNP PARIBAS	10/02/2010	10/02/2010	10/02/2025	5 000 000 €	V	Moyenne de Euribor 3M-Floor -0.45 sur Moyenne de Euribor 3M + 0.45	1,13%	1,14%	EUR	AC	T
21-phase 1.2	8375960A	CAISSE D'EPARGNE	24/08/2010	01/10/2010	03/04/2024	5 000 000 €	F	Taux fixe à 3.28 %	3,28%	3,37%	EUR	AC	T
33	BCME 5M	ARKEA	01/12/2010	01/12/2010	30/11/2025	5 000 000 €	V	(Euribor 3M + 0.865) + Cap 3.5 sur Euribor 3M	1,89%	1,93%	EUR	AC	T
35		BNP PARIBAS	31/01/2011	04/02/2011	04/02/2026	5 000 000 €	V	Euribor 3M + 0.53	1,60%	1,61%	EUR	AC	T
36	0014145N	CREDIT FONCIER DE FRANCE	05/09/2011	28/09/2011	28/12/2022	5 002 877 €	F	Taux fixe à 3.72 %	3,72%	3,77%	EUR	V	A
37	0014146P	CREDIT FONCIER DE FRANCE	05/09/2011	28/09/2011	28/09/2026	5 000 000 €	F	Taux fixe à 3.91 %	3,91%	3,97%	EUR	AC	A
34	MIR170979EUR/ ANCIEN-13LTR555	DEXIA CL	23/11/2011	23/11/2011	01/12/2021	2 401 747 €	V	TAG 3M(Postfixé) + 0.13-Floor -0.13 sur TAG 3M(Postfixé)	0,73%	0,73%	EUR	AC	T
38	ONE-4807179	SOCIETE GENERALE	27/02/2012	27/02/2012	28/02/2027	5 000 000 €	F	Taux fixe à 5.09 %	5,09%	5,27%	EUR	AC	T
40	1240878	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14/01/2013	15/01/2013	01/02/2028	4 000 000 €	F	Taux fixe à 3.92 %	3,92%	3,92%	EUR	P	A
41	MON28213EUR	BANQUE POSTALE	01/02/2014	01/02/2014	01/02/2029	10 000 000 €	V	Euribor 3M + 1.93	2,23%	2,28%	EUR	AC	T
47	24206- M2013120511	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	05/12/2013	05/12/2013	01/09/2037	4 500 000 €	V	Livret A + 1	2,25%	2,25%	EUR	AC	T
42	MON502815EUR	BANQUE POSTALE	27/02/2015	16/03/2015	01/04/2030	7 280 000 €	F	Taux fixe à 1.5 %	1,50%	1,51%	EUR	AC	T
43	MON503800EUR	BANQUE POSTALE	17/06/2015	01/07/2015	01/07/2030	10 000 000 €	F	Taux fixe à 1.45 %	1,45%	1,46%	EUR	AC	T

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

COMPTE FINANCIER 2020

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

Caractéristiques générales (1)

	CARACTERISTIQUES GENERALES A L'ORIGINE DU CONTRAT												
Référence emprunt	**Numéro de contrat**	**Etablissement de crédit**	**Date de signature du contrat**	**Date de consolidation du prêt** 1	**Date d'échéance du prêt**	**Montant nominal contractuel**	**Type de taux (F, V ou C)** 2	**Formule de calcul du taux d'intérêt initial** 3	**Taux d'intérêt initial** 4	**Taux actuariel initial**	**Devise**	**Modalités de rembt. du capital** 5	**Périodicité de rembt. du capital** 6
45	44318-5124227	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	16/12/2015	04/01/2016	01/04/2031	12 309 014 €	F	Taux fixe à 1.32 %	1,32%	1,32%	EUR	P	T
48	MON516240EUR ex MON513078EUR	SFIL CAFFIL	02/02/2017	17/03/2017	01/03/2032	5 000 000 €	F	Taux fixe à 1.19 %	1,19%	1,20%	EUR	AC	T
49	MON516241EUR ex MON513079EUR	SFIL CAFFIL	02/02/2017	17/03/2017	01/03/2032	10 000 000 €	F	Taux fixe à 1.19 %	1,19%	1,20%	EUR	AC	T
50	5190472	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25/09/2017	28/07/2017	01/10/2032	600 000 €	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	AC	A
51	5190475	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25/09/2017	28/07/2017	01/10/2032	540 000 €	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	AC	A
52-1	C710950	CREDIT FONCIER DE FRANCE	15/07/2020	22/07/2020	22/07/2040	10 000 000 €	F	Taux fixe à 0.82 %	0,82%	0,82%	EUR	AC	T
53	MON535364EUR	SFIL CAFFIL	15/07/2020	27/07/2020	01/08/2040	10 000 000 €	F	Taux fixe à 0.8 %	0,80%	0,80%	EUR	AC	T
C/ 1643 Emprunts en devises													
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage						**6 693 000 €**							
14A	MIR170979EUR/ ANCIEN-13LTR555	DEXIA CL	01/08/2006	01/08/2006	01/08/2021	5 000 000 €	F	Taux fixe à 3.82 %	3,82%	3,88%	EUR	AC	T
14B	MIR170979EUR/ ANCIEN-13LTR555	DEXIA CL	01/12/2006	01/12/2006	01/11/2021	1 693 000 €	F	Taux fixe à 3.86 %	3,86%	3,92%	EUR	AC	T
C/167 Emprunts assortis de conditions particulières													
C/ 1673 Prêts de l'Etat													
C/ 1674 Avances remboursables du FMESPP													
C/ 1675 Dettes - Partenariats public-privé													
C/ 1676 Prêts des collectivités et établissements publics locaux													
C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie													
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières													
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE)													
TOTAL						**263 826 638 €**							

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

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

COMPTE FINANCIER 2020

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

Caractéristiques générales (2)

Indiquer le détail par contrat

Référence emprunt	NIVEAU DE RISQUE (Charte Gissler) avant couverture		SI RISQUE >= 2A		
	Niveau de risque de l'indice (chiffre)	Niveau de risque de la structure (lettre)	Date de passage en phase structurée 7	Date d'échéance de la phase structurée 8	Formule de calcul du taux d'intérêt de la phase structurée 9
C/163 Emprunts obligataires					
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine					
32	1	A			
39	1	A			
44	1	A			
C/1638 Autres emprunts obligataires					
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit					
C/ 1641 Emprunts en euros					
1	1	A			
12	1	A			
13	1	A			
15	1	A			
16	1	A			
17	1	A			
18	1	A			
20	1	A			
21-phase 1.1	1	A			
21-phase 1.2	1	A			
21-phase 2	1	A			
22	1	A			
23	2	E	08/09/2011	08/09/2024	(5.25-(5*(Max(Inflation européenne hors tabac ref. quotidienne et 0)-Inflation française hors tabac ref. quotidienne)))-(5*Floor 1.1 sur Inflation française hors tabac ref. quotidienne)
24	1	A			
25	1	A			
26	1	D	16/02/2011	16/02/2024	4.06-(2*Floor 2.9 sur CMS EUR 30A(Postfixé))
29	1	A			
30 réam	1	A			
31	1	A			
33	1	A			
34	1	A			
35	1	A			
36	1	A			
37	1	A			
38	1	A			
40	1	A			
41	1	A			
42	1	A			
43	1	A			
45	1	A			
46	1	A			
47	1	A			
48	1	A			
49	1	A			
50	1	A			
51	1	A			
C/ 1643 Emprunts en devises					
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie					
14A	1	A			
14B	1	A			
C/167 Emprunts assortis de conditions particulières					
C/ 1673 Prêts de l'Etat					
C/ 1674 Avances remboursables du FMESPP					
C/ 1675 Dettes - Partenariats public-privé					
C/ 1676 Prêts des collectivités et établissements publics locaux					
C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie					
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières					
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE)					

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

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

COMPTE FINANCIER 2020
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME
Caractéristiques générales (3)

	CARACTERISTIQUES GENERALES DU CONTRAT AU 31/12/N										
Référence emprunt	Annuité de l'exercice		Type de taux (F, V ou C)	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux actuariel	Remboursement anticipé partiel réalisé sur l'exercice? (si oui, indiquer le montant remboursé)	Valorisation du coût de sortie au 31/12/N	Couverture ? (si oui, indiquer le montant couvert)	Capital restant dû au 31/12/N	Capital restant dû au 31/12/N-1
	Échéance de l'exercice - partie capital	Échéance de l'exercice - partie intérêt									
			10	11	12		13		13		
C/163 Emprunts obligataires	**5 000 000 €**	**896 250 €**								**30 000 000 €**	**35 000 000 €**
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	**5 000 000 €**	**896 250 €**								**30 000 000 €**	**35 000 000 €**
32	5 000 000 €	181 250 €	F	Taux fixe à 3.625 %	3,63%	3,62%			N		5 000 000 €
39	0 €	365 000 €	F	Taux fixe à 3.65 %	3,65%	3,65%			N	10 000 000 €	10 000 000 €
44	0 €	350 000 €	F	Taux fixe à 1.75 %	1,75%	1,75%			N	20 000 000 €	20 000 000 €
C/1638 Autres emprunts obligataires											
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit	**15 146 288 €**	**2 510 961 €**						**15 021 190 €**		**118 314 299 €**	**113 460 588 €**
C/ 1641 Emprunts en euros	**14 700 088 €**	**2 486 373 €**						**15 016 506 €**		**117 951 433 €**	**112 651 521 €**
46	666 667 €	22 067 €	F	Taux fixe à 3.31 %	3,31%	3,31%			N		666 667 €
13	666 667 €	46 148 €	F	Taux fixe à 4.19 %	4,19%	4,32%		0 €	N	666 666 €	1 333 333 €
1	41 157 €	3 187 €	F	Taux fixe à 3.8 %	3,80%	3,80%			N	42 721 €	83 877 €
15	200 000 €	26 774 €	F	Taux fixe à 4.58 %	4,58%	4,73%		23 723 €	N	450 000 €	650 000 €
17	333 333 €	38 954 €	F	Taux fixe à 4.38 %	4,38%	4,52%		29 509 €	N	666 667 €	1 000 000 €
16	166 667 €	138 870 €	F	Taux fixe à 4.65 %	4,65%	4,80%		1 264 189 €	N	2 833 333 €	3 000 000 €
18	407 031 €	49 157 €	F	Taux fixe à 4.37 %	4,37%	4,44%		16 706 €	N	869 108 €	1 276 139 €
20	466 667 €	65 158 €	F	Taux fixe à 3.79 %	3,79%	3,90%		104 552 €	N	1 400 000 €	1 866 667 €
21-phase 2	703 398 €	0 €	V	(TAG 6M(Postfixé) + 0.08)-Floor -0.08 sur TAG 6M(Postfixé)	0,00%	0,00%		0 €	N	2 461 894 €	3 165 293 €
22	516 989 €	21 662 €	F	Taux fixe à 4.19 %	4,19%	4,19%			N		516 989 €
23	250 000 €	235 727 €	C	(5.25-(5*(Max(Inflation européenne hors tabac ref. quotidienne et 0)-Inflation française hors tabac ref. quotidienne)))-(5*Floor 1.1 sur Inflation française hors tabac ref. quotidienne)	10,28%	10,43%			N	2 000 000 €	2 250 000 €
25	500 000 €	197 266 €	F	Taux fixe à 4.5 %	4,50%	4,64%		2 128 089 €	N	4 000 000 €	4 500 000 €
26	333 333 €	127 845 €	C	4.06-(2*Floor 2.9 sur CMS EUR 30A(Postfixé))	9,94%	10,48%			N	1 083 333 €	1 416 667 €
21-phase 1.1	296 296 €	0 €	V	(Euribor 3M)-Floor -0 sur Euribor 3M	0,00%	0,00%		0 €	N	1 037 037 €	1 333 333 €
29	333 333 €	58 132 €	F	Taux fixe à 3.71 %	3,71%	3,82%		123 749 €	N	1 333 333 €	1 666 667 €
30 réam	333 333 €	29 615 €	F	Taux fixe à 1.89 %	1,89%	1,93%			N	1 333 333 €	1 666 667 €
31	333 333 €	1 593 €	V	Moyenne de Euribor 3M-Floor -0.45 sur Moyenne de Euribor 3M + 0.45	0,01%	0,01%			N	1 416 667 €	1 750 000 €
21-phase 1.2	370 370 €	50 955 €	F	Taux fixe à 3.28 %	3,28%	3,37%		85 625 €	N	1 296 296 €	1 666 667 €
33	333 333 €	1 685 €	V	(Euribor 3M-Floor -0.49 sur Euribor 3M) + 0.49	0,01%	0,01%		0 €	N	1 666 667 €	2 000 000 €
35	333 333 €	2 932 €	V	Euribor 3M + 0.53	0,07%	0,07%		0 €	N	1 750 000 €	2 083 333 €
36	438 707 €	50 583 €	F	Taux fixe à 3.72 %	3,72%	3,77%		20 461 €	N	898 769 €	1 337 475 €
37	333 333 €	92 754 €	F	Taux fixe à 3.91 %	3,91%	3,97%		578 345 €	N	2 000 000 €	2 333 333 €
34	240 175 €	0 €	V	TAG 3M(Postfixé) + 0.13-Floor -0.13 sur TAG 3M(Postfixé)	0,00%	0,00%		0 €	N	240 175 €	480 349 €
38	333 333 €	118 578 €	F	Taux fixe à 5.09 %	5,09%	5,27%		359 973 €	N	2 083 333 €	2 416 667 €
40	253 101 €	104 654 €	F	Taux fixe à 3.92 %	3,92%	3,92%		396 461 €	N	2 416 649 €	2 669 749 €
41	666 667 €	93 230 €	V	Euribor 3M + 1.93	1,47%	1,50%		149 333 €	N	5 500 000 €	6 166 667 €
47	1 589 000 €	429 240 €	V	Livret A + 1	1,50%	1,50%		1 560 001 €	N	26 615 747 €	28 204 747 €
42	485 333 €	73 710 €	F	Taux fixe à 1.5 %	1,50%	1,51%		1 727 960 €	N	4 610 667 €	5 096 000 €
43	666 667 €	100 292 €	F	Taux fixe à 1.45 %	1,45%	1,46%		2 495 376 €	N	6 500 000 €	7 166 667 €
45	782 532 €	122 905 €	F	Taux fixe à 1.32 %	1,32%	1,32%		729 988 €	N	8 867 038 €	9 649 570 €
48	333 333 €	47 104 €	F	Taux fixe à 1.19 %	1,19%	1,20%		377 240 €	N	3 750 000 €	4 083 333 €
49	666 667 €	94 208 €	F	Taux fixe à 1.19 %	1,19%	1,20%		754 481 €	N	7 500 000 €	8 166 667 €
50	40 000 €	0 €	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%		0 €	N	480 000 €	520 000 €
51	36 000 €	0 €	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%		0 €	N	432 000 €	468 000 €
52-1	125 000 €	20 500 €	F	Taux fixe à 0.82 %	0,82%	0,82%		966 316 €	N	9 875 000 €	
53	125 000 €	20 889 €	F	Taux fixe à 0.8 %	0,80%	0,80%		1 124 432 €	N	9 875 000 €	

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

COMPTE FINANCIER 2020
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME
Caractéristiques générales (3)

	CARACTERISTIQUES GENERALES DU CONTRAT AU 31/12/N										
Référence emprunt	Annuité de l'exercice		Type de taux (F, V ou C)	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux actuariel	Remboursement anticipé partiel réalisé sur l'exercice? (si oui, indiquer le montant remboursé)	Valorisation du coût de sortie au 31/12/N	Couverture ? (si oui, indiquer le montant couvert)	Capital restant dû au 31/12/N	Capital restant dû au 31/12/N-1
	Échéance de l'exercice - partie capital	Échéance de l'exercice - partie intérêt	10	11	12		13		13		
C/ 1643 Emprunts en devises											
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne tréso	**446 200 €**	**24 588 €**						**4 685 €**		**362 867 €**	**809 067 €**
14A	333 333 €	17 508 €	F	Taux fixe à 3.82 %	3,82%	3,88%		2 777 €	N	250 000 €	583 334 €
14B	112 867 €	7 080 €	F	Taux fixe à 3.86 %	3,86%	3,92%		1 908 €	N	112 866 €	225 733 €
C/167 Emprunts assortis de conditions particulières											
C/ 1673 Prêts de l'Etat											
C/ 1674 Avances remboursables du FMESPP											
C/ 1675 Dettes - Partenariats public-privé											
C/ 1676 Prêts des collectivités et établissements publics locaux											
C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie											
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières											
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE)											
TOTAL	**20 146 288 €**	**3 407 211 €**						**15 021 190 €**		**148 314 299 €**	**148 460 588 €**

10: pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer F: fixe; V: variable; C: complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage)
11: pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, la référence fixe ou variable du taux d'intérêt
12: pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage
13: si l'emprunt fait l'objet d'une opération de couverture, il convient de completer les tableaux sur les opérations de couverture

Etats de crédits de trésorerie

	Numéro du contrat	Date d'autorisation de la ligne ou de signature du contrat	Durée du contrat (en mois)	Index disponibles au 31/12/N 1	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								
C/51931 lignes de crédits de tresorerie								
LT-CP0691	LT-CP0691	29/11/2019	11.93 mois	(Moyenne Euribor 3M + 0.19)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	0 €	516 €	0 €	0 €
LT-9620333112	LT-9620333112	18/05/2020	11.97 mois	(€STR(Postfixé) + 0.18)-Floor 0 sur €STR(Postfixé)	20 000 000 €	0 €	0 €	0 €
LT-9620333271	LT-9620333271	08/12/2020	11.97 mois	(€STR(Postfixé) + 0.18)-Floor 0 sur €STR(Postfixé)	10 000 000 €	0 €	0 €	0 €
LT-CP1218	LT-CP1218	08/12/2020	11.97 mois	(Moyenne Euribor 3M + 0.15)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	10 000 000 €	0 €	0 €	0 €
C/51932 lignes de crédits de tresorerie liée à un emprunt								

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

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

COMPTE FINANCIER 2020

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

Typologie de l'encours de dette

Structure	Indices sous-jacents	Indices zone euro (1)	Indice inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices (2)	Ecarts d'indices zone euro (3)	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro (4)	Ecarts d'indices hors zone euro (5)	Autres indices (6)
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	36					
	% de l'encours	97,92%					
	Montant en euros	145 230 966 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 cap	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	0,73%					
	Montant en euros	1 083 333 €					
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits		1				
	% de l'encours		1,35%				
	Montant en euros		2 000 000 €				
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

COMPTE FINANCIER 2020
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME
Détail des opérations de couverture (1)

Emprunt couvert				Instrument de couverture							
Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) 1	Capital restant dû au 31/12/2020	Formule de calcul du taux d'intérêt (avant couverture) 2	Niveau de risque selon la charte "Gissler"	Organisme cocontractant	Numéro du contrat	Type de couverture 3	Nature de la couverture (change ou taux)	Capital restant dû au 31/12/2020	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Niveau de risque selon la charte "Gissler" après couverture
Taux fixe (total)											
Taux variable simple (total)											
Taux complexe (total)											
Total	0 €							0 €			

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

NEANT

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

COMPTE FINANCIER 2020
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME
Détail des opérations de couverture (2)

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

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

NEANT

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

COMPTE FINANCIER 2020
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME
Emprunts refinancés ou renégociés au cours de l'année N

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

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

2: Taux à la date de refinancement ou de renégociation

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

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

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

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

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

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

NEANT

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

COMPTE FINANCIER 2019
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME
Echéancier flux de trésorerie

Catégories d'emprunts	Echéancier						
	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	+ 5 ans	Total
Emprunts non structurés (cotés 1A)							
- capital	14 092 928 €	12 827 383 €	21 468 376 €	10 288 556 €	28 959 314 €	58 594 409 €	146 230 966 €
- intérêts	2 605 180 €	2 317 023 €	2 072 027 €	1 516 334 €	1 353 489 €	4 620 970 €	14 485 023 €
Emprunts structurés - risque limité (cotés 1B, 2B, 2A, 3A, 3B et 3C)							
- capital							
- intérêts							
Emprunts structurés - risque élevé (non cités ci-dessus)							
- capital	583 333 €	583 333 €	583 333 €	333 333 €			2 083 333 €
- intérêts	180 671 €	117 699 €	94 170 €	58 173 €			450 713 €
Emprunts "hors charte Gissler" (6F)							
- capital							
- intérêts							
TOTAL TOUTES CATEGORIES							
- capital	**14 676 262 €**	**13 410 716 €**	**22 051 710 €**	**10 621 889 €**	**28 959 314 €**	**58 594 409 €**	**148 314 299 €**
- intérêts	**2 785 850 €**	**2 434 722 €**	**2 166 197 €**	**1 574 507 €**	**1 353 489 €**	**4 620 970 €**	**14 935 736 €**

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

COMPTE FINANCIER 2020

ETAT DES PARTICIPATIONS AU 31 DECEMBRE DE L'EXERCICE

Informations administratives et financières	NOMS DES ORGANISMES				
	GIP CPAGE	**GCS UniHA**	**Réseau Cancérologie Nouvelle Aquitaine**	**GCS CHU de France Finance**	**GIE Accelence**
* Informations relatives à l'organisme (à partir du dernier exercice connu à préciser)	31/12/2020	31/12/2020	31/12/2017	31/12/2020	31/12/2020
FORME JURIDIQUE	GIP	GCS	Association	GCS	GIE
ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL	Parc Technologique La Toison d'Or 19, rue Louis de Broglie BP 56507 - 21065 DIJON Cedex	9, rue des Tuiliers 69003 LYON	229, cours de l'Argonne 33076 BORDEAUX Cedex	Centre d'affaires Gare St Jean pavillon Nord Parvis Louis Armand CS21912 33082 Bordeaux	2 rue Dubernat 33404 TALENCE Cedex
NATURE D'ACTIVITÉ	Informatique	Groupement d'Achat	Anilmation réseau en cancérologie	Finance	Promotion de la recherche clinique
CAPITAL SOCIAL AU DÉBUT DE L'EXERCICE	9 070 653 €	67 €	909 021 €	630 000 €	sans
CAPITAL SOCIAL A LA FIN DE L'EXERCICE	9 121 450 €	67 €	909 021 €	630 000 €	sans
SITUATION FINANCIÈRE NETTE	28 427 906 €		602 540 €	985 425 €	-989 205 €
CAPITAUX PROPRES AUTRES QUE LE CAPITAL SOCIAL	19 306 456 €		-306 482 €	355 425 €	-989 205 €
MONTANT DE L'ENCOURS DES EMPRUNTS RÉALISÉS PAR L'ORGANISME	6 342 490 €	0 €	0 €	0 €	1 765 761 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	25 109 821 €	82 504 016 €	1 434 236 €	148 800 €	285 150 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 818 785 €	1 095 746 €	49 020 €	60 604 €	121 902 €
AFFECTATION				RAN	RAN
* Information relatives à la participation de l'établissement au 31 décembre du dernier exercice clos					
MONTANT DU CAPITAL DÉTENU PAR L'ETABLISSEMENT :					
- AU DÉBUT DE L'EXERCICE	2 994 €	1 €	126 621 €	54 000 €	sans
- A LA FIN DE L'EXERCICE	2 994 €	1 €	126 621 €	54 000 €	sans
QUOTE-PART DE L'ETABLISSEMENT :					
- AU DÉBUT DE L'EXERCICE	0,03%	1,49%	8,18%	6%	32%
- A LA FIN DE L'EXERCICE	0,03%	1,49%	8,18%	6%	32%

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

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

COMPTE FINANCIER 2020

ETAT DES PARTICIPATIONS AU 31 DECEMBRE DE L'EXERCICE

Informations administratives et financières	**NOMS DES ORGANISMES**				
	Pôle culture et santé en Nouvelle Aquitaine	**GIP PH7**	**GCS PARC**	**GCS SOHO**	
* Informations relatives à l'organisme (à partir du dernier exercice connu à préciser)	31/12/2020	31/12/2020	31/12/2020	31/12/2020	
FORME JURIDIQUE	SCIC	GIP	GCS	GCS	
ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL	10 quai de Brazza 33100 BORDEAUX	12 rue Dubernat 33404 TALENCE Cedex	12 rue Dubernat 33404 TALENCE Cedex	12 rue Dubernat 33404 TALENCE Cedex	
NATURE D'ACTIVITÉ	Promouvoir la culture	Informatique	Recours en cancerologie	Recherche et innovation Assurer les missions du GIRCI	
CAPITAL SOCIAL AU DÉBUT DE L'EXERCICE	38 700 €	0 €	10 000 €	12 000 €	
CAPITAL SOCIAL A LA FIN DE L'EXERCICE	38 900 €	0 €	10 000 €	12 000 €	
SITUATION FINANCIÈRE NETTE			5 743 €	1 691 721 €	
CAPITAUX PROPRES AUTRES QUE LE CAPITAL SOCIAL	22 827 €	650 712 €	-4 257 €	1 691 721 €	
MONTANT DE L'ENCOURS DES EMPRUNTS RÉALISÉS PAR L'ORGANISME	11 500 €	0 €	0 €	0 €	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	378 471 €	1 359 567 €	2 332 466 €	3 342 196 €	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	17 235 €	-55 094 €	543 €	225 534 €	
AFFECTATION					
* Information relatives à la participation de l'établissement au 31 décembre du dernier exercice clos					
MONTANT DU CAPITAL DÉTENU PAR L'ETABLISSEMENT :					
- AU DÉBUT DE L'EXERCICE	500 €	sans	5 000 €	1 000 €	
- A LA FIN DE L'EXERCICE	500 €	sans	5 000 €	1 000 €	
QUOTE-PART DE L'ETABLISSEMENT :					
- AU DÉBUT DE L'EXERCICE	1,29%		50%	8%	
- A LA FIN DE L'EXERCICE	1,29%		50%	8%	

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

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

COMPTE FINANCIER 2020

EVALUATION ET COMPTABILISATION DES STOCKS

CRPP

		Stock initial au 01/01/2020	Stock final au 31/12/2020	Ajustement des dépréciations			
Compte	Nature des stocks et des en-cours	(a)	(b)	Niveau initial des dépréciations au 01/01/2020 (c)	Reprises des dépréciations existantes (d)	Dépréciations nécessaires au 31/12/2020 (e)	Niveau final des dépréciations au 31/12/2020 (f=(c+e)-d)
C/31	**Matières premières et fournitures**						
C/32	**Autres approvisionnements**	**10 324 700**	**12 367 105**	**0**	**0**	**0**	**0**
	dont C/321 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	7 741 856	8 425 478				
	dont C/322 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	1 329 906	1 780 068				
	dont C/323 Alimentation stockable						
	dont C/326 Fournitures consommables	1 252 939	2 161 559				
C/33	**En-cours de production de biens**	8 905	413				
C/35	**Stocks de produits**	74 444	117 978				
C/37	**Stocks de marchandises**	2 505 115	2 449 839				
C/38	**Autres stocks**						
TOTAL		**12 913 164**	**14 935 335**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

COMPTE FINANCIER 2020

TABLEAU SYNTHETIQUE DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

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

NEANT

ELEMENTS SIGNIFICATIFS EXPLICITANT LES COMPTES

Aucun élément significatif notoire, autre que ceux déjà présentés dans l'état PF2 de la présente annexe, n'est intervenu au cours de l'exercice 2020.

Aucune autre évolution majeure n'est intervenue dans le référentiel comptable M21 entre les exercices 2019 et 2020.

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

COMPTE FINANCIER 2020

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

	Budget H	Budget G	TOTAL
Rubriques			
C/652 Contributions aux structures de coopération autres que GHT	**67 308**	**249 373**	**316 681**
dont C/6521 : contributions aux groupements d'intérêt public (GIP)	2 600	25 700	28 300
dont C/6522 : contributions aux groupements d'intérêt économique (GIE)			0
dont C/6523 : contributions aux groupements de coopération sanitaire (GCS)	64 708	223 673	288 381
dont C/6528 : autres contributions à des structures de coopération			0
C/653 Contribution au Groupement Hospitalier de Territoire (GHT)	**1 317 141**		**1 317 141**
C/657 Subventions	**3 409 927**	**521 659**	**3 931 586**
dont C/6571 : Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers	30 000		30 000
dont C/6578 : Autres subventions	3 379 927	521 659	3 901 586
TOTAL	**4 794 375**	**771 032**	**5 565 408**

COMPTE FINANCIER 2020

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

RUBRIQUES	Montant exercice N
C/ 652 Contributions aux structures de coopération autres que GHT	316 681,23
Dont 6521: Contributions aux groupements d'intérêt public (GIP)	28 300,00
Dont 6522: Contributions aux groupements d'intérêt économique (GIE)	0,00
Dont 6523: Contributions aux groupements de coopération sanitaire (GCS)	288 381,23
Dont 6528: Autres contributions à des structures de coopération	0,00
C/ 653 Contributions aux groupements hospitaliers de territoire (GHT)	1 317 140,60
C/ 657 Subventions	3 931 585,75
Dont 6571: Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers	30 000,00
Dont 6578: Autres subventions	3 901 585,75
TOTAL	5 565 407,58

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2020

DÉTAIL DES PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE

COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL Principal

	MONTANT EXERCICE N	MONTANT EXERCICE N-1
7311 Produits de l'hospitalisation	931 959 748,11	847 580 281,26
7312 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique - MCO	57 010 684,84	56 264 067,10
7313 Participations au titre des détenus	589 087,81	639 010,15
Sous-total compte 731 Produits à la charge de l'assurance maladie	989 559 520,76	904 483 358,51
7321 Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'assurance maladie	19 896 725,40	21 063 262,40
7322 Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'assurance maladie	2 625 939,80	2 712 015,50
7323 Produits des tarifications de l'hospitalisation à domicile non pris en charge par l'assurance maladie	0,00	0,00
7324 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique non pris en charge par l'assurance maladie	5 862 560,22	7 593 477,37
7327 Forfait journalier	12 278 830,00	13 463 821,00
Sous-total compte 732 Produits à la charge des patients, organismes complémentaire et compagnies d'assurance	40 664 055,42	44 832 576,27
733 Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers non assurés sociaux en France	13 190 066,19	15 564 677,76
734 Prestations effectuées au profit des malades d'un autre établissement	5 448 529,95	6 347 433,43
735 Produits à la charge de l'État, collectivités territoriales et autres organismes publics	0,00	0,00
Sous total compte 73 PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	1 048 862 172,32	971 228 045,97
7471 Fonds d'intervention régional (FIR)	26 277 695,27	27 396 471,75
7722 Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie	2 091 463,94	4 776 404,54
TOTAL	1 077 231 331,53	1 003 400 922,26

COMPTE FINANCIER 2020

DÉTAIL DES PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE

COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL Annexe G

	MONTANT EXERCICE N	MONTANT EXERCICE N-1
7311 Produits de l'hospitalisation	17 811,00	122 297,18
7312 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique - MCO	0,00	0,00
7313 Participations au titre des détenus	0,00	0,00
Sous-total compte 731 Produits à la charge de l'assurance maladie	17 811,00	122 297,18
7321 Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'assurance maladie	0,00	0,00
7322 Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'assurance maladie	0,00	0,00
7323 Produits des tarifications de l'hospitalisation à domicile non pris en charge par l'assurance maladie	0,00	0,00
7324 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique non pris en charge par l'assurance maladie	0,00	0,00
7327 Forfait journalier	0,00	0,00
Sous-total compte 732 Produits à la charge des patients, organismes complémentaire et compagnies d'assurance	0,00	0,00
733 Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers non assurés sociaux en France	0,00	0,00
734 Prestations effectuées au profit des malades d'un autre établissement	0,00	0,00
735 Produits à la charge de l'État, collectivités territoriales et autres organismes publics	0,00	0,00
Sous total compte 73 PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	17 811,00	122 297,18
7471 Fonds d'intervention régional (FIR)	518 269,00	168 476,00
7722 Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie	0,00	0,00
TOTAL	536 080,00	290 773,18

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

COMPTE FINANCIER 2020

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

Raison sociale du cocontractant	Nature du contrat	Date du contrat	Durée du contrat	Redevances payées		Redevances restant à payer selon échéances				
				de l'exercice	cumulées	Moins de 1 an	de 1 à 5 ans	+ de 5 ans	Total restant	Prix d'achat résiduel
CM CIC LEASING SOLUTIONS	Crédit Bail CyberKnife	23/06/2017	7	890 156 €	2 222 574 €	890 156 €	3 118 361 €	- €	4 008 517 €	1 €
Redevances de crédit-bail				**890 156 €**	**2 222 574 €**	**890 156 €**	**3 118 361 €**	**- €**	**4 008 517 €**	**1 €**

Raison sociale du cocontractant	Nature du contrat	Date du contrat	Durée du contrat	Redevances payées		Redevances restant à payer selon échéances				
				de l'exercice	cumulées	Moins de 1 an	de 1 à 5 ans	+ de 5 ans	Total restant	Prix d'achat résiduel
ABBOTT	Chaîne d'automation et Architect	03/03/2017	9	944 724 €	2 599 741 €	944 724 €	4 723 621 €	234 432 €	5 902 777 €	
AGILENT	MTR AUTOSTAINER DAKO	27/04/2017	4	13 572 €	47 981 €	6 305 €	- €	- €	6 305 €	
AGILENT	Automate coloration et autostainer	12/02/2018	5	15 762 €	44 420 €	15 762 €	18 629 €	- €	34 392 €	
BECKMAN	Analyseur et chaîne Unicel	01/04/2016	5	318 296 €	1 527 565 €	63 917 €	- €	- €	63 917 €	
BECTON DICKINSON	PHOENIX SYSTÈME COMPLET DE CYTOMETRIE EN F	06/01/2017	4	12 090 €	47 110 €	1 252 €	- €	- €	1 252 €	
BECTON DICKINSON	MTR CYTOMETRES EN FLUX	01/03/2019	8	83 934 €	133 734 €	83 934 €	419 668 €	34 133 €	537 734 €	
BIOMERIEUX	HEMOCULTURE	01/12/2018	7	103 123 €	162 630 €	103 123 €	456 109 €	- €	559 233 €	
BIO-RAD	VARIANT NEWBORN DREPANOCYTOSE	20/03/2018	7	13 515 €	37 547 €	13 515 €	43 541 €	- €	57 056 €	
ELITECH	ELITe InGenius	10/01/2019	4	26 970 €	49 124 €	26 970 €	31 787 €	- €	58 757 €	
PERKIN ELMER	Système GSP pour le dépistage NEO-NAT	23/05/2017	4	40 965 €	144 124 €	19 736 €	- €	- €	19 736 €	
ROCHE	DOSAGE GLYCEMIE AU SCE DELOCALISE	01/10/2014	7	59 408 €	342 400 €	59 408 €	14 051 €	- €	73 459 €	
ROCHE	Matériels de laboratoire	10/01/2019	4	200 384 €	292 592 €	200 384 €	308 561 €	- €	508 945 €	
WERFEN	Système autoimmunité	09/10/2018	3	32 939 €	69 586 €	29 232 €	- €	- €	29 232 €	
WERFEN/ugap	Système autoimmunité	25/07/2019	7	39 764 €	50 306 €	39 764 €	188 276 €	- €	228 040 €	
Locations longue durée équipement de biologie				**1 905 447 €**	**5 548 861 €**	**1 608 026 €**	**6 204 242 €**	**268 565 €**	**8 080 833 €**	**- €**

Raison sociale du cocontractant	Nature du contrat	Date du contrat	Durée du contrat	Redevances payées		Redevances restant à payer selon échéances				
				de l'exercice	cumulées	Moins de 1 an	de 1 à 5 ans	+ de 5 ans	Total restant	Prix d'achat résiduel
CARL ZEISS	Tomographe optique : OCTChorus 5000	06/07/2016	6	20 841 €	83 241 €	20 841 €	20 841 €	- €	41 682 €	
ALCON	Laser chir réfractive	22/07/2015	5	117 460 €	934 191 €	- €	- €	- €	- €	
ALCON	Laser chir réfractive	26/06/2020	6	70 283 €	70 283 €	140 567 €	632 550 €	- €	773 117 €	
EDAP	Lithotritie	03/04/2019	3	12 254 €	24 509 €	12 254 €	- €	- €	12 254 €	
BAIL ACTEA / EBC EUROPE	OCT Casia	28/11/2017	6	22 032 €	56 842 €	22 004 €	53 181 €	- €	75 185 €	
INFIMED	Focal One	01/12/2019	4	98 940 €	98 940 €	98 982 €	197 964 €	- €	296 946 €	
UGAP	TEP Vereos	15/12/2018	7	443 042 €	958 959 €	443 229 €	1 772 916 €	370 728 €	2 586 874 €	
BAIL ACTEA / OLYMPUS France	Echo-endoscope	02/10/2019	3	38 967 €	38 967 €	38 967 €	38 967 €	- €	77 935 €	
Locations longue durée équipements médicaux				**823 821 €**	**2 265 933 €**	**776 845 €**	**2 716 420 €**	**370 728 €**	**3 863 993 €**	**- €**

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

COMPTE FINANCIER 2020

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
GIFACOLLET	Ambulance	23/08/2016	5	30 898 €	176 262 €	- €	- €	- €	- €	
GIFACOLLET	Ambulance	18/08/2020	1	18 502 €	18 502 €	6 167 €	- €	- 6 167 €	- €	
PETIT FORESTIER LOCATION	Véhicules frigorifiques	18/05/2015	6	16 457 €	274 209 €	- €	- €	- €	- €	
LEASEPLAN FRANCE SAS	Véhicule long	08/07/2019	4	10 510 €	10 510 €	10 510 €	21 019 €	- €	31 529 €	
AIR LIQUIDE SANTE FRANCE	Gaz médicaux	01/04/2016	4	21 990 €	354 652 €	29 320 €	- €	- €	29 320 €	
AIR LIQUIDE SANTE FRANCE	Gaz médicaux	07/04/2020	4	90 668 €	90 668 €	120 890 €	272 003 €	- €	392 894 €	
SATEX FRANCE	Tentes	02/09/2019	4	27 741 €	34 667 €	27 741 €	48 555 €	- €	76 296 €	
HILL ROM	Lits fluidisés	03/03/2020	4	27 201 €	27 201 €	32 641 €	70 722 €	- €	103 363 €	
NODI'S 95	Distributeur automatique alimentaire	04/12/2017	4	18 718 €	67 613 €	7 258 €	- €	- €	7 258 €	
Locations longue durée équipements hôteliers				**262 683 €**	**1 054 283 €**	**234 527 €**	**412 300 €**	**- 6 167 €**	**640 660 €**	**- €**

Raison sociale du cocontractant	Nature du contrat	Date du contrat	Durée du contrat	Redevances payées		Redevances restant à payer selon échéances				
				de l'exercice	cumulées	Moins de 1 an	de 1 à 5 ans	+ de 5 ans	Total restant	Prix d'achat résiduel
CAIH	SI Microsift	01/03/2019	4	682 552 €	1 370 664 €	682 552 €	676 991 €	- €	1 359 543 €	
ORANGE CYBERDEFENSE	ANTIMALWARE DE KASPERSKY	07/02/2020	2,5	47 964 €	47 964 €	47 964 €	23 982 €	- €	71 946 €	
VERSO HEALTHCARE	LOGICIEL DE GESTION SUPPORTS EN IMAGERIE	28/06/2016	8	13 729 €	16 205 €	13 729 €	68 647 €	11 254 €	93 630 €	
Locations longue durée équipements informatiques				**744 245 €**	**1 434 832 €**	**744 245 €**	**769 620 €**	**11 254 €**	**1 525 119 €**	**- €**

HONORAIRES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat s'élève à 270 024 € au titre de la mission légale de certification des comptes annuels 2020.

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

COMPTE FINANCIER 2020

TABLEAU SYNTHETIQUE DES EFFECTIFS

	ETP moyens rémunérés au 31/12/n	Compte de résultat principal	Compte de résultat annexe B	Compte de résultat annexe E	Compte de résultat annexe P	Compte de résultat annexe C	Compte de résultat annexe G	Compte de résultat annexe A	**TOTAL**
Personnel médical	PH temps plein et temps partiel	524,5	1,5	1,0	2,6		0,9		**530,5**
	Praticiens enseignants et hospitaliers universitaires	130,4							**130,4**
	Attachés et attachés associés en triennal et en CDI								-
	Praticiens contractuels en CDI	45,1			0,6				**45,7**
	Sous-total Permanents	**700,0**	**1,5**	**1,0**	**3,2**	-	**0,9**	-	**706,6**
	Praticiens contractuels en CDD	125,2							**125,2**
	Assistants et assistants associés	77,4	0,8						**78,2**
	Praticiens enseignants et hospitaliers non titulaires et temporaires	101,8	0,1						**101,9**
	Autres praticiens à recrutement contractuel	7,2							**7,2**
	Attachés et attachés associés en CDD	24,6	0,4						**25,0**
	Sous-total – Non permanents	**336,2**	**1,3**	-	-	-	-	-	**337,6**
	Internes	1 096,9			0,2				**1 097,0**
	Etudiants	1 717,0							**1 717,0**
	Sous-total Internes et étudiants	**2 813,9**	-	-	**0,2**	-	-	-	**2 814,1**
	Interim médical	2,5							**2,5**
	Total Personnel médical	**3 852,7**	**2,8**	**1,0**	**3,4**	**-**	**0,9**	**-**	**3 860,7**
Personnel non médical- Titulaires et stagiaires	Personnels administratifs	918,0	1,3	3,7	2,4	23,4	7,7		**956,5**
	Personnels des services de soins	6 450,2	93,4	93,3	0,7	87,3			**6 724,9**
	Personnels éducatifs et sociaux	63,5	1,2	0,1	4,1	2,0			**70,9**
	Personnels médico-techniques	1 029,0		0,1		3,4			**1 032,5**
	Personnels techniques et ouvriers	662,8	2,0	4,0		0,9	4,0		**673,7**
	Sous-total	**9 123,5**	**98,0**	**101,2**	**7,2**	**117,0**	**11,6**	-	**9 458,5**
Personnel non médical - Contrats à durée indéterminée	Personnels administratifs	135,6			0,5	1,3	3,6		**141,0**
	Personnels des services de soins	659,3	6,7	3,7	0,6	0,4			**670,7**
	Personnels éducatifs et sociaux	13,8	2,6	2,6	1,0	0,6			**20,6**
	Personnels médico-techniques	358,5				0,8			**359,3**
	Personnels techniques et ouvriers	62,3					5,3		**67,6**
	Sous-total	**1 229,5**	**9,3**	**6,3**	**2,1**	**3,2**	**8,9**	-	**1 259,2**
Personnel non médical - Contrats à durée déterminée et autres	CDD	879,8	9,1	11,4	3,7	3,9	0,1		**908,0**
	Contrats soumis à disposition particulière	0,9							**0,9**
	Apprentis	3,4							**3,4**
	Sous-total	**884,1**	**9,1**	**11,4**	**3,7**	**3,9**	**0,1**	-	**912,3**
	Total Personnel non médical	**11 237,1**	**116,4**	**118,8**	**13,0**	**124,1**	**20,6**	**-**	**11 630,0**
	TOTAL Personnel médical + Personnel non médical	**15 089,8**	**119,2**	**119,8**	**16,3**	**124,1**	**21,5**	**-**	**15 490,7**

Totaux Tous Budgets Confondus

	ETP moyens rémunérés au 31/12/n
Personnel médical	3 860,7
Personnel non médical - Titulaires et stagiaires	9 458,5
Personnel non médical - Contrats à durée indéterminée	1 259,2
Personnel non médical - Contrats à durée déterminée et autres	912,3
Total	**15 490,7**

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

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

INFORMATIONS SUR LES ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX

1. La démarche du CHU

La politique environnementale est un enjeu stratégique du CHU de Bordeaux et identifiée comme une des 10 thématiques structurantes du projet d'établissement 2016-2020. Elle se poursuivra dans le projet d'établissement suivant par la mise en œuvre d'une politique de transformation écologique dont les actions opérationnelles permettront d'intégrer l'ambition écologique dans toutes les composantes du CHU de Bordeaux.

Les 5 axes du programme visent tant des actions immédiates de maîtrise de l'énergie ou des consommations, que des actions éducatives ou liées à l'évolution des pratiques :

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

Ces axes sont déclinés en 120 actions opérationnelles organisées dans un Agenda 21, dont la mise en œuvre est portée par les directions fonctionnelles et coordonnée par le secrétariat général du CHU. Cette politique fait l'objet d'une revue annuelle par le comité de suivi du projet d'établissement. Les indicateurs stratégiques et opérationnels sont analysés à cette occasion, et les ajustements rendus nécessaires y sont alors apportés.

En matière d'énergies, l'objectif du CHU de Bordeaux est la stabilisation des consommations d'énergie entre 2016 et 2020, malgré l'augmentation d'activité et le déploiement de nouveaux équipements.

Dans cet esprit, le CHU s'est doté d'un système expert de management de l'énergie, pour un pilotage efficient des consommations de gaz et d'électricité (avec le projet d'y adjoindre ensuite le suivi des consommations d'eau et de chauffage).

Les démarches engagées en 2019 se sont poursuivies en 2020, avec l'achèvement des travaux de climatisation des locaux (plan canicule).

Les consommations de l'année 2020 ont été marquées par les éléments suivants :

- des volumes et des coûts d'énergie et d'eau en baisse :
  - pour l'électricité, un volume consommé en baisse de 1,1%, pour une baisse de 2,6% en valeur,
  - pour l'eau, un volume consommé en hausse de 1%, pour une hausse de 3,5% en valeur.
- une diminution des dépenses liées au chauffage (au sens large, incluant production de vapeur notamment), de -23% en valeur et -7% en volume. La baisse est due à une consommation de gaz moins important liée, entre autre, à un changement de chaudière vapeur et à une meilleure récupération des condensats de vapeur permettant de préchauffer le retour de chauffage avant un passage dans les chaudières.
- une diminution de la quantité déchets de 153 tonnes de moins qu'en 2019.

En matière de déplacements, dans le cadre du Pacte mobilité conclu en 2016 avec Bordeaux Métropole, le CHU a poursuivi les objectifs suivants :

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

Initié en 2016 sur la base d'une expérimentation (20 télétravailleurs), l'exercice en télétravail à domicile a été déployé lors d'une première phase en 2018 (100 télétravailleurs) puis lors d'une deuxième phase en 2019 (200 télétravailleurs) et s'est poursuivie en 2020. L'évaluation des impacts carbone est en cours et devrait significativement plus élevé en 2020 compte tenu de l'année exceptionnelle qui a nécessité le déploiement rapide du télétravail pendant les différents confinements.

En matière de responsabilité sociétale, le chantier majeur de construction des services d'urgences, de réanimation et du bloc opératoire, par extension du bâtiment de pédiatrie, a été engagé en mars 2019 avec la contractualisation d'une clause sociale d'insertion réservant 5 % du temps main d'œuvre des travaux à l'emploi de public entrant dans le champ de cette clause.

En matière de gestion des déchets, sur les 14 filières de traitement des déchets à l'œuvre au CHU, la démarche porte à la fois sur l'augmentation du nombre de filières de tri, sur la réduction à la source de la production de déchets, sur l'optimisation du tri sur les 3 filières générant le plus de déchets, et l'augmentation de la part de valorisation dans le volume total des déchets. Un des effets de cette démarche est la diminution de la part des déchets d'activité de soins à risque infectieux (DASRI), qui ont un coût de traitement et d'élimination très élevé, dans les déchets totaux du CHU. Le passage d'un ratio de 50% des déchets relevant des DASRI en 2010 à 21,3% en 2019 représente une économie majeure des coûts. Freiné par la crise sanitaire et les

préconisations COVID envoyant les déchets de patients suspectés ou cas COVID en DASRI, la filière fait depuis fin 2020 l'objet de nouvelles préconisations de tri devant permettre une poursuite de la maitrise des coûts. Toujours lié au contexte sanitaire le poids total annuel des déchets a diminué.

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

Il n'y a pas de passifs environnementaux d'importance significative à signaler pour l'année 2020.

3. Les montants des dépenses environnementales significatives

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

	Quantité 2019	Dépenses 2019	Quantité 2020	Dépenses (2020)
Eau	521 617 m^3	1 787 152 €	526 996 m^3	1 849 303 €
Energie - Electricité	73 600 MWh	8 090 000 €	72 819 MWh	7 879 124 €
Chauffage	97 0067 MWh chauffage	5 934 920 €	92 027 MWh chauffage	3 536 975 €
Gestion des déchets**	5 304 T	1 621 815 €	5 151 T	1 672 717 €

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

IIe PARTIE : ANALYSE DE L'EXECUTION DE L'ETAT DES PREVISIONS DE RECETTES ET DE DEPENSES 2020

SOMMAIRE

N° Etat

1. EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS **A**

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

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS **B**

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

N° Etat

2. RESULTATS

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

3. AFFECTATION DES RESULTATS

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

4. GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

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

N° Etat

5. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

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

État A1

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

GED

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal — **CHARGES**

N° des titres	Intitulé	CRPP Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	423 226 659,24	26 763 237,76	0,00	449 989 897,00	447 825 431,13	-0,48%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	280 778 265,20	7 507 284,80	0,00	288 285 550,00	293 316 278,55	1,75%
Titre 2	Charges à caractère médical	333 014 201,81	7 723 517,19	0,00	340 737 719,00	348 827 167,84	2,37%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	83 621 581,12	322 062,88	0,00	83 943 644,00	83 331 098,43	-0,73%
Titre 4	Charg amort prov financ except	71 693 225,00	-1 561 944,00	0,00	70 131 281,00	92 668 741,27	32,14%
TOTAL DES CHARGES		1 192 333 932,37	40 754 158,63	0,00	1 233 088 091,00	1 265 968 717,22	2,67%
EXCÉDENT							0,00%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPP Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits versés par l'assurance maladie	952 808 393,00	45 595 746,00	0,00	998 404 139,00	1 017 928 679,97	1,96%
Titre 2	Autres produits activité hospitalière	72 802 100,00	-16 431 486,00	0,00	56 370 614,00	59 302 651,56	5,20%
Titre 3	Autres produits	165 718 190,84	2 329 283,16	0,00	168 047 474,00	179 466 089,69	6,79%
TOTAL DES PRODUITS		1 191 328 683,84	31 493 543,16	0,00	1 222 822 227,00	1 256 697 421,22	2,77%
DÉFICIT		1 005 248,53	9 260 615,47	0,00	10 265 864,00	9 271 296,00	-9,69%

État A2.a

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

GED

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

CHARGES

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	3 545 050,70	302 309,30	0,00	3 847 360,00	3 808 605,74	-1,01%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	1 896 206,08	40 915,92	0,00	1 937 122,00	1 964 238,98	1,40%
Titre 2	Charges à caractère médical	338 200,00	27 300,00	0,00	365 500,00	328 906,51	-10,01%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	1 272 679,50	-34 608,50	0,00	1 238 071,00	1 230 658,41	-0,60%
Titre 4	Charg amort prov financ except	701 972,25	146 354,75	0,00	848 327,00	924 394,22	8,97%
TOTAL DES CHARGES		7 754 108,53	482 271,47	0,00	8 236 380,00	8 256 803,86	0,25%
EXCÉDENT							0,00%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits afférents aux soins	4 335 819,56	-9 266,56	0,00	4 326 553,00	4 313 964,00	-0,29%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	961 376,26	-21 745,26	0,00	939 631,00	960 521,25	2,22%
Titre 3	Produits de l'hébergement	2 457 338,82	-72 401,82	0,00	2 384 937,00	2 297 987,21	-3,65%
Titre 4	Autres produits	19 573,89	248 000,11	0,00	267 574,00	510 649,65	90,84%
TOTAL DES PRODUITS		7 774 108,53	144 586,47	0,00	7 918 695,00	8 083 122,11	2,08%
DÉFICIT		-20 000,00	337 685,00	0,00	317 685,00	173 681,75	-45,33%

État A2.a

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

GED

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E1

CHARGES

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	2 415 974,64	177 399,36	0,00	2 593 374,00	2 456 536,05	-5,28%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	1 220 120,45	62 624,55	0,00	1 282 745,00	1 283 305,49	0,04%
Titre 2	Charges à caractère médical	268 700,00	-37 700,00	0,00	231 000,00	156 893,69	-32,08%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	1 302 285,60	-42 158,60	0,00	1 260 127,00	1 249 486,73	-0,84%
Titre 4	Charg amort prov financ except	165 298,92	48 234,08	0,00	213 533,00	277 443,83	29,93%
TOTAL DES CHARGES		5 372 379,61	208 399,39	0,00	5 580 779,00	5 423 665,79	-2,82%
EXCÉDENT		262 273,80	70 240,20	0,00	332 514,00	574 504,52	72,78%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits afférents aux soins	2 615 822,37	316 880,63	0,00	2 932 703,00	3 103 465,84	5,82%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	878 703,21	-6 324,21	0,00	872 379,00	838 223,39	-3,92%
Titre 3	Produits de l'hébergement	2 129 514,61	-89 003,61	0,00	2 040 511,00	1 921 113,97	-5,85%
Titre 4	Autres produits	10 613,22	57 086,78	0,00	67 700,00	135 367,11	99,95%
TOTAL DES PRODUITS		5 634 653,41	278 639,59	0,00	5 913 293,00	5 998 170,31	1,44%
DÉFICIT							0,00%

État A2.a

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

GED

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E2

CHARGES

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	1 098 497,85	76 854,15	0,00	1 175 352,00	1 141 439,61	-2,89%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	506 773,25	41 593,75	0,00	548 367,00	585 020,02	6,68%
Titre 2	Charges à caractère médical	87 580,00	-6 150,00	0,00	81 430,00	66 986,72	-17,74%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	612 089,99	-5 553,99	0,00	606 536,00	612 418,09	0,97%
Titre 4	Charg amort prov financ except	412 176,26	36 362,74	0,00	448 539,00	488 285,18	8,86%
TOTAL DES CHARGES		2 717 117,35	143 106,65	0,00	2 860 224,00	2 894 149,62	1,19%
EXCÉDENT							0,00%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits afférents aux soins	970 758,18	17 673,82	0,00	988 432,00	1 094 055,11	10,69%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	370 236,62	-10 209,62	0,00	360 027,00	365 129,73	1,42%
Titre 3	Produits de l'hébergement	1 178 463,92	-176 869,92	0,00	1 001 594,00	1 061 609,00	5,99%
Titre 4	Autres produits	207 249,65	51 532,35	0,00	258 782,00	301 268,54	16,42%
TOTAL DES PRODUITS		2 726 708,37	-117 873,37	0,00	2 608 835,00	2 822 062,38	8,17%
DÉFICIT		-9 591,02	260 980,02	0,00	251 389,00	72 087,24	-71,32%

État A2.b

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

Helios — Le Trésor Public au Service du Secteur Local

GED

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0 **CHARGES**

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges d'exploitation courante	68 000,00	-2 255,00	0,00	65 745,00	57 930,53	-11,89%
Titre 2	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	871 910,14	-157 284,14	0,00	714 626,00	637 662,71	-10,77%
Titre 2	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	455 741,02	-102 987,02	0,00	352 754,00	368 470,62	4,46%
Titre 3	Charges de la structure	45 720,00	2 951,00	0,00	48 671,00	44 824,12	-7,90%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU		1 441 371,16	-259 575,16	0,00	1 181 796,00	1 108 887,98	-6,17%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	/////////
TOTAL GÉNÉRAL		1 441 371,16	-259 575,16	0,00	1 181 796,00	////////////////	/////////
EXCÉDENT		////////////////	////////////////	////////////////	////////////////		> 999.99%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits de la tarification	1 424 371,16	-307 683,16	0,00	1 116 688,00	1 117 274,95	57 442,00 0,05%
Titre 2	Autres produits exploitation	17 000,00	-9 334,00	0,00	7 666,00	6 630,75	57 442,00 -13,50%
Titre 3	Prod financ et prod non encaiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 442,00 0,00%
							57 442,00
							57 442,00
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		1 441 371,16	-317 017,16	0,00	1 124 354,00	1 123 905,70	-0,04%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	/////////
TOTAL GÉNÉRAL		1 441 371,16	-317 017,16	0,00	1 124 354,00	////////////////	/////////
DÉFICIT		0,00	57 442,00	0,00	57 442,00		-100,00%

État A2.c

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

GED

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0 **CHARGES**

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	5 441 447,45	113 908,55	0,00	5 555 356,00	5 460 328,29	-1,71%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	4 315 135,62	-115 448,62	0,00	4 199 687,00	4 100 777,91	-2,36%
Titre 2	Autres charges	3 541 385,22	-372 020,22	0,00	3 169 365,00	3 416 319,27	7,79%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU		13 297 968,29	-373 560,29	0,00	12 924 408,00	12 977 425,47	0,41%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////
TOTAL GÉNÉRAL		13 297 968,29	-373 560,29	0,00	12 924 408,00	////////////////	////////
EXCÉDENT		////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	149 970,40	> 999.99%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits activité d'enseignement	12 754 498,09	-507 579,09	0,00	12 246 919,00	12 371 728,94	//////////////// 1,02%
Titre 2	Autres produits	543 470,20	134 018,80	0,00	677 489,00	755 666,93	//////////////// 11,54%
							////////////////
							////////////////
							////////////////
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		13 297 968,29	-373 560,29	0,00	12 924 408,00	13 127 395,87	1,57%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////
TOTAL GÉNÉRAL		13 297 968,29	-373 560,29	0,00	12 924 408,00	////////////////	////////
DÉFICIT		////////////////	////////////////	////////////////	////////////////		0,00%

État A2.d

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

GED

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat A0 **CHARGES**

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 2	Autres charges	852 415,00	-2 000,00	0,00	850 415,00	1 178 018,19	38,52%
TOTAL DES CHARGES		852 415,00	-2 000,00	0,00	850 415,00	1 178 018,19	38,52%
EXCÉDENT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits de la DNA ,activ product	852 415,00	-2 000,00	0,00	850 415,00	1 178 018,19	38,52%
TOTAL DES PRODUITS		852 415,00	-2 000,00	0,00	850 415,00	1 178 018,19	38,52%
DÉFICIT							0,00%

État A2.e

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

GED

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0 **CHARGES**

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	1 449 232,70	-156 219,70	0,00	1 293 013,00	1 200 714,89	-7,14%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	449 840,60	-40 191,60	0,00	409 649,00	426 853,65	4,20%
Titre 2	Charges à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	1 077 729,00	277 406,00	0,00	1 355 135,00	1 013 942,91	-25,18%
Titre 4	Charg amort prov financ except	226 114,00	-52 213,00	0,00	173 901,00	168 998,32	-2,82%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU		3 202 916,30	28 781,70	0,00	3 231 698,00	2 810 509,77	-13,03%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	//////////////////	/////////
TOTAL GÉNÉRAL		3 202 916,30	28 781,70	0,00	3 231 698,00	//////////////////	/////////
EXCÉDENT		//////////////////	//////////////////	//////////////////	//////////////////	0,00	0,00%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits versés par l'assurance maladie	296 711,50	254 914,50	0,00	551 626,00	536 080,00	////////////////// -2,82%
Titre 2	Autres produits de l'activité hospitalière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////// 0,00%
Titre 3	Autres produits	2 906 204,80	-226 132,80	0,00	2 680 072,00	2 274 429,77	////////////////// -15,14%
							//////////////////
							//////////////////
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		3 202 916,30	28 781,70	0,00	3 231 698,00	2 810 509,77	-13,03%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	//////////////////	/////////
TOTAL GÉNÉRAL		3 202 916,30	28 781,70	0,00	3 231 698,00	//////////////////	/////////
DÉFICIT		//////////////////	//////////////////	//////////////////	//////////////////		0,00%

État A3

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de passage des résultats à la CAF

N°	Intitulés	CRP initiaux	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
TOTAL DES CHARGES		1 226 972 208,61	40 981 582,39	0,00	1 267 953 791,00	1 300 618 177,90	2,58%
675	- Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	356 419,14	> 999.99%
68	- Dotation aux amortissements, dépréciations et provisions	55 752 402,79	-3 317 362,79	0,00	52 435 040,00	76 603 263,77	46,09%
SOUS-TOTAL1		1 171 219 805,82	44 298 945,18	0,00	1 215 518 751,00	1 223 658 494,99	0,67%
TOTAL DES PRODUITS		1 226 258 824,90	31 135 100,10	0,00	1 257 393 925,00	1 291 840 605,55	2,74%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actif	1 098 790,00	-1 098 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
777	- Quote-part des subventions virée au résultat	3 103 936,08	-218 675,08	0,00	2 885 261,00	3 194 637,81	10,72%
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	5 936 087,38	643 749,62	0,00	6 579 837,00	11 094 785,53	68,62%
SOUS-TOTAL2		1 216 120 011,44	31 808 815,56	0,00	1 247 928 827,00	1 277 551 182,21	2,37%
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		44 900 205,62	-12 490 129,62	0,00	32 410 076,00	53 892 687,22	66,28%

État A4

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

GED

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

N°	Intitulés	TF initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
CAF		44 900 205,62	-12 490 129,62	0,00	32 410 076,00	53 892 687,22	66,28%
Titre 1	Emprunts	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00%
Titre 2	Dotations et subventions	2 005 731,91	3 875 412,09	0,00	5 881 144,00	9 549 198,57	62,37%
Titre 3	Autres ressources	1 098 790,00	-1 098 790,00	0,00	0,00	170 326,39	> 999.99%
TOTAL DES RESSOURCES (A)		68 004 727,53	-9 713 507,53	0,00	58 291 220,00	83 612 212,18	43,44%
IAF							0,00%
Titre 1	Rembours dettes financières	19 738 000,00	378 288,00	0,00	20 116 288,00	20 146 288,49	0,15%
Titre 2	Immobilisations	72 690 600,00	-17 429 906,00	0,00	55 260 694,00	51 807 443,39	-6,25%
Titre 3	Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00	21 622,50	> 999.99%
TOTAL DES EMPLOIS (B)		92 428 600,00	-17 051 618,00	0,00	75 376 982,00	71 975 354,38	-4,51%
APPORT AU FOND DE ROULEMENT (A-B) OU PRÉLÈVEMENT SI (A-B) NÉGATIF		-24 423 872,47	7 338 110,47	0,00	-17 085 762,00	11 636 857,80	168,11%

État B1

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal — CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel exterieur a l' etablissement	3 053 000,00	180 323,00	0,00	3 233 323,00	4 698 147,47	1 713 487,69	2 984 659,78	-7,69%
631 : Impots, taxes sur rem.(a dm.impots)	44 683 587,96	1 453 605,05	0,00	46 137 193,01	46 832 042,67	224 186,76	46 607 855,91	1,02%
633 : Impôts tax versts assimi l rémunérations	21 825 651,71	837 031,28	0,00	22 662 682,99	22 746 708,10	49 368,32	22 697 339,78	0,15%
641 : Rémunération du personne l non médical	160 444,00	-76 926,00	0,00	83 518,00	74 044,74	0,00	74 044,74	-11,34%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	282 264 321,00	17 177 037,00	0,00	299 441 358,00	301 001 934,47	257 907,40	300 744 027,07	0,44%
6413 : Personnel sous cdi (cre dits limitatifs)	31 169 160,00	8 364 281,00	0,00	39 533 441,00	37 861 553,55	85 000,00	37 776 553,55	-4,44%
6415 : Personnel sous cdd	23 924 351,00	-1 996 231,00	0,00	21 928 120,00	21 239 575,68	4 250,00	21 235 325,68	-3,16%
642 : Rémunération du personne l médical	40 070 027,64	3 751 646,36	0,00	43 821 674,00	44 842 095,59	298 470,00	44 543 625,59	1,65%
6421 : Praticiens hospit TP et part hosp-univer	54 874 022,34	1 821 848,66	0,00	56 695 871,00	57 573 970,43	1 275 000,00	56 298 970,43	-0,70%
6422 : Praticiens contractuels renouv de droit	2 554 385,00	-95 863,00	0,00	2 458 522,00	2 462 786,75	50 000,00	2 412 786,75	-1,86%
6423 : Prat contract sans reno uv de droit	15 836 619,90	1 731 864,10	0,00	17 568 484,00	17 588 978,74	66 400,00	17 522 578,74	-0,26%

État B1

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal — CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences des soins	9 550 800,00	-420 022,00	0,00	9 130 778,00	8 850 529,13	0,00	8 850 529,13	-3,07%
6451 : Persel non médical	129 134 753,00	-103 298,00	0,00	129 031 455,00	132 887 148,38	96 678,83	132 790 469,55	2,91%
6452 : Personnel médical	35 165 898,89	2 070 530,11	0,00	37 236 429,00	38 183 328,53	770 809,00	37 412 519,53	0,47%
6471 : Persel non médical	7 164 589,00	-122 251,00	0,00	7 042 338,00	7 165 577,53	30,33	7 165 547,20	1,75%
6472 : Personnel médical	260 000,00	-66 505,00	0,00	193 495,00	184 384,90	0,00	184 384,90	-4,71%
648 : Autres charges de person nel	2 313 313,00	-236 548,00	0,00	2 076 765,00	1 931 068,66	90 577,31	1 840 491,35	-11,38%
Total Titre n° 1	704 004 924,44	34 270 522,56	0,00	738 275 447,00	746 123 875,32	4 982 165,64	741 141 709,68	0,39%
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	117 010 966,00	5 514 034,00	0,00	122 525 000,00	127 849 603,84	1 346 805,22	126 502 798,62	3,25%
6022 : Fourn prod finis petit mat med medi-tech	11 866 335,00	44 154,00	0,00	11 910 489,00	11 959 976,18	214 028,33	11 745 947,85	-1,38%
6066 : Fournitures médicales	114 322 911,00	-246 173,00	0,00	114 076 738,00	119 607 157,18	1 785 402,84	117 821 754,34	3,28%

État B1

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal — CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6071 : A caractère médical et pharmaceutique	55 280 000,00	3 506 000,00	0,00	58 786 000,00	58 887 087,64	152 652,09	58 734 435,55	-0,09%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	11 981 312,81	-404 435,81	0,00	11 576 877,00	11 576 876,45	0,00	11 576 876,45	0,00%
611 : Sous- traitance générale	8 749 499,00	-542 499,00	0,00	8 207 000,00	10 281 352,85	1 256 710,91	9 024 641,94	9,96%
6131 : Locations a caractere m edical	3 537 409,00	-147 363,00	0,00	3 390 046,00	3 442 193,97	217 056,30	3 225 137,67	-4,86%
6151 : Entr,repar biens caract ere medical	10 265 769,00	-200,00	0,00	10 265 569,00	12 026 884,48	1 831 309,06	10 195 575,42	-0,68%
Total Titre n° 2	333 014 201,81	7 723 517,19	0,00	340 737 719,00	355 631 132,59	6 803 964,75	348 827 167,84	2,37%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achts stkés à caract hô telier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stockes-autres ap provisionnement	4 307 714,00	1 372 286,00	0,00	5 680 000,00	5 509 701,16	49 174,47	5 460 526,69	-3,86%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	27 728 769,00	-1 124 904,00	0,00	26 603 865,00	30 215 969,69	4 154 866,87	26 061 102,82	-2,04%
6072 : Achts marchandises à ca ract hotel et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	1 149 565,25	103 373,75	0,00	1 252 939,00	1 252 938,56	0,00	1 252 938,56	0,00%

État B1

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal — CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
61 : Services extérieurs	22 889 181,00	1 388 330,00	0,00	24 277 511,00	27 835 551,24	3 776 874,73	24 058 676,51	-0,90%
62 : Autres serv extér	19 872 812,00	-815 398,00	0,00	19 057 414,00	24 749 761,00	4 565 162,06	20 184 598,94	5,91%
63 : Impots taxes et verst ass imiles	154 907,00	-16 347,00	0,00	138 560,00	102 438,55	0,00	102 438,55	-26,07%
65 : Autres charges de gestion courante	5 773 481,30	-569 795,30	0,00	5 203 686,00	7 055 373,69	2 245 046,85	4 810 326,84	-7,56%
653 : Contributions aux groupe ments hospitalie	1 706 151,57	-59 831,57	0,00	1 646 320,00	1 317 140,60	0,00	1 317 140,60	-19,99%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou de stockage)	39 000,00	44 349,00	0,00	83 349,00	83 348,92	0,00	83 348,92	0,00%
Total Titre n° 3	83 621 581,12	322 062,88	0,00	83 943 644,00	98 122 223,41	14 791 124,98	83 331 098,43	-0,73%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	3 105 814,00	119 019,00	0,00	3 224 833,00	4 122 564,54	887 610,18	3 234 954,36	0,31%
67 : Charges exceptionnelles	14 943 716,00	1 566 215,00	0,00	16 509 931,00	15 775 844,70	23 066,88	15 752 777,82	-4,59%
dont 675 - valeur comptable de s éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	356 419,14	0,00	356 419,14	> 999.99%

État B1

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

GED

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal — CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
68 : Dot aux amort deprec et aux prov	53 643 695,00	-3 247 178,00	0,00	50 396 517,00	73 681 009,09	0,00	73 681 009,09	46,20%
Total Titre n° 4	71 693 225,00	-1 561 944,00	0,00	70 131 281,00	93 579 418,33	910 677,06	92 668 741,27	32,14%
Total des charges du compte de résultat principal	1 192 333 932,37	40 754 158,63	0,00	1 233 088 091,00	1 293 456 649,65	27 487 932,43	1 265 968 717,22	2,67%

État B1

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal — PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits versés par l'assurance maladie								
73111 : Produits de la tarification séjours MCO	555 718 000,00	-9 552 798,00	0,00	546 165 202,00	611 141 996,34	62 585 690,40	548 556 305,94	0,44%
73112 : Produits des médicaments MCO	87 451 476,00	-36 033 756,00	0,00	51 417 720,00	59 122 142,97	7 889 540,14	51 232 602,83	-0,36%
73113 : Prod médic facturés en sus séjours MCO	34 850 000,00	-3 074 000,00	0,00	31 776 000,00	34 575 823,88	2 018 580,52	32 557 243,36	2,46%
73114 : Forfaits annuels MCO	13 570 583,00	2 522 508,00	0,00	16 093 091,00	16 093 091,00	0,00	16 093 091,00	0,00%
73115 : Produits du financement des activ de SSR	1 517 451,00	12 424,00	0,00	1 529 875,00	2 323 119,00	669 040,00	1 654 079,00	8,12%
73116 : Dotation hôpitaux de proximité (DHProx)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73117 : DAF	12 112 871,00	108 494,00	0,00	12 221 365,00	15 023 175,00	2 581 931,00	12 441 244,00	1,80%
73118 : Dotations MIGAC - MCO	161 827 138,00	92 947 282,00	0,00	254 774 420,00	276 703 262,48	7 278 080,50	269 425 181,98	5,75%
7312 : Prod prest tarification spécifique MCO	57 374 750,00	-2 756 990,00	0,00	54 617 760,00	91 612 976,22	34 602 291,38	57 010 684,84	4,38%
7313 : Participations au titre des détenus	760 000,00	-177 061,00	0,00	582 939,00	638 248,49	49 160,68	589 087,81	1,05%
7471 : Fonds d'intervention régional (FIR)	26 456 124,00	403 904,00	0,00	26 860 028,00	29 733 446,70	3 455 751,43	26 277 695,27	-2,17%

État B1

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
7722 : Produits ex antérieurs assurance maladie	1 170 000,00	1 195 739,00	0,00	2 365 739,00	2 112 797,23	21 333,29	2 091 463,94	-11,59%
Total Titre n° 1	952 808 393,00	45 595 746,00	0,00	998 404 139,00	1 139 080 079,31	121 151 399,34	1 017 928 679,97	1,96%
Titre 2 : Autres produits acti vité hospitalière								
7321 : Prod tarific hospital c ompl	23 599 100,00	-5 912 958,00	0,00	17 686 142,00	22 230 139,20	2 333 413,80	19 896 725,40	12,50%
7322 : Prod tarific hospital i ncomplete	2 972 100,00	-911 618,00	0,00	2 060 482,00	3 780 364,20	1 154 424,40	2 625 939,80	27,44%
7323 : Prod tarific hospitalis a domic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7324 : Prod prest a tarif spéc i non pec AM	8 460 500,00	-2 648 967,00	0,00	5 811 533,00	7 090 748,50	1 228 188,28	5 862 560,22	0,88%
73271 : Forfait journalier MCO	12 999 900,00	-2 860 588,00	0,00	10 139 312,00	12 433 030,00	459 380,00	11 973 650,00	18,09%
73272 : Forfait journalier SSR	665 000,00	-272 948,00	0,00	392 052,00	332 120,00	50 760,00	281 360,00	-28,23%
73273 : Forfait journalier psy chiatrie	40 000,00	4 744,00	0,00	44 744,00	24 015,00	195,00	23 820,00	-46,76%
733 : Prod prest soins patient s étrang non ass	16 400 000,00	-3 285 116,00	0,00	13 114 884,00	15 927 029,66	2 736 963,47	13 190 066,19	0,57%
734 : Prestmalades autre établ issement	7 665 500,00	-544 035,00	0,00	7 121 465,00	5 882 039,33	433 509,38	5 448 529,95	-23,49%

État B1

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

GED

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
735 : Prod charg etat,coll ter rit,aut org	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	72 802 100,00	-16 431 486,00	0,00	56 370 614,00	67 699 485,89	8 396 834,33	59 302 651,56	5,20%
Titre 3 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriq ues	35 828 188,65	-4 180 586,65	0,00	31 647 602,00	33 696 394,86	4 688 304,24	29 008 090,62	-8,34%
7071 : Rétrocession de médicam ents	57 792 000,00	2 890 000,00	0,00	60 682 000,00	61 682 411,10	1 661 339,98	60 021 071,12	-1,09%
7087 : Rembst frais CRPA	5 355 765,00	0,00	0,00	5 355 765,00	4 895 322,70	0,00	4 895 322,70	-8,60%
71 : Production stockee (ou de stockage)	39 000,00	44 349,00	0,00	83 349,00	118 391,42	0,00	118 391,42	42,04%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subvent exploitat et part . (sauf 7471)	8 984 554,69	2 758 918,31	0,00	11 743 473,00	23 792 885,62	7 853 915,66	15 938 969,96	35,73%
75 : Autres produits de gestio n courante	12 694 519,93	-1 153 306,93	0,00	11 541 213,00	14 151 274,09	2 321 218,66	11 830 055,43	2,50%
76 : Produits financiers	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	54 480,47	18 281,05	36 199,42	44,80%
77 : Produits exceptionnels (s auf 7722)	19 952 125,00	-2 812 290,00	0,00	17 139 835,00	27 214 403,79	2 196 926,41	25 017 477,38	45,96%

État B1

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

GED

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
dont 775 - produits des cessio ns d'éléments d'actif	1 098 790,00	-1 098 790,00	0,00	0,00	94 743,00	94 743,00	0,00	0,00%
dont 777 - quote part des subv entions d'investissement virée	2 700 000,00	-200 000,00	0,00	2 500 000,00	2 791 038,85	0,00	2 791 038,85	11,64%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	5 824 125,00	553 940,00	0,00	6 378 065,00	10 905 296,90	0,00	10 905 296,90	70,98%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	13 130 875,06	4 327 196,94	0,00	17 458 072,00	12 655 384,67	0,00	12 655 384,67	-27,51%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 559,26	0,00	2 161 559,26	> 999.99%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	6 863 713,49	4 362 416,53	2 501 296,96	> 999.99%
062 : Rembst charges personnel	6 042 037,51	-98 937,51	0,00	5 943 100,00	4 373 333,92	191 433,16	4 181 900,76	-29,63%
649 : Atténua de charge portab ilité CET	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	246 312,86	51 239,77	195 073,09	290,15%
Total Titre n° 3	165 718 190,84	2 329 283,16	0,00	168 047 474,00	202 811 165,15	23 345 075,46	179 466 089,69	6,79%
Total des produits du compte d e résultat principal	1 191 328 683,84	31 493 543,16	0,00	1 222 822 227,00	1 409 590 730,35	152 893 309,13	1 256 697 421,22	2,77%

État B2.a

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0 — CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel exterieur 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.)	339 495,90	-29 703,90	0,00	309 792,00	349 214,87	70,00	349 144,87	12,70%
633 : Impôts tax verst sur rém u aut org	197 883,15	-3 257,15	0,00	194 626,00	200 473,02	9,10	200 463,92	3,00%
641 : Rémunération du personne l non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	2 875 194,56	252 340,44	0,00	3 127 535,00	3 166 698,77	700,00	3 165 998,77	1,23%
6413 : Personnel sous cdi	344 734,46	-84 271,46	0,00	260 463,00	251 849,01	0,00	251 849,01	-3,31%
6415 : Personnel sous cdd	170 121,68	132 740,32	0,00	302 862,00	240 646,83	0,00	240 646,83	-20,54%
642 : Rémunération du personne l médical	6 700,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
6421 : Praticiens hospit temps plein et partiel	100 000,00	1 500,00	0,00	101 500,00	99 756,28	0,00	99 756,28	-1,72%
6422 : Praticiens contractuels renouv de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Prat contract sans reno uv de droit	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	50 354,85	0,00	50 354,85	-8,45%

État B2.a

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Persel non médical	1 254 544,02	58 664,98	0,00	1 313 209,00	1 308 075,09	92,40	1 307 982,69	-0,40%
6452 : Personnel médical	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	50 189,41	0,00	50 189,41	-5,30%
6471 : Persel non médical	44 583,01	13 986,99	0,00	58 570,00	55 233,09	0,00	55 233,09	-5,70%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de person nel	0,00	1 225,00	0,00	1 225,00	1 225,00	0,00	1 225,00	0,00%
Total Titre n° 1	5 441 256,78	343 225,22	0,00	5 784 482,00	5 773 716,22	871,50	5 772 844,72	-0,20%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : Achts stkés à caract mé dical pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharma produits à usage médical	124 000,00	23 600,00	0,00	147 600,00	149 277,49	0,00	149 277,49	1,14%
6022 : Fourn prod finis petit mat med medi-tech	57 700,00	4 500,00	0,00	62 200,00	64 023,53	0,00	64 023,53	2,93%
6066 : Fournitures médicales	17 000,00	600,00	0,00	17 600,00	13 745,08	118,60	13 626,48	-22,58%

État B2.a

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6071 : Achts march caract médi cal et pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous- traitance générale	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	98 872,27	0,00	98 872,27	-26,76%
6131 : Locations a caractere m edical	2 500,00	-400,00	0,00	2 100,00	3 760,32	653,58	3 106,74	47,94%
6151 : Entr,repar biens caract ere medical	2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Total Titre n° 2	338 200,00	27 300,00	0,00	365 500,00	329 678,69	772,18	328 906,51	-10,01%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achts stkés à caract hô telier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achts stkés autres appro v	25 100,00	11 800,00	0,00	36 900,00	43 865,45	0,00	43 865,45	18,88%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	170 200,00	-24 500,00	0,00	145 700,00	119 906,17	0,00	119 906,17	-17,70%
6072 : Achts marchandises à ca ract hotel et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

État B2.a

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
61 : Services extérieurs	13 300,00	-2 600,00	0,00	10 700,00	9 943,44	588,55	9 354,89	-12,57%
62 : Autres serv extér	1 031 079,50	-19 308,50	0,00	1 011 771,00	1 007 784,71	213,25	1 007 571,46	-0,42%
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	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	49 960,44	0,00	49 960,44	51,40%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	1 272 679,50	-34 608,50	0,00	1 238 071,00	1 231 460,21	801,80	1 230 658,41	-0,60%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	6 800,00	146 355,00	0,00	153 155,00	172 811,14	0,00	172 811,14	12,83%
dont 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et aux prov	695 172,25	-0,25	0,00	695 172,00	751 583,08	0,00	751 583,08	8,11%

État B2.a

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0 **CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total Titre n° 4	701 972,25	146 354,75	0,00	848 327,00	924 394,22	0,00	924 394,22	8,97%
Total des charges du CRA	7 754 108,53	482 271,47	0,00	8 236 380,00	8 259 249,34	2 445,48	8 256 803,86	0,25%

État B2.a

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits afférents aux soins								
7311 : Forfait soins (CRPA B et J)	4 335 819,56	-9 266,56	0,00	4 326 553,00	4 313 964,00	0,00	4 313 964,00	-0,29%
736 : Tarifs soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
737 : Produits des prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	4 335 819,56	-9 266,56	0,00	4 326 553,00	4 313 964,00	0,00	4 313 964,00	-0,29%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifs dépendance	961 376,26	-21 745,26	0,00	939 631,00	971 713,61	11 192,36	960 521,25	2,22%
Total Titre n° 2	961 376,26	-21 745,26	0,00	939 631,00	971 713,61	11 192,36	960 521,25	2,22%
Titre 3 : Produits de l'hébergement								
7312 : Hébergement (établissements relevant du	2 457 338,82	-72 401,82	0,00	2 384 937,00	2 400 210,61	102 223,40	2 297 987,21	-3,65%
7317 : Tarif hébergement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7318 : Autres produits établ ar t L312-1 du CASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

État B2.a

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total Titre n° 3	2 457 338,82	-72 401,82	0,00	2 384 937,00	2 400 210,61	102 223,40	2 297 987,21	-3,65%
Titre 4 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriq ues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	5 000,00	98 000,00	0,00	103 000,00	225 091,11	2 611,18	222 479,93	116,00%
75 : Autres produits de gestio n courante	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	0,00	1,98	> 999.99%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	14 573,89	150 000,11	0,00	164 574,00	259 650,88	3 963,95	255 686,93	55,36%
dont 775 - produits des cessio ns d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 - quote part des subv entions d'investissement virée	14 573,89	0,00	0,00	14 573,89	14 565,71	0,00	14 565,71	-0,06%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

État B2.a

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	33 105,15	624,34	32 480,81	> 999.99%
649 : Atténua de charge portab ilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 4	19 573,89	248 000,11	0,00	267 574,00	517 849,12	7 199,47	510 649,65	90,84%
Total des produits du CRA	7 774 108,53	144 586,47	0,00	7 918 695,00	8 203 737,34	120 615,23	8 083 122,11	2,08%

État B2.a

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E1

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel exterieur a l' etablissement	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
631 : Impots et taxes sur rem. (adm.imp.)	200 992,07	14 332,93	0,00	215 325,00	224 694,12	0,00	224 694,12	4,35%
633 : Impôts tax verst sur rém u aut org	133 939,52	1 621,48	0,00	135 561,00	130 799,57	0,00	130 799,57	-3,51%
641 : Rémunération du personne l non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	2 083 607,95	152 274,05	0,00	2 235 882,00	2 207 152,29	0,00	2 207 152,29	-1,28%
6413 : Personnel sous cdi	223 254,72	-128 193,72	0,00	95 061,00	81 481,12	0,00	81 481,12	-14,29%
6415 : Personnel sous cdd	64 111,97	143 319,03	0,00	207 431,00	133 261,50	0,00	133 261,50	-35,76%
642 : Rémunération du personne l médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospit temps plein et partiel	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	34 641,14	0,00	34 641,14	-23,02%
6422 : Praticiens contractuels renouv de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Prat contract sans reno uv de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

État B2.a

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E1

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Persel non médical	840 367,23	40 602,77	0,00	880 970,00	879 092,95	0,00	879 092,95	-0,21%
6452 : Personnel médical	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	11 621,37	0,00	11 621,37	-16,99%
6471 : Persel non médical	30 821,63	5 467,37	0,00	36 289,00	36 947,48	0,00	36 947,48	1,81%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de person nel	0,00	600,00	0,00	600,00	150,00	0,00	150,00	-75,00%
Total Titre n° 1	3 636 095,09	240 023,91	0,00	3 876 119,00	3 739 841,54	0,00	3 739 841,54	-3,52%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : Achts stkés à caract mé dical pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharma produits à usage médical	83 800,00	-21 200,00	0,00	62 600,00	54 060,91	0,00	54 060,91	-13,64%
6022 : Fourn prod finis petit mat med medi-tech	41 900,00	-11 800,00	0,00	30 100,00	29 940,79	0,00	29 940,79	-0,53%
6066 : Fournitures médicales	6 000,00	-4 200,00	0,00	1 800,00	1 773,20	0,00	1 773,20	-1,49%

État B2.a

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E1

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6071 : Achts march caract médi cal et pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous- traitance générale	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	69 163,83	0,00	69 163,83	-48,77%
6131 : Locations a caractere m edical	2 000,00	-500,00	0,00	1 500,00	3 368,68	1 413,72	1 954,96	30,33%
6151 : Entr,repar biens caract ere medical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	268 700,00	-37 700,00	0,00	231 000,00	158 307,41	1 413,72	156 893,69	-32,08%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achts stkés à caract hô telier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achts stkés autres appro v	45 600,00	-1 900,00	0,00	43 700,00	51 157,31	0,00	51 157,31	17,06%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	184 300,00	6 500,00	0,00	190 800,00	189 382,48	17 916,66	171 465,82	-10,13%
6072 : Achts marchandises à ca ract hotel et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

État B2.a

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E1

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
61 : Services extérieurs	43 200,00	-18 000,00	0,00	25 200,00	19 598,20	1 086,11	18 512,09	-26,54%
62 : Autres serv extér	1 009 185,60	-28 758,60	0,00	980 427,00	987 027,49	447,86	986 579,63	0,63%
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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	21 771,88	0,00	21 771,88	8,86%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	1 302 285,60	-42 158,60	0,00	1 260 127,00	1 268 937,36	19 450,63	1 249 486,73	-0,84%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	3 900,00	48 234,00	0,00	52 134,00	59 365,83	0,00	59 365,83	13,87%
dont 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et aux prov	161 398,92	0,08	0,00	161 399,00	218 078,00	0,00	218 078,00	35,12%

État B2.a

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E1 **CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total Titre n° 4	165 298,92	48 234,08	0,00	213 533,00	277 443,83	0,00	277 443,83	29,93%
Total des charges du CRA	5 372 379,61	208 399,39	0,00	5 580 779,00	5 444 530,14	20 864,35	5 423 665,79	-2,82%

État B2.a

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E1

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits afférents a ux soins								
7311 : Forfait soins (CRPA B et J)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
736 : Tarifs soins	2 615 822,37	316 880,63	0,00	2 932 703,00	3 103 465,84	0,00	3 103 465,84	5,82%
737 : Produits des prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	2 615 822,37	316 880,63	0,00	2 932 703,00	3 103 465,84	0,00	3 103 465,84	5,82%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifs dépendance	878 703,21	-6 324,21	0,00	872 379,00	845 786,95	7 563,56	838 223,39	-3,92%
Total Titre n° 2	878 703,21	-6 324,21	0,00	872 379,00	845 786,95	7 563,56	838 223,39	-3,92%
Titre 3 : Produits de l'héberg ement								
7312 : Hébergement (établissem ents relevant du	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7317 : Tarif hébergement	2 129 514,61	-89 003,61	0,00	2 040 511,00	1 988 023,21	66 909,24	1 921 113,97	-5,85%
7318 : Autres produits étab ar t L312-1 du CASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

État B2.a

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E1

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total Titre n° 3	2 129 514,61	-89 003,61	0,00	2 040 511,00	1 988 023,21	66 909,24	1 921 113,97	-5,85%
Titre 4 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriq ues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	9 370,66	3 264,00	6 106,66	> 999.99%
75 : Autres produits de gestio n courante	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	1,24	> 999.99%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00	101 823,78	0,00	101 823,78	64,23%
dont 775 - produits des cessio ns d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 - quote part des subv entions d'investissement virée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	5 613,22	86,78	0,00	5 700,00	5 613,00	0,00	5 613,00	-1,53%

État B2.a

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E1

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	21 822,43	0,00	21 822,43	> 999.99%
649 : Atténua de charge portab ilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 4	10 613,22	57 086,78	0,00	67 700,00	138 631,11	3 264,00	135 367,11	99,95%
Total des produits du CRA	5 634 653,41	278 639,59	0,00	5 913 293,00	6 075 907,11	77 736,80	5 998 170,31	1,44%

État B2.a

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E2

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel exterieur 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.)	86 152,57	10 845,43	0,00	96 998,00	101 754,06	0,00	101 754,06	4,90%
633 : Impôts tax verst sur rém u aut org	60 714,57	1 327,43	0,00	62 042,00	61 270,78	0,00	61 270,78	-1,24%
641 : Rémunération du personne l non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	798 613,88	98 412,12	0,00	897 026,00	898 406,10	0,00	898 406,10	0,15%
6413 : Personnel sous cdi	182 078,33	-80 960,33	0,00	101 118,00	79 616,64	0,00	79 616,64	-21,26%
6415 : Personnel sous cdd	87 805,64	59 402,36	0,00	147 208,00	140 323,03	0,00	140 323,03	-4,68%
642 : Rémunération du personne l médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospit temps plein et partiel	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	23 093,84	0,00	23 093,84	-23,02%
6422 : Praticiens contractuels renouv de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Prat contract sans reno uv de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

État B2.a

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E2

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Persel non médical	334 374,02	30 383,98	0,00	364 758,00	397 575,76	0,00	397 575,76	9,00%
6452 : Personnel médical	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	7 747,48	0,00	7 747,48	-13,92%
6471 : Persel non médical	16 532,09	-963,09	0,00	15 569,00	16 671,94	0,00	16 671,94	7,08%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de person nel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	1 605 271,10	118 447,90	0,00	1 723 719,00	1 726 459,63	0,00	1 726 459,63	0,16%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : Achts stkés à caract mé dical pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharma produits à usage médical	24 400,00	-100,00	0,00	24 300,00	20 176,13	0,00	20 176,13	-16,97%
6022 : Fourn prod finis petit mat med medi-tech	16 100,00	-6 300,00	0,00	9 800,00	12 304,59	0,00	12 304,59	25,56%
6066 : Fournitures médicales	2 080,00	250,00	0,00	2 330,00	1 806,23	54,00	1 752,23	-24,80%

État B2.a

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E2

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6071 : Achts march caract médi cal et pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous- traitance générale	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	32 753,77	0,00	32 753,77	-27,21%
6131 : Locations a caractere m edical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6151 : Entr,repar biens caract ere medical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	87 580,00	-6 150,00	0,00	81 430,00	67 040,72	54,00	66 986,72	-17,74%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achts stkés à caract hô telier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achts stkés autres appro v	45 600,00	-15 800,00	0,00	29 800,00	25 192,41	0,00	25 192,41	-15,46%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	73 800,00	27 900,00	0,00	101 700,00	86 931,13	0,00	86 931,13	-14,52%
6072 : Achts marchandises à ca ract hotel et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

État B2.a

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E2

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
61 : Services extérieurs	17 800,00	-800,00	0,00	17 000,00	14 435,98	2 907,82	11 528,16	-32,19%
62 : Autres serv extér	463 889,99	-16 853,99	0,00	447 036,00	476 622,90	66,55	476 556,35	6,60%
63 : Impots taxes et verst ass imiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	12 210,04	0,00	12 210,04	11,00%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	612 089,99	-5 553,99	0,00	606 536,00	615 392,46	2 974,37	612 418,09	0,97%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	800,00	36 363,00	0,00	37 163,00	46 890,99	0,00	46 890,99	26,18%
dont 675 - valeur comptable de s éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	411 376,26	-0,26	0,00	411 376,00	441 394,19	0,00	441 394,19	7,30%

État B2.a

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E2 **CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total Titre n° 4	412 176,26	36 362,74	0,00	448 539,00	488 285,18	0,00	488 285,18	8,86%
Total des charges du CRA	2 717 117,35	143 106,65	0,00	2 860 224,00	2 897 177,99	3 028,37	2 894 149,62	1,19%

État B2.a

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E2

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits afférents aux soins								
7311 : Forfait soins (CRPA B et J)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
736 : Tarifs soins	970 758,18	17 673,82	0,00	988 432,00	1 094 055,11	0,00	1 094 055,11	10,69%
737 : Produits des prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	970 758,18	17 673,82	0,00	988 432,00	1 094 055,11	0,00	1 094 055,11	10,69%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifs dépendance	370 236,62	-10 209,62	0,00	360 027,00	370 287,58	5 157,85	365 129,73	1,42%
Total Titre n° 2	370 236,62	-10 209,62	0,00	360 027,00	370 287,58	5 157,85	365 129,73	1,42%
Titre 3 : Produits de l'hébergement								
7312 : Hébergement (établissements relevant du	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7317 : Tarif hébergement	1 178 463,92	-176 869,92	0,00	1 001 594,00	1 121 606,95	59 997,95	1 061 609,00	5,99%
7318 : Autres produits établ ar t L312-1 du CASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

État B2.a

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E2

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total Titre n° 3	1 178 463,92	-176 869,92	0,00	1 001 594,00	1 121 606,95	59 997,95	1 061 609,00	5,99%
Titre 4 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriq ues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	3 118,78	863,91	2 254,87	> 999.99%
75 : Autres produits de gestio n courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,61	> 999.99%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	101 990,49	52 791,51	0,00	154 782,00	186 476,98	1 998,57	184 478,41	19,19%
dont 775 - produits des cessio ns d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 - quote part des subv entions d'investissement virée	101 990,49	-0,49	0,00	101 990,00	101 877,39	0,00	101 877,39	-0,11%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	103 759,16	240,84	0,00	104 000,00	103 759,00	0,00	103 759,00	-0,23%

État B2.a

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E2 **PRODUITS**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	11 904,18	1 128,53	10 775,65	> 999.99%
649 : Atténua de charge portab ilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 4	207 249,65	51 532,35	0,00	258 782,00	305 259,55	3 991,01	301 268,54	16,42%
Total des produits du CRA	2 726 708,37	-117 873,37	0,00	2 608 835,00	2 891 209,19	69 146,81	2 822 062,38	8,17%

État B2.b

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0 **CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges d'exploitation courante								
601 : 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	200,00	50,00	0,00	250,00	58,15	0,00	58,15	-76,74%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	10 100,00	5 100,00	0,00	15 200,00	14 046,21	0,00	14 046,21	-7,59%
607 : Achts de march	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous- traitance générale	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	2 058,94	0,00	2 058,94	-85,29%
62 : Autres serv extér	43 700,00	-7 405,00	0,00	36 295,00	42 368,24	601,01	41 767,23	15,08%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	68 000,00	-2 255,00	0,00	65 745,00	58 531,54	601,01	57 930,53	-11,89%
Titre 2 : Charges de personnel								

État B2.b

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
621 : Personnel exterieur 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.)	78 739,61	-32 052,61	0,00	46 687,00	58 246,30	0,00	58 246,30	24,76%
633 : Impôts tax verst sur rém u aut org	39 739,90	-8 051,90	0,00	31 688,00	30 023,37	0,00	30 023,37	-5,25%
641 : Rémunération du personne l non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	446 716,31	-176 776,31	0,00	269 940,00	237 881,65	0,00	237 881,65	-11,88%
6413 : Personnel sous cdi	66 271,10	8 269,90	0,00	74 541,00	60 311,76	0,00	60 311,76	-19,09%
6415 : Personnel sous cdd	50 422,73	51 222,27	0,00	101 645,00	95 674,27	0,00	95 674,27	-5,87%
642 : Rémunération du personne l médical	27 615,00	-20 000,00	0,00	7 615,00	4 601,72	0,00	4 601,72	-39,57%
6421 : Praticiens hospit temps plein et partiel	273 000,00	-40 000,00	0,00	233 000,00	212 736,78	0,00	212 736,78	-8,70%
6422 : Praticiens contractuels renouv de droit	35 500,00	0,00	0,00	35 500,00	31 058,25	0,00	31 058,25	-12,51%
6423 : Prat contract sans reno uv de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

État B2.b

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0 — CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6451 : Persel non médical	193 322,18	-21 673,18	0,00	171 649,00	186 131,66	0,00	186 131,66	8,44%
6452 : Personnel médical	109 000,00	-20 000,00	0,00	89 000,00	83 545,83	0,00	83 545,83	-6,13%
6471 : Persel non médical	7 324,33	-1 209,33	0,00	6 115,00	5 921,74	0,00	5 921,74	-3,16%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de person nel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	1 327 651,16	-260 271,16	0,00	1 067 380,00	1 006 133,33	0,00	1 006 133,33	-5,74%
Titre 3 : Charges de la struct ure								
61 : Services extérieurs	37 100,00	-225,00	0,00	36 875,00	45 162,84	22 975,09	22 187,75	-39,83%
623 : Informations publicat re lat publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
627 : Services bancaires et as similés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
63 : Impots taxes et verst ass imiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	5 370,31	0,00	5 370,31	-2,36%

État B2.b

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

GED

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0 — CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	1 700,00	3 176,00	0,00	4 876,00	13 093,47	0,00	13 093,47	168,53%
dont 675 - valeur comptable de s éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	1 420,00	0,00	0,00	1 420,00	4 172,59	0,00	4 172,59	193,84%
Total Titre n°3	45 720,00	2 951,00	0,00	48 671,00	67 799,21	22 975,09	44 824,12	-7,90%
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAI RE	0,00	0,00	0,00	0,00	///////////////	///////////////	///////////////	//////
Total des charges du CRA	1 441 371,16	-259 575,16	0,00	1 181 796,00	1 132 464,08	23 576,10	1 108 887,98	-6,17%

État B2.b

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits de la tarif ication								
73 : Dotations et produits de tarification	1 424 371,16	-307 683,16	0,00	1 116 688,00	2 237 723,09	1 120 448,14	1 117 274,95	0,05%
Total Titre n° 1	1 424 371,16	-307 683,16	0,00	1 116 688,00	2 237 723,09	1 120 448,14	1 117 274,95	0,05%
Titre 2 : Autres produits expl oitation								
70 : Ventes de produits fabriq ues	12 000,00	-9 334,00	0,00	2 666,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	1 845,48	689,25	1 156,23	-76,88%
75 : Autres produits de gestio n courante	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	1,37	> 999.99%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	5 473,15	0,00	5 473,15	> 999.99%

État B2.b

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0 **PRODUITS**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
649 : Atténua de charge portab ilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	17 000,00	-9 334,00	0,00	7 666,00	7 320,00	689,25	6 630,75	-13,50%
Titre 3 : Prod financ et prod non encaiss								
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 775 - produits des cessio ns d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 - quote part des subv entions d'investissement virée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTA IRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	//////
Total des produits du CRA	1 441 371,16	-317 017,16	0,00	1 124 354,00	2 245 043,09	1 121 137,39	1 123 905,70	-0,04%

État B2.c

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0 — CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel exterieur a l' etablissement	140 000,00	-13,00	0,00	139 987,00	238 449,15	83 225,43	155 223,72	10,88%
631 : Impots et taxes sur rem. (adm.imp.)	566 744,05	10 916,95	0,00	577 661,00	578 580,67	1 700,00	576 880,67	-0,14%
633 : Impôts tax verst sur rém u aut org	283 486,15	15 235,85	0,00	298 722,00	292 716,70	221,00	292 495,70	-2,08%
641 : Rémunération du personne l non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	5 099 397,20	92 070,80	0,00	5 191 468,00	5 120 898,22	17 000,00	5 103 898,22	-1,69%
6413 : Personnel sous cdi	125 169,79	-24 257,79	0,00	100 912,00	92 540,18	0,00	92 540,18	-8,30%
6415 : Personnel sous cdd	76 880,46	46 108,54	0,00	122 989,00	108 666,17	0,00	108 666,17	-11,65%
642 : Rémunération du personne l médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospit tpl e t part hosp-univ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6422 : Praticiens contractuels renouv de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Prat contract sans reno uv de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

État B2.c

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0 **CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Persel non médical	2 060 875,89	-8 195,89	0,00	2 052 680,00	2 053 740,22	2 244,00	2 051 496,22	-0,06%
6452 : Personnel médical	18 710,74	-3 610,74	0,00	15 100,00	13 506,39	0,00	13 506,39	-10,55%
6471 : Persel non médical	80 077,64	-1 731,64	0,00	78 346,00	75 046,40	0,00	75 046,40	-4,21%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de person nel	1 305 241,15	-128 063,15	0,00	1 177 178,00	1 136 885,17	45 532,64	1 091 352,53	-7,29%
Total Titre n° 1	9 756 583,07	-1 540,07	0,00	9 755 043,00	9 711 029,27	149 923,07	9 561 106,20	-1,99%
Titre 2 : Autres charges								
601 : Achts stkés mat prem ou fournit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achts stkés autres appro v	35 750,00	6 500,00	0,00	42 250,00	52 373,04	0,00	52 373,04	23,96%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	450 900,00	-35 200,00	0,00	415 700,00	392 613,69	1 054,59	391 559,10	-5,81%
607 : Achts de march	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

État B2.c

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0 **CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
61 : Services extérieurs	289 758,86	-14 265,86	0,00	275 493,00	250 386,99	26 199,12	224 187,87	-18,62%
62 : Autres serv extér	2 087 300,00	-262 558,00	0,00	1 824 742,00	1 795 481,72	75 114,40	1 720 367,32	-5,72%
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	40 000,00	-1 765,00	0,00	38 235,00	113 567,67	0,00	113 567,67	197,03%
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	65 000,00	-30 884,00	0,00	34 116,00	115 506,28	0,00	115 506,28	238,57%
dont 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et aux prov	572 676,36	-33 847,36	0,00	538 829,00	798 757,99	0,00	798 757,99	48,24%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	3 541 385,22	-372 020,22	0,00	3 169 365,00	3 518 687,38	102 368,11	3 416 319,27	7,79%

État B2.c

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

GED

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0 **CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////////	//////////////	//////////////	//////
Total des charges du CRA	13 297 968,29	-373 560,29	0,00	12 924 408,00	13 229 716,65	252 291,18	12 977 425,47	0,41%

État B2.c

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0 — PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits activité d' enseignement								
7061 : Droits d'inscription de s élèves	264 588,00	-5 325,00	0,00	259 263,00	359 371,30	83 067,40	276 303,90	6,57%
7063 : Rembst frais de formati on	2 333 606,47	-130 079,47	0,00	2 203 527,00	2 857 572,69	589 025,65	2 268 547,04	2,95%
7471 : Subv versées par Consei l Régional	10 156 303,62	-372 174,62	0,00	9 784 129,00	12 004 834,86	2 177 956,86	9 826 878,00	0,44%
Total Titre n° 1	12 754 498,09	-507 579,09	0,00	12 246 919,00	15 221 778,85	2 850 049,91	12 371 728,94	1,02%
Titre 2 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriq ues	339 180,20	-69 223,20	0,00	269 957,00	361 843,70	39 813,00	322 030,70	19,29%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	34 700,00	70 238,00	0,00	104 938,00	134 029,10	3 649,01	130 380,09	24,24%
75 : Autres produits de gestio n courante	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	1,42	> 999.99%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

État B2.c

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
77 : Produits exceptionnels	167 000,00	3 321,00	0,00	170 321,00	196 476,34	0,00	196 476,34	15,36%
dont 775 - produits des cessio ns d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 - quote part des subv entions d'investissement virée	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	185 980,66	0,00	185 980,66	16,24%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	2 590,00	89 482,00	0,00	92 072,00	56 579,00	0,00	56 579,00	-38,55%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	0,00	40 201,00	0,00	40 201,00	48 350,85	0,00	48 350,85	20,27%
649 : Atténua de charge portab ilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848,53	0,00	1 848,53	> 999.99%
Total Titre n° 2	543 470,20	134 018,80	0,00	677 489,00	799 128,94	43 462,01	755 666,93	11,54%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTA IRE	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////////	//////////////	//////////////	//////
Total des produits du CRA	13 297 968,29	-373 560,29	0,00	12 924 408,00	16 020 907,79	2 893 511,92	13 127 395,87	1,57%

État B2.d

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat A0 — CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel exterieur a l' etablissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Autres impôts tax verst sur rému aut org	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
633 : Impôts tax verst sur rém u aut org	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
641 : Rémunération du personne l 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 (cre dits 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 person nel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

État B2.d

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

GED

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat A0 **CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 2 : Autres charges								
601 : Achts stkés mat prem ou fournit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achts stkés autres appro v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	6 000,00	-3 500,00	0,00	2 500,00	2 311,90	0,00	2 311,90	-7,52%
607 : Achts de march	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
61 : Services extérieurs	84 500,00	-4 500,00	0,00	80 000,00	129 275,66	58 807,04	70 468,62	-11,91%
62 : Autres serv extér	702 765,00	-2 470,00	0,00	700 295,00	552 859,49	0,00	552 859,49	-21,05%
63 : Impots taxes et verst assimiles	4 000,00	-1 500,00	0,00	2 500,00	743,00	0,00	743,00	-70,28%
65 : Autres charges de gestion courante	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	33 875,19	30 000,00	3 875,19	7,64%
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

État B2.d

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat A0 **CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
dont 675 - valeur comptable de s éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	51 550,00	9 970,00	0,00	61 520,00	547 759,99	0,00	547 759,99	790,38%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	852 415,00	-2 000,00	0,00	850 415,00	1 266 825,23	88 807,04	1 178 018,19	38,52%
Total des charges du CRA	852 415,00	-2 000,00	0,00	850 415,00	1 266 825,23	88 807,04	1 178 018,19	38,52%

État B2.d

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat A0 — PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits de la DNA , activ product								
70 : Ventes de produits fabriq ues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75 : Autres produits de gestio n courante	750 265,00	51 316,00	0,00	801 581,00	1 162 929,31	0,00	1 162 929,31	45,08%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	102 150,00	-53 316,00	0,00	48 834,00	15 088,88	0,00	15 088,88	-69,10%
dont 775 - produits des cessio ns d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 - quote part des subv entions d'investissement virée	0,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	-100,00%
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%

État B2.d

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat A0 **PRODUITS**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
649 : Atténua de charge portab ilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	852 415,00	-2 000,00	0,00	850 415,00	1 178 018,19	0,00	1 178 018,19	38,52%
Total des produits du CRA	852 415,00	-2 000,00	0,00	850 415,00	1 178 018,19	0,00	1 178 018,19	38,52%

État B2.e

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l' établissement	421 076,57	-21 099,57	0,00	399 977,00	526 394,64	161 220,93	365 173,71	-8,70%
631 : Impôts et taxes sur rem. (adm.imp.)	100 751,35	-16 097,35	0,00	84 654,00	84 408,22	0,00	84 408,22	-0,29%
633 : Impôts tax et verst ass sur rému aut org	53 327,67	-6 401,67	0,00	46 926,00	44 579,78	0,00	44 579,78	-5,00%
641 : Rémunérations du personn el non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	485 790,14	-58 924,14	0,00	426 866,00	397 410,80	0,00	397 410,80	-6,90%
6413 : Personnel sous cdi	438 538,57	-78 032,57	0,00	360 506,00	343 346,01	0,00	343 346,01	-4,76%
6415 : Personnel sous cdd	9 827,42	-3 163,42	0,00	6 664,00	1 664,84	0,00	1 664,84	-75,02%
642 : Rémunérations du personn el médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospit temps plein et partiel	94 000,00	5 000,00	0,00	99 000,00	93 119,53	0,00	93 119,53	-5,94%
6422 : Praticiens contractuels renouv de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Prat contract sans reno uv de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0 **CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Personnel non médical	253 141,74	-16 988,74	0,00	236 153,00	257 125,34	0,00	257 125,34	8,88%
6452 : Personnel médical	31 600,00	0,00	0,00	31 600,00	31 520,19	0,00	31 520,19	-0,25%
6471 : Persel non médical	11 019,84	-703,84	0,00	10 316,00	9 220,12	0,00	9 220,12	-10,62%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de person nel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	1 899 073,30	-196 411,30	0,00	1 702 662,00	1 788 789,47	161 220,93	1 627 568,54	-4,41%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharma produits à usage médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6022 : Fourn prod finis petit mat med medi-tech	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6066 : Fournitures médicales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

État B2.e

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6071 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6131 : Locations à caractère m édical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6151 : Entr,repar biens caract ere medical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : A caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stockés ; autres approvisionnemen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6072 : A caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

État B2.e

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
61 : Services extérieurs	84 500,00	-20 500,00	0,00	64 000,00	59 586,32	0,00	59 586,32	-6,90%
62 : Autres services extérieurs	464 900,00	-41 359,00	0,00	423 541,00	218 402,48	35 079,62	183 322,86	-56,72%
63 : Impôts, taxes et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	528 329,00	339 265,00	0,00	867 594,00	926 590,73	155 557,00	771 033,73	-11,13%
709 : RRR accordés par l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	1 077 729,00	277 406,00	0,00	1 355 135,00	1 204 579,53	190 636,62	1 013 942,91	-25,18%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	11 000,00	-5 906,00	0,00	5 094,00	8 489,48	0,00	8 489,48	66,66%
dont 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et aux prov	215 114,00	-46 307,00	0,00	168 807,00	160 508,84	0,00	160 508,84	-4,92%

État B2.e

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0 **CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total Titre n° 4	226 114,00	-52 213,00	0,00	173 901,00	168 998,32	0,00	168 998,32	-2,82%
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////////	//////////////	//////////////	//////
Total des charges du CRA	3 202 916,30	28 781,70	0,00	3 231 698,00	3 162 367,32	351 857,55	2 810 509,77	-13,03%

État B2.e

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0 **PRODUITS**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits versés par l'assurance maladie								
73111 : Produits de la tarification des séjours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73112 : Produits des médicaments MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73113 : Prod médic facturés en sus séjours MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73114 : Forfaits annuels MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73115 : Produits du financement des activ de SSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73116 : Dotation hôpitaux de proximité (DHProx)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73117 : Dotation annuelle de financement (DAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73118 : Dotations MIGAC - MCO	51 031,50	0,50	0,00	51 032,00	122 811,00	105 000,00	17 811,00	-65,10%
7312 : Prod prest tarification spécifique MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7313 : Participations au titre des détenus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7471 : Fonds d'intervention régional (FIR)	245 680,00	254 914,00	0,00	500 594,00	1 000 639,00	482 370,00	518 269,00	3,53%

État B2.e

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0 **PRODUITS**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
7722 : Produits ex antérieurs assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	296 711,50	254 914,50	0,00	551 626,00	1 123 450,00	587 370,00	536 080,00	-2,82%
Titre 2 : Autres produits de l 'activité hospitalière								
7321 : Prod tarific hospital c ompl non pris en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7322 : Prod tarific hospital i ncomplète	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7323 : Prod tarific hospitalis à domic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7324 : Prod prest a tarif spéc i non pec AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73271 : Forfait journalier MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73272 : Forfait journalier SSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73273 : Forfait journalier psy chiatrie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
733 : Prod prest soins patient s étrang non ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
734 : Prest malades autre étab lissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0 **PRODUITS**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
735 : Prod charg etat,coll ter rit,aut org	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 3 : Autres produits								
70 : Ventes prod fab, prest se rv, march et pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7071 : Rétrocession de médicam ents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7087 : Rembst frais CRPP CRPA	0,00	0,00	0,00	0,00	71 497,12	14 013,54	57 483,58	> 999.99%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	0,00	0,00	0,00	0,00	394,67	394,67	0,00	0,00%
75 : Autres produits de gestio n courante	87 742,30	-27 635,30	0,00	60 107,00	5 501,21	0,00	5 501,21	-90,85%
755 : Produits versés par les établ memb GHT	2 691 090,80	-179 822,80	0,00	2 511 268,00	2 295 906,88	216 546,58	2 079 360,30	-17,20%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

État B2.e

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
77 : Produits exceptionnels	127 371,70	-18 674,70	0,00	108 697,00	101 276,24	0,00	101 276,24	-6,83%
dont 775 - produits des cessio ns d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 - quote part des subv entions d'investissement virée	127 371,70	-18 674,70	0,00	108 697,00	101 175,20	0,00	101 175,20	-6,92%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	23 537,63	0,00	23 537,63	> 999.99%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	7 270,81	0,00	7 270,81	> 999.99%
649 : Atténua de charge- porta bilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	2 906 204,80	-226 132,80	0,00	2 680 072,00	2 505 384,56	230 954,79	2 274 429,77	-15,14%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTA IRE	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////////	//////////////	//////////////	//////

État B2.e

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0 **PRODUITS**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total des produits du CRA	3 202 916,30	28 781,70	0,00	3 231 698,00	3 628 834,56	818 324,79	2 810 509,77	-13,03%

État B3

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de passage des résultats à la CAF

Libellés des chapitres		CRP initiaux	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats/ Titres émis	Mandats/ Titres annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
TOTAL DES CHARGES		1 226 972 208,61	40 981 582,39	0,00	1 267 953 791,00	1 328 848 980,40	28 230 802,50	1 300 618 177,90	2,58%
675	- Valeurs comptable des éléments d'actifs cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	356 419,14	0,00	356 419,14	> 999.99%
68	- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	55 752 402,79	-3 317 362,79	0,00	52 435 040,00	76 603 263,77	0,00	76 603 263,77	46,09%
Sous-Total1		1 171 219 805,82	44 298 945,18	0,00	1 215 518 751,00	1 251 889 297,49	28 230 802,50	1 223 658 494,99	0,67%
TOTAL DES PRODUITS		1 226 258 824,90	31 135 100,10	0,00	1 257 393 925,00	1 449 834 387,62	157 993 782,07	1 291 840 605,55	2,74%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actifs	1 098 790,00	-1 098 790,00	0,00	0,00	94 743,00	94 743,00	0,00	0,00%
777	- Quote-part des subventions virée au résultat	3 103 936,08	-218 675,08	0,00	2 885 261,00	3 194 637,81	0,00	3 194 637,81	10,72%
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	5 936 087,38	643 749,62	0,00	6 579 837,00	11 094 785,53	0,00	11 094 785,53	68,62%
Sous-Total2		1 216 120 011,44	31 808 815,56	0,00	1 247 928 827,00	1 435 450 221,28	157 899 039,07	1 277 551 182,21	2,37%
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		44 900 205,62	-12 490 129,62	0,00	32 410 076,00	////////////////	////////////////	53 892 687,22	66,28%

État B4

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement **RESSOURCES**

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	44 900 205,62	-12 490 129,62	0,00	32 410 076,00	////////////////	////////////////	53 892 687,22	66,28%
Titre 1 : Emprunts								
16 : Empr et dettes assimilées (sauf 166, 1688 et 169)	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00%
Dont 16449 Opérations aff. opt irage ligne trés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00%
Titre 2 : Dotations et subvent ions								
102 : Apports	595 270,00	734 730,00	0,00	1 330 000,00	1 753 877,17	224 919,90	1 528 957,27	14,96%
131 : Subv équipt recues	1 410 461,91	3 140 682,09	0,00	4 551 144,00	8 077 616,30	57 375,00	8 020 241,30	76,22%
Total Titre n° 2	2 005 731,91	3 875 412,09	0,00	5 881 144,00	9 831 493,47	282 294,90	9 549 198,57	62,37%
Titre 3 : Autres ressources								
267 : Créances rattach à parti cipations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
27 : Autres immobilisations fi nancières (sauf 271,272,2768)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

État B4

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

GED

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement **RESSOURCES**

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
775 - Produits des cessions d' éléments d'actif	1 098 790,00	-1 098 790,00	0,00	0,00	94 743,00	94 743,00	0,00	0,00%
070 : Annulation de mandats su r exercices clos	0,00	0,00	0,00	0,00	218 898,60	48 572,21	170 326,39	> 999.99%
Total Titre n° 3	1 098 790,00	-1 098 790,00	0,00	0,00	313 641,60	143 315,21	170 326,39	> 999.99%
Total ressources du tableau de financement	68 004 727,53	-9 713 507,53	0,00	58 291 220,00	////////////////	////////////////	83 612 212,18	43,44%

État B4

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

GED

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement **EMPLOIS**

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT					////////////////	////////////////		0,00%
Titre 1 : Rembours dettes fina ncières								
16 : Emprunts et dettes assimi lées (sauf 166 et 1688)	19 738 000,00	378 288,00	0,00	20 116 288,00	20 229 621,82	83 333,33	20 146 288,49	0,15%
Dont 16449 Opérations aff. opt irage ligne trés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	19 738 000,00	378 288,00	0,00	20 116 288,00	20 229 621,82	83 333,33	20 146 288,49	0,15%
Titre 2 : Immobilisations								
20 : Immobilisations incorpore lles	95 000,00	210 000,00	0,00	305 000,00	225 258,18	0,00	225 258,18	-26,14%
211 : Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
212 : Agenct amégat terr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
213 : Constructions sur sol pr opre	4 410 000,00	-1 483 000,00	0,00	2 927 000,00	2 782 306,78	32 882,81	2 749 423,97	-6,07%
214 : Constructions sur sol au trui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
215 : Instal techn mat outil i ndust	15 419 000,00	669 500,00	0,00	16 088 500,00	15 216 910,00	5 529,10	15 211 380,90	-5,45%

État B4

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement **EMPLOIS**

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
218 : Autres immobilisations c orporelles	5 120 100,00	2 149 389,00	0,00	7 269 489,00	5 744 109,60	8 334,85	5 735 774,75	-21,10%
23 : Immobilisations en cours	47 646 500,00	-18 975 795,00	0,00	28 670 705,00	27 939 674,58	54 068,99	27 885 605,59	-2,74%
Total Titre n° 2	72 690 600,00	-17 429 906,00	0,00	55 260 694,00	51 908 259,14	100 815,75	51 807 443,39	-6,25%
Titre 3 : Autres emplois								
26 : Participations créances r attach particip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
267 : Créances rattach à parti cipations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
27 : Autres immobilisations fi nancières (sauf 2768)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
481 : Charges a repartir sur p lusieurs ex.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
071 : Annulation de titres sur exercices clos	0,00	0,00	0,00	0,00	21 622,50	0,00	21 622,50	> 999.99%
Total Titre n° 3	0,00	0,00	0,00	0,00	21 622,50	0,00	21 622,50	> 999.99%
Total emplois du tableau de fi nancement	92 428 600,00	-17 051 618,00	0,00	75 376 982,00	////////////////	////////////////	71 975 354,38	-4,51%

État B4

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

GED

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement **RECAPITULATIF**

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres et Mandats Émis	Titres et Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total des ressources (A)	68 004 727,53	-9 713 507,53	0,00	58 291 220,00	////////////////	////////////////	83 612 212,18	43,44%
Total des emplois (B)	92 428 600,00	-17 051 618,00	0,00	75 376 982,00	////////////////	////////////////	71 975 354,38	-4,51%
Apport au fonds de roulement(A -B ; si A>B)		7 338 110,47	0,00		////////////////	////////////////	11 636 857,80	> 999.99%
Prélèvement sur le fonds de ro ulement(B-A; si A<B)	24 423 872,47			17 085 762,00	////////////////	////////////////		-100,00%

État C1

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

GED

COMPTE FINANCIER 2020

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	60 041 545,04	56 760 087,20
PRODUCTION VENDUE	33 882 939,40	40 708 214,17
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	35 042,50	45 654,96
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	1 048 862 172,32	971 228 045,97
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	42 216 665,23	37 781 836,76
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	7 744 086,90	11 951 747,88
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	11 830 055,43	12 254 622,86
TOTAL I	1 204 612 506,82	1 130 730 209,80
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	58 734 435,55	54 941 938,53
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	55 276,16	500 574,31
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	142 346 557,99	128 724 030,79
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	-2 042 405,08	-199 514,26
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	142 744 275,37	139 132 230,19
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	69 673 290,26	66 642 274,15
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	65 821 242,90	62 121 351,89
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	102 438,55	143 622,45
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	490 840 832,97	456 025 252,43
CHARGES SOCIALES	177 118 000,18	167 194 026,95
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	46 647 364,67	45 972 855,61
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	2 372 694,26	2 177 532,78
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	18 469 676,83	8 827 407,27
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 127 467,44	6 347 111,05
TOTAL II	1 219 011 148,05	1 138 550 694,14
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-14 398 641,23	-7 820 484,34

État C1

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

GED

COMPTE FINANCIER 2020

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	34 355,20	31 523,36
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	17 291,25
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	1 844,22	466,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	36 199,42	49 280,61
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	630 616,33	217 805,33
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	3 234 954,36	3 774 766,40
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	3 865 570,69	3 992 571,73
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-3 829 371,27	-3 943 291,12
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	-18 228 012,50	-11 763 775,46
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	5 244 600,22	9 997 666,08
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	19 073 302,25	16 672 591,22
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	2 791 038,85	3 206 969,64
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	3 161 210,00	2 865 686,09
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	30 270 151,32	32 742 913,03
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	894 072,54	390 093,95
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	14 502 286,14	17 677 833,34
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	356 419,14	324 191,94
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	5 560 657,00	5 654 226,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

État C1

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

GED

COMPTE FINANCIER 2020

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
TOTAL VI	21 313 434,82	24 046 345,23
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	8 956 716,50	8 696 567,80
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 234 918 857,56	1 163 522 403,44
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 244 190 153,56	1 166 589 611,10
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	-9 271 296,00	-3 067 207,66

COMPTE FINANCIER 2020

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe B0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	0,00	0,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	7 572 472,46	7 395 805,22
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	222 479,93	10 321,91
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	2 884,59
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1,98	2,20
TOTAL I	7 794 954,37	7 409 013,92
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	257 166,47	215 915,82
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	133 532,65	148 499,70
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	1 118 905,36	1 078 904,97
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	518 361,63	491 799,36
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3 808 597,09	3 480 383,18
CHARGES SOCIALES	1 413 405,19	1 368 525,48
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	693 616,20	695 620,98
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	32 627,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	25 339,88	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	49 960,44	33 824,27
TOTAL II	8 051 511,91	7 513 473,76
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-256 557,54	-104 459,84

État C2.a

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

COMPTE FINANCIER 2020

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe B0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3- RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	-256 557,54	-104 459,84
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	241 121,22	274 143,47
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	14 565,71	14 573,89
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	255 686,93	288 717,36
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	172 811,14	246 748,34
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

COMPTE FINANCIER 2020

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe B0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
TOTAL VI	172 811,14	246 748,34
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	82 875,79	41 969,02
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	8 050 641,30	7 697 731,28
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	8 224 323,05	7 760 222,10
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	-173 681,75	-62 490,82

COMPTE FINANCIER 2020

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	0,00	0,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	5 862 803,20	5 593 003,78
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	6 106,66	12 206,79
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	4 101,87
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1,24	1,09
TOTAL I	5 868 911,10	5 609 313,53
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	135 159,01	117 176,44
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	173 239,02	191 750,92
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	1 076 210,51	1 030 883,77
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	334 453,97	308 769,76
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 455 903,34	2 200 211,72
CHARGES SOCIALES	927 661,80	867 729,13
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	151 002,42	158 898,64
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	29 938,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	37 137,58	352,86
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	21 771,88	34 030,69
TOTAL II	5 342 477,53	4 909 803,93
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	526 433,57	699 509,60

État C2.a

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

COMPTE FINANCIER 2020

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3- RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	526 433,57	699 509,60
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	101 823,78	227 001,39
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	5 613,00	9 540,55
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	107 436,78	236 541,94
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	5 398,13	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	53 967,70	227 317,59
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

État C2.a

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

COMPTE FINANCIER 2020

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
TOTAL VI	59 365,83	227 317,59
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	48 070,95	9 224,35
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	5 976 347,88	5 845 855,47
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	5 401 843,36	5 137 121,52
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	574 504,52	708 733,95

COMPTE FINANCIER 2020

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E2

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	0,00	0,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	2 520 793,84	2 366 564,53
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	2 254,87	3 199,22
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	280,79
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,61	1,57
TOTAL I	2 523 049,32	2 370 046,11
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	57 673,13	77 044,88
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	88 683,36	90 518,05
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	520 838,28	500 491,05
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	153 377,72	139 205,48
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 140 311,08	996 767,87
CHARGES SOCIALES	421 995,18	387 054,75
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	412 866,25	411 750,03
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	28 260,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	267,94	5 072,01
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12 210,04	11 627,71
TOTAL II	2 836 482,98	2 619 531,83
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-313 433,66	-249 485,72

COMPTE FINANCIER 2020

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E2

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3- RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	-313 433,66	-249 485,72
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	82 601,02	91 049,21
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	101 877,39	101 990,49
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	103 759,00	112 431,38
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	288 237,41	305 471,08
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	3 090,94	5 718,07
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	43 800,05	68 941,08
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

État C2.a

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

COMPTE FINANCIER 2020

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E2

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
TOTAL VI	46 890,99	74 659,15
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	241 346,42	230 811,93
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 811 286,73	2 675 517,19
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 883 373,97	2 694 190,98
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	-72 087,24	-18 673,79

COMPTE FINANCIER 2020

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	0,00	2 666,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	1 117 274,95	1 106 727,59
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	1 156,23	4 176,34
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	268,58
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1,37	1,99
TOTAL I	1 118 432,55	1 113 840,50
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	58,15	177,13
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	14 046,21	9 274,55
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	66 013,92	111 070,38
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	82 796,52	76 457,07
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	642 264,43	590 115,25
CHARGES SOCIALES	275 599,23	224 525,69
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	1 373,04	1 400,50
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	2 799,55	2 388,87
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 370,31	4 908,15
TOTAL II	1 090 321,36	1 020 317,59
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	28 111,19	93 522,91

État C2.a

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

COMPTE FINANCIER 2020

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3- RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	28 111,19	93 522,91
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	0,00	0,00
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	0,00	0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	13 093,47	1 668,63
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

État C2.a

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

COMPTE FINANCIER 2020

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
TOTAL VI	13 093,47	1 668,63
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-13 093,47	-1 668,63
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 118 432,55	1 113 840,50
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 103 414,83	1 021 986,22
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	15 017,72	91 854,28

COMPTE FINANCIER 2020

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	2 866 881,64	3 100 513,91
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	9 957 258,09	10 036 729,76
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	56 579,00	389 889,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1,42	0,63
TOTAL I	12 880 720,15	13 527 133,30
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	52 373,04	34 629,02
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	391 559,10	420 892,78
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	2 099 778,91	2 607 446,04
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	821 226,44	799 202,55
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	6 394 407,65	6 322 508,91
CHARGES SOCIALES	2 140 049,01	2 111 446,13
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	431 009,60	446 983,60
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	57 182,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	310 566,39	394 580,04
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	113 567,67	40 317,77
TOTAL II	12 811 719,81	13 178 006,84
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	69 000,34	349 126,46
PRODUITS FINANCIERS		

COMPTE FINANCIER 2020

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	69 000,34	349 126,46
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	174,41	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	10 321,27	32 648,57
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	185 980,66	238 479,39
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	196 476,34	271 127,96
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	115 506,28	96 716,65
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	115 506,28	96 716,65

État C2.b

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

COMPTE FINANCIER 2020

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	80 970,06	174 411,31
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	13 077 196,49	13 798 261,26
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	12 927 226,09	13 274 723,49
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	149 970,40	523 537,77

COMPTE FINANCIER 2020

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe A0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	0,00	0,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	0,00	0,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 162 929,31	746 923,90
TOTAL I	1 162 929,31	746 923,90
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	0,00	0,00
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	2 311,90	2 102,36
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	623 328,11	836 322,87
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	0,00	0,00
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	743,00	2 381,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	0,00	0,00
CHARGES SOCIALES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	56 774,99	61 648,18
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	490 985,00	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 875,19	33 731,34
TOTAL II	1 178 018,19	936 185,75
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-15 088,88	-189 261,85
PRODUITS FINANCIERS		

COMPTE FINANCIER 2020

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe A0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	-15 088,88	-189 261,85
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	26 076,88
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	15 088,88	5 029,63
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	441 500,00
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	15 088,88	472 606,51
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	0,00	898,28
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	0,00	898,28

État C2.c

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

COMPTE FINANCIER 2020

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe A0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	15 088,88	471 708,23
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 178 018,19	1 219 530,41
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 178 018,19	937 084,03
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	0,00	282 446,38

COMPTE FINANCIER 2020

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe G0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	57 483,58	31 145,89
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	17 811,00	122 297,18
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	518 269,00	168 870,67
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	23 537,63	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 084 861,51	2 267 806,51
TOTAL I	2 701 962,72	2 590 120,25
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	0,00	0,00
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	0,00	0,00
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	608 082,89	654 587,32
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	121 717,19	124 121,68
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	835 541,18	842 117,95
CHARGES SOCIALES	297 865,65	308 683,03
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	160 508,84	68 155,96
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	0,00	14 294,11
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	771 033,73	382 247,39
TOTAL II	2 794 749,48	2 394 207,44
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-92 786,76	195 912,81

COMPTE FINANCIER 2020

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe G0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	-92 786,76	195 912,81
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	101,04	0,00
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	101 175,20	37 013,18
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	101 276,24	37 013,18
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	394,67	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	8 094,81	190 029,37
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

État C2.d

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

COMPTE FINANCIER 2020

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe G0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
TOTAL VI	8 489,48	190 029,37
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	92 786,76	-153 016,19
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 803 238,96	2 627 133,43
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 803 238,96	2 584 236,81
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	0,00	42 896,62

État C4

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

GED

COMPTE FINANCIER 2020

RÉSULTATS

Détermination de la capacité d'autofinancement de l'exercice

	N	N-1
Résultats des comptes de résultat	-8 777 572,35	-1 498 903,27
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68)	76 603 263,77	65 110 972,77
- Reprises sur dépréciations et provisions (C78)	11 094 785,53	15 354 121,98
+ Valeur comptable des éléments d'actifs cédés (C675)	356 419,14	324 191,94
- Produits des cessions d'éléments d'actifs(C775)	0,00	1 024 003,33
- Quote- part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (C777)	3 194 637,81	3 016 523,26
CAF / IAF de l'exercice	53 892 687,22	44 541 612,87

État C5

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

GED

COMPTE FINANCIER 2020
RÉSULTATS

Tableau de financement

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
EMPLOIS		
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		
REMBOURS DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts et dettes assimilées (16 sauf 166 et 1688) (16)	20 146 288,49	15 889 480,80
IMMOBILISATIONS		
Immobilisations incorporelles (20)	225 258,18	174 493,57
Terrains (211)	0,00	0,00
Agencements et aménagements de terrains (212)	0,00	0,00
Constructions sur sol propre (213)	2 749 423,97	1 768 723,11
Constructions sur sol d'autrui (214)	0,00	0,00
Installations techniques matériel et outillage industriel (215)	15 211 380,90	12 624 262,60
Autres immobilisations corporelles (218)	5 735 774,75	7 642 937,52
Immobilisations en cours (23)	27 885 605,59	23 066 377,09
AUTRES EMPLOIS		
Participations et créances rattachées à des participations (26)	0,00	5 000,00
Créances rattachées à des participations (267)	0,00	0,00
Autres immobilisations financières (27 sauf 2768) (27)	0,00	0,00
Charges a repartir sur plusieurs exercices (481)	0,00	0,00
Annulation de titres sur exercices clos	21 622,50	1 581,04
TOTAL DES EMPLOIS	71 975 354,38	61 172 855,73

État C5

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

GED

COMPTE FINANCIER 2020
RÉSULTATS

Tableau de financement

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
RESSOURCES		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	53 892 687,22	44 541 612,87
EMPRUNTS		
Emprunts et dettes assimilées (16 sauf 166, 1688 et 169) (16)	20 000 000,00	18 375 000,00
DOTATIONS ET SUBVENTIONS		
Apports (102)	1 528 957,27	1 171 515,09
Subventions d'équipements recues (131)	8 020 241,30	670 529,48
AUTRES RESSOURCES		
Créances rattachées à des participations (267)	0,00	0,00
Autres immobilisations financières (27 sauf 271, 272 et 2768) (27)	0,00	0,00
Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	1 024 003,33
Annulation de mandats sur exercices clos	170 326,39	471 690,94
TOTAL DES RESSOURCES	83 612 212,18	66 254 351,71
Apport au (prélèvement sur le) fonds de roulement	11 636 857,80	5 081 495,98

État C6

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

GED

COMPTE FINANCIER 2020

RÉSULTATS

Tableau de variation du fonds de roulement et de la trésorerie

	Exercice N			Exercice N-1
	EMPLOIS	RESSOURCES	SOLDE	SOLDE
Variation du FRNG selon EPRD (1)			11 636 857,80	5 081 495,98
Variation de la créance dite de l'article 58 (2)			0,00	0,00
Variation de la créance de la sectorisation psychiatrique (3)			0,00	0,00
Variation totale du FRNG			11 636 857,80	5 081 495,98
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT				
Variation de l'actif circulant	*en hausse*	*en baisse*		
stocks et en-cours	2 022 171,42			
créances caisse pivot, sauf « part non exigible de l'article 58»	22 377 515,78			
créances sur hospitalisés & consultants	923 242,13			
créances sur les caisses de sécurité sociale	1 124 579,80			
créances sur les départements		243 169,30		
créances sur les mutuelles et autres tiers payants (sauf créance de la sectorisation psychiatrique)		441 904,36		
créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00			
Autres débiteurs	3 455 728,04			
Créances sur cessions d'immobilisations	0,00			
Dépenses à classer	0,00			
Sous total	29 903 237,17	685 073,66		
Variation du passif circulant	*en baisse*	*en hausse*		
avances reçues		14 936 286,32		
dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 027 312,08			
dettes fiscales et sociales		8 432 004,52		
Autres créditeurs	2 710 674,51			

État C6

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

dettes sur immobilisations	9 450 288,86			
Recettes à classer ou à régulariser		27 946 724,30		
Sous total	40 188 275,45	51 315 015,14		
Variation du besoin en fonds de roulement (total emplois du BFR - total ressources du BFR)	70 091 512,62	52 000 088,80	18 091 423,82	-17 401 788,77
TRÉSORERIE				
Variation de la trésorerie de l'actif	*en hausse*	*en baisse*		
liquidités		6 369 688,89		
VMP et autres	0,00			
Sous total		6 369 688,89		
Variation de la trésorerie du passif	*en baisse*	*en hausse*		
crédit de trésorerie	0,00			
ICNE	175 402,14			
fonds en dépôt		5 957,92		
Sous total	175 402,14	5 957,92		
Variation de la trésorerie total trésorerie de l'actif total trésorerie de passif	175 402,14	6 375 646,81	-6 200 244,67	-8 365 723,51

Vérification de la cohérence des états C5 et C6		
Variation du fonds de roulement	11 636 857,80	
Variation du besoin en fonds de roulement	18 091 423,82	
Variation de la trésorerie	-6 454 566,02	Anomalie

(1) source : état C5

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

COMPTE FINANCIER 2020

RÉSULTATS

Tableau de suivi du fonds de roulement

Emplois	N	N-1	Ressources	N	N-1
Primes de remboursement des obligations (c/169)	0,00	0,00			
Immobilisations (valeur brute)			Apports, c/102	75 222 011,01	73 714 676,24
Compte 20	1 844 584,71	1 623 273,78	Excédent affecté à l'investissement, c/10682	128 976 814,52	128 462 193,33
Compte 21	1 041 195 796,63	1 031 736 694,03	Subvention d'investissement, c/13	31 439 922,73	26 614 319,24
Compte 22 (sauf 229)	0,00	0,00	Emprunts, c/16 sauf 166, 1688 et c/169	148 316 250,62	148 462 539,11
Compte 23	22 697 597,06	16 525 967,34	Droit de l'affectant, c/ 229	0,00	0,00
Compte 24 (241- 249)	0,00	0,00	Amortissement des immobilisations, c/28	726 279 016,42	713 144 238,44
Compte 26	633 616,11	633 616,11	Dépréciation des immobilisations, c/29	421 108,75	421 108,75
Compte 27 (sauf 2768)	8 097,77	8 097,77			
Charges a répartir, c/481	416 666,70	625 000,03			

COMPTE FINANCIER 2020

RÉSULTATS

Tableau de suivi du fonds de roulement

Emplois	N	N-1	Ressources	N	N-1
			Réserve de trésorerie, c/ 10685	47 190 822,76	47 190 822,76
Créances dites de l'article 58	1 132 507,26	1 132 507,26	Réserve de compensation, c/ 10686	360 581,74	360 581,74
Créance de la sectorisation psychiatrique c/ 41661	0,00	0,00	Réserve de compensation des charges d'amortissement : c/ 10687	0,00	0,00
			Reports à nouveau, c/ 110 et c/ 119	-60 772 352,57	-58 749 911,53
			Résultat de l'exercice (cl 7 - cl 6) *	-8 777 572,35	-1 498 903,27
			Provisions réglementées (c/ 14)	22 479 161,02	20 189 086,02
			Provisions pour risques et charges, c/ 15	70 421 782,03	58 486 929,39
			Dépréciation des stocks, comptes de tiers et comptes financiers c/ 39, c/ 49, c/ 59	9 194 815,00	6 674 113,74
TOTAL EMPLOIS	1 067 928 866,24	1 052 285 156,32	**TOTAL RESSOURCES**	1 190 752 361,68	1 163 471 793,96
FONDS DE ROULEMENT	122 823 495,44	111 186 637,64	INSUFFISANCE DE FONDS DE ROULEMENT		

* toutes activités confondues

État D1

GED

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

COMPTE FINANCIER 2020

AFFECTATION DES RÉSULTATS

COMPTES DE RÉSULTAT DE L'ÉTABLISSEMENT

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

INTITULÉ DES CR (1)	RÉSULTAT À AFFECTER (2)	C/10682 INVEST (3)	C/10685 RÉSERVE TRÉSORERIE (4)	C/10686 RÉSERVE COMPENS. (5)	C/10687 RÉSERVE CHARGES AMORT. (6)	C/110 RAN EXCÉDENT. (7)	C/119 RAN DÉFICITAIRE (8)
ACTIVITÉ PRINCIPALE	-59 136 600,76	0,00	0,00	//////////	//////////	0,00	-59 136 600,76
DNA et SIC	2 084 866,13	0,00	0,00	//////////	//////////	2 084 866,13	0,00
USLD hors convention pluriannuelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
USLD ayant signé une convention	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
Section héberg.	200 505,89	0,00	0,00	0,00	0,00	200 505,89	0,00
Section dépend.	-211 667,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-211 667,24
Section soins	-406 476,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-406 476,57
EHPAD	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
Section héberg.	-3 290 119,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 290 119,72
Section dépend.	-239 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239 541,00
Section soins	93 858,59	0,00	0,00	0,00	0,00	93 858,59	0,00
MAISONS DE RETRAITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESAT (act.soc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESAT (act.prod)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SSIAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTRES ACTIVITÉS ART.L312- 1	88 750,82	0,00	0,00	0,00	0,00	88 750,82	0,00
ÉCOLES	567 609,06	523 537,77	0,00	0,00	//////////	44 071,29	0,00
GHT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Colonne 2 : Résultat à affecter de l'exercice N- 1
Colonne 4- 5- 6: Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'une affectation en réserve ou d'une reprise sur cette réserve.

État D2

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

GED

COMPTE FINANCIER 2020

AFFECTATION DES RÉSULTATS

COMPTES DE RÉSULTATS PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC
DÉTERMINATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE N À AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE N+1

INTITULÉ DES CR	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE N (1) (A)	REPORT à NOUVEAU (2) (B)		RÉSULTAT À AFFECTER (3) = (1) + (2)
		Report à nouveau excédentaire (SC 110)	Report à nouveau déficitaire (SD 119)	
ACTIVITÉ PRINCIPALE	-9 271 296,00	0,00	-59 136 600,76	-68 407 896,76
DOTATION NON AFFECTÉE ET SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX	0,00	2 084 866,13	0,00	2 084 866,13

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

État D3

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

COMPTE FINANCIER 2020

AFFECTATION DES RÉSULTATS

COMPTES DE RÉSULTATS PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC
AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE N AU COURS DE L'EXERCICE N+1

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

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

État D4

GED

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

COMPTE FINANCIER 2020

AFFECTATION DES RÉSULTATS

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

INTITULÉ DES CR	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE N (1) (A)	REPORT à NOUVEAU INCORPORÉ EN N (2)		RÉSULTAT À AFFECTER (3)=(1)+(2)
		Report à nouveau excédentaire (SC110)	Report à nouveau déficitaire (SD 119)	
USLD hors convention pluriannuelle	0,00	0,00	0,00	0,00
USLD ayant signé une convention	//////////	//////////	//////////	//////////
Section hébergement	0,00	0,00	0,00	0,00
Section dépendance	0,00	0,00	0,00	0,00
Section soins	0,00	0,00	0,00	0,00
ÉTABLISSEMENTS HÉBERGEANT DES PERSONNES AGÉES DÉPENDANTES	//////////	//////////	//////////	//////////
Section hébergement	0,00	0,00	0,00	0,00
Section dépendance	0,00	0,00	0,00	0,00
Section soins	0,00	0,00	0,00	0,00
MAISONS DE RETRAITE	0,00	0,00	0,00	0,00
ESAT (activité sociale)	0,00	0,00	0,00	0,00
ESAT (activité de production et de commercialisation)	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICES DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTRES ACTIVITÉS RELEVANT DE L'ARTICLE L.312- 1DU CASF	0,00	0,00	0,00	0,00
ECOLES PARAMÉDICALES DES SAGES-FEMMES	0,00	0,00	0,00	0,00
GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE	0,00	0,00	0,00	0,00

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

État D5

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

GED

COMPTE FINANCIER 2020
AFFECTATION DES RÉSULTATS

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

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

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

État D6

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

GED

COMPTE FINANCIER 2020
AFFECTATION DES RÉSULTATS

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

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

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation	3 847 412,20						3 847 412,20		3 847 412,20	
1022	Complt dotation - Etat	49 419 324,57						49 419 324,57		49 419 324,57	
10231	Subv équip - ecole inst form prof par am	8 503,73						8 503,73		8 503,73	
10238	Autres	4 847 706,36						4 847 706,36		4 847 706,36	
	Sous Total compte 1023	4 856 210,09						4 856 210,09		4 856 210,09	
1024	Complts dotation - Dépt	60 013,44						60 013,44		60 013,44	
1025	Dons et legs en capital	8 665 851,01				26 530,00	1 464 163,38	26 530,00	10 130 014,39	10 103 484,39	
10281	Missions int gen aide contractualisation	911 313,07						911 313,07		911 313,07	
10282	FMESPP	1 548 930,81						1 548 930,81		1 548 930,81	
10283	Fonds d'intervention régional (FIR)	409 553,27						409 553,27		409 553,27	
10288	Autres	3 996 067,78				220 012,40	289 713,79	220 012,40	4 285 781,57	4 065 769,17	
	Sous Total compte 1028	6 865 864,93				220 012,40	289 713,79	220 012,40	7 155 578,72	6 935 566,32	
	Sous Total compte 102	73 714 676,24				246 542,40	1 753 877,17	246 542,40	75 468 553,41	75 222 011,01	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
106820	Activite principale et DNA et SIC	114 854 329,74		17 833,20	8 916,62			17 833,20	114 863 246,36		114 845 413,16
106822	USLD	7 006 389,44							7 006 389,44	7 006 389,44	
106824	EHPAD	5 299 745,90							5 299 745,90	5 299 745,90	
106825	Ecole institut form prof param sag-fe m	677 212,05			523 537,77				1 200 749,82		1 200 749,82
106828	Autres activ article L312-1 du CASF	624 516,20							624 516,20	624 516,20	
	Sous Total compte 10682	128 462 193,33		17 833,20	532 454,39			17 833,20	128 994 647,72		128 976 814,52
10685	Rés de trésorerie	47 190 822,76							47 190 822,76	47 190 822,76	
106865	Ecole institut form prof param sag-fe m	311 369,40							311 369,40	311 369,40	
106868	Autres activ article L312-1 du CASF	49 212,34							49 212,34	49 212,34	
	Sous Total compte 10686	360 581,74							360 581,74	360 581,74	
	Sous Total compte 1068	176 013 597,83		17 833,20	532 454,39			17 833,20	176 546 052,22		176 528 219,02
	Sous Total compte 106	176 013 597,83		17 833,20	532 454,39			17 833,20	176 546 052,22		176 528 219,02
	Sous Total compte 10	249 728 274,07		17 833,20	532 454,39	246 542,40	1 753 877,17	264 375,60	252 014 605,63		251 750 230,03

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1101	DNA et SIC		1 802 419,75	1 802 419,75	2 084 866,13			1 802 419,75	3 887 285,88		2 084 866,13
11043	Section soins		31 274,55	31 274,55	93 858,59			31 274,55	125 133,14		93 858,59
	Sous Total compte 1104		31 274,55	31 274,55	93 858,59			31 274,55	125 133,14		93 858,59
1105	Ecole institut form prof param sag-fe m		44 071,29	44 071,29	44 071,29			44 071,29	88 142,58		44 071,29
11071	Section hébergement		21 700,16	21 700,16	200 505,89			21 700,16	222 206,05		200 505,89
	Sous Total compte 1107		21 700,16	21 700,16	200 505,89			21 700,16	222 206,05		200 505,89
1108	Autres activ article L312-1 du CASF				88 750,82				88 750,82		88 750,82
1109	GHT			42 896,62	42 896,62			42 896,62	42 896,62		0,00
	Sous Total compte 110		1 899 465,75	1 942 362,37	2 554 949,34			1 942 362,37	4 454 415,09		2 512 052,72
1190	Activité principale	56 069 393,10		59 136 600,76	56 069 393,10			115 205 993,86	56 069 393,10	59 136 600,76	
11941	Section hébergement	3 261 314,95		3 290 119,72	3 261 314,95			6 551 434,67	3 261 314,95	3 290 119,72	
11942	Section dépendance	356 589,10		239 541,00	356 589,10			596 130,10	356 589,10	239 541,00	
11943	Section soins	539 232,79			539 232,79			539 232,79	539 232,79		0,00

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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 1194	4 157 136,84	3 529 660,72 4 157 136,84		7 686 797,56 4 157 136,84	3 529 660,72
11972	Section dépendance	177 240,16	211 667,24 177 240,16		388 907,40 177 240,16	211 667,24
11973	Section soins	199 607,10	406 476,57 199 607,10		606 083,67 199 607,10	406 476,57
	Sous Total compte 1197	376 847,26	618 143,81 376 847,26		994 991,07 376 847,26	618 143,81
1198	Autres activ article L312-1 du CASF	3 103,46	3 103,46		3 103,46 3 103,46	0,00
1199	GHT	42 896,62	42 896,62		42 896,62 42 896,62	0,00
	Sous Total compte 119	60 649 377,28	63 284 405,29 60 649 377,28		123 933 782,57 60 649 377,28	63 284 405,29
	Sous Total compte 11	60 649 377,28 1 899 465,75	65 226 767,66 63 204 326,62		125 876 144,94 65 103 792,37	60 772 352,57
12	Résultat de l'exercice	1 498 903,27	63 684 967,77 65 183 871,04		65 183 871,04 65 183 871,04	0,00
	Sous Total compte 12	1 498 903,27	63 684 967,77 65 183 871,04		65 183 871,04 65 183 871,04	0,00
1311	Etat et Etablissements Nationaux	6 113 994,50		125 000,00	6 238 994,50	6 238 994,50
13121	Subv equipt – Ecoles et Inst Form Pro f	485 444,44		35 257,26	520 701,70	520 701,70
13128	Autres	12 953 136,39		99 550,00	13 052 686,39	13 052 686,39

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
	Sous Total compte 1312	13 438 580,83		134 807,26	13 573 388,09	13 573 388,09
1313	Départements	154 518,85			154 518,85	154 518,85
1315	Autres collectivités et EPL	1 049 749,59			1 049 749,59	1 049 749,59
1316	GHT - Contributions aux investissements	177 910,14			177 910,14	177 910,14
13181	Versts lib-exonération taxe apprentissag	436 395,25			436 395,25	436 395,25
13182	FMESPP	4 794 283,31		115 610,61	4 909 893,92	4 909 893,92
13183	Fonds d'intervention régional (FIR)	273 600,00		2 010 000,00	2 283 600,00	2 283 600,00
13187	MIGAC	1 834 657,54		4 716 825,00	6 551 482,54	6 551 482,54
13188	Autres subventions	20 406 310,64		57 375,00 / 975 373,43	57 375,00 / 21 381 684,07	21 324 309,07
	Sous Total compte 1318	27 745 246,74		57 375,00 / 7 817 809,04	57 375,00 / 35 563 055,78	35 505 680,78
	Sous Total compte 131	48 680 000,65		57 375,00 / 8 077 616,30	57 375,00 / 56 757 616,95	56 700 241,95
1391	Etat et EPN	3 048 153,06	256 236,45		3 304 389,51	3 304 389,51
13921	Subv équip - ecole inst form prof paramam	226 326,89	48 239,20		274 566,09	274 566,09

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
13928	Autres	7 135 660,07	455 448,15		7 591 108,22	7 591 108,22
	Sous Total compte 1392	7 361 986,96	503 687,35		7 865 674,31	7 865 674,31
1393	Dépt	57 085,41	5 548,57		62 633,98	62 633,98
1395	Autres collectivités et epl	547 215,96	95 741,53		642 957,49	642 957,49
1396	GHT - Contributions aux investissements	17 337,75	36 006,22		53 343,97	53 343,97
13981	Verst libéra ouvr exoné taxe apprentiss	139 556,00			139 556,00	139 556,00
13982	FMESPP	3 636 990,19	382 859,49		4 019 849,68	4 019 849,68
13983	Fonds d'intervention régional (FIR)	119 136,80	76 283,82		195 420,62	195 420,62
13987	Missions int gen aide contractualisation	730 864,24	542 496,52		1 273 360,76	1 273 360,76
13988	Autres subv	6 407 355,04	1 295 777,86		7 703 132,90	7 703 132,90
	Sous Total compte 1398	11 033 902,27	2 297 417,69		13 331 319,96	13 331 319,96
	Sous Total compte 139	22 065 681,41	3 194 637,81		25 260 319,22	25 260 319,22
	Sous Total compte 13	22 065 681,41 48 680 000,65	3 194 637,81	57 375,00 8 077 616,30	25 317 694,22 56 757 616,95	31 439 922,73

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
142	Prov règltées pour renouv immob	20 189 086,02		3 270 582,00	5 560 657,00			3 270 582,00	25 749 743,02		22 479 161,02
	Sous Total compte 14	20 189 086,02		3 270 582,00	5 560 657,00			3 270 582,00	25 749 743,02		22 479 161,02
1511	Provisions pour litiges	12 388 022,64		2 081 276,98	8 507 949,29			2 081 276,98	20 895 971,93		18 814 694,95
1518	Autres provisions pour risques	3 159 311,96		2 776 570,00	50 046,51			2 776 570,00	3 209 358,47		432 788,47
	Sous Total compte 151	15 547 334,60		4 857 846,98	8 557 995,80			4 857 846,98	24 105 330,40		19 247 483,42
152	Provision pour risque charge sur empr unt	119 046,00		422 283,00				541 329,00			541 329,00
1531	Personnel médical	14 305 852,00		2 134 058,82				16 439 910,82			16 439 910,82
1532	Personnel non médical	13 269 402,66		23 537,63	1 995 154,75			23 537,63	15 264 557,41		15 241 019,78
	Sous Total compte 153	27 575 254,66		23 537,63	4 129 213,57			23 537,63	31 704 468,23		31 680 930,60
1572	Prov gros entretien grdes révisions	6 765 000,00		1 010 530,00	5 545 530,00			1 010 530,00	12 310 530,00		11 300 000,00
	Sous Total compte 157	6 765 000,00		1 010 530,00	5 545 530,00			1 010 530,00	12 310 530,00		11 300 000,00
158	Autres provisions pour charges	8 480 294,13		1 932 288,92	1 104 033,80			1 932 288,92	9 584 327,93		7 652 039,01
	Sous Total compte 15	58 486 929,39		7 824 203,53	19 759 056,17			7 824 203,53	78 245 985,56		70 421 782,03

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
1631	Emprunt obligataire remboursable in f ine	35 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00 35 000 000,00	30 000 000,00
	Sous Total compte 163	35 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00 35 000 000,00	30 000 000,00
1641	Emprunts en euros	112 651 521,10		14 783 421,82 20 083 333,33	14 783 421,82 132 734 854,43	117 951 432,61
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	809 066,66		446 200,00	446 200,00 809 066,66	362 866,66
	Sous Total compte 1644	809 066,66		446 200,00	446 200,00 809 066,66	362 866,66
	Sous Total compte 164	113 460 587,76		15 229 621,82 20 083 333,33	15 229 621,82 133 543 921,09	118 314 299,27
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 951,35			1 951,35	1 951,35
1688	Intérêts courus	885 704,15	885 704,15 710 302,01		885 704,15 1 596 006,16	710 302,01
	Sous Total compte 168	885 704,15	885 704,15 710 302,01		885 704,15 1 596 006,16	710 302,01
	Sous Total compte 16	149 348 243,26	885 704,15 710 302,01	20 229 621,82 20 083 333,33	21 115 325,97 170 141 878,60	149 026 552,63
	Total classe 1	84 213 961,96 528 331 999,14	144 104 696,12 154 950 667,23	20 533 539,22 29 914 826,80	248 852 197,30 713 197 493,17	88 544 724,51 552 890 020,38
2031	Frais d'études	315 152,80		178 182,34	493 335,14	493 335,14
2033	Frais d'insertion	8 174,45	3 947,25	1 704,96	9 879,41 3 947,25	5 932,16

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 203	323 327,25			3 947,25	179 887,30		503 214,55	3 947,25	499 267,30	
2051	Concessions et droit similaires	1 299 946,53				45 370,88		1 345 317,41		1 345 317,41	
	Sous Total compte 205	1 299 946,53				45 370,88		1 345 317,41		1 345 317,41	
	Sous Total compte 20	1 623 273,78			3 947,25	225 258,18		1 848 531,96	3 947,25	1 844 584,71	
21151	Terr affectés activité hospitalière	3 967 760,78						3 967 760,78		3 967 760,78	
21152	Terrains bâtis de la DNA et des SIC	296 441,46						296 441,46		296 441,46	
21154	Terr affectés usld et activ l312-1	153 672,55						153 672,55		153 672,55	
	Sous Total compte 2115	4 417 874,79						4 417 874,79		4 417 874,79	
	Sous Total compte 211	4 417 874,79						4 417 874,79		4 417 874,79	
2122	Terr aménagés	365 226,05						365 226,05		365 226,05	
21251	Terr affectés activité hospitalière	19 981 047,10		156 976,54				20 138 023,64		20 138 023,64	
21254	Terr affectés usld et activ l312-1	248 775,71						248 775,71		248 775,71	
21255	Terr aff écoles instit form prof parm édi	410 403,58						410 403,58		410 403,58	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
	Sous Total compte 2125	20 640 226,39	156 976,54		20 797 202,93	20 797 202,93
	Sous Total compte 212	21 005 452,44	156 976,54		21 162 428,98	21 162 428,98
21311	Batiments hospitaliers et administrat ifs	437 768 456,58	7 572 406,40		445 340 862,98	445 340 862,98
21312	Batiments de la DNA et des SIC	1 403 097,72			1 403 097,72	1 403 097,72
21314	Batiments des USLD et activités art C ASF	23 854 361,54			23 854 361,54	23 854 361,54
21315	Bat écoles inst form pers para,sag fe m	8 955 663,05			8 955 663,05	8 955 663,05
	Sous Total compte 2131	471 981 578,89	7 572 406,40		479 553 985,29	479 553 985,29
213511	Mat électrique	57 309 855,80	2 910 359,97 / 6 261 428,70	846 001,51	61 066 217,28 / 6 261 428,70	54 804 788,58
213512	Mat téléphonique	13 743 500,92	/ 2 256 103,97	209 988,66	13 953 489,58 / 2 256 103,97	11 697 385,61
213513	Froid	2 549 836,97	128 638,46 / 273 974,77	4 707,31	2 683 182,74 / 273 974,77	2 409 207,97
213514	Installations chauffage	50 065 668,39	4 935 398,38 / 5 415 810,48	243 066,65 / 682,06	55 244 133,42 / 5 416 492,54	49 827 640,88
213515	Monte-charges et ascenseurs	14 256 227,54	170 028,70 / 14 715,92		14 426 256,24 / 14 715,92	14 411 540,32
213516	Equipts sanitaires	28 791 120,40	760 264,95 / 2 295 001,79	331 760,38 / 32 200,75	29 883 145,73 / 2 327 202,54	27 555 943,19

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
213518	Autres IGAAC	37 792 153,95	1 640 377,91 3 852 189,66	1 108 405,79	40 540 937,65 3 852 189,66	36 688 747,99
	Sous Total compte 21351	204 508 363,97	10 545 068,37 20 369 225,29	2 743 930,30 32 882,81	217 797 362,64 20 402 108,10	197 395 254,54
21352	IGAAC des batiments de la DNA et des sic	772 482,95	 122 712,64	29 087,70	801 570,65 122 712,64	678 858,01
21354	IGAAC bat usld,activ art L312-1 CASF	3 344 514,90	18 018,00 61 807,76	6 657,51	3 369 190,41 61 807,76	3 307 382,65
21355	IGAAC écoles instit form persel parmé d	643 280,62	26 956,20	2 631,27	672 868,09	672 868,09
	Sous Total compte 2135	209 268 642,44	10 590 042,57 20 553 745,69	2 782 306,78 32 882,81	222 640 991,79 20 586 628,50	202 054 363,29
	Sous Total compte 213	681 250 221,33	18 162 448,97 20 553 745,69	2 782 306,78 32 882,81	702 194 977,08 20 586 628,50	681 608 348,58
21541	Etablissement principal	209 632 626,84	2 080 208,14 12 348 115,41	15 215 955,32 5 529,10	226 928 790,30 12 353 644,51	214 575 145,79
21542	DNA et SIC	2 088,42			2 088,42	2 088,42
21544	USLD activités relevant art L312-1	415 156,82	 593,01	954,68	416 111,50 593,01	415 518,49
21545	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	1 647 065,44			1 647 065,44	1 647 065,44
	Sous Total compte 2154	211 696 937,52	2 080 208,14 12 348 708,42	15 216 910,00 5 529,10	228 994 055,66 12 354 237,52	216 639 818,14
	Sous Total compte 215	211 696 937,52	2 080 208,14 12 348 708,42	15 216 910,00 5 529,10	228 994 055,66 12 354 237,52	216 639 818,14

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
21821	Etablissement principal	5 723 621,98		113 455,38	5 837 077,36	5 837 077,36
	Sous Total compte 2182	5 723 621,98		113 455,38	5 837 077,36	5 837 077,36
218311	Etablissement principal	576 286,01		1 791,54	578 077,55	578 077,55
218314	USLD activités relevant art L312-1	2 465,40			2 465,40	2 465,40
218315	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	8 022,81			8 022,81	8 022,81
	Sous Total compte 21831	586 774,22		1 791,54	588 565,76	588 565,76
218321	Etablissement principal	52 039 659,08	739 949,54 / 2 878 616,04	3 728 102,11	56 507 710,73 / 2 878 616,04	53 629 094,69
218325	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	220 402,59		49 816,32	270 218,91	270 218,91
218326	GHT	762 404,02		124 976,17 / 8 269,65	887 380,19 / 8 269,65	879 110,54
	Sous Total compte 21832	53 022 465,69	739 949,54 / 2 878 616,04	3 902 894,60 / 8 269,65	57 665 309,83 / 2 886 885,69	54 778 424,14
	Sous Total compte 2183	53 609 239,91	739 949,54 / 2 878 616,04	3 904 686,14 / 8 269,65	58 253 875,59 / 2 886 885,69	55 366 989,90
21841	Etablissement principal	50 626 146,16	404 066,29 / 56,35	1 659 496,86 / 65,20	52 689 709,31 / 121,55	52 689 587,76
21842	DNA et SIC	57 853,10			57 853,10	57 853,10

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
21844	USLD activités relevant art L312-1	2 362 293,62		53 326,65	2 415 620,27	2 415 620,27
21845	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	985 553,18		13 144,57	998 697,75	998 697,75
	Sous Total compte 2184	54 031 846,06	404 066,29 / 56,35	1 725 968,08 / 65,20	56 161 880,43 / 121,55	56 161 758,88
2186	Collections et oeuvres d'art	1 500,00			1 500,00	1 500,00
	Sous Total compte 218	113 366 207,95	1 144 015,83 / 2 878 672,39	5 744 109,60 / 8 334,85	120 254 333,38 / 2 887 007,24	117 367 326,14
	Sous Total compte 21	1 031 736 694,03	21 543 649,48 / 35 781 126,50	23 743 326,38 / 46 746,76	1 077 023 669,89 / 35 827 873,26	1 041 195 796,63
2381	Avances acptes vers sur immob corpo			218 898,60 / 218 898,60	218 898,60 / 218 898,60	0,00
23823	Constructions en cours sur sol propre	16 525 967,34	/ 18 319 425,51	24 545 124,22 / 54 068,99	41 071 091,56 / 18 373 494,50	22 697 597,06
23825	Instal techn mats outil indust		/ 2 484 274,43	2 484 274,43	2 484 274,43 / 2 484 274,43	0,00
23828	Autres immos corporelles en cours		/ 739 949,54	739 949,54	739 949,54 / 739 949,54	0,00
	Sous Total compte 2382	16 525 967,34	/ 21 543 649,48	27 769 348,19 / 54 068,99	44 295 315,53 / 21 597 718,47	22 697 597,06
	Sous Total compte 238	16 525 967,34	/ 21 543 649,48	27 988 246,79 / 272 967,59	44 514 214,13 / 21 816 617,07	22 697 597,06
	Sous Total compte 23	16 525 967,34	/ 21 543 649,48	27 988 246,79 / 272 967,59	44 514 214,13 / 21 816 617,07	22 697 597,06

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2612	Titres participations GIP	2 994,00						2 994,00		2 994,00	
2614	Titres participation au GCS	21 301,00						21 301,00		21 301,00	
	Sous Total compte 261	24 295,00						24 295,00		24 295,00	
2661	Participations aux GCS	170 421,11						170 421,11		170 421,11	
	Sous Total compte 266	170 421,11						170 421,11		170 421,11	
267	Créances rattach à participations	438 900,00						438 900,00		438 900,00	
	Sous Total compte 26	633 616,11						633 616,11		633 616,11	
2711	Actions	45,73						45,73		45,73	
	Sous Total compte 271	45,73						45,73		45,73	
2721	Obligations	343,91						343,91		343,91	
	Sous Total compte 272	343,91						343,91		343,91	
275	Dépôts et cautionnements versés	7 544,00						7 544,00		7 544,00	
2761	Créances diverses	164,13						164,13		164,13	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
	Sous Total compte 276	164,13			164,13	164,13
	Sous Total compte 27	8 097,77			8 097,77	8 097,77
28031	Amort frais études		87 154,53		87 154,53	87 154,53
28033	Amort frais de publication	1 065,60	3 947,25 2 881,65		3 947,25 3 947,25	0,00
	Sous Total compte 2803	1 065,60	3 947,25 90 036,18		3 947,25 91 101,78	87 154,53
2805	Concessions droits similaires brevets	1 299 946,53	2 268,54		1 302 215,07	1 302 215,07
	Sous Total compte 280	1 301 012,13	3 947,25 92 304,72		3 947,25 1 393 316,85	1 389 369,60
2812	Amort agenct amégat terr	15 347 491,43	473 229,58		15 820 721,01	15 820 721,01
28131	Bâtiments	286 284 519,95	13 761 421,40		300 045 941,35	300 045 941,35
28135	Amort instal gales agenct amégat cons tru	168 071 100,85	20 578 075,33 12 594 188,89		20 578 075,33 180 665 289,74	160 087 214,41
	Sous Total compte 2813	454 355 620,80	20 578 075,33 26 355 610,29		20 578 075,33 480 711 231,09	460 133 155,76
2815	Amort instal tech mat outil indust	159 759 658,11	12 001 229,82 13 206 368,10		12 001 229,82 172 966 026,21	160 964 796,39
28182	Mat de transport	3 232 749,83	321 557,64		3 554 307,47	3 554 307,47

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
281831	Mat bureau	576 579,03	3 511,18		580 090,21	580 090,21
281832	Mat informatique	38 235 174,92	2 878 616,04 5 611 473,92		2 878 616,04 43 846 648,84	40 968 032,80
	Sous Total compte 28183	38 811 753,95	2 878 616,04 5 614 985,10		2 878 616,04 44 426 739,05	41 548 123,01
28184	Mobilier	40 335 952,19	32,43 2 532 623,42		32,43 42 868 575,61	42 868 543,18
	Sous Total compte 2818	82 380 455,97	2 878 648,47 8 469 166,16		2 878 648,47 90 849 622,13	87 970 973,66
	Sous Total compte 281	711 843 226,31	35 457 953,62 48 504 374,13		35 457 953,62 760 347 600,44	724 889 646,82
	Sous Total compte 28	713 144 238,44	35 461 900,87 48 596 678,85		35 461 900,87 761 740 917,29	726 279 016,42
2967	Créances rattach à participations	421 108,75			421 108,75	421 108,75
	Sous Total compte 296	421 108,75			421 108,75	421 108,75
	Sous Total compte 29	421 108,75			421 108,75	421 108,75
	Total classe 2	1 050 527 649,03 713 565 347,19	57 005 550,35 105 925 402,08	51 956 831,35 319 714,35	1 159 490 030,73 819 810 463,62	1 066 379 692,28 726 700 125,17
3211	Spécial pharm avec AMM	3 282 797,10	3 113 185,16 3 282 797,10		6 395 982,26 3 282 797,10	3 113 185,16
3212	Spécial pharm avec AMM	3 528 514,55	4 096 408,40 3 528 514,55		7 624 922,95 3 528 514,55	4 096 408,40

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
3213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU	562 811,76		783 564,26	562 811,76			1 346 376,02	562 811,76	783 564,26	
3215	Produits sanguins	128 891,91		154 389,21	128 891,91			283 281,12	128 891,91	154 389,21	
3218	Autres prodruits pharm à usage médi	238 840,19		277 930,63	238 840,19			516 770,82	238 840,19	277 930,63	
	Sous Total compte 321	7 741 855,51		8 425 477,66	7 741 855,51			16 167 333,17	7 741 855,51	8 425 477,66	
3221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq	459 286,36		661 566,69	459 286,36			1 120 853,05	459 286,36	661 566,69	
32221	Parentéral	142 035,41		170 258,47	142 035,41			312 293,88	142 035,41	170 258,47	
32222	Digestif	15 239,54		17 041,86	15 239,54			32 281,40	15 239,54	17 041,86	
32223	Génito-urinaire	7 494,11		9 492,41	7 494,11			16 986,52	7 494,11	9 492,41	
32224	Respiratoire	4 452,78		8 553,76	4 452,78			13 006,54	4 452,78	8 553,76	
32225	Autres abords	18 102,70		19 720,20	18 102,70			37 822,90	18 102,70	19 720,20	
	Sous Total compte 3222	187 324,54		225 066,70	187 324,54			412 391,24	187 324,54	225 066,70	
3223	Dispositifs médicaux stériles autres	419 854,55		595 558,35	419 854,55			1 015 412,90	419 854,55	595 558,35	
3224	Fournitures pour laboratoire et dispo sit	152 114,20		195 070,83	152 114,20			347 185,03	152 114,20	195 070,83	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
32268	Autres DMI	9 239,95		12 758,49	9 239,95			21 998,44	9 239,95	12 758,49	
	Sous Total compte 3226	9 239,95		12 758,49	9 239,95			21 998,44	9 239,95	12 758,49	
3227	Dispositifs médicaux pour dialyse	97 151,75		82 801,32	97 151,75			179 953,07	97 151,75	82 801,32	
3228	Autres dispositifs médicaux	4 934,33		7 245,53	4 934,33			12 179,86	4 934,33	7 245,53	
	Sous Total compte 322	1 329 905,68		1 780 067,91	1 329 905,68			3 109 973,59	1 329 905,68	1 780 067,91	
3261	Combustibles et carburants	814,25		379,20	814,25			1 193,45	814,25	379,20	
3262	Produits d'entretien	142 292,19		137 576,96	142 292,19			279 869,15	142 292,19	137 576,96	
3265	Fournitures bureau et inform	150 347,69		190 184,73	150 347,69			340 532,42	150 347,69	190 184,73	
32661	Couches alèses produits absorbants	17 728,96		21 691,93	17 728,96			39 420,89	17 728,96	21 691,93	
32662	Petit matériel hôtelier	139 778,99		171 836,80	139 778,99			311 615,79	139 778,99	171 836,80	
32663	Linge et habillement	767 275,57		1 619 923,47	767 275,57			2 387 199,04	767 275,57	1 619 923,47	
32668	Autres fournitures hôtelières	34 700,91		19 966,17	34 700,91			54 667,08	34 700,91	19 966,17	
	Sous Total compte 3266	959 484,43		1 833 418,37	959 484,43			2 792 902,80	959 484,43	1 833 418,37	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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 326	1 252 938,56	2 161 559,26 1 252 938,56		3 414 497,82 1 252 938,56	2 161 559,26
	Sous Total compte 32	10 324 699,75	12 367 104,83 10 324 699,75		22 691 804,58 10 324 699,75	12 367 104,83
33	En-cours de production de biens	8 905,10	413,39 8 905,10		9 318,49 8 905,10	413,39
	Sous Total compte 33	8 905,10	413,39 8 905,10		9 318,49 8 905,10	413,39
35	Stocks de produits	74 443,82	117 978,03 74 443,82		192 421,85 74 443,82	117 978,03
	Sous Total compte 35	74 443,82	117 978,03 74 443,82		192 421,85 74 443,82	117 978,03
37	Stocks de marchandises	2 505 115,26	2 449 839,10 2 505 115,26		4 954 954,36 2 505 115,26	2 449 839,10
	Sous Total compte 37	2 505 115,26	2 449 839,10 2 505 115,26		4 954 954,36 2 505 115,26	2 449 839,10
	Total classe 3	12 913 163,93	14 935 335,35 12 913 163,93		27 848 499,28 12 913 163,93	14 935 335,35
4011	Fournisseurs	49 626 197,59	473 723 068,72 442 052 113,13		473 723 068,72 491 678 310,72	17 955 242,00
40171	Fournisseurs - retenues de garantie	21 473,64	1 725,22 3 364,48		1 725,22 24 838,12	23 112,90
40172	Fournisseurs - oppositions	260 886,11	1 110 033,55 858 383,60		1 110 033,55 1 119 269,71	9 236,16
40173	Fournisseurs pénal retard exé march p ub		11 820,00 11 820,00		11 820,00 11 820,00	0,00

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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 4017	282 359,75	1 123 578,77 873 568,08		1 123 578,77 1 155 927,83	32 349,06
	Sous Total compte 401	49 908 557,34	474 846 647,49 442 925 681,21		474 846 647,49 492 834 238,55	17 987 591,06
4041	Fournis immob	9 389 907,56	67 372 771,94 57 982 864,38		67 372 771,94 67 372 771,94	0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie	352 085,07	242 465,42 197 162,20		242 465,42 549 247,27	306 781,85
40472	Fournis immob - Oppositions	15 078,08	457 756,62 442 678,54		457 756,62 457 756,62	0,00
	Sous Total compte 4047	367 163,15	700 222,04 639 840,74		700 222,04 1 007 003,89	306 781,85
	Sous Total compte 404	9 757 070,71	68 072 993,98 58 622 705,12		68 072 993,98 68 379 775,83	306 781,85
408	Fournis factures non parvenues	18 497 282,02	18 556 318,02 22 449 972,22		18 556 318,02 40 947 254,24	22 390 936,22
	Sous Total compte 40	78 162 910,07	561 475 959,49 523 998 358,55		561 475 959,49 602 161 268,62	40 685 309,13
4111	Hospitalisés consultants - amiable	4 417 603,76	12 471 736,95 11 580 995,17		16 889 340,71 11 580 995,17	5 308 345,54
41121	Caisse pivot - amiable	87 215 197,30	1 056 530 681,81 984 460 792,32		1 143 745 879,11 984 460 792,32	159 285 086,79
41122	Cais pivot rar déduct art R162-32-6 C SS	1 132 507,26	1 132 507,26		1 132 507,26 1 132 507,26	0,00
	Sous Total compte 4112	88 347 704,56	1 056 530 681,81 985 593 299,58		1 144 878 386,37 985 593 299,58	159 285 086,79

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
41131	Cais sécu social rég gal - amiable	8 917 688,01	94 029 726,78 91 704 094,35		102 947 414,79 91 704 094,35	11 243 320,44
41132	Cais sécu soc régime agricole amiable	344 426,22	4 619 990,24 4 416 004,04		4 964 416,46 4 416 004,04	548 412,42
41133	Cais sécu soc reg trav non sal - amia ble	889 473,98	2 614 607,40 3 487 720,43		3 504 081,38 3 487 720,43	16 360,95
41138	Autres rég oblig sécu soc amiable	1 578 224,98	11 922 083,80 12 347 615,30		13 500 308,78 12 347 615,30	1 152 693,48
	Sous Total compte 4113	11 729 813,19	113 186 408,22 111 955 434,12		124 916 221,41 111 955 434,12	12 960 787,29
4114	Dépt - amiable	714 993,57	2 821 515,36 3 064 684,66		3 536 508,93 3 064 684,66	471 824,27
41151	Mut et cies assurance - amiable	13 220 319,29	39 444 771,02 38 805 569,52		52 665 090,31 38 805 569,52	13 859 520,79
41152	Aide médicale d'Etat (ame) - amiable	551 939,77	2 484 845,94 2 619 212,48		3 036 785,71 2 619 212,48	417 573,23
411531	Régime général - amiable	472 628,55	1 940 304,19 2 016 192,74		2 412 932,74 2 016 192,74	396 740,00
411532	Régime agricole - amiable	13 469,13	61 585,23 63 563,29		75 054,36 63 563,29	11 491,07
411533	Régime de sécu soc travailleur non sa lar	31 684,41	32 761,29 60 156,90		64 445,70 60 156,90	4 288,80
411538	Autres régimes obligatoires de sécu s oc	4 898,42	7 191,61 8 323,69		12 090,03 8 323,69	3 766,34
	Sous Total compte 41153	522 680,51	2 041 842,32 2 148 236,62		2 564 522,83 2 148 236,62	416 286,21

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
41158	Divers autres tiers payants - amiable	2 635 117,94	8 984 752,25 9 638 820,19		11 619 870,19 9 638 820,19	1 981 050,00
	Sous Total compte 4115	16 930 057,51	52 956 211,53 53 211 838,81		69 886 269,04 53 211 838,81	16 674 430,23
4116	Etat - amiable	233 319,87	778 401,66 573 969,48		1 011 721,53 573 969,48	437 752,05
4117	Prest entre étab santé - amiable	3 410 495,06	3 797 487,74 4 024 743,05		7 207 982,80 4 024 743,05	3 183 239,75
41181	RNR RNA AM en France ou EEE Suisse	3 233 867,63	3 331 050,52 3 941 181,06		6 564 918,15 3 941 181,06	2 623 737,09
41188	Redevables autres - amiable	2 762 791,90	17 840 215,22 14 456 640,73		20 603 007,12 14 456 640,73	6 146 366,39
	Sous Total compte 4118	5 996 659,53	21 171 265,74 18 397 821,79		27 167 925,27 18 397 821,79	8 770 103,48
	Sous Total compte 411	131 780 647,05	1 263 713 709,01 1 188 402 786,66		1 395 494 356,06 1 188 402 786,66	207 091 569,40
4152	Créances irrécouv par ordonnateur		1 085 071,64 1 085 071,64		1 085 071,64 1 085 071,64	0,00
	Sous Total compte 415		1 085 071,64 1 085 071,64		1 085 071,64 1 085 071,64	0,00
4161	Hospitalisés consultants - contentieu x	1 688 640,46	984 192,93 951 692,58		2 672 833,39 951 692,58	1 721 140,81
41631	Cais sécu social régime gal contentie ux	172,59			172,59	172,59
	Sous Total compte 4163	172,59			172,59	172,59

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
41651	Mut et cies d'assu - contentieux	733 491,84		403 023,14	643 755,48			1 136 514,98	643 755,48	492 759,50	
41658	Divers-autres tiers payants-cont			72,76				72,76		72,76	
	Sous Total compte 4165	733 491,84		403 095,90	643 755,48			1 136 587,74	643 755,48	492 832,26	
41668	Etat - autres - contentieux			1 402,60				1 402,60		1 402,60	
	Sous Total compte 4166			1 402,60				1 402,60		1 402,60	
4167	Prest entre établissts de santé	79 573,91		5 958,11	36 549,38			85 532,02	36 549,38	48 982,64	
41681	RNR RNA AM en France ou EEE Suisse	1 508 024,81		954 041,15	510 967,53			2 462 065,96	510 967,53	1 951 098,43	
41688	Autres - contentieux	407 607,49		210 397,86	206 776,08			618 005,35	206 776,08	411 229,27	
	Sous Total compte 4168	1 915 632,30		1 164 439,01	717 743,61			3 080 071,31	717 743,61	2 362 327,70	
	Sous Total compte 416	4 417 511,10		2 559 088,55	2 349 741,05			6 976 599,65	2 349 741,05	4 626 858,60	
4182	Redev prod à recevoir caisse pivot	74 595 011,65		26 731 362,20	75 291 228,65			101 326 373,85	75 291 228,65	26 035 145,20	
	Sous Total compte 418	74 595 011,65		26 731 362,20	75 291 228,65			101 326 373,85	75 291 228,65	26 035 145,20	
41911	Hospitalisés et consultants		356 065,81	810 447,94	599 920,85			810 447,94	955 986,66		145 538,72

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
419132	Cais sécu soc autres		13 443 525,00		13 443 525,00	13 443 525,00
	Sous Total compte 41913		13 443 525,00		13 443 525,00	13 443 525,00
419171	Provision versée par hébergés en attente	141 961,30	238 751,20 224 551,55		238 751,20 366 512,85	127 761,65
419172	Contribut hébergés admis à aide sociale	1 193,70	14 676,54 13 482,84		14 676,54 14 676,54	0,00
419173	Caution des hébergés	250 778,00	114 389,63 95 367,78		114 389,63 346 145,78	231 756,15
	Sous Total compte 41917	393 933,00	367 817,37 333 402,17		367 817,37 727 335,17	359 517,80
	Sous Total compte 4191	749 998,81	1 178 265,31 14 376 848,02		1 178 265,31 15 126 846,83	13 948 581,52
41941	Avance mensuelle de facturation individu	4 133 802,05	3 071 501,56 4 809 205,17		3 071 501,56 8 943 007,22	5 871 505,66
	Sous Total compte 4194	4 133 802,05	3 071 501,56 4 809 205,17		3 071 501,56 8 943 007,22	5 871 505,66
	Sous Total compte 419	4 883 800,86	4 249 766,87 19 186 053,19		4 249 766,87 24 069 854,05	19 820 087,18
	Sous Total compte 41	210 793 169,80 4 883 800,86	1 298 338 998,27 1 286 314 881,19		1 509 132 168,07 1 291 198 682,05	217 933 486,02
421	Personnel - rémunérations dues	18 009 718,15	389 674 466,23 391 212 948,09		389 674 466,23 409 222 666,24	19 548 200,01
425	Personnel - avances et acomptes		310 799,51 310 799,51		310 799,51 310 799,51	0,00

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
427	Personnel - oppositions			496 866,64	496 866,64			496 866,64	496 866,64		0,00
42861	Compte épargne temps indemnisation		1 754 982,29	1 754 982,29	3 195 302,00			1 754 982,29	4 950 284,29		3 195 302,00
42868	Autres		422 624,84	422 624,84	679 749,00			422 624,84	1 102 373,84		679 749,00
	Sous Total compte 4286		2 177 607,13	2 177 607,13	3 875 051,00			2 177 607,13	6 052 658,13		3 875 051,00
	Sous Total compte 428		2 177 607,13	2 177 607,13	3 875 051,00			2 177 607,13	6 052 658,13		3 875 051,00
	Sous Total compte 42		20 187 325,28	392 659 739,51	395 895 665,24			392 659 739,51	416 082 990,52		23 423 251,01
4311	Cotisations de sécurite sociale		14 890 855,82	150 358 358,66	152 072 867,89			150 358 358,66	166 963 723,71		16 605 365,05
	Sous Total compte 431		14 890 855,82	150 358 358,66	152 072 867,89			150 358 358,66	166 963 723,71		16 605 365,05
4371	CNRACL		8 360 603,57	103 327 592,83	104 567 578,45			103 327 592,83	112 928 182,02		9 600 589,19
4372	IRCANTEC		1 281 753,67	13 848 694,59	14 011 095,23			13 848 694,59	15 292 848,90		1 444 154,31
4374	Protect sociale compl et retraites co mpl			3 505 527,37	3 505 527,37			3 505 527,37	3 505 527,37		0,00
4378	Autres organismes sociaux		1 536 400,34	20 601 870,74	20 776 476,74			20 601 870,74	22 312 877,08		1 711 006,34
	Sous Total compte 437		11 178 757,58	141 283 685,53	142 860 677,79			141 283 685,53	154 039 435,37		12 755 749,84

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
43861	CET retraite additionnelle fonct publ iqu		88 731,85	88 731,85	912 681,00			88 731,85	1 001 412,85		912 681,00
43868	Autres		829 969,53	829 969,53	690 477,00			829 969,53	1 520 446,53		690 477,00
	Sous Total compte 4386		918 701,38	918 701,38	1 603 158,00			918 701,38	2 521 859,38		1 603 158,00
4387	Organismes soc - produits à recevoir	14 298,00			14 298,00			14 298,00	14 298,00		0,00
	Sous Total compte 438	14 298,00	918 701,38	918 701,38	1 617 456,00			932 999,38	2 536 157,38		1 603 158,00
	Sous Total compte 43	14 298,00	26 988 314,78	292 560 745,57	296 551 001,68			292 575 043,57	323 539 316,46		30 964 272,89
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le		2 026 870,00	22 859 317,67	22 750 846,67			22 859 317,67	24 777 716,67		1 918 399,00
	Sous Total compte 442		2 026 870,00	22 859 317,67	22 750 846,67			22 859 317,67	24 777 716,67		1 918 399,00
44311	Contributions versées par les hébergé s		443,40	125 493,10	132 286,82			125 493,10	132 730,22		7 237,12
443121	Ressources encaissées par le comptabl e		35 781,29	352 328,65	344 524,09			352 328,65	380 305,38		27 976,73
443122	Ress à reverser à collect assistance		81 982,55	459 987,30	423 689,63			459 987,30	505 672,18		45 684,88
	Sous Total compte 44312		117 763,84	812 315,95	768 213,72			812 315,95	885 977,56		73 661,61
	Sous Total compte 4431		118 207,24	937 809,05	900 500,54			937 809,05	1 018 707,78		80 898,73

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44337	Dépt aide sociale verst contribut héberg		106 903,26	622 206,71	552 105,15			622 206,71	659 008,41		36 801,70
	Sous Total compte 4433		106 903,26	622 206,71	552 105,15			622 206,71	659 008,41		36 801,70
	Sous Total compte 443		225 110,50	1 560 015,76	1 452 605,69			1 560 015,76	1 677 716,19		117 700,43
4452	Etat - TVA intra-communautaire due		78 653,19	783 867,96	803 578,80			783 867,96	882 231,99		98 364,03
44551	Etat - TVA à décaisser			481 017,00	481 017,00			481 017,00	481 017,00		0,00
44558	Autres taxes assimil à TVA à décaisser		1 624,82	83 810,87	90 767,41			83 810,87	92 392,23		8 581,36
	Sous Total compte 4455		1 624,82	564 827,87	571 784,41			564 827,87	573 409,23		8 581,36
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	208 403,77		630 649,84	713 591,80			839 053,61	713 591,80	125 461,81	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	449 298,01		6 727 934,18	6 816 191,20			7 177 232,19	6 816 191,20	361 040,99	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	7 434 331,00		50 019 554,00	53 604 204,00			57 453 885,00	53 604 204,00	3 849 681,00	
	Sous Total compte 4456	8 092 032,78		57 378 138,02	61 133 987,00			65 470 170,80	61 133 987,00	4 336 183,80	
44571	Etat - TVA collectée		571 256,85	3 684 396,99	3 943 745,70			3 684 396,99	4 515 002,55		830 605,56
	Sous Total compte 4457		571 256,85	3 684 396,99	3 943 745,70			3 684 396,99	4 515 002,55		830 605,56

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé		7 422 797,00 / 7 422 797,00		7 422 797,00 / 7 422 797,00	0,00
	Sous Total compte 4458		7 422 797,00 / 7 422 797,00		7 422 797,00 / 7 422 797,00	0,00
	Sous Total compte 445	8 092 032,78 / 651 534,86	69 834 027,84 / 73 875 892,91		77 926 060,62 / 74 527 427,77	3 398 632,85
4471	Taxe sur les salaires	2 203 572,19	47 238 862,46 / 48 180 976,83		47 238 862,46 / 50 384 549,02	3 145 686,56
	Sous Total compte 447	2 203 572,19	47 238 862,46 / 48 180 976,83		47 238 862,46 / 50 384 549,02	3 145 686,56
4486	Etat - autres charges à payer	228 081,78	228 081,78 / 328 543,00		228 081,78 / 556 624,78	328 543,00
4487	Etat - produits à recevoir	3 832 172,10	3 498 385,00 / 3 832 172,10		7 330 557,10 / 3 832 172,10	3 498 385,00
	Sous Total compte 448	3 832 172,10 / 228 081,78	3 726 466,78 / 4 160 715,10		7 558 638,88 / 4 388 796,88	3 169 842,00
	Sous Total compte 44	11 924 204,88 / 5 335 169,33	145 218 690,51 / 150 421 037,20		157 142 895,39 / 155 756 206,53	1 386 688,86
451	DNA et SIC (lettre A)		1 266 825,23 / 1 266 825,23		1 266 825,23 / 1 266 825,23	0,00
452	USLD lettre B		8 379 864,57 / 8 206 182,82		8 379 864,57 / 8 206 182,82	173 681,75
4531	EHPAD lettre E		5 522 266,94 / 6 096 771,46		5 522 266,94 / 6 096 771,46	574 504,52
4532	EHPAD lettre E		2 966 324,80 / 2 894 237,56		2 966 324,80 / 2 894 237,56	72 087,24

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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		8 488 591,74 / 8 991 009,02		8 488 591,74 / 8 991 009,02	502 417,28
454	Ecol instit form prof param sag-femme		16 123 228,57 / 16 273 198,97		16 123 228,57 / 16 273 198,97	149 970,40
455	Groupt Hospitalier de Territoire (GHT) G		3 980 692,11 / 3 980 692,11		3 980 692,11 / 3 980 692,11	0,00
4568	Autr activ art L312-1 du CASF (lettre P)		2 253 601,47 / 2 268 619,19		2 253 601,47 / 2 268 619,19	15 017,72
	Sous Total compte 456		2 253 601,47 / 2 268 619,19		2 253 601,47 / 2 268 619,19	15 017,72
	Sous Total compte 45		40 492 803,69 / 40 986 527,34		40 492 803,69 / 40 986 527,34	493 723,65
46321	Fonds reçus ou dépos hospital hébergé s	2 980,41	57 829,55 / 55 758,92		57 829,55 / 58 739,33	909,78
46328	Fonds reçus ou deposés - autres	23 790,28	122 031,65 / 130 060,20		122 031,65 / 153 850,48	31 818,83
	Sous Total compte 4632	26 770,69	179 861,20 / 185 819,12		179 861,20 / 212 589,81	32 728,61
	Sous Total compte 463	26 770,69	179 861,20 / 185 819,12		179 861,20 / 212 589,81	32 728,61
466	Excédt de verSEMent	1 007 504,64	3 720 339,97 / 3 451 762,52		3 720 339,97 / 4 459 267,16	738 927,19
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs dive rs		20 879,05 / 20 879,05		20 879,05 / 20 879,05	0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	20 396 105,27	83 351 833,86 / 81 728 149,72		103 747 939,13 / 81 728 149,72	22 019 789,41

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46726	Débiteurs divers - contentieux	434 624,41		1 957 187,74	1 604 719,10			2 391 812,15	1 604 719,10	787 093,05	
	Sous Total compte 4672	20 830 729,68		85 309 021,60	83 332 868,82			106 139 751,28	83 332 868,82	22 806 882,46	
467411	Redevance due par les PH - amiable	640 344,21		2 921 247,04	2 696 502,51			3 561 591,25	2 696 502,51	865 088,74	
	Sous Total compte 46741	640 344,21		2 921 247,04	2 696 502,51			3 561 591,25	2 696 502,51	865 088,74	
	Sous Total compte 4674	640 344,21		2 921 247,04	2 696 502,51			3 561 591,25	2 696 502,51	865 088,74	
4675	Taxe d'apprentissage		215 915,52		42 130,41				258 045,93		258 045,93
	Sous Total compte 467	21 471 073,89	215 915,52	88 251 147,69	86 092 380,79			109 722 221,58	86 308 296,31	23 413 925,27	
4686	Divers - charges à payer		3 676 011,59	3 676 011,59	81 166,00			3 676 011,59	3 757 177,59		81 166,00
4687	Autres produits à recevoir	11 810 027,41		16 154 607,30	13 958 153,41			27 964 634,71	13 958 153,41	14 006 481,30	
	Sous Total compte 468	11 810 027,41	3 676 011,59	19 830 618,89	14 039 319,41			31 640 646,30	17 715 331,00	13 925 315,30	
	Sous Total compte 46	33 281 101,30	4 926 202,44	111 981 967,75	103 769 281,84			145 263 069,05	108 695 484,28	36 567 584,77	
4711	Verst des régisseurs		11 455,02	4 091 524,25	4 100 609,16			4 091 524,25	4 112 064,18		20 539,93
4712	Viremts réimputés		10 334,07	561 335,36	554 437,18			561 335,36	564 771,25		3 435,89

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4713	Recettes percues avant émission titres		1 622 705,30	50 986 800,79	49 387 565,76			50 986 800,79	51 010 271,06		23 470,27
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		159 625,03	985 753,78	966 726,18			985 753,78	1 126 351,21		140 597,43
471412	Excédent à réimputer - personnes moral es		292 649,85	12 564 012,20	12 375 793,41			12 564 012,20	12 668 443,26		104 431,06
	Sous Total compte 47141		452 274,88	13 549 765,98	13 342 519,59			13 549 765,98	13 794 794,47		245 028,49
47143	Flux d'encaissements à réimputer		3 322,70	288 860,97	292 843,66			288 860,97	296 166,36		7 305,39
	Sous Total compte 4714		455 597,58	13 838 626,95	13 635 363,25			13 838 626,95	14 090 960,83		252 333,88
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		14 421,45	104 190,76	105 288,54			104 190,76	119 709,99		15 519,23
47172	Recettes relevé BDF - Héra		840 370,24	277 348 446,52	277 907 362,73			277 348 446,52	278 747 732,97		1 399 286,45
	Sous Total compte 4717		854 791,69	277 452 637,28	278 012 651,27			277 452 637,28	278 867 442,96		1 414 805,68
4718	Autres recettes à régulariser		115 130,71	957 851 577,49	987 047 684,71			957 851 577,49	987 162 815,42		29 311 237,93
	Sous Total compte 471		3 070 014,37	1 304 782 502,12	1 332 738 311,33			1 304 782 502,12	1 335 808 325,70		31 025 823,58
4721	Dép sans mandatement préalable			17 782 134,35	17 782 134,35			17 782 134,35	17 782 134,35		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			5 041,73	5 041,73			5 041,73	5 041,73		0,00

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
4728	DACR - autres dépenses à régul	39 037,64	30 572 318,57 30 584 267,99		30 611 356,21 30 584 267,99	27 088,22
	Sous Total compte 472	39 037,64	48 359 494,65 48 371 444,07		48 398 532,29 48 371 444,07	27 088,22
4781	Frais de poursuites rattachés		592,00 592,00		592,00 592,00	0,00
4784	Arrondis sur déclarations de TVA		2,29 2,29		2,29 2,29	0,00
	Sous Total compte 478		594,29 594,29		594,29 594,29	0,00
	Sous Total compte 47	39 037,64 3 070 014,37	1 353 142 591,06 1 381 110 349,69		1 353 181 628,70 1 384 180 364,06	30 998 735,36
4817	Indemnités de renégo et de refina det te	625 000,03	 208 333,33		625 000,03 208 333,33	416 666,70
	Sous Total compte 481	625 000,03	 208 333,33		625 000,03 208 333,33	416 666,70
486	Charges constatées d'avance	269 433,43	203 834,00 261 662,43		473 267,43 261 662,43	211 605,00
487	Produits constatés d'avance	 38 735 717,11	12 247 208,84 13 465 237,03		12 247 208,84 52 200 954,14	39 953 745,30
	Sous Total compte 48	894 433,46 38 735 717,11	12 451 042,84 13 935 232,79		13 345 476,30 52 670 949,90	39 325 473,60
491	Dépréciat comptes de redevables	 6 674 113,74	 2 520 701,26		 9 194 815,00	9 194 815,00
	Sous Total compte 49	 6 674 113,74	 2 520 701,26		 9 194 815,00	9 194 815,00

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4	256 946 245,08	188 963 567,98	4 208 322 538,69	4 195 503 036,78			4 465 268 783,77	4 384 466 604,76	284 167 723,41	203 365 544,40
5113	Chèques vacances	2 685,00		74 559,00	63 394,00			77 244,00	63 394,00	13 850,00	
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEMent	1 373,43		1 510 015,33	1 507 796,67			1 511 388,76	1 507 796,67	3 592,09	
51172	Chèques impayés	260,00		8 565,27	8 825,27			8 825,27	8 825,27		0,00
51178	Autres valeurs impayées			97 758,64	97 758,64			97 758,64	97 758,64		0,00
	Sous Total compte 5117	260,00		106 323,91	106 583,91			106 583,91	106 583,91		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaisSEMent	3 992,25		361 649,14	347 672,99			365 641,39	347 672,99	17 968,40	
	Sous Total compte 511	8 310,68		2 052 547,38	2 025 447,57			2 060 858,06	2 025 447,57	35 410,49	
515	Compte au trésor	25 475 437,70		1 307 639 655,07	1 314 036 443,77			1 333 115 092,77	1 314 036 443,77	19 078 649,00	
51931	Lignes de crédit de trésorerie			10 000 000,00	10 000 000,00			10 000 000,00	10 000 000,00		0,00
	Sous Total compte 5193			10 000 000,00	10 000 000,00			10 000 000,00	10 000 000,00		0,00
	Sous Total compte 519			10 000 000,00	10 000 000,00			10 000 000,00	10 000 000,00		0,00
	Sous Total compte 51	25 483 748,38		1 319 692 202,45	1 326 061 891,34			1 345 175 950,83	1 326 061 891,34	19 114 059,49	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
5411	Disponibilites chez régisseurs d'avances	34 800,00	135 282,38 135 282,38		170 082,38 135 282,38	34 800,00
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	1 270,00			1 270,00	1 270,00
	Sous Total compte 541	36 070,00	135 282,38 135 282,38		171 352,38 135 282,38	36 070,00
	Sous Total compte 54	36 070,00	135 282,38 135 282,38		171 352,38 135 282,38	36 070,00
580	Opérations d'ordre budgétaires		1,61 1,61		1,61 1,61	0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	13 916,10	87 917 670,34 87 926 308,05		87 931 586,44 87 926 308,05	5 278,39
585	Encaissements par la procédure NOE	726 159,83	116 147 995,97 116 372 645,28		116 874 155,80 116 372 645,28	501 510,52
5871	Encaissement par régies à ventiler		4 030 783,15 4 030 783,15		4 030 783,15 4 030 783,15	0,00
	Sous Total compte 587		4 030 783,15 4 030 783,15		4 030 783,15 4 030 783,15	0,00
588	Autres virements internes		34 867 981,99 34 867 981,99		34 867 981,99 34 867 981,99	0,00
	Sous Total compte 58	740 075,93	242 964 433,06 243 197 720,08		243 704 508,99 243 197 720,08	506 788,91
	Total classe 5	26 259 894,31	1 562 791 917,89 1 569 394 893,80		1 589 051 812,20 1 569 394 893,80	19 656 918,40
60211	Spécial pharm avec AMM			24 194 100,34 292 855,10	24 194 100,34 292 855,10	23 901 245,24

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60212	Spécial pharm avec AMM					90 208 503,70	813 810,39	90 208 503,70	813 810,39	89 394 693,31	
60213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU					6 316 551,04	14 657,48	6 316 551,04	14 657,48	6 301 893,56	
60215	Produits sanguins					1 707 486,13	41 958,00	1 707 486,13	41 958,00	1 665 528,13	
60216	Fluides et gaz médicaux					1 005 200,84	88 407,19	1 005 200,84	88 407,19	916 793,65	
60217	Produits de base					394 943,73	1 986,68	394 943,73	1 986,68	392 957,05	
60218	Autres prodruits pharm à usage médi					4 022 818,06	93 130,38	4 022 818,06	93 130,38	3 929 687,68	
	Sous Total compte 6021					127 849 603,84	1 346 805,22	127 849 603,84	1 346 805,22	126 502 798,62	
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					4 056 725,91	80 567,38	4 056 725,91	80 567,38	3 976 158,53	
602221	Parentéral					1 366 350,76	1 025,60	1 366 350,76	1 025,60	1 365 325,16	
602222	Digestif					149 059,69	6 161,40	149 059,69	6 161,40	142 898,29	
602223	Génito-urinaire					89 967,87	4 804,80	89 967,87	4 804,80	85 163,07	
602224	Respiratoire					47 393,11		47 393,11		47 393,11	
602225	Autres abords					159 133,72		159 133,72		159 133,72	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
	Sous Total compte 60222			1 811 905,15 / 11 991,80	1 811 905,15 / 11 991,80	1 799 913,35
60223	Dispositifs médicaux stériles autres			3 642 313,50 / 104 102,07	3 642 313,50 / 104 102,07	3 538 211,43
60224	Fournitures labo disposit diag in vit ro			1 555 878,93 / 8 066,44	1 555 878,93 / 8 066,44	1 547 812,49
602268	Autres DMI			124 663,20	124 663,20	124 663,20
	Sous Total compte 60226			124 663,20	124 663,20	124 663,20
60227	Dispositifs médicaux pour dialyse			720 522,00 / 9 300,64	720 522,00 / 9 300,64	711 221,36
60228	Autres dispositifs médicaux			47 967,49	47 967,49	47 967,49
	Sous Total compte 6022			11 959 976,18 / 214 028,33	11 959 976,18 / 214 028,33	11 745 947,85
60261	Combustibles et carburants			2 277,13	2 277,13	2 277,13
60262	Produits d'entretien			1 375 555,70 / 26 257,04	1 375 555,70 / 26 257,04	1 349 298,66
60265	Fournitures bureau et inform			597 143,44	597 143,44	597 143,44
602661	Couches alèses produits absorbants			150 944,15	150 944,15	150 944,15
602662	Petit matériel hôtelier			991 301,59 / 17 274,17	991 301,59 / 17 274,17	974 027,42

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
602663	Linge et habillement					2 284 019,63	3 147,26	2 284 019,63	3 147,26	2 280 872,37	
602668	Autres fournitures hôtelières					108 459,52	2 496,00	108 459,52	2 496,00	105 963,52	
	Sous Total compte 60266					3 534 724,89	22 917,43	3 534 724,89	22 917,43	3 511 807,46	
	Sous Total compte 6026					5 509 701,16	49 174,47	5 509 701,16	49 174,47	5 460 526,69	
	Sous Total compte 602					145 319 281,18	1 610 008,02	145 319 281,18	1 610 008,02	143 709 273,16	
603211	Variat stks spéc pharm amm non mentio n					3 282 797,10	3 113 185,16	3 282 797,10	3 113 185,16	169 611,94	
603212	Variat stks spéc pharm amm L162_22_7 CSS					3 528 514,55	4 096 408,40	3 528 514,55	4 096 408,40		567 893,85
603213	Variat stks spéc pharm sous atu					562 811,76	783 564,26	562 811,76	783 564,26		220 752,50
603215	Variation stks produits sanguins					128 891,91	154 389,21	128 891,91	154 389,21		25 497,30
603218	Variat stcks aut prod pharm prod méd					238 840,19	277 930,63	238 840,19	277 930,63		39 090,44
	Sous Total compte 60321					7 741 855,51	8 425 477,66	7 741 855,51	8 425 477,66		683 622,15
603221	Dispositifs médicaux non stér à usag uni					459 286,36	661 566,69	459 286,36	661 566,69		202 280,33
6032221	Parentéral					142 035,41	170 258,47	142 035,41	170 258,47		28 223,06

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6032222	Digestif					15 239,54	17 041,86	15 239,54	17 041,86		1 802,32
6032223	Génito-urinaire					7 494,11	9 492,41	7 494,11	9 492,41		1 998,30
6032224	Respiratoire					4 452,78	8 553,76	4 452,78	8 553,76		4 100,98
6032225	Autres abords					18 102,70	19 720,20	18 102,70	19 720,20		1 617,50
	Sous Total compte 603222					187 324,54	225 066,70	187 324,54	225 066,70		37 742,16
603223	Dispositifs médicaux stériles autres					419 854,55	595 558,35	419 854,55	595 558,35		175 703,80
603224	Fournitures pour labo dispos diag in vit					152 114,20	195 070,83	152 114,20	195 070,83		42 956,63
6032268	Autres DMI					9 239,95	12 758,49	9 239,95	12 758,49		3 518,54
	Sous Total compte 603226					9 239,95	12 758,49	9 239,95	12 758,49		3 518,54
603227	Dispositifs médicaux pour dialyse					97 151,75	82 801,32	97 151,75	82 801,32	14 350,43	
603228	Autres dispositifs médicaux					4 934,33	7 245,53	4 934,33	7 245,53		2 311,20
	Sous Total compte 60322					1 329 905,68	1 780 067,91	1 329 905,68	1 780 067,91		450 162,23
603261	Variation stks combustibles carburants					814,25	379,20	814,25	379,20	435,05	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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					142 292,19	137 576,96	142 292,19	137 576,96	4 715,23	
603265	Variat stks fournit bureau et informa t					150 347,69	190 184,73	150 347,69	190 184,73		39 837,04
6032661	Variat stcks couches alèse prod absor					17 728,96	21 691,93	17 728,96	21 691,93		3 962,97
6032662	Variat stcks petit matériel hôtelier					139 778,99	171 836,80	139 778,99	171 836,80		32 057,81
6032663	Variat stcks linge et habillement					767 275,57	1 619 923,47	767 275,57	1 619 923,47		852 647,90
6032668	Variat stcks autres fourn hôtelières					34 700,91	19 966,17	34 700,91	19 966,17	14 734,74	
	Sous Total compte 603266					959 484,43	1 833 418,37	959 484,43	1 833 418,37		873 933,94
	Sous Total compte 60326					1 252 938,56	2 161 559,26	1 252 938,56	2 161 559,26		908 620,70
	Sous Total compte 6032					10 324 699,75	12 367 104,83	10 324 699,75	12 367 104,83		2 042 405,08
60371	Variat stcks march caract médic pharm					2 505 115,26	2 449 839,10	2 505 115,26	2 449 839,10	55 276,16	
	Sous Total compte 6037					2 505 115,26	2 449 839,10	2 505 115,26	2 449 839,10	55 276,16	
	Sous Total compte 603					12 829 815,01	14 816 943,93	12 829 815,01	14 816 943,93		1 987 128,92
60611	Eau et assainisSEMent					1 849 699,03	58 656,89	1 849 699,03	58 656,89	1 791 042,14	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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			10 253 623,01 / 2 400 630,00	10 253 623,01 / 2 400 630,00	7 852 993,01
60613	Chauffage			5 801 698,30 / 1 079 971,52	5 801 698,30 / 1 079 971,52	4 721 726,78
60618	Autres fournitures non stockables			1 802 456,86 / 205 451,06	1 802 456,86 / 205 451,06	1 597 005,80
	Sous Total compte 6061			19 707 477,20 / 3 744 709,47	19 707 477,20 / 3 744 709,47	15 962 767,73
60621	Combustibles et carburants			568 301,09 / 43 384,63	568 301,09 / 43 384,63	524 916,46
60622	Produits d'entretien			323 197,29 / 12 609,60	323 197,29 / 12 609,60	310 587,69
60623	Fournitures d'atelier			2 348 404,41 / 127 035,50	2 348 404,41 / 127 035,50	2 221 368,91
60624	Fournitures scol éduc et loisirs			5 156,01	5 156,01	5 156,01
60625	Fournit bureau et informat			996 517,08 / 3 909,33	996 517,08 / 3 909,33	992 607,75
606261	Couches alèses produits absorbants			39 133,83	39 133,83	39 133,83
606262	Petit matériel hôtelier			655 027,94 / 31 960,28	655 027,94 / 31 960,28	623 067,66
606263	Linge et habillement			531 896,62 / 7 495,95	531 896,62 / 7 495,95	524 400,67
	Sous Total compte 60626			1 226 058,39 / 39 456,23	1 226 058,39 / 39 456,23	1 186 602,16

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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			5 467 634,27 226 395,29	5 467 634,27 226 395,29	5 241 238,98
6063	Alimentation non stockable			4 990 067,29 181 822,46	4 990 067,29 181 822,46	4 808 244,83
6066	Fournitures médicales			119 607 157,18 1 785 402,84	119 607 157,18 1 785 402,84	117 821 754,34
6068	Autres achts non stckés matières four nit			50 790,93 1 939,65	50 790,93 1 939,65	48 851,28
	Sous Total compte 606			149 823 126,87 5 940 269,71	149 823 126,87 5 940 269,71	143 882 857,16
60711	Achts march caract médical et pharm			58 887 087,64 152 652,09	58 887 087,64 152 652,09	58 734 435,55
	Sous Total compte 6071			58 887 087,64 152 652,09	58 887 087,64 152 652,09	58 734 435,55
	Sous Total compte 607			58 887 087,64 152 652,09	58 887 087,64 152 652,09	58 734 435,55
6092	Rrro sur achats autres approv stockés			1 523 163,14 2 885 878,31	1 523 163,14 2 885 878,31	1 362 715,17
6096	Rrro sur achats mat prem et fournitur es			2 839 253,39 3 977 835,18	2 839 253,39 3 977 835,18	1 138 581,79
	Sous Total compte 609			4 362 416,53 6 863 713,49	4 362 416,53 6 863 713,49	2 501 296,96
	Sous Total compte 60			371 221 727,23 29 383 587,24	371 221 727,23 29 383 587,24	341 838 139,99
61112	Imagerie médicale			14 181,00 1 492,78	14 181,00 1 492,78	12 688,22

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
61113	Laboratoires			6 470 021,43 / 873 580,54	6 470 021,43 / 873 580,54	5 596 440,89
61115	Consultations spécialisées			6 007,24 / 682,86	6 007,24 / 682,86	5 324,38
61117	Hospitalisations à l'extérieur			989 682,60 / 152 419,23	989 682,60 / 152 419,23	837 263,37
61118	Autres prestations			2 801 460,58 / 228 535,50	2 801 460,58 / 228 535,50	2 572 925,08
	Sous Total compte 6111			10 281 352,85 / 1 256 710,91	10 281 352,85 / 1 256 710,91	9 024 641,94
	Sous Total compte 611			10 281 352,85 / 1 256 710,91	10 281 352,85 / 1 256 710,91	9 024 641,94
61223	Matériel biomédical			1 075 326,39	1 075 326,39	1 075 326,39
	Sous Total compte 6122			1 075 326,39	1 075 326,39	1 075 326,39
	Sous Total compte 612			1 075 326,39	1 075 326,39	1 075 326,39
613152	Equipts			3 442 193,97 / 217 056,30	3 442 193,97 / 217 056,30	3 225 137,67
	Sous Total compte 61315			3 442 193,97 / 217 056,30	3 442 193,97 / 217 056,30	3 225 137,67
	Sous Total compte 6131			3 442 193,97 / 217 056,30	3 442 193,97 / 217 056,30	3 225 137,67
61322	Locations immobilières			529 183,40 / 15 128,85	529 183,40 / 15 128,85	514 054,55

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
613251	Informatique					902 204,76	116 719,45	902 204,76	116 719,45	785 485,31	
613252	Equipts					271 509,62	10 151,23	271 509,62	10 151,23	261 358,39	
613253	Mat de transport					237 189,03	30 073,07	237 189,03	30 073,07	207 115,96	
613258	Aut locat mobil à caract non médical					28 143,72	795,53	28 143,72	795,53	27 348,19	
	Sous Total compte 61325					1 439 047,13	157 739,28	1 439 047,13	157 739,28	1 281 307,85	
	Sous Total compte 6132					1 968 230,53	172 868,13	1 968 230,53	172 868,13	1 795 362,40	
	Sous Total compte 613					5 410 424,50	389 924,43	5 410 424,50	389 924,43	5 020 500,07	
614	Charges locatives et de copropriété					187 594,66	64 259,72	187 594,66	64 259,72	123 334,94	
615151	Matériel et outillage médicaux					2 999 936,62	225 533,75	2 999 936,62	225 533,75	2 774 402,87	
	Sous Total compte 61515					2 999 936,62	225 533,75	2 999 936,62	225 533,75	2 774 402,87	
615161	Informatique à caractère médical					1 943 743,75	322 498,12	1 943 743,75	322 498,12	1 621 245,63	
615162	Mat médical					7 083 204,11	1 283 277,19	7 083 204,11	1 283 277,19	5 799 926,92	
	Sous Total compte 61516					9 026 947,86	1 605 775,31	9 026 947,86	1 605 775,31	7 421 172,55	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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					12 026 884,48	1 831 309,06	12 026 884,48	1 831 309,06	10 195 575,42	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					2 440 109,92	406 000,54	2 440 109,92	406 000,54	2 034 109,38	
615251	Mat et outillage					550 469,88	59 667,33	550 469,88	59 667,33	490 802,55	
615252	Mat de transport					132 978,13	5 890,60	132 978,13	5 890,60	127 087,53	
615253	Matériel et mobilier de bureau					34 763,55	5 162,40	34 763,55	5 162,40	29 601,15	
	Sous Total compte 61525					718 211,56	70 720,33	718 211,56	70 720,33	647 491,23	
615261	Informatique					2 564 916,88	242 414,02	2 564 916,88	242 414,02	2 322 502,86	
615268	Maintenance -autres					8 058 806,96	797 231,22	8 058 806,96	797 231,22	7 261 575,74	
	Sous Total compte 61526					10 623 723,84	1 039 645,24	10 623 723,84	1 039 645,24	9 584 078,60	
	Sous Total compte 6152					13 782 045,32	1 516 366,11	13 782 045,32	1 516 366,11	12 265 679,21	
	Sous Total compte 615					25 808 929,80	3 347 675,17	25 808 929,80	3 347 675,17	22 461 254,63	
6161	Multirisques					126 397,35		126 397,35		126 397,35	
6163	Assurance transport					158 658,49	30 774,00	158 658,49	30 774,00	127 884,49	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6165	Responsabilité civile					4 696 085,75	19 204,00	4 696 085,75	19 204,00	4 676 881,75	
	Sous Total compte 616					4 981 141,59	49 978,00	4 981 141,59	49 978,00	4 931 163,59	
617	Etudes et recherches					5 367 384,92	1 956 882,58	5 367 384,92	1 956 882,58	3 410 502,34	
6181	Documentation générale					440 018,61	9 992,19	440 018,61	9 992,19	430 026,42	
6183	Documentation technique					15 061,68		15 061,68		15 061,68	
6184	Concours divers -cotisations					6 528,00	6 528,00	6 528,00	6 528,00		0,00
6185	Frais de coll sémin confér congrés					5 856,54		5 856,54		5 856,54	
6186	Frais de recrutement de personnel					6 363,00		6 363,00		6 363,00	
	Sous Total compte 618					473 827,83	16 520,19	473 827,83	16 520,19	457 307,64	
	Sous Total compte 61					53 585 982,54	7 081 951,00	53 585 982,54	7 081 951,00	46 504 031,54	
62113	Personnel médical					974 714,21	191 654,83	974 714,21	191 654,83	783 059,38	
62114	Personnel paramédical					303 056,59	63 342,62	303 056,59	63 342,62	239 713,97	
	Sous Total compte 6211					1 277 770,80	254 997,45	1 277 770,80	254 997,45	1 022 773,35	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62151	Personnel non médical					363 602,51	99 762,16	363 602,51	99 762,16	263 840,35	
62152	Personnel médical					3 056 774,16	1 358 728,08	3 056 774,16	1 358 728,08	1 698 046,08	
	Sous Total compte 6215					3 420 376,67	1 458 490,24	3 420 376,67	1 458 490,24	1 961 886,43	
	Sous Total compte 621					4 698 147,47	1 713 487,69	4 698 147,47	1 713 487,69	2 984 659,78	
6223	Médecins (consultants exceptionnels)					115 567,84	9 186,10	115 567,84	9 186,10	106 381,74	
62251	comptables					10 327,00		10 327,00		10 327,00	
	Sous Total compte 6225					10 327,00		10 327,00		10 327,00	
62261	Com aux comptes miss légale L.614-16 CSP					414 954,70	94 080,00	414 954,70	94 080,00	320 874,70	
62268	Autres					278 365,10	5 734,72	278 365,10	5 734,72	272 630,38	
	Sous Total compte 6226					693 319,80	99 814,72	693 319,80	99 814,72	593 505,08	
6227	Frais d'actes et contentieux					14 548,64		14 548,64		14 548,64	
6228	Divers					31 121,91		31 121,91		31 121,91	
	Sous Total compte 622					864 885,19	109 000,82	864 885,19	109 000,82	755 884,37	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6231	Annonces et insertions					62 898,57	14 286,60	62 898,57	14 286,60	48 611,97	
6233	Foires et expositions					39 830,34	825,64	39 830,34	825,64	39 004,70	
6236	Brochures dépliants					8 952,69	2 520,00	8 952,69	2 520,00	6 432,69	
6237	Publications					38 286,82		38 286,82		38 286,82	
	Sous Total compte 623					149 968,42	17 632,24	149 968,42	17 632,24	132 336,18	
6241	Transports sur achats					468 726,49	39 500,17	468 726,49	39 500,17	429 226,32	
6243	Transports entre établissements					1 254 700,32	182 849,50	1 254 700,32	182 849,50	1 071 850,82	
6245	Transports d'usagers					8 786 102,78	2 309 224,43	8 786 102,78	2 309 224,43	6 476 878,35	
6248	Transports-divers					4 482,22	1 841,30	4 482,22	1 841,30	2 640,92	
	Sous Total compte 624					10 514 011,81	2 533 415,40	10 514 011,81	2 533 415,40	7 980 596,41	
6251	Voyages et déplacements					716 582,33		716 582,33		716 582,33	
6255	Frais de déménagement					14 906,45		14 906,45		14 906,45	
6256	Missions					220 919,86	11 236,29	220 919,86	11 236,29	209 683,57	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6257	Réceptions					55 952,02	1 577,71	55 952,02	1 577,71	54 374,31	
	Sous Total compte 625					1 008 360,66	12 814,00	1 008 360,66	12 814,00	995 546,66	
6261	Liaisons informatiques ou spécialisées					215 518,88	57 047,31	215 518,88	57 047,31	158 471,57	
6263	Affranchissements					1 285 903,21	99 992,63	1 285 903,21	99 992,63	1 185 910,58	
6265	Téléphonie					481 750,24	27 327,54	481 750,24	27 327,54	454 422,70	
	Sous Total compte 626					1 983 172,33	184 367,48	1 983 172,33	184 367,48	1 798 804,85	
627	Services bancaires et assimilés					67 340,13		67 340,13		67 340,13	
6283	Nettoyage à l'extérieur					1 752 480,22	125 171,21	1 752 480,22	125 171,21	1 627 309,01	
6284	Informatique					1 203 641,97	124 591,37	1 203 641,97	124 591,37	1 079 050,60	
6288	Autres prestations diverses					7 205 900,27	1 458 169,54	7 205 900,27	1 458 169,54	5 747 730,73	
	Sous Total compte 628					10 162 022,46	1 707 932,12	10 162 022,46	1 707 932,12	8 454 090,34	
	Sous Total compte 62					29 447 908,47	6 278 649,75	29 447 908,47	6 278 649,75	23 169 258,72	
63111	Persel non médical					33 438 146,53	34 956,76	33 438 146,53	34 956,76	33 403 189,77	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63112	Personnel médical					13 393 896,14	189 230,00	13 393 896,14	189 230,00	13 204 666,14	
	Sous Total compte 6311					46 832 042,67	224 186,76	46 832 042,67	224 186,76	46 607 855,91	
6319	Rembst impôts taxes admin impôts					137 332,00	3 621 284,79	137 332,00	3 621 284,79		3 483 952,79
	Sous Total compte 631					46 969 374,67	3 845 471,55	46 969 374,67	3 845 471,55	43 123 903,12	
63311	Persel non médical					5 709 560,00	1 785,00	5 709 560,00	1 785,00	5 707 775,00	
63312	Personnel médical					2 269 783,42	27 828,00	2 269 783,42	27 828,00	2 241 955,42	
	Sous Total compte 6331					7 979 343,42	29 613,00	7 979 343,42	29 613,00	7 949 730,42	
6332	Alloc logement					1 994 978,44	8 653,25	1 994 978,44	8 653,25	1 986 325,19	
63331	Persel non médical					8 031 127,81	2 596,63	8 031 127,81	2 596,63	8 028 531,18	
63332	Personnel médical					354 346,44	5 566,00	354 346,44	5 566,00	348 780,44	
	Sous Total compte 6333					8 385 474,25	8 162,63	8 385 474,25	8 162,63	8 377 311,62	
6335	Fonds insert perso handicap fonct pub					8 271,42		8 271,42		8 271,42	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					2 283 706,59	892,50	2 283 706,59	892,50	2 282 814,09	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
6337	FMEP			2 094 931,31 / 2 046,94	2 094 931,31 / 2 046,94	2 092 884,37
63381	Persel non médical			2,67	2,67	2,67
	Sous Total compte 6338			2,67	2,67	2,67
	Sous Total compte 633			22 746 708,10 / 49 368,32	22 746 708,10 / 49 368,32	22 697 339,78
63512	Taxes foncières			100 224,00	100 224,00	100 224,00
63513	Autres impôts locaux			91,63	91,63	91,63
	Sous Total compte 6351			100 315,63	100 315,63	100 315,63
6358	Autres droits			647,52	647,52	647,52
	Sous Total compte 635			100 963,15	100 963,15	100 963,15
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org			1 475,40	1 475,40	1 475,40
	Sous Total compte 63			69 818 521,32 / 3 894 839,87	69 818 521,32 / 3 894 839,87	65 923 681,45
64111	Rémunération principale			223 865 521,08	223 865 521,08	223 865 521,08
64113	Prime de service			15 376 608,63	15 376 608,63	15 376 608,63

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					1 786 945,07		1 786 945,07		1 786 945,07	
64115	Supplément familial					2 884 164,59		2 884 164,59		2 884 164,59	
641171	IFTS					4 300 996,07		4 300 996,07		4 300 996,07	
641172	Astreintes					2 752 817,91		2 752 817,91		2 752 817,91	
641173	Indemnité dégressive					29 375,20		29 375,20		29 375,20	
641178	Autres indemnités					50 005 505,92	257 907,40	50 005 505,92	257 907,40	49 747 598,52	
	Sous Total compte 64117					57 088 695,10	257 907,40	57 088 695,10	257 907,40	56 830 787,70	
	Sous Total compte 6411					301 001 934,47	257 907,40	301 001 934,47	257 907,40	300 744 027,07	
64131	Rémunération principale					31 560 575,64		31 560 575,64		31 560 575,64	
64133	Prime de service					205 373,49		205 373,49		205 373,49	
64135	Supplément familial					308 021,59		308 021,59		308 021,59	
641371	Indemnités horaires pour travaux supp lém					449 904,24		449 904,24		449 904,24	
641372	Astreintes					109 341,79		109 341,79		109 341,79	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641378	Autres indemnités					5 228 336,80	85 000,00	5 228 336,80	85 000,00	5 143 336,80	
	Sous Total compte 64137					5 787 582,83	85 000,00	5 787 582,83	85 000,00	5 702 582,83	
	Sous Total compte 6413					37 861 553,55	85 000,00	37 861 553,55	85 000,00	37 776 553,55	
64151	Rémunération principale					17 659 782,72		17 659 782,72		17 659 782,72	
64155	Supplément familial					150 987,34		150 987,34		150 987,34	
641571	IFTS					208 118,19		208 118,19		208 118,19	
641572	Astreintes					3 463,41		3 463,41		3 463,41	
641578	Autres indemnités					3 217 224,02	4 250,00	3 217 224,02	4 250,00	3 212 974,02	
	Sous Total compte 64157					3 428 805,62	4 250,00	3 428 805,62	4 250,00	3 424 555,62	
	Sous Total compte 6415					21 239 575,68	4 250,00	21 239 575,68	4 250,00	21 235 325,68	
6416	Contrats soumis à dispo particul					16 794,87		16 794,87		16 794,87	
6417	Apprentis					57 249,87		57 249,87		57 249,87	
6419	Rembst rémunération persel non médica l					15 700,29	166 165,04	15 700,29	166 165,04		150 464,75

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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			360 192 808,73 / 513 322,44	360 192 808,73 / 513 322,44	359 679 486,29
642111	Rémunération principale			39 803 994,15 / 1 275 000,00	39 803 994,15 / 1 275 000,00	38 528 994,15
642112	Indemnités hors gardes et astreintes			3 941 336,82	3 941 336,82	3 941 336,82
	Sous Total compte 64211			43 745 330,97 / 1 275 000,00	43 745 330,97 / 1 275 000,00	42 470 330,97
642121	remuneration principale			11 851 688,66	11 851 688,66	11 851 688,66
642122	indemnités hors gardes et astreintes			1 976 950,80	1 976 950,80	1 976 950,80
	Sous Total compte 64212			13 828 639,46	13 828 639,46	13 828 639,46
	Sous Total compte 6421			57 573 970,43 / 1 275 000,00	57 573 970,43 / 1 275 000,00	56 298 970,43
642211	remuneration principale			2 324 124,88 / 50 000,00	2 324 124,88 / 50 000,00	2 274 124,88
642212	indemnités hors gardes et astreintes			138 661,87	138 661,87	138 661,87
	Sous Total compte 64221			2 462 786,75 / 50 000,00	2 462 786,75 / 50 000,00	2 412 786,75
	Sous Total compte 6422			2 462 786,75 / 50 000,00	2 462 786,75 / 50 000,00	2 412 786,75
642311	remuneration principale			7 176 614,15 / 33 000,00	7 176 614,15 / 33 000,00	7 143 614,15

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
642312	indemnités hors gardes et astreintes			329 492,80	329 492,80	329 492,80
	Sous Total compte 64231			7 506 106,95 / 33 000,00	7 506 106,95 / 33 000,00	7 473 106,95
642321	remuneration principale			2 613 020,23 / 8 400,00	2 613 020,23 / 8 400,00	2 604 620,23
642322	indemnités hors gardes et astreintes			679 863,96	679 863,96	679 863,96
	Sous Total compte 64232			3 292 884,19 / 8 400,00	3 292 884,19 / 8 400,00	3 284 484,19
642331	remuneration principale			3 445 544,25	3 445 544,25	3 445 544,25
642332	indemnités hors gardes et astreintes			1 399 732,68	1 399 732,68	1 399 732,68
	Sous Total compte 64233			4 845 276,93	4 845 276,93	4 845 276,93
642341	remuneration principale			934 032,62	934 032,62	934 032,62
642342	indemnités hors gardes et astreintes			24 665,18	24 665,18	24 665,18
	Sous Total compte 64234			958 697,80	958 697,80	958 697,80
642351	Rémunération principale			806 579,20 / 25 000,00	806 579,20 / 25 000,00	781 579,20
642352	Attachés et attachés associés en CDD			179 433,67	179 433,67	179 433,67

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
	Sous Total compte 64235			986 012,87 / 25 000,00	986 012,87 / 25 000,00	961 012,87
	Sous Total compte 6423			17 588 978,74 / 66 400,00	17 588 978,74 / 66 400,00	17 522 578,74
64241	Rémun statut indemni access - internes			30 923 371,72 / 298 470,00	30 923 371,72 / 298 470,00	30 624 901,72
642421	Gardes des internes			3 375 592,53	3 375 592,53	3 375 592,53
642422	Astreintes des internes			658 708,64	658 708,64	658 708,64
	Sous Total compte 64242			4 034 301,17	4 034 301,17	4 034 301,17
64243	Rémun statut indem access - étudiants			5 905 083,91	5 905 083,91	5 905 083,91
64244	Garde des étudiants			476 975,52	476 975,52	476 975,52
	Sous Total compte 6424			41 339 732,32 / 298 470,00	41 339 732,32 / 298 470,00	41 041 262,32
64251	Perman sur place integ oblig serv			5 971 397,63	5 971 397,63	5 971 397,63
64252	Perm sur place temps travail addition			23 600,66	23 600,66	23 600,66
642531	Indemnités forfaitaires de base			2 855 530,84	2 855 530,84	2 855 530,84
	Sous Total compte 64253			2 855 530,84	2 855 530,84	2 855 530,84

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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 6425			8 850 529,13	8 850 529,13	8 850 529,13
6426	Temps de travail additionnel de jour			2 324 697,76	2 324 697,76	2 324 697,76
6428	Autres rému persel médical			1 177 665,51	1 177 665,51	1 177 665,51
6429	Rembst rémunération persel médical			19 622,90 131 912,12	19 622,90 131 912,12	112 289,22
	Sous Total compte 642			131 337 983,54 1 821 782,12	131 337 983,54 1 821 782,12	129 516 201,42
64511	Cotisations à l'URSSAF			52 313 675,62 61 560,00	52 313 675,62 61 560,00	52 252 115,62
64513	Cotisations aux caisses de retraite			2 535 034,34 4 176,69	2 535 034,34 4 176,69	2 530 857,65
64515	Cotisations à la CNRACL			74 918 095,88 19 422,14	74 918 095,88 19 422,14	74 898 673,74
64516	Cotisations au RAFP			2 157 061,69 11 520,00	2 157 061,69 11 520,00	2 145 541,69
64518	Cotisat autres organismes sociaux			963 280,85	963 280,85	963 280,85
64519	Rembst charg séc soc prév persel non méd			17 695,40 355 850,56	17 695,40 355 850,56	338 155,16
	Sous Total compte 6451			132 904 843,78 452 529,39	132 904 843,78 452 529,39	132 452 314,39
64521	Cotisations à l'URSSAF			31 064 738,58 300 125,00	31 064 738,58 300 125,00	30 764 613,58

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
64523	Cotisations aux caisses de retraite			6 055 723,58	6 055 723,58	6 055 723,58
64526	Cotisations au RAFP			1 062 866,37 470 684,00	1 062 866,37 470 684,00	592 182,37
64529	Rembst charg séc soc prév persel méd			92 318,22	92 318,22	92 318,22
	Sous Total compte 6452			38 183 328,53 863 127,22	38 183 328,53 863 127,22	37 320 201,31
	Sous Total compte 645			171 088 172,31 1 315 656,61	171 088 172,31 1 315 656,61	169 772 515,70
64713	Alloc chômage			1 921 755,53	1 921 755,53	1 921 755,53
6471841	Gestion en interne			5 243 822,00 30,33	5 243 822,00 30,33	5 243 791,67
	Sous Total compte 647184			5 243 822,00 30,33	5 243 822,00 30,33	5 243 791,67
	Sous Total compte 64718			5 243 822,00 30,33	5 243 822,00 30,33	5 243 791,67
64719	Rembst aut charg soc persel non médic al			1 082,57 5 530,19	1 082,57 5 530,19	4 447,62
	Sous Total compte 6471			7 166 660,10 5 560,52	7 166 660,10 5 560,52	7 161 099,58
64722	Fonds de solidarité			15 886,60	15 886,60	15 886,60
64723	Alloc chômage			168 498,30	168 498,30	168 498,30

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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 6472					184 384,90		184 384,90		184 384,90	
	Sous Total compte 647					7 351 045,00	5 560,52	7 351 045,00	5 560,52	7 345 484,48	
6484	Honoraires méd sag-fem art 6146-2 CSP					228 764,03	11 955,11	228 764,03	11 955,11	216 808,92	
64861	Personnel non médical					905 210,18	52 376,00	905 210,18	52 376,00	852 834,18	
64865	Personnel médical					48 402,88		48 402,88		48 402,88	
	Sous Total compte 6486					953 613,06	52 376,00	953 613,06	52 376,00	901 237,06	
64881	Personnel non médical					565 207,03	26 246,20	565 207,03	26 246,20	538 960,83	
64882	Personnel médical					183 484,54		183 484,54		183 484,54	
	Sous Total compte 6488					748 691,57	26 246,20	748 691,57	26 246,20	722 445,37	
6489	Rembours autres charges perso						273,00		273,00		273,00
	Sous Total compte 648					1 931 068,66	90 850,31	1 931 068,66	90 850,31	1 840 218,35	
6491	Personnel médical						37 218,95		37 218,95		37 218,95
6492	Personnel non médical					51 239,77	209 093,91	51 239,77	209 093,91		157 854,14

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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 649			51 239,77 / 246 312,86	51 239,77 / 246 312,86	195 073,09
	Sous Total compte 64			671 952 318,01 / 3 993 484,86	671 952 318,01 / 3 993 484,86	667 958 833,15
6521	Contributions aux GIP			6 200,00 / 3 600,00	6 200,00 / 3 600,00	2 600,00
6523	Contributions aux GCS			88 828,00 / 24 120,00	88 828,00 / 24 120,00	64 708,00
	Sous Total compte 652			95 028,00 / 27 720,00	95 028,00 / 27 720,00	67 308,00
653	Contributions aux groupements hospitalie			1 317 140,60	1 317 140,60	1 317 140,60
6541	Créances admises en non-valeur			1 070 565,91	1 070 565,91	1 070 565,91
6542	Créances éteintes			11 807,60	11 807,60	11 807,60
	Sous Total compte 654			1 082 373,51	1 082 373,51	1 082 373,51
6571	Subv assoc particip à vie social usagers			30 000,00	30 000,00	30 000,00
6578	Autres subv			5 563 012,92 / 2 183 086,17	5 563 012,92 / 2 183 086,17	3 379 926,75
	Sous Total compte 657			5 593 012,92 / 2 183 086,17	5 593 012,92 / 2 183 086,17	3 409 926,75
6581	Frais de culte et d'inhumation			47 976,54 / 4 784,00	47 976,54 / 4 784,00	43 192,54

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6585	ReverSEMent quote-part des radiologue s					109 220,29	14 733,14	109 220,29	14 733,14	94 487,15	
6588	Autres charges diverses de gestion co ura					127 762,43	14 723,54	127 762,43	14 723,54	113 038,89	
	Sous Total compte 658					284 959,26	34 240,68	284 959,26	34 240,68	250 718,58	
	Sous Total compte 65					8 372 514,29	2 245 046,85	8 372 514,29	2 245 046,85	6 127 467,44	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					3 409 914,93	1 906,03	3 409 914,93	1 906,03	3 408 008,90	
66112	Intérêts rattachement des ICNE					710 302,01	885 704,15	710 302,01	885 704,15		175 402,14
	Sous Total compte 6611					4 120 216,94	887 610,18	4 120 216,94	887 610,18	3 232 606,76	
	Sous Total compte 661					4 120 216,94	887 610,18	4 120 216,94	887 610,18	3 232 606,76	
668	Autres charges financières					2 347,60		2 347,60		2 347,60	
	Sous Total compte 66					4 122 564,54	887 610,18	4 122 564,54	887 610,18	3 234 954,36	
6711	Intérets moratoires pénalites sur mar ch					27 624,86		27 624,86		27 624,86	
6718	Autres charg except sur opérat gestio n					882 240,93	15 793,25	882 240,93	15 793,25	866 447,68	
	Sous Total compte 671					909 865,79	15 793,25	909 865,79	15 793,25	894 072,54	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
67218	Charges de personnel - autres					3 917 093,97	3 711,02	3 917 093,97	3 711,02	3 913 382,95	
	Sous Total compte 6721					3 917 093,97	3 711,02	3 917 093,97	3 711,02	3 913 382,95	
67221	Charg médical réem mdts annul exer cl os					21 666,56		21 666,56		21 666,56	
67228	Charges à caractère médical - autres					686 965,87	2 872,73	686 965,87	2 872,73	684 093,14	
	Sous Total compte 6722					708 632,43	2 872,73	708 632,43	2 872,73	705 759,70	
67231	Charg hôt gal réem mdts annul exer cl os					6 699,92		6 699,92		6 699,92	
67238	Charg caract hôtelier et général autr es					341 381,80	280,38	341 381,80	280,38	341 101,42	
	Sous Total compte 6723					348 081,72	280,38	348 081,72	280,38	347 801,34	
6728	Autres charges					215 975,54	409,50	215 975,54	409,50	215 566,04	
	Sous Total compte 672					5 189 783,66	7 273,63	5 189 783,66	7 273,63	5 182 510,03	
673	Titres annulés exercices antérieurs					9 319 776,11		9 319 776,11		9 319 776,11	
675	Valeurs comptables éléments actif céd és					356 419,14		356 419,14		356 419,14	
	Sous Total compte 67					15 775 844,70	23 066,88	15 775 844,70	23 066,88	15 752 777,82	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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					90 454,66		90 454,66		90 454,66	
68112	Immob corporelles					46 556 910,01		46 556 910,01		46 556 910,01	
	Sous Total compte 6811					46 647 364,67		46 647 364,67		46 647 364,67	
68151	Dotations aux provisions pour risques					8 018 274,50		8 018 274,50		8 018 274,50	
681531	Personnel médical					2 134 058,82		2 134 058,82		2 134 058,82	
681532	Personnel non médical					1 814 426,51		1 814 426,51		1 814 426,51	
	Sous Total compte 68153					3 948 485,33		3 948 485,33		3 948 485,33	
68157	DP - charges à répartir sur plusieurs ex					5 484 223,00		5 484 223,00		5 484 223,00	
68158	DP - autres provisions pour charges					1 018 694,00		1 018 694,00		1 018 694,00	
	Sous Total compte 6815					18 469 676,83		18 469 676,83		18 469 676,83	
68174	Dot dépréciat créances					2 372 694,26		2 372 694,26		2 372 694,26	
	Sous Total compte 6817					2 372 694,26		2 372 694,26		2 372 694,26	
	Sous Total compte 681					67 489 735,76		67 489 735,76		67 489 735,76	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
6862	DA - charges financières à répartir			208 333,33	208 333,33	208 333,33
6865	Dp risques et charges financières			422 283,00	422 283,00	422 283,00
	Sous Total compte 686			630 616,33	630 616,33	630 616,33
68742	Dot prov renouvell immob			5 560 657,00	5 560 657,00	5 560 657,00
	Sous Total compte 6874			5 560 657,00	5 560 657,00	5 560 657,00
	Sous Total compte 687			5 560 657,00	5 560 657,00	5 560 657,00
	Sous Total compte 68			73 681 009,09	73 681 009,09	73 681 009,09
	Total classe 6			1 297 978 390,19 53 788 236,63	1 297 978 390,19 53 788 236,63	1 253 490 078,98 9 299 925,42
703	Ventes de produits résiduels			134,40 21 511,59	134,40 21 511,59	21 377,19
706	Prestations de services			856 667,52 10 742 717,41	856 667,52 10 742 717,41	9 886 049,89
7071	Rétrocession de médicaments			1 661 339,98 61 682 411,10	1 661 339,98 61 682 411,10	60 021 071,12
7078	Autres ventes de marchandises			20 473,92	20 473,92	20 473,92
	Sous Total compte 707			1 661 339,98 61 702 885,02	1 661 339,98 61 702 885,02	60 041 545,04

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70812	Repas					6 943,39	1 801 801,56	6 943,39	1 801 801,56		1 794 858,17
70813	Crèches					985,57	548 327,05	985,57	548 327,05		547 341,48
	Sous Total compte 7081					7 928,96	2 350 128,61	7 928,96	2 350 128,61		2 342 199,65
70822	Repas					1 676,40	67 817,69	1 676,40	67 817,69		66 141,29
70824	Majoration pour chambre particulière					448 176,35	5 980 652,69	448 176,35	5 980 652,69		5 532 476,34
70825	Produits des prestations hôtelières					20 065,40	91 277,00	20 065,40	91 277,00		71 211,60
	Sous Total compte 7082					469 918,15	6 139 747,38	469 918,15	6 139 747,38		5 669 829,23
7083	Locations diverses					1 400,00	97 512,18	1 400,00	97 512,18		96 112,18
7084	Mise à dispo persel facturée					1 888 995,46	11 280 050,00	1 888 995,46	11 280 050,00		9 391 054,54
7087	Rembst frais CRPA						4 895 322,70		4 895 322,70		4 895 322,70
70881	Redev commerciale loc télé prod audio					1 463 259,75	3 044 253,77	1 463 259,75	3 044 253,77		1 580 994,02
	Sous Total compte 7088					1 463 259,75	3 044 253,77	1 463 259,75	3 044 253,77		1 580 994,02
	Sous Total compte 708					3 831 502,32	27 807 014,64	3 831 502,32	27 807 014,64		23 975 512,32

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 70			6 349 644,22 100 274 128,66	6 349 644,22 100 274 128,66	 93 924 484,44
7133	Variation des en-cours product de bie ns			8 905,10 413,39	8 905,10 413,39	8 491,71
7135	Variation des stocks de produits			74 443,82 117 978,03	74 443,82 117 978,03	 43 534,21
	Sous Total compte 713			83 348,92 118 391,42	83 348,92 118 391,42	 35 042,50
	Sous Total compte 71			83 348,92 118 391,42	83 348,92 118 391,42	 35 042,50
731111	Groupes homogènes de séjour (GHS)			62 490 087,77 609 886 325,30	62 490 087,77 609 886 325,30	 547 396 237,53
731114	IVG			50 073,94 684 410,75	50 073,94 684 410,75	 634 336,81
731115	Prestation prélevt organes ou tissus			21 340,69 545 832,29	21 340,69 545 832,29	 524 491,60
731116	Forfaits innovation - MCO			24 188,00 25 428,00	24 188,00 25 428,00	 1 240,00
	Sous Total compte 73111			62 585 690,40 611 141 996,34	62 585 690,40 611 141 996,34	 548 556 305,94
731121	Liste en sus MCO			6 381 755,90 52 001 422,34	6 381 755,90 52 001 422,34	 45 619 666,44
731122	Médicaments sous ATU/ post ATU			1 507 784,24 7 120 720,63	1 507 784,24 7 120 720,63	 5 612 936,39
	Sous Total compte 73112			7 889 540,14 59 122 142,97	7 889 540,14 59 122 142,97	 51 232 602,83

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
73113	Prod médic facturés en sus séjours MCO			2 018 580,52 / 34 575 823,88	2 018 580,52 / 34 575 823,88	32 557 243,36
731141	Urgences (FAU)			7 438 519,00	7 438 519,00	7 438 519,00
731142	Prélev organes ou de tissus (cpo)			710 830,00	710 830,00	710 830,00
731143	Transpl organes greffe moelle osseuse			4 242 271,00	4 242 271,00	4 242 271,00
731145	FIFAQ			3 701 471,00	3 701 471,00	3 701 471,00
	Sous Total compte 73114			16 093 091,00	16 093 091,00	16 093 091,00
731151	Part activité dotation modulée à l activ			3 464,00 / 1 027 463,00	3 464,00 / 1 027 463,00	1 023 999,00
731153	Prod médicaments facturés en sus séj SSR			665 576,00 / 848 244,00	665 576,00 / 848 244,00	182 668,00
731155	Dotat missions intérêt gal MIG et AC-SSR			285 153,00	285 153,00	285 153,00
731156	Consultations et actes externes - SSR			105 528,00	105 528,00	105 528,00
731157	Forfait incit financière amélio qual SSR			56 731,00	56 731,00	56 731,00
	Sous Total compte 73115			669 040,00 / 2 323 119,00	669 040,00 / 2 323 119,00	1 654 079,00
731171	Dotation annuelle de financement PSY			417 950,00 / 2 050 961,00	417 950,00 / 2 050 961,00	1 633 011,00

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
731172	Dotation annuelle de financement SSR			2 163 981,00 12 972 214,00	2 163 981,00 12 972 214,00	10 808 233,00
	Sous Total compte 73117			2 581 931,00 15 023 175,00	2 581 931,00 15 023 175,00	12 441 244,00
731181	Dotations MIG - MCO			6 404 965,00 153 289 764,56	6 404 965,00 153 289 764,56	146 884 799,56
731182	Dotation AC - MCO			873 115,50 123 413 497,92	873 115,50 123 413 497,92	122 540 382,42
	Sous Total compte 73118			7 278 080,50 276 703 262,48	7 278 080,50 276 703 262,48	269 425 181,98
	Sous Total compte 7311			83 022 862,56 1 014 982 610,67	83 022 862,56 1 014 982 610,67	931 959 748,11
73121	Consultations et actes externes MCO			1 324 673,52 46 906 575,09	1 324 673,52 46 906 575,09	45 581 901,57
73122	Forfait ATU			206 869,71 2 247 177,50	206 869,71 2 247 177,50	2 040 307,79
73124	Forfait sécur environ hospitalier (SE)			84 086,47 1 270 696,77	84 086,47 1 270 696,77	1 186 610,30
73126	Forfaits techniques et assimilés			32 789 720,10 38 453 666,83	32 789 720,10 38 453 666,83	5 663 946,73
73127	Forfait prestation intermédiaire (FPI)			9 119,19 99 929,60	9 119,19 99 929,60	90 810,41
73128	Autres			187 822,39 2 634 930,43	187 822,39 2 634 930,43	2 447 108,04
	Sous Total compte 7312			34 602 291,38 91 612 976,22	34 602 291,38 91 612 976,22	57 010 684,84

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
7313	Participations au titre des détenus			49 160,68 638 248,49	49 160,68 638 248,49	589 087,81
	Sous Total compte 731			117 674 314,62 1 107 233 835,38	117 674 314,62 1 107 233 835,38	989 559 520,76
73211	Médecine et spécialites médicales			925 069,80 10 969 526,20	925 069,80 10 969 526,20	10 044 456,40
73212	Chirurgie et spécialités chirurgicales			324 015,60 3 800 724,40	324 015,60 3 800 724,40	3 476 708,80
732131	Spécialités coûteuses			1 013 215,20 6 789 905,60	1 013 215,20 6 789 905,60	5 776 690,40
	Sous Total compte 73213			1 013 215,20 6 789 905,60	1 013 215,20 6 789 905,60	5 776 690,40
73214	Soins de suite et de réadaptation			62 593,20 304 902,60	62 593,20 304 902,60	242 309,40
73215	Ticket mod forfait hospital complet			8 520,00 314 616,00	8 520,00 314 616,00	306 096,00
73218	Lutte contre les maladies mentales			 50 464,40	 50 464,40	50 464,40
	Sous Total compte 7321			2 333 413,80 22 230 139,20	2 333 413,80 22 230 139,20	19 896 725,40
732211	Hopital de jour			1 093 411,00 3 050 989,80	1 093 411,00 3 050 989,80	1 957 578,80
732212	Hopital de nuit			1 183,00 10 454,00	1 183,00 10 454,00	9 271,00
	Sous Total compte 73221			1 094 594,00 3 061 443,80	1 094 594,00 3 061 443,80	1 966 849,80

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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					57 838,40	583 368,40	57 838,40	583 368,40		525 530,00
73225	Ticket mod forfait hospital incomplet					1 992,00	135 552,00	1 992,00	135 552,00		133 560,00
	Sous Total compte 7322					1 154 424,40	3 780 364,20	1 154 424,40	3 780 364,20		2 625 939,80
732411	Ticket mod consult et actes externes					4 810,00	85 536,00	4 810,00	85 536,00		80 726,00
732412	Consult actes externes dont ticket mo d					1 040 802,14	6 324 583,35	1 040 802,14	6 324 583,35		5 283 781,21
732415	Spécial pharm consults externes					22 616,88	23 522,66	22 616,88	23 522,66		905,78
	Sous Total compte 73241					1 068 229,02	6 433 642,01	1 068 229,02	6 433 642,01		5 365 412,99
732421	Forfait ATU					48 209,24	421 020,26	48 209,24	421 020,26		372 811,02
732423	Forfait sécur environ hospitalier (SE)					3 639,02	36 758,71	3 639,02	36 758,71		33 119,69
	Sous Total compte 73242					51 848,26	457 778,97	51 848,26	457 778,97		405 930,71
73243	Forfaits techniques et assimilés					105 742,52	169 297,03	105 742,52	169 297,03		63 554,51
73244	IVG					1 810,77	3 546,00	1 810,77	3 546,00		1 735,23
73248	Autres					557,71	26 484,49	557,71	26 484,49		25 926,78

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
	Sous Total compte 7324			1 228 188,28 / 7 090 748,50	1 228 188,28 / 7 090 748,50	5 862 560,22
73271	Forfait journalier MCO			459 380,00 / 12 433 030,00	459 380,00 / 12 433 030,00	11 973 650,00
73272	Forfait journalier SSR			50 760,00 / 332 120,00	50 760,00 / 332 120,00	281 360,00
73273	Forfait journalier psychiatrie			195,00 / 24 015,00	195,00 / 24 015,00	23 820,00
	Sous Total compte 7327			510 335,00 / 12 789 165,00	510 335,00 / 12 789 165,00	12 278 830,00
	Sous Total compte 732			5 226 361,48 / 45 890 416,90	5 226 361,48 / 45 890 416,90	40 664 055,42
7331	Produits prest convent internat			1 756 612,98 / 6 784 195,58	1 756 612,98 / 6 784 195,58	5 027 582,60
7332	Produits prestations ame			277 583,23 / 5 302 233,96	277 583,23 / 5 302 233,96	5 024 650,73
7333	Prod prest soins urg art l254-1 casf			32 405,48 / 526 840,18	32 405,48 / 526 840,18	494 434,70
7334	Produits des prestations de soins fac tur			87 821,95 / 421 436,17	87 821,95 / 421 436,17	333 614,22
7338	Autres			582 539,83 / 2 892 323,77	582 539,83 / 2 892 323,77	2 309 783,94
	Sous Total compte 733			2 736 963,47 / 15 927 029,66	2 736 963,47 / 15 927 029,66	13 190 066,19
7341	Actes de chirurgie			205,46 / 1 290,98	205,46 / 1 290,98	1 085,52

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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					362 574,08	4 678 317,88	362 574,08	4 678 317,88		4 315 743,80
7343	Actes d'imagerie et d'échographie					1 021,73	35 883,32	1 021,73	35 883,32		34 861,59
7344	Actes d'obstétrique						137,16		137,16		137,16
7345	Actes d'anesthésie						48,00		48,00		48,00
7346	Actes techniques médicaux hors imagerie					3 479,80	103 296,28	3 479,80	103 296,28		99 816,48
7347	Actes dentaires					28,92	312,79	28,92	312,79		283,87
73481	Remboursement frais prélèvement organe					6 966,92	51 310,89	6 966,92	51 310,89		44 343,97
73488	Autres					59 232,47	1 011 442,03	59 232,47	1 011 442,03		952 209,56
	Sous Total compte 7348					66 199,39	1 062 752,92	66 199,39	1 062 752,92		996 553,53
	Sous Total compte 734					433 509,38	5 882 039,33	433 509,38	5 882 039,33		5 448 529,95
	Sous Total compte 73					126 071 148,95	1 174 933 321,27	126 071 148,95	1 174 933 321,27		1 048 862 172,32
7471	Fonds d'intervention régional (FIR)					3 455 751,43	29 733 446,70	3 455 751,43	29 733 446,70		26 277 695,27
74741	FEH					366 957,08	1 971 633,51	366 957,08	1 971 633,51		1 604 676,43

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
	Sous Total compte 7474			366 957,08 / 1 971 633,51	366 957,08 / 1 971 633,51	1 604 676,43
7476	Fonds insert perso handicap fonct pub			697,52 / 214 145,59	697,52 / 214 145,59	213 448,07
7477	Subv fonction médecine légale			1 580 992,20 / 3 115 818,00	1 580 992,20 / 3 115 818,00	1 534 825,80
	Sous Total compte 747			5 404 398,23 / 35 035 043,80	5 404 398,23 / 35 035 043,80	29 630 645,57
7486	Collect. territor. et autres org. pub lic			/ 3 300,00	/ 3 300,00	3 300,00
7488	Autres			5 905 268,86 / 18 487 988,52	5 905 268,86 / 18 487 988,52	12 582 719,66
	Sous Total compte 748			5 905 268,86 / 18 491 288,52	5 905 268,86 / 18 491 288,52	12 586 019,66
	Sous Total compte 74			11 309 667,09 / 53 526 332,32	11 309 667,09 / 53 526 332,32	42 216 665,23
752	Revenus des immeubles			242 341,41 / 1 106 831,18	242 341,41 / 1 106 831,18	864 489,77
7531	Retenue verst sur activité libérale			302 312,36 / 2 447 329,62	302 312,36 / 2 447 329,62	2 145 017,26
	Sous Total compte 753			302 312,36 / 2 447 329,62	302 312,36 / 2 447 329,62	2 145 017,26
7541	Formation professionnelle			43 139,01 / 4 478 766,47	43 139,01 / 4 478 766,47	4 435 627,46
75431	IRM			14 594,77 / 549 331,20	14 594,77 / 549 331,20	534 736,43

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
75432	Autres équipts					34 924,27	435 511,86	34 924,27	435 511,86		400 587,59
	Sous Total compte 7543					49 519,04	984 843,06	49 519,04	984 843,06		935 324,02
7544	Médecine légale prod vers autorité ju dic					29 566,52	590 597,32	29 566,52	590 597,32		561 030,80
7548	Autres remboursements de frais					234 838,31	1 733 285,97	234 838,31	1 733 285,97		1 498 447,66
	Sous Total compte 754					357 062,88	7 787 492,82	357 062,88	7 787 492,82		7 430 429,94
75888	Aut prod divers gest cour					1 419 502,01	2 809 620,47	1 419 502,01	2 809 620,47		1 390 118,46
	Sous Total compte 7588					1 419 502,01	2 809 620,47	1 419 502,01	2 809 620,47		1 390 118,46
	Sous Total compte 758					1 419 502,01	2 809 620,47	1 419 502,01	2 809 620,47		1 390 118,46
	Sous Total compte 75					2 321 218,66	14 151 274,09	2 321 218,66	14 151 274,09		11 830 055,43
765	Escomptes obtenus					18 281,05	52 636,25	18 281,05	52 636,25		34 355,20
766	Gains de change						1 844,22		1 844,22		1 844,22
	Sous Total compte 76					18 281,05	54 480,47	18 281,05	54 480,47		36 199,42
7711	Dedits et penalites percues sur achat s e					295 496,84	533 655,82	295 496,84	533 655,82		238 158,98

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7713	Libéralites reçues					47 276,00	332 376,64	47 276,00	332 376,64		285 100,64
7717	Dégrèvt impots						106 417,00		106 417,00		106 417,00
7718	Autres prod except sur opé gestion					2 098,22	289 127,24	2 098,22	289 127,24		287 029,02
	Sous Total compte 771					344 871,06	1 261 576,70	344 871,06	1 261 576,70		916 705,64
7721	Réémission titres sur exercices clos					1 163 952,28	7 535 205,06	1 163 952,28	7 535 205,06		6 371 252,78
7722	Produits ex antérieurs assurance mala die					21 333,29	2 112 797,23	21 333,29	2 112 797,23		2 091 463,94
7728	Autres					570 448,27	10 896 817,60	570 448,27	10 896 817,60		10 326 369,33
	Sous Total compte 772					1 755 733,84	20 544 819,89	1 755 733,84	20 544 819,89		18 789 086,05
773	Mandats annulés sur exercices antérie urs					22 911,80	307 128,00	22 911,80	307 128,00		284 216,20
775	Produits cessions éléments actif					94 743,00	94 743,00	94 743,00	94 743,00		0,00
777	Quote part subv invest virée au résul t						2 791 038,85		2 791 038,85		2 791 038,85
778	Autres produits exceptionnels						4 327 894,58		4 327 894,58		4 327 894,58
	Sous Total compte 77					2 218 259,70	29 327 201,02	2 218 259,70	29 327 201,02		27 108 941,32

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
78151	Reprise sur provisions pour risques			4 827 574,98	4 827 574,98	4 827 574,98
78157	Rep sur prov charg à répartir plus ex er			984 223,00	984 223,00	984 223,00
78158	Reprises aut prov pour charges			1 932 288,92	1 932 288,92	1 932 288,92
	Sous Total compte 7815			7 744 086,90	7 744 086,90	7 744 086,90
	Sous Total compte 781			7 744 086,90	7 744 086,90	7 744 086,90
78742	Reprises provision renouvellement imm ob			3 161 210,00	3 161 210,00	3 161 210,00
	Sous Total compte 7874			3 161 210,00	3 161 210,00	3 161 210,00
	Sous Total compte 787			3 161 210,00	3 161 210,00	3 161 210,00
	Sous Total compte 78			10 905 296,90	10 905 296,90	10 905 296,90
	Total classe 7			148 371 568,59 1 383 290 426,15	148 371 568,59 1 383 290 426,15	8 491,71 1 234 927 349,27
	Total général	1 430 860 914,31 1 430 860 914,31	5 987 160 038,40 6 038 687 163,82	1 518 840 329,35 1 467 313 203,93	8 936 861 282,06 8 936 861 282,06	2 727 182 964,64 2 727 182 964,64

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
451	DNA - lettre A		1 266 825,23 / 1 266 825,23		1 266 825,23 / 1 266 825,23	0,00
	Sous Total compte 45		1 266 825,23 / 1 266 825,23		1 266 825,23 / 1 266 825,23	0,00
	Total classe 4		1 266 825,23 / 1 266 825,23		1 266 825,23 / 1 266 825,23	0,00
6061	Fournitures non stockables			2 311,90	2 311,90	2 311,90
	Sous Total compte 606			2 311,90	2 311,90	2 311,90
	Sous Total compte 60			2 311,90	2 311,90	2 311,90
6152	Entretien et réparations sur biens im mob			129 275,66 / 58 807,04	129 275,66 / 58 807,04	70 468,62
	Sous Total compte 615			129 275,66 / 58 807,04	129 275,66 / 58 807,04	70 468,62
	Sous Total compte 61			129 275,66 / 58 807,04	129 275,66 / 58 807,04	70 468,62
6288	Autres			552 859,49	552 859,49	552 859,49
	Sous Total compte 628			552 859,49	552 859,49	552 859,49
	Sous Total compte 62			552 859,49	552 859,49	552 859,49
63512	Taxes foncières			743,00	743,00	743,00

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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 6351			743,00	743,00	743,00
	Sous Total compte 635			743,00	743,00	743,00
	Sous Total compte 63			743,00	743,00	743,00
6541	Créances admises en non-valeur			60,00	60,00	60,00
	Sous Total compte 654			60,00	60,00	60,00
657	subv			30 000,00 / 30 000,00	30 000,00 / 30 000,00	0,00
658	Charges diverses gest courante			3 815,19	3 815,19	3 815,19
	Sous Total compte 65			33 875,19 / 30 000,00	33 875,19 / 30 000,00	3 875,19
68112	Immob corporelles			56 774,99	56 774,99	56 774,99
	Sous Total compte 6811			56 774,99	56 774,99	56 774,99
68151	Dotations aux provisions pour risques			490 985,00	490 985,00	490 985,00
	Sous Total compte 6815			490 985,00	490 985,00	490 985,00
	Sous Total compte 681			547 759,99	547 759,99	547 759,99

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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			547 759,99	547 759,99	547 759,99
	Total classe 6			1 266 825,23 / 88 807,04	1 266 825,23 / 88 807,04	1 178 018,19
751	Redev concessions brevets licences			1 102 401,31	1 102 401,31	1 102 401,31
752	Revenus des immeubles			60 528,00	60 528,00	60 528,00
	Sous Total compte 75			1 162 929,31	1 162 929,31	1 162 929,31
7721	Réémission titres sur exercices clos			15 088,88	15 088,88	15 088,88
	Sous Total compte 772			15 088,88	15 088,88	15 088,88
	Sous Total compte 77			15 088,88	15 088,88	15 088,88
	Total classe 7			1 178 018,19	1 178 018,19	1 178 018,19
	Total général		1 266 825,23 / 1 266 825,23	1 266 825,23 / 1 266 825,23	2 533 650,46 / 2 533 650,46	1 178 018,19 / 1 178 018,19

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
452	U.S.L.D. (lettre B)		8 206 182,82 8 379 864,57		8 206 182,82 8 379 864,57	173 681,75
	Sous Total compte 45		8 206 182,82 8 379 864,57		8 206 182,82 8 379 864,57	173 681,75
	Total classe 4		8 206 182,82 8 379 864,57		8 206 182,82 8 379 864,57	173 681,75
60211	Spécial pharm avec AMM			143 120,85	143 120,85	143 120,85
60218	Autres prodruits pharm à usage médi			6 156,64	6 156,64	6 156,64
	Sous Total compte 6021			149 277,49	149 277,49	149 277,49
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq			31 751,73	31 751,73	31 751,73
602221	Parentéral			10 617,78	10 617,78	10 617,78
602222	Digestif			9 248,98	9 248,98	9 248,98
602223	Génito-urinaire			268,11	268,11	268,11
602224	Respiratoire			23,94	23,94	23,94
602225	Autres abords			502,59	502,59	502,59
	Sous Total compte 60222			20 661,40	20 661,40	20 661,40

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
60223	Dispositifs médicaux stériles autres			2 516,16	2 516,16	2 516,16
60224	Fournitures pour laboratoires			9 094,24	9 094,24	9 094,24
	Sous Total compte 6022			64 023,53	64 023,53	64 023,53
60262	Produits d'entretien			2 951,72	2 951,72	2 951,72
60265	Fournitures bureau et inform			400,59	400,59	400,59
602662	Petit matériel hôtelier			7 903,85	7 903,85	7 903,85
602663	Linge et habillement			28 307,56	28 307,56	28 307,56
602668	Autres fournitures hôtelières			4 301,73	4 301,73	4 301,73
	Sous Total compte 60266			40 513,14	40 513,14	40 513,14
	Sous Total compte 6026			43 865,45	43 865,45	43 865,45
	Sous Total compte 602			257 166,47	257 166,47	257 166,47
60611	Eau et assainisSEMent			12 342,57	12 342,57	12 342,57
60612	Energie - électricité			50 111,05	50 111,05	50 111,05

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
60613	Chauffage			21 438,43	21 438,43	21 438,43
	Sous Total compte 6061			83 892,05	83 892,05	83 892,05
60622	Produits d'entretien			175,14	175,14	175,14
60625	Fournit bureau et informat			2 345,78	2 345,78	2 345,78
606261	Couches alèses produits absorbants			33 073,13	33 073,13	33 073,13
606262	Petit matériel hôtelier			359,34	359,34	359,34
	Sous Total compte 60626			33 432,47	33 432,47	33 432,47
	Sous Total compte 6062			35 953,39	35 953,39	35 953,39
6066	Fournitures médicales			13 745,08 / 118,60	13 745,08 / 118,60	13 626,48
6068	Autres achts non stckés matières four nit			60,73	60,73	60,73
	Sous Total compte 606			133 651,25 / 118,60	133 651,25 / 118,60	133 532,65
	Sous Total compte 60			390 817,72 / 118,60	390 817,72 / 118,60	390 699,12
61118	Autres prestations			98 872,27	98 872,27	98 872,27

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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 6111			98 872,27	98 872,27	98 872,27
	Sous Total compte 611			98 872,27	98 872,27	98 872,27
613152	Equipts			3 760,32 / 653,58	3 760,32 / 653,58	3 106,74
	Sous Total compte 61315			3 760,32 / 653,58	3 760,32 / 653,58	3 106,74
	Sous Total compte 6131			3 760,32 / 653,58	3 760,32 / 653,58	3 106,74
	Sous Total compte 613			3 760,32 / 653,58	3 760,32 / 653,58	3 106,74
615268	Maintenance -autres			1 691,81	1 691,81	1 691,81
	Sous Total compte 61526			1 691,81	1 691,81	1 691,81
	Sous Total compte 6152			1 691,81	1 691,81	1 691,81
	Sous Total compte 615			1 691,81	1 691,81	1 691,81
6188	Autres frais divers			8 251,63 / 588,55	8 251,63 / 588,55	7 663,08
	Sous Total compte 618			8 251,63 / 588,55	8 251,63 / 588,55	7 663,08
	Sous Total compte 61			112 576,03 / 1 242,13	112 576,03 / 1 242,13	111 333,90

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
6223	Médecins (consultants exceptionnels)			218,00	218,00	218,00
	Sous Total compte 622			218,00	218,00	218,00
6251	Voyages et déplacements			3 172,87	3 172,87	3 172,87
6256	Missions			1 184,23	1 184,23	1 184,23
	Sous Total compte 625			4 357,10	4 357,10	4 357,10
6265	Téléphonie			553,75	553,75	553,75
	Sous Total compte 626			553,75	553,75	553,75
6281	Blanchissage à l'extérieur			202 410,21	202 410,21	202 410,21
6282	Alimentation à l'extérieur			561 612,25	561 612,25	561 612,25
6284	Informatique			40 593,40	40 593,40	40 593,40
6288	Autres prestations diverses			198 040,00 / 213,25	198 040,00 / 213,25	197 826,75
	Sous Total compte 628			1 002 655,86 / 213,25	1 002 655,86 / 213,25	1 002 442,61
	Sous Total compte 62			1 007 784,71 / 213,25	1 007 784,71 / 213,25	1 007 571,46

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
6311	Taxe sur les salaires			349 214,87 / 70,00	349 214,87 / 70,00	349 144,87
6319	Rembst impôts taxes admin impôts			/ 31 247,16	/ 31 247,16	/ 31 247,16
	Sous Total compte 631			349 214,87 / 31 317,16	349 214,87 / 31 317,16	317 897,71
63311	Persel non médical			56 553,33	56 553,33	56 553,33
63312	Personnel médical			2 974,24	2 974,24	2 974,24
	Sous Total compte 6331			59 527,57	59 527,57	59 527,57
6332	Alloc logement			14 881,44 / 3,50	14 881,44 / 3,50	14 877,94
63331	Persel non médical			81 516,69 / 1,40	81 516,69 / 1,40	81 515,29
63332	Personnel médical			594,67	594,67	594,67
	Sous Total compte 6333			82 111,36 / 1,40	82 111,36 / 1,40	82 109,96
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier			22 687,35	22 687,35	22 687,35
6337	FMEP			21 265,30 / 4,20	21 265,30 / 4,20	21 261,10
	Sous Total compte 633			200 473,02 / 9,10	200 473,02 / 9,10	200 463,92

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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 63			549 687,89 / 31 326,26	549 687,89 / 31 326,26	518 361,63
64111	Rémunération principale			2 234 970,51	2 234 970,51	2 234 970,51
64113	Prime de service			137 485,77	137 485,77	137 485,77
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)			46 737,11	46 737,11	46 737,11
64115	Supplément familial			22 970,31	22 970,31	22 970,31
641171	IFTS			84 311,61	84 311,61	84 311,61
641173	Indemnité dégressive			90,84	90,84	90,84
641178	Autres indemnités			640 132,62 / 700,00	640 132,62 / 700,00	639 432,62
	Sous Total compte 64117			724 535,07 / 700,00	724 535,07 / 700,00	723 835,07
	Sous Total compte 6411			3 166 698,77 / 700,00	3 166 698,77 / 700,00	3 165 998,77
64131	Rémunération principale			192 875,71	192 875,71	192 875,71
64135	Supplément familial			1 549,33	1 549,33	1 549,33
641371	IFTS			9 512,80	9 512,80	9 512,80

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
641378	Autres indemnités			47 911,17	47 911,17	47 911,17
	Sous Total compte 64137			57 423,97	57 423,97	57 423,97
	Sous Total compte 6413			251 849,01	251 849,01	251 849,01
64151	Rémunération principale			173 299,54	173 299,54	173 299,54
64155	Supplément familial			7 952,11	7 952,11	7 952,11
641571	Indemnités horaires pour travaux supplém			3 675,44	3 675,44	3 675,44
641578	Autres indemnités			55 719,74	55 719,74	55 719,74
	Sous Total compte 64157			59 395,18	59 395,18	59 395,18
	Sous Total compte 6415			240 646,83	240 646,83	240 646,83
6419	Rembst rémunération persel non médical			624,34 1 857,99	624,34 1 857,99	1 233,65
	Sous Total compte 641			3 659 818,95 2 557,99	3 659 818,95 2 557,99	3 657 260,96
642111	Rémunération principale			90 862,72	90 862,72	90 862,72
642112	Indemnités hors gardes et astreintes			8 893,56	8 893,56	8 893,56

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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 64211					99 756,28		99 756,28		99 756,28	
	Sous Total compte 6421					99 756,28		99 756,28		99 756,28	
642321	remuneration principale					26 687,60		26 687,60		26 687,60	
642322	Indemnités hors gardes et astreintes					6 190,69		6 190,69		6 190,69	
	Sous Total compte 64232					32 878,29		32 878,29		32 878,29	
642331	remuneration principale					2 999,86		2 999,86		2 999,86	
642332	Indemnités hors gardes et astreintes					1 796,18		1 796,18		1 796,18	
	Sous Total compte 64233					4 796,04		4 796,04		4 796,04	
642351	Rémunération principale					12 480,52		12 480,52		12 480,52	
642352	Indemnités hors gardes et astreintes					200,00		200,00		200,00	
	Sous Total compte 64235					12 680,52		12 680,52		12 680,52	
	Sous Total compte 6423					50 354,85		50 354,85		50 354,85	
	Sous Total compte 642					150 111,13		150 111,13		150 111,13	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64511	Cotisations à l'URSSAF					504 970,46	92,40	504 970,46	92,40	504 878,06	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					19 656,81		19 656,81		19 656,81	
64515	Cotisations à la CNRACL					752 233,71		752 233,71		752 233,71	
64516	Cotisations au RAFP					22 269,58		22 269,58		22 269,58	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					8 944,53		8 944,53		8 944,53	
	Sous Total compte 6451					1 308 075,09	92,40	1 308 075,09	92,40	1 307 982,69	
64521	Cotisations à l'URSSAF					40 967,51		40 967,51		40 967,51	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					9 221,90		9 221,90		9 221,90	
	Sous Total compte 6452					50 189,41		50 189,41		50 189,41	
	Sous Total compte 645					1 358 264,50	92,40	1 358 264,50	92,40	1 358 172,10	
6471841	Gestion en interne					55 233,09		55 233,09		55 233,09	
	Sous Total compte 647184					55 233,09		55 233,09		55 233,09	
	Sous Total compte 64718					55 233,09		55 233,09		55 233,09	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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 6471			55 233,09	55 233,09	55 233,09
	Sous Total compte 647			55 233,09	55 233,09	55 233,09
64881	Personnel non médical			1 225,00	1 225,00	1 225,00
	Sous Total compte 6488			1 225,00	1 225,00	1 225,00
	Sous Total compte 648			1 225,00	1 225,00	1 225,00
	Sous Total compte 64			5 224 652,67 / 2 650,39	5 224 652,67 / 2 650,39	5 222 002,28
6541	Créances admises en non-valeur			14 445,39	14 445,39	14 445,39
	Sous Total compte 654			14 445,39	14 445,39	14 445,39
6588	Autres charges diverses de gestion co ura			35 515,05	35 515,05	35 515,05
	Sous Total compte 658			35 515,05	35 515,05	35 515,05
	Sous Total compte 65			49 960,44	49 960,44	49 960,44
67218	Charges de personnel - autres			10 384,06	10 384,06	10 384,06
	Sous Total compte 6721			10 384,06	10 384,06	10 384,06

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
	Sous Total compte 672			10 384,06	10 384,06	10 384,06
673	Titres annulés exercices antérieurs			162 427,08	162 427,08	162 427,08
	Sous Total compte 67			172 811,14	172 811,14	172 811,14
68112	Immob corporelles			693 616,20	693 616,20	693 616,20
	Sous Total compte 6811			693 616,20	693 616,20	693 616,20
681532	Personnel non médical			25 339,88	25 339,88	25 339,88
	Sous Total compte 68153			25 339,88	25 339,88	25 339,88
	Sous Total compte 6815			25 339,88	25 339,88	25 339,88
68174	Dot dépréciat créances			32 627,00	32 627,00	32 627,00
	Sous Total compte 6817			32 627,00	32 627,00	32 627,00
	Sous Total compte 681			751 583,08	751 583,08	751 583,08
	Sous Total compte 68			751 583,08	751 583,08	751 583,08
	Total classe 6			8 259 873,68 / 35 550,63	8 259 873,68 / 35 550,63	8 256 803,86 / 32 480,81

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
73111	Forfait annuel de soins - Caisses			4 313 964,00	4 313 964,00	4 313 964,00
	Sous Total compte 7311			4 313 964,00	4 313 964,00	4 313 964,00
731221	Département			3 496,20 / 891 812,92	3 496,20 / 891 812,92	888 316,72
731222	Hébergé			98 727,20 / 1 508 397,69	98 727,20 / 1 508 397,69	1 409 670,49
	Sous Total compte 73122			102 223,40 / 2 400 210,61	102 223,40 / 2 400 210,61	2 297 987,21
	Sous Total compte 7312			102 223,40 / 2 400 210,61	102 223,40 / 2 400 210,61	2 297 987,21
	Sous Total compte 731			102 223,40 / 6 714 174,61	102 223,40 / 6 714 174,61	6 611 951,21
7341	Tarif dépendance couvert par APA			391,20 / 90 660,09	391,20 / 90 660,09	90 268,89
7342	Participation résident tarif dépendance			10 801,16 / 205 355,24	10 801,16 / 205 355,24	194 554,08
7344	Dotation globale apa			675 698,28	675 698,28	675 698,28
	Sous Total compte 734			11 192,36 / 971 713,61	11 192,36 / 971 713,61	960 521,25
	Sous Total compte 73			113 415,76 / 7 685 888,22	113 415,76 / 7 685 888,22	7 572 472,46
74741	FEH			2 611,18 / 7 432,11	2 611,18 / 7 432,11	4 820,93

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
	Sous Total compte 7474			2 611,18 / 7 432,11	2 611,18 / 7 432,11	4 820,93
	Sous Total compte 747			2 611,18 / 7 432,11	2 611,18 / 7 432,11	4 820,93
7488	Autres			217 659,00	217 659,00	217 659,00
	Sous Total compte 748			217 659,00	217 659,00	217 659,00
	Sous Total compte 74			2 611,18 / 225 091,11	2 611,18 / 225 091,11	222 479,93
75888	Aut prod divers gest cour			1,98	1,98	1,98
	Sous Total compte 7588			1,98	1,98	1,98
	Sous Total compte 758			1,98	1,98	1,98
	Sous Total compte 75			1,98	1,98	1,98
7721	Réémission titres sur exercices clos			3 963,95 / 231 823,26	3 963,95 / 231 823,26	227 859,31
7728	Autres			13 261,91	13 261,91	13 261,91
	Sous Total compte 772			3 963,95 / 245 085,17	3 963,95 / 245 085,17	241 121,22
777	Quote part subv invest virée au résul t			14 565,71	14 565,71	14 565,71

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 77			3 963,95 259 650,88	3 963,95 259 650,88	 255 686,93
	Total classe 7			119 990,89 8 170 632,19	119 990,89 8 170 632,19	 8 050 641,30
	Total général		8 206 182,82 8 379 864,57	8 379 864,57 8 206 182,82	16 586 047,39 16 586 047,39	8 256 803,86 8 256 803,86

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
454	Ecol instit form prof param sag-femme		16 273 198,97 16 123 228,57		16 273 198,97 16 123 228,57	149 970,40
	Sous Total compte 45		16 273 198,97 16 123 228,57		16 273 198,97 16 123 228,57	149 970,40
	Total classe 4		16 273 198,97 16 123 228,57		16 273 198,97 16 123 228,57	149 970,40
60211	Spécial pharm avec AMM			1 690,41	1 690,41	1 690,41
60218	Autres prodruits pharm à usage médi			3 733,76	3 733,76	3 733,76
	Sous Total compte 6021			5 424,17	5 424,17	5 424,17
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa un			2 536,92	2 536,92	2 536,92
602221	Parentéral			5 085,39	5 085,39	5 085,39
602222	Digestif			10,65	10,65	10,65
602225	Autres abords			88,58	88,58	88,58
	Sous Total compte 60222			5 184,62	5 184,62	5 184,62
60223	Dispositifs médicaux stériles autres			2 474,31	2 474,31	2 474,31
60224	Fournitures pour laboratoires			88,21	88,21	88,21

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
	Sous Total compte 6022			10 284,06	10 284,06	10 284,06
60262	Produits d'entretien			7 189,39	7 189,39	7 189,39
60265	Fournitures bureau et inform			4 140,17	4 140,17	4 140,17
60266	Fournitures hôtelières			25 335,25	25 335,25	25 335,25
	Sous Total compte 6026			36 664,81	36 664,81	36 664,81
	Sous Total compte 602			52 373,04	52 373,04	52 373,04
60611	Eau et assainisSEMent			38 462,13	38 462,13	38 462,13
60612	Energie - électricité			194 795,55	194 795,55	194 795,55
60613	Chauffage			86 341,07	86 341,07	86 341,07
	Sous Total compte 6061			319 598,75	319 598,75	319 598,75
60622	Produits d'entretien			107,03	107,03	107,03
60623	Fournitures d'atelier			874,75 / 874,75	874,75 / 874,75	0,00
60625	Fournit bureau et informat			26 689,76 / 86,10	26 689,76 / 86,10	26 603,66

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60626	Fournitures hôtelières					4 742,05		4 742,05		4 742,05	
	Sous Total compte 6062					32 413,59	960,85	32 413,59	960,85	31 452,74	
6066	Fournitures médicales					40 259,78	93,74	40 259,78	93,74	40 166,04	
6068	Autres achts non stckés matières four nit					341,57		341,57		341,57	
	Sous Total compte 606					392 613,69	1 054,59	392 613,69	1 054,59	391 559,10	
	Sous Total compte 60					444 986,73	1 054,59	444 986,73	1 054,59	443 932,14	
611	Sous-traitance générale					8 522,38	1 645,98	8 522,38	1 645,98	6 876,40	
6152	Entretien et réparations sur biens im mob					111 618,94	16 608,56	111 618,94	16 608,56	95 010,38	
61551	Matériel et outillage médicaux					2 394,46	282,85	2 394,46	282,85	2 111,61	
	Sous Total compte 6155					2 394,46	282,85	2 394,46	282,85	2 111,61	
	Sous Total compte 615					114 013,40	16 891,41	114 013,40	16 891,41	97 121,99	
6165	Responsabilité civile					15 607,46		15 607,46		15 607,46	
	Sous Total compte 616					15 607,46		15 607,46		15 607,46	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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					17 021,93	1 800,00	17 021,93	1 800,00	15 221,93	
6183	Documentation technique					18 760,03		18 760,03		18 760,03	
6184	Concours divers -cotisations					67 899,66	4 785,63	67 899,66	4 785,63	63 114,03	
6186	Frais de recrutement de personnel					8 562,13	1 076,10	8 562,13	1 076,10	7 486,03	
	Sous Total compte 618					112 243,75	7 661,73	112 243,75	7 661,73	104 582,02	
	Sous Total compte 61					250 386,99	26 199,12	250 386,99	26 199,12	224 187,87	
62151	Personnel non médical					238 449,15	83 225,43	238 449,15	83 225,43	155 223,72	
	Sous Total compte 6215					238 449,15	83 225,43	238 449,15	83 225,43	155 223,72	
	Sous Total compte 621					238 449,15	83 225,43	238 449,15	83 225,43	155 223,72	
6223	Médecins (consultants exceptionnels)					945,70		945,70		945,70	
	Sous Total compte 622					945,70		945,70		945,70	
6251	Voyages et déplacements					523 769,37	9 883,75	523 769,37	9 883,75	513 885,62	
6256	Missions					13 828,22	140,59	13 828,22	140,59	13 687,63	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6257	Réceptions					316,99	197,16	316,99	197,16	119,83	
	Sous Total compte 625					537 914,58	10 221,50	537 914,58	10 221,50	527 693,08	
6263	Affranchissements					16 212,86	1 425,55	16 212,86	1 425,55	14 787,31	
6265	Téléphonie					10 104,65		10 104,65		10 104,65	
	Sous Total compte 626					26 317,51	1 425,55	26 317,51	1 425,55	24 891,96	
6282	Alimentation à l'extérieur					215 307,00		215 307,00		215 307,00	
6283	Nettoyage à l'extérieur					359 105,76	29 030,40	359 105,76	29 030,40	330 075,36	
6284	Informatique					64 870,22		64 870,22		64 870,22	
6285	Prestations service à caractère éduca tif					166 340,00		166 340,00		166 340,00	
6288	Autres prestations diverses					424 680,95	34 436,95	424 680,95	34 436,95	390 244,00	
	Sous Total compte 628					1 230 303,93	63 467,35	1 230 303,93	63 467,35	1 166 836,58	
	Sous Total compte 62					2 033 930,87	158 339,83	2 033 930,87	158 339,83	1 875 591,04	
6311	Taxe sur les salaires					578 580,67	1 700,00	578 580,67	1 700,00	576 880,67	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
6319	Rembst impôts taxes admin impôts			48 149,93	48 149,93	48 149,93
	Sous Total compte 631			578 580,67 / 49 849,93	578 580,67 / 49 849,93	528 730,74
6331	Verst de transport			84 575,86	84 575,86	84 575,86
6332	Alloc logement			22 094,11 / 85,00	22 094,11 / 85,00	22 009,11
6333	Particip employ à format cont			121 206,24 / 34,00	121 206,24 / 34,00	121 172,24
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier			33 267,43	33 267,43	33 267,43
6337	FMEP			31 573,06 / 102,00	31 573,06 / 102,00	31 471,06
	Sous Total compte 633			292 716,70 / 221,00	292 716,70 / 221,00	292 495,70
	Sous Total compte 63			871 297,37 / 50 070,93	871 297,37 / 50 070,93	821 226,44
64111	Rémunération principale			3 934 187,05	3 934 187,05	3 934 187,05
64113	Prime de service			379 288,28	379 288,28	379 288,28
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)			52 678,96	52 678,96	52 678,96
64115	Supplément familial			29 719,53	29 719,53	29 719,53

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
641171	IFTS			22 778,07	22 778,07	22 778,07
641173	Indemnité dégressive			1 062,69	1 062,69	1 062,69
641178	Autres indemnités			701 183,64 / 17 000,00	701 183,64 / 17 000,00	684 183,64
	Sous Total compte 64117			725 024,40 / 17 000,00	725 024,40 / 17 000,00	708 024,40
	Sous Total compte 6411			5 120 898,22 / 17 000,00	5 120 898,22 / 17 000,00	5 103 898,22
64131	Rémunération principale			81 841,52	81 841,52	81 841,52
64135	Supplément familial			2 003,72	2 003,72	2 003,72
641378	Autres indemnités			8 694,94	8 694,94	8 694,94
	Sous Total compte 64137			8 694,94	8 694,94	8 694,94
	Sous Total compte 6413			92 540,18	92 540,18	92 540,18
64151	Rémunération principale			79 199,88	79 199,88	79 199,88
64155	Supplément familial			2 234,24	2 234,24	2 234,24
641578	Autres indemnités			27 232,05	27 232,05	27 232,05

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
	Sous Total compte 64157			27 232,05	27 232,05	27 232,05
	Sous Total compte 6415			108 666,17	108 666,17	108 666,17
	Sous Total compte 641			5 322 104,57 / 17 000,00	5 322 104,57 / 17 000,00	5 305 104,57
64511	Cotisations à l'URSSAF			742 671,55 / 2 244,00	742 671,55 / 2 244,00	740 427,55
64513	Cotisations aux caisses de retraite			18 160,68	18 160,68	18 160,68
64515	Cotisations à la CNRACL			1 237 159,95	1 237 159,95	1 237 159,95
64516	Cotisations au RAFP			40 073,18	40 073,18	40 073,18
64518	Cotisat autres organismes sociaux			15 674,86	15 674,86	15 674,86
	Sous Total compte 6451			2 053 740,22 / 2 244,00	2 053 740,22 / 2 244,00	2 051 496,22
64521	Cotisations à l'URSSAF			10 732,70	10 732,70	10 732,70
64523	Cotisations aux caisses de retraite			2 773,69	2 773,69	2 773,69
	Sous Total compte 6452			13 506,39	13 506,39	13 506,39
	Sous Total compte 645			2 067 246,61 / 2 244,00	2 067 246,61 / 2 244,00	2 065 002,61

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
647181	Carte de transport					8 586,56		8 586,56		8 586,56	
6471841	Gestion en interne					66 459,84		66 459,84		66 459,84	
	Sous Total compte 647184					66 459,84		66 459,84		66 459,84	
	Sous Total compte 64718					75 046,40		75 046,40		75 046,40	
	Sous Total compte 6471					75 046,40		75 046,40		75 046,40	
	Sous Total compte 647					75 046,40		75 046,40		75 046,40	
64861	Personnel non médical					345 488,83	28 811,79	345 488,83	28 811,79	316 677,04	
64865	Personnel médical					40 598,64	10 577,60	40 598,64	10 577,60	30 021,04	
	Sous Total compte 6486					386 087,47	39 389,39	386 087,47	39 389,39	346 698,08	
64881	Personnel non médical					750 797,70	6 143,25	750 797,70	6 143,25	744 654,45	
	Sous Total compte 6488					750 797,70	6 143,25	750 797,70	6 143,25	744 654,45	
6489	Rembours autres charges perso						200,92		200,92		200,92
	Sous Total compte 648					1 136 885,17	45 733,56	1 136 885,17	45 733,56	1 091 151,61	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
6492	Personnel non médical			1 848,53	1 848,53	1 848,53
	Sous Total compte 649			1 848,53	1 848,53	1 848,53
	Sous Total compte 64			8 601 282,75 / 66 826,09	8 601 282,75 / 66 826,09	8 534 456,66
6541	Créances admises en non-valeur			0,04	0,04	0,04
	Sous Total compte 654			0,04	0,04	0,04
6588	Autres charges diverses de gestion co ura			113 567,63	113 567,63	113 567,63
	Sous Total compte 658			113 567,63	113 567,63	113 567,63
	Sous Total compte 65			113 567,67	113 567,67	113 567,67
67218	Charges de personnel - autres			16 094,40	16 094,40	16 094,40
	Sous Total compte 6721			16 094,40	16 094,40	16 094,40
	Sous Total compte 672			16 094,40	16 094,40	16 094,40
673	Titres annulés exercices antérieurs			99 411,88	99 411,88	99 411,88
	Sous Total compte 67			115 506,28	115 506,28	115 506,28

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
68112	Immob corporelles			431 009,60	431 009,60	431 009,60
	Sous Total compte 6811			431 009,60	431 009,60	431 009,60
68151	Dotations aux provisions pour risques			48 736,30	48 736,30	48 736,30
681532	Personnel non médical			115 183,29	115 183,29	115 183,29
	Sous Total compte 68153			115 183,29	115 183,29	115 183,29
68157	DP - charges à répartir sur plusieurs ex			61 307,00	61 307,00	61 307,00
68158	DP - autres provisions pour charges			85 339,80	85 339,80	85 339,80
	Sous Total compte 6815			310 566,39	310 566,39	310 566,39
68174	Dot dépréciat créances			57 182,00	57 182,00	57 182,00
	Sous Total compte 6817			57 182,00	57 182,00	57 182,00
	Sous Total compte 681			798 757,99	798 757,99	798 757,99
	Sous Total compte 68			798 757,99	798 757,99	798 757,99
	Total classe 6			13 229 716,65 / 302 490,56	13 229 716,65 / 302 490,56	12 977 425,47 / 50 199,38

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7061	Droits d'inscription des élèves					83 067,40	359 371,30	83 067,40	359 371,30		276 303,90
7062	Frais d'inscription aux concours					38 520,00	238 760,00	38 520,00	238 760,00		200 240,00
7063	Rembst frais de formation					589 025,65	2 857 572,69	589 025,65	2 857 572,69		2 268 547,04
7068	Prest serv autres						62 748,00		62 748,00		62 748,00
	Sous Total compte 706					710 613,05	3 518 451,99	710 613,05	3 518 451,99		2 807 838,94
70812	Repas					693,00	59 085,70	693,00	59 085,70		58 392,70
	Sous Total compte 7081					693,00	59 085,70	693,00	59 085,70		58 392,70
7083	Locations diverses					600,00	1 250,00	600,00	1 250,00		650,00
	Sous Total compte 708					1 293,00	60 335,70	1 293,00	60 335,70		59 042,70
	Sous Total compte 70					711 906,05	3 578 787,69	711 906,05	3 578 787,69		2 866 881,64
7471	Subv versées par Conseil Régional					2 177 956,86	12 004 834,86	2 177 956,86	12 004 834,86		9 826 878,00
74741	FEH					3 649,01	10 466,10	3 649,01	10 466,10		6 817,09
	Sous Total compte 7474					3 649,01	10 466,10	3 649,01	10 466,10		6 817,09

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 747			2 181 605,87 12 015 300,96	2 181 605,87 12 015 300,96	9 833 695,09
7488	Autres			123 563,00	123 563,00	123 563,00
	Sous Total compte 748			123 563,00	123 563,00	123 563,00
	Sous Total compte 74			2 181 605,87 12 138 863,96	2 181 605,87 12 138 863,96	9 957 258,09
758	Produits divers de gestion courante			1,42	1,42	1,42
	Sous Total compte 75			1,42	1,42	1,42
771	Prod except sur opé gestion			174,41	174,41	174,41
7721	Réémission titres sur exercices clos			10 321,27	10 321,27	10 321,27
	Sous Total compte 772			10 321,27	10 321,27	10 321,27
777	Quote part subv invest virée au résul t			185 980,66	185 980,66	185 980,66
	Sous Total compte 77			196 476,34	196 476,34	196 476,34
78151	Rep provis pour risques			30 272,00	30 272,00	30 272,00
78157	Rep sur prov charg à répartir plus ex er			26 307,00	26 307,00	26 307,00

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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 7815			56 579,00	56 579,00	56 579,00
	Sous Total compte 781			56 579,00	56 579,00	56 579,00
	Sous Total compte 78			56 579,00	56 579,00	56 579,00
	Total classe 7			2 893 511,92 15 970 708,41	2 893 511,92 15 970 708,41	13 077 196,49
	Total général		16 273 198,97 16 123 228,57	16 123 228,57 16 273 198,97	32 396 427,54 32 396 427,54	13 127 395,87 13 127 395,87

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
4531	EHPAD lettre E		6 096 771,46 5 522 266,94		6 096 771,46 5 522 266,94	574 504,52
	Sous Total compte 453		6 096 771,46 5 522 266,94		6 096 771,46 5 522 266,94	574 504,52
	Sous Total compte 45		6 096 771,46 5 522 266,94		6 096 771,46 5 522 266,94	574 504,52
	Total classe 4		6 096 771,46 5 522 266,94		6 096 771,46 5 522 266,94	574 504,52
60211	Spécial pharm avec AMM			43 431,96	43 431,96	43 431,96
60212	Spécial pharm avec AMM			3 142,83	3 142,83	3 142,83
60218	Autres prodruits pharm à usage médi			7 486,12	7 486,12	7 486,12
	Sous Total compte 6021			54 060,91	54 060,91	54 060,91
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq			17 691,64	17 691,64	17 691,64
602221	Parentéral			5 372,96	5 372,96	5 372,96
602222	Digestif			26,28	26,28	26,28
602223	Génito-urinaire			30,80	30,80	30,80
602224	Respiratoire			140,01	140,01	140,01

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
602225	Autres abords					77,62		77,62		77,62	
	Sous Total compte 60222					5 647,67		5 647,67		5 647,67	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					950,67		950,67		950,67	
60224	Fournitures pour laboratoires					5 650,81		5 650,81		5 650,81	
	Sous Total compte 6022					29 940,79		29 940,79		29 940,79	
60262	Produits d'entretien					15 667,02		15 667,02		15 667,02	
60265	Fournitures bureau et inform					287,32		287,32		287,32	
602662	Petit matériel hôtelier					9 665,38		9 665,38		9 665,38	
602663	Linge et habillement					20 918,52		20 918,52		20 918,52	
602668	Autres fournitures hôtelières					4 619,07		4 619,07		4 619,07	
	Sous Total compte 60266					35 202,97		35 202,97		35 202,97	
	Sous Total compte 6026					51 157,31		51 157,31		51 157,31	
	Sous Total compte 602					135 159,01		135 159,01		135 159,01	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
60611	Eau et assainisSEMent			58 261,17	58 261,17	58 261,17
60612	Energie - électricité			47 160,29 / 13 696,66	47 160,29 / 13 696,66	33 463,63
60613	Chauffage			41 364,01 / 4 220,00	41 364,01 / 4 220,00	37 144,01
	Sous Total compte 6061			146 785,47 / 17 916,66	146 785,47 / 17 916,66	128 868,81
60622	Produits d'entretien			748,71	748,71	748,71
60625	Fournit bureau et informat			1 409,44	1 409,44	1 409,44
606261	Couches alèses produits absorbants			37 456,97	37 456,97	37 456,97
606262	Petit matériel hôtelier			2 738,88	2 738,88	2 738,88
606263	Linge et habillement			215,84	215,84	215,84
	Sous Total compte 60626			40 411,69	40 411,69	40 411,69
	Sous Total compte 6062			42 569,84	42 569,84	42 569,84
6066	Fournitures médicales			1 773,20	1 773,20	1 773,20
6068	Autres achts non stckés matières four nit			27,17	27,17	27,17

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 606					191 155,68	17 916,66	191 155,68	17 916,66	173 239,02	
	Sous Total compte 60					326 314,69	17 916,66	326 314,69	17 916,66	308 398,03	
61111	Kinésithérapie					12 732,30		12 732,30		12 732,30	
61118	Autres prestations					56 431,53		56 431,53		56 431,53	
	Sous Total compte 6111					69 163,83		69 163,83		69 163,83	
	Sous Total compte 611					69 163,83		69 163,83		69 163,83	
613152	Equipts					3 368,68	1 413,72	3 368,68	1 413,72	1 954,96	
	Sous Total compte 61315					3 368,68	1 413,72	3 368,68	1 413,72	1 954,96	
	Sous Total compte 6131					3 368,68	1 413,72	3 368,68	1 413,72	1 954,96	
	Sous Total compte 613					3 368,68	1 413,72	3 368,68	1 413,72	1 954,96	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					4 509,29		4 509,29		4 509,29	
615261	Informatique					1 002,75		1 002,75		1 002,75	
615268	Maintenance -autres					5 487,29	1 086,11	5 487,29	1 086,11	4 401,18	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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 61526					6 490,04	1 086,11	6 490,04	1 086,11	5 403,93	
	Sous Total compte 6152					10 999,33	1 086,11	10 999,33	1 086,11	9 913,22	
	Sous Total compte 615					10 999,33	1 086,11	10 999,33	1 086,11	9 913,22	
6181	Documentation générale					71,21		71,21		71,21	
6188	Autres frais divers					8 527,66		8 527,66		8 527,66	
	Sous Total compte 618					8 598,87		8 598,87		8 598,87	
	Sous Total compte 61					92 130,71	2 499,83	92 130,71	2 499,83	89 630,88	
6223	Médecins (consultants exceptionnels)					125,00		125,00		125,00	
6226	Honoraires					24 120,00		24 120,00		24 120,00	
	Sous Total compte 622					24 245,00		24 245,00		24 245,00	
6245	Transports d'usagers					1 945,59		1 945,59		1 945,59	
	Sous Total compte 624					1 945,59		1 945,59		1 945,59	
6251	Voyages et déplacements					2 092,95		2 092,95		2 092,95	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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					2 092,95		2 092,95		2 092,95	
6265	Téléphonie					629,77	90,00	629,77	90,00	539,77	
	Sous Total compte 626					629,77	90,00	629,77	90,00	539,77	
6281	Blanchissage à l'extérieur					195 534,51		195 534,51		195 534,51	
6282	Alimentation à l'extérieur					542 534,75		542 534,75		542 534,75	
6284	Informatique					28 132,53		28 132,53		28 132,53	
6288	Autres prestations diverses					191 912,39	357,86	191 912,39	357,86	191 554,53	
	Sous Total compte 628					958 114,18	357,86	958 114,18	357,86	957 756,32	
	Sous Total compte 62					987 027,49	447,86	987 027,49	447,86	986 579,63	
6311	Taxe sur les salaires					224 694,12		224 694,12		224 694,12	
6319	Rembst impôts taxes admin impôts						21 039,72		21 039,72		21 039,72
	Sous Total compte 631					224 694,12	21 039,72	224 694,12	21 039,72	203 654,40	
63311	Persel non médical					37 258,35		37 258,35		37 258,35	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63312	Personnel médical					686,65		686,65		686,65	
	Sous Total compte 6331					37 945,00		37 945,00		37 945,00	
6332	Alloc logement					9 485,11		9 485,11		9 485,11	
63331	Persel non médical					54 018,47		54 018,47		54 018,47	
63332	Personnel médical					137,32		137,32		137,32	
	Sous Total compte 6333					54 155,79		54 155,79		54 155,79	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					15 122,33		15 122,33		15 122,33	
6337	FMEP					14 091,34		14 091,34		14 091,34	
	Sous Total compte 633					130 799,57		130 799,57		130 799,57	
	Sous Total compte 63					355 493,69	21 039,72	355 493,69	21 039,72	334 453,97	
64111	Rémunération principale					1 580 753,50		1 580 753,50		1 580 753,50	
64113	Prime de service					99 837,59		99 837,59		99 837,59	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					29 731,28		29 731,28		29 731,28	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64115	Supplément familial					38 028,53		38 028,53		38 028,53	
641171	IFTS					18 092,74		18 092,74		18 092,74	
641173	Indemnité dégressive					50,88		50,88		50,88	
641178	Autres indemnités					440 657,77		440 657,77		440 657,77	
	Sous Total compte 64117					458 801,39		458 801,39		458 801,39	
	Sous Total compte 6411					2 207 152,29		2 207 152,29		2 207 152,29	
64131	Rémunération principale					61 834,31		61 834,31		61 834,31	
64135	Supplément familial					2 992,39		2 992,39		2 992,39	
641371	IFTS					897,42		897,42		897,42	
641378	Autres indemnités					15 757,00		15 757,00		15 757,00	
	Sous Total compte 64137					16 654,42		16 654,42		16 654,42	
	Sous Total compte 6413					81 481,12		81 481,12		81 481,12	
64151	Rémunération principale					102 873,76		102 873,76		102 873,76	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64155	Supplément familial					1 547,66		1 547,66		1 547,66	
641578	Autres indemnités					28 840,08		28 840,08		28 840,08	
	Sous Total compte 64157					28 840,08		28 840,08		28 840,08	
	Sous Total compte 6415					133 261,50		133 261,50		133 261,50	
6419	Rembst rémunération persel non médica l						782,71		782,71		782,71
	Sous Total compte 641					2 421 894,91	782,71	2 421 894,91	782,71	2 421 112,20	
642111	Rémunération principale					28 344,53		28 344,53		28 344,53	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					6 296,61		6 296,61		6 296,61	
	Sous Total compte 64211					34 641,14		34 641,14		34 641,14	
	Sous Total compte 6421					34 641,14		34 641,14		34 641,14	
	Sous Total compte 642					34 641,14		34 641,14		34 641,14	
64511	Cotisations à l'URSSAF					316 948,17		316 948,17		316 948,17	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					8 481,35		8 481,35		8 481,35	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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					531 941,45		531 941,45		531 941,45	
64516	Cotisations au RAFP					15 396,29		15 396,29		15 396,29	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					6 325,69		6 325,69		6 325,69	
	Sous Total compte 6451					879 092,95		879 092,95		879 092,95	
64521	Cotisations à l'URSSAF					9 328,37		9 328,37		9 328,37	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					2 293,00		2 293,00		2 293,00	
	Sous Total compte 6452					11 621,37		11 621,37		11 621,37	
	Sous Total compte 645					890 714,32		890 714,32		890 714,32	
6471841	Gestion en interne					36 947,48		36 947,48		36 947,48	
	Sous Total compte 647184					36 947,48		36 947,48		36 947,48	
	Sous Total compte 64718					36 947,48		36 947,48		36 947,48	
	Sous Total compte 6471					36 947,48		36 947,48		36 947,48	
	Sous Total compte 647					36 947,48		36 947,48		36 947,48	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
64881	Personnel non médical			150,00	150,00	150,00
	Sous Total compte 6488			150,00	150,00	150,00
	Sous Total compte 648			150,00	150,00	150,00
	Sous Total compte 64			3 384 347,85 / 782,71	3 384 347,85 / 782,71	3 383 565,14
6541	Créances admises en non-valeur			0,30	0,30	0,30
	Sous Total compte 654			0,30	0,30	0,30
6588	Autres charges diverses de gestion co ura			21 771,58	21 771,58	21 771,58
	Sous Total compte 658			21 771,58	21 771,58	21 771,58
	Sous Total compte 65			21 771,88	21 771,88	21 771,88
6718	Autres charg except sur opérat gestio n			5 398,13	5 398,13	5 398,13
	Sous Total compte 671			5 398,13	5 398,13	5 398,13
67218	Charges de personnel - autres			7 635,10	7 635,10	7 635,10
	Sous Total compte 6721			7 635,10	7 635,10	7 635,10

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 672					7 635,10		7 635,10		7 635,10	
673	Titres annulés exercices antérieurs					46 332,60		46 332,60		46 332,60	
	Sous Total compte 67					59 365,83		59 365,83		59 365,83	
68112	Immob corporelles					151 002,42		151 002,42		151 002,42	
	Sous Total compte 6811					151 002,42		151 002,42		151 002,42	
681532	Personnel non médical					37 137,58		37 137,58		37 137,58	
	Sous Total compte 68153					37 137,58		37 137,58		37 137,58	
	Sous Total compte 6815					37 137,58		37 137,58		37 137,58	
68174	Dot dépréciat créances					29 938,00		29 938,00		29 938,00	
	Sous Total compte 6817					29 938,00		29 938,00		29 938,00	
	Sous Total compte 681					218 078,00		218 078,00		218 078,00	
	Sous Total compte 68					218 078,00		218 078,00		218 078,00	
	Total classe 6					5 444 530,14	42 686,78	5 444 530,14	42 686,78	5 423 665,79	21 822,43

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73171	Département					13 485,26	902 136,86	13 485,26	902 136,86		888 651,60
73172	Résident					53 423,98	1 085 886,35	53 423,98	1 085 886,35		1 032 462,37
	Sous Total compte 7317					66 909,24	1 988 023,21	66 909,24	1 988 023,21		1 921 113,97
	Sous Total compte 731					66 909,24	1 988 023,21	66 909,24	1 988 023,21		1 921 113,97
7341	Tarif dépendance couvert par APA					1 722,25	98 101,91	1 722,25	98 101,91		96 379,66
7342	Participation résident tarif dépendance					5 841,31	169 416,98	5 841,31	169 416,98		163 575,67
7344	Dotation globale apa						578 268,06		578 268,06		578 268,06
	Sous Total compte 734					7 563,56	845 786,95	7 563,56	845 786,95		838 223,39
7361	Dotation globale de financement soins						3 103 465,84		3 103 465,84		3 103 465,84
	Sous Total compte 736						3 103 465,84		3 103 465,84		3 103 465,84
	Sous Total compte 73					74 472,80	5 937 276,00	74 472,80	5 937 276,00		5 862 803,20
74741	FEH					3 264,00	9 370,66	3 264,00	9 370,66		6 106,66
	Sous Total compte 7474					3 264,00	9 370,66	3 264,00	9 370,66		6 106,66

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
	Sous Total compte 747			3 264,00 / 9 370,66	3 264,00 / 9 370,66	6 106,66
	Sous Total compte 74			3 264,00 / 9 370,66	3 264,00 / 9 370,66	6 106,66
75888	Aut prod divers gest cour			1,24	1,24	1,24
	Sous Total compte 7588			1,24	1,24	1,24
	Sous Total compte 758			1,24	1,24	1,24
	Sous Total compte 75			1,24	1,24	1,24
7721	Réémission titres sur exercices clos			66 045,36	66 045,36	66 045,36
7728	Autres			35 778,42	35 778,42	35 778,42
	Sous Total compte 772			101 823,78	101 823,78	101 823,78
	Sous Total compte 77			101 823,78	101 823,78	101 823,78
78742	Reprises provision renouvellement immob			5 613,00	5 613,00	5 613,00
	Sous Total compte 7874			5 613,00	5 613,00	5 613,00
	Sous Total compte 787			5 613,00	5 613,00	5 613,00

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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 78			5 613,00	5 613,00	5 613,00
	Total classe 7			77 736,80 / 6 054 084,68	77 736,80 / 6 054 084,68	5 976 347,88
	Total général		6 096 771,46 / 5 522 266,94	5 522 266,94 / 6 096 771,46	11 619 038,40 / 11 619 038,40	5 998 170,31 / 5 998 170,31

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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			2 894 237,56	2 966 324,80			2 894 237,56	2 966 324,80		72 087,24
	Sous Total compte 453			2 894 237,56	2 966 324,80			2 894 237,56	2 966 324,80		72 087,24
	Sous Total compte 45			2 894 237,56	2 966 324,80			2 894 237,56	2 966 324,80		72 087,24
	Total classe 4			2 894 237,56	2 966 324,80			2 894 237,56	2 966 324,80		72 087,24
60211	Spécial pharm avec AMM					18 441,09		18 441,09		18 441,09	
60218	Autres prodruits pharm à usage médi					1 735,04		1 735,04		1 735,04	
	Sous Total compte 6021					20 176,13		20 176,13		20 176,13	
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					8 286,27		8 286,27		8 286,27	
602221	Parentéral					1 229,75		1 229,75		1 229,75	
602223	Génito-urinaire					4,09		4,09		4,09	
602225	Autres abords					15,53		15,53		15,53	
	Sous Total compte 60222					1 249,37		1 249,37		1 249,37	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					49,31		49,31		49,31	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60224	Fournitures pour laboratoires					2 719,64		2 719,64		2 719,64	
	Sous Total compte 6022					12 304,59		12 304,59		12 304,59	
60262	Produits d'entretien					11 519,76		11 519,76		11 519,76	
60265	Fournitures bureau et inform					286,62		286,62		286,62	
602662	Petit matériel hôtelier					3 193,96		3 193,96		3 193,96	
602663	Linge et habillement					10 192,07		10 192,07		10 192,07	
	Sous Total compte 60266					13 386,03		13 386,03		13 386,03	
	Sous Total compte 6026					25 192,41		25 192,41		25 192,41	
	Sous Total compte 602					57 673,13		57 673,13		57 673,13	
60611	Eau et assainisSEMent					10 486,35		10 486,35		10 486,35	
60612	Energie - électricité					42 574,73		42 574,73		42 574,73	
60613	Chauffage					18 214,25		18 214,25		18 214,25	
	Sous Total compte 6061					71 275,33		71 275,33		71 275,33	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
60622	Produits d'entretien			830,58	830,58	830,58
60625	Fournit bureau et informat			988,17	988,17	988,17
606261	Couches alèses produits absorbants			12 416,23	12 416,23	12 416,23
606262	Petit matériel hôtelier			1 104,26	1 104,26	1 104,26
606263	Linge et habillement			138,76	138,76	138,76
	Sous Total compte 60626			13 659,25	13 659,25	13 659,25
	Sous Total compte 6062			15 478,00	15 478,00	15 478,00
6066	Fournitures médicales			1 806,23 / 54,00	1 806,23 / 54,00	1 752,23
6068	Autres achts non stckés matières four nit			177,80	177,80	177,80
	Sous Total compte 606			88 737,36 / 54,00	88 737,36 / 54,00	88 683,36
	Sous Total compte 60			146 410,49 / 54,00	146 410,49 / 54,00	146 356,49
61118	Autres prestations			32 753,77	32 753,77	32 753,77
	Sous Total compte 6111			32 753,77	32 753,77	32 753,77

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
	Sous Total compte 611			32 753,77	32 753,77	32 753,77
61522	Entretien et réparations sur biens im mob			7 252,10 / 2 772,88	7 252,10 / 2 772,88	4 479,22
	Sous Total compte 6152			7 252,10 / 2 772,88	7 252,10 / 2 772,88	4 479,22
	Sous Total compte 615			7 252,10 / 2 772,88	7 252,10 / 2 772,88	4 479,22
6188	Autres frais divers			7 183,88 / 134,94	7 183,88 / 134,94	7 048,94
	Sous Total compte 618			7 183,88 / 134,94	7 183,88 / 134,94	7 048,94
	Sous Total compte 61			47 189,75 / 2 907,82	47 189,75 / 2 907,82	44 281,93
6223	Médecins (consultants exceptionnels)			430,00	430,00	430,00
	Sous Total compte 622			430,00	430,00	430,00
6251	Voyages et déplacements			1 367,42	1 367,42	1 367,42
	Sous Total compte 625			1 367,42	1 367,42	1 367,42
6265	Téléphonie			286,23	286,23	286,23
	Sous Total compte 626			286,23	286,23	286,23

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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			87 591,21	87 591,21	87 591,21
6282	Alimentation à l'extérieur			243 032,68	243 032,68	243 032,68
6284	Informatique			14 184,63	14 184,63	14 184,63
6288	Autres prestations diverses			129 730,73 / 66,55	129 730,73 / 66,55	129 664,18
	Sous Total compte 628			474 539,25 / 66,55	474 539,25 / 66,55	474 472,70
	Sous Total compte 62			476 622,90 / 66,55	476 622,90 / 66,55	476 556,35
6311	Taxe sur les salaires			101 754,06	101 754,06	101 754,06
6319	Rembst impôts taxes admin impôts			9 647,12	9 647,12	9 647,12
	Sous Total compte 631			101 754,06 / 9 647,12	101 754,06 / 9 647,12	92 106,94
63311	Persel non médical			17 720,45	17 720,45	17 720,45
63312	Personnel médical			457,96	457,96	457,96
	Sous Total compte 6331			18 178,41	18 178,41	18 178,41
6332	Alloc logement			4 545,23	4 545,23	4 545,23

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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			24 847,91	24 847,91	24 847,91
63332	Personnel médical			91,64	91,64	91,64
	Sous Total compte 6333			24 939,55	24 939,55	24 939,55
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier			7 125,74	7 125,74	7 125,74
6337	FMEP			6 481,85	6 481,85	6 481,85
	Sous Total compte 633			61 270,78	61 270,78	61 270,78
	Sous Total compte 63			163 024,84 / 9 647,12	163 024,84 / 9 647,12	153 377,72
64111	Rémunération principale			641 633,51	641 633,51	641 633,51
64113	Prime de service			45 146,57	45 146,57	45 146,57
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)			10 596,93	10 596,93	10 596,93
64115	Supplément familial			13 097,74	13 097,74	13 097,74
641171	IFTS			8 297,05	8 297,05	8 297,05
641178	Autres indemnités			179 634,30	179 634,30	179 634,30

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64117					187 931,35		187 931,35		187 931,35	
	Sous Total compte 6411					898 406,10		898 406,10		898 406,10	
64131	Rémunération principale					67 018,68		67 018,68		67 018,68	
64135	Supplément familial					73,79		73,79		73,79	
641371	IFTS					268,98		268,98		268,98	
641378	Autres indemnités					12 255,19		12 255,19		12 255,19	
	Sous Total compte 64137					12 524,17		12 524,17		12 524,17	
	Sous Total compte 6413					79 616,64		79 616,64		79 616,64	
64151	Rémunération principale					107 087,05		107 087,05		107 087,05	
64155	Supplément familial					219,36		219,36		219,36	
641571	Indemnités horaires pour travaux supp lém					1 905,70		1 905,70		1 905,70	
641578	Autres indemnités					31 110,92		31 110,92		31 110,92	
	Sous Total compte 64157					33 016,62		33 016,62		33 016,62	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6415					140 323,03		140 323,03		140 323,03	
6419	Rembst rémunération persel non médica l					1 128,53	2 257,06	1 128,53	2 257,06		1 128,53
	Sous Total compte 641					1 119 474,30	2 257,06	1 119 474,30	2 257,06	1 117 217,24	
642111	Rémunération principale					18 896,19		18 896,19		18 896,19	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					4 197,65		4 197,65		4 197,65	
	Sous Total compte 64211					23 093,84		23 093,84		23 093,84	
	Sous Total compte 6421					23 093,84		23 093,84		23 093,84	
	Sous Total compte 642					23 093,84		23 093,84		23 093,84	
64511	Cotisations à l'URSSAF					167 223,42		167 223,42		167 223,42	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					8 801,07		8 801,07		8 801,07	
64515	Cotisations à la CNRACL					212 753,53		212 753,53		212 753,53	
64516	Cotisations au RAFP					6 230,39		6 230,39		6 230,39	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					2 567,35		2 567,35		2 567,35	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
	Sous Total compte 6451			397 575,76	397 575,76	397 575,76
64521	Cotisations à l'URSSAF			6 218,70	6 218,70	6 218,70
64523	Cotisations aux caisses de retraite			1 528,78	1 528,78	1 528,78
	Sous Total compte 6452			7 747,48	7 747,48	7 747,48
	Sous Total compte 645			405 323,24	405 323,24	405 323,24
6471841	Gestion en interne			16 671,94	16 671,94	16 671,94
	Sous Total compte 647184			16 671,94	16 671,94	16 671,94
	Sous Total compte 64718			16 671,94	16 671,94	16 671,94
	Sous Total compte 6471			16 671,94	16 671,94	16 671,94
	Sous Total compte 647			16 671,94	16 671,94	16 671,94
	Sous Total compte 64			1 564 563,32 / 2 257,06	1 564 563,32 / 2 257,06	1 562 306,26
6588	Autres charges diverses de gestion co ura			12 210,04	12 210,04	12 210,04
	Sous Total compte 658			12 210,04	12 210,04	12 210,04

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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			12 210,04	12 210,04	12 210,04
6718	Autres charg except sur opérat gestion			3 090,94	3 090,94	3 090,94
	Sous Total compte 671			3 090,94	3 090,94	3 090,94
67218	Charges de personnel - autres			10 556,53	10 556,53	10 556,53
	Sous Total compte 6721			10 556,53	10 556,53	10 556,53
67238	Charg caract hôtelier et général autres			49,78	49,78	49,78
	Sous Total compte 6723			49,78	49,78	49,78
	Sous Total compte 672			10 606,31	10 606,31	10 606,31
673	Titres annulés exercices antérieurs			33 193,74	33 193,74	33 193,74
	Sous Total compte 67			46 890,99	46 890,99	46 890,99
68112	Immob corporelles			412 866,25	412 866,25	412 866,25
	Sous Total compte 6811			412 866,25	412 866,25	412 866,25
681532	Personnel non médical			267,94	267,94	267,94

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
	Sous Total compte 68153			267,94	267,94	267,94
	Sous Total compte 6815			267,94	267,94	267,94
68174	Dot dépréciat créances			28 260,00	28 260,00	28 260,00
	Sous Total compte 6817			28 260,00	28 260,00	28 260,00
	Sous Total compte 681			441 394,19	441 394,19	441 394,19
	Sous Total compte 68			441 394,19	441 394,19	441 394,19
	Total classe 6			2 898 306,52 14 932,55	2 898 306,52 14 932,55	2 894 149,62 10 775,65
73171	Département			1 548,48 386 200,33	1 548,48 386 200,33	384 651,85
73172	Résident			58 449,47 735 406,62	58 449,47 735 406,62	676 957,15
	Sous Total compte 7317			59 997,95 1 121 606,95	59 997,95 1 121 606,95	1 061 609,00
	Sous Total compte 731			59 997,95 1 121 606,95	59 997,95 1 121 606,95	1 061 609,00
7341	Tarif dépendance couvert par APA			132,96 31 179,82	132,96 31 179,82	31 046,86
7342	Participation résident tarif dépendance			5 024,89 76 411,37	5 024,89 76 411,37	71 386,48

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
7344	Dotation globale apa			262 696,39	262 696,39	262 696,39
	Sous Total compte 734			5 157,85 / 370 287,58	5 157,85 / 370 287,58	365 129,73
7361	Dotation globale de financement soins			1 094 055,11	1 094 055,11	1 094 055,11
	Sous Total compte 736			1 094 055,11	1 094 055,11	1 094 055,11
	Sous Total compte 73			65 155,80 / 2 585 949,64	65 155,80 / 2 585 949,64	2 520 793,84
74741	FEH			863,91 / 3 118,78	863,91 / 3 118,78	2 254,87
	Sous Total compte 7474			863,91 / 3 118,78	863,91 / 3 118,78	2 254,87
	Sous Total compte 747			863,91 / 3 118,78	863,91 / 3 118,78	2 254,87
	Sous Total compte 74			863,91 / 3 118,78	863,91 / 3 118,78	2 254,87
75888	Aut prod divers gest cour			0,61	0,61	0,61
	Sous Total compte 7588			0,61	0,61	0,61
	Sous Total compte 758			0,61	0,61	0,61
	Sous Total compte 75			0,61	0,61	0,61

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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			1 998,57 82 324,69	1 998,57 82 324,69	80 326,12
7728	Autres			2 274,90	2 274,90	2 274,90
	Sous Total compte 772			1 998,57 84 599,59	1 998,57 84 599,59	82 601,02
777	Quote part subv invest virée au résul t			101 877,39	101 877,39	101 877,39
	Sous Total compte 77			1 998,57 186 476,98	1 998,57 186 476,98	184 478,41
78742	Reprises provision renouvellement imm ob			103 759,00	103 759,00	103 759,00
	Sous Total compte 7874			103 759,00	103 759,00	103 759,00
	Sous Total compte 787			103 759,00	103 759,00	103 759,00
	Sous Total compte 78			103 759,00	103 759,00	103 759,00
	Total classe 7			68 018,28 2 879 305,01	68 018,28 2 879 305,01	2 811 286,73
	Total général		2 894 237,56 2 966 324,80	2 966 324,80 2 894 237,56	5 860 562,36 5 860 562,36	2 894 149,62 2 894 149,62

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
455	Compte de liaison (lettre G)		3 980 692,11 / 3 980 692,11		3 980 692,11 / 3 980 692,11	0,00
	Sous Total compte 45		3 980 692,11 / 3 980 692,11		3 980 692,11 / 3 980 692,11	0,00
	Total classe 4		3 980 692,11 / 3 980 692,11		3 980 692,11 / 3 980 692,11	0,00
615261	Informatique			59 586,32	59 586,32	59 586,32
	Sous Total compte 61526			59 586,32	59 586,32	59 586,32
	Sous Total compte 6152			59 586,32	59 586,32	59 586,32
	Sous Total compte 615			59 586,32	59 586,32	59 586,32
	Sous Total compte 61			59 586,32	59 586,32	59 586,32
62151	Personnel non médical			444 427,40 / 131 220,93	444 427,40 / 131 220,93	313 206,47
62152	Personnel médical			81 967,24 / 30 000,00	81 967,24 / 30 000,00	51 967,24
	Sous Total compte 6215			526 394,64 / 161 220,93	526 394,64 / 161 220,93	365 173,71
	Sous Total compte 621			526 394,64 / 161 220,93	526 394,64 / 161 220,93	365 173,71
6227	Frais d'actes et contentieux			990,42	990,42	990,42

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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 622			990,42	990,42	990,42
6231	Annonces et insertions			104 195,52	104 195,52	104 195,52
	Sous Total compte 623			104 195,52	104 195,52	104 195,52
6251	Voyages et déplacements			1 273,50	1 273,50	1 273,50
6256	Missions			394,10	394,10	394,10
	Sous Total compte 625			1 667,60	1 667,60	1 667,60
6284	Informatique			99 020,71 / 35 079,62	99 020,71 / 35 079,62	63 941,09
6288	Autres prestations diverses			12 528,23	12 528,23	12 528,23
	Sous Total compte 628			111 548,94 / 35 079,62	111 548,94 / 35 079,62	76 469,32
	Sous Total compte 62			744 797,12 / 196 300,55	744 797,12 / 196 300,55	548 496,57
63111	Personnel non médical			72 839,48	72 839,48	72 839,48
63112	Personnel médical			11 568,74	11 568,74	11 568,74
	Sous Total compte 6311			84 408,22	84 408,22	84 408,22

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
6319	Remb impôts taxes et vers assimil imp ôts			7 270,81	7 270,81	7 270,81
	Sous Total compte 631			84 408,22 / 7 270,81	84 408,22 / 7 270,81	77 137,41
63311	Persel non médical			12 756,80	12 756,80	12 756,80
63312	Personnel médical			1 853,40	1 853,40	1 853,40
	Sous Total compte 6331			14 610,20	14 610,20	14 610,20
6332	Allocations logement			3 652,59	3 652,59	3 652,59
63331	Persel non médical			16 808,07	16 808,07	16 808,07
63332	Personnel médical			370,56	370,56	370,56
	Sous Total compte 6333			17 178,63	17 178,63	17 178,63
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier			4 753,31	4 753,31	4 753,31
6337	FMEP			4 385,05	4 385,05	4 385,05
	Sous Total compte 633			44 579,78	44 579,78	44 579,78
	Sous Total compte 63			128 988,00 / 7 270,81	128 988,00 / 7 270,81	121 717,19

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64111	Rémunération principale					293 420,24		293 420,24		293 420,24	
64113	Prime de service					17 208,05		17 208,05		17 208,05	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					3 394,02		3 394,02		3 394,02	
64115	Supplément familial de traitement					2 846,49		2 846,49		2 846,49	
641171	Indemni horaires pour travaux sup etI FTS					3 379,49		3 379,49		3 379,49	
641173	Indemnité dégressive					35,58		35,58		35,58	
641178	Autres indemnités					77 126,93		77 126,93		77 126,93	
	Sous Total compte 64117					80 542,00		80 542,00		80 542,00	
	Sous Total compte 6411					397 410,80		397 410,80		397 410,80	
64131	Rémunération principale					309 401,28		309 401,28		309 401,28	
64135	Supplément familial					346,88		346,88		346,88	
641372	Astreintes					438,62		438,62		438,62	
641378	Autres indemnités					33 159,23		33 159,23		33 159,23	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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 64137					33 597,85		33 597,85		33 597,85	
	Sous Total compte 6413					343 346,01		343 346,01		343 346,01	
64151	Rémunération principale					1 539,42		1 539,42		1 539,42	
641578	Autres indemnités					125,42		125,42		125,42	
	Sous Total compte 64157					125,42		125,42		125,42	
	Sous Total compte 6415					1 664,84		1 664,84		1 664,84	
	Sous Total compte 641					742 421,65		742 421,65		742 421,65	
642111	remuneration principale					81 008,84		81 008,84		81 008,84	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					12 110,69		12 110,69		12 110,69	
	Sous Total compte 64211					93 119,53		93 119,53		93 119,53	
	Sous Total compte 6421					93 119,53		93 119,53		93 119,53	
	Sous Total compte 642					93 119,53		93 119,53		93 119,53	
64511	Cotisations à l'URSSAF					144 062,41		144 062,41		144 062,41	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
64513	Cotisations aux caisses de retraite			17 873,94	17 873,94	17 873,94
64515	Cotisations à la CNRACL			91 346,37	91 346,37	91 346,37
64516	Cotisations au RAFP			2 663,73	2 663,73	2 663,73
64518	Cotisat autres organismes sociaux			1 178,89	1 178,89	1 178,89
	Sous Total compte 6451			257 125,34	257 125,34	257 125,34
64521	Cotisations à l'URSSAF			22 980,90	22 980,90	22 980,90
64523	Cotisations aux caisses de retraite			8 539,29	8 539,29	8 539,29
	Sous Total compte 6452			31 520,19	31 520,19	31 520,19
	Sous Total compte 645			288 645,53	288 645,53	288 645,53
6471841	Gestion en interne			9 220,12	9 220,12	9 220,12
	Sous Total compte 647184			9 220,12	9 220,12	9 220,12
	Sous Total compte 64718			9 220,12	9 220,12	9 220,12
	Sous Total compte 6471			9 220,12	9 220,12	9 220,12

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 647					9 220,12		9 220,12		9 220,12	
	Sous Total compte 64					1 133 406,83		1 133 406,83		1 133 406,83	
6521	Contributions aux groupements d'intérêt					45 400,00	19 700,00	45 400,00	19 700,00	25 700,00	
6523	Contributions aux GCS					225 673,23	2 000,00	225 673,23	2 000,00	223 673,23	
	Sous Total compte 652					271 073,23	21 700,00	271 073,23	21 700,00	249 373,23	
6578	Autres subv					655 516,00	133 857,00	655 516,00	133 857,00	521 659,00	
	Sous Total compte 657					655 516,00	133 857,00	655 516,00	133 857,00	521 659,00	
6588	Autres charges diverses de gestion courra					1,50		1,50		1,50	
	Sous Total compte 658					1,50		1,50		1,50	
	Sous Total compte 65					926 590,73	155 557,00	926 590,73	155 557,00	771 033,73	
67218	Charges de personnel - autres					5 094,81		5 094,81		5 094,81	
	Sous Total compte 6721					5 094,81		5 094,81		5 094,81	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					3 000,00		3 000,00		3 000,00	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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 6723			3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Sous Total compte 672			8 094,81	8 094,81	8 094,81
678	Autres charges exceptionnelles			394,67	394,67	394,67
	Sous Total compte 67			8 489,48	8 489,48	8 489,48
68111	Immobilisations incorpo			1 850,06	1 850,06	1 850,06
68112	Immob corporelles			158 658,78	158 658,78	158 658,78
	Sous Total compte 6811			160 508,84	160 508,84	160 508,84
	Sous Total compte 681			160 508,84	160 508,84	160 508,84
	Sous Total compte 68			160 508,84	160 508,84	160 508,84
	Total classe 6			3 162 367,32 / 359 128,36	3 162 367,32 / 359 128,36	2 810 509,77 / 7 270,81
7087	Rembst frais CRPP CRPA			14 013,54 / 71 497,12	14 013,54 / 71 497,12	57 483,58
	Sous Total compte 708			14 013,54 / 71 497,12	14 013,54 / 71 497,12	57 483,58
	Sous Total compte 70			14 013,54 / 71 497,12	14 013,54 / 71 497,12	57 483,58

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
731182	Dotation AC - MCO					105 000,00	122 811,00	105 000,00	122 811,00		17 811,00
	Sous Total compte 73118					105 000,00	122 811,00	105 000,00	122 811,00		17 811,00
	Sous Total compte 7311					105 000,00	122 811,00	105 000,00	122 811,00		17 811,00
	Sous Total compte 731					105 000,00	122 811,00	105 000,00	122 811,00		17 811,00
	Sous Total compte 73					105 000,00	122 811,00	105 000,00	122 811,00		17 811,00
7471	Fonds d'intervention régional (FIR)					482 370,00	1 000 639,00	482 370,00	1 000 639,00		518 269,00
74741	FEH					394,67	394,67	394,67	394,67		0,00
	Sous Total compte 7474					394,67	394,67	394,67	394,67		0,00
	Sous Total compte 747					482 764,67	1 001 033,67	482 764,67	1 001 033,67		518 269,00
	Sous Total compte 74					482 764,67	1 001 033,67	482 764,67	1 001 033,67		518 269,00
7548	Autres remboursements de frais						5 500,00		5 500,00		5 500,00
	Sous Total compte 754						5 500,00		5 500,00		5 500,00
755	Produits versés par les établ memb GH T					216 546,58	2 295 906,88	216 546,58	2 295 906,88		2 079 360,30

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
75888	Aut prod divers gest cour			1,21	1,21	1,21
	Sous Total compte 7588			1,21	1,21	1,21
	Sous Total compte 758			1,21	1,21	1,21
	Sous Total compte 75			216 546,58 / 2 301 408,09	216 546,58 / 2 301 408,09	2 084 861,51
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs			101,04	101,04	101,04
777	Quote part subv invest virée au résult			101 175,20	101 175,20	101 175,20
	Sous Total compte 77			101 276,24	101 276,24	101 276,24
781532	Personnel non médical			23 537,63	23 537,63	23 537,63
	Sous Total compte 78153			23 537,63	23 537,63	23 537,63
	Sous Total compte 7815			23 537,63	23 537,63	23 537,63
	Sous Total compte 781			23 537,63	23 537,63	23 537,63
	Sous Total compte 78			23 537,63	23 537,63	23 537,63
	Total classe 7			818 324,79 / 3 621 563,75	818 324,79 / 3 621 563,75	2 803 238,96

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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		3 980 692,11 3 980 692,11	3 980 692,11 3 980 692,11	7 961 384,22 7 961 384,22	2 810 509,77 2 810 509,77

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
4568	Compte de liaison (lettre P)		2 268 619,19 2 253 601,47		2 268 619,19 2 253 601,47	15 017,72
	Sous Total compte 456		2 268 619,19 2 253 601,47		2 268 619,19 2 253 601,47	15 017,72
	Sous Total compte 45		2 268 619,19 2 253 601,47		2 268 619,19 2 253 601,47	15 017,72
	Total classe 4		2 268 619,19 2 253 601,47		2 268 619,19 2 253 601,47	15 017,72
60265	Fournitures bureau et inform			54,01	54,01	54,01
602662	Petit matériel hôtelier			4,14	4,14	4,14
	Sous Total compte 60266			4,14	4,14	4,14
	Sous Total compte 6026			58,15	58,15	58,15
	Sous Total compte 602			58,15	58,15	58,15
60611	Eau et assainisSEMent			817,29	817,29	817,29
60612	Energie - électricité			4 396,80	4 396,80	4 396,80
60613	Chauffage			1 964,89	1 964,89	1 964,89
	Sous Total compte 6061			7 178,98	7 178,98	7 178,98

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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					787,13		787,13		787,13	
606262	Petit matériel hôtelier					6 080,10		6 080,10		6 080,10	
	Sous Total compte 60626					6 080,10		6 080,10		6 080,10	
	Sous Total compte 6062					6 867,23		6 867,23		6 867,23	
	Sous Total compte 606					14 046,21		14 046,21		14 046,21	
	Sous Total compte 60					14 104,36		14 104,36		14 104,36	
61118	Autres prestations					2 058,94		2 058,94		2 058,94	
	Sous Total compte 6111					2 058,94		2 058,94		2 058,94	
	Sous Total compte 611					2 058,94		2 058,94		2 058,94	
61322	Locations immobilières					40 563,31	22 156,58	40 563,31	22 156,58	18 406,73	
	Sous Total compte 6132					40 563,31	22 156,58	40 563,31	22 156,58	18 406,73	
	Sous Total compte 613					40 563,31	22 156,58	40 563,31	22 156,58	18 406,73	
614	Charges locatives et de copropriété					297,00		297,00		297,00	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615261	Informatique					697,29	300,17	697,29	300,17	397,12	
615268	Maintenance -autres					282,48		282,48		282,48	
	Sous Total compte 61526					979,77	300,17	979,77	300,17	679,60	
	Sous Total compte 6152					979,77	300,17	979,77	300,17	679,60	
	Sous Total compte 615					979,77	300,17	979,77	300,17	679,60	
6181	Documentation générale					230,90		230,90		230,90	
6183	Documentation technique					3 091,86	518,34	3 091,86	518,34	2 573,52	
	Sous Total compte 618					3 322,76	518,34	3 322,76	518,34	2 804,42	
	Sous Total compte 61					47 221,78	22 975,09	47 221,78	22 975,09	24 246,69	
6251	Voyages et déplacements					1 275,99		1 275,99		1 275,99	
6256	Missions					7 945,89		7 945,89		7 945,89	
	Sous Total compte 625					9 221,88		9 221,88		9 221,88	
6265	Téléphonie					79,41		79,41		79,41	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
	Sous Total compte 626			79,41	79,41	79,41
6283	Nettoyage à l'extérieur			2 488,29 / 146,87	2 488,29 / 146,87	2 341,42
6284	Informatique			5 744,53	5 744,53	5 744,53
6288	Autres prestations diverses			24 834,13 / 454,14	24 834,13 / 454,14	24 379,99
	Sous Total compte 628			33 066,95 / 601,01	33 066,95 / 601,01	32 465,94
	Sous Total compte 62			42 368,24 / 601,01	42 368,24 / 601,01	41 767,23
6311	Taxe sur les salaires			58 246,30	58 246,30	58 246,30
6319	Rembst impôts taxes admin impôts			5 473,15	5 473,15	5 473,15
	Sous Total compte 631			58 246,30 / 5 473,15	58 246,30 / 5 473,15	52 773,15
63311	Persel non médical			7 041,47	7 041,47	7 041,47
63312	Personnel médical			4 935,33	4 935,33	4 935,33
	Sous Total compte 6331			11 976,80	11 976,80	11 976,80
6332	Alloc logement			2 994,13	2 994,13	2 994,13

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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			8 935,82	8 935,82	8 935,82
63332	Personnel médical			968,68	968,68	968,68
	Sous Total compte 6333			9 904,50	9 904,50	9 904,50
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier			2 816,61	2 816,61	2 816,61
6337	FMEP			2 331,33	2 331,33	2 331,33
	Sous Total compte 633			30 023,37	30 023,37	30 023,37
	Sous Total compte 63			88 269,67 5 473,15	88 269,67 5 473,15	82 796,52
64111	Rémunération principale			196 970,02	196 970,02	196 970,02
64113	Prime de service			14 669,52	14 669,52	14 669,52
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)			1 737,39	1 737,39	1 737,39
64115	Supplément familial			2 424,78	2 424,78	2 424,78
641171	IFTS			2 191,85	2 191,85	2 191,85
641178	Autres indemnités			19 888,09	19 888,09	19 888,09

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
	Sous Total compte 64117			22 079,94	22 079,94	22 079,94
	Sous Total compte 6411			237 881,65	237 881,65	237 881,65
64131	Rémunération principale			54 354,62	54 354,62	54 354,62
64135	Supplément familial			132,75	132,75	132,75
641378	Autres indemnités			5 824,39	5 824,39	5 824,39
	Sous Total compte 64137			5 824,39	5 824,39	5 824,39
	Sous Total compte 6413			60 311,76	60 311,76	60 311,76
64151	Rémunération principale			86 018,09	86 018,09	86 018,09
64155	Supplément familial			1 119,02	1 119,02	1 119,02
641578	Autres indemnités			8 537,16	8 537,16	8 537,16
	Sous Total compte 64157			8 537,16	8 537,16	8 537,16
	Sous Total compte 6415			95 674,27	95 674,27	95 674,27
	Sous Total compte 641			393 867,68	393 867,68	393 867,68

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
642111	remuneration principale			192 803,52	192 803,52	192 803,52
642112	indemnités hors gardes et astreintes			19 933,26	19 933,26	19 933,26
	Sous Total compte 64211			212 736,78	212 736,78	212 736,78
	Sous Total compte 6421			212 736,78	212 736,78	212 736,78
642211	remuneration principale			30 952,45	30 952,45	30 952,45
642212	indemnités hors gardes et astreintes			105,80	105,80	105,80
	Sous Total compte 64221			31 058,25	31 058,25	31 058,25
	Sous Total compte 6422			31 058,25	31 058,25	31 058,25
64241	Rémun statut indemni access - internes			4 601,72	4 601,72	4 601,72
	Sous Total compte 6424			4 601,72	4 601,72	4 601,72
	Sous Total compte 642			248 396,75	248 396,75	248 396,75
64511	Cotisations à l'URSSAF			76 553,39	76 553,39	76 553,39
64513	Cotisations aux caisses de retraite			6 377,48	6 377,48	6 377,48

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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			100 909,94	100 909,94	100 909,94
64516	Cotisations au RAFP			1 503,33	1 503,33	1 503,33
64518	Cotisat autres organismes sociaux			787,52	787,52	787,52
	Sous Total compte 6451			186 131,66	186 131,66	186 131,66
64521	Cotisations à l'URSSAF			66 781,93	66 781,93	66 781,93
64523	Cotisations aux caisses de retraite			16 763,90	16 763,90	16 763,90
	Sous Total compte 6452			83 545,83	83 545,83	83 545,83
	Sous Total compte 645			269 677,49	269 677,49	269 677,49
6471841	Gestion en interne			5 921,74	5 921,74	5 921,74
	Sous Total compte 647184			5 921,74	5 921,74	5 921,74
	Sous Total compte 64718			5 921,74	5 921,74	5 921,74
	Sous Total compte 6471			5 921,74	5 921,74	5 921,74
	Sous Total compte 647			5 921,74	5 921,74	5 921,74

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
	Sous Total compte 64			917 863,66	917 863,66	917 863,66
6588	Autres charges diverses de gestion co ura			5 370,31	5 370,31	5 370,31
	Sous Total compte 658			5 370,31	5 370,31	5 370,31
	Sous Total compte 65			5 370,31	5 370,31	5 370,31
67218	Charges de personnel - autres			13 093,47	13 093,47	13 093,47
	Sous Total compte 6721			13 093,47	13 093,47	13 093,47
	Sous Total compte 672			13 093,47	13 093,47	13 093,47
	Sous Total compte 67			13 093,47	13 093,47	13 093,47
68112	Immob corporelles			1 373,04	1 373,04	1 373,04
	Sous Total compte 6811			1 373,04	1 373,04	1 373,04
681532	Personnel non médical			2 799,55	2 799,55	2 799,55
	Sous Total compte 68153			2 799,55	2 799,55	2 799,55
	Sous Total compte 6815			2 799,55	2 799,55	2 799,55

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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 681			4 172,59	4 172,59	4 172,59
	Sous Total compte 68			4 172,59	4 172,59	4 172,59
	Total classe 6			1 132 464,08 / 29 049,25	1 132 464,08 / 29 049,25	1 108 887,98 / 5 473,15
7316	Dot glob étab art L312-1 CASF			1 120 448,14 / 2 237 723,09	1 120 448,14 / 2 237 723,09	1 117 274,95
	Sous Total compte 731			1 120 448,14 / 2 237 723,09	1 120 448,14 / 2 237 723,09	1 117 274,95
	Sous Total compte 73			1 120 448,14 / 2 237 723,09	1 120 448,14 / 2 237 723,09	1 117 274,95
74741	FEH			689,25 / 1 845,48	689,25 / 1 845,48	1 156,23
	Sous Total compte 7474			689,25 / 1 845,48	689,25 / 1 845,48	1 156,23
	Sous Total compte 747			689,25 / 1 845,48	689,25 / 1 845,48	1 156,23
	Sous Total compte 74			689,25 / 1 845,48	689,25 / 1 845,48	1 156,23
75888	Aut prod divers gest cour			1,37	1,37	1,37
	Sous Total compte 7588			1,37	1,37	1,37
	Sous Total compte 758			1,37	1,37	1,37

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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 75			1,37	1,37	1,37
	Total classe 7			1 121 137,39 2 239 569,94	1 121 137,39 2 239 569,94	1 118 432,55
	Total général		2 268 619,19 2 253 601,47	2 253 601,47 2 268 619,19	4 522 220,66 4 522 220,66	1 123 905,70 1 123 905,70

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2020

DÉSIGNATION DES COMPTES	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
N° Intitulé Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille							0,00	0,00
OBJETS ET VALEURS DEPOSES	1 120,00	1 400,00	2 520,00	0,00	694,00	694,00	1 826,00	0,00
CARTES REPAS	133 514,83	78 390,00	211 904,83	0,00	112 419,05	112 419,05	99 485,78	0,00
Sous Total compte 861	134 634,83	79 790,00	214 424,83	0,00	113 113,05	113 113,05	101 311,78	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
OBJETS ET VALEURS DEPOSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARTES REPAS	55 920,78	94 524,90	150 445,68	0,00	115 714,07	115 714,07	34 731,61	0,00
Sous Total compte 862	55 920,78	94 524,90	150 445,68	0,00	115 714,07	115 714,07	34 731,61	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
OBJETS ET VALEURS DEPOSES	0,00	694,00	694,00	1 120,00	1 400,00	2 520,00	0,00	1 826,00
CARTES REPAS	0,00	119 230,12	119 230,12	189 435,61	64 011,90	253 447,51	0,00	134 217,39
Sous Total compte 863	0,00	119 924,12	119 924,12	190 555,61	65 411,90	255 967,51	0,00	136 043,39
TOTAUX	190 555,61	294 239,02	484 794,63	190 555,61	294 239,02	484 794,63	136 043,39	136 043,39

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

COMPTE FINANCIER 2020

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

					JUSTIFICATIONS	
RUBRIQUES	Montants au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice	Motifs de maintien au passif	Observations : motifs de constitution et de reprise
	1	3	4	5=1+2+3-4		
Provisions réglementées	**20 189 086**	**5 560 657**	**3 270 582**	**22 479 161**		
C/142 : Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	**20 189 086**	**5 560 657**	**3 270 582**	**22 479 161**		
HEPATO GASTRO HL	3 421 824	802 434	1 212 215	3 012 043		
LACTARIUM MARMANDE	1 596 977			1 596 977	Projet immobilier non réceptionné à la clôture 2020	
PROJET REGIONAL TELEMEDECINE EN EHPAD	3 771		113	3 658		
SURCOUT FRAIS FINANCIERS EHPAD E2	876 849		103 759	773 090		
URGENCES PEDIATRIQUES	1 500 000			1 500 000	Projet immobilier non réceptionné à la clôture 2020	
IRM PEDIATRIQUES	1 222 668			1 222 668	Projet immobilier non réceptionné à la clôture 2020	
EHPAD LORMONT	880 000			880 000	Projet immobilier non réceptionné à la clôture 2020	Dotation à hauteur des financements par l'ARS versés annuellement pour des opérations d'investissement recensées au sein du Plan pluriannuel d'investissement ou résultant d'appels à projet proposés par la tutelle.
UCA PEL	2 826 672		332 447	2 494 225		
CNR EHPAD E1 DEFI PERFORMANCE	38 931		4 500	34 431		
CNR EHPAD E1 MATELAS ANTI-ESCARRES	7 917		1 000	6 917		Reprise à due concurrence des surcoûts d'exploitation constatés sur l'exercice (amortissements, et frais financiers le cas échéant)
INVESTISSEMENTS DU QUOTIDIEN	1 085 000		33 899	1 051 101		
GERIATRIE	210 953	2 289 693	216 291	2 284 355		
URGENCES-REANIMATION	1 114 939		90 226	1 024 713		
EXTENSION DE LA MATERNITE	1 964 266		136 852	1 827 414		
REGROUPEMENT NEURO-NEUROCHIRURGIE	2 460 113		418 334	2 041 779		
SECURITE INCENDIE CARDIOLOGIE	281 700	372 303	372 303	281 700		
SCHEMA DE LA LOGISTIQUE	696 505	2 096 227	348 643	2 444 089		
C/144 : Provisions réglementées pour propre assureur				-		
C/ 1441 responsabilité civile				-		
C/ 1448 autres				-		
Provisions pour risques et charges	**58 486 930**	**19 759 056**	**7 824 204**	**70 421 782**		
C/151 : Provisions pour risques	**15 547 334**	**8 557 996**	**4 857 847**	**19 247 483**		
C/ 1511 provisions pour litiges	12 388 023	8 507 949	2 081 277	18 814 695		
PROVISION POUR INDUS	830 998		352 820	478 178		Ajustement selon appréciation du risque connu à la clôture
LITIGE SDIS JONCTIONS	1 911 232	435 730		2 346 962		Ajustement selon appréciation du risque connu à la clôture
CONTENTIEUX SMUR SECONDAIRE	1 209 119		842 011	367 108		Ajustement selon appréciation du risque connu à la clôture
CONTENTIEUX DRH / AGENTS HOSPITALIERS	479 437	161 273		640 710		Ajustement selon appréciation du risque connu à la clôture
PARTICIPATION EMPLOYEUR DOSSIERS CNRACL	3 620 440	827 599		4 448 039		Actualisation selon nombre de dossiers ouverts et coût moyen
CONTENTIEUX CNRACL	315 919		205 120	110 799		Reprise à due concurrence des paiements réalisés en 2020
RISQUE DE RECLAMATION FIPHFP	176 358	408 282		584 640		Ajustement selon appréciation du risque connu à la clôture
LICENCIEMENT / ALLOCATION DE RETOUR A L'EMPLOI (ARE) PNM	2 671 005		155 393	2 515 612		Actualisation des ARE dus à la clôture
LICENCIEMENT / ALLOCATION DE RETOUR A L'EMPLOI (ARE) PM	607 993		201 969	406 024		Actualisation des ARE dus à la clôture
RISQUE DE REVERSEMENT DES FRAIS INSCRIPTION IFSI	59 072		30 272	28 800		Risque de reversement aux étudiants IFSI
LITIGE INDIGO PARKING PEL - REMB CFE	212 758	274 768		487 526		Litige société INDIGO toujours en cours à la clôture
LITIGE CALCUL REVERSEMENT ROYALTIES BREVETS	293 693		293 693	-		Ajustement selon appréciation du risque connu à la clôture
LITIGE UNIVERSITE DROITS INSCRIPTION		48 736		48 736		Contentieux université reversement droit inscription étudiants sages-femmes
LITIGE RC "FIRALIS"		845 050		845 050		Assignation par la sosiété FIRALIS
LITIGE RC "PROGELIFE"		3 250 500		3 250 500		Assignation par la sosiété ProGeLIfe
LITIGE MARCHE ASSURANCES RENOUVELLEMENT 2020		1 765 026		1 765 026		Requête TA en contestation de la validité du contrat
LITIGE CALCUL REVERSEMENT ROYALTIES BREVETS "HEMANGIOL"		490 985		490 985		Désaccord et risque de litige sur le mode de calcul de reversement des royalties
C/ 1515 provisions pour pertes de change	-	-	-	-		

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

COMPTE FINANCIER 2020

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

					JUSTIFICATIONS	
C/ 1518 autres provisions pour risques	3 159 311	50 047	2 776 570	432 788		
CONTENTIEUX HORS ASSURANCE	129 227	50 047		179 274		Ajustement selon appréciation du risque connu à la clôture
LITIGE PROTECTION FONCTIONNELLE	137 600		89 086	48 514		Ajustement selon appréciation du risque connu à la clôture
DIVERS CONTENTIEUX DAJE	291 500		186 500	105 000		Ajustement selon appréciation du risque connu à la clôture
LITIGE MEDECINE LEGALE	100 000			100 000	Contentieux toujours en cours	
RISQUE CONTENTIEUX REGUL TVA DEDUCTIBLE	2 500 984		2 500 984	-		Disparition du risque suite à accord de l'administration fiscale
C/152 : Provisions pour risques et charges sur emprunts	**119 046**	**422 283**		**541 329**		Ajustement selon appréciation du risque connu à la clôture
C/153 : Provisions pour charges de personnel liées à la mise en œuvre du comp	**27 575 255**	**4 129 214**	**23 538**	**31 680 931**		
Compte Epargne Temps PNM	13 269 403	1 995 155	23 538	15 241 020		Ajustement à hauteur des engagements estimés
Compte Epargne Temps PM	14 305 852	2 134 059		16 439 911		Ajustement à hauteur des engagements estimés
C/157 : Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	**6 765 000**	**5 545 530**	**1 010 530**	**11 300 000**		
C/ 1572 provisions pour gros entretien ou grandes révisions	6 765 000	5 545 530	1 010 530	11 300 000		
C/158 : Autres provisions pour charges	**8 480 294**	**1 104 034**	**1 932 289**	**7 652 039**		Démolition - Mise en place du schéma directeur immobilier
DEMOLITION DE BATIMENTS	3 766 500			3 766 500		Démolitions envisagées (Schéma Directeur Immobilier)
DESAMIANTAGE H	2 967 159	350 000	390 939	2 926 220		Désamiantage prévu et non inclus dans un projet de reconstruction
DESAMIANTAGE C	205 285	85 340		290 625		Désamiantage prévu et non inclus dans un projet de reconstruction
PAIEMENT INDEMNITES FIN CONTRAT PM CONTRACTUEL	1 541 350	504 694	1 541 350	504 694		Estimation de l'ensemble des indemnités dues à la clôture
UNIVERSITE DE BORDEAUX REVERSEMENT QP SI COREVIH	-	164 000		164 000		Difficultés de prise en charge de factures 2017 à 2020
Dépréciations autre que comptes financiers :	**7 095 222**	**2 520 701**		**9 615 924**		
C/29 : Dépréciation des immobilisations	**421 109**			**421 109**		Avance en compte courant GIE ACCELENCE
C/39 : Dépréciation des stocks et en-cours				**-**		
C/49 : Dépréciation des comptes de tiers	**6 674 114**	**2 520 701**		**9 194 815**		Etats des RAR en fin d'exercice transmis par la Trésorerie
Dépréciation des comptes financiers :				-		
C/ 59 : Dépréciation des comptes financiers						
TOTAL	**85 771 238**	**27 840 414**	**11 094 786**	**102 516 867**		

Etat IC2
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU
ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2020

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

	Méthodes	Durée plan d'amortissement général	Durée plan d'amortissement specifique aux activités de recherche clinique	Observations
Bâtiments/construction sur sol propre	Linéaire	25 ans	20 ans	30 ans pour les budgets annexes
Aménagement/ voiries	Linéaire	20 ans		
Installation générale agencement et aménagement des constructions IGAAC	Linéaire	7 ans	4 ans	
Ascenseur / monte-charge	Linéaire	15 ans		
Equipement biomédical	Linéaire	8 ans	2 ans	Certaines durées peuvent être inférieures lorsqu'il s'agit de matériel d'occasion
Equipement biomédical courant à fragilité spécifique	Linéaire	2 ans		
Matériel informatique et télécom	Linéaire	5 ans	2 ans	
Logiciels	Linéaire	5 ans	2 ans A l'exception des logiciels métier	
Outillage	Linéaire	2 à 10 ans	2 ans	
Automobiles et matériel roulant	Linéaire	10 ans		
Matériel hôtelier /mobilier	Linéaire	8 à 10 ans	5 ans	
Matériel de bureau	Linéaire	10 ans		

Etat IC3
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU
ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2020

Détail et évaluation des valeurs mobilières de placement

	A détailler (*)	**Situation des VMP à l'ouverture de l'exercice n**			**Situation des VMP à la clotûre de l'exercice n**			**Test sur dépréciations**			**Ajustement des dépréciations**			
Comptes	Titres	Valeur unitaire comptable à l'ouverture de l'exercice (a)	Quantité (b)	Montant à l'ouverture de l'exercice (c=axb)	Valeur unitaire comptable à la clotûre de l'exercice (d)	Quantité (e)	Montant à la clotûre de l'exercice (f=dxe)	Valeur actuelle des VMP à la clotûre de l'exercice** (g)	Moins value latente (h=f-g)	Plus value latente (i=g-h)	Niveau des dépréciations au 01/01/n (j)	Reprises des dépréciations existantes (k)	Constatation des dépréciations nécessaires (l)	Niveau des dépréciations au 31/12/n (m=(j+l)-k)
C/506 Obligations	-													
C/507 Bons du Trésor	-													
C/508 Autres valeurs mobilières et créances assimilées	-													
TOTAL														

NEANT

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

Etat IC4
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU
ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2020

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

Bénéficiaires	Objet	Montant
Contributions aux structures de coopération autres que GHT		**316 681**
GCS UNIHA	Conventions	198 099
GCS COMITE NATIONAL COORDINAT RECHERCHE	Cotisations	55 000
GIP RESAH	Marchés travaux équipements	53 900
GIP CANCEROPOLE GRAND SUD-OUEST	Cotisations	2 000
DEBITEURS DIVERS (CHARGES A PAYER)	Cotisations	7 682
Subventions		**3 931 586**
UNIVERSITE DE BORDEAUX	Rétrocession MERRI maîtres de stage	2 073 348
CENTRE HOSP SPECIALISE CH PERRENS	Reversement MIG CUMP	420 676
CENTRE HOSPITALIER LIMOGES	CPIAS et rétrocession MERRI	328 286
COMITE LOCAL DES OEUVRES SOCIALES	Subvention et Arbre de Noël	286 709
GCS RIVES DE GARONNE - SANTE MHVP	Reversement subventions	198 061
CENTRE HOSPITALIER POITIERS	CPIAS	152 606
INSERM	Reversement Achat Equipement	77 488
CENTRE HOSPITALIER ARCACHON	Reversement crédits ARS	75 669
INSTITUT BERGONIE ATRIUM	Rétrocession MERR	71 000
CENTRE HOSPITALIER SPORT	Subvention	66 430
CENTRE HOSPITALIER PAU	COREVIH MAD	47 022
BIBLIOTHEQUE ET LOISIRS	Subvention	27 009
HOPITAL CULTURE ET LOISIRS AQUITAINE	Subvention	12 009
CENTRE HOSPITALIER TOULOUSE	Rétrocession MERRI internes	10 015
DEBITEURS DIVERS (CHARGES A PAYER)	Reversement crédits ARS	85 258

État IC5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2020

RESTES À RECOUVRER DES EXERCICES COURANTS ET ANTÉRIEURS

Exercices	Hospitalisés et consultants	Caisses de sécurité sociale	État	Départements	Autres tiers payant	Autres débiteurs
	Solde débiteur / Nombre de titres	Solde débiteur / Nombre de titres	Solde débiteur / Nombre de titres	Solde débiteur / Nombre de titres	Solde débiteur / Nombre de titres	Solde débiteur / Nombre de titres
N-10 et antérieurs	13 883,48 / 25	0,00 / 0	0,00 / 0	0,00 / 0	0,00 / 0	0,00 / 0
N-9	892,56 / 2	0,00 / 0	0,00 / 0	0,00 / 0	0,00 / 0	0,00 / 0
N-8	7 154,62 / 13	0,00 / 0	0,00 / 0	0,00 / 0	0,00 / 0	0,00 / 0
N-7	4 731,11 / 28	0,00 / 0	0,00 / 0	0,00 / 0	0,00 / 0	2 633,54 / 1
N-6	21 010,61 / 46	0,00 / 0	22 328,15 / 1	0,00 / 0	0,00 / 0	65 438,14 / 15
N-5	68 762,03 / 139	0,00 / 0	936,97 / 12	0,00 / 0	14 298,00 / 55	186 547,71 / 108
N-4	142 003,45 / 410	98 864,74 / 39	67,17 / 1	0,00 / 0	128 867,41 / 514	686 385,75 / 413
N-3	222 205,04 / 891	59 458,53 / 131	0,00 / 0	3 531,46 / 10	160 573,95 / 277	479 771,01 / 266
N-2	655 263,36 / 2223	161 904,96 / 2544	390,64 / 1	5 457,15 / 13	605 731,69 / 2987	1 214 393,15 / 808
N-1	1 221 208,17 / 7542	639 219,43 / 3489	1 873,83 / 5	27 768,36 / 28	1 255 428,14 / 7855	1 948 651,43 / 2970
N	4 672 371,92 / 38037	171 702 885,22 / 80854	413 557,89 / 166	435 067,30 / 287	14 586 077,09 / 78948	9 780 832,84 / 9491
Total	7 029 486,35 / 49356	172 662 332,88 / 87057	439 154,65 / 186	471 824,27 / 338	16 750 976,28 / 90636	14 364 653,57 / 14072
Dont frais de poursuites	1 456,15	0,00	0,00	0,00	0,00	112,66

État IC6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2020

RESTES À RECOUVRER AU 31 DÉCEMBRE, SUR HOSPITALISÉS ET CONSULTANTS

Exercices	Moins de 20,00 Euro	De 20,00 Euro à 100,00 Euro [1]	De 100,00 Euro [2] à 1 000,00 Euro	Plus de 1 000,00 Euro	Total
	Montant / Nombre de titres	Montant / Nombre de titres	Montant / Nombre de titres	Montant / Nombre de titres	Montant / Nombre de titres
N-10 et antérieurs	34,32 / 4	161,89 / 3	4 675,19 / 14	9 012,08 / 4	13 883,48 / 25
N-9	0,00 / 0	0,00 / 0	892,56 / 2	0,00 / 0	892,56 / 2
N-8	33,00 / 3	205,53 / 3	1 025,16 / 4	5 890,93 / 3	7 154,62 / 13
N-7	74,14 / 9	397,54 / 8	2 774,08 / 10	1 485,35 / 1	4 731,11 / 28
N-6	125,70 / 11	523,37 / 11	8 514,24 / 18	11 847,30 / 6	21 010,61 / 46
N-5	499,07 / 43	1 219,31 / 27	20 120,24 / 52	46 923,41 / 17	68 762,03 / 139
N-4	1 440,86 / 131	4 066,31 / 88	51 176,80 / 163	85 319,48 / 28	142 003,45 / 410
N-3	2 923,92 / 236	11 263,81 / 239	97 680,64 / 367	110 336,67 / 49	222 205,04 / 891
N-2	9 110,02 / 782	31 960,92 / 670	183 755,86 / 668	430 436,56 / 103	655 263,36 / 2223
N-1	34 861,98 / 2839	106 196,02 / 2399	535 012,73 / 2098	545 137,44 / 206	1 221 208,17 / 7542
N	201 714,74 / 16271	610 945,51 / 15305	1 406 842,51 / 5568	2 452 869,16 / 893	4 672 371,92 / 38037
Total	250 817,75 / 20329	766 940,21 / 18753	2 312 470,01 / 8964	3 699 258,38 / 1310	7 029 486,35 / 49356
Dont frais de poursuites	24,99	96,97	767,17	567,02	1 456,15

1 hors pièces de recouvrement égales à 100

2 y compris les pièces de recouvrement égales à 100

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

COMPTE FINANCIER 2020

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

Principal

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	3 913 382,95	0,53%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	684 093,14	0,20%	
le compte 67228 (1)			
n° 3745 (2)	42 367,40		
n° 132833 (2)	23 645,90		
n° 3751 (2)	22 009,00		
n° 108103 (2)	20 245,50		
n° 18229 (2)	19 497,35		
n° 195719 (2)	17 925,68		
n° 98802 (2)	13 820,56		
n° 194898 (2)	13 786,50		
n° 25929 (2)	11 523,60		
n° 101634 (2)	9 904,11		
Total des charges			
imputées sur	341 101,42	0,41%	
le compte 67238 (1)			
n° 98848 (2)	70 719,15		
n° 98849 (2)	31 473,47		
n° 89303 (2)	14 208,00		
n° 16668 (2)	7 506,22		
n° 27199 (2)	7 181,95		
n° 147867 (2)	6 996,96		

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

COMPTE FINANCIER 2020

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

Principal

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
n° 19006 (2)	6 774,20		
n° 27201 (2)	6 746,20		
n° 137439 (2)	6 523,00		
n° 137438 (2)	6 523,00		
Total des charges			
imputées sur	215 566,04	0,23%	
le compte 6728 (1)			
n° 13466 (2)	158 098,00		
n° 82772 (2)	6 550,89		
n° 183826 (2)	6 000,00		
n° 68877 (2)	4 500,00		
n° 66068 (2)	3 993,30		
n° 195757 (2)	3 358,12		
n° 60005 (2)	3 300,00		
n° 73450 (2)	2 723,20		
n° 66065 (2)	2 700,00		
n° 73455 (2)	2 461,20		

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

COMPTE FINANCIER 2020

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

B0

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	10 384,06	0,18%	
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)			

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

COMPTE FINANCIER 2020

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

B0

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

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

COMPTE FINANCIER 2020

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

E1

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	7 635,10	0,20%	
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)			

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

COMPTE FINANCIER 2020

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

E1

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

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

COMPTE FINANCIER 2020

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

E2

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	10 556,53	0,61%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	0,00	0,00%	
le compte 67228 (1)			
Total des charges			
imputées sur	49,78	0,01%	
le compte 67238 (1)			
n° 550047 (2)	49,78		

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

COMPTE FINANCIER 2020

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

E2

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

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

COMPTE FINANCIER 2020

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

P0

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	13 093,47	1,30%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	0,00	0,00%	
les comptes 67228,67238,6728			

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

COMPTE FINANCIER 2020

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

C0

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	16 094,40	0,17%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	0,00	0,00%	
les comptes 67228,67238,6728			

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

COMPTE FINANCIER 2020

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

A0

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

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

COMPTE FINANCIER 2020

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

G0

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	5 094,81	0,31%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	0,00	0,00%	
le compte 67228 (1)			
Total des charges			
imputées sur	3 000,00	0,30%	
le compte 67238 (1)			
n° 600455 (2)	3 000,00		

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

COMPTE FINANCIER 2020

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

G0

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

GROUPE HOSPITALIER PELLEGRIN

GROUPE HOSPITALIER SAINT-ANDRÉ

GROUPE HOSPITALIER SUD

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

@CHUBordeaux