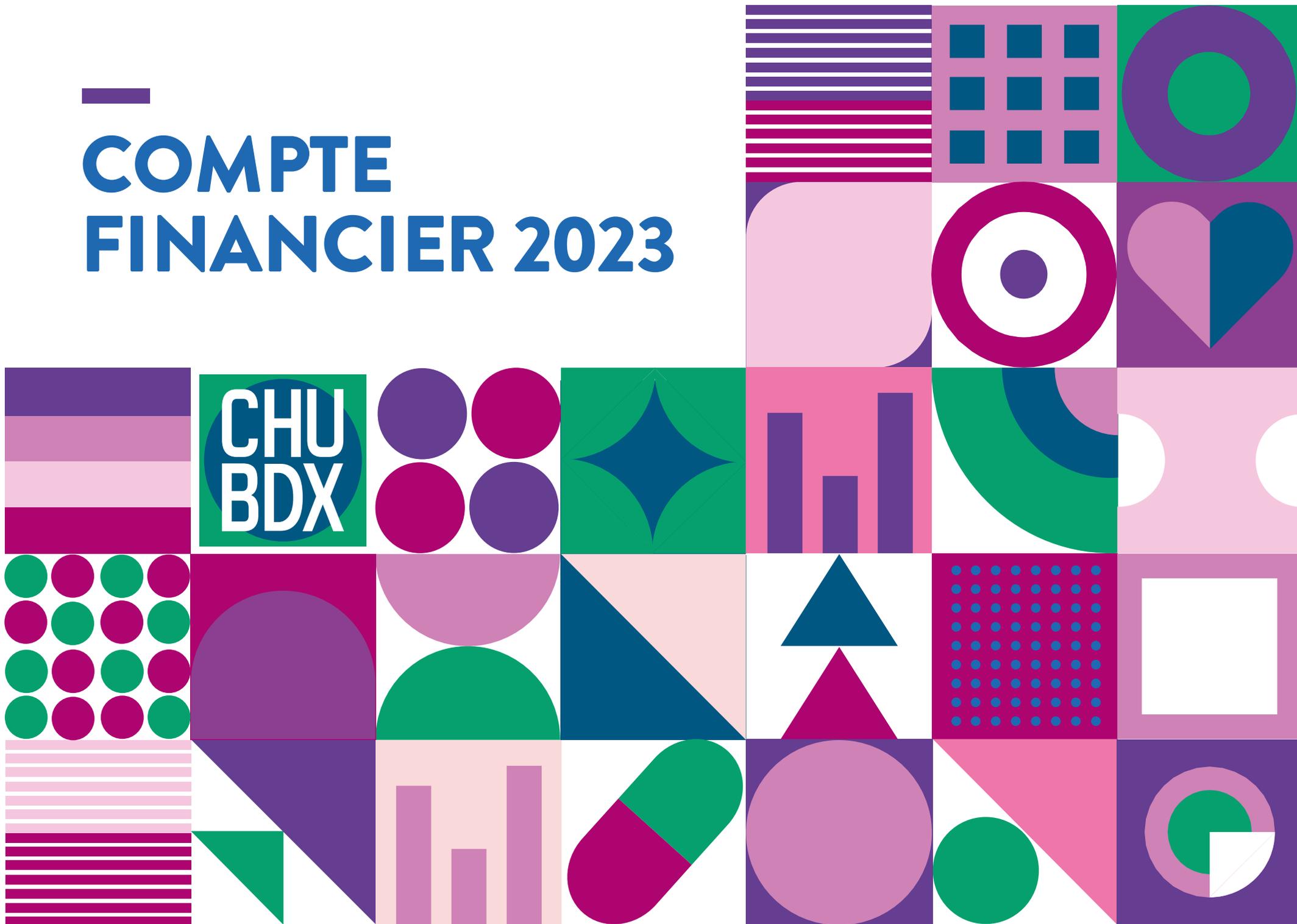


—  
**COMPTE  
FINANCIER 2023**



**lère PARTIE : COMPTES ANNUELS 2023**

---

## SOMMAIRE

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

## N° Etat

## NOTE RELATIVE AU COMPTE DE RESULTAT

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

CR1  
CR2  
CR3

## AUTRES INFORMATIONS

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

AI1  
AI2  
AI3  
AI4  
AI5

**COMPTE FINANCIER 2023**

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

## BILAN

ACTIF	Exercice 2023			Exercice 2022
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:</b>				
. Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
. Frais d'études, de recherche et développement	0,00	0,00	0,00	0,00
. Contributions aux investissements communs des GHT	335 576,92	128 436,06	207 140,86	245 282,67
. Concessions et droit similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	1 350 516,09	1 331 334,08	19 182,01	29 356,92
. Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
. Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES:</b>				
. Terrains	26 445 267,31	17 319 923,51	9 125 343,80	9 650 610,04
. Constructions	687 954 171,37	477 458 789,18	210 495 382,19	217 885 945,26
. Installations techniques, matériel et outillage industriel	233 302 201,21	176 075 726,78	57 226 474,43	59 294 690,55
. Autres immobilisations corporelles	136 415 137,27	102 779 663,68	33 635 473,59	33 215 111,39
. Immobilisations corporelles en cours	16 565 071,85	0,00	16 565 071,85	12 646 299,67
. 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
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES:</b>				
. Participations et créances rattachées à des participations	856 690,11	421 108,75	435 581,36	441 806,36
. Autres titres immobilisés	389,64	0,00	389,64	389,64
. Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
. Autres	1 804 828,13	0,00	1 804 828,13	2 104 828,13
<b>TOTAL I</b>	<b>1 105 029 849,90</b>	<b>775 514 982,04</b>	<b>329 514 867,86</b>	<b>335 514 320,63</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS:</b>				
. Matières premières	0,00	0,00	0,00	0,00
. Autres approvisionnements	17 802 059,74	0,00	17 802 059,74	14 965 375,72
. En-cours de productions de biens	182,00	0,00	182,00	6 214,00
. Produits	7 881,00	0,00	7 881,00	48 462,00
. Marchandises	2 511 153,01	0,00	2 511 153,01	1 991 525,11
. Autres stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CREANCES D'EXPLOITATION :</b>				
. Hospitalisés et consultants	7 884 791,16	11 250 709,00	-3 365 917,84	-2 785 156,70
. Caisse pivot	208 126 812,37	0,00	208 126 812,37	155 812 879,31
. Autres tiers payants	29 241 817,21	0,00	29 241 817,21	33 175 804,19
. Créances irrécouvrables admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
. Autres	16 118 616,62	0,00	16 118 616,62	17 453 255,74
<b>CREANCES DIVERSES :</b>	<b>60 010 931,02</b>	<b>0,00</b>	<b>60 010 931,02</b>	<b>46 352 703,30</b>
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DISPONIBILITES</b>	<b>20 576 970,66</b>	<b>0,00</b>	<b>20 576 970,66</b>	<b>86 045 998,58</b>
<b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>	<b>665 338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665 338,00</b>	<b>186 493,00</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>362 946 552,79</b>	<b>11 250 709,00</b>	<b>351 695 843,79</b>	<b>353 253 554,25</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEPENSES A CLASSER OU REGULARISER</b>	<b>2 697 515,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2 697 515,24</b>	<b>13 831 906,31</b>

État BI

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
	DOTATIONS ATTENDUES	0,00	0,00	0,00	0,00
	ECARTS DE CONVERSION D'ACTIF	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 470 673 917,93</b>	<b>786 765 691,04</b>	<b>683 908 226,89</b>	<b>702 599 781,19</b>

**COMPTE FINANCIER 2023**

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

**BILAN**

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2023</b>	<b>Exercice 2022</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	APPORTS	79 389 002,29	78 828 736,72
	<b>RESERVES:</b>		
	. Excédents affectés à l'investissement	129 933 372,07	129 933 372,07
	. Réserve de trésorerie	47 190 822,76	47 190 822,76
	. Réserves de compensation	360 581,74	360 581,74
	<b>REPORT A NOUVEAU :</b>		
	. Report à nouveau excédentaire	4 576 686,01	3 563 952,42
	. Report à nouveau déficitaire	-84 467 550,43	-83 673 070,60
	RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT OU DEFICIT)	-24 276 659,45	-10 831 232,24
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	43 793 698,62	35 681 492,94
PROVISIONS REGLEMENTEES	17 409 944,66	18 470 391,98	
DROITS DE L'AFFECTANT	0,00	0,00	
<b>TOTAL I</b>	<b>213 909 898,27</b>	<b>219 525 047,79</b>	
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	PROVISIONS POUR RISQUES	5 543 548,72	7 433 150,12
	PROVISIONS POUR CHARGES	60 055 219,41	67 631 119,41
<b>TOTAL II</b>	<b>65 598 768,13</b>	<b>75 064 269,53</b>	
<b>DETTES</b>	<b>DETTES FINANCIERES:</b>		
	. Emprunts obligataires	63 766 666,66	55 333 333,33
	. Emprunts auprès des établissements de crédit	107 191 564,95	120 765 626,86
	. Emprunts et dettes financières divers	1 017 428,72	847 284,67
	. Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
	<b>DETTES D'EXPLOITATION:</b>		
	. Avances reçues	3 886 068,74	4 915 668,16
	. Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99 268 546,06	78 077 684,59
	. Dettes fiscales et sociales	58 572 561,02	64 211 516,05
	<b>DETTES DIVERSES:</b>		
	. Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 983 591,80	2 951 762,34
	. Fonds déposés par les hospitaliers et hébergés	27 227,78	20 201,13
	. Autres	1 926 103,20	886 237,74
	. Produits constatés d'avance	60 943 488,00	56 819 306,00
<b>TOTAL III</b>	<b>401 583 246,93</b>	<b>384 828 620,87</b>	
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>	RECETTES A CLASSER ET A REGULARISER CREDIT	2 816 313,56	23 181 843,00
	ECART DE CONVERSION PASSIF	0,00	0,00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>683 908 226,89</b>	<b>702 599 781,19</b>

**COMPTE FINANCIER 2023**

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

**Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) <sup>1</sup>**

	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
VENTE DE MARCHANDISES	54 124 462,60	59 580 732,72
PRODUCTION VENDUE	53 497 902,06	46 639 138,54
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	-46 613,00	37 229,11
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	1 273 349 804,20	1 182 846 991,86
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	75 354 495,77	67 884 956,66
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	3 732 435,00	13 594 485,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	30 252 331,12	29 466 503,44
<b>TOTAL I</b>	<b>1 490 264 817,75</b>	<b>1 400 050 037,33</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
ACHATS DE MARCHANDISES	51 274 931,64	55 061 344,19
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	-519 627,90	1 183 293,69
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	220 614 615,79	181 120 928,55
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	-2 836 684,02	-1 313 007,33
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	185 434 919,80	156 035 482,12
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	92 233 457,52	86 231 236,50
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	83 909 976,12	81 418 948,14
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	35 632,17	109 062,47
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	600 443 776,72	573 529 911,27
CHARGES SOCIALES	218 755 843,05	208 075 561,83
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	50 470 946,05	51 295 747,81
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	171 372,00	759 489,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	5 345 034,60	14 281 638,70
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 910 845,29	8 976 827,02
<b>TOTAL II</b>	<b>1 514 245 038,83</b>	<b>1 416 766 463,96</b>
<b>1- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )</b>	<b>-23 980 221,08</b>	<b>-16 716 426,63</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		

<sup>1</sup> sans neutralisation d'opérations entre les comptes de résultat

**COMPTE FINANCIER 2023**

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

**Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) <sup>1</sup>**

	Exercice 2023	Exercice 2022
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	851 905,30	774 433,04
REPRISE SUR PROVISIONS	47 155,00	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
<b>TOTAL III</b>	<b>899 060,30</b>	<b>774 433,04</b>
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	220 068,37
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	3 841 484,53	2 921 362,74
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>3 841 484,53</b>	<b>3 141 431,11</b>
<b>2-RESULTAT FINANCIER ( III-IV )</b>	<b>-2 942 424,23</b>	<b>-2 366 998,07</b>
<b>3-RESULTAT COURANT( I-II+III-IV )</b>	<b>-26 922 645,31</b>	<b>-19 083 424,70</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	1 352 280,67	3 167 330,41
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	9 052 051,21	8 670 621,95
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	5 628 912,39	7 153 966,10
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	2 674 785,32	2 722 519,68
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
<b>TOTAL V</b>	<b>18 708 029,59</b>	<b>21 714 438,14</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	305 787,96	853 448,10
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	13 784 701,06	11 476 781,83
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	244 026,45	216 391,49
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	1 614 338,00	802 434,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	113 190,26	113 190,26
<b>TOTAL VI</b>	<b>16 062 043,73</b>	<b>13 462 245,68</b>
<b>4- RESULTAT EXCEPTIONNEL ( V-VI )</b>	<b>2 645 985,86</b>	<b>8 252 192,46</b>

<sup>1</sup> sans neutralisation d'opérations entre les comptes de résultat

**COMPTE FINANCIER 2023**

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

**Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) <sup>1</sup>**

	Exercice 2023	Exercice 2022
5- TOTAL DES PRODUITS ( I+III+V )	1 509 871 907,64	1 422 538 908,51
6- TOTAL DES CHARGES ( II+IV+VI )	1 534 148 567,09	1 433 370 140,75
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	-24 276 659,45	-10 831 232,24

<sup>1</sup> sans neutralisation d'opérations entre les comptes de résultat

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

Les principes comptables sont les suivants:

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

Les comptes sont présentés en euros.

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

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

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

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

L'exercice a une durée de 12 mois recouvrant la période du 1<sup>er</sup> janvier 2023 au 31 décembre 2023. 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.

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

## II. METHODES ET REGLES D'EVALUATION

### 2.1. Les immobilisations et amortissements

#### Immobilisations corporelles et incorporelles

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

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

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

#### Immobilisations financières

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

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

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

#### Amortissements

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

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

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

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

**Etat PF1****COMPTE FINANCIER 2023**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

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

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

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

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

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

Amortissements exceptionnels

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

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

Dépréciation

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

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

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

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

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

## 2.2. Les stocks

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

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

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

Evaluation réalisée sur les consommations de la période :

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

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

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

### Dépréciation

Aucune dépréciation de stock n'est pratiquée pour 2023.

## 2.3. Les créances

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

### Dépréciation

Le montant de la provision pour dépréciation des créances est déterminé par l'ordonnateur à partir de l'état des restes à recouvrer au 31/12/N transmis par la Trésorerie et extrait du logiciel Hélios.

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

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

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

#### 2.4. Les subventions d'investissement

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

#### 2.5. Les provisions règlementées pour renouvellement d'immobilisations

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

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

#### 2.6. Les provisions pour risques et charges

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

##### 2.6.1. Provision pour risques et charges sur emprunts

La méthode dite du "taux forward" est retenue pour constituer le provisionnement. Elle prend en compte les anticipations de marché au 31/12/2023 des taux.

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

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

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

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

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

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

**Etat PF1****COMPTE FINANCIER 2023**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

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 31.12.2023	Méthodes applicables pour l'estimation au 31.12.2023
<b>CET récupérable</b>	Constitution d'une provision	Nombre de jours épargnés, valorisés des montants réels par agent (PNM) ou par catégorie professionnelle (PM)
<b>CET indemnisé</b>	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.
<b>Congés annuels reportés Heures supplémentaires reportées ou payées</b>	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
<b>Congés maladie-maternité</b>	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 61 dossiers en cours au 31/12/2023, 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 31/12/2023 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 doit être justifiée par un plan pluriannuel d'entretien (par immeuble et type de travaux). Elle correspond aux montants des travaux identifiés qui ne sont pas associés à des restructurations majeures qui conduiraient à une prolongation de la durée de vie des immobilisations ou des avantages économiques futurs.

Lors de la clôture 2023, il a été décidé de ne pas reconduire cette provision. Les raisons de ce changement d'estimation sont détaillées au paragraphe 3.2 ci-après.

#### 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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

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

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

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

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

#### 2.6.7. Provision pour désamiantage

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

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

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

#### 2.6.8. Provision pour contentieux indus

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

#### 2.6.9. Provision pour contentieux SMUR secondaires

Cette provision concerne des titres émis à l'encontre d'autres établissements de santé et réglés par eux dont certains ont été contestés. L'objet des litiges porte sur le bien-fondé du CHU à facturer ces transports secondaires (transport entre deux établissements de santé). Ce litige s'est soldé au cours de l'exercice 2023 et la provision a été intégralement reprise.

#### 2.6.10. Provision pour contentieux SDIS

Le SDIS remettait en question le décompte réalisé par le CHU en matière de jonctions ambulancières. Ce décompte était utilisé comme référence pour calculer les montants facturés. Les montants calculés pour constituer la provision correspondent aux écarts entre le montant de la facturation théorique calculée à partir des relevés du CHU et celui réellement facturé par le SDIS, ainsi que les frais d'avocat correspondants. Le contentieux s'est soldé en 2023 en faveur du CHU. La provision a donc été reprise.

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

#### 2.6.11. Provision pour contentieux sur les royalties des brevets

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

#### 2.6.12. Provision pour litige avec la société INDIGO

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

#### 2.6.13. Autres provisions pour litige

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

### 2.7. Produits à recevoir

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

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

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

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

- 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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

### 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 2023, aucun changement de méthode comptable n'a été effectué.

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

#### Provision pour Gros Entretien et grandes révisions (PGE)

Depuis l'exercice 2014, cette provision était comptabilisée et actualisée à chaque clôture. Les évolutions successives de la nomenclature comptable M21 ont précisé les modalités de calcul et de justification de cette provision. A l'occasion des travaux préparatoires de la clôture des comptes annuels 2023, il a été relevé plusieurs difficultés qui ne permettent pas de répondre pleinement aux modalités de calcul et de justification de cette provision :

- les Plans Pluriannuels d'Entretien (PPE) n'existent pas de façon homogène sur les différents sites du CHU, ce qui empêche la consolidation d'un PPE global CHU avec une méthodologie unique ;
- compte tenu de la très forte vétusté des bâtiments, l'essentiel des dépenses d'entretien correspond à de l'entretien curatif et ne laisse que peu de place/budget à l'entretien préventif, ce qui risque de créer des écarts importants entre le PPE souhaité/provisionné et le PPE réalisé.

Par conséquent, il a été décidé de ne pas poursuivre l'inscription de cette provision au passif du bilan et de procéder à une écriture non budgétaire de changement d'estimation telle que prévue par la nomenclature comptable M21.

### 3.3. Changements de présentation

Au 31 décembre 2023, aucun changement de présentation n'a été effectué.

### 3.4. Corrections d'erreur

Au 31 décembre 2023, aucune correction d'erreur n'a été comptabilisée.

Etat PF2

COMPTE FINANCIER 2023

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

## FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

**L'année 2023 a été marquée par la mise en place du dispositif de « Sécurisation Modulée à l'Activité » (SMA) applicable depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2023.** Ce dispositif a pris la suite de la Garantie de Financement (GF) qui a couvert les années 2020, 2021 et 2022. Cette sécurisation est un modèle mixte, entre retour partiel à la Tarification A l'Activité (T2A) et maintien majoritaire d'une Garantie de Financement. Elle est fondée sur 70% du niveau de recettes versées par l'Assurance Maladie perçu pour la période de mars 2019 à février 2020, majoré des revalorisations successives appliquées depuis (revalorisations de l'ONDAM, financement partiel de mesures du Ségur de la santé en faveur des personnels médicaux et non-médicaux, mesures destinées à pallier des premiers effets de l'inflation) et 30% du niveau réel d'activité. Les établissements ne sont concernés par la Sécurisation Modulée à l'Activité que si leur activité valorisée est inférieure à leur montant de référence proratisé. Ce qui a été le cas pour le CHU de Bordeaux en 2023. Pour information, ce nouveau dispositif est moins favorable que la Garantie de Financement (moindres recettes à hauteur de - 9 M€) mais est nettement plus favorable qu'un retour strict à la T2A (+22 M€ de recettes).

**Etat PF3**

**COMPTE FINANCIER 2023**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

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

Aucun élément significatif nouveau n'est venu compromettre le caractère comparable des comptes annuels de 2023 avec ceux de 2022.

**COMPTE FINANCIER 2023**

## TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

RUBRIQUES	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la clôture de l'exercice
	Solde débiteur			Solde débiteur
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributions aux investissements communs des GHT	306 603,34	28 973,58	0,00	335 576,92
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	1 350 516,09	0,00	0,00	1 350 516,09
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	655,58	655,58	0,00
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	0,00	655,58	655,58	0,00

**COMPTE FINANCIER 2023**

## TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

RUBRIQUES	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la clôture de l'exercice
	Solde débiteur			Solde débiteur
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains	26 455 131,44	317,52	10 181,65	26 445 267,31
Constructions	676 426 906,48	18 246 794,07	6 719 529,18	687 954 171,37
Installations techniques, matériel et outillage industriel	229 703 252,56	13 026 877,90	9 427 929,25	233 302 201,21
Autres immobilisations corporelles	129 052 969,78	9 928 085,68	2 565 918,19	136 415 137,27
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	12 646 299,67	21 636 625,57	17 717 853,39	16 565 071,85
Dont part investissement-partenariats public-privé	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	12 646 299,67	21 636 625,57	17 717 853,39	16 565 071,85
Immobilisations affectées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées à des participations	862 915,11	75,00	6 300,00	856 690,11
Autres titres immobilisés	389,64	0,00	0,00	389,64
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	2 104 828,13	0,00	300 000,00	1 804 828,13
<b>TOTAL</b>	<b>1 078 909 812,24</b>	<b>62 868 404,90</b>	<b>36 748 367,24</b>	<b>1 105 029 849,90</b>

COMPTE FINANCIER 2023  
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)
<b>Immobilisations incorporelles</b>						
Frais d'établissement	201					
Frais d'études, de recherche et de développement	203					
Contributions aux investissements communs des GHT	204	306 603	28 974			335 577
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	205	1 350 516				1 350 516
Autres immobilisations incorporelles	208					
Immobilisations incorporelles en cours <i>Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles</i>	232, 237 237					
<b>Immobilisations corporelles</b>						
Terrains	211, 212	26 455 131		10 182	318	26 445 267
Constructions	213, 214	676 426 906	5 924 808	6 717 018	12 319 475	687 954 171
Installations techniques, matériel et outillage industriel	215	229 703 253	9 695 044	9 427 929	3 331 833	233 302 201
Autres immobilisations corporelles	218	129 052 970	8 480 641	2 553 543	1 435 069	136 415 137
Immobilisations reçues en affectation	22 (sauf 229)					
Immobilisations corporelles en cours <i>dont Part investissement- partenariats public-privé</i>	231, 235, 237, 238 235	12 646 300	21 005 467		-17 086 695	16 565 072
<i>dont Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles</i>	238	12 646 300	21 005 467		-17 086 695	16 565 072
Immobilisations affectées ou mises à disposition	241-249					
<b>Immobilisations financières</b>						
Participations et créances rattachées à des participations	261,266,267	862 915	75	6 300		856 690
Autres titres immobilisés	271, 272	390				390
Prêts	274					
Autres	273, 275, 276	2 104 828		300 000		1 804 828
<b>TOTAL</b>		<b>1 078 909 812</b>	<b>45 135 010</b>	<b>19 014 972</b>	<b>0</b>	<b>1 105 029 850</b>

**COMPTE FINANCIER 2023**

## TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

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
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributions aux investissements communs des GHT	61 320,67	67 115,39	0,00	128 436,06
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	1 321 159,17	10 174,91	0,00	1 331 334,08
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains	16 804 521,40	515 402,11	0,00	17 319 923,51
Constructions	458 540 961,22	25 634 696,98	6 716 869,02	477 458 789,18
Installations techniques, matériel et outillage industriel	170 408 562,01	14 861 398,62	9 194 233,85	176 075 726,78
Autres immobilisations corporelles	95 837 858,39	9 495 348,30	2 553 543,01	102 779 663,68
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>742 974 382,86</b>	<b>50 584 136,31</b>	<b>18 464 645,88</b>	<b>775 093 873,29</b>

Etat B12  
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018  
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU  
ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

**COMPTE FINANCIER 2023**  
**TABLEAU DES AMORTISSEMENTS**

<i>RUBRIQUES</i>	<i>comptes</i>	amortissements cumulés au début de l'exercice (1)	Augmentations : dotations de l'exercice (2)	Augmentations : Amortissements exceptionnels (3)	Diminutions d'amortissements de l'exercice (4)	amortissements cumulés à la fin de l'exercice (5=1+2+3-4)
		solde débiteur				solde débiteur
<b>Immobilisations incorporelles</b>						
Frais d'établissement	2801					
Frais d'études, de recherche et de développement	2803					
Contributions aux investissements communs des GHT	2804	61 321	67 115			128 436
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	2805	1 321 159	10 175			1 331 334
Autres immobilisations incorporelles	2808					
<b>Immobilisations corporelles</b>						
Terrains	2811, 2812	16 804 521	515 402			17 319 924
Constructions	2813, 2814	458 540 961	25 521 507	113 190	6 716 869	477 458 789
Installations techniques, matériel et outillage industriel	2815	170 408 562	14 861 399		9 194 234	176 075 727
Autres immobilisations corporelles	2818	95 837 858	9 495 348		2 553 543	102 779 664
Immobilisations reçues en affectation	282					
<b>TOTAL</b>		<b>742 974 383</b>	<b>50 470 946</b>	<b>113 190</b>	<b>18 464 646</b>	<b>775 093 873</b>

**COMPTE FINANCIER 2023**

## VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

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		
<b>Apports</b>	78 828 736,72	79 389 002,29	0,00	560 265,57
<b>Réserves :</b>				
Excédents affectés à l'investissement	129 933 372,07	129 933 372,07		0,00
Réserve de trésorerie	47 190 822,76	47 190 822,76		0,00
Réserves de compensation	360 581,74	360 581,74		0,00
<b>Report à nouveau :</b>				
Report à nouveau excédentaire	3 563 952,42	4 576 686,01	0,00	1 012 733,59
Report à nouveau déficitaire	-83 673 070,60	-84 467 550,43	794 479,83	0,00
<b>Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)</b>	<b>-10 831 232,24</b>	<b>-24 276 659,45</b>	<b>13 445 427,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Subventions d'investissement</b>	<b>35 681 492,94</b>	<b>43 793 698,62</b>	<b>0,00</b>	<b>8 112 205,68</b>

**COMPTE FINANCIER 2023**

## VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

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		
<b>Provisions réglementées :</b>				
Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	18 470 391,98	17 409 944,66	1 060 447,32	0,00
Provisions réglementées pour propre assureur				
<i>Responsabilités civiles</i>	0,00	0,00		0,00
Autres	0,00	0,00		0,00
<b>Droits de l'affectant</b>	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL</b>	219 525 047,79	213 909 898,27	15 300 354,36	9 685 204,84
<b>VARIATION DES CAPITAUX PROPRES DE L'ANNEE</b>			5 615 149,52	

Etat BI3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2023

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Poste	N-1	Impact changement estimation *	Affectation du résultat		Mouv. de l'exercice	N	Variation N/N-1
			+	-			
Dotations	3 847 412					3 847 412	0
Dons et legs	10 717 632				560 109	11 277 740	560 109
Complément de dotation	64 263 693				157	64 263 850	157
<b>SOUS TOTAL APPORTS</b>	<b>78 828 737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>560 266</b>	<b>79 389 002</b>	<b>560 266</b>
Excédents affectés à l'investissement	129 933 372					129 933 372	0
Réserve de trésorerie	47 190 823					47 190 823	0
Réserves de compensation	360 582					360 582	0
<b>SOUS TOTAL RESERVES</b>	<b>177 484 777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177 484 777</b>	<b>0</b>
RAN excédentaire	3 563 952		1 242 030	229 296		4 576 686	1 012 734
1101 - RAN budget A	2 107 373		427 849			2 535 222	427 849
11043 - RAN Budget E Soins	1 070 880		630 718			1 701 598	630 718
11071 - Budget B Hébergement	229 296			229 296		0	-229 296
1108 - Budget P	156 403		183 463			339 867	183 463
RAN déficitaire	-83 673 071	11 049 486	679 154	12 523 120		-84 467 550	-794 480
1190 - RAN budget H	-78 557 293	11 049 486		11 709 480		-79 217 287	-659 994
11941 - RAN Budget E Hébergement	-3 537 057			282 031		-3 819 087	-282 031
11942 - RAN Budget E Dépendance	-390 718			182 854		-573 572	-182 854
1195 - RAN Budget C Ecoles	0			32 283		-32 283	-32 283
11971 - Budget B Hébergement	0			170 344		-170 344	-170 344
11972 - RAN Budget B Dépendance	-400 853			146 129		-546 982	-146 129
11973 - RAN Budget B Soins	-787 150		679 154			-107 996	679 154
<b>SOUS TOTAL REPORT A NOUVEAU</b>	<b>-80 109 118</b>	<b>11 049 486</b>	<b>1 921 184</b>	<b>12 752 416</b>	<b>0</b>	<b>-79 890 864</b>	<b>218 254</b>
Résultat de l'exercice	-10 831 232			-10 831 232	-24 276 659	-24 276 659	-13 445 427
Subventions d'investissement	35 681 493				8 112 206	43 793 699	8 112 206
Provisions réglementées	18 470 392				-1 060 447	17 409 945	-1 060 447
Droits de l'affectant	0					0	0
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>219 525 048</b>	<b>11 049 486</b>	<b>1 921 184</b>	<b>1 921 184</b>	<b>- 16 664 636</b>	<b>213 909 898</b>	<b>- 5 615 150</b>

\* Le changement d'estimation concerne l'arrête de la provision pour gros entretien et grandes révisions (paragraphe 3.2 de l'état PF1)

**COMPTE FINANCIER 2023**

## TABLEAU SYNTHETIQUE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DEPRECIATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

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
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
. C/ 151 : Provisions pour risques				
C/ 1511 Provisions pour litiges	7 068 690,65	111 103,60	2 431 963,00	4 747 831,25
C/ 1515 Provisions pour pertes de change	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1518 Autres provisions pour risques	317 256,47	521 058,00	42 645,00	795 669,47
. C/ 152 : Provisions pour risques et charges sur emprunts	47 203,00	0,00	47 155,00	48,00
. C/153 : Provisions pour charges de personnel liées à la mise en oeuvre du compte épargne temps (CET)				
C/ 1531 Personnel médical	19 837 817,82	882 228,00	0,00	20 720 045,82
C/ 1532 Personnel non médical	18 305 471,78	2 419 912,00	1 449,00	20 723 934,78
. C/ 157 : Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices				
C/ 1572 Provisions pour gros entretien ou grandes révisions	11 049 486,00	0,00	11 049 486,00	0,00
<b>. C/ 158 : Autres provisions pour charges</b>	18 438 343,81	1 410 733,00	1 237 838,00	18 611 238,81
<b>TOTAL</b>	75 064 269,53	5 345 034,60	14 810 536,00	65 598 768,13

**COMPTE FINANCIER 2023**

## TABLEAU SYNTHETIQUE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DEPRECIATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

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
<b>Dépréciations autres que comptes financiers</b>				
. C/ 29 : Dépréciations des immobilisations	421 108,75	0,00	0,00	421 108,75
. C/ 39 : Dépréciations des stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00
. C/ 49 : Dépréciations des comptes de tiers	11 097 877,00	171 372,00	18 540,00	11 250 709,00
<b>Dépréciations des comptes financiers</b>				
. C/ 59 : Dépréciations des comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>11 518 985,75</b>	<b>171 372,00</b>	<b>18 540,00</b>	<b>11 671 817,75</b>

**COMPTE FINANCIER 2023**

## TABLEAU SYNTHETIQUE DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

RUBRIQUES	Subventions au début de l'exercice	Reprises déjà constatées	Montants perçus dans l'exercice et apurement de la subvention	Reprises de l'exercice et apurement de la subvention	Reste à amortir au 31/12
C/ 1311 - Etat et Etablissements Nationaux	6 284 035,22	3 798 426,25	0,00	226 955,41	2 258 653,56
C/ 13121 - Subv equipt - Ecoles et Inst Form Prof	751 692,50	375 873,12	55 458,53	40 887,12	390 390,79
C/ 13128 - Autres	13 407 686,39	8 429 016,21	-170 703,00	196 980,27	4 610 986,91
C/ 1313 - Départements	154 518,85	73 558,18	0,00	5 462,10	75 498,57
C/ 1314 - Communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1315 - Autres collectivités et EPL	1 049 749,59	719 635,11	-339 923,59	-311 285,24	301 476,13
C/ 1316 - GHT - Contributions aux investissements	660 842,14	286 176,39	45 771,84	141 747,02	278 690,57
C/ 13181 - Versts lib-exonération taxe apprentissag	513 247,45	214 294,29	14 105,50	46 464,92	266 593,74
C/ 13182 - FMESPP - FMIS	8 664 961,92	4 984 343,92	514 405,88	-1 298 744,05	5 493 767,93
C/ 13183 - Fonds d'intervention régional (FIR)	5 710 704,00	409 765,54	6 104 613,00	137 199,83	11 268 351,63
C/ 13186 - Subvention d'investissement structurant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 13187 - MIGAC	8 736 099,54	3 415 843,41	1 661 588,00	252 576,93	6 729 267,20
C/ 13188 - Autres subventions	22 881 696,16	10 426 808,40	123 679,36	458 545,53	12 120 021,59
TOTAL	68 815 233,76	33 133 740,82	8 008 995,52	-103 210,16	43 793 698,62

**COMPTE FINANCIER 2023**

RESTES A RECOUVRER AMIABLE ET CONTENTIEUX

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

	Hospitalisés et consultants	Caisses de Sécurité sociale	Etat	Départements	Autres tiers payants	Autres débiteurs
Amiable	5 250 469,90	186 008 458,06	198 718,30	339 683,59	14 638 826,24	15 577 870,91
Contentieux	2 634 321,26	0,00	1 043,00	0,00	282 774,34	2 443 981,84
Total	7 884 791,16	186 008 458,06	199 761,30	339 683,59	14 921 600,58	18 021 852,75

**COMPTE FINANCIER 2023**

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

	Moins de 20,00 Euro		De 20,00 Euro à 100,00 Euro <sup>1</sup>		De 100,00 Euro à 1 000,00 Euro <sup>2</sup>		Plus de 1 000,00 Euro		Total	
	Montant		Montant		Montant		Montant		Montant	
	Nombre de titres		Nombre de titres		Nombre de titres		Nombre de titres		Nombre de titres	
Amiable	396 899,83	27105	503 234,57	12843	1 385 331,32	5150	2 965 004,18	906	5 250 469,90	46004
Contentieux	39 372,78	2856	134 813,96	2967	849 745,82	3140	1 610 388,70	442	2 634 321,26	9405
Total	436 272,61	29961	638 048,53	15810	2 235 077,14	8290	4 575 392,88	1348	7 884 791,16	55409

<sup>1</sup> hors pièces de recouvrement égales à 100<sup>2</sup> y compris les pièces de recouvrement égales à 100

**COMPTE FINANCIER 2023**

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

COMPTES	Balance de sortie 2022	Exercice 2023		Balance de sortie 2023
		Masses débitrices	Masses créditrices	
<b>C/ 163 Emprunts obligataires</b>				
C/ 1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	20 000 000,00
C/ 1638 Autres emprunts obligataires	25 333 333,33	1 566 666,67	20 000 000,00	43 766 666,66
<b>C/ 164 Emprunts auprès établissements de crédit</b>				
C/ 1641 Emprunts en euros	120 765 626,86	13 907 395,24	333 333,33	107 191 564,95
C/ 1643 Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1644 Emprunts ass option tirage ligne trésor.	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1645 Remboursements temporaires sur emprunts				
C/ 16451 Remboursements temporaires emprunts euros	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 16452 Remboursements temp. emprunts devises	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C/ 167 Emprunts dettes ass. conditions partic.</b>				
C/ 1673 Prêts de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1674 Avances remboursables du FMESPP	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1675 Dettes- Partenariats public-privé	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1676 Prêts des collectivités et 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
<b>C/ 168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	176 098 960,19	25 474 061,91	20 333 333,33	170 958 231,61
Remboursement du capital des emprunts in fine arrivés à échéance dans l'année *				0,00

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

**COMPTE FINANCIER 2023**

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

RECAPITULATIF PAR PRETEUR (Hors emprunts obligataires in fine)

Prêteur	Encours au 31/12
3108296776 CREDIT FONCIER DE FRANCE	3 500 000,04
3109456164 BNP PARIBAS	750 000,17
3500783074 BCME	666 666,84
3501919110 SOCIETE GENERALE	1 083 333,33
3504180000 CFFL	16 625 000,00
3505207964 LA BANQUE POSTALE	20 279 666,54
3509412999 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 456 918,38
3509445559 CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE NORD	-425 773,26
3511291969 CAISSE DEPOTS CONSIGNATIONS	684 000,00
3513267173 TRESORERIE BORDEAUX CHU	0,01
3513511732 LA COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONC	8 375 000,00
3513671986 CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MU	9 074 103,71
3514816841 ARKEA BANQUE ETREPRISE EMPRUNT	8 875 000,00
3515552770 CDC EMPRUNT	23 553 509,96
3515818166 BANQUE INTERNAT LUXEMBOURG	43 766 666,66
4101301798 DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE	2 333 333,11
4101301799 CALYON	333 333,33
4101301802 CRÉDIT FONCIER DE FRANCE	1 110 805,74
4101301803 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE	1 666 666,85
4101301805 BANQUE NATIONALE DE PARIS	416 666,85
350017257497 NEF BANQUE	1 833 333,35

État BI8

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

**COMPTE FINANCIER 2023**

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

RECAPITULATIF PAR PRETEUR (Hors emprunts obligataires in fine)

Prêteur	Encours au 31/12
350019247416 BANQUE INT LUXEMBOURGEOIS BILL	0,00



### COMPTE FINANCIER 2023

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

RECAPITULATIF PAR LIGNE OBLIGATAIRE (ventilation du compte 1631)

Ligne	Prêteur	Durée résiduelle	Type indexation
		0,00	
		6,00	



**COMPTE FINANCIER 2023**

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

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

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



COMPTE FINANCIER 2023  
ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

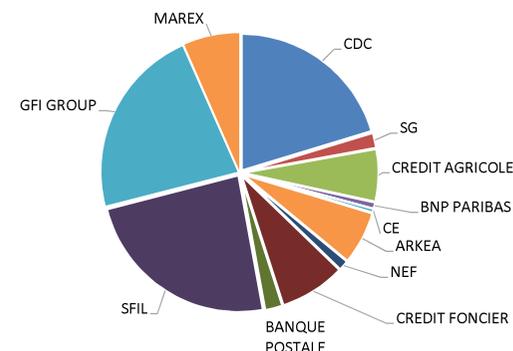
COMPTES	Balance de sortie N-1	Exercice N		Balance de sortie N
		Masses débitrices	Masses créditrices	
<b>C/163 Emprunts obligataires in fine</b>	55 333 333 €	11 566 667 €	20 000 000 €	63 766 667 €
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	30 000 000 €	10 000 000 €		20 000 000 €
C/1632 Opérations sur capital non échu des emprunts obligataires remboursables in fine - anticipation du remboursement en capital				
C/1638 Autres emprunts obligataires	25 333 333 €	1 566 667 €	20 000 000 €	43 766 667 €
<b>C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit</b>	120 765 627 €	13 907 395 €	333 333 €	107 191 565 €
C/ 1641 Emprunts en euros	120 765 627 €	13 907 395 €	333 333 €	107 191 565 €
C/ 1643 Emprunts en devises				
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie				
C/ 1645 Remboursements temporaires sur emprunt auprès des établissements de crédit				
C/ 16451 Remboursements temporaires sur emprunt en euros				
C/ 16452 Remboursements temporaires sur emprunt en devises				
<b>C/167 Emprunts assortis de conditions particulières</b>	0 €	0 €	0 €	0 €
C/ 1673 Prêts de l'Etat				
C/ 1674 Avances remboursables du FMESPP				
C/ 1675 Dettes - Partenariats public-privé				
C/ 1676 Prêts des collectivités et établissements publics locaux				
C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie				
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières				
<b>C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE)</b>	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>TOTAL</b>	<b>176 098 960 €</b>	<b>25 474 062 €</b>	<b>20 333 333 €</b>	<b>170 958 232 €</b>

Remboursement du capital des emprunts in fine arrivés à échéance dans l'année (3)	10 000 000 €
(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	30 694 428 €
SG	2 750 000 €
CREDIT AGRICOLE / CACIB	9 407 437 €
BNP PARIBAS	1 166 667 €
CE	685 032 €
ARKEA	9 541 667 €
NEF	1 833 333 €
CREDIT FONCIER	11 875 000 €
BANQUE POSTALE	3 154 667 €
SFIL	36 083 333 €
GFI GROUP - AUREL BGC - Emprunt obligataire amortissable	33 766 667 €
MAREX - Emprunt obligataire amortissable	10 000 000 €
<b>TOTAL</b>	<b>150 958 232 €</b>

Fig.1 - Etat de la dette par prêteur au 31/12/2023



RECAPITULATIF PAR LIGNE OBLIGATAIRE (ventilation du compte 1631)

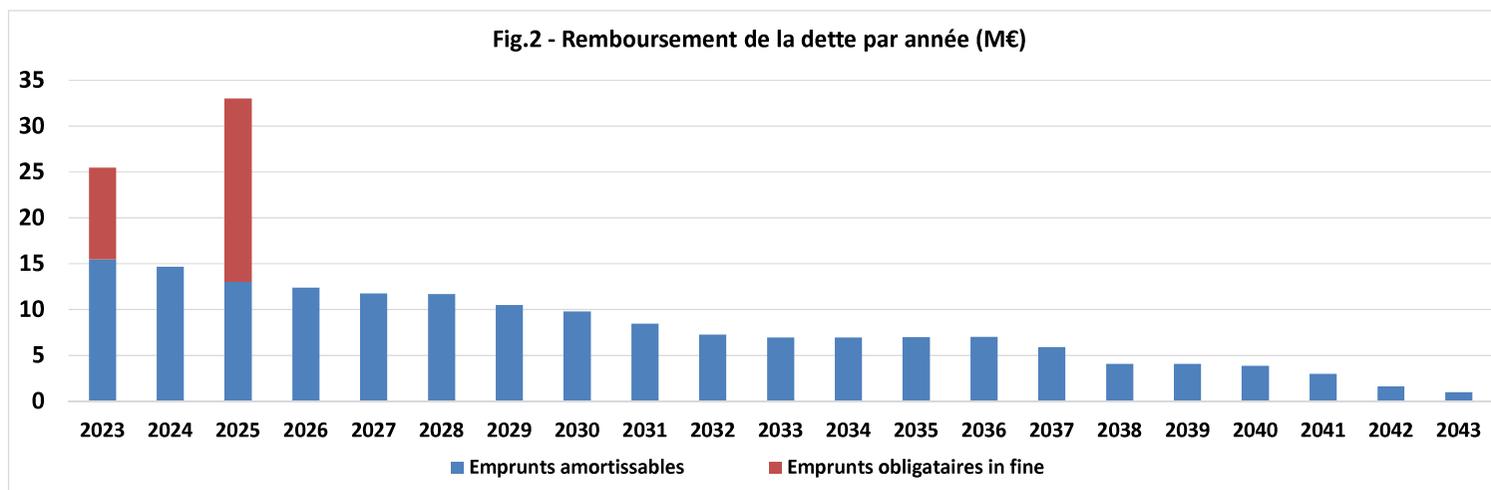
Ligne	Prêteur	Durée résiduelle	Type d'indexation
44	EMISSION OBLIGATAIRE	1,99 ans	F

COMPTE FINANCIER 2023  
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
2023	25 474 062 €	170 958 232 €
2024	14 669 464 €	156 288 768 €
2025	33 014 694 €	123 274 073 €
2026	12 379 058 €	110 895 015 €
2027	11 744 212 €	99 150 803 €
2028	11 693 515 €	87 457 289 €
2029	10 476 990 €	76 980 299 €
2030	9 785 061 €	67 195 237 €
2031	8 464 798 €	58 730 439 €
2032	7 275 979 €	51 454 460 €
2033	6 961 942 €	44 492 518 €
2034	6 974 194 €	37 518 324 €
2035	6 986 742 €	30 531 582 €
2036	6 999 594 €	23 531 988 €
2037	5 915 507 €	17 616 481 €
2038	4 070 572 €	13 545 909 €
2039	4 084 380 €	9 461 529 €
2040	3 848 522 €	5 613 006 €
2041	2 988 006 €	2 625 000 €
2042	1 625 000 €	1 000 000 €
2043	1 000 000 €	0 €

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



**COMPTE FINANCIER 2023**  
**INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME**  
**Caractéristiques générales (1)**

Référence emprunt	Numéro de contrat	Etablissement de crédit	Date de signature du contrat	CARACTERISTIQUES GENERALES A L'ORIGINE DU CONTRAT		Montant nominal contractuel	Type de taux (F, V ou C)	Formule de calcul du taux d'intérêt initial	Taux d'intérêt initial	Taux actuariel initial	Devise	Modalités de rembt. du capital	Périodicité de rembt. du capital
				Date de consolidation du prêt	Date d'échéance du prêt								
				1			2	3	4		5	6	
<b>C/163 Emprunts obligataires</b>						<b>76 000 000 €</b>							
<b>C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine</b>						<b>30 000 000 €</b>							
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	
<b>C/1638 Autres emprunts obligataires</b>						<b>46 000 000 €</b>							
57	FR0014006W57	GFI GROUP - Aurel BGC	29/11/2021	01/12/2021	01/12/2036	10 000 000 €	F	Taux fixe à 0,49 %	0,49%	0,49%	EUR	AC	A
58	FR001400API0	GFI GROUP - Aurel BGC	02/06/2022	06/06/2022	06/06/2042	10 000 000 €	F	Taux fixe à 2,1 %	2,10%	2,10%	EUR	AC	A
59	FR001400AS02	GFI GROUP - Aurel BGC	07/06/2022	09/06/2022	09/06/2037	6 000 000 €	F	Taux fixe à 2,04 %	2,04%	2,04%	EUR	AC	A
61	FR001400HVL7	GFI GROUP - Aurel BGC	11/05/2023	16/05/2023	15/05/2043	10 000 000 €	F	Taux fixe à 3,49 %	3,49%	3,49%	EUR	AC	A
62	FR001400HVM5	MAREX	01/06/2023	06/06/2023	05/06/2043	10 000 000 €	F	Taux fixe à 3,5 %	3,50%	3,50%	EUR	AC	A
<b>C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit</b>						<b>230 836 324 €</b>							
<b>C/ 1641 Emprunts en euros</b>						<b>230 836 324 €</b>							
15	MIN249511EUR	SFIL CAFFIL	28/08/2007	28/08/2007	01/01/2023	3 000 000 €	F	Taux fixe à 4,58 %	4,58%	4,73%	EUR	AC	T
16		SFIL CAFFIL	01/10/2007	01/10/2007	01/10/2037	5 000 000 €	F	Taux fixe à 4,65 %	4,65%	4,80%	EUR	AC	T
20	5 199 598 B	CAISSE D'EPARGNE	31/12/2008	31/12/2008	31/12/2023	7 000 000 €	F	Taux fixe à 3,79 %	3,79%	3,90%	EUR	AC	T
21-phase 2	1 59522092Z-conso	CAISSE D'EPARGNE	21/04/2008	01/04/2009	01/04/2024	10 000 000 €	V	(Euribor 12M-Floor-0.05 sur Euribor 12M) + 0,05	1,87%	1,90%	EUR	AC	S
23	23	SOCIETE GENERALE	08/09/2008	08/09/2008	08/09/2028	5 000 000 €	C	Taux fixe à 3,53 %	3,53%	3,58%	EUR	AC	A
25	1 783 851Y	CFF	31/12/2008	31/12/2008	31/12/2028	10 000 000 €	F	Taux fixe à 4,5 %	4,50%	4,64%	EUR	AC	T
26	SME-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	CA CIB	31/12/2009	31/12/2009	31/12/2024	5 000 000 €	V	Euribor 3M + 0,75	1,46%	1,49%	EUR	AC	T
31		BNP PARIBAS	10/02/2010	10/02/2010	10/02/2025	5 000 000 €	V	Moyenne de Euribor 3M-Floor -0.45 sur Moyenne de Euribor 3M + 0.45	1,13%	1,14%	EUR	AC	T
21-phase 1.2	8375960A	CAISSE D'EPARGNE	24/08/2010	01/10/2010	03/04/2024	5 000 000 €	F	Taux fixe à 3,28 %	3,28%	3,37%	EUR	AC	T
33	BCME 5M	ARKEA	01/12/2010	01/12/2010	30/11/2025	5 000 000 €	V	(Euribor 3M + 0,865) + Cap 3,5 sur Euribor 3M	1,89%	1,93%	EUR	AC	T
35		BNP PARIBAS	31/01/2011	04/02/2011	04/02/2026	5 000 000 €	V	(Euribor 3M + 0,53)-Floor -0,53 sur Euribor 3M	1,60%	1,61%	EUR	AC	T
37	0014146P	CFF	05/09/2011	28/09/2011	28/09/2026	5 000 000 €	F	Taux fixe à 3,91 %	3,91%	3,97%	EUR	AC	A
38	ONE-4807179	SOCIETE GENERALE	27/02/2012	27/02/2012	28/02/2027	5 000 000 €	F	Taux fixe à 5,09 %	5,09%	5,27%	EUR	AC	T
41	MON282137EUR	SFIL CAFFIL	01/02/2014	01/02/2014	01/02/2029	10 000 000 €	V	Euribor 3M + 1,93	2,23%	2,28%	EUR	AC	T
42	MON502815EUR	BANQUE POSTALE	27/02/2015	16/03/2015	01/04/2030	7 280 000 €	F	Taux fixe à 1,5 %	1,50%	1,51%	EUR	AC	T
43	MON506254EUR Ex MON503800EUR	SFIL CAFFIL	17/06/2015	01/07/2015	01/07/2030	10 000 000 €	F	Taux fixe à 1,45 %	1,45%	1,46%	EUR	AC	T
45	44318-5124227	CDC	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	CDC	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	CDC	25/09/2017	28/07/2017	01/10/2032	540 000 €	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	AC	A
52-1	C710950	CFF	15/07/2020	22/07/2020	22/07/2040	10 000 000 €	F	Taux fixe à 0,82 %	0,82%	0,82%	EUR	AC	T
53	MON535384EUR	SFIL CAFFIL	15/07/2020	27/07/2020	01/08/2040	10 000 000 €	F	Taux fixe à 0,8 %	0,80%	0,80%	EUR	AC	T
40	1366367	CDC	14/01/2013	01/06/2021	01/06/2030	2 286 063 €	V	Livret A(Préfixé) + 1,05 (Livret A(Préfixé) + 0,85)-Floor -0,85 sur Livret A(Préfixé)	1,55%	1,55%	EUR	P	T
47	1366370	CDC	05/12/2013	01/06/2021	01/09/2037	25 821 247 €	V	(Euribor 3M + 0,24)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,35%	1,35%	EUR	AC	T
54	DD18370943	ARKEA	05/07/2021	31/08/2021	30/08/2041	10 000 000 €	V	(Euribor 12M + 0,42)-Floor 0 sur Euribor 12M	0,24%	0,24%	EUR	AC	T
55	10002445277	CREDIT AGRICOLE	05/07/2021	15/07/2021	15/07/2041	10 000 000 €	V	((Euribor 12M + 0,42)-Floor 0 sur Euribor 12M) + Cap 2 sur Euribor 12M	0,42%	0,42%	EUR	P	A

**COMPTE FINANCIER 2023**  
**INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME**  
**Caractéristiques générales (1)**

Référence emprunt	CARACTERISTIQUES GENERALES A L'ORIGINE DU CONTRAT												
	Numéro de contrat	Etablissement de crédit	Date de signature du contrat	Date de consolidation du prêt	Date d'échéance du prêt	Montant nominal contractuel	Type de taux (F, V ou C)	Formule de calcul du taux d'intérêt initial	Taux d'intérêt initial	Taux actuariel initial	Devise	Modalités de rembt. du capital	Périodicité de rembt. du capital
				1			2	3	4		5	6	
56	MON541436EUR ex MON539440EUR	SFIL CAFFIL	28/11/2021	07/01/2022	01/02/2042	10 000 000 €	F	Taux fixe à 0.65 %	0,65%	0,65%	EUR	AC	T
60	00774220037/7419976	NEF	19/07/2022	29/07/2022	29/07/2037	2 000 000 €	F	Taux fixe à 1.74 %	1,74%	1,75%	EUR	AC	T
<b>C/ 1643 Emprunts en devises</b>													
<b>C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage</b>													
<b>C/167 Emprunts assortis de conditions particulières</b>													
<b>C/ 1673 Prêts de l'Etat</b>													
<b>C/ 1674 Avances remboursables du FMESPP</b>													
<b>C/ 1675 Dettes - Partenariats public-privé</b>													
<b>C/ 1676 Prêts des collectivités et établissements publics locaux</b>													
<b>C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie</b>													
<b>C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières</b>													
<b>C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE)</b>													
<b>TOTAL</b>						<b>306 836 324 €</b>							

1: date à partir de laquelle les fonds sont amortis

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

3: indiquer la formule entière de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, la référence fixe ou variable du taux d'intérêt à l'origine du contrat (ex. Euribor 3 mois)

4: pour la première échéance payée, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage

5: in fine (F), progressif (P), amortissements constants (AC), dégressif (D), variable (V)

6: annuelle (A), trimestriel (T), mensuel (M), semestriel (S)

COMPTE FINANCIER 2023  
 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
<b>C/163 Emprunts obligataires</b>					
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine					
39	1	A			
44	1	A			
C/1638 Autres emprunts obligataires					
57	1	A			
58	1	A			
59	1	A			
61	1	A			
62	1	A			
<b>C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit</b>					
C/ 1641 Emprunts en euros					
15	1	A			
16	1	A			
20	1	A			
21-phase 2	1	A			
23	2	E	08/09/2010	08/09/2011	(6,13-(5*(Inflation européenne hors tabac ref. quotidienne-Inflation française hors tabac ref. quotidienne)))- (5*Floor 1,1 sur Inflation française hors tabac ref. quotidienne))
23	2	E	08/09/2011	08/09/2024	Max(0 et (5,25-(5*(Max(Inflation européenne hors tabac ref. quotidienne et 0)-Inflation française hors tabac ref. quotidienne)))-(5*Floor 1,1 sur Inflation française hors tabac ref. quotidienne))
25	1	A			
26	1	D	16/02/2011	16/02/2024	4,08+(2*Floor 2,9 sur CMS EUR 30A(Postfixe))
21-phase 1.1	1	A	01/04/2009	01/04/2011	Taux fixe annuable à 3 % (date d'exercice 01/04/2011)
29	1	A			
30 réam	1	A			
31	1	A			
21-phase 1.2	1	A			
33	1	A			
35	1	A			
37	1	A			
38	1	A			
41	1	A			
42	1	A			
43	1	A			
45	1	A			
48	1	A			
49	1	A			
50	1	A			
51	1	A			
52-1	1	A			
53	1	A			
40	1	A			
47	1	A			
54	1	A			
55	1	A			
56	1	A			
60	1	A			
C/ 1643 Emprunts en devises					
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie					
<b>C/167 Emprunts assortis de conditions particulières</b>					
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					
<b>C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE)</b>					

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

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

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

**COMPTE FINANCIER 2023**  
**INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME**  
**Caractéristiques générales (3)**

Référence emprunt	CARACTERISTIQUES GENERALES DU CONTRAT AU 31/12/N										
	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						
<b>C/163 Emprunts obligataires</b>	<b>11 566 667 €</b>	<b>1 093 133 €</b>								<b>63 766 667 €</b>	<b>55 333 333 €</b>
<b>C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine</b>	<b>10 000 000 €</b>	<b>715 000 €</b>								<b>20 000 000 €</b>	<b>30 000 000 €</b>
39	10 000 000 €	365 000 €	F	Taux fixe à 3,65 %	3,65%	3,65%		N		10 000 000 €	
44	0 €	350 000 €	F	Taux fixe à 1,75 %	1,75%	1,75%		N		20 000 000 €	20 000 000 €
<b>C/1638 Autres emprunts obligataires</b>	<b>1 566 667 €</b>	<b>378 133 €</b>								<b>43 766 667 €</b>	<b>25 333 333 €</b>
57	666 667 €	45 733 €	F	Taux fixe à 0,49 %	0,49%	0,49%		N		8 666 667 €	9 333 333 €
58	500 000 €	210 000 €	F	Taux fixe à 2,1 %	2,10%	2,10%		N		9 500 000 €	10 000 000 €
59	400 000 €	122 400 €	F	Taux fixe à 2,04 %	2,04%	2,04%		N		5 600 000 €	6 000 000 €
61				Taux fixe à 3,49 %	3,49%	3,49%		N		10 000 000 €	
62				Taux fixe à 3,5 %	3,50%	3,50%		N		10 000 000 €	
<b>C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit</b>	<b>13 907 395 €</b>	<b>2 578 207 €</b>							<b>1 001 148 €</b>	<b>107 191 565 €</b>	<b>120 765 627 €</b>
<b>C/ 1641 Emprunts en euros</b>	<b>13 907 395 €</b>	<b>2 578 207 €</b>							<b>1 001 148 €</b>	<b>107 191 565 €</b>	<b>120 765 627 €</b>
15	50 000 €	585 €	F	Taux fixe à 4,58 %	4,58%	4,73%		N			50 000 €
16	166 667 €	114 915 €	F	Taux fixe à 4,65 %	4,65%	4,80%		N	362 579 €	2 333 333 €	2 500 000 €
20	466 666 €	111 165 €	F	Taux fixe à 3,79 %	3,79%	3,90%		N			466 666 €
21-phase 2	703 398 €	20 323 €	V	(TAG 6M(Postfixe) + 0,08)-Floor -0,08 sur TAG 6M(Postfixe)	3,33%	3,41%		N		351 699 €	1 055 098 €
23	250 000 €	0 €	C	Max(0 et (5.25-(5*(Max(Inflation européenne hors tabac ref. quotidienne et 0)-Inflation française hors tabac ref. quotidienne)))-(5*Floor 1,1 sur Inflation française hors tabac ref. quotidienne))	0,00%	0,00%		N	5 883 €	1 250 000 €	1 500 000 €
25	500 000 €	128 266 €	F	Taux fixe à 4,5 %	4,50%	4,64%		N	148 646 €	2 500 000 €	3 000 000 €
26	333 333 €	13 893 €	C	4.06-(2*Floor 2,9 sur CMS EUR 30A(Postfixé))	4,06%	4,18%		N		83 333 €	416 667 €
21-phase 1.1	296 296 €	7 649 €	V	(Euribor 3M)-Floor -0 sur Euribor 3M	3,59%	3,69%		N	0 €	148 148 €	444 444 €
29	333 333 €	20 345 €	F	Taux fixe à 3,71 %	3,71%	3,82%		N	376 €	333 334 €	666 667 €
30 réam	666 667 €	4 869 €	F	Taux fixe à 1,89 %	1,89%	1,93%		N		333 333 €	666 667 €
31	333 333 €	18 592 €	V	Moyenne de Euribor 3M-Floor -0,45 sur Moyenne de Euribor 3M + 0,45	4,12%	4,18%		N		416 667 €	750 000 €
21-phase 1.2	370 370 €	13 819 €	F	Taux fixe à 3,28 %	3,28%	3,37%		N	0 €	185 185 €	555 556 €
33	333 333 €	30 265 €	V	(Euribor 3M-Floor -0,49 sur Euribor 3M) + 0,49	4,27%	4,41%		N	0 €	666 667 €	1 000 000 €
35	333 333 €	31 196 €	V	(Euribor 3M + 0,53)-Floor -0,53 sur Euribor 3M	4,25%	4,31%		N	0 €	750 000 €	1 083 333 €
37	333 333 €	52 857 €	F	Taux fixe à 3,91 %	3,91%	3,97%		N	25 041 €	1 000 000 €	1 333 333 €
38	333 333 €	66 641 €	F	Taux fixe à 5,09 %	5,09%	5,27%		N	39 887 €	1 083 333 €	1 416 667 €
41	666 667 €	185 389 €	V	Euribor 3M + 1,93	5,66%	5,86%		N	58 333 €	3 500 000 €	4 166 667 €
42	485 333 €	51 870 €	F	Taux fixe à 1,5 %	1,50%	1,51%		N	0 €	3 154 667 €	3 640 000 €
43	666 667 €	71 292 €	F	Taux fixe à 1,45 %	1,45%	1,46%		N	0 €	4 500 000 €	5 166 667 €
45	813 931 €	91 506 €	F	Taux fixe à 1,32 %	1,32%	1,32%		N	0 €	6 456 918 €	7 270 849 €
48	333 333 €	35 204 €	F	Taux fixe à 1,19 %	1,19%	1,20%		N	0 €	2 750 000 €	3 083 333 €
49	666 667 €	70 408 €	F	Taux fixe à 1,19 %	1,19%	1,20%		N	0 €	5 500 000 €	6 166 667 €
50	40 000 €	0 €	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%		N	0 €	360 000 €	400 000 €
51	36 000 €	0 €	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%		N	0 €	324 000 €	360 000 €
52-1	500 000 €	71 238 €	F	Taux fixe à 0,82 %	0,82%	0,82%		N	0 €	8 375 000 €	8 875 000 €
53	500 000 €	69 500 €	F	Taux fixe à 0,8 %	0,80%	0,80%		N	0 €	8 375 000 €	8 875 000 €
40	227 513 €	68 982 €	V	Livret A(Préfixe) + 1,05	4,05%	4,05%		N	43 903 €	1 704 763 €	1 932 275 €
47	1 589 000 €	809 829 €	V	(Livret A(Préfixe) + 0,85)-Floor -0,85 sur Livret A(Préfixe)	3,85%	3,85%		N		21 848 747 €	23 437 747 €
54	500 000 €	300 589 €	V	(Euribor 3M + 0,24)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,02%	4,15%		N	262 500 €	8 875 000 €	9 375 000 €
55	445 554 €	122 328 €	V	((Euribor 12M + 0,42)-Floor 0 sur Euribor 12M) + Cap 2 sur Euribor 12M	1,29%	1,29%		N	0 €	9 074 104 €	9 519 657 €
56	500 000 €	61 344 €	F	Taux fixe à 0,65 %	0,65%	0,65%		N	0 €	9 125 000 €	9 625 000 €
60	133 333 €	33 350 €	F	Taux fixe à 1,74 %	1,74%	1,75%		N	54 000 €	1 833 333 €	1 966 667 €

**COMPTE FINANCIER 2023**  
**INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME**  
**Caractéristiques générales (3)**

Référence emprunt	CARACTERISTIQUES GENERALES DU CONTRAT AU 31/12/N										
	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									
C/ 1643 Emprunts en devises			10	11	12	13					
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne trésorerie											
C/167 Emprunts assortis de conditions particulières											
C/ 1673 Prêts de l'Etat											
C/ 1674 Avances remboursables du FMESPP											
C/ 1675 Dettes - Partenariats public-privé											
C/ 1676 Prêts des collectivités et établissements publics locaux											
C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie											
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières											
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE)											
<b>TOTAL</b>	<b>25 474 062 €</b>	<b>3 671 340 €</b>					<b>1 001 148 €</b>		<b>170 958 232 €</b>	<b>176 098 960 €</b>	

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

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

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

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

**Etats de crédits de trésorerie**

	Numéro du contrat	Date d'autorisation de la ligne ou de signature du contrat	Durée du contrat (en mois)	Index disponibles au 31/12/N	Montant max. autorisé au 31/12/N	Encours moyen en N	Montant des intérêts remboursés en N	Encours restant dû au 31/12/N
				1		2	3	
<b>C/519 crédits de trésorerie</b>								
<b>C/51931 lignes de crédits de trésorerie</b>								
LT-33-03970772CT4CHUBOR	33-03970772CT4	14/06/2022	12,00 mois	Tl3M Flooré à 0% + 0,18%	20 000 000 €	0 €	0 €	0 €
LT-2022901338C00001	2022901338C00001	30/12/2022	12,00 mois	€STR + 0,77%	20 000 000 €	0 €	0 €	0 €
LT-33-03970772CT5CHUBOR	33-03970772CT5	13/06/2023	12,00 mois	Tl3M Flooré à 0% + 0,44%	20 000 000 €	0 €	0 €	0 €
LT-SG2023	LT-SG2023	21/12/2023	12,00 mois	EUF1M Flooré à 0% + 0,50%	20 000 000 €	0 €	0 €	0 €
<b>C/51932 lignes de crédits de trésorerie liée à un emprunt</b>								

1: préciser le(s) index (ex:Eonia, Euribor 1 mois, etc.)

2: encours tirés \* nombre des jours de tirage/365

3: y compris les commissions de non utilisation et autres frais payés sur l'exercice au titre de la ligne

**COMPTE FINANCIER 2023**  
**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)
<b>(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)</b>	Nombre de produits	34					
	% de l'encours	99,22%					
	Montant en euros	169 624 898 €					
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 cap</b>	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	0,05%					
	Montant en euros	83 333 €					
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits		1				
	% de l'encours		0,73%				
	Montant en euros		1 250 000 €				
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

Etat B19

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

**COMPTE FINANCIER 2023**  
**INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME**  
**Détail des opérations de couverture (1)**

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

1: classer les emprunts selon le type de taux avant opération de couverture

2: pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lors celui-ci est complexe, sinon la référence fixe ou variable du taux d'intérêt

3: indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*)

**NEANT**

Etat BI9

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

**COMPTE FINANCIER 2023**  
**INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME**  
**Détail des opérations de couverture (2)**

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

1: classer les emprunts selon le type de taux avant opération de couverture

2: F: fixe; V: variable; C: complexe

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

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

**NEANT**

**COMPTE FINANCIER 2023**  
**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 la date de refinancement (5)		Profil d'amortissement (6)		Pénalités de sortie payées														
							Contrat initial	Contrat refinancé/renégocié	Contrat initial			Contrat refinancé / renégocié			Contrat initial	Contrat refinancé (7)	Contrat initial	Contrat refinancé/renégocié	Total	dont autofinancé	dont capitalisé												
									Type de taux (3)	Formule de calcul du taux (4)	Niveau de risque (charte "Gissler")	Type de taux (3)	Formule de calcul du taux (4)	Niveau de risque (charte "Gissler")																			
<b>Total (7)</b>																																	

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 2023**  
**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
<b>Emprunts non structurés (cotés 1A)</b>							
- capital	14 336 130,46 €	33 014 694,47 €	12 379 058,04 €	11 744 212,16 €	11 693 514,61 €	87 457 288,51 €	170 624 898,25 €
- intérêts	3 932 469,04 €	3 439 839,62 €	2 644 055,92 €	2 322 877,37 €	2 075 749,41 €	11 731 427,75 €	26 146 419,11 €
<b>Emprunts structurés - risque limité (cotés 1B, 2B, 2A, 3A, 3B et 3C)</b>							
- capital							
- intérêts							
<b>Emprunts structurés - risque élevé (non cités ci-dessus)</b>							
- capital	333 333,33 €						333 333,33 €
- intérêts	76 708,78 €						76 708,78 €
<b>Emprunts "hors charte Gissler" (6F)</b>							
- capital							
- intérêts							
<b>TOTAL TOUTES CATEGORIES</b>							
- capital	14 669 464 €	33 014 694 €	12 379 058 €	11 744 212 €	11 693 515 €	87 457 289 €	170 958 232 €
- intérêts	4 009 178 €	3 439 840 €	2 644 056 €	2 322 877 €	2 075 749 €	11 731 428 €	26 223 128 €

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

COMPTE FINANCIER 2023

ETAT DES PARTICIPATIONS AU 31 DECEMBRE DE L'EXERCICE

Informations administratives et financières	NOMS DES ORGANISMES				
	GIP CPAGE	GCS NOVA	GCS SOHO	GCS CHU de France Finance	GIE Accelence
* Informations relatives à l'organisme (à partir du dernier exercice connu à préciser)	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023	31/12/2023	31/12/2023
FORME JURIDIQUE	GIP	GCS	GCS	GCS	GIE
ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL	Parc Technologique La Toison d'Or 19, rue Louis de Broglie BP 56507 - 21065 DIJON Cedex	CHU de Limoge 2 avenue Martin Luther-King 87042 Limoges	12 rue Dubernat 33404 TALENCE Cedex	191 avenue du Doyen Gaston Giraud 34090 Montpellier	2 rue Dubernat 33404 TALENCE Cedex
NATURE D'ACTIVITÉ	Informatique	Faciliter, développer ou améliorer l'activité de ses membres	Recherche et innovation Assurer les missions du GIRCI	Financement	Promotion de la recherche clinique
CAPITAL SOCIAL AU DÉBUT DE L'EXERCICE	9 121 450 €	1 800 €	12 000 €	630 000 €	sans
CAPITAL SOCIAL A LA FIN DE L'EXERCICE	9 153 660 €	1 800 €	12 000 €	630 000 €	sans
SITUATION FINANCIÈRE NETTE	29 527 728 €	1 605 953 €	2 621 983 €	NC	-1 113 445 €
CAPITAUX PROPRES AUTRES QUE LE CAPITAL SOCIAL	20 374 068 €	1 604 153 €	2 609 983 €	NC	-1 113 445 €
MONTANT DE L'ENCOURS DES EMPRUNTS RÉALISÉS PAR L'ORGANISME	15 395 274 €	0 €	0 €	0 €	0 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	27 953 540 €	435 642 €	4 181 041 €	228 800 €	1 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	586 712 €	95 959 €	165 290 €	64 447 €	-11 023 €
AFFECTATION				RAN	RAN
* Information relatives à la participation de l'établissement au 31 décembre du dernier exercice clos					
MONTANT DU CAPITAL DÉTENU PAR L'ETABLISSEMENT :					
- AU DÉBUT DE L'EXERCICE	2 994 €	600 €	1 000 €	37 800 €	sans
- A LA FIN DE L'EXERCICE	2 994 €	600 €	1 000 €	37 800 €	sans
QUOTE-PART DE L'ETABLISSEMENT :					
- AU DÉBUT DE L'EXERCICE	0,03%	33,33%	8%	6%	32%
- A LA FIN DE L'EXERCICE	0,03%	33,33%	8%	6%	32%

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

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

COMPTE FINANCIER 2023

ETAT DES PARTICIPATIONS AU 31 DECEMBRE DE L'EXERCICE

Informations administratives et financières	NOMS DES ORGANISMES				
	Pôle culture et santé en Nouvelle Aquitaine	GIP PH7	GCS PARC	GCS Achats en Nouvelle Aquitaine	Fondation Bordeaux Université
* Informations relatives à l'organisme (à partir du dernier exercice connu à préciser)	31/12/2023	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2022	31/12/2022
FORME JURIDIQUE	SCIC	GIP	GCS	GCS	Fondation
ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL	10 quai de Brazza La Fabrique Pola 33100 BORDEAUX	12 rue Dubernat 33404 TALENCE Cedex	12 rue Dubernat 33404 TALENCE Cedex	121, rue de la Béchade CS 81285 33076 BORDEAUX Cedex	166, cours de l'Argonne 33000 BORDEAUX
NATURE D'ACTIVITÉ	Promouvoir la culture	Informatique	Recours en cancérologie	Groupement et stratégie achats	Fondation de coopération scientifique
CAPITAL SOCIAL AU DÉBUT DE L'EXERCICE	40 900 €	0 €	10 000 €	0 €	0 €
CAPITAL SOCIAL A LA FIN DE L'EXERCICE	41 700 €	0 €	10 000 €	0 €	0 €
SITUATION FINANCIÈRE NETTE	123 589 €	866 768 €	17 157 €	179 797 €	6 195 486 €
CAPITAUX PROPRES AUTRES QUE LE CAPITAL SOCIAL	81 889 €	866 768 €	7 157 €	179 797 €	6 195 486 €
MONTANT DE L'ENCOURS DES EMPRUNTS RÉALISÉS PAR L'ORGANISME	7 712 €	0 €	0 €	0 €	0 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	262 632 €	1 622 049 €	1 907 575 €	238 953 €	8 928 283 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE AFFECTATION	15 620 €	33 615 €	10 286 €	15 313 €	-11 500 €
* Information relatives à la participation de l'établissement au 31 décembre du dernier exercice clos					
MONTANT DU CAPITAL DÉTENU PAR L'ETABLISSEMENT :					
- AU DÉBUT DE L'EXERCICE	500 €	sans	5 000 €	sans	sans
- A LA FIN DE L'EXERCICE	500 €	sans	5 000 €	sans	sans
QUOTE-PART DE L'ETABLISSEMENT :					
- AU DÉBUT DE L'EXERCICE	1,22%	NA	50%	NA	NA
- A LA FIN DE L'EXERCICE	1,20%	NA	50%	NA	NA

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 2023

EVALUATION ET COMPTABILISATION DES STOCKS

CRPP

Compte	Nature des stocks et des en-cours	Stock initial	Stock final	Ajustement des dépréciations			
		au 01/01/2022	au 31/12/2023	Niveau initial des dépréciations au 01/01/2022	Reprises des dépréciations existantes	Dépréciations nécessaires au 31/12/2023	Niveau final des dépréciations au 31/12/2023
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f=(c+e)-d)
<b>C/31</b>	<b>Matières premières et fournitures</b>						
<b>C/32</b>	<b>Autres approvisionnements</b>	<b>14 965 376</b>	<b>17 802 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>dont C/321 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical</i>	11 112 406	13 502 942				
	<i>dont C/322 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique</i>	2 038 357	2 631 213				
	<i>dont C/323 Alimentation stockable</i>						
	<i>dont C/326 Fournitures consommables</i>	1 814 612	1 667 905				
<b>C/33</b>	<b>En-cours de production de biens</b>	6 214	182				
<b>C/35</b>	<b>Stocks de produits</b>	48 462	7 881				
<b>C/37</b>	<b>Stocks de marchandises</b>	1 991 525	2 511 153				
<b>C/38</b>	<b>Autres stocks</b>						
<b>TOTAL</b>		<b>17 011 577</b>	<b>20 321 276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

COMPTE FINANCIER 2023

TABLEAU SYNTHETIQUE DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

Compte	Situation des valeurs mobilières de placement	Montant à l'ouverture de l'exercice n	Montant à la clôture de l'exercice n	Ajustement des dépréciations			
		(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						
<b>TOTAL</b>							

**NEANT**

**Etat CR1**

**COMPTE FINANCIER 2023**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

### **ELEMENTS SIGNIFICATIFS EXPLICITANT LES COMPTES**

Aucun élément significatif notoire, autre que ceux déjà présentés dans l'état PF2 de la présente annexe, n'est intervenu au cours de l'exercice 2023.

Aucune autre évolution majeure n'est intervenue dans le référentiel comptable M21 entre les exercices 2022 et 2023.

Etat CR2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2023

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

	Budget H	Budget G	TOTAL
Rubriques			
<b>C/652 Contributions aux structures de coopération autres que GHT</b>	<b>76 602</b>	<b>641 068</b>	<b>717 670</b>
dont C/6521 : contributions aux groupements d'intérêt public (GIP)	2 600	83 110	85 710
dont C/6522 : contributions aux groupements d'intérêt économique (GIE)			0
dont C/6523 : contributions aux groupements de coopération sanitaire (GCS)	74 002	557 959	631 961
dont C/6528 : autres contributions à des structures de coopération			0
<b>C/653 Contribution au Groupement Hospitalier de Territoire (GHT)</b>	<b>2 082 083</b>		<b>2 082 083</b>
<b>C/657 Subventions</b>	<b>3 631 704</b>	<b>742 495</b>	<b>4 374 199</b>
dont C/6571 : Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers	30 000		30 000
dont C/6578 : Autres subventions	3 601 704	742 495	4 344 199
<b>TOTAL</b>	<b>5 790 389</b>	<b>1 383 563</b>	<b>7 173 952</b>

**COMPTE FINANCIER 2023**

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

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

Rubriques	Montant Exercice 2023
<b>C/ 652 Contributions aux structures de coopération autres que GHT</b>	717 670,23
dont C/6521 : Contributions aux groupements d'intérêt public (GIP)	85 709,59
dont C/6522 : Contributions aux groupements d'intérêt économique (GIE)	0,00
dont C/6523 : Contributions aux groupements de coopération sanitaire (GCS)	631 960,64
dont C/6528 : Autres contributions à des structures de coopération	0,00
<b>C/ 653 Contributions aux groupements hospitaliers de territoire (GHT)</b>	2 082 082,97
<b>C/ 657 Subventions</b>	4 374 198,89
Dont 6571: Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers	30 000,00
Dont 6578: Autres subventions	4 344 198,89
<b>TOTAL</b>	7 173 952,09

**COMPTE FINANCIER 2023**

## DETAIL DES PRODUITS DE L'ACTIVITE HOSPITALIERE

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

## COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL Principal

	MONTANT EXERCICE 2023	MONTANT EXERCICE 2022
7311 Produits de l'hospitalisation	1 120 620 479,54	1 036 057 686,17
7312 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique - MCO	60 462 376,00	58 630 021,34
7313 Participations au titre des détenus	650 408,61	632 452,00
Sous-total compte 731 Produits à la charge de l'assurance maladie	1 181 733 264,15	1 095 320 159,51
7321 Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'assurance maladie	22 205 707,60	23 076 554,73
7322 Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'assurance maladie	5 536 310,99	4 610 783,05
7323 Produits des tarifications de l'hospitalisation à domicile non pris en charge par l'assurance maladie	0,00	0,00
7324 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique non pris en charge par l'assurance maladie	7 416 344,21	7 533 637,41
7327 Forfait journalier	11 258 196,00	11 741 285,00
Sous-total compte 732 Produits à la charge des patients, organismes complémentaire et compagnies d'assurance	46 416 558,80	46 962 260,19
733 Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers non assurés sociaux en France	16 349 186,85	13 937 204,78
734 Prestations effectuées au profit des malades d'un autre établissement	10 833 457,46	8 550 873,82
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	1 255 332 467,26	1 164 770 498,30
7471 Fonds d'intervention régional (FIR)	36 885 550,00	36 867 842,00
7722 Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie	121 155,58	177 098,56
TOTAL	1 292 339 172,84	1 201 815 438,86

**COMPTE FINANCIER 2023**

DETAIL DES PRODUITS DE L'ACTIVITE HOSPITALIERE

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

## COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL Annexe G

	MONTANT EXERCICE 2023	MONTANT EXERCICE 2022
7311 Produits de l'hospitalisation	361 313,00	687 784,00
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	361 313,00	687 784,00
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	361 313,00	687 784,00
7471 Fonds d'intervention régional (FIR)	501 211,00	278 833,00
7722 Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie	0,00	0,00
TOTAL	862 524,00	966 617,00

## Etat A11

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

## COMPTE FINANCIER 2023

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

Raison sociale du cocontractant	Nature du contrat	Date du contrat	Durée du contrat	Redevances payées		Redevances restant à payer selon échéances				
				de l'exercice	cumulées	Moins de 1 an	de 1 à 5 ans	+ de 5 ans	Total restant	Prix d'achat résiduel
CM CIC LEASING SOLUTIONS	Crédit Bail CyberKnife	23/06/2017	7	883 023	4 871 642	883 023	426 494	-	1 309 517	1
FRANFINANCE	Salles de cardiologie interventionnelle	18/02/2019	7	180 416	718 916	180 416	363 579	-	543 995	*
SIEMENS FINANCIAL SERVICES	Crédit Bail Endoscope Bronchique	09/02/2021	5	26 990	74 224	26 990	33 738	-	60 728	*
<b>Redevances de crédit-bail</b>				<b>1 090 429</b>	<b>5 664 781</b>	<b>1 090 429</b>	<b>823 811</b>	<b>-</b>	<b>1 914 240</b>	<b>1</b>

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

Raison sociale du cocontractant	Nature du contrat	Date du contrat	Durée du contrat	Redevances payées		Redevances restant à payer selon échéances				
				de l'exercice	cumulées	Moins de 1 an	de 1 à 5 ans	+ de 5 ans	Total restant	Prix d'achat résiduel
ABBOTT	Chaîne d'automatisme et Architect	03/03/2017	9	849 191	4 399 233	849 191	2 394 295	-	3 243 486	
AGILENT	Autostainer DAKO	13/10/2021	4	15 365	17 926	15 365	28 169	-	43 534	
AGILENT	Automate coloration et autostainer	12/02/2018	5	2 659	76 300	2 659	-	-	2 659	
AGILENT	Automate coloration et autostainer	01/01/2023	1	3 989	3 989	3 989	-	-	3 989	
AGILENT	Link pro	04/04/2023	3	8 392	8 392	8 392	-	-	8 392	
BECTON DICKINSON	AUTOPREP AUTOMATE PHOENIX	02/03/2021	4	11 520	24 180	11 520	10 380	-	21 900	
BECTON DICKINSON	MTR CYTOMETRES EN FLUX	01/03/2019	8	83 350	297 751	83 350	285 696	-	369 046	
BECTON DICKINSON	BD MAX	06/07/2023	4	73 750	73 750	73 750	-	-	73 750	
BIOMERIEUX	HEMOCULTURE	10/01/2019	4	104 385	371 197	104 385	-	-	104 385	
BIO-RAD	VARIANT NEWBORN DREPANOCYTOSE	20/03/2018	7	14 820	63 767	14 820	25 153	-	39 973	
ELITECH	ELITe InGenius	10/01/2019	4	14 323	103 671	14 323	-	-	14 323	
LEICA MICROSISTEMES SA	MTR module BOND III	12/05/2020	4	11 440	30 021	11 440	4 299	-	15 739	
REVITY SAS	Système GSP pour le dépistage NEO-NAT	15/04/2021	4	31 897	66 620	31 897	29 071	-	60 968	
ROCHE	Matériels de laboratoire	10/01/2019	4	84 454	617 950	84 454	-	-	84 454	
WERFEN	Système autoimmunité	01/10/2021	1,5	7 905	130 726	7 905	-	-	7 905	
WERFEN	Système autoimmunité	25/07/2019	7	42 089	132 547	42 089	119 986	-	162 074	
WERFEN	ACL	06/07/2023	4	73 750	73 750	73 750	-	-	73 750	
EUROBIO SCIENTIFIC	Automates de biologie Moléculaire	10/01/2019	4	5 639	7 115 428	5 639	-	-	5 639	
EUROBIO SCIENTIFIC	Automates de biologie Moléculaire	05/07/2023	4	1 694	1 694	1 694	-	-	1 694	
SYSTEMEX France	Solution modulaire automates de biologie	19/10/2020	7	227 688	398 454	227 688	967 673	-	1 195 361	
BIOS ANALYTIQUE	Chaîne Infinity	27/10/2022	1	21 298	21 298	21 298	-	-	-	
DIASORIN	Liaison XL	03/03/2023	9	36 150	36 150	36 150	253 050	-	289 200	
SAKURA FINETEK FRANCE SAS	Tissue Tek Prisma	04/04/2023	9	18 110	18 110	18 110	126 773	-	144 883	
<b>Locations longue durée équipement de biologie</b>				<b>1 743 856</b>	<b>14 082 902</b>	<b>1 743 856</b>	<b>4 223 246</b>	<b>-</b>	<b>5 967 102</b>	<b>-</b>

Raison sociale du cocontractant	Nature du contrat	Date du contrat	Durée du contrat	Redevances payées		Redevances restant à payer selon échéances				
				de l'exercice	cumulées	Moins de 1 an	de 1 à 5 ans	+ de 5 ans	Total restant	Prix d'achat résiduel
CARL ZEISS (UGAP)	Tomographe à cohérence optique OCT Cirrus 5000 V9 Cirrus 6000	06/07/2016	6	43 215	196 273	43 215	19 803	-	63 018	
ALCON	Laser chir réfractive	26/06/2020	6	140 093	489 139	140 093	211 324	-	351 417	
EDAP	Lithotrite	21/07/2022	3	11 496	19 261	11 496	3 731	-	15 227	
BAIL ACTEA	Tomographe à cohérence optique OCT Casia2	28/11/2017	6	19 923	120 476	-	-	-	-	
BAIL ACTEA	Echo-endoscopes digestifs	02/10/2019	7	54 065	191 636	54 065	132 754	-	186 819	
INFIMED	Focal One	01/12/2019	7	106 968	402 203	106 968	239 602	-	346 570	
PHILIPS (UGAP)	TEP Scanner Vereos	15/12/2018	7	437 702	2 275 645	437 702	350 565	-	788 266	
GE HEALTHCARE EQUIPEMENT F	Discovery MI	22/02/2020	5	443 046	1 751 105	443 046	21 080	-	464 126	
ORTHOFIX	OS Générateur	18/03/2022	3	11 412	16 410	11 412	6 414	-	17 826	
<b>Locations longue durée équipements médicaux</b>				<b>1 267 919</b>	<b>5 462 148</b>	<b>1 247 996</b>	<b>985 273</b>	<b>-</b>	<b>2 233 269</b>	<b>-</b>

## Etat A11

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

## COMPTE FINANCIER 2023

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

Raison sociale du cocontractant	Nature du contrat	Date du contrat	Durée du contrat	Redevances payées		Redevances restant à payer selon échéances				
				de l'exercice	cumulées	Moins de 1 an	de 1 à 5 ans	+ de 5 ans	Total restant	Prix d'achat résiduel
PETIT FORESTIER LOCATION	Camion frigorifique 3,5T	27/01/2021	5	14 458	52 290	14 458	5 544	-	20 002	
LEASEPLAN FRANCE SAS	4 Renault Zoe	15/05/2020	4	12 619	49 253	1 224	-	-	1 224	
LEASEPLAN FRANCE SAS	Renault Clio Hybride	11/10/2023	3	985	985	4 400	7 814	-	12 214	
FRAIKIN ASSETS	2 ambulances TPMPR	31/08/2020	5	16 367	57 670	16 367	7 799	-	24 166	
AIR LIQUIDE SANTE FRANCE	Gaz médicaux	07/04/2020	4	121 381	456 386	29 136	-	-	29 136	
CENTRE HOSPITALIER D'ARCACHON	Batiment Modulaire (IFSI) + Parking	01/08/2022	4	55 694	76 843	145 932	-	-	145 932	
SATEX FRANCE	Tentes	02/09/2019	4	29 150	121 148	-	-	-	-	
NODI'S 95	Distributeur automatique alimentaire	03/07/2023	4	14 468	14 468	28 937	101 278	-	130 215	
<b>Locations longue durée équipements hôteliers</b>				<b>265 123</b>	<b>829 043</b>	<b>240 454</b>	<b>122 435</b>	<b>-</b>	<b>362 889</b>	<b>-</b>

Raison sociale du cocontractant	Nature du contrat	Date du contrat	Durée du contrat	Redevances payées		Redevances restant à payer selon échéances				
				de l'exercice	cumulées	Moins de 1 an	de 1 à 5 ans	+ de 5 ans	Total restant	Prix d'achat résiduel
VERSO HEALTHCARE	LOGICIEL DE GESTION SUPPORTS EN IMAGERIE	28/06/2016	8	104 946	112 083	104 946	524 731	-	629 677	
VERSO HEALTHCARE	LOGICIEL DE GESTION SUPPORTS EN IMAGERIE	06/10/2021	4	2 303	2 303	2 303	4 606	-	6 909	
<b>Locations longue durée équipements informatiques</b>				<b>107 249</b>	<b>2 303</b>	<b>107 249</b>	<b>529 337</b>	<b>-</b>	<b>636 586</b>	<b>-</b>

**Investissements réceptionnés en 2023 mais non inscrits à l'inventaire au 31/12/2023 (hors bilan)**

Chaque année, le mandatement des factures d'investissement N s'arrête le 15/12/N. La dernière quinzaine de décembre correspond au délai nécessaire aux équipes de la trésorerie pour prendre en charge l'ensemble des mandats d'investissement avant le 31/12/N. La nomenclature comptable M21 ne prévoit pas la possibilité de rattacher ces investissements à l'exercice N. Les factures reçues après le 15/12/N et correspondant à des réceptions N ne sont donc mandatées que sur l'exercice N+1, créant ainsi une "sous-évaluation provisoire" de l'actif immobilisé à chaque clôture comptable. Afin de fournir une information la plus exhaustive possible, nous listons ci-après le montant des investissements réceptionnés en 2023 mais non inscrits à l'inventaire lors de la clôture 31/12/2023.

Travaux (#2135, #238) réalisés en 2023, réceptionnés en 2023 et ne figurant pas à l'inventaire au 31/12/2023	677 K€
Équipements techniques (#215) réceptionnés en 2023 et ne figurant pas à l'inventaire au 31/12/2023	537 K€
Matériel informatique (#21832) réceptionné en 2022 et ne figurant pas à l'inventaire au 31/12/2022	39 K€
Mobilier (#2184) réceptionné en 2022 et ne figurant pas à l'inventaire au 31/12/2022	25 K€
<b>TOTAL</b>	<b>1 278 K€</b>

**Etat A12**

**COMPTE FINANCIER 2023**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

### **HONORAIRES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat s'élève à 236 893 € au titre de la mission légale de certification des comptes annuels 2023.

Etat AI3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

## COMPTE FINANCIER 2023

## TABLEAU SYNTHETIQUE DES EFFECTIFS

	ETP moyens rémunérés 2023	Compte de résultat principal H	Compte de résultat annexe B	Comptes de résultat annexes E	Compte de résultat annexe P	Compte de résultat annexe C	Compte de résultat annexe G	Compte de résultat annexe A	TOTAL	
Personnel médical	Praticiens hospitaliers	588,9	1,1	-	-	-	0,9	-	590,9	
	Praticiens enseignants et hospitaliers universitaires	134,1	-	-	-	-	-	-	134,1	
	Attachés et attachés associés en triennal et en CDI			-					-	
	Praticiens contractuels et nouveau praticiens contractuels en CDI	26,7	-	-	-	-	-	-	26,7	
	<b>Sous-total Permanents</b>	<b>749,7</b>	<b>1,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,9</b>	<b>-</b>	<b>751,6</b>	
	Praticiens contractuels et nouveau praticiens contractuels en CDD	145,8	-	-	0,4	-	-	-	146,2	
	Praticiens associés	12,2	0,4	-	-	-	-	-	12,6	
	Assistants et assistants associés	92,3	-	-	0,5	-	-	-	92,8	
	Praticiens enseignants et hospitaliers non titulaires et temporaires	101,2	-	-	-	-	-	-	101,2	
	Autres praticiens à recrutement contractuel	1,4	-	-	-	-	-	-	1,4	
	Attachés et attachés associés en CDD	1,8	-	-	-	-	-	-	1,8	
	<b>Sous-total – Non permanents</b>	<b>354,6</b>	<b>0,4</b>	<b>-</b>	<b>0,9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>355,9</b>	
	Internes	1 020,4								1 020,4
	Docteurs juniors	164,7								164,7
	Etudiants	1 738,6								1 738,6
	<b>Sous-total Internes et étudiants</b>	<b>2 923,7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 923,7</b>
	<b>Total Personnel médical</b>	<b>4 028,0</b>	<b>1,5</b>	<b>-</b>	<b>0,9</b>	<b>-</b>	<b>0,9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 031,3</b>
Personnel non médical- Titulaires et stagiaires	Personnels administratifs	893,2	1,0	2,4	0,6	23,1	8,6		928,9	
	Personnels des services de soins	6 860,8	74,1	93,4	3,0	93,8	-		7 125,1	
	Personnels éducatifs et sociaux	66,7	1,4	3,5	1,7	-	-		73,3	
	Personnels médico-techniques	703,6	-	1,9	-	7,9	-		713,3	
	Personnels techniques et ouvriers	967,6	-	3,8	-	0,5	2,1		974,1	
	<b>Sous-total</b>	<b>9 491,9</b>	<b>76,5</b>	<b>105,0</b>	<b>5,3</b>	<b>125,3</b>	<b>10,7</b>	<b>-</b>	<b>9 814,7</b>	
Personnel non médical - Contrats à durée indéterminée	Personnels administratifs	189,7	-	-	0,9	5,8	7,2		203,6	
	Personnels des services de soins	465,9	3,0	4,9	3,6	3,7	-		481,2	
	Personnels éducatifs et sociaux	15,6	-	-	0,1	-	-		15,7	
	Personnels médico-techniques	56,1	-	-	-	-	-		56,1	
	Personnels techniques et ouvriers	417,6	-	-	-	-	9,4		427,0	
	<b>Sous-total</b>	<b>1 145,0</b>	<b>3,0</b>	<b>4,9</b>	<b>4,6</b>	<b>9,5</b>	<b>16,6</b>	<b>-</b>	<b>1 183,5</b>	
Personnel non médical - Contrats à durée déterminée et autres	CDD	756,8	5,8	6,5	3,1	4,2	2,5		778,9	
	Contrats soumis à disposition particulière			-					-	
	Apprentis	9,2	-	-	-	0,3	-		9,5	
<b>Sous-total</b>	<b>766,0</b>	<b>5,8</b>	<b>6,5</b>	<b>3,1</b>	<b>4,5</b>	<b>2,5</b>	<b>-</b>	<b>788,4</b>		
<b>Total Personnel non médical</b>	<b>11 402,8</b>	<b>85,4</b>	<b>116,4</b>	<b>13,0</b>	<b>139,3</b>	<b>29,7</b>	<b>-</b>	<b>11 786,7</b>		
<b>Total général</b>	<b>15 430,8</b>	<b>86,8</b>	<b>116,4</b>	<b>13,9</b>	<b>139,3</b>	<b>30,6</b>	<b>-</b>	<b>15 817,9</b>		

## Totaux toutes activités confondues

	ETP moyens rémunérés 2023
Personnel médical	4 031,3
Personnel non médical - Titulaires et stagiaires	9 814,7
Personnel non médical - Contrats à durée indéterminée	1 183,5
Personnel non médical - Contrats à durée déterminée et autres	788,4
<b>Total</b>	<b>15 817,9</b>

**Etat A14**

**COMPTE FINANCIER 2023**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

**EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE**

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

## INFORMATIONS SUR LES ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX

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

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

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

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

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

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

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

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

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

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

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

## 2. Les chiffres clés et faits marquants 2023

### Général

- **La gouvernance de la feuille de route de transformation écologique a été renforcée en 2023** avec la tenue de 2 comités de pilotage dédiés et la **désignation de binômes dans chaque pôle (1 médecin/1 cadre) comme référents de la transformation écologique**. Les missions de ces binômes sont d'intégrer la transformation écologique dans la stratégie du pôle et dans le quotidien des unités, de faire circuler l'information entre le comité de pilotage et les professionnels du pôle, d'accélérer la transformation écologique du pôle notamment en déployant les Unités durables en son sein.
- **L'intégration systématique d'objectifs sur la transformation écologique des pôles dans les projets et contrats de pôle a été actée** ainsi que l'intégration de ces missions dans les nouvelles fiches de poste des chefs de pôle et de service. En complément, l'évaluation de l'action de l'ensemble des directeurs du CHU en faveur de la transformation écologique est réalisée pour la première fois sur l'année 2023.
- **L'action du CHU a été reconnue au niveau national, notamment au travers de la feuille de route de planification du système de santé parue en mai 2023** qui cite le dispositif des Unités durables dans les actions inspirantes.
- **La 1<sup>ère</sup> édition du colloque Bdx Ecologie et Santé sur le thème de « la santé et les soins à l'ère du changement climatique » organisé par le CHU et l'IMS Académie a été un succès** en novembre 2023. Plus de 200 professionnels du CHU et d'ailleurs se sont ainsi retrouvés sur cette journée riche en interventions de qualité pour appuyer la dynamique de transformation écologique. L'organisation durable du congrès a reçu la reconnaissance de l'office du tourisme de Bordeaux.

### Unités durables

- Projet phare de la feuille de route, **le dispositif des Unités durables a entamé son déploiement dans plus de 16 pôles** et s'est étoffé au travers notamment du travail mené en collaboration avec l'ARS Nouvelle-Aquitaine, le CHU de Poitiers et le CH de Niort pour construire la boîte à outils Cap Hôpital Durable. De nouveaux outils ont été produits dans ce cadre, comme un kit méthodologique pour mettre en place cette dynamique, et un dispositif d'accompagnement renforcé a été

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

testé auprès de 6 unités du CHU afin de concevoir les futures formations continues Unités durables. **En 2023, on compte maintenant 10 unités labélisées Unités durables aux niveaux 1 ou 2 feuilles, une cinquantaine d'unités engagées à différents stades et plus de 350 extérieurs ayant sollicité le guide des Unités durables.** De nombreuses actions ont été initiées par ces unités, à qualité de soin égale : rationalisation des demandes de groupe sanguin, des prescriptions de biologie, des tests à la sueur, suppression de scanner cérébral non indiqué, suppression de dispositifs à usage unique non indispensables, recyclage du formol, réduction des prescriptions de psychotropes par l'hypnose et la méditation, optimisation des volumes de perfusion en orthogénie, réduction du gaspillage de produits anesthésiques, de contraste et de divers consommables...jusqu'au dépôt de projets de recherche (*Ecochir* à l'appel à projets pluridisciplinaires de l'Université de Bordeaux puis au Prep's, et *Colo sous l'eau* à l'appel d'offre interne).

- Le groupe transversal « Recherche clinique durable » a poursuivi ses actions et **réalisé une enquête autour des perceptions et attentes des professionnels de la recherche clinique du CHU en matière de transformation écologique de leur secteur.** Les résultats permettent de conclure qu'un tissu d'acteurs de la recherche clinique au CHU est mobilisable et volontaire pour la mise en place d'actions durables, que 3 grands ensembles d'actions sont identifiés prioritairement : la dématérialisation et les impressions papier, les déplacements des patients et des promoteurs, l'économie circulaire du matériel des essais cliniques. L'enquête a aussi permis de formuler des attentes pour accompagner le passage d'actions individuelles à des actions collectives afin notamment de faire évoluer les pratiques des promoteurs et de réduire le gaspillage constaté.

### Projets immobiliers

- Accompagnement de l'ensemble des opérations par des **assistants à maîtrise d'ouvrage** experts de l'environnement,
- Objectifs : minimum E3-C1 pour les opérations neuves avec ajustement selon la typologie d'activité, benchmark systématique des certifications environnementales pour le neuf et la rénovation, complétude des objectifs de la grille RSE CNIS pour les projets du périmètre Nouveau CHU.
- Le projet de reconstruction de l'EHPAD de Lormont a été validé par les autorités de tarification (ARS et CD33) qui ont toutes deux alloué des subventions d'investissement pour soutenir ce projet dont la mise en service est prévue au premier semestre 2026. A cette occasion, le CHU a complété une annexe spécifique concernant les dimensions développement durable et qualité environnementale du projet. L'Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine a décidé d'attribuer un « complément écologique » de 811 904 € afin de soutenir et encourager les points forts du projet : association du CTEES au projet, objectif E3-C1 annoncé, raccordement au réseau de chaleur urbain existant et l'adjonction d'une production photovoltaïque en toiture, mise en œuvre d'une isolation thermique par l'extérieur (ITE), utilisation de matériaux biosourcés, conception bioclimatique (orientation du bâtiment, optimisation des apports solaires, ...).

### Prévention et gestion des déchets

- Une des actions de la feuille de route de transformation écologique du CHU est la réduction à la source de la production de déchets et une amélioration de la valorisation des déchets. En parallèle, le groupe de travail transversal « Bloc et réa durables » a défini sa thématique de travail prioritaire : la réduction de l'impact des dispositifs médicaux et l'économie circulaire. Ainsi, pour répondre à l'objectif de la feuille de route et aux besoins du groupe Bloc, **le CHU, au travers du GHT**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

**Alliance de Gironde, a remporté l'appel à projet national de la DGOS sur la réduction et la valorisation du plastique à usage unique.** Une enveloppe d'1,06 M€ a été attribuée pour financer 2 postes d'ingénieur et de technicien et la mise en place de 3 actions : l'étude de l'impact environnemental des principales références de dispositifs médicaux du GHT, l'analyse de vie de protocoles de soins pour le développement de modèles d'évaluation environnementale et la mise en place de la filière de valorisation du plastique.

- **La mise en place de la filière de collecte des biodéchets a démarré** sur le groupe sud et le travail sur la réduction de la part de DASRI s'est poursuivi avec une baisse significative du tonnage annuel (518 tonnes en 2023 vs 689 en 2022).
- **Le CHU a accueilli la mission Igas sur le retraitement des dispositifs médicaux** afin de se positionner comme établissement expérimentateur et de partager les questionnements et modalités opérationnelles concrètes du déploiement d'une telle action.

### Mobilité durable

Le 3<sup>ème</sup> plan de mobilité du CHU poursuit ses actions, notamment partenariales avec Bordeaux Métropole sur le pacte de mobilité et le lancement du nouveau réseau de transports en commun en septembre et avec l'ensemble des structures associées dans le projet de plateforme de covoiturage (CH Charles Perrens, Université de Bordeaux, grandes écoles du campus universitaire...).

Sur le plan opérationnel, les résultats des actions menées en 2023 sont les suivants :

- **Plus de 30 000 journées télétravaillées** par presque 1 000 professionnels du CHU,
- 135 places de stationnement vélos nouvellement créées, dont 20 sécurisées, et qui portent le total de places à **1484**,
- **300 professionnels ont bénéficié du service de réparations de vélos** sur le lieu de travail mis en place depuis mars 2022,
- La communauté de cyclistes « CHU de Bordeaux » sur l'application Géovélo a parcouru 48 000 Km,
- **3 313 professionnels bénéficient du forfait mobilité durable** pour 2023, soit presque 20% des personnels, et 3 272 personnels bénéficient du remboursement des abonnements aux transports en commun régionaux et locaux.

### Energie

- Le plan d'actions de transition énergétique est déployé au travers de la **sobriété énergétique, l'efficacité énergétique, et le développement de la production d'énergie à base d'énergies renouvelables**. Des actions de relamping ont été mises en place sur le groupe sud en 2023 et un marché en vue de la passation de contrats de performance énergétique pour l'ensemble des bâtiments du CHU a été lancé. L'optimisation de la chaufferie biomasse de Pellegrin a aussi permis de réajuster les consommations d'énergies au profit de la biomasse qui porte la part d'énergie renouvelable à 23% de l'énergie consommée par l'établissement (+3% par rapport à 2022). Les données de consommation énergétique globale corrigées du climat montrent une baisse de 4% de la consommation entre 2022 et 2023.
- **Un poste de référente transition énergétique a été créé** et pourvu en novembre 2023 pour piloter et mettre en œuvre cette stratégie.

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

## Eau

- Une étude de faisabilité technico-économique pour la réalisation d'économies d'eau au niveau du site de Pellegrin a été finalisée en 2023 avec **l'identification d'un potentiel d'économie de 20 000 m<sup>3</sup> d'eau par an au niveau des tours aéroréfrigérantes et la possibilité de réutiliser 27 000 m<sup>3</sup> d'eau au niveau du service de stérilisation**. Ces solutions associent aussi des économies d'énergie par récupération de chaleur et passent en phase de recherche de financements extérieurs pour leur mise en place dans les années qui viennent.

## Sobriété numérique

- Les dons d'équipements informatiques se poursuivent **1 222 équipements ont été donnés à des associations du territoire en 2022**, portant le total à plus de 15 000 équipements depuis 2004. Une nouvelle association partenaire bénéficie de ces dons en 2023 : Emmaüs Connect.
- **Le 2<sup>ème</sup> challenge de suppression des courriels inutiles a été relancé** en octobre 2023 avec +47% de participation par rapport à 2022 et 1 400 000 courriels supprimés sur la semaine.
- **Le plan de sobriété numérique** a fait l'objet de présentations à l'ensemble des équipes de la DSIN dont le comité de direction, par le référent sobriété numérique et **des actions à fort impact autour notamment de la réduction des consommations énergétiques des postes de travail ont été validées pour une mise en place en 2024**.

## Alimentation

- **Le premier repas 100% végétarien dans les restaurants du personnel a été organisé par le service Restauration en décembre 2023** avec plus de 66% des répondants à l'enquête de satisfaction qui se disent favorable à la proposition d'un repas végétarien régulier et au-delà d'une fréquence mensuelle.
- Le CHU, aux côtés de l'Université de Bordeaux et du CROUS, a soutenu la candidature de la Métropole à l'AMI « Accélérer la transition alimentaire des territoires » pour le déploiement du projet de démonstrateur alimentaire porté par la collectivité territoriale.

## Sensibilisation à la transformation écologique et au développement durable

- Les équipes du CHU de Bordeaux autour du Dr Marine Cargou déploient la fresque du climat pour sensibiliser un maximum de personnels aux enjeux de la transformation écologique. Plus de 200 personnes ont participé depuis 2021 et **l'équipe d'animatrices et animateurs s'est étoffée grâce à la formation d'animateurs organisée en novembre : 11 nouveaux fresqueurs rejoignent l'équipe** pour faciliter le déploiement de l'outil dans les années qui viennent. Deux personnels ont aussi été formés à l'animation de l'outil Plan health faire développé par le CHU de Poitiers et l'Omedit Ile-de-France.

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

## Biodiversité

- En 2023, l'équipe des jardins s'est mobilisée au travers de
  - **la création d'un parcours botanique au sein du site de la Direction générale**, 30 arbres remarquables sont mis en avant afin de faire découvrir la richesse de la flore locale et d'informer sur les pratiques écologiques d'entretien du site. En parallèle, un recensement des espèces végétales et fongiques de ce même site a été conduit avec l'Université de Bordeaux.
  - **la mise en place une exposition sur la biodiversité des sites d'Haut-Lévêque et Xavier Arnozan** avec des panneaux explicatifs et les magnifiques photos d'Olivier Trouilloud pour la journée internationale de la diversité biologique en mai,
  - **Les formations à la gestion durable des espaces verts et jardins du CHU qui se sont poursuivies** avec la réalisation d'entretiens ciblés en fonction des espaces, qu'ils soient ornementaux, jardinés, rustiques, champêtres, naturels ou boisés.

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

Il n'y a pas de passifs environnementaux d'importance significative à signaler pour l'année 2023.

**Ile PARTIE : ANALYSE DE L'EXECUTION DE L'ETAT DES  
PREVISIONS DE RECETTES ET DE DEPENSES 2023**

---

**SOMMAIRE**

N° Etat

**1. EXECUTION DE L'EPRD**

**SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS**

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

**SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS**

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

N° Etat

## 2. RESULTATS

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

## 3. AFFECTATION DES RESULTATS

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

## 4. GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

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

N° Etat

## 5. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

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

**COMPTE FINANCIER 2023**EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

## Compte de résultat Principal

## CHARGES

N° des titres	intitulés	CRP P initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Limitatifs	513 097 281,00	22 503 611,00	0,00	535 600 892,00	529 059 870,38	-1,22%
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Evaluatifs	344 029 173,00	2 000 000,00	0,00	346 029 173,00	356 611 223,01	3,06%
Titre 2	Charges à caractère médical	394 509 656,00	0,00	0,00	394 509 656,00	442 691 352,66	12,21%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	112 067 190,00	0,00	0,00	112 067 190,00	122 222 056,49	9,06%
Titre 4	Charges d'amortissements, de provisions,	63 973 603,00	0,00	0,00	63 973 603,00	72 543 311,37	13,40%
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>1 427 676 903,00</b>	<b>24 503 611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 452 180 514,00</b>	<b>1 523 127 813,91</b>	<b>4,89%</b>
<b>EXCEDENT</b>							<b>0,00%</b>

## PRODUITS

N° des titres	intitulés	CRP P initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits versés par l'assurance maladie	1 158 813 733,00	20 880 968,00	0,00	1 179 694 701,00	1 218 739 969,73	3,31%
Titre 2	Autres produits de l'activité hospitalière	71 583 163,00	122 643,00	0,00	71 705 806,00	73 599 203,11	2,64%
Titre 3	Autres produits	190 267 499,00	3 500 000,00	0,00	193 767 499,00	205 694 387,11	6,16%
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>1 420 664 395,00</b>	<b>24 503 611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 445 168 006,00</b>	<b>1 498 033 559,95</b>	<b>3,66%</b>
<b>DEFICIT</b>		<b>7 012 508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 012 508,00</b>	<b>25 094 253,96</b>	<b>257,85%</b>

**COMPTE FINANCIER 2023**

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

## Compte de résultat B0

## CHARGES

N° des titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Limitatifs	4 274 151,00	0,00	0,00	4 274 151,00	3 306 868,35	-22,63%
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Evaluatifs	2 555 039,00	0,00	0,00	2 555 039,00	1 739 917,81	-31,90%
Titre 2	Charges à caractère médical	360 200,00	0,00	0,00	360 200,00	210 695,58	-41,51%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	1 512 100,00	0,00	0,00	1 512 100,00	1 251 895,07	-17,21%
Titre 4	Charg amort prov financ except	841 000,00	0,00	0,00	841 000,00	543 280,76	-35,40%
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		9 542 490,00	0,00	0,00	9 542 490,00	7 052 657,57	-26,09%
<b>EXCEDENT</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	968 224,43	999,99%

## PRODUITS

N° des titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits afférents aux soins	5 063 076,00	0,00	0,00	5 063 076,00	4 373 321,00	-13,62%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	1 144 896,00	0,00	0,00	1 144 896,00	905 776,84	-20,89%
Titre 3	Produits de l'hébergement	2 649 518,00	0,00	0,00	2 649 518,00	1 477 048,48	-44,25%
Titre 4	Autres produits	685 000,00	0,00	0,00	685 000,00	1 264 735,68	84,63%
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		9 542 490,00	0,00	0,00	9 542 490,00	8 020 882,00	-15,95%
<b>DEFICIT</b>							0,00%

**COMPTE FINANCIER 2023**

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

## Compte de résultat E1

## CHARGES

N° des titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Limitatifs	3 057 240,49	100 000,00	0,00	3 157 240,49	2 955 122,12	-6,40%
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Evaluatifs	1 570 207,51	0,00	0,00	1 570 207,51	1 575 934,31	0,36%
Titre 2	Charges à caractère médical	180 400,00	0,00	0,00	180 400,00	186 112,00	3,17%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	1 396 440,00	0,00	0,00	1 396 440,00	1 590 129,08	13,87%
Titre 4	Charg amort prov financ except	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00	1 077 573,05	577,72%
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>6 363 288,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 463 288,00</b>	<b>7 384 870,56</b>	<b>14,26%</b>
<b>EXCEDENT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>

## PRODUITS

N° des titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits afférents aux soins	3 255 415,00	50 000,00	0,00	3 305 415,00	4 207 979,00	27,31%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	809 283,00	0,00	0,00	809 283,00	780 029,56	-3,61%
Titre 3	Produits de l'hébergement	2 293 090,00	0,00	0,00	2 293 090,00	1 962 290,00	-14,43%
Titre 4	Autres produits	5 500,00	50 000,00	0,00	55 500,00	376 290,52	578,00%
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>6 363 288,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 463 288,00</b>	<b>7 326 589,08</b>	<b>13,36%</b>
<b>DEFICIT</b>						<b>58 281,48</b>	<b>999.99%</b>

**COMPTE FINANCIER 2023**

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

## Compte de résultat E2

## CHARGES

N° des titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Limitatifs	1 284 291,51	120 000,00	0,00	1 404 291,51	1 258 737,20	-10,36%
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Evaluatifs	706 066,49	0,00	0,00	706 066,49	671 996,90	-4,83%
Titre 2	Charges à caractère médical	80 400,00	0,00	0,00	80 400,00	58 431,13	-27,32%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	834 400,00	0,00	0,00	834 400,00	751 852,19	-9,89%
Titre 4	Charg amort prov financ except	265 800,00	0,00	0,00	265 800,00	301 035,22	13,26%
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>3 170 958,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 290 958,00</b>	<b>3 042 052,64</b>	<b>-7,56%</b>
<b>EXCEDENT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>

## PRODUITS

N° des titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits afférents aux soins	1 260 678,00	120 000,00	0,00	1 380 678,00	1 424 711,00	3,19%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	392 038,00	0,00	0,00	392 038,00	358 652,54	-8,52%
Titre 3	Produits de l'hébergement	1 368 081,00	0,00	0,00	1 368 081,00	888 648,82	-35,04%
Titre 4	Autres produits	150 161,00	0,00	0,00	150 161,00	198 161,33	31,97%
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>3 170 958,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 290 958,00</b>	<b>2 870 173,69</b>	<b>-12,79%</b>
<b>DEFICIT</b>						<b>171 878,95</b>	<b>999.99%</b>

**COMPTE FINANCIER 2023**

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

## Compte de résultat P0

## CHARGES

N° des titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges d'exploitation courante	121 900,00	0,00	0,00	121 900,00	121 527,54	-0,31%
Titre 2	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	995 561,00	0,00	0,00	995 561,00	699 087,90	-29,78%
Titre 2	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	512 094,00	0,00	0,00	512 094,00	353 499,87	-30,97%
Titre 3	Charges de la structure	55 700,00	0,00	0,00	55 700,00	79 922,69	43,49%
<b>TOTAL DES CHARGES HORS REPORT A NOUVEAU</b>		1 685 255,00	0,00	0,00	1 685 255,00	1 254 038,00	-25,59%
<b>REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00		//////////
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		1 685 255,00	0,00	0,00	1 685 255,00		//////////
<b>EXCEDENT</b>						30 707,91	999.99%

## PRODUITS

N° des titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits de la tarification	1 685 255,00	0,00	0,00	1 685 255,00	1 277 566,70	-24,19%
Titre 2	Autres produits exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	7 179,21	999.99%
Titre 3	Prod financ et prod non encaiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT A NOUVEAU</b>		1 685 255,00	0,00	0,00	1 685 255,00	1 284 745,91	-23,77%
<b>REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00		//////////
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		1 685 255,00	0,00	0,00	1 685 255,00		//////////
<b>DEFICIT</b>							0,00%

**COMPTE FINANCIER 2023**

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

## Compte de résultat C0

## CHARGES

N° des titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	7 117 500,00	0,00	0,00	7 117 500,00	6 711 631,84	-5,70%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	5 904 389,00	0,00	0,00	5 904 389,00	5 656 015,84	-4,21%
Titre 2	Autres charges	4 063 744,00	0,00	0,00	4 063 744,00	3 957 446,01	-2,62%
<b>TOTAL DES CHARGES HORS REPORT A NOUVEAU</b>		17 085 633,00	0,00	0,00	17 085 633,00	16 325 093,69	-4,45%
<b>REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00		//////////
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		17 085 633,00	0,00	0,00	17 085 633,00		//////////
<b>EXCEDENT</b>						0,00	0,00%

## PRODUITS

N° des titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits activité d'enseignement	16 112 999,00	0,00	0,00	16 112 999,00	15 421 660,67	-4,29%
Titre 2	Autres produits	972 634,00	0,00	0,00	972 634,00	704 323,00	-27,59%
<b>TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT A NOUVEAU</b>		17 085 633,00	0,00	0,00	17 085 633,00	16 125 983,67	-5,62%
<b>REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00		//////////
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		17 085 633,00	0,00	0,00	17 085 633,00		//////////
<b>DEFICIT</b>						199 110,02	999,99%

**COMPTE FINANCIER 2023**EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

## Compte de résultat A0

							CHARGES
N° des titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Limitatifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Evaluatifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 2	Autres charges	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	1 027 175,10	20,84%
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	1 027 175,10	20,84%
<b>EXCEDENT</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	247 932,62	999,99%

## PRODUITS

N° des titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits de la DNA ,activ product	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	1 275 107,72	50,01%
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	1 275 107,72	50,01%
<b>DEFICIT</b>							0,00%

**COMPTE FINANCIER 2023**

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

## Compte de résultat G0

## CHARGES

N° des titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	1 748 067,00	0,00	0,00	1 748 067,00	1 562 876,04	-10,59%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	617 028,00	0,00	0,00	617 028,00	672 441,07	8,98%
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	998 219,00	0,00	0,00	998 219,00	1 984 523,01	98,81%
Titre 4	Charg amort prov financ except	521 165,00	0,00	0,00	521 165,00	743 192,20	42,60%
<b>TOTAL DES CHARGES HORS REPORT A NOUVEAU</b>		<b>3 884 479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 884 479,00</b>	<b>4 963 032,32</b>	<b>27,77%</b>
<b>REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		//////////
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>3 884 479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 884 479,00</b>		//////////
<b>EXCEDENT</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

## PRODUITS

N° des titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits versés par l'assurance maladie	158 000,00	0,00	0,00	158 000,00	862 524,00	445,90%
Titre 2	Autres produits de l'activité hospitalière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 3	Autres produits	3 726 479,00	0,00	0,00	3 726 479,00	4 100 508,32	10,04%
<b>TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT A NOUVEAU</b>		<b>3 884 479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 884 479,00</b>	<b>4 963 032,32</b>	<b>27,77%</b>
<b>REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		//////////
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>3 884 479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 884 479,00</b>		//////////
<b>DEFICIT</b>							<b>0,00%</b>

**COMPTE FINANCIER 2023**

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

Tableau de passage des résultat à la CAF

N°	intitulés	CRP initiaux	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>1 470 259 006,00</b>	<b>24 723 611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 494 982 617,00</b>	<b>1 564 176 733,79</b>	<b>4,63%</b>
675	- Valeurs comptable des éléments d'actifs cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	244 026,45	999,99%
68	- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	50 755 722,00	0,00	0,00	50 755 722,00	57 714 880,91	13,71%
	<b>SOUS-TOTAL 1</b>	<b>1 419 503 284,00</b>	<b>24 723 611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 444 226 895,00</b>	<b>1 506 217 826,43</b>	<b>4,29%</b>
	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>1 463 246 498,00</b>	<b>24 723 611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 487 970 109,00</b>	<b>1 539 900 074,34</b>	<b>3,49%</b>
775	- Produits des cessions d'éléments d'actifs	5 625 000,00	0,00	0,00	5 625 000,00	1 036 191,10	-81,58%
777	- quote-part des subventions virée au résultat	4 118 750,00	0,00	0,00	4 118 750,00	4 592 721,29	11,51%
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	2 790 767,00	0,00	0,00	2 790 767,00	6 454 375,32	131,28%
	<b>SOUS-TOTAL 2</b>	<b>1 450 711 981,00</b>	<b>24 723 611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 475 435 592,00</b>	<b>1 527 816 786,63</b>	<b>3,55%</b>
	<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>31 208 697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 208 697,00</b>	<b>21 598 960,20</b>	<b>-30,79%</b>

**COMPTE FINANCIER 2023**

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

**Tableau de financement**

N°	intitulés	TF initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
<b>CAF</b>		<b>31 208 697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 208 697,00</b>	<b>21 598 960,20</b>	<b>-30,79%</b>
Titre 1	Emprunts	29 138 968,00	0,00	0,00	29 138 968,00	20 333 333,33	-30,22%
Titre 2	Dotations et subventions	11 961 331,00	0,00	0,00	11 961 331,00	13 265 192,54	10,90%
Titre 3	Autres ressources	5 925 000,00	0,00	0,00	5 925 000,00	1 895 504,87	-68,01%
<b>TOTAL DES RESSOURCES (A)</b>		<b>78 233 996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 233 996,00</b>	<b>57 092 990,94</b>	<b>-27,02%</b>
<b>IAF</b>							<b>0,00%</b>
Titre 1	Remboursement des dettes financières	25 801 317,00	0,00	0,00	25 801 317,00	25 474 061,91	-1,27%
Titre 2	Immobilisations	70 759 661,00	0,00	0,00	70 759 661,00	45 687 948,76	-35,43%
Titre 3	Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	999,99%
<b>TOTAL DES EMPLOIS (B)</b>		<b>96 560 978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 560 978,00</b>	<b>71 162 085,67</b>	<b>-26,30%</b>
<b>APPORT AU FOND DE ROULEMENT (A-B) OU PRÉLÈVEMENT SI (A-B) NÉGATIF</b>		<b>-18 326 982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18 326 982,00</b>	<b>-14 069 094,73</b>	<b>23,23%</b>

**COMPTE FINANCIER 2023**EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

## Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP P initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur a l'établissement	2 358 000,00	911 000,00	0,00	3 269 000,00	4 232 110,09	1 096 958,00	3 135 152,09	-4,09%
631 : Impôts,taxes sur rem. (adm.impôts)	55 038 006,00	0,00	0,00	55 038 006,00	59 247 963,06	539 858,00	58 708 105,06	6,67%
633 : Impôtstax versts assimil rémunérations	26 972 374,00	0,00	0,00	26 972 374,00	28 764 691,20	928 512,00	27 836 179,20	3,20%
641 : Rémunération du personnel non médical	122 200,00	0,00	0,00	122 200,00	134 457,99	0,00	134 457,99	10,03%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	345 932 159,00	18 392 611,00	0,00	364 324 770,00	361 829 096,88	1 078 263,00	360 750 833,88	-0,98%
6413 : Personnel sous cdi (credits limitatifs)	40 950 075,00	1 100 000,00	0,00	42 050 075,00	41 825 420,54	151 991,00	41 673 429,54	-0,90%
6415 : Personnel sous cdd	22 737 047,00	0,00	0,00	22 737 047,00	21 856 530,99	5 515,00	21 851 015,99	-3,90%
642 : Rémunération du personnel médical	52 010 000,00	2 000 000,00	0,00	54 010 000,00	55 309 619,03	1 443 918,00	53 865 701,03	-0,27%
6421 : Praticiens hospitaliers et hospitalo-uni	67 500 000,00	1 300 000,00	0,00	68 800 000,00	69 625 492,87	1 403 853,00	68 221 639,87	-0,84%
6422 : Praticiens contractuels renouv de droit	2 000 000,00	-400 000,00	0,00	1 600 000,00	1 438 795,27	91 010,00	1 347 785,27	-15,76%
6423 : Praticiens à recrutement contractuel san	20 270 000,00	200 000,00	0,00	20 470 000,00	20 545 275,84	76 178,00	20 469 097,84	0,00%

**COMPTE FINANCIER 2023**

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

## Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP P initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6425 : Permanences des soins	11 350 000,00	1 000 000,00	0,00	12 350 000,00	12 389 237,90	778 322,00	11 610 915,90	-5,98%
6451 : Personnel médical	155 109 836,00	0,00	0,00	155 109 836,00	157 251 551,23	259 640,00	156 991 911,23	1,21%
6452 : Personnel médical	43 924 851,00	0,00	0,00	43 924 851,00	48 198 130,12	1 925 411,00	46 272 719,12	5,35%
6471 : Personnel médical	8 288 014,00	0,00	0,00	8 288 014,00	9 168 843,45	556,00	9 168 287,45	10,62%
6472 : Personnel médical	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	310 292,20	0,00	310 292,20	77,31%
648 : Autres charges de personnel	2 388 892,00	0,00	0,00	2 388 892,00	3 520 737,73	197 168,00	3 323 569,73	39,13%
Total Titre n° 1	857 126 454,00	24 503 611,00	0,00	881 630 065,00	895 648 246,39	9 977 153,00	885 671 093,39	0,46%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
0603 : Variation des stocks à caractère médical	15 246 256,00	0,00	0,00	15 246 256,00	15 142 288,34	0,00	15 142 288,34	-0,68%
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	156 757 000,00	0,00	0,00	156 757 000,00	208 645 775,14	4 098 861,11	204 546 914,03	30,49%
6022 : Fourprod finis petit mat med medi-tech	12 160 000,00	0,00	0,00	12 160 000,00	12 008 402,65	112 380,50	11 896 022,15	-2,17%

**COMPTE FINANCIER 2023**EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

## Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP P initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6066 : Fournitures médicales	125 079 000,00	0,00	0,00	125 079 000,00	134 983 194,06	2 907 898,83	132 075 295,23	5,59%
6071 : A caractère médical et pharmaceutique	60 985 000,00	0,00	0,00	60 985 000,00	51 472 599,31	197 667,67	51 274 931,64	-15,92%
611 : Sous- traitance générale	10 030 000,00	0,00	0,00	10 030 000,00	18 462 338,15	6 181 611,35	12 280 726,80	22,44%
6131 : Locations a caractere medical	3 510 000,00	0,00	0,00	3 510 000,00	3 568 471,60	146 588,73	3 421 882,87	-2,51%
6151 : Entr, repar biens caractere medical	10 742 400,00	0,00	0,00	10 742 400,00	13 105 860,09	1 052 568,49	12 053 291,60	12,20%
Total Titre n° 2	394 509 656,00	0,00	0,00	394 509 656,00	457 388 929,34	14 697 576,68	442 691 352,66	12,21%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achtsstkés à caract hôtelier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achtsstockes-autres approvisionnement	4 838 000,00	0,00	0,00	4 838 000,00	4 905 466,67	288 590,38	4 616 876,29	-4,57%
603 : Variation des stocks	1 876 154,00	0,00	0,00	1 876 154,00	1 814 612,49	0,00	1 814 612,49	-3,28%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	48 501 043,00	0,00	0,00	48 501 043,00	58 886 097,73	4 815 406,85	54 070 690,88	11,48%
6072 : Achtsmarchandises à caract hotel et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

**COMPTE FINANCIER 2023**EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

## Compte de résultat Principal

## CHARGES

Libellés des chapitres	CRP P initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
61 : Services extérieurs	26 342 674,00	0,00	0,00	26 342 674,00	34 103 344,08	5 763 061,99	28 340 282,09	7,58%
62 : Autres serv extér	23 149 700,00	0,00	0,00	23 149 700,00	32 879 107,28	6 732 360,94	26 146 746,34	12,95%
63 : Impôts taxes et verst assimilés	112 600,00	0,00	0,00	112 600,00	35 632,17	0,00	35 632,17	-68,36%
65 : Autres charges de gestion courante	5 110 260,00	0,00	0,00	5 110 260,00	6 231 288,90	1 170 831,64	5 060 457,26	-0,97%
653 : Contributions aux groupements hospitalie	2 082 083,00	0,00	0,00	2 082 083,00	3 222 846,93	1 140 763,96	2 082 082,97	0,00%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou destockage)	54 676,00	0,00	0,00	54 676,00	54 676,00	0,00	54 676,00	0,00%
Total Titre n° 3	112 067 190,00	0,00	0,00	112 067 190,00	142 133 072,25	19 911 015,76	122 222 056,49	9,06%
Titre 4 : Charges d'amortissements, de provisions, financière								
66 : Charges financières	4 010 253,00	0,00	0,00	4 010 253,00	4 686 817,85	845 333,32	3 841 484,53	-4,21%
67 : Charges exceptionnelles	11 452 500,00	0,00	0,00	11 452 500,00	14 809 912,86	1 076 360,92	13 733 551,94	19,92%
dont 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	234 526,45	0,00	234 526,45	999,99%

**COMPTE FINANCIER 2023**

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

## Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP P initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
68 : Dot aux amort deprec et aux prov	48 510 850,00	0,00	0,00	48 510 850,00	54 968 274,90	0,00	54 968 274,90	13,31%
Total Titre n° 4	63 973 603,00	0,00	0,00	63 973 603,00	74 465 005,61	1 921 694,24	72 543 311,37	13,40%
Total des charges du compte de résultat principal	1 427 676 903,00	24 503 611,00	0,00	1 452 180 514,00	1 569 635 253,59	46 507 439,68	1 523 127 813,91	4,89%

**COMPTE FINANCIER 2023**

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

## Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellés des chapitres	CRP P initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Produits versés par l'assurance maladie								
73111 : Produits de la tarification séjours MCO	596 444 694,00	25 334 858,00	0,00	621 779 552,00	632 606 847,07	11 126 402,32	621 480 444,75	-0,05%
73112 : Produits des médicaments MCO	125 811 884,00	0,00	0,00	125 811 884,00	163 995 340,62	1 373 366,50	162 621 974,12	29,26%
73113 : Prodmedic facturés en sus séjours MCO	37 879 000,00	0,00	0,00	37 879 000,00	47 122 541,40	8 932 743,73	38 189 797,67	0,82%
73114 : Forfaits et dotations annuels MCO	34 938 005,00	2 561 167,00	0,00	37 499 172,00	39 819 144,00	3 297 218,00	36 521 926,00	-2,61%
73115 : Produits du financement des activ de SSR	1 633 715,00	281 495,00	0,00	1 915 210,00	14 738 467,00	75 236,00	14 663 231,00	665,62%
73116 : Produits du financement des hôpitaux de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73117 : Dotations de financement de la psychiatr	15 383 187,00	214 446,00	0,00	15 597 633,00	3 453 080,00	287 698,00	3 165 382,00	-79,71%
73118 : Dotations MIGAC - MCO	248 274 301,00	-8 766 197,00	0,00	239 508 104,00	298 389 257,00	54 411 533,00	243 977 724,00	1,87%
7312 : Prod prest tarification spécifique MCO	61 805 980,00	0,00	0,00	61 805 980,00	61 816 502,51	1 354 126,51	60 462 376,00	-2,17%
7313 : Participations au titre des détenus	633 571,00	-1 854,00	0,00	631 717,00	650 408,61	0,00	650 408,61	2,96%
7471 : Fondsd'intervention régional (FIR)	35 809 396,00	1 257 053,00	0,00	37 066 449,00	55 321 094,33	18 435 544,33	36 885 550,00	-0,49%

**COMPTE FINANCIER 2023**

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

## Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellés des chapitres	CRP P initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
7722 : Produits ex antérieurs assurance maladie	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	139 953,01	18 797,43	121 155,58	-39,42%
Total Titre n° 1	1 158 813 733,00	20 880 968,00	0,00	1 179 694 701,00	1 318 052 635,55	99 312 665,82	1 218 739 969,73	3,31%
Titre 2 : Autres produits de l'activité hospitalière								
7321 : Prod tarif hospital compl	23 552 820,00	0,00	0,00	23 552 820,00	26 662 299,22	4 456 591,62	22 205 707,60	-5,72%
7322 : Prod tarif hospital incomplete	4 982 040,00	0,00	0,00	4 982 040,00	6 103 003,79	566 692,80	5 536 310,99	11,13%
7323 : Prod tarif hospitalis a domic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7324 : Prod prest a tarif spéci non pec AM	7 690 000,00	0,00	0,00	7 690 000,00	8 201 085,29	784 741,08	7 416 344,21	-3,56%
73271 : Forfait journalier MCO	11 690 000,00	0,00	0,00	11 690 000,00	11 527 956,00	546 110,00	10 981 846,00	-6,06%
73272 : Forfait journalier SSR	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	274 340,00	27 780,00	246 560,00	365,21%
73273 : Forfait journalier psychiatrie	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	33 255,00	3 465,00	29 790,00	325,57%
733 : Prod prest soins patients étranger non ass	14 246 325,00	122 643,00	0,00	14 368 968,00	19 433 694,54	3 084 507,69	16 349 186,85	13,78%
734 : Prestmalades autre établissement	9 361 978,00	0,00	0,00	9 361 978,00	11 567 864,52	734 407,06	10 833 457,46	15,72%

**COMPTE FINANCIER 2023**EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

## Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellés des chapitres	CRP P initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
735 : Prod charg etat,coll territ,aut org	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	71 583 163,00	122 643,00	0,00	71 705 806,00	83 803 498,36	10 204 295,25	73 599 203,11	2,64%
Titre 3 : Autres produits								
0603 : Variation des stocks à caractère médical	15 246 256,00	0,00	0,00	15 246 256,00	18 658 693,37	0,00	18 658 693,37	22,38%
061 : R r r o	3 103 000,00	0,00	0,00	3 103 000,00	6 635 842,17	3 268 658,84	3 367 183,33	8,51%
062 : Rembstcharges personnel	4 552 000,00	1 000 000,00	0,00	5 552 000,00	5 870 688,47	1 685,00	5 869 003,47	5,71%
603 : Variation des stocks	1 876 154,00	0,00	0,00	1 876 154,00	1 654 519,38	0,00	1 654 519,38	-11,81%
649 : Atténuaede charge portabilité CET	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00	264 354,66	1 879,95	262 474,71	152,38%
70 : Ventes de produits fabriques	39 621 099,00	0,00	0,00	39 621 099,00	47 621 936,81	3 768 385,33	43 853 551,48	10,68%
7071 : Rétrocession de médicaments	62 293 000,00	0,00	0,00	62 293 000,00	54 883 274,41	758 811,81	54 124 462,60	-13,11%
7087 : Rembstfrais CRPA	5 173 500,00	0,00	0,00	5 173 500,00	6 198 838,32	0,00	6 198 838,32	19,82%
71 : Production stockee (ou destockage)	54 676,00	0,00	0,00	54 676,00	8 063,00	0,00	8 063,00	-85,25%

**COMPTE FINANCIER 2023**

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

## Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellés des chapitres	CRP P initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventexploitat et part. (sauf 7471)	16 500 873,00	2 500 000,00	0,00	19 000 873,00	45 796 569,94	21 705 134,03	24 091 435,91	26,79%
75 : Autres produits de gestion courante	19 798 750,00	0,00	0,00	19 798 750,00	32 247 295,84	6 628 596,99	25 618 698,85	29,40%
76 : Produits financiers	664 000,00	0,00	0,00	664 000,00	1 205 027,65	353 122,35	851 905,30	28,30%
77 : Produitsexceptionnels (sauf 7722)	18 582 925,00	0,00	0,00	18 582 925,00	18 579 860,84	3 628 127,77	14 951 733,07	-19,54%
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	5 625 000,00	0,00	0,00	5 625 000,00	1 020 341,10	17 150,00	1 003 191,10	-82,17%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée	3 384 425,00	0,00	0,00	3 384 425,00	3 994 842,34	0,00	3 994 842,34	18,04%
78 : Reprisessur amort déprec et prov	2 697 266,00	0,00	0,00	2 697 266,00	6 183 824,32	0,00	6 183 824,32	129,26%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	190 267 499,00	3 500 000,00	0,00	193 767 499,00	245 808 789,18	40 114 402,07	205 694 387,11	6,16%
Total des produits du compte de résultat principal	1 420 664 395,00	24 503 611,00	0,00	1 445 168 006,00	1 647 664 923,09	149 631 363,14	1 498 033 559,95	3,66%

**COMPTE FINANCIER 2023**EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

## Compte de résultat B0

## CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur a l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impôtset taxes sur rem. (adm.imp.)	496 109,00	0,00	0,00	496 109,00	326 231,18	0,00	326 231,18	-34,24%
633 : Impôtstax verst sur rému aut org	243 590,00	0,00	0,00	243 590,00	176 836,21	0,00	176 836,21	-27,40%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	3 413 344,00	0,00	0,00	3 413 344,00	2 918 259,16	0,00	2 918 259,16	-14,50%
6413 : Personnel sous cdi	406 804,00	0,00	0,00	406 804,00	99 635,09	0,00	99 635,09	-75,51%
6415 : Personnel sous cdd	290 209,00	0,00	0,00	290 209,00	180 384,43	0,00	180 384,43	-37,84%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospitaliers et hospitalo-uni	82 209,00	30 000,00	0,00	112 209,00	89 443,96	0,00	89 443,96	-20,29%
6422 : Praticiens contractuels renouv de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens à recrutement contractuel san	81 585,00	-30 000,00	0,00	51 585,00	19 145,71	0,00	19 145,71	-62,89%

**COMPTE FINANCIER 2023**

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

## Compte de résultat B0

## CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Personnel médical	1 695 319,00	0,00	0,00	1 695 319,00	1 151 930,06	0,00	1 151 930,06	-32,05%
6452 : Personnel médical	57 866,00	0,00	0,00	57 866,00	36 079,84	0,00	36 079,84	-37,65%
6471 : Personnel médical	62 155,00	0,00	0,00	62 155,00	48 840,52	0,00	48 840,52	-21,42%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	6 829 190,00	0,00	0,00	6 829 190,00	5 046 786,16	0,00	5 046 786,16	-26,10%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : Achats à caract médical pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharma produits à usage médical	142 300,00	0,00	0,00	142 300,00	93 010,45	0,00	93 010,45	-34,64%
6022 : Fournprod finis petit mat med medi-tech	86 700,00	0,00	0,00	86 700,00	42 474,99	0,00	42 474,99	-51,01%
6066 : Fournitures médicales	16 700,00	0,00	0,00	16 700,00	5 707,02	142,23	5 564,79	-66,68%

**COMPTE FINANCIER 2023**EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

## Compte de résultat B0

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6071 : Achtsmarch caract médical et pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous- traitance générale	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	67 656,23	0,00	67 656,23	-38,49%
6131 : Locations a caractere medical	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	2 299,92	310,80	1 989,12	-43,17%
6151 : Entr,repar biens caractere medical	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Total Titre n° 2	360 200,00	0,00	0,00	360 200,00	211 148,61	453,03	210 695,58	-41,51%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achtsstkés à caract hôtelier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achts stkés autres approv	62 600,00	0,00	0,00	62 600,00	38 824,02	0,00	38 824,02	-37,98%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	415 100,00	0,00	0,00	415 100,00	333 627,98	5,07	333 622,91	-19,63%
6072 : Achtsmarchandises à caract hotel et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

**COMPTE FINANCIER 2023**

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

## Compte de résultat B0

## CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
61 : Services extérieurs	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	55 832,78	1 378,00	54 454,78	353,79%
62 : Autres serv extér	987 400,00	0,00	0,00	987 400,00	742 362,49	696,00	741 666,49	-24,89%
63 : Impôts taxes et verst assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	83 326,87	0,00	83 326,87	138,08%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	1 512 100,00	0,00	0,00	1 512 100,00	1 253 974,14	2 079,07	1 251 895,07	-17,21%
Titre 4 : Charg amort prov financ except								
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00	51 233,65	0,00	51 233,65	-66,51%
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	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00	492 047,11	0,00	492 047,11	-28,48%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

**COMPTE FINANCIER 2023**

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

Compte de résultat B0

**CHARGES**

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Total Titre n° 4	841 000,00	0,00	0,00	841 000,00	543 280,76	0,00	543 280,76	-35,40%
Total des charges du CRA	9 542 490,00	0,00	0,00	9 542 490,00	7 055 189,67	2 532,10	7 052 657,57	-26,09%



**COMPTE FINANCIER 2023**

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

## Compte de résultat B0

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Produits afférents aux soins								
7311 : Forfait soins ( CRPA B et J)	5 063 076,00	0,00	0,00	5 063 076,00	4 373 321,00	0,00	4 373 321,00	-13,62%
736 : Tarifssoins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
737 : Produits des prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	5 063 076,00	0,00	0,00	5 063 076,00	4 373 321,00	0,00	4 373 321,00	-13,62%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifsdépendance	1 144 896,00	0,00	0,00	1 144 896,00	913 495,14	7 718,30	905 776,84	-20,89%
Total Titre n° 2	1 144 896,00	0,00	0,00	1 144 896,00	913 495,14	7 718,30	905 776,84	-20,89%
Titre 3 : Produits de l'hébergement								
7312 : Hébergement (établissements relevant du	2 649 518,00	0,00	0,00	2 649 518,00	1 536 978,22	59 929,74	1 477 048,48	-44,25%
7317 : Tarifhébergement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7318 : Autresproduits étab art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
L312-1 du CASF								

**COMPTE FINANCIER 2023**

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

## Compte de résultat B0

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Total Titre n° 3	2 649 518,00	0,00	0,00	2 649 518,00	1 536 978,22	59 929,74	1 477 048,48	-44,25%
Titre 4 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	0,00	0,00	0,00	0,00	399,10	0,00	399,10	999.99%
71 : Production stockée (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00	1 177 692,83	11 911,00	1 165 781,83	124,19%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,96	999.99%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	67 799,26	3 039,37	64 759,89	-60,75%
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	7 131,91	0,00	7 131,91	-52,45%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	3 653,00	0,00	3 653,00	999.99%

**COMPTE FINANCIER 2023**

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

## Compte de résultat B0

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart 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 : Rembstcharges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	30 140,90	0,00	30 140,90	999.99%
649 : Atténuade charge portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 4	685 000,00	0,00	0,00	685 000,00	1 279 686,05	14 950,37	1 264 735,68	84,63%
Total des produits du CRA	9 542 490,00	0,00	0,00	9 542 490,00	8 103 480,41	82 598,41	8 020 882,00	-15,95%

**COMPTE FINANCIER 2023**

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

## Compte de résultat E1

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur a l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impôtset taxes sur rem. (adm.imp.)	280 114,90	0,00	0,00	280 114,90	293 697,71	0,00	293 697,71	4,85%
633 : Impôtstax verst sur rému aut org	163 757,19	0,00	0,00	163 757,19	160 779,70	0,00	160 779,70	-1,82%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	2 631 360,41	180 000,00	0,00	2 811 360,41	2 743 219,84	0,00	2 743 219,84	-2,42%
6413 : Personnel sous cdi	243 954,15	-140 000,00	0,00	103 954,15	58 288,53	0,00	58 288,53	-43,93%
6415 : Personnel sous cdd	135 337,16	60 000,00	0,00	195 337,16	112 962,87	0,00	112 962,87	-42,17%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospitaliers et hospitalo-uni	46 588,77	0,00	0,00	46 588,77	40 650,88	0,00	40 650,88	-12,75%
6422 : Praticiens contractuels renouv de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens à recrutement contractuel san	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

**COMPTE FINANCIER 2023**EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

## Compte de résultat E1

## CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Perselnon médical	1 068 581,08	0,00	0,00	1 068 581,08	1 062 285,59	0,00	1 062 285,59	-0,59%
6452 : Personnel médical	15 844,07	0,00	0,00	15 844,07	13 821,95	0,00	13 821,95	-12,76%
6471 : Perselnon médical	41 910,27	0,00	0,00	41 910,27	45 349,36	0,00	45 349,36	8,21%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autrescharges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	4 627 448,00	100 000,00	0,00	4 727 448,00	4 531 056,43	0,00	4 531 056,43	-4,15%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : Achtsstkés à caract médical pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharma produits à usage médical	51 500,00	0,00	0,00	51 500,00	79 824,25	0,00	79 824,25	55,00%
6022 : Fournprod finis petit mat med medi-tech	48 100,00	0,00	0,00	48 100,00	21 906,46	0,00	21 906,46	-54,46%
6066 : Fournitures médicales	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00	14 716,12	0,00	14 716,12	153,73%

**COMPTE FINANCIER 2023**

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

## Compte de résultat E1

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6071 : Achtsmarch caract médical et pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous- traitance générale	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00	67 835,39	0,00	67 835,39	-7,07%
6131 : Locations a caractere medical	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	2 912,64	1 082,86	1 829,78	82,98%
6151 : Entr,repar biens caractere medical	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Total Titre n° 2	180 400,00	0,00	0,00	180 400,00	187 194,86	1 082,86	186 112,00	3,17%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achtsstkés à caract hôtelier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achts stkés autres approv	57 500,00	0,00	0,00	57 500,00	54 002,01	0,00	54 002,01	-6,08%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	314 600,00	0,00	0,00	314 600,00	270 606,30	10 318,05	260 288,25	-17,26%
6072 : Achtsmarchandises à caract hotel et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

**COMPTE FINANCIER 2023**EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

## Compte de résultat E1

## CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
61 : Services extérieurs	22 600,00	0,00	0,00	22 600,00	45 933,23	1 040,86	44 892,37	98,64%
62 : Autres serv extér	976 740,00	0,00	0,00	976 740,00	1 165 109,60	1 234,50	1 163 875,10	19,16%
63 : Impôts taxes et verst assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	67 071,35	0,00	67 071,35	168,29%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	1 396 440,00	0,00	0,00	1 396 440,00	1 602 722,49	12 593,41	1 590 129,08	13,87%
Titre 4 : Charg amort prov financ except								
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	88 129,32	0,00	88 129,32	999,99%
dont 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et aux prov	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00	989 443,73	0,00	989 443,73	534,26%

# COMPTE FINANCIER 2023

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

Compte de résultat E1

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Total Titre n° 4	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00	1 077 573,05	0,00	1 077 573,05	577,72%
Total des charges du CRA	6 363 288,00	100 000,00	0,00	6 463 288,00	7 398 546,83	13 676,27	7 384 870,56	14,26%



**COMPTE FINANCIER 2023**

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

## Compte de résultat E1

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Produits 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 : Tarifssoins	3 255 415,00	50 000,00	0,00	3 305 415,00	4 207 979,00	0,00	4 207 979,00	27,31%
737 : Produits des prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	3 255 415,00	50 000,00	0,00	3 305 415,00	4 207 979,00	0,00	4 207 979,00	27,31%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifsdépendance	809 283,00	0,00	0,00	809 283,00	786 915,68	6 886,12	780 029,56	-3,61%
Total Titre n° 2	809 283,00	0,00	0,00	809 283,00	786 915,68	6 886,12	780 029,56	-3,61%
Titre 3 : Produits de l'hébergement								
7312 : Hébergement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(établissements relevant du								
7317 : Tarifhébergement	2 293 090,00	0,00	0,00	2 293 090,00	2 026 236,45	63 946,45	1 962 290,00	-14,43%
7318 : Autresproduits étab art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
L312-1 du CASF								

**COMPTE FINANCIER 2023**

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

## Compte de résultat E1

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Total Titre n° 3	2 293 090,00	0,00	0,00	2 293 090,00	2 026 236,45	63 946,45	1 962 290,00	-14,43%
Titre 4 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	0,00	0,00	0,00	0,00	160 943,21	12 166,00	148 777,21	999.99%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05	0,00	2,05	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	50 000,00	0,00	50 000,00	199 294,90	8 144,97	191 149,93	282,30%
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée	0,00	0,00	0,00	0,00	8 148,22	0,00	8 148,22	999.99%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	8 664,00	0,00	8 664,00	57,53%

**COMPTE FINANCIER 2023**

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

## Compte de résultat E1

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart 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 : Rembstcharges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	27 697,33	0,00	27 697,33	999.99%
649 : Atténuade charge portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 4	5 500,00	50 000,00	0,00	55 500,00	396 601,49	20 310,97	376 290,52	578,00%
Total des produits du CRA	6 363 288,00	100 000,00	0,00	6 463 288,00	7 417 732,62	91 143,54	7 326 589,08	13,36%

**COMPTE FINANCIER 2023**EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

## Compte de résultat E2

## CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur a l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impôtset taxes sur rem. (adm.imp.)	124 895,10	0,00	0,00	124 895,10	121 490,39	0,00	121 490,39	-2,73%
633 : Impôtstax verst sur rému aut org	64 006,81	0,00	0,00	64 006,81	69 922,59	0,00	69 922,59	9,24%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	1 062 112,59	30 000,00	0,00	1 092 112,59	1 056 636,88	0,00	1 056 636,88	-3,25%
6413 : Personnel sous cdi	105 946,85	10 000,00	0,00	115 946,85	87 657,86	0,00	87 657,86	-24,40%
6415 : Personnel sous cdd	81 721,84	80 000,00	0,00	161 721,84	89 527,33	0,00	89 527,33	-44,64%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospitaliers et hospitalo-uni	34 510,23	0,00	0,00	34 510,23	24 915,13	0,00	24 915,13	-27,80%
6422 : Praticiens contractuels renouv de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens à recrutement contractuel san	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

**COMPTE FINANCIER 2023**EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

## Compte de résultat E2

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Perselnon médical	486 555,92	0,00	0,00	486 555,92	453 163,94	0,00	453 163,94	-6,86%
6452 : Personnel médical	11 561,93	0,00	0,00	11 561,93	8 471,84	0,00	8 471,84	-26,73%
6471 : Perselnon médical	19 046,73	0,00	0,00	19 046,73	18 948,14	0,00	18 948,14	-0,52%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autrescharges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	1 990 358,00	120 000,00	0,00	2 110 358,00	1 930 734,10	0,00	1 930 734,10	-8,51%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : Achtsstkés à caract médical pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharma produits à usage médical	27 400,00	0,00	0,00	27 400,00	30 474,42	0,00	30 474,42	11,22%
6022 : Fournprod finis petit mat med medi-tech	15 400,00	0,00	0,00	15 400,00	9 186,44	0,00	9 186,44	-40,35%
6066 : Fournitures médicales	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	1 665,89	0,00	1 665,89	-35,93%

**COMPTE FINANCIER 2023**

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

## Compte de résultat E2

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6071 : Achtsmarch caract médical et pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous- traitance générale	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	17 104,38	0,00	17 104,38	-51,13%
6131 : Locations a caractere medical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6151 : Entr,repar biens caractere medical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	80 400,00	0,00	0,00	80 400,00	58 431,13	0,00	58 431,13	-27,32%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achtsstkés à caract hôtelier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achts stkés autres approv	30 300,00	0,00	0,00	30 300,00	22 671,35	0,00	22 671,35	-25,18%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	334 600,00	0,00	0,00	334 600,00	265 193,55	874,43	264 319,12	-21,00%
6072 : Achtsmarchandises à caract hotel et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

**COMPTE FINANCIER 2023**EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

## Compte de résultat E2

## CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
61 : Services extérieurs	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	25 219,81	1 135,00	24 084,81	60,57%
62 : Autres serv extér	442 500,00	0,00	0,00	442 500,00	408 815,84	1 018,00	407 797,84	-7,84%
63 : Impôts taxes et verst assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	32 979,07	0,00	32 979,07	174,83%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	834 400,00	0,00	0,00	834 400,00	754 879,62	3 027,43	751 852,19	-9,89%
Titre 4 : Charg amort prov financ except								
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	12 600,00	0,00	0,00	12 600,00	60 873,50	0,00	60 873,50	383,12%
dont 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et aux prov	253 200,00	0,00	0,00	253 200,00	240 161,72	0,00	240 161,72	-5,15%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

**COMPTE FINANCIER 2023**

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

Compte de résultat E2

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Total Titre n° 4	265 800,00	0,00	0,00	265 800,00	301 035,22	0,00	301 035,22	13,26%
Total des charges du CRA	3 170 958,00	120 000,00	0,00	3 290 958,00	3 045 080,07	3 027,43	3 042 052,64	-7,56%



**COMPTE FINANCIER 2023**

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

## Compte de résultat E2

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Produits 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 : Tarifssoins	1 260 678,00	120 000,00	0,00	1 380 678,00	1 424 711,00	0,00	1 424 711,00	3,19%
737 : Produits des prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	1 260 678,00	120 000,00	0,00	1 380 678,00	1 424 711,00	0,00	1 424 711,00	3,19%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifsdépendance	392 038,00	0,00	0,00	392 038,00	362 536,32	3 883,78	358 652,54	-8,52%
Total Titre n° 2	392 038,00	0,00	0,00	392 038,00	362 536,32	3 883,78	358 652,54	-8,52%
Titre 3 : Produits de l'hébergement								
7312 : Hébergement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(établissements relevant du								
7317 : Tarifhébergement	1 368 081,00	0,00	0,00	1 368 081,00	916 694,88	28 046,06	888 648,82	-35,04%
7318 : Autresproduits étab art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
L312-1 du CASF								

**COMPTE FINANCIER 2023**EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

## Compte de résultat E2

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Total Titre n° 3	1 368 081,00	0,00	0,00	1 368 081,00	916 694,88	28 046,06	888 648,82	-35,04%
Titre 4 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	0,00	0,00	0,00	0,00	9 994,00	6 162,00	3 832,00	999.99%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93	0,00	1,93	999.99%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	109 160,00	0,00	0,00	109 160,00	169 415,53	38 942,86	130 472,67	19,52%
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée	49 160,00	0,00	0,00	49 160,00	54 101,87	0,00	54 101,87	10,05%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	41 001,00	0,00	0,00	41 001,00	52 724,00	0,00	52 724,00	28,59%

**COMPTE FINANCIER 2023**EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

## Compte de résultat E2

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart 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 : Rembstcharges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	11 130,73	0,00	11 130,73	999.99%
649 : Atténuade charge portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 4	150 161,00	0,00	0,00	150 161,00	243 266,19	45 104,86	198 161,33	31,97%
Total des produits du CRA	3 170 958,00	120 000,00	0,00	3 290 958,00	2 947 208,39	77 034,70	2 870 173,69	-12,79%

**COMPTE FINANCIER 2023**EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

## Compte de résultat P0

## CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Charges 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	0,00	0,00	0,00	0,00	451,17	0,00	451,17	999.99%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	49 362,32	0,00	49 362,32	-11,85%
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	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	1 143,89	0,00	1 143,89	-71,40%
62 : Autres serv extér	61 900,00	0,00	0,00	61 900,00	73 420,40	2 850,24	70 570,16	14,01%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	121 900,00	0,00	0,00	121 900,00	124 377,78	2 850,24	121 527,54	-0,31%
Titre 2 : Charges de personnel								

**COMPTE FINANCIER 2023**EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

## Compte de résultat P0

## CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
621 : Personnel extérieur a l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impôtset taxes sur rem. (adm.imp.)	92 618,00	0,00	0,00	92 618,00	65 237,70	0,00	65 237,70	-29,56%
633 : Impôtstax verst sur rému aut org	45 784,00	0,00	0,00	45 784,00	33 498,16	0,00	33 498,16	-26,83%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	280 861,00	0,00	0,00	280 861,00	189 794,21	0,00	189 794,21	-32,42%
6413 : Personnel sous cdi	194 550,00	0,00	0,00	194 550,00	149 633,95	0,00	149 633,95	-23,09%
6415 : Personnel sous cdd	153 243,00	0,00	0,00	153 243,00	88 535,03	0,00	88 535,03	-42,23%
642 : Rémunération du personnel médical	33 249,00	0,00	0,00	33 249,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
6421 : Praticiens hospitaliers et hospitalo-uni	334 864,00	-30 000,00	0,00	304 864,00	227 418,47	0,00	227 418,47	-25,40%
6422 : Praticiens contractuels renouv de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens à recrutement contractuel san	32 043,00	30 000,00	0,00	62 043,00	43 706,24	0,00	43 706,24	-29,55%
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

**COMPTE FINANCIER 2023**EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

## Compte de résultat P0

## CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6451 : Personnel médical	196 754,00	0,00	0,00	196 754,00	157 522,67	0,00	157 522,67	-19,94%
6452 : Personnel médical	135 586,00	0,00	0,00	135 586,00	90 606,46	0,00	90 606,46	-33,17%
6471 : Personnel médical	8 103,00	0,00	0,00	8 103,00	6 634,88	0,00	6 634,88	-18,12%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	1 507 655,00	0,00	0,00	1 507 655,00	1 052 587,77	0,00	1 052 587,77	-30,18%
Titre 3 : Charges de la structure								
61 : Services extérieurs	38 200,00	0,00	0,00	38 200,00	32 810,20	0,00	32 810,20	-14,11%
623 : Informations publicat relat publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
627 : Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
63 : Impôts taxes et verst assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	13 477,88	0,00	13 477,88	79,71%

**COMPTE FINANCIER 2023**

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

## Compte de résultat P0

## CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	26 887,11	0,00	26 887,11	999,99%
dont 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et aux prov	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	6 747,50	0,00	6 747,50	-15,66%
Total Titre n°3	55 700,00	0,00	0,00	55 700,00	79 922,69	0,00	79 922,69	43,49%
002 REPORT ANOUCVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00				/////
Total des charges du CRA	1 685 255,00	0,00	0,00	1 685 255,00	1 256 888,24	2 850,24	1 254 038,00	-25,59%

**COMPTE FINANCIER 2023**EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

## Compte de résultat P0

PRODUITS

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Produits de la tarification								
73 : Dotations et produits de tarification	1 685 255,00	0,00	0,00	1 685 255,00	1 277 566,70	0,00	1 277 566,70	-24,19%
Total Titre n° 1	1 685 255,00	0,00	0,00	1 685 255,00	1 277 566,70	0,00	1 277 566,70	-24,19%
Titre 2 : Autres produits exploitation								
70 : Ventes de produits fabriqués	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544,00	2 190,00	354,00	999.99%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,17	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 : Rembstcharges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	6 825,04	0,00	6 825,04	999.99%

**COMPTE FINANCIER 2023**EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

## Compte de résultat P0

## PRODUITS

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
649 : Atténuation charge portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	0,00	0,00	0,00	0,00	9 369,21	2 190,00	7 179,21	999.99%
Titre 3 : Prod financ et prod non encaiss								
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprise 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 ANOUCVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00				/////
Total des produits du CRA	1 685 255,00	0,00	0,00	1 685 255,00	1 286 935,91	2 190,00	1 284 745,91	-23,77%

**COMPTE FINANCIER 2023**

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

## Compte de résultat C0

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur a l'établissement	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	43 762,69	10 209,00	33 553,69	-52,07%
631 : Impôtset taxes sur rem. (adm.imp.)	809 290,00	0,00	0,00	809 290,00	753 064,61	0,00	753 064,61	-6,95%
633 : Impôtstax verst sur rému aut org	419 549,00	0,00	0,00	419 549,00	374 893,55	0,00	374 893,55	-10,64%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	6 988,80	0,00	6 988,80	999.99%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	6 411 000,00	0,00	0,00	6 411 000,00	6 267 850,53	0,00	6 267 850,53	-2,23%
6413 : Personnel sous cdi	436 600,00	0,00	0,00	436 600,00	300 810,56	0,00	300 810,56	-31,10%
6415 : Personnel sous cdd	199 900,00	0,00	0,00	199 900,00	109 417,06	0,00	109 417,06	-45,26%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospitaliers et hospitalo-uni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6422 : Praticiens contractuels renouv de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens à recrutement contractuel san	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

**COMPTE FINANCIER 2023**

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

## Compte de résultat C0

## CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Perselnon médical	2 811 196,00	0,00	0,00	2 811 196,00	2 612 754,27	0,00	2 612 754,27	-7,06%
6452 : Personnel médical	28 316,00	0,00	0,00	28 316,00	15 812,33	0,00	15 812,33	-44,16%
6471 : Perselnon médical	104 540,00	0,00	0,00	104 540,00	85 634,96	0,00	85 634,96	-18,08%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autrescharges de personnel	1 731 498,00	0,00	0,00	1 731 498,00	1 975 618,32	168 751,00	1 806 867,32	4,35%
Total Titre n° 1	13 021 889,00	0,00	0,00	13 021 889,00	12 546 607,68	178 960,00	12 367 647,68	-5,02%
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 approv	51 700,00	0,00	0,00	51 700,00	44 262,53	0,00	44 262,53	-14,39%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	956 750,00	0,00	0,00	956 750,00	842 144,81	851,96	841 292,85	-12,07%
607 : Achts de march	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

**COMPTE FINANCIER 2023**EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

## Compte de résultat C0

## CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
61 : Services extérieurs	439 107,00	0,00	0,00	439 107,00	461 216,23	23 478,67	437 737,56	-0,31%
62 : Autres serv extér	1 925 680,00	0,00	0,00	1 925 680,00	2 055 323,84	205 935,84	1 849 388,00	-3,96%
63 : Impôts taxes et verst assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	177 368,63	605,00	176 763,63	233,52%
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00	119 111,93	20 998,00	98 113,93	29,10%
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	561 507,00	0,00	0,00	561 507,00	509 887,51	0,00	509 887,51	-9,19%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	4 063 744,00	0,00	0,00	4 063 744,00	4 209 315,48	251 869,47	3 957 446,01	-2,62%

# COMPTE FINANCIER 2023

EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

Compte de résultat C0

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
002 REPORT ANOUEVEU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00				/////
Total des charges du CRA	17 085 633,00	0,00	0,00	17 085 633,00	16 755 923,16	430 829,47	16 325 093,69	-4,45%



**COMPTE FINANCIER 2023**

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

## Compte de résultat C0

PRODUITS

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Produits activité d'enseignement								
7061 : Droits d'inscription des élèves	251 148,00	0,00	0,00	251 148,00	233 461,00	61 423,00	172 038,00	-31,50%
7063 : Remboursements de formation	2 540 475,00	0,00	0,00	2 540 475,00	3 552 128,06	516 484,72	3 035 643,34	19,49%
7471 : Subv. versées par Conseil Régional	13 321 376,00	0,00	0,00	13 321 376,00	12 601 743,33	387 764,00	12 213 979,33	-8,31%
Total Titre n° 1	16 112 999,00	0,00	0,00	16 112 999,00	16 387 332,39	965 671,72	15 421 660,67	-4,29%
Titre 2 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	568 034,00	0,00	0,00	568 034,00	234 380,36	1 086,80	233 293,56	-58,93%
71 : Production stockée (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	29 500,00	0,00	0,00	29 500,00	308 542,86	119 390,00	189 152,86	541,20%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	501,99	0,00	501,99	999,99%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

**COMPTE FINANCIER 2023**EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

## Compte de résultat C0

PRODUITS

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
77 : Produitsexceptionnels	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00	184 955,92	0,00	184 955,92	-13,97%
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00	180 031,42	0,00	180 031,42	-2,69%
78 : Reprisessur amort déprec et prov	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	24 210,00	0,00	24 210,00	-48,49%
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 : Rembstcharges personnel	113 100,00	0,00	0,00	113 100,00	72 448,67	240,00	72 208,67	-36,16%
649 : Atténuaede charge portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	972 634,00	0,00	0,00	972 634,00	825 039,80	120 716,80	704 323,00	-27,59%
002 REPORT ANOUCVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00				//////
Total des produits du CRA	17 085 633,00	0,00	0,00	17 085 633,00	17 212 372,19	1 086 388,52	16 125 983,67	-5,62%

**COMPTE FINANCIER 2023**EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

## Compte de résultat A0

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur a l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Autres impôts tax verst sur rému aut org	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
633 : Impôt stax verst sur rému aut org	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6413 : Personnel sous cdi (credits limitatifs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6415 : Personnel sous cdd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
645 : Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
647 : Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

**COMPTE FINANCIER 2023**

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

## Compte de résultat A0

## CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart 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 approv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00%
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 : Servicesextérieurs	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	21 247,59	3 347,24	17 900,35	-77,62%
62 : Autres serv extér	705 000,00	0,00	0,00	705 000,00	954 301,29	0,00	954 301,29	35,36%
63 : Impots taxes et verst assimilés	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
65 : Autres charges de gestion courante	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	11 121,20	0,00	11 121,20	178,03%
66 : Chargesfinancières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Chargesexceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	999,99%

**COMPTE FINANCIER 2023**

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

## Compte de résultat A0

## CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
dont 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	999.99%
68 : Dot aux amort deprec et aux prov	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	31 352,26	0,00	31 352,26	-45,00%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	1 030 522,34	3 347,24	1 027 175,10	20,84%
Total des charges du CRA	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	1 030 522,34	3 347,24	1 027 175,10	20,84%

**COMPTE FINANCIER 2023**

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

## Compte de résultat A0

PRODUITS

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Produits de la DNA ,activ product								
70 : Ventes de produits fabriqués	0,00	0,00	0,00	0,00	4 138,26	0,00	4 138,26	999.99%
71 : Production stockée (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75 : Autres produits de gestion courante	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	1 056 669,46	0,00	1 056 669,46	24,31%
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	33 000,00	0,00	33 000,00	999.99%
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00	999.99%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	181 300,00	0,00	181 300,00	999.99%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

**COMPTE FINANCIER 2023**

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

## Compte de résultat A0

PRODUITS

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembstcharges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
649 : Atténuade charge portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	1 275 107,72	0,00	1 275 107,72	50,01%
Total des produits du CRA	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	1 275 107,72	0,00	1 275 107,72	50,01%

**COMPTE FINANCIER 2023**EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

## Compte de résultat G0

## CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	268 721,00	21 000,00	0,00	289 721,00	449 095,24	185 268,00	263 827,24	-8,94%
631 : Impôtset taxes sur rem. (adm.imp.)	108 108,00	0,00	0,00	108 108,00	133 744,10	0,00	133 744,10	23,71%
633 : Impôtstax et verst ass sur rému aut org	68 256,00	0,00	0,00	68 256,00	73 102,32	0,00	73 102,32	7,10%
641 : Rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	339 834,00	90 000,00	0,00	429 834,00	425 741,04	0,00	425 741,04	-0,95%
6413 : Personnel sous cdi	928 443,00	-105 000,00	0,00	823 443,00	700 110,92	0,00	700 110,92	-14,98%
6415 : Personnel sous cdd	96 045,00	0,00	0,00	96 045,00	69 812,33	0,00	69 812,33	-27,31%
642 : Rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospitaliers et hospitalo-uni	115 024,00	-6 000,00	0,00	109 024,00	103 384,51	0,00	103 384,51	-5,17%
6422 : Praticiens contractuels renouv de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens à recrutement contractuel san	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

**COMPTE FINANCIER 2023**EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

## Compte de résultat G0

## CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Personnel non médical	390 877,00	0,00	0,00	390 877,00	414 454,78	0,00	414 454,78	6,03%
6452 : Personnel médical	38 733,00	0,00	0,00	38 733,00	35 075,45	0,00	35 075,45	-9,44%
6471 : Personnel médical	11 054,00	0,00	0,00	11 054,00	16 064,42	0,00	16 064,42	45,33%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	2 365 095,00	0,00	0,00	2 365 095,00	2 420 585,11	185 268,00	2 235 317,11	-5,49%
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 : Fournprod 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%

**COMPTE FINANCIER 2023**EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

## Compte de résultat G0

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6071 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6131 : Locations à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6151 : Entr, repar biens caractere 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 : Achatsstockés ; autres approvisionnement	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%

**COMPTE FINANCIER 2023**

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

## Compte de résultat G0

## CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
61 : Services extérieurs	411 153,00	0,00	0,00	411 153,00	501 638,83	90 979,42	410 659,41	-0,12%
62 : Autres services extérieurs	287 066,00	0,00	0,00	287 066,00	334 538,11	144 239,57	190 298,54	-33,71%
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	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	1 404 276,06	20 711,00	1 383 565,06	361,19%
709 : RRR accordés par l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	998 219,00	0,00	0,00	998 219,00	2 240 453,00	255 929,99	1 984 523,01	98,81%
Titre 4 : Charg amort prov financ except								
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	266 226,02	0,00	266 226,02	999,99%
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	521 165,00	0,00	0,00	521 165,00	476 966,18	0,00	476 966,18	-8,48%

État B2.e

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

**COMPTE FINANCIER 2023**

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

Compte de résultat G0

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Total Titre n° 4	521 165,00	0,00	0,00	521 165,00	743 192,20	0,00	743 192,20	42,60%
002 REPORT ANOUCVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00				/////
Total des charges du CRA	3 884 479,00	0,00	0,00	3 884 479,00	5 404 230,31	441 197,99	4 963 032,32	27,77%



**COMPTE FINANCIER 2023**

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

## Compte de résultat G0

PRODUITS

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Produits 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 : Prodmédic facturés en sus séjours MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73114 : Forfaits et dotations annuels MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73115 : Produits du financement des activ de SSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73116 : Produits du financement des hôpitaux de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73117 : Dotations de financement de la psychiatr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73118 : Dotations MIGAC - MCO	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	511 313,00	150 000,00	361 313,00	522,95%
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 : Fondsd'intervention régional (FIR)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	555 911,00	54 700,00	501 211,00	401,21%

**COMPTE FINANCIER 2023**EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

## Compte de résultat G0

PRODUITS

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
7722 : Produits ex antérieurs assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	158 000,00	0,00	0,00	158 000,00	1 067 224,00	204 700,00	862 524,00	445,90%
Titre 2 : Autres produits de l'activité hospitalière								
7321 : Prod tarif hospital compl non pris en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7322 : Prod tarif hospital incomplète	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7323 : Prod tarif hospitalis à domic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7324 : Prod prest a tarif spéci 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 psychiatrie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
733 : Prod prest soins patients étrang non ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
734 : Prest malades autre établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

**COMPTE FINANCIER 2023**EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

## Compte de résultat G0

PRODUITS

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
735 : Prod charg etat,coll territ,aut org	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 3 : Autres produits								
70 : Ventés prod fab, prest serv, march et pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7071 : Rétrocession de médicaments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7087 : Rembstfrais CRPP CRPA	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
71 : Production stockée (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	0,00	0,00	0,00	0,00	302 480,71	148 059,08	154 421,63	999.99%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	1,22	999.99%
755 : Produits versés par les établ memb GHT	3 205 314,00	0,00	0,00	3 205 314,00	5 375 910,19	1 799 455,70	3 576 454,49	11,58%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

**COMPTE FINANCIER 2023**EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

## Compte de résultat G0

PRODUITS

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
77 : Produitsexceptionnels	485 165,00	0,00	0,00	485 165,00	356 017,21	0,00	356 017,21	-26,62%
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée	485 165,00	0,00	0,00	485 165,00	348 465,53	0,00	348 465,53	-28,18%
78 : Reprisessur amort déprec et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembstcharges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	13 613,77	0,00	13 613,77	999,99%
649 : Atténuade charge- portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	3 726 479,00	0,00	0,00	3 726 479,00	6 048 023,10	1 947 514,78	4 100 508,32	10,04%
002 REPORT ANOUCVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00				/////

**État B2.e**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

**COMPTE FINANCIER 2023**

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

**Compte de résultat G0****PRODUITS**

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Total des produits du CRA	3 884 479,00	0,00	0,00	3 884 479,00	7 115 247,10	2 152 214,78	4 963 032,32	27,77%



**COMPTE FINANCIER 2023**

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

Tableau de passage des résultat à la CAF

Libellés des chapitres		CRP initiaux	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats/ Titres Emis	Mandats/ Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>1 470 259 006,0</b>	<b>24 723 611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 494 982 617,0</b>	<b>1 611 581 634,2</b>	<b>47 404 900,42</b>	<b>1 564 176 733,7</b>	<b>4,63%</b>
675	- Valeurs comptable des éléments d'actifs cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	244 026,45	0,00	244 026,45	999,99%
68	- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	50 755 722,00	0,00	0,00	50 755 722,00	57 714 880,91	0,00	57 714 880,91	13,71%
<b>SOUS-TOTAL 1</b>		<b>1 419 503 284,0</b>	<b>24 723 611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 444 226 895,0</b>	<b>1 553 622 726,8</b>	<b>47 404 900,42</b>	<b>1 506 217 826,4</b>	<b>4,29%</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>1 463 246 498,0</b>	<b>24 723 611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 487 970 109,0</b>	<b>1 693 023 007,4</b>	<b>153 122 933,09</b>	<b>1 539 900 074,3</b>	<b>3,49%</b>
775	- Produits des cessions d'éléments d'actifs	5 625 000,00	0,00	0,00	5 625 000,00	1 053 341,10	17 150,00	1 036 191,10	-81,58%
777	- quote-part des subventions virée au résultat	4 118 750,00	0,00	0,00	4 118 750,00	4 592 721,29	0,00	4 592 721,29	11,51%
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	2 790 767,00	0,00	0,00	2 790 767,00	6 454 375,32	0,00	6 454 375,32	131,28%
<b>SOUS-TOTAL 2</b>		<b>1 450 711 981,0</b>	<b>24 723 611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 475 435 592,0</b>	<b>1 680 922 569,7</b>	<b>153 105 783,09</b>	<b>1 527 816 786,6</b>	<b>3,55%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT</b>		<b>31 208 697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 208 697,00</b>			<b>21 598 960,20</b>	<b>-30,79%</b>

**COMPTE FINANCIER 2023**

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

Tableau de financement

RESSOURCES

Libellés des chapitres	TF initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	31 208 697,00	0,00	0,00	31 208 697,00			21 598 960,20	-30,79%
Titre 1 : Emprunts								
16 : Empr etdettes assimilées (sauf 166, 1688 et 169)	29 138 968,00	0,00	0,00	29 138 968,00	20 333 333,33	0,00	20 333 333,33	-30,22%
Dont 16449 Opérations aff. optirage ligne très	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	29 138 968,00	0,00	0,00	29 138 968,00	20 333 333,33	0,00	20 333 333,33	-30,22%
Titre 2 : Dotations et subventions								
102 : Apports	0,00	0,00	0,00	0,00	560 265,57	0,00	560 265,57	999,99%
131 : Subv équipt recues	11 961 331,00	0,00	0,00	11 961 331,00	13 001 428,47	296 501,50	12 704 926,97	6,22%
Total Titre n° 2	11 961 331,00	0,00	0,00	11 961 331,00	13 561 694,04	296 501,50	13 265 192,54	10,90%
Titre 3 : Autres ressources								
267 : Créances rattach à participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
27 : Autres immobilisations financières (sauf 271,272,2768)	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00%

**COMPTE FINANCIER 2023**EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

**Tableau de financement****RESSOURCES**

Libellés des chapitres	TF initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
775 - Produits des cessions d'éléments d'actif	5 625 000,00	0,00	0,00	5 625 000,00	1 053 341,10	17 150,00	1 036 191,10	-81,58%
070 : Annulation de mandats sur exercices clos	0,00	0,00	0,00	0,00	563 313,77	4 000,00	559 313,77	999,99%
Total Titre n° 3	5 925 000,00	0,00	0,00	5 925 000,00	1 916 654,87	21 150,00	1 895 504,87	-68,01%
Total ressources du tableau de financement	78 233 996,00	0,00	0,00	78 233 996,00			57 092 990,94	-27,02%

**COMPTE FINANCIER 2023**

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

Tableau de financement

EMPLOIS

Libellés des chapitres	TF initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
INSUFFISANCED'AUTOFINANCEMENT								0,00%
Titre 1 : Remboursement des dettes financières								
16 : Empruntset dettes assimilées (sauf 166 et 1688)	25 801 317,00	0,00	0,00	25 801 317,00	25 474 061,91	0,00	25 474 061,91	-1,27%
Dont 16449 Opérations aff. optirage ligne très	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	25 801 317,00	0,00	0,00	25 801 317,00	25 474 061,91	0,00	25 474 061,91	-1,27%
Titre 2 : Immobilisations incorporelles	158 630,00	0,00	0,00	158 630,00	28 973,58	0,00	28 973,58	-81,74%
211 : Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
212 : Agenctamégat terr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
213 : Constructions sur sol propre	7 158 000,00	0,00	0,00	7 158 000,00	5 927 319,05	2 510,76	5 924 808,29	-17,23%
214 : Constructions sur sol autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
215 : Instaltechn mat outil indust	8 374 581,00	0,00	0,00	8 374 581,00	9 695 044,42	0,00	9 695 044,42	15,77%

**COMPTE FINANCIER 2023**

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

Tableau de financement

EMPLOIS

Libellés des chapitres	TF initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
218 : Autres immobilisations corporelles	10 854 531,00	0,00	0,00	10 854 531,00	8 489 016,54	8 375,18	8 480 641,36	-21,87%
23 : Immobilisations en cours	44 213 919,00	0,00	0,00	44 213 919,00	21 637 281,15	78 800,04	21 558 481,11	-51,24%
Total Titre n° 2	70 759 661,00	0,00	0,00	70 759 661,00	45 777 634,74	89 685,98	45 687 948,76	-35,43%
Titre 3 : Autres emplois								
26 : Participations créances rattach particip	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	999,99%
267 : Créances rattach à participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
27 : Autres immobilisations financières (sauf 2768)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
481 : Charges à répartir sur plusieurs ex.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
071 : Annulation de titres sur exercices clos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	999,99%
Total emplois du tableau de financement	96 560 978,00	0,00	0,00	96 560 978,00			71 162 085,67	-26,30%

**COMPTE FINANCIER 2023**

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

Tableau de financement

RECAPITULATIF

Libellés des chapitres	TF initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres et Mandats Emis	Titres et Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Total des ressources (A)	78 233 996,00	0,00	0,00	78 233 996,00			57 092 990,94	-27,02%
Total des emplois (B)	96 560 978,00	0,00	0,00	96 560 978,00			71 162 085,67	-26,30%
Apport au fonds de roulement (A-B ; si A B)		0,00	0,00					0,00%
Prélèvement sur le fonds de roulement (B-A; si A B)	18 326 982,00			18 326 982,00			14 069 094,73	-23,23%

## Compte de résultat 2023

RESULTATS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
VENTE DE MARCHANDISES	54 124 462,60	59 580 732,72
PRODUCTION VENDUE	50 052 389,80	43 627 842,09
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	-46 613,00	37 229,11
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	1 255 332 467,26	1 164 770 498,30
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	60 976 985,91	55 885 158,27
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	3 508 385,00	13 293 152,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	25 618 698,85	25 560 218,37
<b>TOTAL I</b>	<b>1 449 566 776,42</b>	<b>1 362 754 830,86</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
ACHATS DE MARCHANDISES	51 274 931,64	55 061 344,19
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	-519 627,90	1 183 293,69
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	220 177 527,70	180 649 015,33
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	-2 836 684,02	-1 313 007,33
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	183 661 087,55	155 113 065,11
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	85 378 081,79	79 620 010,62
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	81 479 340,89	79 094 245,24
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	35 632,17	108 356,47
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	582 442 730,64	556 476 110,98
CHARGES SOCIALES	212 482 391,59	202 203 121,57
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	48 675 946,04	49 468 398,51
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	157 888,00	710 035,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	5 218 816,60	14 033 963,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	7 142 540,23	7 284 278,20
<b>TOTAL II</b>	<b>1 474 770 602,92</b>	<b>1 379 692 230,58</b>
<b>1-RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )</b>	<b>-25 203 826,50</b>	<b>-16 937 399,72</b>

## Compte de résultat 2023

RESULTATS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	851 905,30	774 433,04
REPRISE SUR PROVISIONS	47 155,00	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
<b>TOTAL III</b>	<b>899 060,30</b>	<b>774 433,04</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	220 068,37
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	3 841 484,53	2 921 362,74
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>3 841 484,53</b>	<b>3 141 431,11</b>
<b>2-RESULTAT FINANCIER ( III-IV )</b>	<b>-2 942 424,23</b>	<b>-2 366 998,07</b>
<b>3-RESULTAT COURANT( I-II+III-IV )</b>	<b>-28 146 250,73</b>	<b>-19 304 397,79</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	1 352 280,67	3 152 780,41
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	8 722 574,54	8 215 049,36
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	4 998 033,44	6 642 944,27
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	2 628 284,32	2 674 369,06
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
<b>TOTAL V</b>	<b>17 701 172,97</b>	<b>20 685 143,10</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	305 787,96	832 450,10
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	13 193 237,53	11 125 759,02
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	234 526,45	216 391,49
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	802 434,00	802 434,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	113 190,26	113 190,26

État C1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

# Compte de résultat 2023

RESULTATS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES		Exercice 2023	Exercice 2022
	TOTAL VI	14 649 176,20	13 090 224,87
	4- RESULTAT EXCEPTIONNEL ( V-VI )	3 051 996,77	7 594 918,23
	5- TOTAL DES PRODUITS ( I+III+V )	1 468 167 009,69	1 384 214 407,00
	6- TOTAL DES CHARGES ( II+IV+VI )	1 493 261 263,65	1 395 923 886,56
	EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	-25 094 253,96	-11 709 479,56

## Compte de résultat 2023

RESULTATS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe B0

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	399,10	1 008,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	6 756 146,32	7 326 213,03
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	1 165 781,83	138 446,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	3 653,00	9 725,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,96	1,72
<b>TOTAL I</b>	<b>7 925 981,21</b>	<b>7 475 393,75</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
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	174 309,46	206 420,19
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	339 187,70	193 874,28
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	865 766,62	916 566,17
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	472 926,49	513 801,18
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3 306 868,35	3 510 210,63
CHARGES SOCIALES	1 236 850,42	1 314 792,74
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	472 332,11	623 371,63
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	19 715,00	11 473,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	83 326,87	45 023,65
<b>TOTAL II</b>	<b>6 971 283,02</b>	<b>7 335 533,47</b>
<b>1- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )</b>	<b>954 698,19</b>	<b>139 860,28</b>

## Compte de résultat 2023

RESULTATS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe B0

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
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
<b>TOTAL III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
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
<b>TOTAL IV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2- RESULTAT FINANCIER ( III-IV )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3- RESULTAT COURANT( I-II+III-IV )</b>	<b>954 698,19</b>	<b>139 860,28</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	57 627,98	141 826,10
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	7 131,91	8 540,56
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
<b>TOTAL V</b>	<b>64 759,89</b>	<b>150 366,66</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	51 233,65	156 841,57
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

# Compte de résultat 2023

RESULTATS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe B0

POSTES		Exercice 2023	Exercice 2022
	TOTAL VI	51 233,65	156 841,57
	4- RESULTAT EXCEPTIONNEL ( V-VI )	13 526,24	-6 474,91
	5- TOTAL DES PRODUITS ( I+III+V )	7 990 741,10	7 625 760,41
	6- TOTAL DES CHARGES ( II+IV+VI )	7 022 516,67	7 492 375,04
	EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	968 224,43	133 385,37

## Compte de résultat 2023

RESULTATS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E1

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	0,00	0,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	6 950 298,56	6 082 431,12
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	148 777,21	15 069,04
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	3 164,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2,05	0,91
<b>TOTAL I</b>	<b>7 102 241,82</b>	<b>6 097 501,07</b>
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	155 732,72	149 280,27
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	275 004,37	175 997,71
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	1 278 432,64	1 221 218,48
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	426 780,08	412 545,33
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 955 122,12	2 815 365,06
CHARGES SOCIALES	1 121 456,90	1 070 926,52
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	150 506,73	155 976,77
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	4 411,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	27 033,00	26 414,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	67 071,35	25 231,49
<b>TOTAL II</b>	<b>6 457 139,91</b>	<b>6 057 366,63</b>
<b>1- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )</b>	<b>645 101,91</b>	<b>40 134,44</b>

## Compte de résultat 2023

RESULTATS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E1

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTEES	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
<b>TOTAL III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
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
<b>TOTAL IV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2- RESULTAT FINANCIER ( III-IV )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3- RESULTAT COURANT( I-II+III-IV )</b>	<b>645 101,91</b>	<b>40 134,44</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	183 001,71	227 907,10
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	8 148,22	0,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	5 500,00	5 500,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
<b>TOTAL V</b>	<b>196 649,93</b>	<b>233 407,10</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	88 129,32	105 299,51
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	811 904,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

# Compte de résultat 2023

RESULTATS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E1

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
TOTAL VI	900 033,32	105 299,51
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL ( V-VI )	-703 383,39	128 107,59
5- TOTAL DES PRODUITS ( I+III+V )	7 298 891,75	6 330 908,17
6- TOTAL DES CHARGES ( II+IV+VI )	7 357 173,23	6 162 666,14
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	-58 281,48	168 242,03

## Compte de résultat 2023

RESULTATS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E2

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
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	2 672 012,36	2 760 629,71
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	3 832,00	15 110,14
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	11 723,00	326,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1,93	1,21
<b>TOTAL I</b>	<b>2 687 569,29</b>	<b>2 776 067,06</b>
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	62 332,21	66 217,93
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	265 985,01	138 740,20
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	448 987,03	486 770,87
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	180 282,25	185 308,20
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 258 737,20	1 286 718,50
CHARGES SOCIALES	480 583,92	485 114,28
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	239 749,72	246 393,20
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	412,00	1 628,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	32 979,07	22 785,56
<b>TOTAL II</b>	<b>2 970 048,41</b>	<b>2 919 676,74</b>
<b>1- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )</b>	<b>-282 479,12</b>	<b>-143 609,68</b>

## Compte de résultat 2023

RESULTATS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E2

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
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
<b>TOTAL III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
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
<b>TOTAL IV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2- RESULTAT FINANCIER ( III-IV )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3- RESULTAT COURANT( I-II+III-IV )</b>	<b>-282 479,12</b>	<b>-143 609,68</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	76 370,80	82 277,98
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	54 101,87	49 159,49
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	41 001,00	42 650,62
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
<b>TOTAL V</b>	<b>171 473,67</b>	<b>174 088,09</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	60 873,50	32 887,55
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 de résultat 2023**

RESULTATS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E2

POSTES		Exercice 2023	Exercice 2022
	TOTAL VI	60 873,50	32 887,55
	4- RESULTAT EXCEPTIONNEL ( V-VI )	110 600,17	141 200,54
	5- TOTAL DES PRODUITS ( I+III+V )	2 859 042,96	2 950 155,15
	6- TOTAL DES CHARGES ( II+IV+VI )	3 030 921,91	2 952 564,29
	EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	-171 878,95	-2 409,14

## Compte de résultat 2023

RESULTATS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	0,00	0,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	1 277 566,70	1 219 435,70
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	354,00	6 664,82
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	3 438,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,17	0,54
<b>TOTAL I</b>	<b>1 277 920,87</b>	<b>1 229 539,06</b>
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	451,17	0,00
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	49 362,32	19 186,75
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	104 523,36	99 525,78
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	91 910,82	81 627,40
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	699 088,79	617 640,19
CHARGES SOCIALES	254 764,01	220 923,61
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	881,50	1 028,31
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	5 866,00	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	13 477,88	5 608,07
<b>TOTAL II</b>	<b>1 220 325,85</b>	<b>1 045 540,11</b>
<b>1- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )</b>	<b>57 595,02</b>	<b>183 998,95</b>

## Compte de résultat 2023

RESULTATS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
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
<b>TOTAL III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
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
<b>TOTAL IV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2- RESULTAT FINANCIER ( III-IV )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3- RESULTAT COURANT( I-II+III-IV )</b>	<b>57 595,02</b>	<b>183 998,95</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	0,00	344,37
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
<b>TOTAL V</b>	<b>0,00</b>	<b>344,37</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	26 887,11	880,14
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.

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

# Compte de résultat 2023

RESULTATS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0

POSTES		Exercice 2023	Exercice 2022
	TOTAL VI	26 887,11	880,14
4-	RESULTAT EXCEPTIONNEL ( V-VI )	-26 887,11	-535,77
5-	TOTAL DES PRODUITS ( I+III+V )	1 277 920,87	1 229 883,43
6-	TOTAL DES CHARGES ( II+IV+VI )	1 247 212,96	1 046 420,25
	EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	30 707,91	183 463,18

## Compte de résultat 2023

RESULTATS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C0

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	3 440 974,90	3 005 372,97
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	12 403 132,19	11 324 473,21
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	24 210,00	28 800,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	501,99	0,96
<b>TOTAL I</b>	<b>15 868 819,08</b>	<b>14 358 647,14</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
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	44 262,53	49 994,83
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	841 292,85	392 089,73
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	2 320 679,25	2 165 115,21
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	1 065 502,94	986 797,27
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	8 482 180,82	7 823 326,58
CHARGES SOCIALES	2 714 201,56	2 418 068,75
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	496 403,51	435 921,92
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	13 484,00	45 043,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	0,00	153 611,70
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	176 763,63	42 438,46
<b>TOTAL II</b>	<b>16 154 771,09</b>	<b>14 512 407,45</b>
<b>1- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )</b>	<b>-285 952,01</b>	<b>-153 760,31</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		

## Compte de résultat 2023

RESULTATS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C0

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
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
INTERÊTS 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 )	-285 952,01	-153 760,31
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	4 924,50	3 217,04
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	180 031,42	185 224,70
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	184 955,92	188 441,74
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	20 998,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	98 113,93	45 966,37
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
TOTAL VI	98 113,93	66 964,37

**État C2.b**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

**Compte de résultat 2023**

RESULTATS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C0

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL ( V-VI )	86 841,99	121 477,37
5- TOTAL DES PRODUITS ( I+III+V )	16 053 775,00	14 547 088,88
6- TOTAL DES CHARGES ( II+IV+VI )	16 252 885,02	14 579 371,82
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	-199 110,02	-32 282,94

## Compte de résultat 2023

RESULTATS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe A0

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	4 138,26	4 915,48
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	181 300,00	259 044,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 056 669,46	1 175 857,37
<b>TOTAL I</b>	<b>1 242 107,72</b>	<b>1 439 816,85</b>
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	3 000,00	2 528,34
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	972 201,64	970 656,65
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	0,00	0,00
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	706,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	0,00	0,00
CHARGES SOCIALES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	31 352,26	34 159,13
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11 121,20	3 917,91
<b>TOTAL II</b>	<b>1 017 675,10</b>	<b>1 011 968,03</b>
<b>1- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )</b>	<b>224 432,62</b>	<b>427 848,82</b>
PRODUITS FINANCIERS		

## Compte de résultat 2023

RESULTATS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe A0

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
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
INTERÊTS 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 )	224 432,62	427 848,82
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	33 000,00	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	33 000,00	0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	0,00	0,00
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	9 500,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	9 500,00	0,00

**État C2.c**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

**Compte de résultat 2023**

RESULTATS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe A0

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL ( V-VI )	23 500,00	0,00
5- TOTAL DES PRODUITS ( I+III+V )	1 275 107,72	1 439 816,85
6- TOTAL DES CHARGES ( II+IV+VI )	1 027 175,10	1 011 968,03
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	247 932,62	427 848,82

## Compte de résultat 2023

RESULTATS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe G0

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
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	361 313,00	687 784,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	655 632,63	500 035,18
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 576 455,71	2 730 422,36
<b>TOTAL I</b>	<b>4 593 401,34</b>	<b>3 918 241,54</b>
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	864 785,19	751 372,72
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	193 232,65	144 623,52
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 299 048,80	1 000 539,33
CHARGES SOCIALES	465 594,65	362 614,36
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	403 774,18	330 498,34
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	73 192,00	54 549,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 383 565,06	1 547 543,68
<b>TOTAL II</b>	<b>4 683 192,53</b>	<b>4 191 740,95</b>
<b>1- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )</b>	<b>-89 791,19</b>	<b>-273 499,41</b>

## Compte de résultat 2023

RESULTATS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe G0

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
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
<b>TOTAL III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
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
<b>TOTAL IV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2-RESULTAT FINANCIER ( III-IV )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3-RESULTAT COURANT( I-II+III-IV )</b>	<b>-89 791,19</b>	<b>-273 499,41</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	14 550,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	7 551,68	0,00
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	348 465,53	268 097,08
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
<b>TOTAL V</b>	<b>356 017,21</b>	<b>282 647,08</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	266 226,02	9 147,67
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 de résultat 2023**

RESULTATS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe G0

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
TOTAL VI	266 226,02	9 147,67
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL ( V-VI )	89 791,19	273 499,41
5- TOTAL DES PRODUITS ( I+III+V )	4 949 418,55	4 200 888,62
6- TOTAL DES CHARGES ( II+IV+VI )	4 949 418,55	4 200 888,62
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	0,00	0,00

État C4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCA

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

**COMPTE FINANCIER 2023**

RESULTATS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

Détermination de la capacité d'autofinancement de l'exercice

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>Résultats des comptes de résultat</b>	<b>-24 276 659,45</b>	<b>-10 831 232,24</b>
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68)	57 714 880,91	67 472 568,14
-Reprises sur dépréciations et provisions (C78)	6 454 375,32	16 317 004,68
+ Valeur comptable des éléments d'actifs cédés (C675)	244 026,45	216 391,49
-Produits des cessions d'éléments d'actifs (C775)	1 036 191,10	2 978 450,30
-Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (C777)	4 592 721,29	4 175 515,80
<b>CAF / IAF de l'exercice</b>	<b>21 598 960,20</b>	<b>33 386 756,61</b>

**COMPTE FINANCIER 2023**

## RESULTATS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

Tableau de financement

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>EMPLOIS</b>		
<b>INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT</b>		
<b>REBOURS DETTES FINANCIÈRES</b>		
Emprunts et dettes assimilées (16 sauf 166 et 1688) (16)	25 474 061,91	15 427 641,86
<b>IMMOBILISATIONS</b>		
Immobilisations incorporelles (20)	28 973,58	0,00
Terrains (211)	0,00	70 250,00
Agencements et aménagements de terrains (212)	0,00	0,00
Constructions sur sol propre (213)	5 924 808,29	4 495 251,19
Constructions sur sol d'autrui (214)	0,00	0,00
Installations techniques matériel et outillage industriel (215)	9 695 044,42	8 487 810,61
Autres immobilisations corporelles (218)	8 480 641,36	7 698 069,65
Immobilisations en cours (23)	21 558 481,11	21 979 506,80
<b>AUTRES EMPLOIS</b>		
Participations et créances rattachées à des participations (26)	75,00	250 600,00
Créances rattachées à des participations (267)	0,00	0,00
Autres immobilisations financières (27 sauf 2768) (27)	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (481)	0,00	0,00
Annulation de titres sur exercices clos	0,00	233 359,41
<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	<b>71 162 085,67</b>	<b>58 642 489,52</b>

**COMPTE FINANCIER 2023**

## RESULTATS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

Tableau de financement

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>RESSOURCES</b>		
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>21 598 960,20</b>	<b>33 386 756,61</b>
<b>EMPRUNTS</b>		
Emprunts et dettes assimilées (16 sauf 166, 1688 et 169) (16)	20 333 333,33	28 000 000,00
<b>DOTATIONS ET SUBVENTIONS</b>		
Apports (102)	560 265,57	468 760,67
Subventions d'équipements recues (131)	12 704 926,97	5 558 590,75
<b>AUTRES RESSOURCES</b>		
Créances rattachées à des participations (267)	0,00	0,00
Autres immobilisations financières (27 sauf 271, 272 et 2768) (27)	300 000,00	300 000,00
Produits des cessions d'éléments d'actif	1 036 191,10	2 978 450,30
Annulation de mandats sur exercices clos	559 313,77	696 367,44
<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>57 092 990,94</b>	<b>71 388 925,77</b>
Apport au ( prélèvement sur le ) fonds de roulement	-14 069 094,73	12 746 436,25

**COMPTE FINANCIER**

## RESULTATS

Tableau de variation du fonds de roulement et de la trésorerie

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022
	Emplois	Ressources	Soldes
Variation du FRNG selon EPRD (1)			-14 069 094,73
Variation de la créance dite de l'article 58 (2)			0,00
Variation de la créance de la sectorisation psychiatrique (3)			0,00
<b>Variation totale du FRNG</b>			<b>-14 069 094,73</b>
<b>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>			
<b>Variation de l'actif circulant</b>	<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>	
stocks et en-cours	3 309 698,92		
créances caisse pivot, sauf "part non exigible de l'article 58"	52 313 933,06		
créances sur hospitalisés & consultants		427 929,14	
créances sur les caisses de sécurité sociale		1 702 623,88	
créances sur les départements		295 497,18	
créances sur les mutuelles et autres tiers payants (sauf créance de la sectorisation psychiatrique)		1 935 865,92	
créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00		
Autres débiteurs	12 802 433,60		
Créances sur cessions d'immobilisations	0,00		
Dépenses à classer	4,75		
<b>Sous total</b>	<b>68 426 070,33</b>	<b>4 361 916,12</b>	
<b>Variation du passif circulant</b>	<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>	
avances reçues	1 029 599,42		
dettes fournisseurs et comptes rattachés		21 190 861,47	
dettes fiscales et sociales	5 638 955,03		
Autres créditeurs		5 164 047,46	

**COMPTE FINANCIER**

## RESULTATS

Tableau de variation du fonds de roulement et de la trésorerie

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023		Soldes	Exercice 2022 Soldes
	Emplois	Ressources		
dettes sur immobilisations		2 031 829,46		
Recettes à classer ou à régulariser	20 395 547,23			
<b>Sous total</b>	27 064 101,68	28 386 738,39		
<b>Variation du besoin en fonds deroulement</b> (total emplois du BFR - total ressources du BFR)	95 490 172,01	32 748 654,51	62 741 517,50	-61 517 898,82
<b>TRESORERIE</b>				
<b>Variation de la trésorerie d'actif</b>	<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>		
liquidités		65 469 027,92		
VMP et autres	0,00			
<b>Sous total</b>		65 469 027,92		
<b>Variation de la trésorerie de passif</b>	<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>		
crédit de trésorerie	0,00			
ICNE		170 144,05		
fonds en dépôt		7 026,65		
<b>Sous total</b>		177 170,70		
<b>Variation de la trésorerie total</b> trésorerie d'actif - total trésorerie de passif		65 646 198,62	-65 646 198,62	62 455 193,23

Vérification de la cohérence des états C5 et C6		
Variation du fonds de roulement	-14 069 094,73	
Variation du besoin en fonds de roulement	62 741 517,50	
Variation de la trésorerie	-76 810 612,23	Anomalie

(1) source : état C5

	Au 01/01/2023	Au 31/12/2023	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 2023**

## RESULTATS

Tableau de suivi du fonds de roulement

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

Emplois	Exercice 2023	Exercice 2022	Ressources	Exercice 2023	Exercice 2022
Primes de remboursement des obligatiobs (c/169)	0,00	0,00			
Immobilisations (valeur brute)			Apports, c/102	79 389 002,29	78 828 736,72
Compte 20	1 686 093,01	1 657 119,43	Excédent affecté à l'investissement, c/10682	129 933 372,07	129 933 372,07
Compte 21	1 084 116 777,16	1 061 638 260,26	Subvention d'investissement, c/13	43 793 698,62	35 681 492,94
Compte 22 (sauf 229)	0,00	0,00	Emprunts, c/16 sauf 166, 1688 et c/169	170 960 182,96	176 100 911,54
Compte 23	16 565 071,85	12 646 299,67	Droit de l'affectant, c/ 229	0,00	0,00
Compte 24 (241-249)	0,00	0,00	Amortissement des immobilisations, c/28	775 093 873,29	742 974 382,86
Compte 26	856 690,11	862 915,11	Dépréciation des immobilisations, c/29	421 108,75	421 108,75
Compte 27 (sauf 2768)	1 805 217,77	2 105 217,77			
Charge a répartir, c/481	0,00	0,00			

**COMPTE FINANCIER 2023**

## RESULTATS

Tableau de suivi du fonds de roulement

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

Emplois	Exercice 2023	Exercice 2022	Ressources	Exercice 2023	Exercice 2022
			Réserve de trésorerie, C/10685	47 190 822,76	47 190 822,76
Créance dite de l'article 58	1 132 507,26	1 132 507,26	Réserve de compensation, c/10686	360 581,74	360 581,74
Créance de la sectorisation psychiatrique 41661	0,00	0,00	Réserve de compensation des charges d'amortissement : c/10687	0,00	0,00
			Report à nouveau, c/110, et c/119	-79 890 864,42	-80 109 118,18
			Résultat de l'exercice (cl 7-cl 6) *	-24 276 659,45	-10 831 232,24
			Provisions réglementées (c/14)	17 409 944,66	18 470 391,98
			Provisions pour risques et charges, c/15	65 598 768,13	75 064 269,53
			Dépréciations des stocks, comptes de tiers et comptes financiers c/39, c/49, c/59	11 250 709,00	11 097 877,00
<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	<b>1 106 162 357,16</b>	<b>1 080 042 319,50</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>1 237 234 540,40</b>	<b>1 225 183 597,47</b>
<b>FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>131 072 183,24</b>	<b>145 141 277,97</b>	<b>INSUFFISANCE DE FONDS DE ROULEMENT</b>		

\* toutes activités confondues

**COMPTE FINANCIER 2023**  
**AFFECTATION DES RESULTATS**

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

Intitulés des CR (1)	RESULTAT A AFFECTER (2)	C/10682 INVEST (3)	C/10685 RESERVE TRESORERIE (4)	C/10686 RESERVE COMPENSATION (5)	C/10687 RESERVE CHARGES AMORTISSABLES (6)	C/110 RAN EXEDENTAIRE (7)	C/119 RAN DEFICITAIRE (8)
<b>Activité principale</b>	-90 266 772,50						-90 266 772,50
<b>DNA et SIC*</b>	2 535 221,82					2 535 221,82	
<b>USLD hors convention pluriannuel</b>							
<b>USLD ayant signé une convention</b>							
Sect. Hébergement	-170 344,02						-170 344,02
Sect. Dépendance	-546 982,03						-546 982,03
Sect. Soins	-107 995,92						-107 995,92
<b>EHPAD</b>							
Sect. Hébergement	-3 819 087,39						-3 819 087,39
Sect. Dépendance	-573 571,63						-573 571,63
Sect. Soins	1 701 597,52					1 701 597,52	
<b>MAISONS DE RETRAITE</b>							
<b>ESAT ( Act. Soc)</b>							
<b>ESAT ( Act. Prod)</b>							
<b>SSIAD</b>							
<b>AUTRES ACTIVITES RELEVANT DE L'ARTICLE L312-1 DU CASF (CAMSP - P)</b>	339 866,67					339 866,67	
<b>ECOLES</b>	-32 282,94						-32 282,94
<b>GROUPEMENTS HOSPITALIERS DE TERRITOIRE</b>							

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

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

\*DNA : Dotation Non Affectée

\*SIC : Services Industriels et Commerciaux

Etat D2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

## COMPTE FINANCIER 2023 AFFECTATION DES RESULTATS

COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC

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

Intitulé des CR	Résultat d'exploitation de l'exercice N	REPORT A NOUVEAU (2) (B)		RESULTATS A AFFECTER (3) =(1)+(2)
		Report à nouveau excédentaire (SC 110)	Report à nouveau déficitaire (SD 119)	
<i>Activité principale</i>	-25 094 253,96		-79 217 286,50	-104 311 540,46
<i>Dotation Non Affectée et Services Industriels et Commerciaux</i>	247 932,62	2 535 221,82		2 783 154,44

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

### COMPTE FINANCIER 2023 AFFECTATION DES RESULTATS

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

Intitulé des CR	RESULTAT A AFFECTER (1)	Compte 10682 Excédent affecté à l'investissement	Compte 10685 Réserve de trésorerie (2)	Compte 10686 Réserve de compensation (2)	Compte 10687 Réserve charges amort (2)	Compte 110 Report à nouveau excédentaire	Compte 119 Report à nouveau déficitaire
<i>Activité principale</i>	-104 311 540,46						-104 311 540,46
<i>Dotation Non Affectée et Services Industriels et Commerciaux</i>	2 783 154,44					2 783 154,44	

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

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

Etat D4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

## COMPTE FINANCIER 2023 AFFECTATION DES RESULTATS

COMPTE DE RESULTAT ANNEXES AUTRES QUE A

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

Intitulés des CR	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE N	REPORT à NOUVEAU INCORPORE EN N (2)		RESULTAT A AFFECTER (3) = (1)+(2)
		Report à nouveau excédentaire (SC110)	Report à nouveau déficitaire (SD 119)	
USLD hors convention pluriannuel				
<b>USLD ayant signé une convention</b>	<b>968 224,43</b>		<b>-825 321,97</b>	<b>142 902,46</b>
Sect. Hébergement	-517 073,93		-170 344,02	-687 417,95
Sect. Dépendance	135 137,76		-546 982,03	-411 844,27
Sect. Soins	1 350 160,60		-107 995,92	1 242 164,68
<b>ETABLISSEMENT HEBERGEANT DES PERSONNES AGEES DEPENDANTES</b>	<b>-230 160,43</b>	<b>1 701 597,52</b>	<b>-4 392 659,02</b>	<b>-2 921 221,93</b>
Sect. Hébergement	-448 474,13		-3 819 087,39	-4 267 561,52
Sect. Dépendance	108 263,33		-573 571,63	-465 308,30
Sect. Soins	110 050,37	1 701 597,52		1 811 647,89
<b>MAISONS DE RETRAITE</b>				
ESAT ( Act. Soc)				
ESAT ( Act. Prod)				
SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE				
AUTRES ACTIVITES RELEVANT DE L'ARTICLE L312-1 DU CASF	30 707,91	339 866,67		370 574,58
ECOLES PARAMEDICALES ET DE SAGES FEMMES	-199 110,02		-32 282,94	-231 392,96
GROUPEMENTS HOSPITALIERS DE TERRITOIRE				

**COMPTE FINANCIER 2023  
AFFECTATION DES RESULTATS**

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

Intitulé des CR	RESULTAT A AFFECTER (1)	Compte 10682 Excédent affecté à l'investissement	Compte 10685 Réserve de trésorerie (2)	Compte 10686 Réserve de compensation (2)	Compte 10687 Réserve charges amort (2)	Compte 110 Report à nouveau excédentaire	Compte 119 Report à nouveau déficitaire
USLD hors convention pluriannuel							
<b>USLD ayant signé une convention</b>	<b>142 902,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 242 164,68</b>	<b>-1 099 262,22</b>
Sect. Hébergement	-687 417,95						-687 417,95
Sect. Dépendance	-411 844,27						-411 844,27
Sect. Soins	1 242 164,68					1 242 164,68	
<b>ETABLISSEMENT HEBERGEANT DES PERSONNES AGEES DEPENDANTES</b>	<b>-2 921 221,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 811 647,89</b>	<b>-4 732 869,82</b>
Sect. Hébergement	-4 267 561,52						-4 267 561,52
Sect. Dépendance	-465 308,30						-465 308,30
Sect. Soins	1 811 647,89					1 811 647,89	
<b>MAISONS DE RETRAITE</b>	<b>0,00</b>						
<b>ESAT ( Act. Soc)</b>	<b>0,00</b>						
<b>ESAT ( Act. Prod)</b>	<b>0,00</b>						
<b>SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE</b>	<b>0,00</b>						
<b>AUTRES ACTIVITES RELEVANT DE L'ARTICLE L312-1 DU CASF</b>	<b>370 574,58</b>					<b>370 574,58</b>	
<b>ECOLES PARAMEDICALES ET DE SAGES FEMMES</b>	<b>-231 392,96</b>						<b>-231 392,96</b>
<b>GROUPEMENTS HOSPITALIERS DE TERRITOIRE</b>	<b>0,00</b>						

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

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

Etat D6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

## COMPTE FINANCIER 2023 AFFECTATION DES RESULTATS

COMPTES DE RESULTATS PRINCIPAL ET ANNEXES  
SITUATION DES COMPTES 110 et 119 A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2023

INTITULE DES CR	C/110	C/119
<b>ACTIVITE PRINCIPALE</b>		-79 217 286,50
DNA et SIC	2 535 221,82	
USLD hors convention pluriannuel		
<b>USLD ayant signé une convention</b>		
Sect. Hébergement		-170 344,02
Sect. Dépendance		-546 982,03
Sect. Soins		-107 995,92
<b>EHPAD</b>		
Sect. Hébergement		-3 819 087,39
Sect. Dépendance		-573 571,63
Sect. Soins	1 701 597,52	
<b>MAISONS DE RETRAITE</b>		
ESAT ( Act. Soc)		
ESAT ( Act. Prod)		
SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE		
AUTRES ACTIVITES RELEVANT DE L'ARTICLE L312-1 DU CASF	339 866,67	
ECOLES		-32 282,94
GROUPEMENTS HOSPITALIERS DE TERRITOIRE		

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
1021	Dotation		3 847 412,20						3 847 412,20		3 847 412,20
1022	Complt dotation - Etat		49 419 324,57						49 419 324,57		49 419 324,57
10231	Subv équip - ecole inst form prof 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
	<b>Sous Total compte 1023</b>		<b>4 856 210,09</b>						<b>4 856 210,09</b>		<b>4 856 210,09</b>
1024	Complts dotation - Dépt		60 013,44						60 013,44		60 013,44
1025	Dons et legs en capital		10 717 631,53				560 108,57		11 277 740,10		11 277 740,10
1026	Dotations aux établissements de santé pr		3 000 000,00						3 000 000,00		3 000 000,00
10281	Missions int gen aide contractualisat ion		920 763,07						920 763,07		920 763,07
10282	FMESPP - FMIS		1 548 930,81						1 548 930,81		1 548 930,81
10283	Fonds d'intervention régional (FIR)		368 488,86						368 488,86		368 488,86
10288	Autres		4 089 962,15				157,00		4 090 119,15		4 090 119,15
	<b>Sous Total compte 1028</b>		<b>6 928 144,89</b>				<b>157,00</b>		<b>6 928 301,89</b>		<b>6 928 301,89</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	<b>Sous Total compte 102</b>		78 828 736,72				560 265,57		79 389 002,29		79 389 002,29
106820	Activite principale et DNA et SIC		114 464 444,01						114 464 444,01		114 464 444,01
106822	USLD		7 006 389,44						7 006 389,44		7 006 389,44
106824	EHPAD		5 299 745,90						5 299 745,90		5 299 745,90
106825	Ecole institut form prof param sag-fe m		2 538 276,52						2 538 276,52		2 538 276,52
106828	Autres activ article L312-1 du CASF		624 516,20						624 516,20		624 516,20
	<b>Sous Total compte 10682</b>		129 933 372,07						129 933 372,07		129 933 372,07
10685	Rés de trésorerie		47 190 822,76						47 190 822,76		47 190 822,76
106865	Ecole institut form prof param sag-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
	<b>Sous Total compte 10686</b>		360 581,74						360 581,74		360 581,74
	<b>Sous Total compte 1068</b>		177 484 776,57						177 484 776,57		177 484 776,57
	<b>Sous Total compte 106</b>		177 484 776,57						177 484 776,57		177 484 776,57

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	<b>Sous Total compte 10</b>		256 313 513,29				560 265,57		256 873 778,86		256 873 778,86
1101	DNA et SIC		2 107 373,00		427 848,82				2 535 221,82		2 535 221,82
11043	Section soins		1 070 879,85		630 717,67				1 701 597,52		1 701 597,52
	<b>Sous Total compte 1104</b>		<b>1 070 879,85</b>		<b>630 717,67</b>				<b>1 701 597,52</b>		<b>1 701 597,52</b>
11071	Section hébergement		229 296,08	229 296,08				229 296,08	229 296,08		0,00
	<b>Sous Total compte 1107</b>		<b>229 296,08</b>	<b>229 296,08</b>				<b>229 296,08</b>	<b>229 296,08</b>		<b>0,00</b>
1108	Autres activ article L312-1 du CASF		156 403,49		183 463,18				339 866,67		339 866,67
	<b>Sous Total compte 110</b>		<b>3 563 952,42</b>	<b>229 296,08</b>	<b>1 242 029,67</b>			<b>229 296,08</b>	<b>4 805 982,09</b>		<b>4 576 686,01</b>
1190	Activité principale	78 557 292,94		11 709 479,56	11 049 486,00			90 266 772,50	11 049 486,00	79 217 286,50	
11941	Section hébergement	3 537 056,51		282 030,88				3 819 087,39		3 819 087,39	
11942	Section dépendance	390 717,73		182 853,90				573 571,63		573 571,63	
	<b>Sous Total compte 1194</b>	<b>3 927 774,24</b>		<b>464 884,78</b>				<b>4 392 659,02</b>		<b>4 392 659,02</b>	
1195	Ecole institut form prof param sag-fe m			32 282,94				32 282,94		32 282,94	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
11971	Section hébergement			170 344,02				170 344,02		170 344,02	
11972	Section dépendance	400 853,12		146 128,91				546 982,03		546 982,03	
11973	Section soins	787 150,30			679 154,38			787 150,30	679 154,38	107 995,92	
	<b>Sous Total compte 1197</b>	<b>1 188 003,42</b>		<b>316 472,93</b>	<b>679 154,38</b>			<b>1 504 476,35</b>	<b>679 154,38</b>	<b>825 321,97</b>	
	<b>Sous Total compte 119</b>	<b>83 673 070,60</b>		<b>12 523 120,21</b>	<b>11 728 640,38</b>			<b>96 196 190,81</b>	<b>11 728 640,38</b>	<b>84 467 550,43</b>	
	<b>Sous Total compte 11</b>	<b>83 673 070,60</b>	<b>3 563 952,42</b>	<b>12 752 416,29</b>	<b>12 970 670,05</b>			<b>96 425 486,89</b>	<b>16 534 622,47</b>	<b>79 890 864,42</b>	
12	Résultat de l'exercice	10 831 232,24			10 831 232,24			10 831 232,24	10 831 232,24		0,00
	<b>Sous Total compte 12</b>	<b>10 831 232,24</b>			<b>10 831 232,24</b>			<b>10 831 232,24</b>	<b>10 831 232,24</b>		<b>0,00</b>
1311	Etat et Etablissements Nationaux		6 284 035,22						6 284 035,22		6 284 035,22
13121	Subv equipt - Ecoles et Inst Form Pro f		751 692,50				55 458,53		807 151,03		807 151,03
13128	Autres		13 407 686,39	223 203,00			52 500,00	223 203,00	13 460 186,39		13 236 983,39
	<b>Sous Total compte 1312</b>		<b>14 159 378,89</b>	<b>223 203,00</b>			<b>107 958,53</b>	<b>223 203,00</b>	<b>14 267 337,42</b>		<b>14 044 134,42</b>
1313	Départements		154 518,85						154 518,85		154 518,85

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
1315	Autres collectivités et EPL		1 049 749,59	339 923,59				339 923,59	1 049 749,59		709 826,00
1316	GHT - Contributions aux investissements		660 842,14			45 771,84			706 613,98		706 613,98
13181	Versts lib-exonération taxe apprentis sag		513 247,45			14 105,50			527 352,95		527 352,95
13182	FMESPP - FMIS		8 664 961,92	2 343 741,88		2 858 147,76		2 343 741,88	11 523 109,68		9 179 367,80
13183	Fonds d'intervention régional (FIR)		5 710 704,00			6 104 613,00			11 815 317,00		11 815 317,00
13187	MIGAC		8 736 099,54	1 056 200,00		241 451,00	2 959 239,00	1 297 651,00	11 695 338,54		10 397 687,54
13188	Autres subventions		22 881 696,16	732 862,98		55 050,50	911 592,84	787 913,48	23 793 289,00		23 005 375,52
	<b>Sous Total compte 1318</b>		<b>46 506 709,07</b>	<b>4 132 804,86</b>		<b>296 501,50</b>	<b>12 847 698,10</b>	<b>4 429 306,36</b>	<b>59 354 407,17</b>		<b>54 925 100,81</b>
	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>68 815 233,76</b>	<b>4 695 931,45</b>		<b>296 501,50</b>	<b>13 001 428,47</b>	<b>4 992 432,95</b>	<b>81 816 662,23</b>		<b>76 824 229,28</b>
1391	Etat et EPN	3 798 426,25		226 955,41				4 025 381,66		4 025 381,66	
13921	Subv équip - ecole inst form prof par am	375 873,12		40 887,12				416 760,24		416 760,24	
13928	Autres	8 429 016,21		420 183,27	223 203,00			8 849 199,48	223 203,00	8 625 996,48	
	<b>Sous Total compte 1392</b>	<b>8 804 889,33</b>		<b>461 070,39</b>	<b>223 203,00</b>			<b>9 265 959,72</b>	<b>223 203,00</b>	<b>9 042 756,72</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
1393	Dépt	73 558,18		5 462,10				79 020,28		79 020,28	
1395	Autres collectivités et epl	719 635,11		28 638,35	339 923,59			748 273,46	339 923,59	408 349,87	
1396	GHT - Contributions aux investissements	286 176,39		141 747,02				427 923,41		427 923,41	
13981	Verst libérés ouvr exoné taxe apprentis	214 294,29		46 464,92				260 759,21		260 759,21	
13982	FMESPP - FMIS	4 984 343,92		1 044 997,83	2 343 741,88			6 029 341,75	2 343 741,88	3 685 599,87	
13983	Fonds d'intervention régional (FIR)	409 765,54		137 199,83				546 965,37		546 965,37	
13987	Missions int gen aide contractualisation	3 415 843,41		1 308 776,93	1 056 200,00			4 724 620,34	1 056 200,00	3 668 420,34	
13988	Autres subv	10 426 808,40		1 191 408,51	732 862,98			11 618 216,91	732 862,98	10 885 353,93	
	<b>Sous Total compte 1398</b>	<b>19 451 055,56</b>		<b>3 728 848,02</b>	<b>4 132 804,86</b>			<b>23 179 903,58</b>	<b>4 132 804,86</b>	<b>19 047 098,72</b>	
	<b>Sous Total compte 139</b>	<b>33 133 740,82</b>		<b>4 592 721,29</b>	<b>4 695 931,45</b>			<b>37 726 462,11</b>	<b>4 695 931,45</b>	<b>33 030 530,66</b>	
	<b>Sous Total compte 13</b>	<b>33 133 740,82</b>	<b>68 815 233,76</b>	<b>9 288 652,74</b>	<b>4 695 931,45</b>	<b>296 501,50</b>	<b>13 001 428,47</b>	<b>42 718 895,06</b>	<b>86 512 593,68</b>		<b>43 793 698,62</b>
142	Prov réglées pour renouvel immob		18 470 391,98	2 674 785,32	1 614 338,00			2 674 785,32	20 084 729,98		17 409 944,66
	<b>Sous Total compte 14</b>		<b>18 470 391,98</b>	<b>2 674 785,32</b>	<b>1 614 338,00</b>			<b>2 674 785,32</b>	<b>20 084 729,98</b>		<b>17 409 944,66</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
1511	Provisions pour litiges		7 068 690,65	2 431 963,00	111 103,60			2 431 963,00	7 179 794,25		4 747 831,25
1518	Autres provisions pour risques		317 256,47	42 645,00	521 058,00			42 645,00	838 314,47		795 669,47
	<b>Sous Total compte 151</b>		<b>7 385 947,12</b>	<b>2 474 608,00</b>	<b>632 161,60</b>			<b>2 474 608,00</b>	<b>8 018 108,72</b>		<b>5 543 500,72</b>
152	Provision pour risque charge sur emprunt		47 203,00	47 155,00				47 155,00	47 203,00		48,00
1531	Personnel médical		19 837 817,82		882 228,00				20 720 045,82		20 720 045,82
1532	Personnel non médical		18 305 471,78	1 449,00	2 419 912,00			1 449,00	20 725 383,78		20 723 934,78
	<b>Sous Total compte 153</b>		<b>38 143 289,60</b>	<b>1 449,00</b>	<b>3 302 140,00</b>			<b>1 449,00</b>	<b>41 445 429,60</b>		<b>41 443 980,60</b>
1572	Prov gros entretien grdes révisions		11 049 486,00	11 049 486,00				11 049 486,00	11 049 486,00		0,00
	<b>Sous Total compte 157</b>		<b>11 049 486,00</b>	<b>11 049 486,00</b>				<b>11 049 486,00</b>	<b>11 049 486,00</b>		<b>0,00</b>
158	Autres provisions pour charges		18 438 343,81	1 237 838,00	1 410 733,00			1 237 838,00	19 849 076,81		18 611 238,81
	<b>Sous Total compte 15</b>		<b>75 064 269,53</b>	<b>14 810 536,00</b>	<b>5 345 034,60</b>			<b>14 810 536,00</b>	<b>80 409 304,13</b>		<b>65 598 768,13</b>
1631	Emprunt obligataire remboursable in fine		30 000 000,00			10 000 000,00		10 000 000,00	30 000 000,00		20 000 000,00
1638	Autres emprunts obligataires		25 333 333,33			1 566 666,67	20 000 000,00	1 566 666,67	45 333 333,33		43 766 666,66

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 163		55 333 333,33			11 566 666,67	20 000 000,00	11 566 666,67	75 333 333,33		63 766 666,66
1641	Emprunts en euros		120 765 626,86			13 907 395,24	333 333,33	13 907 395,24	121 098 960,19		107 191 564,95
	Sous Total compte 164		120 765 626,86			13 907 395,24	333 333,33	13 907 395,24	121 098 960,19		107 191 564,95
165	Dépôts et cautionnements reçus		1 951,35						1 951,35		1 951,35
1688	Intérêts courus		845 333,32	845 333,32	1 015 477,37			845 333,32	1 860 810,69		1 015 477,37
	Sous Total compte 168		845 333,32	845 333,32	1 015 477,37			845 333,32	1 860 810,69		1 015 477,37
	Sous Total compte 16		176 946 244,86	845 333,32	1 015 477,37	25 474 061,91	20 333 333,33	26 319 395,23	198 295 055,56		171 975 660,33
	<b>Total classe 1</b>	<b>127 638 043,66</b>	<b>599 173 605,84</b>	<b>40 371 723,67</b>	<b>36 472 683,71</b>	<b>25 770 563,41</b>	<b>33 895 027,37</b>	<b>193 780 330,74</b>	<b>669 541 316,92</b>	<b>117 498 081,05</b>	<b>593 259 067,27</b>
20428	Autres immobilisations corporelles	306 603,34				28 973,58		335 576,92		335 576,92	
	Sous Total compte 2042	306 603,34				28 973,58		335 576,92		335 576,92	
	Sous Total compte 204	306 603,34				28 973,58		335 576,92		335 576,92	
2051	Concessions et droit similaires	1 350 516,09						1 350 516,09		1 350 516,09	
	Sous Total compte 205	1 350 516,09						1 350 516,09		1 350 516,09	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	<b>Sous Total compte 20</b>	<b>1 657 119,43</b>				<b>28 973,58</b>		<b>1 686 093,01</b>		<b>1 686 093,01</b>	
21151	Terr affectés activité hospitalière	4 002 541,64			681,65			4 002 541,64	681,65	4 001 859,99	
21152	Terrains bâtis de la DNA et des SIC	296 441,46			9 500,00			296 441,46	9 500,00	286 941,46	
21154	Terr affectés usld et activ 1312-1	153 672,55						153 672,55		153 672,55	
	<b>Sous Total compte 2115</b>	<b>4 452 655,65</b>			<b>10 181,65</b>			<b>4 452 655,65</b>	<b>10 181,65</b>	<b>4 442 474,00</b>	
	<b>Sous Total compte 211</b>	<b>4 452 655,65</b>			<b>10 181,65</b>			<b>4 452 655,65</b>	<b>10 181,65</b>	<b>4 442 474,00</b>	
2122	Terr aménagés	365 226,05						365 226,05		365 226,05	
21251	Terr affectés activité hospitalière	20 978 070,45		317,52				20 978 387,97		20 978 387,97	
21254	Terr affectés usld et activ 1312-1	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	
	<b>Sous Total compte 2125</b>	<b>21 637 249,74</b>		<b>317,52</b>				<b>21 637 567,26</b>		<b>21 637 567,26</b>	
	<b>Sous Total compte 212</b>	<b>22 002 475,79</b>		<b>317,52</b>				<b>22 002 793,31</b>		<b>22 002 793,31</b>	
21311	Batiments hospitaliers et administratifs	469 568 816,57		6 443 673,69	51 290,37			476 012 490,26	51 290,37	475 961 199,89	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
21312	Batiments de la DNA et des SIC	1 403 097,72						1 403 097,72		1 403 097,72	
21314	Batiments des USLD et activités art 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	
	<b>Sous Total compte 2131</b>	<b>503 781 938,88</b>		<b>6 443 673,69</b>	<b>51 290,37</b>			<b>510 225 612,57</b>	<b>51 290,37</b>	<b>510 174 322,20</b>	
213511	Mat électrique	47 503 445,35		2 022 747,66	2 030 222,14	897 493,72		50 423 686,73	2 030 222,14	48 393 464,59	
213512	Mat téléphonique	8 281 161,97			598 013,74	304 655,79		8 585 817,76	598 013,74	7 987 804,02	
213513	Froid	3 247 794,57		114 085,93	23 221,35			3 361 880,50	23 221,35	3 338 659,15	
213514	Installations chauffage	36 212 613,78		434 932,89	1 116 332,03	1 135 881,75		37 783 428,42	1 116 332,03	36 667 096,39	
213515	Monte-charges et ascenseurs	14 937 722,23		100 712,73	467 614,61	125 867,13		15 164 302,09	467 614,61	14 696 687,48	
213516	Equipts sanitaires	25 963 510,59		2 005 604,68	870 265,81	681 814,71		28 650 929,98	870 265,81	27 780 664,17	
213518	Autres IGAAC	32 080 194,38		1 197 717,44	1 488 160,55	2 563 375,08	2 510,76	35 841 286,90	1 490 671,31	34 350 615,59	
	<b>Sous Total compte 21351</b>	<b>168 226 442,87</b>		<b>5 875 801,33</b>	<b>6 593 830,23</b>	<b>5 709 088,18</b>	<b>2 510,76</b>	<b>179 811 332,38</b>	<b>6 596 340,99</b>	<b>173 214 991,39</b>	
21352	IGAAC des batiments de la DNA et des sic	458 066,57				1 687,19		459 753,76		459 753,76	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
21354	IGAAC bat usld,activ art L312-1 CASF	3 256 080,77				12 189,37		3 268 270,14		3 268 270,14	
21355	IGAAC écoles instit form persel parmé d	704 377,39			71 897,82	204 354,31		908 731,70	71 897,82	836 833,88	
	<b>Sous Total compte 2135</b>	<b>172 644 967,60</b>		<b>5 875 801,33</b>	<b>6 665 728,05</b>	<b>5 927 319,05</b>	<b>2 510,76</b>	<b>184 448 087,98</b>	<b>6 668 238,81</b>	<b>177 779 849,17</b>	
	<b>Sous Total compte 213</b>	<b>676 426 906,48</b>		<b>12 319 475,02</b>	<b>6 717 018,42</b>	<b>5 927 319,05</b>	<b>2 510,76</b>	<b>694 673 700,55</b>	<b>6 719 529,18</b>	<b>687 954 171,37</b>	
21541	Etablissement principal	227 511 416,88		3 331 833,48	9 417 078,73	9 545 664,42		240 388 914,78	9 417 078,73	230 971 836,05	
21542	DNA et SIC	2 088,42						2 088,42		2 088,42	
21544	USLD activités relevant art L312-1	415 057,29				13 223,14		428 280,43		428 280,43	
21545	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	1 774 689,97			10 850,52	136 156,86		1 910 846,83	10 850,52	1 899 996,31	
	<b>Sous Total compte 2154</b>	<b>229 703 252,56</b>		<b>3 331 833,48</b>	<b>9 427 929,25</b>	<b>9 695 044,42</b>		<b>242 730 130,46</b>	<b>9 427 929,25</b>	<b>233 302 201,21</b>	
	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>229 703 252,56</b>		<b>3 331 833,48</b>	<b>9 427 929,25</b>	<b>9 695 044,42</b>		<b>242 730 130,46</b>	<b>9 427 929,25</b>	<b>233 302 201,21</b>	
21821	Etablissement principal	6 200 475,31			330 738,91	55 819,36		6 256 294,67	330 738,91	5 925 555,76	
	<b>Sous Total compte 2182</b>	<b>6 200 475,31</b>			<b>330 738,91</b>	<b>55 819,36</b>		<b>6 256 294,67</b>	<b>330 738,91</b>	<b>5 925 555,76</b>	
218311	Etablissement principal	578 077,55						578 077,55		578 077,55	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
218314	USLD activités relevant art L312-1	2 465,40						2 465,40		2 465,40	
218315	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	8 022,81						8 022,81		8 022,81	
	<b>Sous Total compte 21831</b>	<b>588 565,76</b>						<b>588 565,76</b>		<b>588 565,76</b>	
218321	Etablissement principal	57 671 438,98		612 293,65	2 222 707,47	6 400 633,47	4 000,00	64 684 366,10	2 226 707,47	62 457 658,63	
218325	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	377 050,02				142 502,39		519 552,41		519 552,41	
218326	GHT	1 987 528,17				91 128,66		2 078 656,83		2 078 656,83	
	<b>Sous Total compte 21832</b>	<b>60 036 017,17</b>		<b>612 293,65</b>	<b>2 222 707,47</b>	<b>6 634 264,52</b>	<b>4 000,00</b>	<b>67 282 575,34</b>	<b>2 226 707,47</b>	<b>65 055 867,87</b>	
	<b>Sous Total compte 2183</b>	<b>60 624 582,93</b>		<b>612 293,65</b>	<b>2 222 707,47</b>	<b>6 634 264,52</b>	<b>4 000,00</b>	<b>67 871 141,10</b>	<b>2 226 707,47</b>	<b>65 644 433,63</b>	
21841	Etablissement principal	58 567 926,53		822 775,49		1 697 239,15	8 375,18	61 087 941,17	8 375,18	61 079 565,99	
21842	DNA et SIC	57 853,10						57 853,10		57 853,10	
21844	USLD activités relevant art L312-1	2 551 468,24				88 390,55		2 639 858,79		2 639 858,79	
21845	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	1 049 163,67			96,63	17 302,96		1 066 466,63	96,63	1 066 370,00	
	<b>Sous Total compte 2184</b>	<b>62 226 411,54</b>		<b>822 775,49</b>	<b>96,63</b>	<b>1 802 932,66</b>	<b>8 375,18</b>	<b>64 852 119,69</b>	<b>8 471,81</b>	<b>64 843 647,88</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
2186	Collections et oeuvres d'art	1 500,00						1 500,00		1 500,00	
	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>129 052 969,78</b>		<b>1 435 069,14</b>	<b>2 553 543,01</b>	<b>8 493 016,54</b>	<b>12 375,18</b>	<b>138 981 055,46</b>	<b>2 565 918,19</b>	<b>136 415 137,27</b>	
	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>1 061 638 260,00</b>		<b>17 086 695,16</b>	<b>18 708 672,33</b>	<b>24 115 380,01</b>	<b>14 885,94</b>	<b>1 102 840 335,00</b>	<b>18 723 558,27</b>	<b>1 084 116 777,00</b>	
2372	Acptes verst sur cdes immob incorpo				655,58	655,58		655,58	655,58		0,00
	<b>Sous Total compte 237</b>				<b>655,58</b>	<b>655,58</b>		<b>655,58</b>	<b>655,58</b>		<b>0,00</b>
2381	Avances versées sur commandes d'immob ili					553 013,77	553 013,77	553 013,77	553 013,77		0,00
23823	Constructions en cours sur sol propre	12 646 299,67			12 319 792,54	14 929 324,95	78 782,04	27 575 624,62	12 398 574,58	15 177 050,04	
23825	Instal techn mats outil indust				4 154 608,97	5 542 648,78	18,00	5 542 648,78	4 154 626,97	1 388 021,81	
23828	Autres immos corporelles en cours				611 638,07	611 638,07		611 638,07	611 638,07		0,00
	<b>Sous Total compte 2382</b>	<b>12 646 299,67</b>			<b>17 086 039,58</b>	<b>21 083 611,80</b>	<b>78 800,04</b>	<b>33 729 911,47</b>	<b>17 164 839,62</b>	<b>16 565 071,85</b>	
	<b>Sous Total compte 238</b>	<b>12 646 299,67</b>			<b>17 086 039,58</b>	<b>21 636 625,57</b>	<b>631 813,81</b>	<b>34 282 925,24</b>	<b>17 717 853,39</b>	<b>16 565 071,85</b>	
	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>12 646 299,67</b>			<b>17 086 695,16</b>	<b>21 637 281,15</b>	<b>631 813,81</b>	<b>34 283 580,82</b>	<b>17 718 508,97</b>	<b>16 565 071,85</b>	
2612	Titres participations GIP	2 994,00						2 994,00		2 994,00	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
2614	Titres participation au GCS	600,00				75,00		675,00		675,00	
	<b>Sous Total compte 261</b>	<b>3 594,00</b>				<b>75,00</b>		<b>3 669,00</b>		<b>3 669,00</b>	
2661	Participations aux GCS	170 421,11					6 300,00	170 421,11	6 300,00	164 121,11	
2668	Autres	250 000,00						250 000,00		250 000,00	
	<b>Sous Total compte 266</b>	<b>420 421,11</b>					<b>6 300,00</b>	<b>420 421,11</b>	<b>6 300,00</b>	<b>414 121,11</b>	
267	Créances rattach à participations	438 900,00						438 900,00		438 900,00	
	<b>Sous Total compte 26</b>	<b>862 915,11</b>				<b>75,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>862 990,11</b>	<b>6 300,00</b>	<b>856 690,11</b>	
2711	Actions	45,73						45,73		45,73	
	<b>Sous Total compte 271</b>	<b>45,73</b>						<b>45,73</b>		<b>45,73</b>	
2721	Obligations	343,91						343,91		343,91	
	<b>Sous Total compte 272</b>	<b>343,91</b>						<b>343,91</b>		<b>343,91</b>	
275	Dépôts et cautionnements versés	4 664,00						4 664,00		4 664,00	
2761	Créances diverses	164,13						164,13		164,13	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
2763	Créances au titre des dotations aux é tab	2 100 000,00					300 000,00	2 100 000,00	300 000,00	1 800 000,00	
	<b>Sous Total compte 276</b>	<b>2 100 164,13</b>					<b>300 000,00</b>	<b>2 100 164,13</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 800 164,13</b>	
	<b>Sous Total compte 27</b>	<b>2 105 217,77</b>					<b>300 000,00</b>	<b>2 105 217,77</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 805 217,77</b>	
280428	Autres immobilisations corporelles		61 320,67		67 115,39				128 436,06		128 436,06
	<b>Sous Total compte 28042</b>		<b>61 320,67</b>		<b>67 115,39</b>				<b>128 436,06</b>		<b>128 436,06</b>
	<b>Sous Total compte 2804</b>		<b>61 320,67</b>		<b>67 115,39</b>				<b>128 436,06</b>		<b>128 436,06</b>
2805	Concessions droits similaires brevets		1 321 159,17		10 174,91				1 331 334,08		1 331 334,08
	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>1 382 479,84</b>		<b>77 290,30</b>				<b>1 459 770,14</b>		<b>1 459 770,14</b>
2812	Amort agencé amégat terr		16 804 521,40		515 402,11				17 319 923,51		17 319 923,51
28131	Bâtiments		326 808 473,42	51 290,37	13 727 243,23			51 290,37	340 535 716,65		340 484 426,28
28135	Amort instal gales agencé amégat cons tru		131 732 487,80	6 665 578,65	11 907 453,75			6 665 578,65	143 639 941,55		136 974 362,90
	<b>Sous Total compte 2813</b>		<b>458 540 961,22</b>	<b>6 716 869,02</b>	<b>25 634 696,98</b>			<b>6 716 869,02</b>	<b>484 175 658,20</b>		<b>477 458 789,18</b>
2815	Amort instal tech mat outil indust		170 408 562,01	9 194 233,85	14 861 398,62			9 194 233,85	185 269 960,63		176 075 726,78

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2023

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
28182	Mat de transport		3 850 613,71	330 738,91	382 824,68			330 738,91	4 233 438,39		3 902 699,48
281831	Mat bureau		583 735,34		1 026,44				584 761,78		584 761,78
281832	Mat informatique		43 035 468,27	2 222 707,47	6 307 405,94			2 222 707,47	49 342 874,21		47 120 166,74
	<b>Sous Total compte 28183</b>		<b>43 619 203,61</b>	<b>2 222 707,47</b>	<b>6 308 432,38</b>			<b>2 222 707,47</b>	<b>49 927 635,99</b>		<b>47 704 928,52</b>
28184	Mobilier		48 368 041,07	96,63	2 804 091,24			96,63	51 172 132,31		51 172 035,68
	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>95 837 858,39</b>	<b>2 553 543,01</b>	<b>9 495 348,30</b>			<b>2 553 543,01</b>	<b>105 333 206,69</b>		<b>102 779 663,66</b>
	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>741 591 903,02</b>	<b>18 464 645,88</b>	<b>50 506 846,01</b>			<b>18 464 645,88</b>	<b>792 098 749,03</b>		<b>773 634 103,15</b>
	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>742 974 382,86</b>	<b>18 464 645,88</b>	<b>50 584 136,31</b>			<b>18 464 645,88</b>	<b>793 558 519,17</b>		<b>775 093 873,29</b>
2967	Créances rattach à participations		421 108,75						421 108,75		421 108,75
	<b>Sous Total compte 296</b>		<b>421 108,75</b>						<b>421 108,75</b>		<b>421 108,75</b>
	<b>Sous Total compte 29</b>		<b>421 108,75</b>						<b>421 108,75</b>		<b>421 108,75</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>1 078 909 812,</b>	<b>743 395 491,61</b>	<b>35 551 341,04</b>	<b>86 379 503,80</b>	<b>45 781 709,74</b>	<b>952 999,75</b>	<b>1 160 242 863,</b>	<b>830 727 995,16</b>	<b>1 105 029 849,</b>	<b>775 514 982,04</b>
3211	Spécial pharm avec AMM	2 938 984,47		3 365 362,29	2 938 984,47			6 304 346,76	2 938 984,47	3 365 362,29	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
3212	Spécial pharm avec AMM	6 779 149,54		7 420 493,66	6 779 149,54			14 199 643,20	6 779 149,54	7 420 493,66	
3213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU	1 118 779,54		2 420 688,79	1 118 779,54			3 539 468,33	1 118 779,54	2 420 688,79	
3215	Produits sanguins	106 641,38		144 463,32	106 641,38			251 104,70	106 641,38	144 463,32	
3218	Autres produits pharm à usage médi	168 851,40		151 934,21	168 851,40			320 785,61	168 851,40	151 934,21	
	<b>Sous Total compte 321</b>	<b>11 112 406,33</b>		<b>13 502 942,27</b>	<b>11 112 406,33</b>			<b>24 615 348,60</b>	<b>11 112 406,33</b>	<b>13 502 942,27</b>	
3221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq	662 670,58		745 634,06	662 670,58			1 408 304,64	662 670,58	745 634,06	
32221	Parentéral	194 862,57		244 398,72	194 862,57			439 261,29	194 862,57	244 398,72	
32222	Digestif	17 589,86		25 013,86	17 589,86			42 603,72	17 589,86	25 013,86	
32223	Génito-urinaire	11 048,04		9 258,82	11 048,04			20 306,86	11 048,04	9 258,82	
32224	Respiratoire	4 148,23		10 111,43	4 148,23			14 259,66	4 148,23	10 111,43	
32225	Autres abords	26 272,16		29 155,43	26 272,16			55 427,59	26 272,16	29 155,43	
	<b>Sous Total compte 3222</b>	<b>253 920,86</b>		<b>317 938,26</b>	<b>253 920,86</b>			<b>571 859,12</b>	<b>253 920,86</b>	<b>317 938,26</b>	
3223	Dispositifs médicaux stériles autres	750 338,56		546 348,54	750 338,56			1 296 687,10	750 338,56	546 348,54	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
3224	Fournitures pour laboratoire et dispo sit	279 225,43		936 129,56	279 225,43			1 215 354,99	279 225,43	936 129,56	
32268	Autres DMI	26 598,18		53 369,34	66 581,94			79 967,52	66 581,94	13 385,58	
	<b>Sous Total compte 3226</b>	<b>26 598,18</b>		<b>53 369,34</b>	<b>66 581,94</b>			<b>79 967,52</b>	<b>66 581,94</b>	<b>13 385,58</b>	
3227	Dispositifs médicaux pour dialyse	57 371,56		78 359,50	57 371,56			135 731,06	57 371,56	78 359,50	
3228	Autres dispositifs médicaux	8 231,73		6 802,59	8 231,73			15 034,32	8 231,73	6 802,59	
	<b>Sous Total compte 322</b>	<b>2 038 356,90</b>		<b>2 684 581,85</b>	<b>2 078 340,66</b>			<b>4 722 938,75</b>	<b>2 078 340,66</b>	<b>2 644 598,09</b>	
3261	Combustibles et carburants	613,18		151,40	613,18			764,58	613,18	151,40	
3262	Produits d'entretien	204 907,51		180 998,89	204 907,51			385 906,40	204 907,51	180 998,89	
3265	Fournitures bureau et inform	363 536,36		236 263,46	363 536,36			599 799,82	363 536,36	236 263,46	
32661	Couches alèses produits absorbants	18 835,78		25 660,95	18 835,78			44 496,73	18 835,78	25 660,95	
32662	Petit matériel hôtelier	153 346,76		188 412,38	153 346,76			341 759,14	153 346,76	188 412,38	
32663	Linge et habillement	1 052 230,37		966 039,79	1 052 230,37			2 018 270,16	1 052 230,37	966 039,79	
32668	Autres fournitures hôtelières	21 142,53		56 992,51	21 142,53			78 135,04	21 142,53	56 992,51	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 3266	1 245 555,44		1 237 105,63	1 245 555,44			2 482 661,07	1 245 555,44	1 237 105,63	
	Sous Total compte 326	1 814 612,49		1 654 519,38	1 814 612,49			3 469 131,87	1 814 612,49	1 654 519,38	
	Sous Total compte 32	14 965 375,72		17 842 043,50	15 005 359,48			32 807 419,22	15 005 359,48	17 802 059,74	
33	En-cours de production de biens	6 214,00		182,00	6 214,00			6 396,00	6 214,00	182,00	
	Sous Total compte 33	6 214,00		182,00	6 214,00			6 396,00	6 214,00	182,00	
35	Stocks de produits	48 462,00		7 881,00	48 462,00			56 343,00	48 462,00	7 881,00	
	Sous Total compte 35	48 462,00		7 881,00	48 462,00			56 343,00	48 462,00	7 881,00	
37	Stocks de marchandises	1 991 525,11		2 511 153,01	1 991 525,11			4 502 678,12	1 991 525,11	2 511 153,01	
	Sous Total compte 37	1 991 525,11		2 511 153,01	1 991 525,11			4 502 678,12	1 991 525,11	2 511 153,01	
	<b>Total classe 3</b>	<b>17 011 576,83</b>		<b>20 361 259,51</b>	<b>17 051 560,59</b>			<b>37 372 836,34</b>	<b>17 051 560,59</b>	<b>20 321 275,75</b>	
4011	Fournisseurs		46 991 670,30	565 543 720,12	569 743 852,23			565 543 720,12	616 735 522,53		51 191 802,41
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		9 516,00		2 817,08				12 333,08		12 333,08
40172	Fournisseurs - oppositions		81 158,58	1 454 881,71	1 378 449,93			1 454 881,71	1 459 608,51		4 726,80

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2023

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
40173	Fournisseurs pénal retard exé march p ub			30 510,96	30 510,96			30 510,96	30 510,96		0,00
	<b>Sous Total compte 4017</b>		<b>90 674,58</b>	<b>1 485 392,67</b>	<b>1 411 777,97</b>			<b>1 485 392,67</b>	<b>1 502 452,55</b>		<b>17 059,88</b>
	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>47 082 344,88</b>	<b>567 029 112,79</b>	<b>571 155 630,20</b>			<b>567 029 112,79</b>	<b>618 237 975,08</b>		<b>51 208 862,29</b>
4041	Fournis immob		2 781 479,11	60 694 672,47	62 542 431,79			60 694 672,47	65 323 910,90		4 629 238,43
40471	Fournis immob - retenues de garantie		170 283,23	2 742,44	62 800,91			2 742,44	233 084,14		230 341,70
40472	Fournis immob - Oppositions			977 875,76	977 875,76			977 875,76	977 875,76		0,00
40473	Fournis immob pénal retard exéc march és				124 011,67				124 011,67		124 011,67
	<b>Sous Total compte 4047</b>		<b>170 283,23</b>	<b>980 618,20</b>	<b>1 164 688,34</b>			<b>980 618,20</b>	<b>1 334 971,57</b>		<b>354 353,37</b>
	<b>Sous Total compte 404</b>		<b>2 951 762,34</b>	<b>61 675 290,67</b>	<b>63 707 120,13</b>			<b>61 675 290,67</b>	<b>66 658 882,47</b>		<b>4 983 591,80</b>
408	Fournis factures non parvenues		30 995 339,71	30 995 339,71	48 059 683,77			30 995 339,71	79 055 023,48		48 059 683,77
40971	Fournis autres avoirs amiable			4 993 365,14	4 993 364,94			4 993 365,14	4 993 364,94	0,20	
	<b>Sous Total compte 4097</b>			<b>4 993 365,14</b>	<b>4 993 364,94</b>			<b>4 993 365,14</b>	<b>4 993 364,94</b>	<b>0,20</b>	
	<b>Sous Total compte 409</b>			<b>4 993 365,14</b>	<b>4 993 364,94</b>			<b>4 993 365,14</b>	<b>4 993 364,94</b>	<b>0,20</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	<b>Sous Total compte 40</b>		81 029 446,93	664 693 108,31	687 915 799,04			664 693 108,31	768 945 245,97		104 252 137,66
4111	Hospitalisés consultants - amiable	6 055 179,77		14 218 461,75	15 023 171,62			20 273 641,52	15 023 171,62	5 250 469,90	
41121	Caisse pivot - amiable	131 802 680,05		1 166 781 829,1	1 121 426 672,7			1 298 584 509,1	1 121 426 672,7	177 157 836,37	
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
	<b>Sous Total compte 4112</b>	<b>132 935 187,31</b>		<b>1 166 781 829,1</b>	<b>1 122 559 180,7</b>			<b>1 299 717 016,1</b>	<b>1 122 559 180,7</b>	<b>177 157 836,37</b>	
41131	Cais sécu social rég gal - amiable	8 718 093,77		99 251 904,98	100 668 323,49			107 969 998,75	100 668 323,49	7 301 675,26	
41132	Cais sécu soc régime agricole amiable	372 067,00		4 106 360,18	4 178 829,34			4 478 427,18	4 178 829,34	299 597,84	
41133	Cais sécu soc reg trav non sal - amiable	7 287,08		181,79	7 468,87			7 468,87	7 468,87		0,00
41138	Autres rég oblig sécu soc amiable	1 165 829,49		10 011 248,94	10 265 637,01			11 177 078,43	10 265 637,01	911 441,42	
	<b>Sous Total compte 4113</b>	<b>10 263 277,34</b>		<b>113 369 695,89</b>	<b>115 120 258,71</b>			<b>123 632 973,23</b>	<b>115 120 258,71</b>	<b>8 512 714,52</b>	
4114	Dépt - amiable	635 180,77		4 529 027,02	4 824 524,20			5 164 207,79	4 824 524,20	339 683,59	
41151	Mut et cies assurance - amiable	15 261 798,12		48 184 477,48	51 813 800,86			63 446 275,60	51 813 800,86	11 632 474,74	
41152	Aide médicale d'Etat (ame) - amiable	314 433,76		3 668 084,08	3 645 139,66			3 982 517,84	3 645 139,66	337 378,18	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
411531	Régime général - amiable	275 560,89		2 882 360,73	2 833 948,07			3 157 921,62	2 833 948,07	323 973,55	
411532	Régime agricole - amiable	12 948,51		129 001,96	128 194,80			141 950,47	128 194,80	13 755,67	
411533	Régime de sécu soc travailleur non salarié	386,51			386,51			386,51	386,51		0,00
411538	Autres régimes obligatoires de sécu s oc	1 072,32		5 650,27	6 544,64			6 722,59	6 544,64	177,95	
	<b>Sous Total compte 41153</b>	<b>289 968,23</b>		<b>3 017 012,96</b>	<b>2 969 074,02</b>			<b>3 306 981,19</b>	<b>2 969 074,02</b>	<b>337 907,17</b>	
41158	Divers autres tiers payants - amiable	2 016 925,93		12 454 613,47	11 802 566,08			14 471 539,40	11 802 566,08	2 668 973,32	
	<b>Sous Total compte 4115</b>	<b>17 883 126,04</b>		<b>67 324 187,99</b>	<b>70 230 580,62</b>			<b>85 207 314,03</b>	<b>70 230 580,62</b>	<b>14 976 733,41</b>	
4116	Etat - amiable	292 987,30		451 712,88	545 981,88			744 700,18	545 981,88	198 718,30	
4117	Prest entre étab santé - amiable	3 767 455,36		8 319 068,22	7 241 417,02			12 086 523,58	7 241 417,02	4 845 106,56	
41181	RNR RNA AM en France ou EEE Suisse	3 010 116,02		6 220 779,19	4 959 609,02			9 230 895,21	4 959 609,02	4 271 286,19	
41182	Clients (activ subsidiaires) - amiabl e	3 989,00		1 453,00	1 722,00			5 442,00	1 722,00	3 720,00	
41188	Redevables autres - amiable	8 234 454,09		19 480 065,95	21 256 761,88			27 714 520,04	21 256 761,88	6 457 758,16	
	<b>Sous Total compte 4118</b>	<b>11 248 559,11</b>		<b>25 702 298,14</b>	<b>26 218 092,90</b>			<b>36 950 857,25</b>	<b>26 218 092,90</b>	<b>10 732 764,35</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	<b>Sous Total compte 411</b>	183 080 953,00		1 400 696 280,1	1 361 763 206,6			1 583 777 233,1	1 361 763 206,6	222 014 027,00	
4152	Créances irrécouv par ordonnateur			935 989,11	935 989,11			935 989,11	935 989,11		0,00
	<b>Sous Total compte 415</b>			935 989,11	935 989,11			935 989,11	935 989,11		0,00
4161	Hospitalisés consultants - contentieu x	2 257 540,53		1 383 963,99	1 007 183,26			3 641 504,52	1 007 183,26	2 634 321,26	
41651	Mut et cies d'assu - contentieux	318 768,21		571 087,33	607 178,08			889 855,54	607 178,08	282 677,46	
41658	Divers-autres tiers payants- cont			105,88	9,00			105,88	9,00	96,88	
	<b>Sous Total compte 4165</b>	318 768,21		571 193,21	607 187,08			889 961,42	607 187,08	282 774,34	
41668	Etat - autres - contentieux	6 851,00			5 808,00			6 851,00	5 808,00	1 043,00	
	<b>Sous Total compte 4166</b>	6 851,00			5 808,00			6 851,00	5 808,00	1 043,00	
4167	Prest entre établissts de santé	8 158,17		97 298,15	20 412,83			105 456,32	20 412,83	85 043,49	
41681	RNR RNA AM en France ou EEE Suisse	2 220 851,13		742 755,14	702 447,64			2 963 606,27	702 447,64	2 261 158,63	
41688	Autres - contentieux	165 413,17		57,24	67 690,69			165 470,41	67 690,69	97 779,72	
	<b>Sous Total compte 4168</b>	2 386 264,30		742 812,38	770 138,33			3 129 076,68	770 138,33	2 358 938,35	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	<b>Sous Total compte 416</b>	<b>4 977 582,21</b>		<b>2 795 267,73</b>	<b>2 410 729,50</b>			<b>7 772 849,94</b>	<b>2 410 729,50</b>	<b>5 362 120,44</b>	
4182	Redev prod à recevoir caisse pivot	22 877 692,00		30 968 976,00	22 877 692,00			53 846 668,00	22 877 692,00	30 968 976,00	
	<b>Sous Total compte 418</b>	<b>22 877 692,00</b>		<b>30 968 976,00</b>	<b>22 877 692,00</b>			<b>53 846 668,00</b>	<b>22 877 692,00</b>	<b>30 968 976,00</b>	
41911	Hospitalisés et consultants		255 231,46	1 138 732,96	1 078 490,33			1 138 732,96	1 333 721,79		194 988,83
419171	Provision versée par hébergés en attente		166 741,75	263 909,25	213 643,34			263 909,25	380 385,09		116 475,84
419172	Contribut hébergés admis à aide sociale		717,69	32 032,51	31 314,82			32 032,51	32 032,51		0,00
419173	Caution des hébergés		162 498,05	51 634,16	29 561,29			51 634,16	192 059,34		140 425,18
	<b>Sous Total compte 41917</b>		<b>329 957,49</b>	<b>347 575,92</b>	<b>274 519,45</b>			<b>347 575,92</b>	<b>604 476,94</b>		<b>256 901,02</b>
	<b>Sous Total compte 4191</b>		<b>585 188,95</b>	<b>1 486 308,88</b>	<b>1 353 009,78</b>			<b>1 486 308,88</b>	<b>1 938 198,73</b>		<b>451 889,85</b>
41941	Avance mensuelle de facturation individu		4 330 479,21	4 375 320,16	3 479 019,84			4 375 320,16	7 809 499,05		3 434 178,89
	<b>Sous Total compte 4194</b>		<b>4 330 479,21</b>	<b>4 375 320,16</b>	<b>3 479 019,84</b>			<b>4 375 320,16</b>	<b>7 809 499,05</b>		<b>3 434 178,89</b>
	<b>Sous Total compte 419</b>		<b>4 915 668,16</b>	<b>5 861 629,04</b>	<b>4 832 029,62</b>			<b>5 861 629,04</b>	<b>9 747 697,78</b>		<b>3 886 068,74</b>
	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>210 936 227,21</b>	<b>4 915 668,16</b>	<b>1 441 258 142,</b>	<b>1 392 819 647,</b>			<b>1 652 194 370,</b>	<b>1 397 735 315,</b>	<b>254 459 054,70</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
421	Personnel - rémunérations dues		19 966 607,77	462 024 825,50	463 369 620,26			462 024 825,50	483 336 228,03		21 311 402,53
425	Personnel - avances et acomptes	7 417,00		478 855,81	453 080,81			486 272,81	453 080,81	33 192,00	
427	Personnel - oppositions			474 101,32	474 101,32			474 101,32	474 101,32		0,00
42861	Compte épargne temps indemnisation		1 918 125,00	1 918 125,00				1 918 125,00	1 918 125,00		0,00
42868	Autres		3 786 015,00	3 786 015,00	10 214,00			3 786 015,00	3 796 229,00		10 214,00
	<b>Sous Total compte 4286</b>		<b>5 704 140,00</b>	<b>5 704 140,00</b>	<b>10 214,00</b>			<b>5 704 140,00</b>	<b>5 714 354,00</b>		<b>10 214,00</b>
	<b>Sous Total compte 428</b>		<b>5 704 140,00</b>	<b>5 704 140,00</b>	<b>10 214,00</b>			<b>5 704 140,00</b>	<b>5 714 354,00</b>		<b>10 214,00</b>
429	Deficit débits comptables et régisseurs	0,02			9,64			9,66		9,66	
	<b>Sous Total compte 42</b>	<b>7 417,02</b>	<b>25 670 747,77</b>	<b>468 681 932,27</b>	<b>464 307 016,39</b>			<b>468 689 349,29</b>	<b>489 977 764,16</b>		<b>21 288 414,87</b>
4311	Cotisations de sécurité sociale		17 749 138,76	182 922 167,04	184 554 845,44			182 922 167,04	202 303 984,20		19 381 817,16
	<b>Sous Total compte 431</b>		<b>17 749 138,76</b>	<b>182 922 167,04</b>	<b>184 554 845,44</b>			<b>182 922 167,04</b>	<b>202 303 984,20</b>		<b>19 381 817,16</b>
4371	CNRACL		10 220 946,18	125 102 788,84	125 528 044,00			125 102 788,84	135 748 990,18		10 646 201,34
4372	IRCANTEC		1 613 302,51	17 187 682,77	17 249 252,13			17 187 682,77	18 862 554,64		1 674 871,87

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2023

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
4374	Protect sociale compl et retraites compl			3 072 837,35	3 072 837,35			3 072 837,35	3 072 837,35		0,00
4378	Autres organismes sociaux		1 752 307,36	24 850 274,97	25 028 580,85			24 850 274,97	26 780 888,21		1 930 613,24
	<b>Sous Total compte 437</b>		<b>13 586 556,05</b>	<b>170 213 583,93</b>	<b>170 878 714,33</b>			<b>170 213 583,93</b>	<b>184 465 270,38</b>		<b>14 251 686,45</b>
43861	CET retraite additionnelle fonct public		703 472,00	703 472,00				703 472,00	703 472,00		0,00
43868	Autres		2 555 443,00	2 555 443,00				2 555 443,00	2 555 443,00		0,00
	<b>Sous Total compte 4386</b>		<b>3 258 915,00</b>	<b>3 258 915,00</b>				<b>3 258 915,00</b>	<b>3 258 915,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 438</b>		<b>3 258 915,00</b>	<b>3 258 915,00</b>				<b>3 258 915,00</b>	<b>3 258 915,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 43</b>		<b>34 594 609,81</b>	<b>356 394 665,97</b>	<b>355 433 559,77</b>			<b>356 394 665,97</b>	<b>390 028 169,58</b>		<b>33 633 503,61</b>
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			30 854 767,97	30 854 767,97			30 854 767,97	30 854 767,97		0,00
	<b>Sous Total compte 442</b>			<b>30 854 767,97</b>	<b>30 854 767,97</b>			<b>30 854 767,97</b>	<b>30 854 767,97</b>		<b>0,00</b>
44311	Contributions versées par les hébergés		32 128,21	141 699,82	121 315,42			141 699,82	153 443,63		11 743,81
443121	Ressources encaissées par le comptable		15 972,93	227 797,68	230 409,99			227 797,68	246 382,92		18 585,24
443122	Ress à reverser à collect assistance		54 925,14	333 086,50	339 447,49			333 086,50	394 372,63		61 286,13

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	<b>Sous Total compte 44312</b>		70 898,07	560 884,18	569 857,48			560 884,18	640 755,55		79 871,37
	<b>Sous Total compte 4431</b>		103 026,28	702 584,00	691 172,90			702 584,00	794 199,18		91 615,18
44337	Dépt aide sociale verst contribut héb erg		75 709,69	395 248,14	410 800,72			395 248,14	486 510,41		91 262,27
	<b>Sous Total compte 4433</b>		75 709,69	395 248,14	410 800,72			395 248,14	486 510,41		91 262,27
443421	Recettes - amiable			25 841,03	25 841,03			25 841,03	25 841,03		0,00
	<b>Sous Total compte 44342</b>			25 841,03	25 841,03			25 841,03	25 841,03		0,00
	<b>Sous Total compte 4434</b>			25 841,03	25 841,03			25 841,03	25 841,03		0,00
	<b>Sous Total compte 443</b>		178 735,97	1 123 673,17	1 127 814,65			1 123 673,17	1 306 550,62		182 877,45
4452	T.V.A. due intra- communautaire			859 122,19	859 122,19			859 122,19	859 122,19		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			11 357,00	11 357,00			11 357,00	11 357,00		0,00
44558	Autres taxes assimil à TVA à décaisse r			101 582,67	101 582,67			101 582,67	101 582,67		0,00
	<b>Sous Total compte 4455</b>			112 939,67	112 939,67			112 939,67	112 939,67		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	5 163,54		828 221,38	747 588,70			833 384,92	747 588,70	85 796,22	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
44566	TVA déduct sur autres biens et services	350 131,58		5 006 779,30	4 858 347,96			5 356 910,88	4 858 347,96	498 562,92	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	355 508,90		4 443 087,00	4 100 937,90			4 798 595,90	4 100 937,90	697 658,00	
	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>710 804,02</b>		<b>10 278 087,68</b>	<b>9 706 874,56</b>			<b>10 988 891,70</b>	<b>9 706 874,56</b>	<b>1 282 017,14</b>	
44571	Etat - TVA collectée		681 505,94	4 425 145,37	4 264 613,36			4 425 145,37	4 946 119,30		520 973,93
	<b>Sous Total compte 4457</b>		<b>681 505,94</b>	<b>4 425 145,37</b>	<b>4 264 613,36</b>			<b>4 425 145,37</b>	<b>4 946 119,30</b>		<b>520 973,93</b>
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	0,99		11 357,00	11 357,00			11 357,99	11 357,00	0,99	
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	546,32		4 293,27				4 839,59		4 839,59	
	<b>Sous Total compte 4458</b>	<b>547,31</b>		<b>15 650,27</b>	<b>11 357,00</b>			<b>16 197,58</b>	<b>11 357,00</b>	<b>4 840,58</b>	
	<b>Sous Total compte 445</b>	<b>711 351,33</b>	<b>681 505,94</b>	<b>15 690 945,18</b>	<b>14 954 906,78</b>			<b>16 402 296,51</b>	<b>15 636 412,72</b>	<b>765 883,79</b>	
4471	Taxe sur les salaires		2 454 157,53	60 202 781,95	60 845 091,37			60 202 781,95	63 299 248,90		3 096 466,95
4478	Autres impôts et taxes			21 906,00	21 906,00			21 906,00	21 906,00		0,00
	<b>Sous Total compte 447</b>		<b>2 454 157,53</b>	<b>60 224 687,95</b>	<b>60 866 997,37</b>			<b>60 224 687,95</b>	<b>63 321 154,90</b>		<b>3 096 466,95</b>
4486	Etat - autres charges à payer		810 495,00	810 495,00				810 495,00	810 495,00		0,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
4487	Etat - produits à recevoir	3 099 664,00		1 706 864,00	3 099 664,00			4 806 528,00	3 099 664,00	1 706 864,00	
	<b>Sous Total compte 448</b>	<b>3 099 664,00</b>	<b>810 495,00</b>	<b>2 517 359,00</b>	<b>3 099 664,00</b>			<b>5 617 023,00</b>	<b>3 910 159,00</b>	<b>1 706 864,00</b>	
	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>3 811 015,33</b>	<b>4 124 894,44</b>	<b>110 411 433,27</b>	<b>110 904 150,77</b>			<b>114 222 448,60</b>	<b>115 029 045,21</b>		<b>806 596,61</b>
451	DNA et SIC (lettre A)			1 030 522,34	1 278 454,96			1 030 522,34	1 278 454,96		247 932,62
452	USLD lettre B			7 137 788,08	8 106 012,51			7 137 788,08	8 106 012,51		968 224,43
4531	EHPAD lettre E			7 489 690,37	7 431 408,89			7 489 690,37	7 431 408,89	58 281,48	
4532	EHPAD lettre E			3 122 114,77	2 950 235,82			3 122 114,77	2 950 235,82	171 878,95	
	<b>Sous Total compte 453</b>			<b>10 611 805,14</b>	<b>10 381 644,71</b>			<b>10 611 805,14</b>	<b>10 381 644,71</b>	<b>230 160,43</b>	
454	Ecol instit form prof param sag-femme			17 842 311,68	17 643 201,66			17 842 311,68	17 643 201,66	199 110,02	
455	Groupt Hospitalier de Territoire (GHT) G			7 556 445,09	7 556 445,09			7 556 445,09	7 556 445,09		0,00
4568	Autr activ art L312-1 du CASF (lettre P)			1 259 078,24	1 289 786,15			1 259 078,24	1 289 786,15		30 707,91
	<b>Sous Total compte 456</b>			<b>1 259 078,24</b>	<b>1 289 786,15</b>			<b>1 259 078,24</b>	<b>1 289 786,15</b>		<b>30 707,91</b>
	<b>Sous Total compte 45</b>			<b>45 437 950,57</b>	<b>46 255 545,08</b>			<b>45 437 950,57</b>	<b>46 255 545,08</b>		<b>817 594,51</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
46321	Fonds reçus ou dépos hospital hébergé s		523,16	23 626,45	26 197,89			23 626,45	26 721,05		3 094,60
46328	Fonds reçus ou déposés - autres		19 677,97	119 011,73	123 466,94			119 011,73	143 144,91		24 133,18
	<b>Sous Total compte 4632</b>		<b>20 201,13</b>	<b>142 638,18</b>	<b>149 664,83</b>			<b>142 638,18</b>	<b>169 865,96</b>		<b>27 227,78</b>
	<b>Sous Total compte 463</b>		<b>20 201,13</b>	<b>142 638,18</b>	<b>149 664,83</b>			<b>142 638,18</b>	<b>169 865,96</b>		<b>27 227,78</b>
466	Excédent de verSEment		493 548,19	4 441 893,74	4 643 314,34			4 441 893,74	5 136 862,53		694 968,79
4671	Autr cptes créditeurs- créditeurs divers		4 080,14	493 985,33	1 337 014,25			493 985,33	1 341 094,39		847 109,06
46721	Débiteurs divers - amiable	29 984 312,42		143 737 783,61	134 878 825,65			173 722 096,03	134 878 825,65	38 843 270,38	
46726	Débiteurs divers - contentieux	712 287,96		720 865,68	452 895,85			1 433 153,64	452 895,85	980 257,79	
	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>30 696 600,38</b>		<b>144 458 649,29</b>	<b>135 331 721,50</b>			<b>175 155 249,67</b>	<b>135 331 721,50</b>	<b>39 823 528,17</b>	
467411	Redevance due par les PH - amiable	922 544,20		3 618 286,52	3 267 345,09			4 540 830,72	3 267 345,09	1 273 485,63	
	<b>Sous Total compte 46741</b>	<b>922 544,20</b>		<b>3 618 286,52</b>	<b>3 267 345,09</b>			<b>4 540 830,72</b>	<b>3 267 345,09</b>	<b>1 273 485,63</b>	
	<b>Sous Total compte 4674</b>	<b>922 544,20</b>		<b>3 618 286,52</b>	<b>3 267 345,09</b>			<b>4 540 830,72</b>	<b>3 267 345,09</b>	<b>1 273 485,63</b>	
4675	Taxe d'apprentissage		209 873,44	14 105,50	5 379,96			14 105,50	215 253,40		201 147,90

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2023

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>31 619 144,58</b>	<b>213 953,58</b>	<b>148 585 026,64</b>	<b>139 941 460,80</b>			<b>180 204 171,22</b>	<b>140 155 414,38</b>	<b>40 048 756,84</b>	
4687	Autres produits à recevoir	14 733 558,70		18 913 907,56	14 733 558,70			33 647 466,26	14 733 558,70	18 913 907,56	
	<b>Sous Total compte 468</b>	<b>14 733 558,70</b>		<b>18 913 907,56</b>	<b>14 733 558,70</b>			<b>33 647 466,26</b>	<b>14 733 558,70</b>	<b>18 913 907,56</b>	
	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>46 352 703,28</b>	<b>727 702,90</b>	<b>172 083 466,12</b>	<b>159 467 998,67</b>			<b>218 436 169,40</b>	<b>160 195 701,57</b>	<b>58 240 467,83</b>	
4711	Verst des régisseurs	66 872,71		6 195 543,68	6 225 561,47			6 262 416,39	6 225 561,47	36 854,92	
4712	Viremts réimputés		107 953,48	3 162 514,25	3 068 733,44			3 162 514,25	3 176 686,92		14 172,67
4713	Recettes perçues avant émission titres		18 440 142,08	1 236 890 663,1	1 220 087 081,1			1 236 890 663,1	1 238 527 223,1		1 636 560,04
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		103 867,43	708 093,14	650 395,83			708 093,14	754 263,26		46 170,12
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		855 574,79	10 882 782,41	10 332 933,41			10 882 782,41	11 188 508,20		305 725,79
	<b>Sous Total compte 47141</b>		<b>959 442,22</b>	<b>11 590 875,55</b>	<b>10 983 329,24</b>			<b>11 590 875,55</b>	<b>11 942 771,46</b>		<b>351 895,91</b>
47143	Flux d'encaissements à réimputer		20 580,66	213 868,68	193 766,65			213 868,68	214 347,31		478,63
	<b>Sous Total compte 4714</b>		<b>980 022,88</b>	<b>11 804 744,23</b>	<b>11 177 095,89</b>			<b>11 804 744,23</b>	<b>12 157 118,77</b>		<b>352 374,54</b>
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra			636,24	636,24			636,24	636,24		0,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
47172	Recettes relevé BDF - Héra		1 986 324,23	322 421 761,79	321 089 368,03			322 421 761,79	323 075 692,26		653 930,47
	<b>Sous Total compte 4717</b>		<b>1 986 324,23</b>	<b>322 422 398,03</b>	<b>321 090 004,27</b>			<b>322 422 398,03</b>	<b>323 076 328,50</b>		<b>653 930,47</b>
4718	Autres recettes à régulariser		1 285 322,86	15 470 593,63	14 229 339,60			15 470 593,63	15 514 662,46		44 068,83
	<b>Sous Total compte 471</b>	<b>66 872,71</b>	<b>22 799 765,53</b>	<b>1 595 946 457</b>	<b>1 575 877 816</b>			<b>1 596 013 330</b>	<b>1 598 677 581</b>		<b>2 664 251,63</b>
4721	Dép sans mandatement préalable	226 359,13		28 460 233,62	28 460 233,62			28 686 592,75	28 460 233,62	226 359,13	
4722	DACR commission carte bancaire			6 875,31	6 875,31			6 875,31	6 875,31		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	13 443 525,00		44 440 372,17	57 879 385,55			57 883 897,17	57 879 385,55	4 511,62	
	<b>Sous Total compte 472</b>	<b>13 669 884,13</b>		<b>72 907 481,10</b>	<b>86 346 494,48</b>			<b>86 577 365,23</b>	<b>86 346 494,48</b>	<b>230 870,75</b>	
4781	Frais de poursuites rattachés		1 104,00	226,16	44,74			226,16	1 148,74		922,58
4784	Arrondis sur déclarations de TVA	0,61		6,65	1,90			7,26	1,90	5,36	
	<b>Sous Total compte 478</b>	<b>0,61</b>	<b>1 104,00</b>	<b>232,81</b>	<b>46,64</b>			<b>233,42</b>	<b>1 150,64</b>		<b>917,22</b>
	<b>Sous Total compte 47</b>	<b>13 736 757,45</b>	<b>22 800 869,53</b>	<b>1 668 854 171</b>	<b>1 662 224 357</b>			<b>1 682 590 928</b>	<b>1 685 025 226</b>		<b>2 434 298,10</b>
486	Charges constatées d'avance	186 493,00		665 338,00	186 493,00			851 831,00	186 493,00	665 338,00	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
487	Produits constatés d'avance		56 819 306,00	56 819 306,00	60 943 488,00			56 819 306,00	117 762 794,00		60 943 488,00
	<b>Sous Total compte 48</b>	<b>186 493,00</b>	<b>56 819 306,00</b>	<b>57 484 644,00</b>	<b>61 129 981,00</b>			<b>57 671 137,00</b>	<b>117 949 287,00</b>		<b>60 278 150,00</b>
491	Dépréciat comptes de redevables		11 097 877,00	18 540,00	171 372,00			18 540,00	11 269 249,00		11 250 709,00
	<b>Sous Total compte 49</b>		<b>11 097 877,00</b>	<b>18 540,00</b>	<b>171 372,00</b>			<b>18 540,00</b>	<b>11 269 249,00</b>		<b>11 250 709,00</b>
	<b>Total classe 4</b>	<b>275 030 613,29</b>	<b>241 781 122,54</b>	<b>4 985 318 054,4</b>	<b>4 940 629 427,4</b>			<b>5 260 348 668,5</b>	<b>5 182 410 549,4</b>	<b>322 745 307,86</b>	<b>244 807 189,69</b>
5113	Titres spéciaux de paiement	10 540,00		66 805,00	64 515,00			77 345,00	64 515,00	12 830,00	
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			2 246 679,19	2 246 679,19			2 246 679,19	2 246 679,19		0,00
51172	Chèques impayés	4 848,77		46 705,57	51 204,34			51 554,34	51 204,34	350,00	
51178	Autres valeurs impayées			86 991,92	86 991,92			86 991,92	86 991,92		0,00
	<b>Sous Total compte 5117</b>	<b>4 848,77</b>		<b>133 697,49</b>	<b>138 196,26</b>			<b>138 546,26</b>	<b>138 196,26</b>	<b>350,00</b>	
5118	Autres valeurs à l'encaissement	6 823,36		560 003,07	560 056,43			566 826,43	560 056,43	6 770,00	
	<b>Sous Total compte 511</b>	<b>22 212,13</b>		<b>3 007 184,75</b>	<b>3 009 446,88</b>			<b>3 029 396,88</b>	<b>3 009 446,88</b>	<b>19 950,00</b>	
515	Compte au trésor	85 990 702,41		1 468 712 341,1	1 534 183 707,4			1 554 703 043,1	1 534 183 707,4	20 519 336,62	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	<b>Sous Total compte 51</b>	<b>86 012 914,54</b>		<b>1 471 719 526,1</b>	<b>1 537 193 154,0</b>			<b>1 557 732 440,1</b>	<b>1 537 193 154,0</b>	<b>20 539 286,62</b>	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	25 314,04		145 370,00	133 670,00			170 684,04	133 670,00	37 014,04	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	7 770,00			7 100,00			7 770,00	7 100,00	670,00	
	<b>Sous Total compte 541</b>	<b>33 084,04</b>		<b>145 370,00</b>	<b>140 770,00</b>			<b>178 454,04</b>	<b>140 770,00</b>	<b>37 684,04</b>	
	<b>Sous Total compte 54</b>	<b>33 084,04</b>		<b>145 370,00</b>	<b>140 770,00</b>			<b>178 454,04</b>	<b>140 770,00</b>	<b>37 684,04</b>	
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 863,87	2 863,87			2 863,87	2 863,87		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt		447 846,18	111 982 247,47	111 685 540,64			111 982 247,47	112 133 386,82		151 139,35
585	Encaissements par la procédure NOE	162 021,57		136 987 645,38	134 683 027,82			137 149 666,95	134 683 027,82	2 466 639,13	
5871	Encaissement par régies à ventiler			4 812 313,21	4 812 313,21			4 812 313,21	4 812 313,21		0,00
	<b>Sous Total compte 587</b>			<b>4 812 313,21</b>	<b>4 812 313,21</b>			<b>4 812 313,21</b>	<b>4 812 313,21</b>		<b>0,00</b>
588	Autres virements internes			18 859 030,51	18 859 030,51			18 859 030,51	18 859 030,51		0,00
	<b>Sous Total compte 58</b>	<b>162 021,57</b>	<b>447 846,18</b>	<b>272 644 100,44</b>	<b>270 042 776,05</b>			<b>272 806 122,01</b>	<b>270 490 622,23</b>	<b>2 315 499,78</b>	
	<b>Total classe 5</b>	<b>86 208 020,15</b>	<b>447 846,18</b>	<b>1 744 508 996,1</b>	<b>1 807 376 700,0</b>			<b>1 830 717 016,1</b>	<b>1 807 824 546,0</b>	<b>23 043 609,79</b>	<b>151 139,35</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
60211	Spécial pharm avec AMM					28 108 055,01	174 889,52	28 108 055,01	174 889,52	27 933 165,49	
60212	Spécial pharm avec AMM					130 700 143,50	1 554 700,33	130 700 143,50	1 554 700,33	129 145 443,17	
60213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU					42 540 880,39	2 243 266,06	42 540 880,39	2 243 266,06	40 297 614,33	
60215	Produits sanguins					1 819 504,08	46 444,27	1 819 504,08	46 444,27	1 773 059,81	
60216	Fluides et gaz médicaux					1 059 753,64		1 059 753,64		1 059 753,64	
60217	Produits de base					469 856,06	26 249,08	469 856,06	26 249,08	443 606,98	
60218	Autres produits pharm à usage médi					3 947 582,46	53 311,85	3 947 582,46	53 311,85	3 894 270,61	
	<b>Sous Total compte 6021</b>					<b>208 645 775,14</b>	<b>4 098 861,11</b>	<b>208 645 775,14</b>	<b>4 098 861,11</b>	<b>204 546 914,03</b>	
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					3 599 402,64	20 536,02	3 599 402,64	20 536,02	3 578 866,62	
602221	Parentéral					1 429 831,53		1 429 831,53		1 429 831,53	
602222	Digestif					136 598,88		136 598,88		136 598,88	
602223	Génito-urinaire					85 292,49		85 292,49		85 292,49	
602224	Respiratoire					59 877,43	1,93	59 877,43	1,93	59 875,50	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
602225	Autres abords					200 127,70		200 127,70		200 127,70	
	<b>Sous Total compte 60222</b>					<b>1 911 728,03</b>	<b>1,93</b>	<b>1 911 728,03</b>	<b>1,93</b>	<b>1 911 726,10</b>	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					3 278 875,94	42 084,31	3 278 875,94	42 084,31	3 236 791,63	
60224	Fournitures labo disposit diag in vitro					2 506 781,78	44 917,58	2 506 781,78	44 917,58	2 461 864,20	
602268	Autres DMI					7 038,36		7 038,36		7 038,36	
	<b>Sous Total compte 60226</b>					<b>7 038,36</b>		<b>7 038,36</b>		<b>7 038,36</b>	
60227	Dispositifs médicaux pour dialyse					654 905,27	4 840,66	654 905,27	4 840,66	650 064,61	
60228	Autres dispositifs médicaux					49 670,63		49 670,63		49 670,63	
	<b>Sous Total compte 6022</b>					<b>12 008 402,65</b>	<b>112 380,50</b>	<b>12 008 402,65</b>	<b>112 380,50</b>	<b>11 896 022,15</b>	
60261	Combustibles et carburants					4 543,06	646,38	4 543,06	646,38	3 896,68	
60262	Produits d'entretien					1 671 444,29	129 174,13	1 671 444,29	129 174,13	1 542 270,16	
60265	Fournitures bureau et inform					575 870,99	61 603,32	575 870,99	61 603,32	514 267,67	
602661	Couches alèses produits absorbants					169 933,33		169 933,33		169 933,33	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2023

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
602662	Petit matériel hôtelier					1 179 974,03	57 616,14	1 179 974,03	57 616,14	1 122 357,89	
602663	Linge et habillement					1 082 018,91	11 696,47	1 082 018,91	11 696,47	1 070 322,44	
602668	Autres fournitures hôtelières					221 682,06	27 853,94	221 682,06	27 853,94	193 828,12	
	<b>Sous Total compte 60266</b>					<b>2 653 608,33</b>	<b>97 166,55</b>	<b>2 653 608,33</b>	<b>97 166,55</b>	<b>2 556 441,78</b>	
	<b>Sous Total compte 6026</b>					<b>4 905 466,67</b>	<b>288 590,38</b>	<b>4 905 466,67</b>	<b>288 590,38</b>	<b>4 616 876,29</b>	
	<b>Sous Total compte 602</b>					<b>225 559 644,46</b>	<b>4 499 831,99</b>	<b>225 559 644,46</b>	<b>4 499 831,99</b>	<b>221 059 812,47</b>	
603211	Spécialités pharmaceutiques avec AMM non					2 938 984,47	3 365 362,29	2 938 984,47	3 365 362,29		426 377,82
603212	Spécialités pharmaceutiques avec AMM ins					6 779 149,54	7 420 493,66	6 779 149,54	7 420 493,66		641 344,12
603213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU					1 118 779,54	2 420 688,79	1 118 779,54	2 420 688,79		1 301 909,25
603215	Produits sanguins					106 641,38	144 463,32	106 641,38	144 463,32		37 821,94
603218	Autres produits pharmaceutiques et pr odu					168 851,40	151 934,21	168 851,40	151 934,21	16 917,19	
	<b>Sous Total compte 60321</b>					<b>11 112 406,33</b>	<b>13 502 942,27</b>	<b>11 112 406,33</b>	<b>13 502 942,27</b>		<b>2 390 535,94</b>
603221	Dispositifs médicaux non stériles à u sag					662 670,58	745 634,06	662 670,58	745 634,06		82 963,48

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6032221	Parentéral					194 862,57	244 398,72	194 862,57	244 398,72		49 536,15
6032222	Digestif					17 589,86	25 013,86	17 589,86	25 013,86		7 424,00
6032223	Génito-urinaire					11 048,04	9 258,82	11 048,04	9 258,82	1 789,22	
6032224	Respiratoire					4 148,23	10 111,43	4 148,23	10 111,43		5 963,20
6032225	Autres abords					26 272,16	29 155,43	26 272,16	29 155,43		2 883,27
	<b>Sous Total compte 603222</b>					<b>253 920,86</b>	<b>317 938,26</b>	<b>253 920,86</b>	<b>317 938,26</b>		<b>64 017,40</b>
603223	Dispositifs médicaux stériles autres					750 338,56	546 348,54	750 338,56	546 348,54	203 990,02	
603224	Fournitures pour labo dispos diag in vit					279 225,43	936 129,56	279 225,43	936 129,56		656 904,13
6032268	Autres DMI					26 598,18	13 385,58	26 598,18	13 385,58	13 212,60	
	<b>Sous Total compte 603226</b>					<b>26 598,18</b>	<b>13 385,58</b>	<b>26 598,18</b>	<b>13 385,58</b>	<b>13 212,60</b>	
603227	Dispositifs médicaux pour dialyse					57 371,56	78 359,50	57 371,56	78 359,50		20 987,94
603228	Autres dispositifs médicaux					8 231,73	6 802,59	8 231,73	6 802,59	1 429,14	
	<b>Sous Total compte 60322</b>					<b>2 038 356,90</b>	<b>2 644 598,09</b>	<b>2 038 356,90</b>	<b>2 644 598,09</b>		<b>606 241,19</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
603261	Combustibles et carburants					613,18	151,40	613,18	151,40	461,78	
603262	Produits d'entretien					204 907,51	180 998,89	204 907,51	180 998,89	23 908,62	
603265	Fournitures de bureau et informatique					363 536,36	236 263,46	363 536,36	236 263,46	127 272,90	
6032661	Couches, alèses et produits absorbants					18 835,78	25 660,95	18 835,78	25 660,95		6 825,17
6032662	Petit matériel hôtelier					153 346,76	188 412,38	153 346,76	188 412,38		35 065,62
6032663	Linge et habillement					1 052 230,37	966 039,79	1 052 230,37	966 039,79	86 190,58	
6032668	Autres fournitures hôtelières					21 142,53	56 992,51	21 142,53	56 992,51		35 849,98
	<b>Sous Total compte 603266</b>					<b>1 245 555,44</b>	<b>1 237 105,63</b>	<b>1 245 555,44</b>	<b>1 237 105,63</b>	<b>8 449,81</b>	
	<b>Sous Total compte 60326</b>					<b>1 814 612,49</b>	<b>1 654 519,38</b>	<b>1 814 612,49</b>	<b>1 654 519,38</b>	<b>160 093,11</b>	
	<b>Sous Total compte 6032</b>					<b>14 965 375,72</b>	<b>17 802 059,74</b>	<b>14 965 375,72</b>	<b>17 802 059,74</b>		<b>2 836 684,02</b>
60371	Variation des stocks de marchandises à c					1 991 525,11	2 511 153,01	1 991 525,11	2 511 153,01		519 627,90
	<b>Sous Total compte 6037</b>					<b>1 991 525,11</b>	<b>2 511 153,01</b>	<b>1 991 525,11</b>	<b>2 511 153,01</b>		<b>519 627,90</b>
	<b>Sous Total compte 603</b>					<b>16 956 900,83</b>	<b>20 313 212,75</b>	<b>16 956 900,83</b>	<b>20 313 212,75</b>		<b>3 356 311,92</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
60611	Eau et assainissement					2 245 028,40	414 105,54	2 245 028,40	414 105,54	1 830 922,86	
60612	Energie - électricité					20 525 161,88	500 098,74	20 525 161,88	500 098,74	20 025 063,14	
60613	Chauffage					20 710 507,45	2 057 767,97	20 710 507,45	2 057 767,97	18 652 739,48	
60618	Autres fournitures non stockables					2 029 201,63	274 255,95	2 029 201,63	274 255,95	1 754 945,68	
	<b>Sous Total compte 6061</b>					<b>45 509 899,36</b>	<b>3 246 228,20</b>	<b>45 509 899,36</b>	<b>3 246 228,20</b>	<b>42 263 671,16</b>	
60621	Combustibles et carburants					1 036 556,94	173 892,99	1 036 556,94	173 892,99	862 663,95	
60622	Produits d'entretien					492 774,52	54 451,51	492 774,52	54 451,51	438 323,01	
60623	Fournitures d'atelier					2 059 145,53	145 925,35	2 059 145,53	145 925,35	1 913 220,18	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					8 138,26		8 138,26		8 138,26	
60625	Fournit bureau et informat					1 180 104,75	97 406,89	1 180 104,75	97 406,89	1 082 697,86	
606261	Couches alèses produits absorbants					35 308,98		35 308,98		35 308,98	
606262	Petit matériel hôtelier					862 743,29	120 334,99	862 743,29	120 334,99	742 408,30	
606263	Linge et habillement					516 609,49	33 125,91	516 609,49	33 125,91	483 483,58	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 60626					1 414 661,76	153 460,90	1 414 661,76	153 460,90	1 261 200,86	
	Sous Total compte 6062					6 191 381,76	625 137,64	6 191 381,76	625 137,64	5 566 244,12	
6063	Alimentation non stockable					7 138 711,50	935 602,69	7 138 711,50	935 602,69	6 203 108,81	
6066	Fournitures médicales					134 983 194,06	2 907 898,83	134 983 194,06	2 907 898,83	132 075 295,23	
6068	Autres achats non stockés matières four nit					46 105,11	8 438,32	46 105,11	8 438,32	37 666,79	
	Sous Total compte 606					193 869 291,79	7 723 305,68	193 869 291,79	7 723 305,68	186 145 986,11	
60711	Achats march caract médical et pharm					51 472 599,31	197 667,67	51 472 599,31	197 667,67	51 274 931,64	
	Sous Total compte 6071					51 472 599,31	197 667,67	51 472 599,31	197 667,67	51 274 931,64	
	Sous Total compte 607					51 472 599,31	197 667,67	51 472 599,31	197 667,67	51 274 931,64	
6092	Rrro sur achats autres approv stockés					647 000,00	1 529 284,77	647 000,00	1 529 284,77		882 284,77
6096	Rrro sur achats mat prem et fournitur es					2 621 658,84	5 106 557,40	2 621 658,84	5 106 557,40		2 484 898,56
	Sous Total compte 609					3 268 658,84	6 635 842,17	3 268 658,84	6 635 842,17		3 367 183,33
	Sous Total compte 60					491 127 095,23	39 369 860,26	491 127 095,23	39 369 860,26	451 757 234,97	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
61112	Imagerie médicale					37 111,87		37 111,87		37 111,87	
61113	Laboratoires					12 896 886,69	5 664 180,40	12 896 886,69	5 664 180,40	7 232 706,29	
61115	Consultations spécialisées					18 274,00		18 274,00		18 274,00	
61117	Hospitalisations à l'extérieur					1 444 465,05	260 095,54	1 444 465,05	260 095,54	1 184 369,51	
61118	Autres prestations					4 065 204,54	257 335,41	4 065 204,54	257 335,41	3 807 869,13	
	<b>Sous Total compte 6111</b>					<b>18 461 942,15</b>	<b>6 181 611,35</b>	<b>18 461 942,15</b>	<b>6 181 611,35</b>	<b>12 280 330,80</b>	
61122	Vacances et sorties à l'extérieur					396,00		396,00		396,00	
	<b>Sous Total compte 6112</b>					<b>396,00</b>		<b>396,00</b>		<b>396,00</b>	
	<b>Sous Total compte 611</b>					<b>18 462 338,15</b>	<b>6 181 611,35</b>	<b>18 462 338,15</b>	<b>6 181 611,35</b>	<b>12 280 726,80</b>	
61223	Matériel biomédical					1 095 393,88	4 965,10	1 095 393,88	4 965,10	1 090 428,78	
	<b>Sous Total compte 6122</b>					<b>1 095 393,88</b>	<b>4 965,10</b>	<b>1 095 393,88</b>	<b>4 965,10</b>	<b>1 090 428,78</b>	
	<b>Sous Total compte 612</b>					<b>1 095 393,88</b>	<b>4 965,10</b>	<b>1 095 393,88</b>	<b>4 965,10</b>	<b>1 090 428,78</b>	
613152	Equipts					3 568 471,60	146 588,73	3 568 471,60	146 588,73	3 421 882,87	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2023

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 61315					3 568 471,60	146 588,73	3 568 471,60	146 588,73	3 421 882,87	
	Sous Total compte 6131					3 568 471,60	146 588,73	3 568 471,60	146 588,73	3 421 882,87	
61322	Locations immobilières					643 787,60	383 709,00	643 787,60	383 709,00	260 078,60	
613251	Informatique					1 158 437,64	194 288,11	1 158 437,64	194 288,11	964 149,53	
613252	Equipts					268 131,79	1 884,81	268 131,79	1 884,81	266 246,98	
613253	Mat de transport					127 440,04	1 199,52	127 440,04	1 199,52	126 240,52	
613258	Aut locat mobil à caract non médical					78 885,80	2 626,86	78 885,80	2 626,86	76 258,94	
	Sous Total compte 61325					1 632 895,27	199 999,30	1 632 895,27	199 999,30	1 432 895,97	
	Sous Total compte 6132					2 276 682,87	583 708,30	2 276 682,87	583 708,30	1 692 974,57	
	Sous Total compte 613					5 845 154,47	730 297,03	5 845 154,47	730 297,03	5 114 857,44	
614	Charges locatives et de copropriété					206 143,27	43 911,00	206 143,27	43 911,00	162 232,27	
615151	Matériel et outillage médicaux					2 993 474,16	207 202,49	2 993 474,16	207 202,49	2 786 271,67	
	Sous Total compte 61515					2 993 474,16	207 202,49	2 993 474,16	207 202,49	2 786 271,67	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
615161	Informatique à caractère médical					2 537 611,67	205 591,57	2 537 611,67	205 591,57	2 332 020,10	
615162	Mat médical					7 574 774,26	639 774,43	7 574 774,26	639 774,43	6 934 999,83	
	<b>Sous Total compte 61516</b>					<b>10 112 385,93</b>	<b>845 366,00</b>	<b>10 112 385,93</b>	<b>845 366,00</b>	<b>9 267 019,93</b>	
	<b>Sous Total compte 6151</b>					<b>13 105 860,09</b>	<b>1 052 568,49</b>	<b>13 105 860,09</b>	<b>1 052 568,49</b>	<b>12 053 291,60</b>	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					1 454 379,27	165 769,69	1 454 379,27	165 769,69	1 288 609,58	
615251	Mat et outillage					595 746,19	84 877,88	595 746,19	84 877,88	510 868,31	
615252	Mat de transport					132 396,06	3 047,04	132 396,06	3 047,04	129 349,02	
615253	Matériel et mobilier de bureau					32 407,69		32 407,69		32 407,69	
	<b>Sous Total compte 61525</b>					<b>760 549,94</b>	<b>87 924,92</b>	<b>760 549,94</b>	<b>87 924,92</b>	<b>672 625,02</b>	
615261	Informatique					5 258 728,16	1 174 077,02	5 258 728,16	1 174 077,02	4 084 651,14	
615268	Maintenance - autres					9 379 123,82	1 061 218,18	9 379 123,82	1 061 218,18	8 317 905,64	
	<b>Sous Total compte 61526</b>					<b>14 637 851,98</b>	<b>2 235 295,20</b>	<b>14 637 851,98</b>	<b>2 235 295,20</b>	<b>12 402 556,78</b>	
	<b>Sous Total compte 6152</b>					<b>16 852 781,19</b>	<b>2 488 989,81</b>	<b>16 852 781,19</b>	<b>2 488 989,81</b>	<b>14 363 791,38</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>29 958 641,28</b>	<b>3 541 558,30</b>	<b>29 958 641,28</b>	<b>3 541 558,30</b>	<b>26 417 082,98</b>	
6161	Multirisques					174 720,35	2 452,00	174 720,35	2 452,00	172 268,35	
6163	Assurance transport					175 730,55	34 789,00	175 730,55	34 789,00	140 941,55	
6165	Responsabilité civile					6 593 214,86	597 129,62	6 593 214,86	597 129,62	5 996 085,24	
	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>6 943 665,76</b>	<b>634 370,62</b>	<b>6 943 665,76</b>	<b>634 370,62</b>	<b>6 309 295,14</b>	
617	Etudes et recherches					6 162 659,33	1 977 038,19	6 162 659,33	1 977 038,19	4 185 621,14	
6181	Documentation générale					367 365,92	17 180,26	367 365,92	17 180,26	350 185,66	
6183	Documentation technique					19 831,95	1 831,20	19 831,95	1 831,20	18 000,75	
6185	Frais de coll sémin confér congrés					41 033,93	11 067,51	41 033,93	11 067,51	29 966,42	
6186	Frais de recrutement de personnel					137 785,98		137 785,98		137 785,98	
	<b>Sous Total compte 618</b>					<b>566 017,78</b>	<b>30 078,97</b>	<b>566 017,78</b>	<b>30 078,97</b>	<b>535 938,81</b>	
	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>69 240 013,92</b>	<b>13 143 830,56</b>	<b>69 240 013,92</b>	<b>13 143 830,56</b>	<b>56 096 183,36</b>	
62114	Personnel paramédical					1 197 115,95	94 487,00	1 197 115,95	94 487,00	1 102 628,95	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2023

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	<b>Sous Total compte 6211</b>					1 197 115,95	94 487,00	1 197 115,95	94 487,00	1 102 628,95	
62151	Personnel non médical					312 597,74	123 419,00	312 597,74	123 419,00	189 178,74	
62152	Personnel médical					2 722 396,40	879 052,00	2 722 396,40	879 052,00	1 843 344,40	
	<b>Sous Total compte 6215</b>					<b>3 034 994,14</b>	<b>1 002 471,00</b>	<b>3 034 994,14</b>	<b>1 002 471,00</b>	<b>2 032 523,14</b>	
	<b>Sous Total compte 621</b>					<b>4 232 110,09</b>	<b>1 096 958,00</b>	<b>4 232 110,09</b>	<b>1 096 958,00</b>	<b>3 135 152,09</b>	
6223	Médecins (consultants exceptionnels)					243 478,88	18 337,00	243 478,88	18 337,00	225 141,88	
62251	comptables					11 814,60		11 814,60		11 814,60	
	<b>Sous Total compte 6225</b>					<b>11 814,60</b>		<b>11 814,60</b>		<b>11 814,60</b>	
62261	Com aux comptes miss légale L.614-16 CSP					476 893,00	240 000,00	476 893,00	240 000,00	236 893,00	
62268	Autres					407 093,57	576,00	407 093,57	576,00	406 517,57	
	<b>Sous Total compte 6226</b>					<b>883 986,57</b>	<b>240 576,00</b>	<b>883 986,57</b>	<b>240 576,00</b>	<b>643 410,57</b>	
6227	Frais d'actes et contentieux					32 672,85		32 672,85		32 672,85	
6228	Divers					57 208,85		57 208,85		57 208,85	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	<b>Sous Total compte 622</b>					1 229 161,75	258 913,00	1 229 161,75	258 913,00	970 248,75	
6231	Annonces et insertions					9 657,05	9 657,05	9 657,05	9 657,05		0,00
6233	Foires et expositions					20 331,00		20 331,00		20 331,00	
6234	Cadeaux					1 777,32		1 777,32		1 777,32	
6236	Brochures dépliant					11 322,36		11 322,36		11 322,36	
6237	Publications					114 523,81	7 152,82	114 523,81	7 152,82	107 370,99	
	<b>Sous Total compte 623</b>					157 611,54	16 809,87	157 611,54	16 809,87	140 801,67	
6241	Transports sur achats					639 007,12	129 069,60	639 007,12	129 069,60	509 937,52	
6243	Transports entre établissements					1 179 833,58	134 107,14	1 179 833,58	134 107,14	1 045 726,44	
6245	Transports d'usagers					10 459 098,43	2 570 324,18	10 459 098,43	2 570 324,18	7 888 774,25	
6248	Transports-divers					1 744,17		1 744,17		1 744,17	
	<b>Sous Total compte 624</b>					12 279 683,30	2 833 500,92	12 279 683,30	2 833 500,92	9 446 182,38	
6251	Voyages et déplacements					2 341 918,22	671 852,00	2 341 918,22	671 852,00	1 670 066,22	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6255	Frais de déménagement					38 724,01		38 724,01		38 724,01	
6256	Missions					690 044,43	31 462,00	690 044,43	31 462,00	658 582,43	
6257	Réceptions					187 520,50	21 146,66	187 520,50	21 146,66	166 373,84	
	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>3 258 207,16</b>	<b>724 460,66</b>	<b>3 258 207,16</b>	<b>724 460,66</b>	<b>2 533 746,50</b>	
6261	Liaisons informatiques ou spécialisées					193 769,80	9 732,62	193 769,80	9 732,62	184 037,18	
6263	Affranchissements					1 272 912,16	90 342,53	1 272 912,16	90 342,53	1 182 569,63	
6265	Téléphonie					559 658,51	58 518,80	559 658,51	58 518,80	501 139,71	
	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>2 026 340,47</b>	<b>158 593,95</b>	<b>2 026 340,47</b>	<b>158 593,95</b>	<b>1 867 746,52</b>	
627	Services bancaires et assimilés					154 380,01		154 380,01		154 380,01	
6282	Alimentation à l'extérieur					1 326 254,55	466 894,86	1 326 254,55	466 894,86	859 359,69	
6283	Nettoyage à l'extérieur					3 369 142,42	236 467,54	3 369 142,42	236 467,54	3 132 674,88	
6284	Informatique à l'extérieur					935 255,13	78 227,55	935 255,13	78 227,55	857 027,58	
6287	Remboursement de frais					97 981,72	12 613,00	97 981,72	12 613,00	85 368,72	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2023

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6288	Autres prestations diverses					8 045 089,23	1 945 879,59	8 045 089,23	1 945 879,59	6 099 209,64	
	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>13 773 723,05</b>	<b>2 740 082,54</b>	<b>13 773 723,05</b>	<b>2 740 082,54</b>	<b>11 033 640,51</b>	
	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>37 111 217,37</b>	<b>7 829 318,94</b>	<b>37 111 217,37</b>	<b>7 829 318,94</b>	<b>29 281 898,43</b>	
63111	Persel non médical					42 276 690,97	120 937,00	42 276 690,97	120 937,00	42 155 753,97	
63112	Personnel médical					16 971 272,09	418 921,00	16 971 272,09	418 921,00	16 552 351,09	
	<b>Sous Total compte 6311</b>					<b>59 247 963,06</b>	<b>539 858,00</b>	<b>59 247 963,06</b>	<b>539 858,00</b>	<b>58 708 105,06</b>	
6319	Rembst impôts taxes admin impôts						5 064 943,37		5 064 943,37		5 064 943,37
	<b>Sous Total compte 631</b>					<b>59 247 963,06</b>	<b>5 604 801,37</b>	<b>59 247 963,06</b>	<b>5 604 801,37</b>	<b>53 643 161,69</b>	
63311	Persel non médical					6 904 860,36	1 763,00	6 904 860,36	1 763,00	6 903 097,36	
63312	Personnel médical					2 867 433,99	104 730,00	2 867 433,99	104 730,00	2 762 703,99	
	<b>Sous Total compte 6331</b>					<b>9 772 294,35</b>	<b>106 493,00</b>	<b>9 772 294,35</b>	<b>106 493,00</b>	<b>9 665 801,35</b>	
6332	Alloc logement					2 429 530,30	2 991,00	2 429 530,30	2 991,00	2 426 539,30	
63331	Persel non médical					9 740 692,28	3 853,00	9 740 692,28	3 853,00	9 736 839,28	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
63332	Personnel médical					421 761,34		421 761,34		421 761,34	
	<b>Sous Total compte 6333</b>					<b>10 162 453,62</b>	<b>3 853,00</b>	<b>10 162 453,62</b>	<b>3 853,00</b>	<b>10 158 600,62</b>	
6335	Fonds insert perso handicap fonct pub					1 099 872,70	810 495,00	1 099 872,70	810 495,00	289 377,70	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					2 755 794,67	881,00	2 755 794,67	881,00	2 754 913,67	
6337	FMEP					2 544 745,56	3 799,00	2 544 745,56	3 799,00	2 540 946,56	
	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>28 764 691,20</b>	<b>928 512,00</b>	<b>28 764 691,20</b>	<b>928 512,00</b>	<b>27 836 179,20</b>	
63512	Taxes foncières					31 868,00		31 868,00		31 868,00	
	<b>Sous Total compte 6351</b>					<b>31 868,00</b>		<b>31 868,00</b>		<b>31 868,00</b>	
6358	Autres droits					316,93		316,93		316,93	
	<b>Sous Total compte 635</b>					<b>32 184,93</b>		<b>32 184,93</b>		<b>32 184,93</b>	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					3 447,24		3 447,24		3 447,24	
	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>88 048 286,43</b>	<b>6 533 313,37</b>	<b>88 048 286,43</b>	<b>6 533 313,37</b>	<b>81 514 973,06</b>	
64111	Rémunération principale					249 024 444,17		249 024 444,17		249 024 444,17	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2023

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
64113	Prime de service					17 603 017,27		17 603 017,27		17 603 017,27	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI )					1 987 163,94		1 987 163,94		1 987 163,94	
64115	Supplément familial					3 004 419,30		3 004 419,30		3 004 419,30	
641171	IFTS					6 201 752,88		6 201 752,88		6 201 752,88	
641172	Astreintes					2 535 905,42		2 535 905,42		2 535 905,42	
641173	Indemnité dégressive					12 840,42		12 840,42		12 840,42	
641175	Prime d'engagement collectif					38 462,00		38 462,00		38 462,00	
641176	Majoration horaire pour travail de nu it					3 621 457,77		3 621 457,77		3 621 457,77	
641177	Indemnités forfaitaires pour travail des					5 671 711,18		5 671 711,18		5 671 711,18	
6411782	Complément de traitement indiciaire ( CTI					26 949 399,87		26 949 399,87		26 949 399,87	
6411788	Autres					45 178 522,66	1 078 263,00	45 178 522,66	1 078 263,00	44 100 259,66	
	<b>Sous Total compte 641178</b>					<b>72 127 922,53</b>	<b>1 078 263,00</b>	<b>72 127 922,53</b>	<b>1 078 263,00</b>	<b>71 049 659,53</b>	
	<b>Sous Total compte 64117</b>					<b>90 210 052,20</b>	<b>1 078 263,00</b>	<b>90 210 052,20</b>	<b>1 078 263,00</b>	<b>89 131 789,20</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	<b>Sous Total compte 6411</b>					361 829 096,88	1 078 263,00	361 829 096,88	1 078 263,00	360 750 833,88	
64131	Rémunération principale					32 221 175,82	780,00	32 221 175,82	780,00	32 220 395,82	
64133	Prime de service					186 975,81		186 975,81		186 975,81	
64135	Supplément familial					376 883,30		376 883,30		376 883,30	
641371	Indemnités horaires pour travaux supplé- m					333 624,81		333 624,81		333 624,81	
641372	Astreintes					81 580,74		81 580,74		81 580,74	
641375	Prime d'engagement collectif					4 600,00		4 600,00		4 600,00	
641376	Majoration horaire pour travail de nu- it					224 190,45		224 190,45		224 190,45	
641377	Indemnités forfaitaires pour travail des					504 398,12		504 398,12		504 398,12	
6413782	Complément de traitement indiciaire ( CTI					3 285 511,26		3 285 511,26		3 285 511,26	
6413788	Autres					4 606 480,23	151 211,00	4 606 480,23	151 211,00	4 455 269,23	
	<b>Sous Total compte 641378</b>					<b>7 891 991,49</b>	<b>151 211,00</b>	<b>7 891 991,49</b>	<b>151 211,00</b>	<b>7 740 780,49</b>	
	<b>Sous Total compte 64137</b>					<b>9 040 385,61</b>	<b>151 211,00</b>	<b>9 040 385,61</b>	<b>151 211,00</b>	<b>8 889 174,61</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	<b>Sous Total compte 6413</b>					41 825 420,54	151 991,00	41 825 420,54	151 991,00	41 673 429,54	
64151	Rémunération principale					16 731 925,50	1 390,00	16 731 925,50	1 390,00	16 730 535,50	
64155	Supplément familial					128 677,19		128 677,19		128 677,19	
641571	IFTS					158 617,97		158 617,97		158 617,97	
641572	Astreintes					5 237,22		5 237,22		5 237,22	
641575	Prime d'engagement collectif					1 597,01		1 597,01		1 597,01	
641576	Majoration horaire pour travail de nuit					106 588,21		106 588,21		106 588,21	
641577	Indemnités forfaitaires pour travail des					386 484,37		386 484,37		386 484,37	
6415782	Complément de traitement indiciaire (CTI)					2 169 798,10		2 169 798,10		2 169 798,10	
6415788	Autres					2 167 605,42	4 125,00	2 167 605,42	4 125,00	2 163 480,42	
	<b>Sous Total compte 641578</b>					<b>4 337 403,52</b>	<b>4 125,00</b>	<b>4 337 403,52</b>	<b>4 125,00</b>	<b>4 333 278,52</b>	
	<b>Sous Total compte 64157</b>					<b>4 995 928,30</b>	<b>4 125,00</b>	<b>4 995 928,30</b>	<b>4 125,00</b>	<b>4 991 803,30</b>	
	<b>Sous Total compte 6415</b>					<b>21 856 530,99</b>	<b>5 515,00</b>	<b>21 856 530,99</b>	<b>5 515,00</b>	<b>21 851 015,99</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6417	Apprentis					134 457,99		134 457,99		134 457,99	
6419	Rembst rémunération persel non médica l					1 685,00	420 934,05	1 685,00	420 934,05		419 249,05
	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>425 647 191,40</b>	<b>1 656 703,05</b>	<b>425 647 191,40</b>	<b>1 656 703,05</b>	<b>423 990 488,35</b>	
642111	Rémunération principale					46 676 179,74	1 403 853,00	46 676 179,74	1 403 853,00	45 272 326,74	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					6 915 751,41		6 915 751,41		6 915 751,41	
642113	Prime d'engagement collectif					2 084,24		2 084,24		2 084,24	
	<b>Sous Total compte 64211</b>					<b>53 594 015,39</b>	<b>1 403 853,00</b>	<b>53 594 015,39</b>	<b>1 403 853,00</b>	<b>52 190 162,39</b>	
642121	remuneration principale					13 105 518,51		13 105 518,51		13 105 518,51	
642122	indemnités hors gardes et astreintes					2 925 075,48		2 925 075,48		2 925 075,48	
642123	Prime d'engagement collectif					883,49		883,49		883,49	
	<b>Sous Total compte 64212</b>					<b>16 031 477,48</b>		<b>16 031 477,48</b>		<b>16 031 477,48</b>	
	<b>Sous Total compte 6421</b>					<b>69 625 492,87</b>	<b>1 403 853,00</b>	<b>69 625 492,87</b>	<b>1 403 853,00</b>	<b>68 221 639,87</b>	
642211	remuneration principale					1 332 619,72	54 238,00	1 332 619,72	54 238,00	1 278 381,72	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
642212	indemnités hors gardes et astreintes					106 175,55	36 772,00	106 175,55	36 772,00	69 403,55	
	<b>Sous Total compte 64221</b>					<b>1 438 795,27</b>	<b>91 010,00</b>	<b>1 438 795,27</b>	<b>91 010,00</b>	<b>1 347 785,27</b>	
	<b>Sous Total compte 6422</b>					<b>1 438 795,27</b>	<b>91 010,00</b>	<b>1 438 795,27</b>	<b>91 010,00</b>	<b>1 347 785,27</b>	
642311	remuneration principale					241 381,44	46 316,00	241 381,44	46 316,00	195 065,44	
642312	indemnités hors gardes et astreintes					480,83		480,83		480,83	
	<b>Sous Total compte 64231</b>					<b>241 862,27</b>	<b>46 316,00</b>	<b>241 862,27</b>	<b>46 316,00</b>	<b>195 546,27</b>	
642321	remuneration principale					3 115 439,59	24 072,00	3 115 439,59	24 072,00	3 091 367,59	
642322	indemnités hors gardes et astreintes					1 579 249,65		1 579 249,65		1 579 249,65	
	<b>Sous Total compte 64232</b>					<b>4 694 689,24</b>	<b>24 072,00</b>	<b>4 694 689,24</b>	<b>24 072,00</b>	<b>4 670 617,24</b>	
642331	Rémunération principale					3 606 924,38		3 606 924,38		3 606 924,38	
642332	indemnités hors gardes et astreintes					2 231 860,81		2 231 860,81		2 231 860,81	
	<b>Sous Total compte 64233</b>					<b>5 838 785,19</b>		<b>5 838 785,19</b>		<b>5 838 785,19</b>	
642351	Rémunération principale					146 268,12	5 790,00	146 268,12	5 790,00	140 478,12	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
642352	Attachés et attachés associés en CDD					13 802,52		13 802,52		13 802,52	
	<b>Sous Total compte 64235</b>					<b>160 070,64</b>	<b>5 790,00</b>	<b>160 070,64</b>	<b>5 790,00</b>	<b>154 280,64</b>	
642361	Rémunération principale					457 746,04		457 746,04		457 746,04	
642362	Indemnités hors gardes et astreintes					96 739,75		96 739,75		96 739,75	
	<b>Sous Total compte 64236</b>					<b>554 485,79</b>		<b>554 485,79</b>		<b>554 485,79</b>	
642371	Rémunération principale					8 566 905,19		8 566 905,19		8 566 905,19	
642372	Indemnités hors gardes et astreintes					488 177,52		488 177,52		488 177,52	
642373	Prime d'engagement collectif					300,00		300,00		300,00	
	<b>Sous Total compte 64237</b>					<b>9 055 382,71</b>		<b>9 055 382,71</b>		<b>9 055 382,71</b>	
	<b>Sous Total compte 6423</b>					<b>20 545 275,84</b>	<b>76 178,00</b>	<b>20 545 275,84</b>	<b>76 178,00</b>	<b>20 469 097,84</b>	
64241	Rémun statut indemnité access - internes					29 334 799,97	7 241,00	29 334 799,97	7 241,00	29 327 558,97	
642421	Gardes des internes					6 227 359,35	486 573,00	6 227 359,35	486 573,00	5 740 786,35	
642422	Astreintes des internes					686 441,88		686 441,88		686 441,88	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	<b>Sous Total compte 64242</b>					6 913 801,23	486 573,00	6 913 801,23	486 573,00	6 427 228,23	
64243	Rémunérations statutaires et indemnités					7 166 842,62		7 166 842,62		7 166 842,62	
64244	Garde des étudiants					450 510,62		450 510,62		450 510,62	
64245	Rémunérations statutaires et indemnités					5 613 385,58		5 613 385,58		5 613 385,58	
642461	Gardes des docteurs juniors					1 293 978,78		1 293 978,78		1 293 978,78	
642462	Astreintes des docteurs juniors					247 886,28		247 886,28		247 886,28	
	<b>Sous Total compte 64246</b>					1 541 865,06		1 541 865,06		1 541 865,06	
	<b>Sous Total compte 6424</b>					51 021 205,08	493 814,00	51 021 205,08	493 814,00	50 527 391,08	
64251	Perman sur place integ oblig serv					9 533 150,10	778 322,00	9 533 150,10	778 322,00	8 754 828,10	
64252	Perm sur place temps travail addition					32 784,33		32 784,33		32 784,33	
642531	Indemnités forfaitaires de base					2 823 303,47		2 823 303,47		2 823 303,47	
	<b>Sous Total compte 64253</b>					2 823 303,47		2 823 303,47		2 823 303,47	
	<b>Sous Total compte 6425</b>					12 389 237,90	778 322,00	12 389 237,90	778 322,00	11 610 915,90	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6426	Temps de travail additionnel de jour					3 763 183,19	950 104,00	3 763 183,19	950 104,00	2 813 079,19	
6428	Autres rémunérations du personnel médical					525 230,76		525 230,76		525 230,76	
6429	Rembst rémunération persel médical						123 425,64		123 425,64		123 425,64
	<b>Sous Total compte 642</b>					<b>159 308 420,91</b>	<b>3 916 706,64</b>	<b>159 308 420,91</b>	<b>3 916 706,64</b>	<b>155 391 714,27</b>	
64511	Cotisations à l'URSSAF					62 429 842,54	153 042,00	62 429 842,54	153 042,00	62 276 800,54	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					2 853 735,04	4 068,00	2 853 735,04	4 068,00	2 849 667,04	
64515	Cotisations à la CNRACL					88 497 626,83	102 530,00	88 497 626,83	102 530,00	88 395 096,83	
64516	Cotisations au RAFFP					2 416 744,51		2 416 744,51		2 416 744,51	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					1 053 602,31		1 053 602,31		1 053 602,31	
64519	Rembst charg séc soc prév persel non méd						226 007,34		226 007,34		226 007,34
	<b>Sous Total compte 6451</b>					<b>157 251 551,23</b>	<b>485 647,34</b>	<b>157 251 551,23</b>	<b>485 647,34</b>	<b>156 765 903,89</b>	
64521	Cotisations à l'URSSAF					38 760 074,35	1 122 411,00	38 760 074,35	1 122 411,00	37 637 663,35	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					7 686 595,34		7 686 595,34		7 686 595,34	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
64526	Cotisations au RAFF					1 751 460,43	803 000,00	1 751 460,43	803 000,00	948 460,43	
	<b>Sous Total compte 6452</b>					<b>48 198 130,12</b>	<b>1 925 411,00</b>	<b>48 198 130,12</b>	<b>1 925 411,00</b>	<b>46 272 719,12</b>	
	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>205 449 681,35</b>	<b>2 411 058,34</b>	<b>205 449 681,35</b>	<b>2 411 058,34</b>	<b>203 038 623,01</b>	
64713	Alloc chômage					2 860 674,20		2 860 674,20		2 860 674,20	
6471841	Gestion en interne					6 308 169,25	556,00	6 308 169,25	556,00	6 307 613,25	
	<b>Sous Total compte 647184</b>					<b>6 308 169,25</b>	<b>556,00</b>	<b>6 308 169,25</b>	<b>556,00</b>	<b>6 307 613,25</b>	
	<b>Sous Total compte 64718</b>					<b>6 308 169,25</b>	<b>556,00</b>	<b>6 308 169,25</b>	<b>556,00</b>	<b>6 307 613,25</b>	
	<b>Sous Total compte 6471</b>					<b>9 168 843,45</b>	<b>556,00</b>	<b>9 168 843,45</b>	<b>556,00</b>	<b>9 168 287,45</b>	
64722	Fonds de solidarité					10 812,25		10 812,25		10 812,25	
64723	Alloc chômage					299 479,95		299 479,95		299 479,95	
64729	Rembst aut charg soc persel médical						34 811,07		34 811,07		34 811,07
	<b>Sous Total compte 6472</b>					<b>310 292,20</b>	<b>34 811,07</b>	<b>310 292,20</b>	<b>34 811,07</b>	<b>275 481,13</b>	
	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>9 479 135,65</b>	<b>35 367,07</b>	<b>9 479 135,65</b>	<b>35 367,07</b>	<b>9 443 768,58</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6484	Honoraires méd sag-fem art 6146-2 CSP					211 655,17		211 655,17		211 655,17	
64861	Personnel non médical					1 364 494,51	197 068,00	1 364 494,51	197 068,00	1 167 426,51	
64865	Personnel médical					70 804,42		70 804,42		70 804,42	
	<b>Sous Total compte 6486</b>					<b>1 435 298,93</b>	<b>197 068,00</b>	<b>1 435 298,93</b>	<b>197 068,00</b>	<b>1 238 230,93</b>	
64881	Personnel non médical					1 291 101,36	100,00	1 291 101,36	100,00	1 291 001,36	
64882	Personnel médical					582 682,27		582 682,27		582 682,27	
	<b>Sous Total compte 6488</b>					<b>1 873 783,63</b>	<b>100,00</b>	<b>1 873 783,63</b>	<b>100,00</b>	<b>1 873 683,63</b>	
6489	Rembours autres charges perso						567,00		567,00		567,00
	<b>Sous Total compte 648</b>					<b>3 520 737,73</b>	<b>197 735,00</b>	<b>3 520 737,73</b>	<b>197 735,00</b>	<b>3 323 002,73</b>	
6491	Personnel médical						105 086,37		105 086,37		105 086,37
6492	Personnel non médical					1 879,95	159 268,29	1 879,95	159 268,29		157 388,34
	<b>Sous Total compte 649</b>					<b>1 879,95</b>	<b>264 354,66</b>	<b>1 879,95</b>	<b>264 354,66</b>		<b>262 474,71</b>
	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>803 407 046,99</b>	<b>8 481 924,76</b>	<b>803 407 046,99</b>	<b>8 481 924,76</b>	<b>794 925 122,23</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6521	Contributions aux GIP					2 600,00		2 600,00		2 600,00	
6523	Contributions aux GCS					79 501,82	5 500,00	79 501,82	5 500,00	74 001,82	
	<b>Sous Total compte 652</b>					<b>82 101,82</b>	<b>5 500,00</b>	<b>82 101,82</b>	<b>5 500,00</b>	<b>76 601,82</b>	
653	Contributions aux groupements hospitalie					3 222 846,93	1 140 763,96	3 222 846,93	1 140 763,96	2 082 082,97	
6541	Créances admises en non-valeur					931 724,17		931 724,17		931 724,17	
6542	Créances éteintes					198 873,35		198 873,35		198 873,35	
	<b>Sous Total compte 654</b>					<b>1 130 597,52</b>		<b>1 130 597,52</b>		<b>1 130 597,52</b>	
6571	Subv assoc particip à vie social usagers					30 000,00		30 000,00		30 000,00	
6578	Autres subv					4 765 750,89	1 164 047,00	4 765 750,89	1 164 047,00	3 601 703,89	
	<b>Sous Total compte 657</b>					<b>4 795 750,89</b>	<b>1 164 047,00</b>	<b>4 795 750,89</b>	<b>1 164 047,00</b>	<b>3 631 703,89</b>	
6581	Frais de culte et d'inhumation					30 106,05	1 084,64	30 106,05	1 084,64	29 021,41	
6585	ReverSEMent quote-part des radiologues					122 362,02		122 362,02		122 362,02	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					70 370,60	200,00	70 370,60	200,00	70 170,60	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	<b>Sous Total compte 658</b>					222 838,67	1 284,64	222 838,67	1 284,64	221 554,03	
	<b>Sous Total compte 65</b>					9 454 135,83	2 311 595,60	9 454 135,83	2 311 595,60	7 142 540,23	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					3 671 340,48		3 671 340,48		3 671 340,48	
66112	Intérêts rattachement des ICNE					1 015 477,37	845 333,32	1 015 477,37	845 333,32	170 144,05	
	<b>Sous Total compte 6611</b>					4 686 817,85	845 333,32	4 686 817,85	845 333,32	3 841 484,53	
	<b>Sous Total compte 661</b>					4 686 817,85	845 333,32	4 686 817,85	845 333,32	3 841 484,53	
	<b>Sous Total compte 66</b>					4 686 817,85	845 333,32	4 686 817,85	845 333,32	3 841 484,53	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					157 586,17		157 586,17		157 586,17	
6718	Autres charg except sur opération					544 668,60	396 745,00	544 668,60	396 745,00	147 923,60	
	<b>Sous Total compte 671</b>					702 254,77	396 745,00	702 254,77	396 745,00	305 509,77	
67218	Charges de personnel - autres					3 424 623,84	674 265,12	3 424 623,84	674 265,12	2 750 358,72	
	<b>Sous Total compte 6721</b>					3 424 623,84	674 265,12	3 424 623,84	674 265,12	2 750 358,72	
67221	Charg médical réém mds annul exer cl os					293 343,57		293 343,57		293 343,57	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
67228	Charges à caractère médical - autres					89 373,14		89 373,14		89 373,14	
	<b>Sous Total compte 6722</b>					<b>382 716,71</b>		<b>382 716,71</b>		<b>382 716,71</b>	
67231	Charg hôt gal réém mdts annul exer cl os					32 756,65		32 756,65		32 756,65	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					94 194,72	5 350,80	94 194,72	5 350,80	88 843,92	
	<b>Sous Total compte 6723</b>					<b>126 951,37</b>	<b>5 350,80</b>	<b>126 951,37</b>	<b>5 350,80</b>	<b>121 600,57</b>	
6728	Autres charges					1 191 980,47		1 191 980,47		1 191 980,47	
	<b>Sous Total compte 672</b>					<b>5 126 272,39</b>	<b>679 615,92</b>	<b>5 126 272,39</b>	<b>679 615,92</b>	<b>4 446 656,47</b>	
673	Titres annulés exercices antérieurs					8 746 581,06		8 746 581,06		8 746 581,06	
675	Valeurs comptables éléments actifs cédés					234 526,45		234 526,45		234 526,45	
678	Autres charges exceptionnelles					278,19		278,19		278,19	
	<b>Sous Total compte 67</b>					<b>14 809 912,86</b>	<b>1 076 360,92</b>	<b>14 809 912,86</b>	<b>1 076 360,92</b>	<b>13 733 551,94</b>	
68111	Immob incorporelles					77 290,30		77 290,30		77 290,30	
68112	Immob corporelles					48 598 655,74		48 598 655,74		48 598 655,74	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	<b>Sous Total compte 6811</b>					<b>48 675 946,04</b>		<b>48 675 946,04</b>		<b>48 675 946,04</b>	
68151	Dotations aux provisions pour risques					632 161,60		632 161,60		632 161,60	
681531	Personnel médical					882 228,00		882 228,00		882 228,00	
681532	Personnel non médical					2 293 694,00		2 293 694,00		2 293 694,00	
	<b>Sous Total compte 68153</b>					<b>3 175 922,00</b>		<b>3 175 922,00</b>		<b>3 175 922,00</b>	
68158	DP - autres provisions pour charges					1 410 733,00		1 410 733,00		1 410 733,00	
	<b>Sous Total compte 6815</b>					<b>5 218 816,60</b>		<b>5 218 816,60</b>		<b>5 218 816,60</b>	
68174	Dot dépréciat créances					157 888,00		157 888,00		157 888,00	
	<b>Sous Total compte 6817</b>					<b>157 888,00</b>		<b>157 888,00</b>		<b>157 888,00</b>	
	<b>Sous Total compte 681</b>					<b>54 052 650,64</b>		<b>54 052 650,64</b>		<b>54 052 650,64</b>	
6871	DA - exceptionnels immobilisations					113 190,26		113 190,26		113 190,26	
68742	Dot prov renouvell immob					802 434,00		802 434,00		802 434,00	
	<b>Sous Total compte 6874</b>					<b>802 434,00</b>		<b>802 434,00</b>		<b>802 434,00</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 687					915 624,26		915 624,26		915 624,26	
	Sous Total compte 68					54 968 274,90		54 968 274,90		54 968 274,90	
	<b>Total classe 6</b>					<b>1 572 852 801</b>	<b>79 591 537,73</b>	<b>1 572 852 801</b>	<b>79 591 537,73</b>	<b>1 506 591 409</b>	<b>13 330 145,48</b>
703	Ventes de produits résiduels						29 233,54		29 233,54		29 233,54
706	Prestations de services					751 724,09	15 192 080,63	751 724,09	15 192 080,63		14 440 356,54
7071	Rétrocession de médicaments					758 811,81	54 883 274,41	758 811,81	54 883 274,41		54 124 462,60
	<b>Sous Total compte 707</b>					<b>758 811,81</b>	<b>54 883 274,41</b>	<b>758 811,81</b>	<b>54 883 274,41</b>		<b>54 124 462,60</b>
70812	Repas					2 910,96	2 277 706,61	2 910,96	2 277 706,61		2 274 795,65
70813	Crèches					2 356,30	706 378,34	2 356,30	706 378,34		704 022,04
	<b>Sous Total compte 7081</b>					<b>5 267,26</b>	<b>2 984 084,95</b>	<b>5 267,26</b>	<b>2 984 084,95</b>		<b>2 978 817,69</b>
70822	Repas					7 189,61	62 021,51	7 189,61	62 021,51		54 831,90
70824	Majoration pour chambre particulière					568 876,74	12 389 161,33	568 876,74	12 389 161,33		11 820 284,59
70825	Produits des prestations hôtelières					2 519,20	134 060,00	2 519,20	134 060,00		131 540,80

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	<b>Sous Total compte 7082</b>					578 585,55	12 585 242,84	578 585,55	12 585 242,84		12 006 657,29
7083	Locations diverses					2 066,67	122 238,54	2 066,67	122 238,54		120 171,87
7084	Mise à dispo persel facturée					1 312 692,57	13 759 071,51	1 312 692,57	13 759 071,51		12 446 378,94
7087	Rembst frais CRPA						6 198 838,32		6 198 838,32		6 198 838,32
70881	Redev commerciale loc télé prod audio					1 118 049,19	2 949 984,80	1 118 049,19	2 949 984,80		1 831 935,61
	<b>Sous Total compte 7088</b>					1 118 049,19	2 949 984,80	1 118 049,19	2 949 984,80		1 831 935,61
	<b>Sous Total compte 708</b>					3 016 661,24	38 599 460,96	3 016 661,24	38 599 460,96		35 582 799,72
	<b>Sous Total compte 70</b>					4 527 197,14	108 704 049,54	4 527 197,14	108 704 049,54		104 176 852,40
7133	Variation des en- cours product de bie ns					6 214,00	182,00	6 214,00	182,00	6 032,00	
7135	Variation des stocks de produits					48 462,00	7 881,00	48 462,00	7 881,00	40 581,00	
	<b>Sous Total compte 713</b>					54 676,00	8 063,00	54 676,00	8 063,00	46 613,00	
	<b>Sous Total compte 71</b>					54 676,00	8 063,00	54 676,00	8 063,00	46 613,00	
731111	Groupes homogènes de séjour (GHS et s upp					11 124 950,00	631 456 998,34	11 124 950,00	631 456 998,34		620 332 048,34

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
731114	IVG					1 452,32	568 069,93	1 452,32	568 069,93		566 617,61
731115	Prestation prélevt organes ou tissus						581 778,80		581 778,80		581 778,80
	<b>Sous Total compte 73111</b>					<b>11 126 402,32</b>	<b>632 606 847,07</b>	<b>11 126 402,32</b>	<b>632 606 847,07</b>		<b>621 480 444,79</b>
731121	Liste en sus MCO					697 555,50	125 272 647,28	697 555,50	125 272 647,28		124 575 091,78
731122	Médicaments sous ATU/ post ATU					675 811,00	38 722 693,34	675 811,00	38 722 693,34		38 046 882,34
	<b>Sous Total compte 73112</b>					<b>1 373 366,50</b>	<b>163 995 340,62</b>	<b>1 373 366,50</b>	<b>163 995 340,62</b>		<b>162 621 974,12</b>
73113	Prod médic facturés en sus séjours MC O					8 932 743,73	47 122 541,40	8 932 743,73	47 122 541,40		38 189 797,67
731141	Dotation populationnelle de l'activit é d						24 258 052,00		24 258 052,00		24 258 052,00
731142	Prélev organes ou de tissus (cpo)						826 587,00		826 587,00		826 587,00
731143	Transpl organes greffe moelle osseuse						5 830 541,00		5 830 541,00		5 830 541,00
731145	Forfait incitation financière à l'amé lio					3 052 509,00	8 170 707,00	3 052 509,00	8 170 707,00		5 118 198,00
731146	Dotation qualité de l'activité de méd eci					244 709,00	596 638,00	244 709,00	596 638,00		351 929,00
731147	Forfait pathologie chronique						136 619,00		136 619,00		136 619,00

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2023

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	<b>Sous Total compte 73114</b>					3 297 218,00	39 819 144,00	3 297 218,00	39 819 144,00		36 521 926,00
731151	Produits de l'activité - SSR						1 044 036,00		1 044 036,00		1 044 036,00
731152	Dotations forfaitaire - SSR						13 097 848,00		13 097 848,00		13 097 848,00
731153	Prod médicaments facturés en sus séj SSR						83 099,00		83 099,00		83 099,00
731155	Dotat missions intérêt gal MIG et AC- SSR					7 523,00	284 608,00	7 523,00	284 608,00		277 085,00
731156	Consultations et actes externes - SSR						55 945,00		55 945,00		55 945,00
731157	Forfait incit financière amélio qual SSR					67 713,00	172 931,00	67 713,00	172 931,00		105 218,00
	<b>Sous Total compte 73115</b>					75 236,00	14 738 467,00	75 236,00	14 738 467,00		14 663 231,00
731171	Dotation populationnelle						2 232 514,00		2 232 514,00		2 232 514,00
731172	Dotation file- active					270 000,00	1 056 652,00	270 000,00	1 056 652,00		786 652,00
731174	Dotation transformation						118 867,00		118 867,00		118 867,00
731176	Dotation qualité de codage et Forfait in					17 698,00	45 047,00	17 698,00	45 047,00		27 349,00
	<b>Sous Total compte 73117</b>					287 698,00	3 453 080,00	287 698,00	3 453 080,00		3 165 382,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
731181	Dotations MIG - MCO					29 073 237,00	191 582 115,00	29 073 237,00	191 582 115,00		162 508 878,00
731182	Dotation AC - MCO					25 338 296,00	106 807 142,00	25 338 296,00	106 807 142,00		81 468 846,00
	<b>Sous Total compte 73118</b>					<b>54 411 533,00</b>	<b>298 389 257,00</b>	<b>54 411 533,00</b>	<b>298 389 257,00</b>		<b>243 977 724,00</b>
	<b>Sous Total compte 7311</b>					<b>79 504 197,55</b>	<b>1 200 124 677,77</b>	<b>79 504 197,55</b>	<b>1 200 124 677,77</b>		<b>1 120 620 479,54</b>
73121	Consultations et actes externes MCO					974 253,33	41 123 053,45	974 253,33	41 123 053,45		40 148 800,12
731221	Forfait accueil et traitement des urg enc					197 590,53	8 399 614,36	197 590,53	8 399 614,36		8 202 023,83
	<b>Sous Total compte 73122</b>					<b>197 590,53</b>	<b>8 399 614,36</b>	<b>197 590,53</b>	<b>8 399 614,36</b>		<b>8 202 023,83</b>
73124	Forfait sécur environ hospitalier (SE )						1 665 734,26		1 665 734,26		1 665 734,26
73126	Forfaits techniques et assimilés					116 300,78	6 857 992,76	116 300,78	6 857 992,76		6 741 691,98
73128	Autres					65 981,87	3 770 107,68	65 981,87	3 770 107,68		3 704 125,81
	<b>Sous Total compte 7312</b>					<b>1 354 126,51</b>	<b>61 816 502,51</b>	<b>1 354 126,51</b>	<b>61 816 502,51</b>		<b>60 462 376,00</b>
7313	Participations au titre des détenus						650 408,61		650 408,61		650 408,61
	<b>Sous Total compte 731</b>					<b>80 858 324,06</b>	<b>1 262 591 588,14</b>	<b>80 858 324,06</b>	<b>1 262 591 588,14</b>		<b>1 181 733 264,15</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
73211	Médecine et spécialités médicales					1 663 792,23	15 103 640,21	1 663 792,23	15 103 640,21		13 439 847,98
73212	Chirurgie et spécialités chirurgicales					578 490,91	3 474 353,06	578 490,91	3 474 353,06		2 895 862,15
732131	Spécialités coûteuses					1 137 244,38	4 003 982,81	1 137 244,38	4 003 982,81		2 866 738,43
732132	Spécialités très coûteuses					1 010 357,14	3 435 111,12	1 010 357,14	3 435 111,12		2 424 753,98
	<b>Sous Total compte 73213</b>					<b>2 147 601,52</b>	<b>7 439 093,93</b>	<b>2 147 601,52</b>	<b>7 439 093,93</b>		<b>5 291 492,41</b>
73214	Soins de suite et de réadaptation					47 796,52	304 533,29	47 796,52	304 533,29		256 736,77
73215	Ticket mod forfait hospital complet					12 192,00	283 968,00	12 192,00	283 968,00		271 776,00
73218	Lutte contre les maladies mentales					6 718,44	56 710,73	6 718,44	56 710,73		49 992,29
	<b>Sous Total compte 7321</b>					<b>4 456 591,62</b>	<b>26 662 299,22</b>	<b>4 456 591,62</b>	<b>26 662 299,22</b>		<b>22 205 707,60</b>
732211	Hopital de jour					525 334,26	5 062 413,89	525 334,26	5 062 413,89		4 537 079,63
732212	Hopital de nuit					2 390,66	27 115,86	2 390,66	27 115,86		24 725,20
	<b>Sous Total compte 73221</b>					<b>527 724,92</b>	<b>5 089 529,75</b>	<b>527 724,92</b>	<b>5 089 529,75</b>		<b>4 561 804,83</b>
73222	Chirurgie ambulatoire					30 111,88	818 522,04	30 111,88	818 522,04		788 410,16

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
73225	Ticket mod forfait hospital incomplet					8 856,00	194 952,00	8 856,00	194 952,00		186 096,00
	<b>Sous Total compte 7322</b>					<b>566 692,80</b>	<b>6 103 003,79</b>	<b>566 692,80</b>	<b>6 103 003,79</b>		<b>5 536 310,99</b>
732411	Ticket mod consult et actes externes					5 256,00	82 200,00	5 256,00	82 200,00		76 944,00
732412	Consult actes externes dont ticket mo d					672 332,95	6 609 019,84	672 332,95	6 609 019,84		5 936 686,89
732415	Spécial pharm consults externes						882,00		882,00		882,00
	<b>Sous Total compte 73241</b>					<b>677 588,95</b>	<b>6 692 101,84</b>	<b>677 588,95</b>	<b>6 692 101,84</b>		<b>6 014 512,89</b>
732421	Forfait ATU					5 730,81	51 306,91	5 730,81	51 306,91		45 576,10
732423	Forfait sécur environ hospitalier (SE )					15 843,96	100 597,82	15 843,96	100 597,82		84 753,86
732424	Forfait Participation aux Urgences (F PU)					63 992,28	1 307 198,35	63 992,28	1 307 198,35		1 243 206,07
	<b>Sous Total compte 73242</b>					<b>85 567,05</b>	<b>1 459 103,08</b>	<b>85 567,05</b>	<b>1 459 103,08</b>		<b>1 373 536,03</b>
73243	Forfaits techniques et assimilés					21 585,08	49 632,11	21 585,08	49 632,11		28 047,03
73244	IVG						150,90		150,90		150,90
73248	Autres						97,36		97,36		97,36

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	<b>Sous Total compte 7324</b>					784 741,08	8 201 085,29	784 741,08	8 201 085,29		7 416 344,21
73271	Forfait journalier MCO					546 110,00	11 527 956,00	546 110,00	11 527 956,00		10 981 846,00
73272	Forfait journalier SSR					27 780,00	274 340,00	27 780,00	274 340,00		246 560,00
73273	Forfait journalier psychiatrie					3 465,00	33 255,00	3 465,00	33 255,00		29 790,00
	<b>Sous Total compte 7327</b>					577 355,00	11 835 551,00	577 355,00	11 835 551,00		11 258 196,00
	<b>Sous Total compte 732</b>					6 385 380,50	52 801 939,30	6 385 380,50	52 801 939,30		46 416 558,80
7331	Produits prest convent internat					665 418,30	3 879 471,95	665 418,30	3 879 471,95		3 214 053,65
7332	Produits prestations ame					499 238,81	7 132 691,72	499 238,81	7 132 691,72		6 633 452,91
7333	Prod prest soins urg art l254-1 casf					157 511,58	2 177 908,03	157 511,58	2 177 908,03		2 020 396,45
7334	Produits des prestations de soins fac tur					67 690,77	728 515,48	67 690,77	728 515,48		660 824,71
7338	Autres					1 694 648,23	5 515 107,36	1 694 648,23	5 515 107,36		3 820 459,13
	<b>Sous Total compte 733</b>					3 084 507,69	19 433 694,54	3 084 507,69	19 433 694,54		16 349 186,85
7341	Actes de chirurgie					17,60	854,18	17,60	854,18		836,58

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2023

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
7342	Actes de laboratoire					571 661,70	8 976 580,19	571 661,70	8 976 580,19		8 404 918,49
7343	Actes d'imagerie et d'échographie					1 229,42	20 092,64	1 229,42	20 092,64		18 863,22
7345	Actes d'anesthésie						756,30		756,30		756,30
7346	Actes techniques médicaux hors imagerie					29 261,45	532 490,75	29 261,45	532 490,75		503 229,30
7347	Actes dentaires						41,80		41,80		41,80
73481	Remboursement frais prélèvement organ					913,44	80 757,15	913,44	80 757,15		79 843,71
73488	Autres					131 323,45	1 956 291,51	131 323,45	1 956 291,51		1 824 968,06
	<b>Sous Total compte 7348</b>					<b>132 236,89</b>	<b>2 037 048,66</b>	<b>132 236,89</b>	<b>2 037 048,66</b>		<b>1 904 811,77</b>
	<b>Sous Total compte 734</b>					<b>734 407,06</b>	<b>11 567 864,52</b>	<b>734 407,06</b>	<b>11 567 864,52</b>		<b>10 833 457,46</b>
	<b>Sous Total compte 73</b>					<b>91 062 619,31</b>	<b>1 346 395 086,66</b>	<b>91 062 619,31</b>	<b>1 346 395 086,66</b>		<b>1 255 332 467,26</b>
7471	Fonds d'intervention régional (FIR)					18 435 544,33	55 321 094,33	18 435 544,33	55 321 094,33		36 885 550,00
74741	FEH					1 496 148,00	3 718 738,66	1 496 148,00	3 718 738,66		2 222 590,66
	<b>Sous Total compte 7474</b>					<b>1 496 148,00</b>	<b>3 718 738,66</b>	<b>1 496 148,00</b>	<b>3 718 738,66</b>		<b>2 222 590,66</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
7476	Fonds insert perso handicap fonct pub					14 897,00	64 022,19	14 897,00	64 022,19		49 125,19
7477	Subv fonction médecine légale					2 985 992,00	4 543 997,00	2 985 992,00	4 543 997,00		1 558 005,00
	<b>Sous Total compte 747</b>					<b>22 932 581,33</b>	<b>63 647 852,18</b>	<b>22 932 581,33</b>	<b>63 647 852,18</b>		<b>40 715 270,85</b>
7486	Collect. territor. et autres org. pub lic					12 550,00	76 949,80	12 550,00	76 949,80		64 399,80
7488	Autres					17 195 547,03	37 392 862,29	17 195 547,03	37 392 862,29		20 197 315,26
	<b>Sous Total compte 748</b>					<b>17 208 097,03</b>	<b>37 469 812,09</b>	<b>17 208 097,03</b>	<b>37 469 812,09</b>		<b>20 261 715,06</b>
	<b>Sous Total compte 74</b>					<b>40 140 678,36</b>	<b>101 117 664,27</b>	<b>40 140 678,36</b>	<b>101 117 664,27</b>		<b>60 976 985,91</b>
752	Revenus des immeubles					1 015 182,20	1 842 945,80	1 015 182,20	1 842 945,80		827 763,60
7531	Retenue verst sur activité libérale					144 827,60	3 235 613,26	144 827,60	3 235 613,26		3 090 785,66
	<b>Sous Total compte 753</b>					<b>144 827,60</b>	<b>3 235 613,26</b>	<b>144 827,60</b>	<b>3 235 613,26</b>		<b>3 090 785,66</b>
7541	Formation professionnelle						5 826 381,02		5 826 381,02		5 826 381,02
75431	IRM					10 731,71	1 249 994,60	10 731,71	1 249 994,60		1 239 262,89
75432	Autres équipts					18 341,42	2 784 219,37	18 341,42	2 784 219,37		2 765 877,95

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2023

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	<b>Sous Total compte 7543</b>					29 073,13	4 034 213,97	29 073,13	4 034 213,97		4 005 140,84
7544	Médecine légale prod vers autorité ju dic					37 157,00	410 951,49	37 157,00	410 951,49		373 794,49
7548	Autres remboursements de frais					96 539,18	3 283 547,22	96 539,18	3 283 547,22		3 187 008,04
	<b>Sous Total compte 754</b>					162 769,31	13 555 093,70	162 769,31	13 555 093,70		13 392 324,39
75888	Aut prod divers gest cour					5 305 817,88	13 613 643,08	5 305 817,88	13 613 643,08		8 307 825,20
	<b>Sous Total compte 7588</b>					5 305 817,88	13 613 643,08	5 305 817,88	13 613 643,08		8 307 825,20
	<b>Sous Total compte 758</b>					5 305 817,88	13 613 643,08	5 305 817,88	13 613 643,08		8 307 825,20
	<b>Sous Total compte 75</b>					6 628 596,99	32 247 295,84	6 628 596,99	32 247 295,84		25 618 698,85
764	Revenus des VMP					716,80	716,80	716,80	716,80		0,00
765	Escomptes obtenus					352 405,55	1 204 310,85	352 405,55	1 204 310,85		851 905,30
	<b>Sous Total compte 76</b>					353 122,35	1 205 027,65	353 122,35	1 205 027,65		851 905,30
7711	Dedits et penalites percues sur achat s e					2 550,00	785 307,39	2 550,00	785 307,39		782 757,39
7713	Libéralites reçues						2 000,00		2 000,00		2 000,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
7717	Dégrèvt impots						415 504,00		415 504,00		415 504,00
7718	Autres prod except sur opé gestion					94,12	150 113,40	94,12	150 113,40		150 019,28
	<b>Sous Total compte 771</b>					<b>2 644,12</b>	<b>1 352 924,79</b>	<b>2 644,12</b>	<b>1 352 924,79</b>		<b>1 350 280,67</b>
7721	Réémission titres sur exercices clos					1 276 038,77	5 256 020,88	1 276 038,77	5 256 020,88		3 979 982,11
7722	Produits ex antérieurs assurance mala die					18 797,43	139 953,01	18 797,43	139 953,01		121 155,58
7728	Autres					2 286 927,58	5 932 992,34	2 286 927,58	5 932 992,34		3 646 064,76
	<b>Sous Total compte 772</b>					<b>3 581 763,78</b>	<b>11 328 966,23</b>	<b>3 581 763,78</b>	<b>11 328 966,23</b>		<b>7 747 202,45</b>
773	Mandats annulés sur exercices antérie urs					44 367,30	1 019 739,39	44 367,30	1 019 739,39		975 372,09
775	Produits cessions éléments actif					17 150,00	1 020 341,10	17 150,00	1 020 341,10		1 003 191,10
777	Quote part subv invest virée au résul t						3 994 842,34		3 994 842,34		3 994 842,34
778	Autres produits exceptionnels					1 000,00	3 000,00	1 000,00	3 000,00		2 000,00
	<b>Sous Total compte 77</b>					<b>3 646 925,20</b>	<b>18 719 813,85</b>	<b>3 646 925,20</b>	<b>18 719 813,85</b>		<b>15 072 888,65</b>
78151	Reprise sur provisions pour risques						2 270 547,00		2 270 547,00		2 270 547,00

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2023

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
78158	Reprises aut prov pour charges						1 237 838,00		1 237 838,00		1 237 838,00
	<b>Sous Total compte 7815</b>						<b>3 508 385,00</b>		<b>3 508 385,00</b>		<b>3 508 385,00</b>
	<b>Sous Total compte 781</b>						<b>3 508 385,00</b>		<b>3 508 385,00</b>		<b>3 508 385,00</b>
7865	Rep sur prov pour risques charges fin an						47 155,00		47 155,00		47 155,00
	<b>Sous Total compte 786</b>						<b>47 155,00</b>		<b>47 155,00</b>		<b>47 155,00</b>
78742	Reprises provision renouvellement imm ob						2 628 284,32		2 628 284,32		2 628 284,32
	<b>Sous Total compte 7874</b>						<b>2 628 284,32</b>		<b>2 628 284,32</b>		<b>2 628 284,32</b>
	<b>Sous Total compte 787</b>						<b>2 628 284,32</b>		<b>2 628 284,32</b>		<b>2 628 284,32</b>
	<b>Sous Total compte 78</b>						<b>6 183 824,32</b>		<b>6 183 824,32</b>		<b>6 183 824,32</b>
	<b>Total classe 7</b>					<b>146 413 815,35</b>	<b>1 614 580 825,00</b>	<b>146 413 815,35</b>	<b>1 614 580 825,00</b>	<b>46 613,00</b>	<b>1 468 213 622,69</b>
	<b>Total général</b>	<b>1 584 798 066,00</b>	<b>1 584 798 066,00</b>	<b>6 826 111 375,00</b>	<b>6 887 909 875,00</b>	<b>1 790 818 889,00</b>	<b>1 729 020 389,00</b>	<b>10 201 728 331,00</b>	<b>10 201 728 331,00</b>	<b>3 095 276 146,00</b>	<b>3 095 276 146,52</b>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
451	DNA - lettre A			1 278 454,96	1 030 522,34			1 278 454,96	1 030 522,34	247 932,62	
	<b>Sous Total compte 45</b>			<b>1 278 454,96</b>	<b>1 030 522,34</b>			<b>1 278 454,96</b>	<b>1 030 522,34</b>	<b>247 932,62</b>	
	<b>Total classe 4</b>			<b>1 278 454,96</b>	<b>1 030 522,34</b>			<b>1 278 454,96</b>	<b>1 030 522,34</b>	<b>247 932,62</b>	
6061	Fournitures non stockables					3 000,00		3 000,00		3 000,00	
	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>3 000,00</b>		<b>3 000,00</b>		<b>3 000,00</b>	
	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>3 000,00</b>		<b>3 000,00</b>		<b>3 000,00</b>	
6152	Entretien et réparations sur biens im mob					17 406,72	3 347,24	17 406,72	3 347,24	14 059,48	
	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>17 406,72</b>	<b>3 347,24</b>	<b>17 406,72</b>	<b>3 347,24</b>	<b>14 059,48</b>	
616	Primes d'assurances					3 840,87		3 840,87		3 840,87	
	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>21 247,59</b>	<b>3 347,24</b>	<b>21 247,59</b>	<b>3 347,24</b>	<b>17 900,35</b>	
6288	Autres					954 301,29		954 301,29		954 301,29	
	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>954 301,29</b>		<b>954 301,29</b>		<b>954 301,29</b>	
	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>954 301,29</b>		<b>954 301,29</b>		<b>954 301,29</b>	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
658	Charges diverses gest courante					11 121,20		11 121,20		11 121,20	
	<b>Sous Total compte 65</b>					<b>11 121,20</b>		<b>11 121,20</b>		<b>11 121,20</b>	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					9 500,00		9 500,00		9 500,00	
	<b>Sous Total compte 67</b>					<b>9 500,00</b>		<b>9 500,00</b>		<b>9 500,00</b>	
68112	Immob corporelles					31 352,26		31 352,26		31 352,26	
	<b>Sous Total compte 6811</b>					<b>31 352,26</b>		<b>31 352,26</b>		<b>31 352,26</b>	
	<b>Sous Total compte 681</b>					<b>31 352,26</b>		<b>31 352,26</b>		<b>31 352,26</b>	
	<b>Sous Total compte 68</b>					<b>31 352,26</b>		<b>31 352,26</b>		<b>31 352,26</b>	
	<b>Total classe 6</b>					<b>1 030 522,34</b>	<b>3 347,24</b>	<b>1 030 522,34</b>	<b>3 347,24</b>	<b>1 027 175,10</b>	
70833	Fermages						4 138,26		4 138,26		4 138,26
	<b>Sous Total compte 7083</b>						<b>4 138,26</b>		<b>4 138,26</b>		<b>4 138,26</b>
	<b>Sous Total compte 708</b>						<b>4 138,26</b>		<b>4 138,26</b>		<b>4 138,26</b>
	<b>Sous Total compte 70</b>						<b>4 138,26</b>		<b>4 138,26</b>		<b>4 138,26</b>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
751	Redev concessions brevets licences						1 042 852,58		1 042 852,58		1 042 852,58
752	Revenus des immeubles						13 816,88		13 816,88		13 816,88
	<b>Sous Total compte 75</b>						<b>1 056 669,46</b>		<b>1 056 669,46</b>		<b>1 056 669,46</b>
775	Produits cessions éléments actif						33 000,00		33 000,00		33 000,00
	<b>Sous Total compte 77</b>						<b>33 000,00</b>		<b>33 000,00</b>		<b>33 000,00</b>
78151	Reprise sur provisions pour risques						181 300,00		181 300,00		181 300,00
	<b>Sous Total compte 7815</b>						<b>181 300,00</b>		<b>181 300,00</b>		<b>181 300,00</b>
	<b>Sous Total compte 781</b>						<b>181 300,00</b>		<b>181 300,00</b>		<b>181 300,00</b>
	<b>Sous Total compte 78</b>						<b>181 300,00</b>		<b>181 300,00</b>		<b>181 300,00</b>
	<b>Total classe 7</b>						<b>1 275 107,72</b>		<b>1 275 107,72</b>		<b>1 275 107,72</b>
	<b>Total général</b>			<b>1 278 454,96</b>	<b>1 030 522,34</b>	<b>1 030 522,34</b>	<b>1 278 454,96</b>	<b>2 308 977,30</b>	<b>2 308 977,30</b>	<b>1 275 107,72</b>	<b>1 275 107,72</b>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
452	U.S.L.D. (lettre B)			8 106 012,51	7 137 788,08			8 106 012,51	7 137 788,08	968 224,43	
	<b>Sous Total compte 45</b>			<b>8 106 012,51</b>	<b>7 137 788,08</b>			<b>8 106 012,51</b>	<b>7 137 788,08</b>	<b>968 224,43</b>	
	<b>Total classe 4</b>			<b>8 106 012,51</b>	<b>7 137 788,08</b>			<b>8 106 012,51</b>	<b>7 137 788,08</b>	<b>968 224,43</b>	
60211	Spécial pharm avec AMM					91 376,54		91 376,54		91 376,54	
60218	Autres produits pharm à usage médi					1 633,91		1 633,91		1 633,91	
	<b>Sous Total compte 6021</b>					<b>93 010,45</b>		<b>93 010,45</b>		<b>93 010,45</b>	
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					21 566,46		21 566,46		21 566,46	
602221	Parentéral					6 662,71		6 662,71		6 662,71	
602222	Digestif					6 970,01		6 970,01		6 970,01	
602223	Génito-urinaire					321,40		321,40		321,40	
602224	Respiratoire					392,45		392,45		392,45	
602225	Autres abords					38,20		38,20		38,20	
	<b>Sous Total compte 6022</b>					<b>14 384,77</b>		<b>14 384,77</b>		<b>14 384,77</b>	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					923,69		923,69		923,69	
60224	Fournitures pour laboratoires					5 600,07		5 600,07		5 600,07	
	<b>Sous Total compte 6022</b>					<b>42 474,99</b>		<b>42 474,99</b>		<b>42 474,99</b>	
60262	Produits d'entretien					19 299,28		19 299,28		19 299,28	
60265	Fournitures bureau et inform					182,17		182,17		182,17	
602662	Petit matériel hôtelier					8 517,78		8 517,78		8 517,78	
602663	Linge et habillement					9 136,87		9 136,87		9 136,87	
602668	Autres fournitures hôtelières					1 687,92		1 687,92		1 687,92	
	<b>Sous Total compte 60266</b>					<b>19 342,57</b>		<b>19 342,57</b>		<b>19 342,57</b>	
	<b>Sous Total compte 6026</b>					<b>38 824,02</b>		<b>38 824,02</b>		<b>38 824,02</b>	
	<b>Sous Total compte 602</b>					<b>174 309,46</b>		<b>174 309,46</b>		<b>174 309,46</b>	
60611	Eau et assainissement					13 877,07		13 877,07		13 877,07	
60612	Energie - électricité					132 758,58		132 758,58		132 758,58	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
60613	Chauffage					144 698,58		144 698,58		144 698,58	
	<b>Sous Total compte 6061</b>					<b>291 334,23</b>		<b>291 334,23</b>		<b>291 334,23</b>	
60622	Produits d'entretien					98,63	5,07	98,63	5,07	93,56	
60625	Fournit bureau et informat					2 032,52		2 032,52		2 032,52	
606261	Couches alèses produits absorbants					38 788,42		38 788,42		38 788,42	
606262	Petit matériel hôtelier					1 118,87		1 118,87		1 118,87	
606263	Linge et habillement					214,02		214,02		214,02	
	<b>Sous Total compte 60626</b>					<b>40 121,31</b>		<b>40 121,31</b>		<b>40 121,31</b>	
	<b>Sous Total compte 6062</b>					<b>42 252,46</b>	<b>5,07</b>	<b>42 252,46</b>	<b>5,07</b>	<b>42 247,39</b>	
6066	Fournitures médicales					5 707,02	142,23	5 707,02	142,23	5 564,79	
6068	Autres achats non stockés matières four nit					41,29		41,29		41,29	
	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>339 335,00</b>	<b>147,30</b>	<b>339 335,00</b>	<b>147,30</b>	<b>339 187,70</b>	
	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>513 644,46</b>	<b>147,30</b>	<b>513 644,46</b>	<b>147,30</b>	<b>513 497,16</b>	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
61118	Autres prestations					67 656,23		67 656,23		67 656,23	
	<b>Sous Total compte 6111</b>					<b>67 656,23</b>		<b>67 656,23</b>		<b>67 656,23</b>	
	<b>Sous Total compte 611</b>					<b>67 656,23</b>		<b>67 656,23</b>		<b>67 656,23</b>	
613152	Equipts					2 299,92	310,80	2 299,92	310,80	1 989,12	
	<b>Sous Total compte 61315</b>					<b>2 299,92</b>	<b>310,80</b>	<b>2 299,92</b>	<b>310,80</b>	<b>1 989,12</b>	
	<b>Sous Total compte 6131</b>					<b>2 299,92</b>	<b>310,80</b>	<b>2 299,92</b>	<b>310,80</b>	<b>1 989,12</b>	
	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>2 299,92</b>	<b>310,80</b>	<b>2 299,92</b>	<b>310,80</b>	<b>1 989,12</b>	
615268	Maintenance - autres					3 723,03		3 723,03		3 723,03	
	<b>Sous Total compte 61526</b>					<b>3 723,03</b>		<b>3 723,03</b>		<b>3 723,03</b>	
	<b>Sous Total compte 6152</b>					<b>3 723,03</b>		<b>3 723,03</b>		<b>3 723,03</b>	
	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>3 723,03</b>		<b>3 723,03</b>		<b>3 723,03</b>	
6165	Responsabilité civile					41 593,18		41 593,18		41 593,18	
	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>41 593,18</b>		<b>41 593,18</b>		<b>41 593,18</b>	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6188	Autres frais divers					10 516,57	1 378,00	10 516,57	1 378,00	9 138,57	
	<b>Sous Total compte 618</b>					<b>10 516,57</b>	<b>1 378,00</b>	<b>10 516,57</b>	<b>1 378,00</b>	<b>9 138,57</b>	
	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>125 788,93</b>	<b>1 688,80</b>	<b>125 788,93</b>	<b>1 688,80</b>	<b>124 100,13</b>	
6223	Médecins (consultants exceptionnels)					1 015,90		1 015,90		1 015,90	
	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>1 015,90</b>		<b>1 015,90</b>		<b>1 015,90</b>	
6251	Voyages et déplacements					2 334,04	696,00	2 334,04	696,00	1 638,04	
	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>2 334,04</b>	<b>696,00</b>	<b>2 334,04</b>	<b>696,00</b>	<b>1 638,04</b>	
6265	Téléphonie					493,59		493,59		493,59	
	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>493,59</b>		<b>493,59</b>		<b>493,59</b>	
6281	Blanchissage à l'extérieur					153 819,33		153 819,33		153 819,33	
6282	Alimentation à l'extérieur					397 716,84		397 716,84		397 716,84	
6284	Informatique à l'extérieur					40 830,26		40 830,26		40 830,26	
6288	Autres prestations diverses					146 152,53		146 152,53		146 152,53	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	<b>Sous Total compte 628</b>					738 518,96		738 518,96		738 518,96	
	<b>Sous Total compte 62</b>					742 362,49	696,00	742 362,49	696,00	741 666,49	
6311	Taxe sur les salaires					326 231,18		326 231,18		326 231,18	
6319	Rembst impôts taxes admin impôts						30 140,90		30 140,90		30 140,90
	<b>Sous Total compte 631</b>					326 231,18	30 140,90	326 231,18	30 140,90	296 090,28	
63311	Persel non médical					49 400,28		49 400,28		49 400,28	
63312	Personnel médical					2 169,81		2 169,81		2 169,81	
	<b>Sous Total compte 6331</b>					51 570,09		51 570,09		51 570,09	
6332	Alloc logement					12 895,11		12 895,11		12 895,11	
63331	Persel non médical					72 874,82		72 874,82		72 874,82	
63332	Personnel médical					437,06		437,06		437,06	
	<b>Sous Total compte 6333</b>					73 311,88		73 311,88		73 311,88	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					20 048,75		20 048,75		20 048,75	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6337	FMEP					19 010,38		19 010,38		19 010,38	
	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>176 836,21</b>		<b>176 836,21</b>		<b>176 836,21</b>	
	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>503 067,39</b>	<b>30 140,90</b>	<b>503 067,39</b>	<b>30 140,90</b>	<b>472 926,49</b>	
64111	Rémunération principale					1 904 550,88		1 904 550,88		1 904 550,88	
64113	Prime de service					125 529,30		125 529,30		125 529,30	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					35 567,50		35 567,50		35 567,50	
64115	Supplément familial					31 969,36		31 969,36		31 969,36	
641171	IFTS					108 525,30		108 525,30		108 525,30	
641175	Prime d'engagement collectif					2 988,01		2 988,01		2 988,01	
641176	Majoration horaire pour travail de nuit					34 903,40		34 903,40		34 903,40	
641177	Indemnités forfaitaires pour travail des					87 401,81		87 401,81		87 401,81	
6411782	Complément de traitement indiciaire (CTI)					215 910,66		215 910,66		215 910,66	
6411783	Prime Grand âge					120 898,15		120 898,15		120 898,15	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6411788	Autres					250 014,79		250 014,79		250 014,79	
	<b>Sous Total compte 641178</b>					<b>586 823,60</b>		<b>586 823,60</b>		<b>586 823,60</b>	
	<b>Sous Total compte 64117</b>					<b>820 642,12</b>		<b>820 642,12</b>		<b>820 642,12</b>	
	<b>Sous Total compte 6411</b>					<b>2 918 259,16</b>		<b>2 918 259,16</b>		<b>2 918 259,16</b>	
64131	Rémunération principale					64 085,87		64 085,87		64 085,87	
64135	Supplément familial					1 881,69		1 881,69		1 881,69	
641371	IFTS					5 280,96		5 280,96		5 280,96	
641377	Indemnités forfaitaires pour travail des					3 711,81		3 711,81		3 711,81	
6413782	Complément de traitement indiciaire ( CTI					8 669,76		8 669,76		8 669,76	
6413783	Prime Grand âge					7 336,81		7 336,81		7 336,81	
6413788	Autres					8 668,19		8 668,19		8 668,19	
	<b>Sous Total compte 641378</b>					<b>24 674,76</b>		<b>24 674,76</b>		<b>24 674,76</b>	
	<b>Sous Total compte 64137</b>					<b>33 667,53</b>		<b>33 667,53</b>		<b>33 667,53</b>	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	<b>Sous Total compte 6413</b>					<b>99 635,09</b>		<b>99 635,09</b>		<b>99 635,09</b>	
64151	Rémunération principale					124 834,03		124 834,03		124 834,03	
64155	Supplément familial					3 762,72		3 762,72		3 762,72	
641571	Indemnités horaires pour travaux supplé- m					2 520,00		2 520,00		2 520,00	
641575	Prime d'engagement collectif					564,00		564,00		564,00	
641576	Majoration horaire pour travail de nu- it					19,26		19,26		19,26	
641577	Indemnités forfaitaires pour travail des					6 735,64		6 735,64		6 735,64	
6415782	Complément de traitement indiciaire ( CTI					16 678,99		16 678,99		16 678,99	
6415783	Prime Grand âge					8 991,78		8 991,78		8 991,78	
6415788	Autres					16 278,01		16 278,01		16 278,01	
	<b>Sous Total compte 641578</b>					<b>41 948,78</b>		<b>41 948,78</b>		<b>41 948,78</b>	
	<b>Sous Total compte 64157</b>					<b>51 787,68</b>		<b>51 787,68</b>		<b>51 787,68</b>	
	<b>Sous Total compte 6415</b>					<b>180 384,43</b>		<b>180 384,43</b>		<b>180 384,43</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	<b>Sous Total compte 641</b>					3 198 278,68		3 198 278,68		3 198 278,68	
642111	Rémunération principale					73 010,52		73 010,52		73 010,52	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					16 133,44		16 133,44		16 133,44	
642113	Prime d'engagement collectif					300,00		300,00		300,00	
	<b>Sous Total compte 64211</b>					89 443,96		89 443,96		89 443,96	
	<b>Sous Total compte 6421</b>					89 443,96		89 443,96		89 443,96	
642361	Rémunération principale					13 853,46		13 853,46		13 853,46	
642362	Indemnités hors gardes et astreintes					5 292,25		5 292,25		5 292,25	
	<b>Sous Total compte 64236</b>					19 145,71		19 145,71		19 145,71	
	<b>Sous Total compte 6423</b>					19 145,71		19 145,71		19 145,71	
	<b>Sous Total compte 642</b>					108 589,67		108 589,67		108 589,67	
64511	Cotisations à l'URSSAF					421 163,89		421 163,89		421 163,89	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					11 421,43		11 421,43		11 421,43	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
64515	Cotisations à la CNRACL					692 206,80		692 206,80		692 206,80	
64516	Cotisations au RAFP					19 516,41		19 516,41		19 516,41	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					7 621,53		7 621,53		7 621,53	
	<b>Sous Total compte 6451</b>					<b>1 151 930,06</b>		<b>1 151 930,06</b>		<b>1 151 930,06</b>	
64521	Cotisations à l'URSSAF					28 873,20		28 873,20		28 873,20	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					7 206,64		7 206,64		7 206,64	
	<b>Sous Total compte 6452</b>					<b>36 079,84</b>		<b>36 079,84</b>		<b>36 079,84</b>	
	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>1 188 009,90</b>		<b>1 188 009,90</b>		<b>1 188 009,90</b>	
6471841	Gestion en interne					48 840,52		48 840,52		48 840,52	
	<b>Sous Total compte 647184</b>					<b>48 840,52</b>		<b>48 840,52</b>		<b>48 840,52</b>	
	<b>Sous Total compte 64718</b>					<b>48 840,52</b>		<b>48 840,52</b>		<b>48 840,52</b>	
	<b>Sous Total compte 6471</b>					<b>48 840,52</b>		<b>48 840,52</b>		<b>48 840,52</b>	
	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>48 840,52</b>		<b>48 840,52</b>		<b>48 840,52</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	<b>Sous Total compte 64</b>					4 543 718,77		4 543 718,77		4 543 718,77	
6541	Créances admises en non-valeur					4 231,36		4 231,36		4 231,36	
	<b>Sous Total compte 654</b>					4 231,36		4 231,36		4 231,36	
6588	Autres charges diverses de gestion co ura					79 095,51		79 095,51		79 095,51	
	<b>Sous Total compte 658</b>					79 095,51		79 095,51		79 095,51	
	<b>Sous Total compte 65</b>					83 326,87		83 326,87		83 326,87	
67218	Charges de personnel - autres					12 806,57		12 806,57		12 806,57	
	<b>Sous Total compte 6721</b>					12 806,57		12 806,57		12 806,57	
	<b>Sous Total compte 672</b>					12 806,57		12 806,57		12 806,57	
673	Titres annulés exercices antérieurs					38 427,08		38 427,08		38 427,08	
	<b>Sous Total compte 67</b>					51 233,65		51 233,65		51 233,65	
68112	Immob corporelles					472 332,11		472 332,11		472 332,11	
	<b>Sous Total compte 6811</b>					472 332,11		472 332,11		472 332,11	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
681532	Personnel non médical					19 715,00		19 715,00		19 715,00	
	<b>Sous Total compte 68153</b>					<b>19 715,00</b>		<b>19 715,00</b>		<b>19 715,00</b>	
	<b>Sous Total compte 6815</b>					<b>19 715,00</b>		<b>19 715,00</b>		<b>19 715,00</b>	
	<b>Sous Total compte 681</b>					<b>492 047,11</b>		<b>492 047,11</b>		<b>492 047,11</b>	
	<b>Sous Total compte 68</b>					<b>492 047,11</b>		<b>492 047,11</b>		<b>492 047,11</b>	
	<b>Total classe 6</b>					<b>7 055 189,67</b>	<b>32 673,00</b>	<b>7 055 189,67</b>	<b>32 673,00</b>	<b>7 052 657,57</b>	<b>30 140,90</b>
706	Prestations de services						399,10		399,10		399,10
	<b>Sous Total compte 70</b>						<b>399,10</b>		<b>399,10</b>		<b>399,10</b>
73111	Forfait annuel de soins - Caisses						4 373 321,00		4 373 321,00		4 373 321,00
	<b>Sous Total compte 7311</b>						<b>4 373 321,00</b>		<b>4 373 321,00</b>		<b>4 373 321,00</b>
731221	Département					24 585,54	828 459,13	24 585,54	828 459,13		803 873,59
731222	Hébergé					35 344,20	708 519,09	35 344,20	708 519,09		673 174,89
	<b>Sous Total compte 73122</b>					<b>59 929,74</b>	<b>1 536 978,22</b>	<b>59 929,74</b>	<b>1 536 978,22</b>		<b>1 477 048,48</b>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 7312					59 929,74	1 536 978,22	59 929,74	1 536 978,22		1 477 048,48
	Sous Total compte 731					59 929,74	5 910 299,22	59 929,74	5 910 299,22		5 850 369,48
7341	Tarif dépendance couvert par APA					3 700,50	82 643,96	3 700,50	82 643,96		78 943,46
7342	Participation résident tarif dépendan ce					4 017,80	103 463,11	4 017,80	103 463,11		99 445,31
7344	Dotation globale apa						727 388,07		727 388,07		727 388,07
	Sous Total compte 734					7 718,30	913 495,14	7 718,30	913 495,14		905 776,84
	Sous Total compte 73					67 648,04	6 823 794,36	67 648,04	6 823 794,36		6 756 146,32
74741	FEH					11 911,00	22 650,83	11 911,00	22 650,83		10 739,83
	Sous Total compte 7474					11 911,00	22 650,83	11 911,00	22 650,83		10 739,83
	Sous Total compte 747					11 911,00	22 650,83	11 911,00	22 650,83		10 739,83
7488	Autres						1 155 042,00		1 155 042,00		1 155 042,00
	Sous Total compte 748						1 155 042,00		1 155 042,00		1 155 042,00
	Sous Total compte 74					11 911,00	1 177 692,83	11 911,00	1 177 692,83		1 165 781,83

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
75888	Aut prod divers gest cour						0,96		0,96		0,96
	<b>Sous Total compte 75888</b>						<b>0,96</b>		<b>0,96</b>		<b>0,96</b>
	<b>Sous Total compte 758</b>						<b>0,96</b>		<b>0,96</b>		<b>0,96</b>
	<b>Sous Total compte 75</b>						<b>0,96</b>		<b>0,96</b>		<b>0,96</b>
7721	Réémission titres sur exercices clos					2 188,92	45 031,84	2 188,92	45 031,84		42 842,92
7728	Autres					850,45	15 635,51	850,45	15 635,51		14 785,06
	<b>Sous Total compte 772</b>					<b>3 039,37</b>	<b>60 667,35</b>	<b>3 039,37</b>	<b>60 667,35</b>		<b>57 627,98</b>
777	Quote part subv invest virée au résul t						7 131,91		7 131,91		7 131,91
	<b>Sous Total compte 77</b>					<b>3 039,37</b>	<b>67 799,26</b>	<b>3 039,37</b>	<b>67 799,26</b>		<b>64 759,89</b>
78174	Créances						3 653,00		3 653,00		3 653,00
	<b>Sous Total compte 7817</b>						<b>3 653,00</b>		<b>3 653,00</b>		<b>3 653,00</b>
	<b>Sous Total compte 781</b>						<b>3 653,00</b>		<b>3 653,00</b>		<b>3 653,00</b>
	<b>Sous Total compte 78</b>						<b>3 653,00</b>		<b>3 653,00</b>		<b>3 653,00</b>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Total classe 7					82 598,41	8 073 339,51	82 598,41	8 073 339,51		7 990 741,10
	Total général			8 106 012,51	7 137 788,08	7 137 788,08	8 106 012,51	15 243 800,59	15 243 800,59	8 020 882,00	8 020 882,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
454	Ecol instit form prof param sag- femme			17 643 201,66	17 842 311,68			17 643 201,66	17 842 311,68		199 110,02
	<b>Sous Total compte 45</b>			<b>17 643 201,66</b>	<b>17 842 311,68</b>			<b>17 643 201,66</b>	<b>17 842 311,68</b>		<b>199 110,02</b>
	<b>Total classe 4</b>			<b>17 643 201,66</b>	<b>17 842 311,68</b>			<b>17 643 201,66</b>	<b>17 842 311,68</b>		<b>199 110,02</b>
60211	Spécial pharm avec AMM					3 231,66		3 231,66		3 231,66	
60218	Autres produits pharm à usage médi					4 957,90		4 957,90		4 957,90	
	<b>Sous Total compte 6021</b>					<b>8 189,56</b>		<b>8 189,56</b>		<b>8 189,56</b>	
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa un					4 568,17		4 568,17		4 568,17	
602221	Parentéral					2 537,59		2 537,59		2 537,59	
602223	Génitiaux urinaire					204,55		204,55		204,55	
602224	Respiratoire					29,81		29,81		29,81	
602225	Autres abords					44,88		44,88		44,88	
	<b>Sous Total compte 60222</b>					<b>2 816,83</b>		<b>2 816,83</b>		<b>2 816,83</b>	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					2 372,89		2 372,89		2 372,89	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
60224	Fournitures pour laboratoires					614,70		614,70		614,70	
	<b>Sous Total compte 6022</b>					<b>10 372,59</b>		<b>10 372,59</b>		<b>10 372,59</b>	
60262	Produits d'entretien					8 056,59		8 056,59		8 056,59	
60265	Fournitures bureau et inform					6 379,72		6 379,72		6 379,72	
60266	Fournitures hôtelières					11 264,07		11 264,07		11 264,07	
	<b>Sous Total compte 6026</b>					<b>25 700,38</b>		<b>25 700,38</b>		<b>25 700,38</b>	
	<b>Sous Total compte 602</b>					<b>44 262,53</b>		<b>44 262,53</b>		<b>44 262,53</b>	
60611	Eau et assainisSEment					36 463,49		36 463,49		36 463,49	
60612	Energie - électricité					492 735,38		492 735,38		492 735,38	
60613	Chauffage					233 926,32		233 926,32		233 926,32	
	<b>Sous Total compte 6061</b>					<b>763 125,19</b>		<b>763 125,19</b>		<b>763 125,19</b>	
60622	Produits d'entretien					124,56		124,56		124,56	
60623	Fournitures d'atelier					650,96		650,96		650,96	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
60625	Fournit bureau et informat					31 742,51		31 742,51		31 742,51	
60626	Fournitures hôtelières					6 364,04	247,20	6 364,04	247,20	6 116,84	
	<b>Sous Total compte 6062</b>					<b>38 882,07</b>	<b>247,20</b>	<b>38 882,07</b>	<b>247,20</b>	<b>38 634,87</b>	
6066	Fournitures médicales					40 020,78	604,76	40 020,78	604,76	39 416,02	
6068	Autres achts non stockés matières four nit					116,77		116,77		116,77	
	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>842 144,81</b>	<b>851,96</b>	<b>842 144,81</b>	<b>851,96</b>	<b>841 292,85</b>	
	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>886 407,34</b>	<b>851,96</b>	<b>886 407,34</b>	<b>851,96</b>	<b>885 555,38</b>	
611	Sous-traitance générale					4 054,17		4 054,17		4 054,17	
6132	Locations immobilières					63 421,18	6 518,00	63 421,18	6 518,00	56 903,18	
61351	Informatique					66 125,98		66 125,98		66 125,98	
	<b>Sous Total compte 6135</b>					<b>66 125,98</b>		<b>66 125,98</b>		<b>66 125,98</b>	
	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>129 547,16</b>	<b>6 518,00</b>	<b>129 547,16</b>	<b>6 518,00</b>	<b>123 029,16</b>	
6152	Entretien et réparations sur biens im mob					75 122,65	3 604,43	75 122,65	3 604,43	71 518,22	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
61551	Matériel et outillage médicaux					1 406,02		1 406,02		1 406,02	
	<b>Sous Total compte 6155</b>					<b>1 406,02</b>		<b>1 406,02</b>		<b>1 406,02</b>	
	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>76 528,67</b>	<b>3 604,43</b>	<b>76 528,67</b>	<b>3 604,43</b>	<b>72 924,24</b>	
6165	Responsabilité civile					63 943,50		63 943,50		63 943,50	
	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>63 943,50</b>		<b>63 943,50</b>		<b>63 943,50</b>	
6181	Documentation générale					18 753,42		18 753,42		18 753,42	
6183	Documentation technique					20 004,67	18,24	20 004,67	18,24	19 986,43	
6184	Concours divers - cotisations					136 746,59	12 082,00	136 746,59	12 082,00	124 664,59	
6186	Frais de recrutement de personnel					11 638,05	1 256,00	11 638,05	1 256,00	10 382,05	
	<b>Sous Total compte 618</b>					<b>187 142,73</b>	<b>13 356,24</b>	<b>187 142,73</b>	<b>13 356,24</b>	<b>173 786,49</b>	
	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>461 216,23</b>	<b>23 478,67</b>	<b>461 216,23</b>	<b>23 478,67</b>	<b>437 737,56</b>	
62151	Personnel non médical					43 762,69	10 209,00	43 762,69	10 209,00	33 553,69	
	<b>Sous Total compte 6215</b>					<b>43 762,69</b>	<b>10 209,00</b>	<b>43 762,69</b>	<b>10 209,00</b>	<b>33 553,69</b>	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	<b>Sous Total compte 621</b>					<b>43 762,69</b>	<b>10 209,00</b>	<b>43 762,69</b>	<b>10 209,00</b>	<b>33 553,69</b>	
6223	Médecins (consultants exceptionnels)					1 337,72	115,00	1 337,72	115,00	1 222,72	
	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>1 337,72</b>	<b>115,00</b>	<b>1 337,72</b>	<b>115,00</b>	<b>1 222,72</b>	
6251	Voyages et déplacements					666 359,70	76 080,00	666 359,70	76 080,00	590 279,70	
6256	Missions					45 521,70	887,00	45 521,70	887,00	44 634,70	
6257	Réceptions					11 778,62		11 778,62		11 778,62	
	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>723 660,02</b>	<b>76 967,00</b>	<b>723 660,02</b>	<b>76 967,00</b>	<b>646 693,02</b>	
6263	Affranchissements					14 577,20	179,66	14 577,20	179,66	14 397,54	
6265	Téléphonie					12 402,09	372,00	12 402,09	372,00	12 030,09	
	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>26 979,29</b>	<b>551,66</b>	<b>26 979,29</b>	<b>551,66</b>	<b>26 427,63</b>	
6282	Alimentation à l'extérieur					310 289,44	799,00	310 289,44	799,00	309 490,44	
6283	Nettoyage à l'extérieur					308 766,30	23 847,42	308 766,30	23 847,42	284 918,88	
6284	Informatique à l'extérieur					85 324,22		85 324,22		85 324,22	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6285	Prestations service à caractère éducatif					272 902,17	87 436,00	272 902,17	87 436,00	185 466,17	
6287	Remboursements de frais					6 345,31	630,00	6 345,31	630,00	5 715,31	
6288	Autres prestations diverses					319 719,37	15 589,76	319 719,37	15 589,76	304 129,61	
	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>1 303 346,81</b>	<b>128 302,18</b>	<b>1 303 346,81</b>	<b>128 302,18</b>	<b>1 175 044,63</b>	
	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>2 099 086,53</b>	<b>216 144,84</b>	<b>2 099 086,53</b>	<b>216 144,84</b>	<b>1 882 941,69</b>	
6311	Taxe sur les salaires					753 064,61		753 064,61		753 064,61	
6319	Rembst impôts taxes admin impôts						62 455,22		62 455,22		62 455,22
	<b>Sous Total compte 631</b>					<b>753 064,61</b>	<b>62 455,22</b>	<b>753 064,61</b>	<b>62 455,22</b>	<b>690 609,39</b>	
6331	Versement mobilité					107 621,21		107 621,21		107 621,21	
6332	Alloc logement					28 611,64		28 611,64		28 611,64	
6333	Particip employ à format cont					155 556,43		155 556,43		155 556,43	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					42 577,76		42 577,76		42 577,76	
6337	FMEP					40 526,51		40 526,51		40 526,51	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 633					374 893,55		374 893,55		374 893,55	
	Sous Total compte 63					1 127 958,16	62 455,22	1 127 958,16	62 455,22	1 065 502,94	
64111	Rémunération principale					4 493 282,95		4 493 282,95		4 493 282,95	
64113	Prime de service					475 597,98		475 597,98		475 597,98	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI )					54 820,90		54 820,90		54 820,90	
64115	Supplément familial					41 618,62		41 618,62		41 618,62	
641171	IFTS					17 740,29		17 740,29		17 740,29	
641172	Astreintes					150,64		150,64		150,64	
641173	Indemnité dégressive					720,13		720,13		720,13	
641175	Prime d'engagement collectif					600,00		600,00		600,00	
641176	Majoration horaire pour travail de nu it					84,53		84,53		84,53	
641177	Indemnités forfaitaires pour travail des					2 536,42		2 536,42		2 536,42	
6411782	Complément de traitement indiciaire ( CTI					359 529,38		359 529,38		359 529,38	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6411788	Autres					821 168,69		821 168,69		821 168,69	
	<b>Sous Total compte 641178</b>					<b>1 180 698,07</b>		<b>1 180 698,07</b>		<b>1 180 698,07</b>	
	<b>Sous Total compte 64117</b>					<b>1 202 530,08</b>		<b>1 202 530,08</b>		<b>1 202 530,08</b>	
	<b>Sous Total compte 6411</b>					<b>6 267 850,53</b>		<b>6 267 850,53</b>		<b>6 267 850,53</b>	
64131	Rémunération principale					242 608,82		242 608,82		242 608,82	
64135	Supplément familial					6 425,67		6 425,67		6 425,67	
641371	IFTS					849,87		849,87		849,87	
641377	Indemnités forfaitaires pour travail des					145,56		145,56		145,56	
6413782	Complément de traitement indiciaire ( CTI					27 095,54		27 095,54		27 095,54	
6413788	Autres					23 685,10		23 685,10		23 685,10	
	<b>Sous Total compte 641378</b>					<b>50 780,64</b>		<b>50 780,64</b>		<b>50 780,64</b>	
	<b>Sous Total compte 64137</b>					<b>51 776,07</b>		<b>51 776,07</b>		<b>51 776,07</b>	
	<b>Sous Total compte 6413</b>					<b>300 810,56</b>		<b>300 810,56</b>		<b>300 810,56</b>	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
64151	Rémunération principale					89 608,79		89 608,79		89 608,79	
641571	IFTS					583,02		583,02		583,02	
6415782	Complément de traitement indiciaire ( CTI					11 779,36		11 779,36		11 779,36	
6415788	Autres					7 445,89		7 445,89		7 445,89	
	<b>Sous Total compte 641578</b>					<b>19 225,25</b>		<b>19 225,25</b>		<b>19 225,25</b>	
	<b>Sous Total compte 64157</b>					<b>19 808,27</b>		<b>19 808,27</b>		<b>19 808,27</b>	
	<b>Sous Total compte 6415</b>					<b>109 417,06</b>		<b>109 417,06</b>		<b>109 417,06</b>	
6417	Apprentis					6 988,80		6 988,80		6 988,80	
	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>6 685 066,95</b>		<b>6 685 066,95</b>		<b>6 685 066,95</b>	
64511	Cotisations à l'URSSAF					987 518,70		987 518,70		987 518,70	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					32 247,46		32 247,46		32 247,46	
64515	Cotisations à la CNRACL					1 507 054,10		1 507 054,10		1 507 054,10	
64516	Cotisations au RAFF					46 670,61		46 670,61		46 670,61	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
64518	Cotisations autres organismes sociaux					39 263,40		39 263,40		39 263,40	
	<b>Sous Total compte 6451</b>					<b>2 612 754,27</b>		<b>2 612 754,27</b>		<b>2 612 754,27</b>	
64521	Cotisations à l'URSSAF					12 684,37		12 684,37		12 684,37	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					3 127,96		3 127,96		3 127,96	
	<b>Sous Total compte 6452</b>					<b>15 812,33</b>		<b>15 812,33</b>		<b>15 812,33</b>	
	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>2 628 566,60</b>		<b>2 628 566,60</b>		<b>2 628 566,60</b>	
64713	Alloc chômage					1 934,00		1 934,00		1 934,00	
6471841	Gestion en interne					83 700,96		83 700,96		83 700,96	
	<b>Sous Total compte 647184</b>					<b>83 700,96</b>		<b>83 700,96</b>		<b>83 700,96</b>	
	<b>Sous Total compte 64718</b>					<b>83 700,96</b>		<b>83 700,96</b>		<b>83 700,96</b>	
	<b>Sous Total compte 6471</b>					<b>85 634,96</b>		<b>85 634,96</b>		<b>85 634,96</b>	
	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>85 634,96</b>		<b>85 634,96</b>		<b>85 634,96</b>	
64861	Personnel non médical					491 255,78	27 278,00	491 255,78	27 278,00	463 977,78	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
64865	Personnel médical					42 442,17	10 839,00	42 442,17	10 839,00	31 603,17	
	<b>Sous Total compte 6486</b>					<b>533 697,95</b>	<b>38 117,00</b>	<b>533 697,95</b>	<b>38 117,00</b>	<b>495 580,95</b>	
64881	Personnel non médical					1 441 920,37	130 634,00	1 441 920,37	130 634,00	1 311 286,37	
	<b>Sous Total compte 6488</b>					<b>1 441 920,37</b>	<b>130 634,00</b>	<b>1 441 920,37</b>	<b>130 634,00</b>	<b>1 311 286,37</b>	
6489	Rembours autres charges perso					240,00	9 993,45	240,00	9 993,45		9 753,45
	<b>Sous Total compte 648</b>					<b>1 975 858,32</b>	<b>178 744,45</b>	<b>1 975 858,32</b>	<b>178 744,45</b>	<b>1 797 113,87</b>	
	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>11 375 126,83</b>	<b>178 744,45</b>	<b>11 375 126,83</b>	<b>178 744,45</b>	<b>11 196 382,38</b>	
6541	Créances admises en non-valeur					0,80		0,80		0,80	
	<b>Sous Total compte 654</b>					<b>0,80</b>		<b>0,80</b>		<b>0,80</b>	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					177 367,83	605,00	177 367,83	605,00	176 762,83	
	<b>Sous Total compte 658</b>					<b>177 367,83</b>	<b>605,00</b>	<b>177 367,83</b>	<b>605,00</b>	<b>176 762,83</b>	
	<b>Sous Total compte 65</b>					<b>177 368,63</b>	<b>605,00</b>	<b>177 368,63</b>	<b>605,00</b>	<b>176 763,63</b>	
6718	Autres charg except sur opérat gestio n					20 998,00	20 998,00	20 998,00	20 998,00		0,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	<b>Sous Total compte 671</b>					20 998,00	20 998,00	20 998,00	20 998,00		0,00
67218	Charges de personnel - autres					78 292,41		78 292,41		78 292,41	
	<b>Sous Total compte 6721</b>					78 292,41		78 292,41		78 292,41	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					1 890,00		1 890,00		1 890,00	
	<b>Sous Total compte 6723</b>					1 890,00		1 890,00		1 890,00	
	<b>Sous Total compte 672</b>					80 182,41		80 182,41		80 182,41	
673	Titres annulés exercices antérieurs					17 931,52		17 931,52		17 931,52	
	<b>Sous Total compte 67</b>					119 111,93	20 998,00	119 111,93	20 998,00	98 113,93	
68112	Immob corporelles					496 403,51		496 403,51		496 403,51	
	<b>Sous Total compte 6811</b>					496 403,51		496 403,51		496 403,51	
68174	Dot dépréciat créances					13 484,00		13 484,00		13 484,00	
	<b>Sous Total compte 6817</b>					13 484,00		13 484,00		13 484,00	
	<b>Sous Total compte 681</b>					509 887,51		509 887,51		509 887,51	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 68					509 887,51		509 887,51		509 887,51	
	<b>Total classe 6</b>					<b>16 756 163,16</b>	<b>503 278,14</b>	<b>16 756 163,16</b>	<b>503 278,14</b>	<b>16 325 093,69</b>	<b>72 208,67</b>
7061	Droits d'inscription des élèves					61 423,00	233 461,00	61 423,00	233 461,00		172 038,00
7062	Frais d'inscription aux concours					500,00	90 460,00	500,00	90 460,00		89 960,00
7063	Rembst frais de formation					516 484,72	3 552 128,06	516 484,72	3 552 128,06		3 035 643,34
7068	Prest serv autres					430,50	74 313,49	430,50	74 313,49		73 882,99
	<b>Sous Total compte 706</b>					<b>578 838,22</b>	<b>3 950 362,55</b>	<b>578 838,22</b>	<b>3 950 362,55</b>		<b>3 371 524,33</b>
70811	Logements					48,00	96,00	48,00	96,00		48,00
70812	Repas					108,30	65 538,63	108,30	65 538,63		65 430,33
	<b>Sous Total compte 7081</b>					<b>156,30</b>	<b>65 634,63</b>	<b>156,30</b>	<b>65 634,63</b>		<b>65 478,33</b>
7083	Locations diverses						125,00		125,00		125,00
7087	Rembst frais CRPP CRPA						3 847,24		3 847,24		3 847,24
	<b>Sous Total compte 708</b>					<b>156,30</b>	<b>69 606,87</b>	<b>156,30</b>	<b>69 606,87</b>		<b>69 450,57</b>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	<b>Sous Total compte 70</b>					578 994,52	4 019 969,42	578 994,52	4 019 969,42		3 440 974,90
7471	Subv versées par Conseil Régional					387 764,00	12 601 743,33	387 764,00	12 601 743,33		12 213 979,33
74741	FEH					10 575,00	15 346,26	10 575,00	15 346,26		4 771,26
	<b>Sous Total compte 7474</b>					10 575,00	15 346,26	10 575,00	15 346,26		4 771,26
7476	Fonds insert perso handicap fonct pub					4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		0,00
	<b>Sous Total compte 747</b>					402 339,00	12 621 089,59	402 339,00	12 621 089,59		12 218 750,59
7488	Autres					104 815,00	289 196,60	104 815,00	289 196,60		184 381,60
	<b>Sous Total compte 748</b>					104 815,00	289 196,60	104 815,00	289 196,60		184 381,60
	<b>Sous Total compte 74</b>					507 154,00	12 910 286,19	507 154,00	12 910 286,19		12 403 132,19
758	Produits divers de gestion courante						501,99		501,99		501,99
	<b>Sous Total compte 75</b>						501,99		501,99		501,99
7721	Réémission titres sur exercices clos						4 924,50		4 924,50		4 924,50
	<b>Sous Total compte 772</b>						4 924,50		4 924,50		4 924,50

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
777	Quote part subv invest virée au résultat						180 031,42		180 031,42		180 031,42
	<b>Sous Total compte 77</b>						<b>184 955,92</b>		<b>184 955,92</b>		<b>184 955,92</b>
78151	Rep provis pour risques						22 761,00		22 761,00		22 761,00
781532	Personnel non médical						1 449,00		1 449,00		1 449,00
	<b>Sous Total compte 78153</b>						<b>1 449,00</b>		<b>1 449,00</b>		<b>1 449,00</b>
	<b>Sous Total compte 7815</b>						<b>24 210,00</b>		<b>24 210,00</b>		<b>24 210,00</b>
	<b>Sous Total compte 781</b>						<b>24 210,00</b>		<b>24 210,00</b>		<b>24 210,00</b>
	<b>Sous Total compte 78</b>						<b>24 210,00</b>		<b>24 210,00</b>		<b>24 210,00</b>
	<b>Total classe 7</b>					<b>1 086 148,52</b>	<b>17 139 923,52</b>	<b>1 086 148,52</b>	<b>17 139 923,52</b>		<b>16 053 775,00</b>
	<b>Total général</b>			<b>17 643 201,66</b>	<b>17 842 311,68</b>	<b>17 842 311,68</b>	<b>17 643 201,66</b>	<b>35 485 513,34</b>	<b>35 485 513,34</b>	<b>16 325 093,69</b>	<b>16 325 093,69</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
4531	EHPAD lettre E			7 431 408,89	7 489 690,37			7 431 408,89	7 489 690,37		58 281,48
	<b>Sous Total compte 453</b>			<b>7 431 408,89</b>	<b>7 489 690,37</b>			<b>7 431 408,89</b>	<b>7 489 690,37</b>		<b>58 281,48</b>
	<b>Sous Total compte 45</b>			<b>7 431 408,89</b>	<b>7 489 690,37</b>			<b>7 431 408,89</b>	<b>7 489 690,37</b>		<b>58 281,48</b>
	<b>Total classe 4</b>			<b>7 431 408,89</b>	<b>7 489 690,37</b>			<b>7 431 408,89</b>	<b>7 489 690,37</b>		<b>58 281,48</b>
60211	Spécial pharm avec AMM					78 516,35		78 516,35		78 516,35	
60218	Autres produits pharm à usage médi					1 307,90		1 307,90		1 307,90	
	<b>Sous Total compte 6021</b>					<b>79 824,25</b>		<b>79 824,25</b>		<b>79 824,25</b>	
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					13 195,23		13 195,23		13 195,23	
602221	Parentéral					3 899,49		3 899,49		3 899,49	
602223	Génito-urinaire					57,40		57,40		57,40	
602224	Respiratoire					305,21		305,21		305,21	
602225	Autres abords					25,14		25,14		25,14	
	<b>Sous Total compte 60222</b>					<b>4 287,24</b>		<b>4 287,24</b>		<b>4 287,24</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					527,78		527,78		527,78	
60224	Fournitures pour laboratoires					3 896,21		3 896,21		3 896,21	
	<b>Sous Total compte 6022</b>					<b>21 906,46</b>		<b>21 906,46</b>		<b>21 906,46</b>	
60262	Produits d'entretien					21 927,93		21 927,93		21 927,93	
60265	Fournitures bureau et inform					249,83		249,83		249,83	
602662	Petit matériel hôtelier					16 349,33		16 349,33		16 349,33	
602663	Linge et habillement					8 918,35		8 918,35		8 918,35	
602668	Autres fournitures hôtelières					6 556,57		6 556,57		6 556,57	
	<b>Sous Total compte 60266</b>					<b>31 824,25</b>		<b>31 824,25</b>		<b>31 824,25</b>	
	<b>Sous Total compte 6026</b>					<b>54 002,01</b>		<b>54 002,01</b>		<b>54 002,01</b>	
	<b>Sous Total compte 602</b>					<b>155 732,72</b>		<b>155 732,72</b>		<b>155 732,72</b>	
60611	Eau et assainissement					51 050,00		51 050,00		51 050,00	
60612	Energie - électricité					88 279,22	2 541,31	88 279,22	2 541,31	85 737,91	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
60613	Chauffage					81 515,49	7 776,74	81 515,49	7 776,74	73 738,75	
	<b>Sous Total compte 6061</b>					<b>220 844,71</b>	<b>10 318,05</b>	<b>220 844,71</b>	<b>10 318,05</b>	<b>210 526,66</b>	
60625	Fournit bureau et informat					941,63		941,63		941,63	
606261	Couches alèses produits absorbants					46 887,79		46 887,79		46 887,79	
606262	Petit matériel hôtelier					1 374,05		1 374,05		1 374,05	
606263	Linge et habillement					256,82		256,82		256,82	
	<b>Sous Total compte 60626</b>					<b>48 518,66</b>		<b>48 518,66</b>		<b>48 518,66</b>	
	<b>Sous Total compte 6062</b>					<b>49 460,29</b>		<b>49 460,29</b>		<b>49 460,29</b>	
6066	Fournitures médicales					14 716,12		14 716,12		14 716,12	
6068	Autres achats non stockés matières four nit					301,30		301,30		301,30	
	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>285 322,42</b>	<b>10 318,05</b>	<b>285 322,42</b>	<b>10 318,05</b>	<b>275 004,37</b>	
	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>441 055,14</b>	<b>10 318,05</b>	<b>441 055,14</b>	<b>10 318,05</b>	<b>430 737,09</b>	
61111	Kinésithérapie					12 564,80		12 564,80		12 564,80	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
61118	Autres prestations					55 270,59		55 270,59		55 270,59	
	<b>Sous Total compte 6111</b>					<b>67 835,39</b>		<b>67 835,39</b>		<b>67 835,39</b>	
	<b>Sous Total compte 611</b>					<b>67 835,39</b>		<b>67 835,39</b>		<b>67 835,39</b>	
613152	Equipts					2 912,64	1 082,86	2 912,64	1 082,86	1 829,78	
	<b>Sous Total compte 61315</b>					<b>2 912,64</b>	<b>1 082,86</b>	<b>2 912,64</b>	<b>1 082,86</b>	<b>1 829,78</b>	
	<b>Sous Total compte 6131</b>					<b>2 912,64</b>	<b>1 082,86</b>	<b>2 912,64</b>	<b>1 082,86</b>	<b>1 829,78</b>	
	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>2 912,64</b>	<b>1 082,86</b>	<b>2 912,64</b>	<b>1 082,86</b>	<b>1 829,78</b>	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					2 128,70		2 128,70		2 128,70	
615261	Informatique					1 216,68		1 216,68		1 216,68	
615268	Maintenance - autres					5 280,70	1 040,86	5 280,70	1 040,86	4 239,84	
	<b>Sous Total compte 61526</b>					<b>6 497,38</b>	<b>1 040,86</b>	<b>6 497,38</b>	<b>1 040,86</b>	<b>5 456,52</b>	
	<b>Sous Total compte 6152</b>					<b>8 626,08</b>	<b>1 040,86</b>	<b>8 626,08</b>	<b>1 040,86</b>	<b>7 585,22</b>	
	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>8 626,08</b>	<b>1 040,86</b>	<b>8 626,08</b>	<b>1 040,86</b>	<b>7 585,22</b>	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6165	Responsabilité civile					27 309,84		27 309,84		27 309,84	
	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>27 309,84</b>		<b>27 309,84</b>		<b>27 309,84</b>	
6188	Autres frais divers					9 997,31		9 997,31		9 997,31	
	<b>Sous Total compte 618</b>					<b>9 997,31</b>		<b>9 997,31</b>		<b>9 997,31</b>	
	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>116 681,26</b>	<b>2 123,72</b>	<b>116 681,26</b>	<b>2 123,72</b>	<b>114 557,54</b>	
6223	Médecins (consultants exceptionnels)					899,00		899,00		899,00	
	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>899,00</b>		<b>899,00</b>		<b>899,00</b>	
6245	Transports d'usagers					2 201,38	654,50	2 201,38	654,50	1 546,88	
	<b>Sous Total compte 624</b>					<b>2 201,38</b>	<b>654,50</b>	<b>2 201,38</b>	<b>654,50</b>	<b>1 546,88</b>	
6251	Voyages et déplacements					1 707,29	580,00	1 707,29	580,00	1 127,29	
	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>1 707,29</b>	<b>580,00</b>	<b>1 707,29</b>	<b>580,00</b>	<b>1 127,29</b>	
6265	Téléphonie					507,18		507,18		507,18	
	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>507,18</b>		<b>507,18</b>		<b>507,18</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6281	Blanchissage à l'extérieur					239 937,22		239 937,22		239 937,22	
6282	Alimentation à l'extérieur					620 384,15		620 384,15		620 384,15	
6284	Informatique à l'extérieur					32 970,34		32 970,34		32 970,34	
6287	Remboursements de frais					261,02		261,02		261,02	
6288	Autres prestations diverses					266 242,02		266 242,02		266 242,02	
	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>1 159 794,75</b>		<b>1 159 794,75</b>		<b>1 159 794,75</b>	
	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>1 165 109,60</b>	<b>1 234,50</b>	<b>1 165 109,60</b>	<b>1 234,50</b>	<b>1 163 875,10</b>	
6311	Taxe sur les salaires					293 697,71		293 697,71		293 697,71	
6319	Rembst impôts taxes admin impôts						27 697,33		27 697,33		27 697,33
	<b>Sous Total compte 631</b>					<b>293 697,71</b>	<b>27 697,33</b>	<b>293 697,71</b>	<b>27 697,33</b>	<b>266 000,38</b>	
63311	Persel non médical					45 375,21		45 375,21		45 375,21	
63312	Personnel médical					813,00		813,00		813,00	
	<b>Sous Total compte 6331</b>					<b>46 188,21</b>		<b>46 188,21</b>		<b>46 188,21</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6332	Alloc logement					11 550,96		11 550,96		11 550,96	
63331	Persel non médical					66 995,97		66 995,97		66 995,97	
63332	Personnel médical					162,61		162,61		162,61	
	<b>Sous Total compte 6333</b>					<b>67 158,58</b>		<b>67 158,58</b>		<b>67 158,58</b>	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					18 404,86		18 404,86		18 404,86	
6337	FMEP					17 477,09		17 477,09		17 477,09	
	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>160 779,70</b>		<b>160 779,70</b>		<b>160 779,70</b>	
	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>454 477,41</b>	<b>27 697,33</b>	<b>454 477,41</b>	<b>27 697,33</b>	<b>426 780,08</b>	
64111	Rémunération principale					1 804 077,19		1 804 077,19		1 804 077,19	
64113	Prime de service					129 602,82		129 602,82		129 602,82	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					32 525,64		32 525,64		32 525,64	
64115	Supplément familial					45 310,07		45 310,07		45 310,07	
641171	IFTS					73 600,28		73 600,28		73 600,28	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
641175	Prime d'engagement collectif					300,00		300,00		300,00	
641176	Majoration horaire pour travail de nuit					22 669,02		22 669,02		22 669,02	
641177	Indemnités forfaitaires pour travail des					78 747,84		78 747,84		78 747,84	
6411782	Complément de traitement indiciaire ( CTI					212 416,15		212 416,15		212 416,15	
6411783	Prime Grand âge					108 321,42		108 321,42		108 321,42	
6411788	Autres					235 649,41		235 649,41		235 649,41	
	<b>Sous Total compte 641178</b>					<b>556 386,98</b>		<b>556 386,98</b>		<b>556 386,98</b>	
	<b>Sous Total compte 64117</b>					<b>731 704,12</b>		<b>731 704,12</b>		<b>731 704,12</b>	
	<b>Sous Total compte 6411</b>					<b>2 743 219,84</b>		<b>2 743 219,84</b>		<b>2 743 219,84</b>	
64131	Rémunération principale					39 167,41		39 167,41		39 167,41	
64135	Supplément familial					1 032,42		1 032,42		1 032,42	
641371	IFTS					1 403,76		1 403,76		1 403,76	
641377	Indemnités forfaitaires pour travail des					2 515,79		2 515,79		2 515,79	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6413782	Complément de traitement indiciaire ( CTI					6 019,92		6 019,92		6 019,92	
6413783	Prime Grand âge					1 678,44		1 678,44		1 678,44	
6413788	Autres					6 470,79		6 470,79		6 470,79	
	<b>Sous Total compte 641378</b>					<b>14 169,15</b>		<b>14 169,15</b>		<b>14 169,15</b>	
	<b>Sous Total compte 64137</b>					<b>18 088,70</b>		<b>18 088,70</b>		<b>18 088,70</b>	
	<b>Sous Total compte 6413</b>					<b>58 288,53</b>		<b>58 288,53</b>		<b>58 288,53</b>	
64151	Rémunération principale					73 376,15		73 376,15		73 376,15	
64155	Supplément familial					971,43		971,43		971,43	
641571	Indemnités horaires pour travaux supp lém					4 524,91		4 524,91		4 524,91	
641577	Indemnités forfaitaires pour travail des					4 817,62		4 817,62		4 817,62	
6415782	Complément de traitement indiciaire ( CTI					10 364,07		10 364,07		10 364,07	
6415783	Prime Grand âge					5 800,78		5 800,78		5 800,78	
6415788	Autres					13 107,91		13 107,91		13 107,91	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 641578					29 272,76		29 272,76		29 272,76	
	Sous Total compte 64157					38 615,29		38 615,29		38 615,29	
	Sous Total compte 6415					112 962,87		112 962,87		112 962,87	
	Sous Total compte 641					2 914 471,24		2 914 471,24		2 914 471,24	
642111	Rémunération principale					32 773,32		32 773,32		32 773,32	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					7 877,56		7 877,56		7 877,56	
	Sous Total compte 64211					40 650,88		40 650,88		40 650,88	
	Sous Total compte 6421					40 650,88		40 650,88		40 650,88	
	Sous Total compte 642					40 650,88		40 650,88		40 650,88	
64511	Cotisations à l'URSSAF					374 814,20		374 814,20		374 814,20	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					7 105,14		7 105,14		7 105,14	
64515	Cotisations à la CNRACL					655 499,67		655 499,67		655 499,67	
64516	Cotisations au RAFP					17 640,72		17 640,72		17 640,72	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
64518	Cotisations autres organismes sociaux					7 225,86		7 225,86		7 225,86	
	<b>Sous Total compte 6451</b>					<b>1 062 285,59</b>		<b>1 062 285,59</b>		<b>1 062 285,59</b>	
64521	Cotisations à l'URSSAF					10 962,83		10 962,83		10 962,83	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					2 859,12		2 859,12		2 859,12	
	<b>Sous Total compte 6452</b>					<b>13 821,95</b>		<b>13 821,95</b>		<b>13 821,95</b>	
	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>1 076 107,54</b>		<b>1 076 107,54</b>		<b>1 076 107,54</b>	
6471841	Gestion en interne					45 349,36		45 349,36		45 349,36	
	<b>Sous Total compte 647184</b>					<b>45 349,36</b>		<b>45 349,36</b>		<b>45 349,36</b>	
	<b>Sous Total compte 64718</b>					<b>45 349,36</b>		<b>45 349,36</b>		<b>45 349,36</b>	
	<b>Sous Total compte 6471</b>					<b>45 349,36</b>		<b>45 349,36</b>		<b>45 349,36</b>	
	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>45 349,36</b>		<b>45 349,36</b>		<b>45 349,36</b>	
	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>4 076 579,02</b>		<b>4 076 579,02</b>		<b>4 076 579,02</b>	
6541	Créances admises en non-valeur					32,78		32,78		32,78	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	<b>Sous Total compte 654</b>					32,78		32,78		32,78	
6588	Autres charges diverses de gestion co ura					67 038,57		67 038,57		67 038,57	
	<b>Sous Total compte 658</b>					67 038,57		67 038,57		67 038,57	
	<b>Sous Total compte 65</b>					67 071,35		67 071,35		67 071,35	
67218	Charges de personnel - autres					5 830,19		5 830,19		5 830,19	
	<b>Sous Total compte 6721</b>					5 830,19		5 830,19		5 830,19	
	<b>Sous Total compte 672</b>					5 830,19		5 830,19		5 830,19	
673	Titres annulés exercices antérieurs					82 299,13		82 299,13		82 299,13	
	<b>Sous Total compte 67</b>					88 129,32		88 129,32		88 129,32	
68112	Immob corporelles					150 506,73		150 506,73		150 506,73	
	<b>Sous Total compte 6811</b>					150 506,73		150 506,73		150 506,73	
681532	Personnel non médical					27 033,00		27 033,00		27 033,00	
	<b>Sous Total compte 68153</b>					27 033,00		27 033,00		27 033,00	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 6815					27 033,00		27 033,00		27 033,00	
	Sous Total compte 681					177 539,73		177 539,73		177 539,73	
68742	Dot prov renouvell immob					811 904,00		811 904,00		811 904,00	
	Sous Total compte 6874					811 904,00		811 904,00		811 904,00	
	Sous Total compte 687					811 904,00		811 904,00		811 904,00	
	Sous Total compte 68					989 443,73		989 443,73		989 443,73	
	<b>Total classe 6</b>					<b>7 398 546,83</b>	<b>41 373,60</b>	<b>7 398 546,83</b>	<b>41 373,60</b>	<b>7 384 870,56</b>	<b>27 697,33</b>
73171	Département					8 163,28	1 167 488,22	8 163,28	1 167 488,22		1 159 324,94
73172	Résident					55 783,17	858 748,23	55 783,17	858 748,23		802 965,06
	Sous Total compte 7317					63 946,45	2 026 236,45	63 946,45	2 026 236,45		1 962 290,00
	Sous Total compte 731					63 946,45	2 026 236,45	63 946,45	2 026 236,45		1 962 290,00
7341	Tarif dépendance couvert par APA					869,44	108 675,71	869,44	108 675,71		107 806,27
7342	Participation résident tarif dépendan ce					6 016,68	118 272,96	6 016,68	118 272,96		112 256,28

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
7344	Dotation globale apa						559 967,01		559 967,01		559 967,01
	<b>Sous Total compte 734</b>					<b>6 886,12</b>	<b>786 915,68</b>	<b>6 886,12</b>	<b>786 915,68</b>		<b>780 029,56</b>
7361	Dotation globale de financement soins						4 207 979,00		4 207 979,00		4 207 979,00
	<b>Sous Total compte 736</b>						<b>4 207 979,00</b>		<b>4 207 979,00</b>		<b>4 207 979,00</b>
	<b>Sous Total compte 73</b>					<b>70 832,57</b>	<b>7 021 131,13</b>	<b>70 832,57</b>	<b>7 021 131,13</b>		<b>6 950 298,56</b>
74741	FEH					12 166,00	18 443,21	12 166,00	18 443,21		6 277,21
	<b>Sous Total compte 7474</b>					<b>12 166,00</b>	<b>18 443,21</b>	<b>12 166,00</b>	<b>18 443,21</b>		<b>6 277,21</b>
	<b>Sous Total compte 747</b>					<b>12 166,00</b>	<b>18 443,21</b>	<b>12 166,00</b>	<b>18 443,21</b>		<b>6 277,21</b>
7488	Autres						142 500,00		142 500,00		142 500,00
	<b>Sous Total compte 748</b>						<b>142 500,00</b>		<b>142 500,00</b>		<b>142 500,00</b>
	<b>Sous Total compte 74</b>					<b>12 166,00</b>	<b>160 943,21</b>	<b>12 166,00</b>	<b>160 943,21</b>		<b>148 777,21</b>
75888	Aut prod divers gest cour						2,05		2,05		2,05
	<b>Sous Total compte 7588</b>						<b>2,05</b>		<b>2,05</b>		<b>2,05</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 758						2,05		2,05		2,05
	Sous Total compte 75						2,05		2,05		2,05
7721	Réémission titres sur exercices clos					7 464,21	140 546,27	7 464,21	140 546,27		133 082,06
7728	Autres					680,76	50 600,41	680,76	50 600,41		49 919,65
	Sous Total compte 772					8 144,97	191 146,68	8 144,97	191 146,68		183 001,71
777	Quote part subv invest virée au résul t						8 148,22		8 148,22		8 148,22
	Sous Total compte 77					8 144,97	199 294,90	8 144,97	199 294,90		191 149,93
78174	Créances						3 164,00		3 164,00		3 164,00
	Sous Total compte 7817						3 164,00		3 164,00		3 164,00
	Sous Total compte 781						3 164,00		3 164,00		3 164,00
78742	Reprises provision renouvellement imm ob						5 500,00		5 500,00		5 500,00
	Sous Total compte 7874						5 500,00		5 500,00		5 500,00
	Sous Total compte 787						5 500,00		5 500,00		5 500,00

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 78						8 664,00		8 664,00		8 664,00
	Total classe 7					91 143,54	7 390 035,29	91 143,54	7 390 035,29		7 298 891,75
	Total général			7 431 408,89	7 489 690,37	7 489 690,37	7 431 408,89	14 921 099,26	14 921 099,26	7 384 870,56	7 384 870,56

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
4532	EHPAD lettre E			2 950 235,82	3 122 114,77			2 950 235,82	3 122 114,77		171 878,95
	<b>Sous Total compte 453</b>			<b>2 950 235,82</b>	<b>3 122 114,77</b>			<b>2 950 235,82</b>	<b>3 122 114,77</b>		<b>171 878,95</b>
	<b>Sous Total compte 45</b>			<b>2 950 235,82</b>	<b>3 122 114,77</b>			<b>2 950 235,82</b>	<b>3 122 114,77</b>		<b>171 878,95</b>
	<b>Total classe 4</b>			<b>2 950 235,82</b>	<b>3 122 114,77</b>			<b>2 950 235,82</b>	<b>3 122 114,77</b>		<b>171 878,95</b>
60211	Spécial pharm avec AMM					29 790,88		29 790,88		29 790,88	
60218	Autres produits pharm à usage médi					683,54		683,54		683,54	
	<b>Sous Total compte 6021</b>					<b>30 474,42</b>		<b>30 474,42</b>		<b>30 474,42</b>	
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					6 174,93		6 174,93		6 174,93	
602221	Parentéral					1 210,12		1 210,12		1 210,12	
602223	Génito-urinaire					15,40		15,40		15,40	
602225	Autres abords					1,64		1,64		1,64	
	<b>Sous Total compte 60222</b>					<b>1 227,16</b>		<b>1 227,16</b>		<b>1 227,16</b>	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					125,20		125,20		125,20	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
60224	Fournitures pour laboratoires					1 659,15		1 659,15		1 659,15	
	<b>Sous Total compte 6022</b>					<b>9 186,44</b>		<b>9 186,44</b>		<b>9 186,44</b>	
60262	Produits d'entretien					16 177,12		16 177,12		16 177,12	
60265	Fournitures bureau et inform					102,50		102,50		102,50	
602662	Petit matériel hôtelier					3 494,82		3 494,82		3 494,82	
602663	Linge et habillement					2 896,91		2 896,91		2 896,91	
	<b>Sous Total compte 60266</b>					<b>6 391,73</b>		<b>6 391,73</b>		<b>6 391,73</b>	
	<b>Sous Total compte 6026</b>					<b>22 671,35</b>		<b>22 671,35</b>		<b>22 671,35</b>	
	<b>Sous Total compte 602</b>					<b>62 332,21</b>		<b>62 332,21</b>		<b>62 332,21</b>	
60611	Eau et assainisSEment					11 790,06		11 790,06		11 790,06	
60612	Energie - électricité					112 792,70		112 792,70		112 792,70	
60613	Chauffage					122 937,01		122 937,01		122 937,01	
	<b>Sous Total compte 6061</b>					<b>247 519,77</b>		<b>247 519,77</b>		<b>247 519,77</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
60622	Produits d'entretien					447,43	0,53	447,43	0,53	446,90	
60625	Fournit bureau et informat					663,57		663,57		663,57	
606261	Couches alèses produits absorbants					13 426,72		13 426,72		13 426,72	
606262	Petit matériel hôtelier					2 678,89	873,90	2 678,89	873,90	1 804,99	
606263	Linge et habillement					256,82		256,82		256,82	
	<b>Sous Total compte 60626</b>					<b>16 362,43</b>	<b>873,90</b>	<b>16 362,43</b>	<b>873,90</b>	<b>15 488,53</b>	
	<b>Sous Total compte 6062</b>					<b>17 473,43</b>	<b>874,43</b>	<b>17 473,43</b>	<b>874,43</b>	<b>16 599,00</b>	
6066	Fournitures médicales					1 665,89		1 665,89		1 665,89	
6068	Autres achts non stockés matières four nit					200,35		200,35		200,35	
	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>266 859,44</b>	<b>874,43</b>	<b>266 859,44</b>	<b>874,43</b>	<b>265 985,01</b>	
	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>329 191,65</b>	<b>874,43</b>	<b>329 191,65</b>	<b>874,43</b>	<b>328 317,22</b>	
61118	Autres prestations					17 104,38		17 104,38		17 104,38	
	<b>Sous Total compte 6111</b>					<b>17 104,38</b>		<b>17 104,38</b>		<b>17 104,38</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	<b>Sous Total compte 611</b>					17 104,38		17 104,38		17 104,38	
6165	Responsabilité civile					13 870,54		13 870,54		13 870,54	
	<b>Sous Total compte 616</b>					13 870,54		13 870,54		13 870,54	
6188	Autres frais divers					11 349,27	1 135,00	11 349,27	1 135,00	10 214,27	
	<b>Sous Total compte 618</b>					11 349,27	1 135,00	11 349,27	1 135,00	10 214,27	
	<b>Sous Total compte 61</b>					42 324,19	1 135,00	42 324,19	1 135,00	41 189,19	
6223	Médecins (consultants exceptionnels)					659,00	150,00	659,00	150,00	509,00	
	<b>Sous Total compte 622</b>					659,00	150,00	659,00	150,00	509,00	
6251	Voyages et déplacements					1 620,46	348,00	1 620,46	348,00	1 272,46	
	<b>Sous Total compte 625</b>					1 620,46	348,00	1 620,46	348,00	1 272,46	
6265	Téléphonie					253,09		253,09		253,09	
	<b>Sous Total compte 626</b>					253,09		253,09		253,09	
6281	Blanchissage à l'extérieur					84 245,35		84 245,35		84 245,35	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6282	Alimentation à l'extérieur					216 426,96		216 426,96		216 426,96	
6284	Informatique à l'extérieur					15 538,53		15 538,53		15 538,53	
6288	Autres prestations diverses					90 072,45	520,00	90 072,45	520,00	89 552,45	
	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>406 283,29</b>	<b>520,00</b>	<b>406 283,29</b>	<b>520,00</b>	<b>405 763,29</b>	
	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>408 815,84</b>	<b>1 018,00</b>	<b>408 815,84</b>	<b>1 018,00</b>	<b>407 797,84</b>	
6311	Taxe sur les salaires					121 490,39		121 490,39		121 490,39	
6319	Rembst impôts taxes admin impôts						11 130,73		11 130,73		11 130,73
	<b>Sous Total compte 631</b>					<b>121 490,39</b>	<b>11 130,73</b>	<b>121 490,39</b>	<b>11 130,73</b>	<b>110 359,66</b>	
63311	Persel non médical					20 241,03		20 241,03		20 241,03	
63312	Personnel médical					498,30		498,30		498,30	
	<b>Sous Total compte 6331</b>					<b>20 739,33</b>		<b>20 739,33</b>		<b>20 739,33</b>	
6332	Alloc logement					5 184,85		5 184,85		5 184,85	
63331	Persel non médical					28 375,23		28 375,23		28 375,23	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
63332	Personnel médical					99,64		99,64		99,64	
	<b>Sous Total compte 6333</b>					<b>28 474,87</b>		<b>28 474,87</b>		<b>28 474,87</b>	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					8 120,82		8 120,82		8 120,82	
6337	FMEP					7 402,72		7 402,72		7 402,72	
	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>69 922,59</b>		<b>69 922,59</b>		<b>69 922,59</b>	
	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>191 412,98</b>	<b>11 130,73</b>	<b>191 412,98</b>	<b>11 130,73</b>	<b>180 282,25</b>	
64111	Rémunération principale					712 017,63		712 017,63		712 017,63	
64113	Prime de service					42 851,55		42 851,55		42 851,55	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					10 548,59		10 548,59		10 548,59	
64115	Supplément familial					16 565,14		16 565,14		16 565,14	
641171	IFTS					22 544,29		22 544,29		22 544,29	
641175	Prime d'engagement collectif					1 050,00		1 050,00		1 050,00	
641176	Majoration horaire pour travail de nuit					7 455,87		7 455,87		7 455,87	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
641177	Indemnités forfaitaires pour travail des					27 449,66		27 449,66		27 449,66	
6411782	Complément de traitement indiciaire ( CTI					84 432,85		84 432,85		84 432,85	
6411783	Prime Grand âge					40 763,34		40 763,34		40 763,34	
6411788	Autres					90 957,96		90 957,96		90 957,96	
	<b>Sous Total compte 641178</b>					<b>216 154,15</b>		<b>216 154,15</b>		<b>216 154,15</b>	
	<b>Sous Total compte 64117</b>					<b>274 653,97</b>		<b>274 653,97</b>		<b>274 653,97</b>	
	<b>Sous Total compte 6411</b>					<b>1 056 636,88</b>		<b>1 056 636,88</b>		<b>1 056 636,88</b>	
64131	Rémunération principale					57 387,22		57 387,22		57 387,22	
64135	Supplément familial					2 306,16		2 306,16		2 306,16	
641371	IPTS					2 232,07		2 232,07		2 232,07	
641376	Majoration horaire pour travail de nuit					2 643,56		2 643,56		2 643,56	
641377	Indemnités forfaitaires pour travail des					3 901,45		3 901,45		3 901,45	
6413782	Complément de traitement indiciaire ( CTI					7 803,50		7 803,50		7 803,50	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6413783	Prime Grand âge					3 843,61		3 843,61		3 843,61	
6413788	Autres					7 540,29		7 540,29		7 540,29	
	<b>Sous Total compte 641378</b>					<b>19 187,40</b>		<b>19 187,40</b>		<b>19 187,40</b>	
	<b>Sous Total compte 64137</b>					<b>27 964,48</b>		<b>27 964,48</b>		<b>27 964,48</b>	
	<b>Sous Total compte 6413</b>					<b>87 657,86</b>		<b>87 657,86</b>		<b>87 657,86</b>	
64151	Rémunération principale					62 431,96		62 431,96		62 431,96	
64155	Supplément familial					575,81		575,81		575,81	
641571	Indemnités horaires pour travaux supplémentém					1 505,30		1 505,30		1 505,30	
641575	Prime d'engagement collectif					639,00		639,00		639,00	
641576	Majoration horaire pour travail de nuit					49,22		49,22		49,22	
641577	Indemnités forfaitaires pour travail des					3 755,88		3 755,88		3 755,88	
6415782	Complément de traitement indiciaire (CTI					8 432,38		8 432,38		8 432,38	
6415783	Prime Grand âge					4 031,15		4 031,15		4 031,15	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6415788	Autres					8 106,63		8 106,63		8 106,63	
	<b>Sous Total compte 641578</b>					<b>20 570,16</b>		<b>20 570,16</b>		<b>20 570,16</b>	
	<b>Sous Total compte 64157</b>					<b>26 519,56</b>		<b>26 519,56</b>		<b>26 519,56</b>	
	<b>Sous Total compte 6415</b>					<b>89 527,33</b>		<b>89 527,33</b>		<b>89 527,33</b>	
	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>1 233 822,07</b>		<b>1 233 822,07</b>		<b>1 233 822,07</b>	
642111	Rémunération principale					20 086,85		20 086,85		20 086,85	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					4 828,28		4 828,28		4 828,28	
	<b>Sous Total compte 64211</b>					<b>24 915,13</b>		<b>24 915,13</b>		<b>24 915,13</b>	
	<b>Sous Total compte 6421</b>					<b>24 915,13</b>		<b>24 915,13</b>		<b>24 915,13</b>	
	<b>Sous Total compte 642</b>					<b>24 915,13</b>		<b>24 915,13</b>		<b>24 915,13</b>	
64511	Cotisations à l'URSSAF					181 735,35		181 735,35		181 735,35	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					7 317,82		7 317,82		7 317,82	
64515	Cotisations à la CNRACL					254 179,04		254 179,04		254 179,04	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
64516	Cotisations au RAFF					7 073,67		7 073,67		7 073,67	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					2 858,06		2 858,06		2 858,06	
	<b>Sous Total compte 6451</b>					<b>453 163,94</b>		<b>453 163,94</b>		<b>453 163,94</b>	
64521	Cotisations à l'URSSAF					6 719,53		6 719,53		6 719,53	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					1 752,31		1 752,31		1 752,31	
	<b>Sous Total compte 6452</b>					<b>8 471,84</b>		<b>8 471,84</b>		<b>8 471,84</b>	
	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>461 635,78</b>		<b>461 635,78</b>		<b>461 635,78</b>	
6471841	Gestion en interne					18 948,14		18 948,14		18 948,14	
	<b>Sous Total compte 647184</b>					<b>18 948,14</b>		<b>18 948,14</b>		<b>18 948,14</b>	
	<b>Sous Total compte 64718</b>					<b>18 948,14</b>		<b>18 948,14</b>		<b>18 948,14</b>	
	<b>Sous Total compte 6471</b>					<b>18 948,14</b>		<b>18 948,14</b>		<b>18 948,14</b>	
	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>18 948,14</b>		<b>18 948,14</b>		<b>18 948,14</b>	
	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>1 739 321,12</b>		<b>1 739 321,12</b>		<b>1 739 321,12</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6588	Autres charges diverses de gestion coura					32 979,07		32 979,07		32 979,07	
	<b>Sous Total compte 658</b>					<b>32 979,07</b>		<b>32 979,07</b>		<b>32 979,07</b>	
	<b>Sous Total compte 65</b>					<b>32 979,07</b>		<b>32 979,07</b>		<b>32 979,07</b>	
67218	Charges de personnel - autres					1 726,84		1 726,84		1 726,84	
	<b>Sous Total compte 6721</b>					<b>1 726,84</b>		<b>1 726,84</b>		<b>1 726,84</b>	
	<b>Sous Total compte 672</b>					<b>1 726,84</b>		<b>1 726,84</b>		<b>1 726,84</b>	
673	Titres annulés exercices antérieurs					59 146,66		59 146,66		59 146,66	
	<b>Sous Total compte 67</b>					<b>60 873,50</b>		<b>60 873,50</b>		<b>60 873,50</b>	
68112	Immob corporelles					239 749,72		239 749,72		239 749,72	
	<b>Sous Total compte 6811</b>					<b>239 749,72</b>		<b>239 749,72</b>		<b>239 749,72</b>	
681532	Personnel non médical					412,00		412,00		412,00	
	<b>Sous Total compte 68153</b>					<b>412,00</b>		<b>412,00</b>		<b>412,00</b>	
	<b>Sous Total compte 6815</b>					<b>412,00</b>		<b>412,00</b>		<b>412,00</b>	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 681					240 161,72		240 161,72		240 161,72	
	Sous Total compte 68					240 161,72		240 161,72		240 161,72	
	<b>Total classe 6</b>					<b>3 045 080,07</b>	<b>14 158,16</b>	<b>3 045 080,07</b>	<b>14 158,16</b>	<b>3 042 052,64</b>	<b>11 130,73</b>
73171	Département					9 328,15	409 286,93	9 328,15	409 286,93		399 958,78
73172	Résident					18 717,91	507 407,95	18 717,91	507 407,95		488 690,04
	Sous Total compte 7317					<b>28 046,06</b>	<b>916 694,88</b>	<b>28 046,06</b>	<b>916 694,88</b>		<b>888 648,82</b>
	Sous Total compte 731					<b>28 046,06</b>	<b>916 694,88</b>	<b>28 046,06</b>	<b>916 694,88</b>		<b>888 648,82</b>
7341	Tarif dépendance couvert par APA					845,67	34 823,13	845,67	34 823,13		33 977,46
7342	Participation résident tarif dépendan ce					3 038,11	44 656,51	3 038,11	44 656,51		41 618,40
7344	Dotation globale apa						283 056,68		283 056,68		283 056,68
	Sous Total compte 734					<b>3 883,78</b>	<b>362 536,32</b>	<b>3 883,78</b>	<b>362 536,32</b>		<b>358 652,54</b>
7361	Dotation globale de financement soins						1 424 711,00		1 424 711,00		1 424 711,00
	Sous Total compte 736						<b>1 424 711,00</b>		<b>1 424 711,00</b>		<b>1 424 711,00</b>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 73					31 929,84	2 703 942,20	31 929,84	2 703 942,20		2 672 012,36
74741	FEH					6 162,00	9 994,00	6 162,00	9 994,00		3 832,00
	Sous Total compte 7474					6 162,00	9 994,00	6 162,00	9 994,00		3 832,00
	Sous Total compte 747					6 162,00	9 994,00	6 162,00	9 994,00		3 832,00
	Sous Total compte 74					6 162,00	9 994,00	6 162,00	9 994,00		3 832,00
75888	Aut prod divers gest cour						1,93		1,93		1,93
	Sous Total compte 7588						1,93		1,93		1,93
	Sous Total compte 758						1,93		1,93		1,93
	Sous Total compte 75						1,93		1,93		1,93
7721	Réémission titres sur exercices clos					36 574,36	108 223,64	36 574,36	108 223,64		71 649,28
7728	Autres					2 368,50	7 090,02	2 368,50	7 090,02		4 721,52
	Sous Total compte 772					38 942,86	115 313,66	38 942,86	115 313,66		76 370,80
777	Quote part subv invest virée au résul t						54 101,87		54 101,87		54 101,87

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 77					38 942,86	169 415,53	38 942,86	169 415,53		130 472,67
78174	Créances						11 723,00		11 723,00		11 723,00
	Sous Total compte 7817						11 723,00		11 723,00		11 723,00
	Sous Total compte 781						11 723,00		11 723,00		11 723,00
78742	Reprises provision renouvellement imm ob						41 001,00		41 001,00		41 001,00
	Sous Total compte 7874						41 001,00		41 001,00		41 001,00
	Sous Total compte 787						41 001,00		41 001,00		41 001,00
	Sous Total compte 78						52 724,00		52 724,00		52 724,00
	Total classe 7					77 034,70	2 936 077,66	77 034,70	2 936 077,66		2 859 042,96
	Total général			2 950 235,82	3 122 114,77	3 122 114,77	2 950 235,82	6 072 350,59	6 072 350,59	3 042 052,64	3 042 052,64

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
455	Compte de liaison (lettre G)			7 556 445,09	7 556 445,09			7 556 445,09	7 556 445,09		0,00
	<b>Sous Total compte 45</b>			<b>7 556 445,09</b>	<b>7 556 445,09</b>			<b>7 556 445,09</b>	<b>7 556 445,09</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 4</b>			<b>7 556 445,09</b>	<b>7 556 445,09</b>			<b>7 556 445,09</b>	<b>7 556 445,09</b>		<b>0,00</b>
615261	Informatique					501 638,83	90 979,42	501 638,83	90 979,42	410 659,41	
	<b>Sous Total compte 61526</b>					<b>501 638,83</b>	<b>90 979,42</b>	<b>501 638,83</b>	<b>90 979,42</b>	<b>410 659,41</b>	
	<b>Sous Total compte 6152</b>					<b>501 638,83</b>	<b>90 979,42</b>	<b>501 638,83</b>	<b>90 979,42</b>	<b>410 659,41</b>	
	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>501 638,83</b>	<b>90 979,42</b>	<b>501 638,83</b>	<b>90 979,42</b>	<b>410 659,41</b>	
	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>501 638,83</b>	<b>90 979,42</b>	<b>501 638,83</b>	<b>90 979,42</b>	<b>410 659,41</b>	
62151	Personnel non médical					415 209,09	185 268,00	415 209,09	185 268,00	229 941,09	
62152	Personnel médical					33 886,15		33 886,15		33 886,15	
	<b>Sous Total compte 6215</b>					<b>449 095,24</b>	<b>185 268,00</b>	<b>449 095,24</b>	<b>185 268,00</b>	<b>263 827,24</b>	
	<b>Sous Total compte 621</b>					<b>449 095,24</b>	<b>185 268,00</b>	<b>449 095,24</b>	<b>185 268,00</b>	<b>263 827,24</b>	
6231	Annonces et insertions					129 228,48	4 320,00	129 228,48	4 320,00	124 908,48	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>129 228,48</b>	<b>4 320,00</b>	<b>129 228,48</b>	<b>4 320,00</b>	<b>124 908,48</b>	
6251	Voyages et déplacements					3 593,98	1 625,00	3 593,98	1 625,00	1 968,98	
6256	Missions					267,13		267,13		267,13	
6257	Réceptions					13 783,99		13 783,99		13 783,99	
	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>17 645,10</b>	<b>1 625,00</b>	<b>17 645,10</b>	<b>1 625,00</b>	<b>16 020,10</b>	
6284	Informatique à l'extérieur					179 698,59	132 450,25	179 698,59	132 450,25	47 248,34	
6287	Remboursements de frais					1 417,57	200,00	1 417,57	200,00	1 217,57	
6288	Autres prestations diverses					6 548,37	5 644,32	6 548,37	5 644,32	904,05	
	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>187 664,53</b>	<b>138 294,57</b>	<b>187 664,53</b>	<b>138 294,57</b>	<b>49 369,96</b>	
	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>783 633,35</b>	<b>329 507,57</b>	<b>783 633,35</b>	<b>329 507,57</b>	<b>454 125,78</b>	
63111	Personnel non médical					120 804,40		120 804,40		120 804,40	
63112	Personnel médical					12 939,70		12 939,70		12 939,70	
	<b>Sous Total compte 6311</b>					<b>133 744,10</b>		<b>133 744,10</b>		<b>133 744,10</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6319	Remb impôts taxes et vers assimil imp ôts						13 613,77		13 613,77		13 613,77
	<b>Sous Total compte 631</b>					133 744,10	13 613,77	133 744,10	13 613,77	120 130,33	
63311	Persel non médical					21 864,09		21 864,09		21 864,09	
63312	Personnel médical					2 066,38		2 066,38		2 066,38	
	<b>Sous Total compte 6331</b>					23 930,47		23 930,47		23 930,47	
6332	Allocations logement					5 982,99		5 982,99		5 982,99	
63331	Persel non médical					27 502,46		27 502,46		27 502,46	
63332	Personnel médical					413,26		413,26		413,26	
	<b>Sous Total compte 6333</b>					27 915,72		27 915,72		27 915,72	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					8 098,81		8 098,81		8 098,81	
6337	FMEP					7 174,33		7 174,33		7 174,33	
	<b>Sous Total compte 633</b>					73 102,32		73 102,32		73 102,32	
	<b>Sous Total compte 63</b>					206 846,42	13 613,77	206 846,42	13 613,77	193 232,65	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
64111	Rémunération principale					274 529,39		274 529,39		274 529,39	
64113	Prime de service					17 360,79		17 360,79		17 360,79	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					3 210,89		3 210,89		3 210,89	
64115	Supplément familial de traitement					2 526,37		2 526,37		2 526,37	
641171	Indemni horaires pour travaux sup etI FTS					11 048,24		11 048,24		11 048,24	
6411782	Complément de traitement indiciaire (CTI)					30 771,52		30 771,52		30 771,52	
6411788	Autres					86 293,84		86 293,84		86 293,84	
	<b>Sous Total compte 641178</b>					<b>117 065,36</b>		<b>117 065,36</b>		<b>117 065,36</b>	
	<b>Sous Total compte 64117</b>					<b>128 113,60</b>		<b>128 113,60</b>		<b>128 113,60</b>	
	<b>Sous Total compte 6411</b>					<b>425 741,04</b>		<b>425 741,04</b>		<b>425 741,04</b>	
64131	Rémunération principale					563 792,35		563 792,35		563 792,35	
64135	Supplément familial					5 920,88		5 920,88		5 920,88	
641372	Astreintes					2 588,68		2 588,68		2 588,68	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
641377	Indemnités forfaitaires pour travail des					471,18		471,18		471,18	
6413782	Complément de traitement indiciaire ( CTI					47 429,85		47 429,85		47 429,85	
6413788	Autres					79 907,98		79 907,98		79 907,98	
	<b>Sous Total compte 641378</b>					<b>127 337,83</b>		<b>127 337,83</b>		<b>127 337,83</b>	
	<b>Sous Total compte 64137</b>					<b>130 397,69</b>		<b>130 397,69</b>		<b>130 397,69</b>	
	<b>Sous Total compte 6413</b>					<b>700 110,92</b>		<b>700 110,92</b>		<b>700 110,92</b>	
64151	Rémunération principale					56 522,35		56 522,35		56 522,35	
64155	Supplément familial					383,87		383,87		383,87	
641577	Indemnités forfaitaires pour travail des					48,28		48,28		48,28	
6415782	Complément de traitement indiciaire ( CTI					7 051,56		7 051,56		7 051,56	
6415788	Autres					5 806,27		5 806,27		5 806,27	
	<b>Sous Total compte 641578</b>					<b>12 857,83</b>		<b>12 857,83</b>		<b>12 857,83</b>	
	<b>Sous Total compte 64157</b>					<b>12 906,11</b>		<b>12 906,11</b>		<b>12 906,11</b>	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	<b>Sous Total compte 6415</b>					69 812,33		69 812,33		69 812,33	
	<b>Sous Total compte 641</b>					1 195 664,29		1 195 664,29		1 195 664,29	
642111	remuneration principale					85 275,26		85 275,26		85 275,26	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					18 109,25		18 109,25		18 109,25	
	<b>Sous Total compte 64211</b>					103 384,51		103 384,51		103 384,51	
	<b>Sous Total compte 6421</b>					103 384,51		103 384,51		103 384,51	
	<b>Sous Total compte 642</b>					103 384,51		103 384,51		103 384,51	
64511	Cotisations à l'URSSAF					272 914,04		272 914,04		272 914,04	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					38 432,15		38 432,15		38 432,15	
64515	Cotisations à la CNRACL					99 156,30		99 156,30		99 156,30	
64516	Cotisations au RAFP					2 793,89		2 793,89		2 793,89	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					1 158,40		1 158,40		1 158,40	
	<b>Sous Total compte 6451</b>					414 454,78		414 454,78		414 454,78	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
64521	Cotisations à l'URSSAF					25 412,20		25 412,20		25 412,20	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					9 663,25		9 663,25		9 663,25	
	<b>Sous Total compte 6452</b>					<b>35 075,45</b>		<b>35 075,45</b>		<b>35 075,45</b>	
	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>449 530,23</b>		<b>449 530,23</b>		<b>449 530,23</b>	
6471841	Gestion en interne					16 064,42		16 064,42		16 064,42	
	<b>Sous Total compte 647184</b>					<b>16 064,42</b>		<b>16 064,42</b>		<b>16 064,42</b>	
	<b>Sous Total compte 64718</b>					<b>16 064,42</b>		<b>16 064,42</b>		<b>16 064,42</b>	
	<b>Sous Total compte 6471</b>					<b>16 064,42</b>		<b>16 064,42</b>		<b>16 064,42</b>	
	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>16 064,42</b>		<b>16 064,42</b>		<b>16 064,42</b>	
	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>1 764 643,45</b>		<b>1 764 643,45</b>		<b>1 764 643,45</b>	
6521	Contributions aux groupements d'intérêt					88 409,59	5 300,00	88 409,59	5 300,00	83 109,59	
6523	Contributions aux GCS					573 369,82	15 411,00	573 369,82	15 411,00	557 958,82	
	<b>Sous Total compte 652</b>					<b>661 779,41</b>	<b>20 711,00</b>	<b>661 779,41</b>	<b>20 711,00</b>	<b>641 068,41</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6578	Autres subv					742 495,00		742 495,00		742 495,00	
	<b>Sous Total compte 657</b>					<b>742 495,00</b>		<b>742 495,00</b>		<b>742 495,00</b>	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					1,65		1,65		1,65	
	<b>Sous Total compte 658</b>					<b>1,65</b>		<b>1,65</b>		<b>1,65</b>	
	<b>Sous Total compte 65</b>					<b>1 404 276,06</b>	<b>20 711,00</b>	<b>1 404 276,06</b>	<b>20 711,00</b>	<b>1 383 565,06</b>	
67218	Charges de personnel - autres					5 628,56		5 628,56		5 628,56	
	<b>Sous Total compte 6721</b>					<b>5 628,56</b>		<b>5 628,56</b>		<b>5 628,56</b>	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					260 597,46		260 597,46		260 597,46	
	<b>Sous Total compte 6723</b>					<b>260 597,46</b>		<b>260 597,46</b>		<b>260 597,46</b>	
	<b>Sous Total compte 672</b>					<b>266 226,02</b>		<b>266 226,02</b>		<b>266 226,02</b>	
	<b>Sous Total compte 67</b>					<b>266 226,02</b>		<b>266 226,02</b>		<b>266 226,02</b>	
68112	Immob corporelles					403 774,18		403 774,18		403 774,18	
	<b>Sous Total compte 6811</b>					<b>403 774,18</b>		<b>403 774,18</b>		<b>403 774,18</b>	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
681532	Personnel non médical					73 192,00		73 192,00		73 192,00	
	Sous Total compte 68153					73 192,00		73 192,00		73 192,00	
	Sous Total compte 6815					73 192,00		73 192,00		73 192,00	
	Sous Total compte 681					476 966,18		476 966,18		476 966,18	
	Sous Total compte 68					476 966,18		476 966,18		476 966,18	
	<b>Total classe 6</b>					<b>5 404 230,31</b>	<b>454 811,76</b>	<b>5 404 230,31</b>	<b>454 811,76</b>	<b>4 963 032,32</b>	<b>13 613,77</b>
731182	Dotation AC - MCO					150 000,00	511 313,00	150 000,00	511 313,00		361 313,00
	Sous Total compte 73118					150 000,00	511 313,00	150 000,00	511 313,00		361 313,00
	Sous Total compte 7311					150 000,00	511 313,00	150 000,00	511 313,00		361 313,00
	Sous Total compte 731					150 000,00	511 313,00	150 000,00	511 313,00		361 313,00
	Sous Total compte 73					150 000,00	511 313,00	150 000,00	511 313,00		361 313,00
7471	Fonds d'intervention régional (FIR)					54 700,00	555 911,00	54 700,00	555 911,00		501 211,00
74741	FEH					2 603,00	2 896,74	2 603,00	2 896,74		293,74

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	<b>Sous Total compte 7474</b>					2 603,00	2 896,74	2 603,00	2 896,74		293,74
7475	Fonds de modernisation des établisse- ment						31 185,00		31 185,00		31 185,00
	<b>Sous Total compte 747</b>					57 303,00	589 992,74	57 303,00	589 992,74		532 689,74
7488	Autres					145 456,08	268 398,97	145 456,08	268 398,97		122 942,89
	<b>Sous Total compte 748</b>					145 456,08	268 398,97	145 456,08	268 398,97		122 942,89
	<b>Sous Total compte 74</b>					202 759,08	858 391,71	202 759,08	858 391,71		655 632,63
755	Produits versés par les établ memb GH T					1 799 455,70	5 375 910,19	1 799 455,70	5 375 910,19		3 576 454,49
75888	Aut prod divers gest cour						1,22		1,22		1,22
	<b>Sous Total compte 7588</b>						1,22		1,22		1,22
	<b>Sous Total compte 758</b>						1,22		1,22		1,22
	<b>Sous Total compte 75</b>					1 799 455,70	5 375 911,41	1 799 455,70	5 375 911,41		3 576 455,71
773	Mandats annulés sur exercices antérie urs						7 551,68		7 551,68		7 551,68
777	Quote part subv invest virée au résul t						348 465,53		348 465,53		348 465,53

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 77						356 017,21		356 017,21		356 017,21
	Total classe 7					2 152 214,78	7 101 633,33	2 152 214,78	7 101 633,33		4 949 418,55
	Total général			7 556 445,09	7 556 445,09	7 556 445,09	7 556 445,09	15 112 890,18	15 112 890,18	4 963 032,32	4 963 032,32

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
4568	Compte de liaison (lettre P)			1 289 786,15	1 259 078,24			1 289 786,15	1 259 078,24	30 707,91	
	<b>Sous Total compte 456</b>			<b>1 289 786,15</b>	<b>1 259 078,24</b>			<b>1 289 786,15</b>	<b>1 259 078,24</b>	<b>30 707,91</b>	
	<b>Sous Total compte 45</b>			<b>1 289 786,15</b>	<b>1 259 078,24</b>			<b>1 289 786,15</b>	<b>1 259 078,24</b>	<b>30 707,91</b>	
	<b>Total classe 4</b>			<b>1 289 786,15</b>	<b>1 259 078,24</b>			<b>1 289 786,15</b>	<b>1 259 078,24</b>	<b>30 707,91</b>	
60265	Fournitures bureau et inform					442,47		442,47		442,47	
602663	Linge et habillement					8,70		8,70		8,70	
	<b>Sous Total compte 60266</b>					<b>8,70</b>		<b>8,70</b>		<b>8,70</b>	
	<b>Sous Total compte 6026</b>					<b>451,17</b>		<b>451,17</b>		<b>451,17</b>	
	<b>Sous Total compte 602</b>					<b>451,17</b>		<b>451,17</b>		<b>451,17</b>	
60611	Eau et assainisSEment					2 311,78		2 311,78		2 311,78	
60612	Energie - électricité					33 423,62		33 423,62		33 423,62	
60613	Chauffage					12 610,44		12 610,44		12 610,44	
	<b>Sous Total compte 6061</b>					<b>48 345,84</b>		<b>48 345,84</b>		<b>48 345,84</b>	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
60625	Fournit bureau et informat					957,62		957,62		957,62	
606262	Petit matériel hôtelier					58,86		58,86		58,86	
	<b>Sous Total compte 60626</b>					<b>58,86</b>		<b>58,86</b>		<b>58,86</b>	
	<b>Sous Total compte 6062</b>					<b>1 016,48</b>		<b>1 016,48</b>		<b>1 016,48</b>	
	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>49 362,32</b>		<b>49 362,32</b>		<b>49 362,32</b>	
	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>49 813,49</b>		<b>49 813,49</b>		<b>49 813,49</b>	
61118	Autres prestations					1 143,89		1 143,89		1 143,89	
	<b>Sous Total compte 6111</b>					<b>1 143,89</b>		<b>1 143,89</b>		<b>1 143,89</b>	
	<b>Sous Total compte 611</b>					<b>1 143,89</b>		<b>1 143,89</b>		<b>1 143,89</b>	
61322	Locations immobilières					23 938,00		23 938,00		23 938,00	
	<b>Sous Total compte 6132</b>					<b>23 938,00</b>		<b>23 938,00</b>		<b>23 938,00</b>	
	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>23 938,00</b>		<b>23 938,00</b>		<b>23 938,00</b>	
615261	Informatique					335,00		335,00		335,00	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
615268	Maintenance - autres					753,92		753,92		753,92	
	<b>Sous Total compte 61526</b>					<b>1 088,92</b>		<b>1 088,92</b>		<b>1 088,92</b>	
	<b>Sous Total compte 6152</b>					<b>1 088,92</b>		<b>1 088,92</b>		<b>1 088,92</b>	
	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>1 088,92</b>		<b>1 088,92</b>		<b>1 088,92</b>	
6165	Responsabilité civile					7 572,92		7 572,92		7 572,92	
	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>7 572,92</b>		<b>7 572,92</b>		<b>7 572,92</b>	
6181	Documentation générale					151,62		151,62		151,62	
6183	Documentation technique					58,74		58,74		58,74	
	<b>Sous Total compte 618</b>					<b>210,36</b>		<b>210,36</b>		<b>210,36</b>	
	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>33 954,09</b>		<b>33 954,09</b>		<b>33 954,09</b>	
6251	Voyages et déplacements					3 708,79	1 161,00	3 708,79	1 161,00	2 547,79	
6256	Missions					18 437,20		18 437,20		18 437,20	
	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>22 145,99</b>	<b>1 161,00</b>	<b>22 145,99</b>	<b>1 161,00</b>	<b>20 984,99</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6265	Téléphonie					71,45		71,45		71,45	
	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>71,45</b>		<b>71,45</b>		<b>71,45</b>	
6283	Nettoyage à l'extérieur					15 959,78	1 559,07	15 959,78	1 559,07	14 400,71	
6284	Informatique à l'extérieur					6 650,44		6 650,44		6 650,44	
6287	Remboursements de frais					0,89		0,89		0,89	
6288	Autres prestations diverses					28 591,85	130,17	28 591,85	130,17	28 461,68	
	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>51 202,96</b>	<b>1 689,24</b>	<b>51 202,96</b>	<b>1 689,24</b>	<b>49 513,72</b>	
	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>73 420,40</b>	<b>2 850,24</b>	<b>73 420,40</b>	<b>2 850,24</b>	<b>70 570,16</b>	
6311	Taxe sur les salaires					65 237,70		65 237,70		65 237,70	
6319	Rembst impôts taxes admin impôts						6 825,04		6 825,04		6 825,04
	<b>Sous Total compte 631</b>					<b>65 237,70</b>	<b>6 825,04</b>	<b>65 237,70</b>	<b>6 825,04</b>	<b>58 412,66</b>	
63311	Persel non médical					8 004,78		8 004,78		8 004,78	
63312	Personnel médical					5 436,11		5 436,11		5 436,11	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	<b>Sous Total compte 6331</b>					13 440,89		13 440,89		13 440,89	
6332	Alloc logement					3 360,59		3 360,59		3 360,59	
63331	Persel non médical					9 841,58		9 841,58		9 841,58	
63332	Personnel médical					1 084,56		1 084,56		1 084,56	
	<b>Sous Total compte 6333</b>					10 926,14		10 926,14		10 926,14	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					3 202,36		3 202,36		3 202,36	
6337	FMEP					2 568,18		2 568,18		2 568,18	
	<b>Sous Total compte 633</b>					33 498,16		33 498,16		33 498,16	
	<b>Sous Total compte 63</b>					98 735,86	6 825,04	98 735,86	6 825,04	91 910,82	
64111	Rémunération principale					146 306,69		146 306,69		146 306,69	
64113	Prime de service					6 552,91		6 552,91		6 552,91	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI )					763,61		763,61		763,61	
64115	Supplément familial					3 329,20		3 329,20		3 329,20	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
641171	IFTS					47,79		47,79		47,79	
6411782	Complément de traitement indiciaire ( CTI					15 077,71		15 077,71		15 077,71	
6411788	Autres					17 716,30		17 716,30		17 716,30	
	<b>Sous Total compte 641178</b>					<b>32 794,01</b>		<b>32 794,01</b>		<b>32 794,01</b>	
	<b>Sous Total compte 64117</b>					<b>32 841,80</b>		<b>32 841,80</b>		<b>32 841,80</b>	
	<b>Sous Total compte 6411</b>					<b>189 794,21</b>		<b>189 794,21</b>		<b>189 794,21</b>	
64131	Rémunération principale					119 770,10		119 770,10		119 770,10	
64135	Supplément familial					3 751,11		3 751,11		3 751,11	
6413782	Complément de traitement indiciaire ( CTI					13 285,58		13 285,58		13 285,58	
6413788	Autres					12 827,16		12 827,16		12 827,16	
	<b>Sous Total compte 641378</b>					<b>26 112,74</b>		<b>26 112,74</b>		<b>26 112,74</b>	
	<b>Sous Total compte 64137</b>					<b>26 112,74</b>		<b>26 112,74</b>		<b>26 112,74</b>	
	<b>Sous Total compte 6413</b>					<b>149 633,95</b>		<b>149 633,95</b>		<b>149 633,95</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
64151	Rémunération principale					71 318,88		71 318,88		71 318,88	
64155	Supplément familial					212,24		212,24		212,24	
6415782	Complément de traitement indiciaire ( CTI					8 963,89		8 963,89		8 963,89	
6415788	Autres					8 040,02		8 040,02		8 040,02	
	<b>Sous Total compte 641578</b>					<b>17 003,91</b>		<b>17 003,91</b>		<b>17 003,91</b>	
	<b>Sous Total compte 64157</b>					<b>17 003,91</b>		<b>17 003,91</b>		<b>17 003,91</b>	
	<b>Sous Total compte 6415</b>					<b>88 535,03</b>		<b>88 535,03</b>		<b>88 535,03</b>	
	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>427 963,19</b>		<b>427 963,19</b>		<b>427 963,19</b>	
642111	remuneration principale					201 482,47		201 482,47		201 482,47	
642112	indemnités hors gardes et astreintes					25 936,00		25 936,00		25 936,00	
	<b>Sous Total compte 64211</b>					<b>227 418,47</b>		<b>227 418,47</b>		<b>227 418,47</b>	
	<b>Sous Total compte 6421</b>					<b>227 418,47</b>		<b>227 418,47</b>		<b>227 418,47</b>	
642321	remuneration principale					16 833,43		16 833,43		16 833,43	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
642322	indemnités hors gardes et astreintes					5 033,18		5 033,18		5 033,18	
	<b>Sous Total compte 64232</b>					<b>21 866,61</b>		<b>21 866,61</b>		<b>21 866,61</b>	
642371	Rémunération principale					21 834,90		21 834,90		21 834,90	
642372	Indemnités hors gardes et astreintes					4,73		4,73		4,73	
	<b>Sous Total compte 64237</b>					<b>21 839,63</b>		<b>21 839,63</b>		<b>21 839,63</b>	
	<b>Sous Total compte 6423</b>					<b>43 706,24</b>		<b>43 706,24</b>		<b>43 706,24</b>	
	<b>Sous Total compte 642</b>					<b>271 124,71</b>		<b>271 124,71</b>		<b>271 124,71</b>	
64511	Cotisations à l'URSSAF					96 156,42		96 156,42		96 156,42	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					9 838,94		9 838,94		9 838,94	
64515	Cotisations à la CNRACL					49 713,60		49 713,60		49 713,60	
64516	Cotisations au RAFF					1 228,30		1 228,30		1 228,30	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					585,41		585,41		585,41	
	<b>Sous Total compte 6451</b>					<b>157 522,67</b>		<b>157 522,67</b>		<b>157 522,67</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
64521	Cotisations à l'URSSAF					71 077,41		71 077,41		71 077,41	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					19 529,05		19 529,05		19 529,05	
	<b>Sous Total compte 6452</b>					<b>90 606,46</b>		<b>90 606,46</b>		<b>90 606,46</b>	
	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>248 129,13</b>		<b>248 129,13</b>		<b>248 129,13</b>	
6471841	Gestion en interne					6 634,88		6 634,88		6 634,88	
	<b>Sous Total compte 647184</b>					<b>6 634,88</b>		<b>6 634,88</b>		<b>6 634,88</b>	
	<b>Sous Total compte 64718</b>					<b>6 634,88</b>		<b>6 634,88</b>		<b>6 634,88</b>	
	<b>Sous Total compte 6471</b>					<b>6 634,88</b>		<b>6 634,88</b>		<b>6 634,88</b>	
	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>6 634,88</b>		<b>6 634,88</b>		<b>6 634,88</b>	
	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>953 851,91</b>		<b>953 851,91</b>		<b>953 851,91</b>	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					13 477,88		13 477,88		13 477,88	
	<b>Sous Total compte 658</b>					<b>13 477,88</b>		<b>13 477,88</b>		<b>13 477,88</b>	
	<b>Sous Total compte 65</b>					<b>13 477,88</b>		<b>13 477,88</b>		<b>13 477,88</b>	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
67218	Charges de personnel - autres					26 887,11		26 887,11		26 887,11	
	<b>Sous Total compte 6721</b>					<b>26 887,11</b>		<b>26 887,11</b>		<b>26 887,11</b>	
	<b>Sous Total compte 672</b>					<b>26 887,11</b>		<b>26 887,11</b>		<b>26 887,11</b>	
	<b>Sous Total compte 67</b>					<b>26 887,11</b>		<b>26 887,11</b>		<b>26 887,11</b>	
68112	Immob corporelles					881,50		881,50		881,50	
	<b>Sous Total compte 6811</b>					<b>881,50</b>		<b>881,50</b>		<b>881,50</b>	
681532	Personnel non médical					5 866,00		5 866,00		5 866,00	
	<b>Sous Total compte 68153</b>					<b>5 866,00</b>		<b>5 866,00</b>		<b>5 866,00</b>	
	<b>Sous Total compte 6815</b>					<b>5 866,00</b>		<b>5 866,00</b>		<b>5 866,00</b>	
	<b>Sous Total compte 681</b>					<b>6 747,50</b>		<b>6 747,50</b>		<b>6 747,50</b>	
	<b>Sous Total compte 68</b>					<b>6 747,50</b>		<b>6 747,50</b>		<b>6 747,50</b>	
	<b>Total classe 6</b>					<b>1 256 888,24</b>	<b>9 675,28</b>	<b>1 256 888,24</b>	<b>9 675,28</b>	<b>1 254 038,00</b>	<b>6 825,04</b>
7316	Dot glob etab art L312-1 CASF						1 041 299,00		1 041 299,00		1 041 299,00

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
7318	Autres produits étab art L312-1 du CA SF						236 267,70		236 267,70		236 267,70
	<b>Sous Total compte 731</b>						<b>1 277 566,70</b>		<b>1 277 566,70</b>		<b>1 277 566,70</b>
	<b>Sous Total compte 73</b>						<b>1 277 566,70</b>		<b>1 277 566,70</b>		<b>1 277 566,70</b>
74741	FEH					2 190,00	2 544,00	2 190,00	2 544,00		354,00
	<b>Sous Total compte 7474</b>					<b>2 190,00</b>	<b>2 544,00</b>	<b>2 190,00</b>	<b>2 544,00</b>		<b>354,00</b>
	<b>Sous Total compte 747</b>					<b>2 190,00</b>	<b>2 544,00</b>	<b>2 190,00</b>	<b>2 544,00</b>		<b>354,00</b>
	<b>Sous Total compte 74</b>					<b>2 190,00</b>	<b>2 544,00</b>	<b>2 190,00</b>	<b>2 544,00</b>		<b>354,00</b>
75888	Aut prod divers gest cour						0,17		0,17		0,17
	<b>Sous Total compte 7588</b>						<b>0,17</b>		<b>0,17</b>		<b>0,17</b>
	<b>Sous Total compte 758</b>						<b>0,17</b>		<b>0,17</b>		<b>0,17</b>
	<b>Sous Total compte 75</b>						<b>0,17</b>		<b>0,17</b>		<b>0,17</b>
	<b>Total classe 7</b>					<b>2 190,00</b>	<b>1 280 110,87</b>	<b>2 190,00</b>	<b>1 280 110,87</b>		<b>1 277 920,87</b>
	<b>Total général</b>			<b>1 289 786,15</b>	<b>1 259 078,24</b>	<b>1 259 078,24</b>	<b>1 289 786,15</b>	<b>2 548 864,39</b>	<b>2 548 864,39</b>	<b>1 284 745,91</b>	<b>1 284 745,91</b>

**Balance des valeurs inactives**

Arrêté à la date du 31/12/2023

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
Portefeuille								
OBJETS ET VALEURS DEPOSES	1 099,00	1 697,00	2 796,00	418,00	0,00	418,00	2 378,00	0,00
CARTES REPAS	127 118,40	183 373,45	310 491,85	0,00	176 633,30	176 633,30	133 858,55	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	128 217,40	185 070,45	313 287,85	418,00	176 633,30	177 051,30	136 236,55	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
OBJETS ET VALEURS DEPOSES	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
CARTES REPAS	38 660,90	174 669,99	213 330,89	0,00	82 426,97	82 426,97	130 903,92	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	38 660,90	174 671,99	213 332,89	0,00	82 426,97	82 426,97	130 905,92	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
OBJETS ET VALEURS DEPOSES	0,00	418,00	418,00	1 099,00	1 699,00	2 798,00	0,00	2 380,00
CARTES REPAS	0,00	83 758,17	83 758,17	165 779,30	182 741,34	348 520,64	0,00	264 762,47
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	84 176,17	84 176,17	166 878,30	184 440,34	351 318,64	0,00	267 142,47
TOTAUX	166 878,30	443 918,61	610 796,91	167 296,30	443 500,61	610 796,91	267 142,47	267 142,47

Etat IC1

Numéro codique : 33018

Nom du poste comptable : TRESORERIE BORDEAUX CHU

RAISON SOCIALE : CHU HOPITAUX DE BORDEAUX

FINESS : 330781196

## COMPTE FINANCIER 2023

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

RUBRIQUES	Montants au début de l'exercice	Situation nette	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice	JUSTIFICATIONS	
						Motifs de maintien au passif	Observations : motifs de constitution et de reprise
	1	2	3	4	5=1+2+3-4		
<b>Provisions réglementées</b>	<b>18 470 392</b>	<b>-</b>	<b>1 614 338</b>	<b>2 674 785</b>	<b>17 409 945</b>		
<b>C/142 : Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisation</b>	<b>18 470 392</b>	<b>-</b>	<b>1 614 338</b>	<b>2 674 785</b>	<b>17 409 945</b>		
HEPATO GASTRO HL	2 308 667		802 434	1 111 870	1 999 231		
LACTARIUM MARMANDE	1 596 977				1 596 977	Projet immobilier non réceptionné à la clôture 2023	
SURCOUT FRAIS FINANCIERS EHPAD (BUDGET E2)	686 605			41 001	645 604		
URGENCES PEDIATRIQUES	1 427 117			87 459	1 339 658		
IRM PEDIATRIQUES	1 090 842			158 191	932 652		
EHPAD LORMONT (BUDGET E1)	880 000				880 000	Projet immobilier non réceptionné à la clôture 2023	
UCA PEL	1 855 439			319 393	1 536 046		
CNR EHPAD DEFY PERFORMANCE (BUDGET E1)	25 431			4 500	20 931		
CNR EHPAD MATELAS ANTI-ESCARRES (BUDGET E1)	4 917			1 000	3 917		
INVESTISSEMENTS DU QUOTIDIEN	815 020			134 788	680 232		
GERIATRIE	1 858 036			200 634	1 657 402		
URGENCES-REANIMATION	845 195			86 491	758 704		
EXTENSION DE LA MATERNITE	1 585 364			118 083	1 467 281		
REGROUPEMENT NEURO-NEUROCHIRURGIE	1 743 490			107 770	1 635 720		
SCHEMA DE LA LOGISTIQUE	1 747 291			303 605	1 443 686		
BONUS ECOLOGIQUE EHPAD LORMONT (BUDGET E1)	-		811 904		811 904		Subvention notifiée sur l'exercice 2023 - Construction prévue en 2024/2025
<b>C/144 : Provisions réglementées pour propre assureur</b>					-		
<i>C/ 1441 responsabilité civile</i>					-		
<i>C/ 1448 autres</i>					-		
<b>Provisions pour risques et charges</b>	<b>75 064 270</b>	<b>- 11 049 486</b>	<b>5 345 035</b>	<b>3 761 050</b>	<b>65 598 769</b>		
<b>C/151 : Provisions pour risques</b>	<b>7 385 947</b>	<b>-</b>	<b>632 162</b>	<b>2 474 608</b>	<b>5 543 501</b>		
<i>C/ 1511 provisions pour litiges</i>	<i>7 068 691</i>		<i>111 104</i>	<i>2 431 963</i>	<i>4 747 832</i>		
PROVISION POUR INDUS	178 146				178 146	Contentieux toujours en cours	
LITIGE SDIS JONCTIONS	982 744			982 744	-		Ajustement selon appréciation du risque connu à la clôture
CONTENTIEUX SMUR SECONDAIRE	367 108			367 108	-		Ajustement selon appréciation du risque connu à la clôture
CONTENTIEUX DRH / AGENTS HOSPITALIERS	437 441		36 910		474 351		Ajustement selon appréciation du risque connu à la clôture
LITIGE INDIGO PARKING PEL - REMB CFE	632 827		74 194		707 021		Ajustement selon appréciation du risque connu à la clôture
LITIGE UNIVERSITE DROITS INSCRIPTION (BUDGET C)	52 375			22 761	29 614		Ajustement selon appréciation du risque connu à la clôture
LITIGE RC "FIRALIS"	845 050			845 050	-		Ajustement selon appréciation du risque connu à la clôture
LITIGE RC "PROGELIFE"	3 250 500				3 217 500		Ajustement selon appréciation du risque connu à la clôture
LITIGE CALCUL REVERSEMENT ROYALTIES BREVETS (BUDGET A)	322 500			181 300	141 200		Ajustement selon appréciation du risque connu à la clôture
<i>C/ 1515 provisions pour pertes de change</i>	<i>-</i>		<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>		
<i>C/ 1518 autres provisions pour risques</i>	<i>317 256</i>	<i>-</i>	<i>521 058</i>	<i>42 645</i>	<i>795 669</i>		
CONTENTIEUX HORS ASSURANCE	18 645			12 645	6 000		Ajustement selon appréciation du risque connu à la clôture
LITIGE PROTECTION FONCTIONNELLE	34 111		2 621		36 732		Ajustement selon appréciation du risque connu à la clôture
DIVERS CONTENTIEUX DAJE	184 500		495 437	30 000	649 937		Ajustement selon appréciation du risque connu à la clôture
LITIGE MEDECINE LEGALE	80 000		23 000		103 000		Ajustement selon appréciation du risque connu à la clôture
<b>C/152 : Provisions pour risques et charges sur emprunts</b>	<b>47 203</b>			<b>47 155</b>	<b>48</b>		Ajustement selon appréciation du risque connu à la clôture
<b>C/153 : Provisions pour charges de personnel liées au CET</b>	<b>38 143 290</b>	<b>-</b>	<b>3 302 140</b>	<b>1 449</b>	<b>41 443 981</b>		
COMPTE EPARGNE TEMPS PNM	18 305 472		2 419 912	1 449	20 723 935		Ajustement à hauteur des engagements estimés
COMPTE EPARGNE TEMPS PM	19 837 818		882 228		20 720 046		Ajustement à hauteur des engagements estimés

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

COMPTE FINANCIER 2023

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

RUBRIQUES	Montants au début de l'exercice	Situation nette	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice	JUSTIFICATIONS	
						Motifs de maintien au passif	Observations : motifs de constitution et de reprise
	1	2	3	4	5=1+2+3-4		
<b>C/157 : Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices</b>	<b>11 049 486</b>	<b>- 11 049 486</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<i>C/ 1572 provisions pour gros entretien ou grandes révisions</i>	11 049 486	- 11 049 486	-	-	-		
PROVISION POUR GROS ENTRETIEN (BUDGET H)	11 049 486	- 11 049 486					Chagement d'estimation détaillé dans l'état PF1
<b>C/158 : Autres provisions pour charges</b>	<b>18 438 344</b>	<b>-</b>	<b>1 410 733</b>	<b>1 237 838</b>	<b>18 611 239</b>		
DEMOLITION DE BATIMENTS	5 904 622		670 378		6 575 000		Maintien périmètre 2022 + actualisation selon indice Insee BT01
DESAMANTAGE (BUDGET H)	4 940 645		740 355		5 681 000		Maintien périmètre 2022 + actualisation selon indice Insee BT01
LICENCIEMENT / ARE PM PNM	5 117 561			178 529	4 939 032		Ajustement selon appréciation du risque connu à la clôture
CNRACL 2	2 475 516			1 059 309	1 416 207		Ajustement selon appréciation du risque connu à la clôture
<b>Dépréciations autre que comptes financiers :</b>	<b>11 518 986</b>	<b>-</b>	<b>171 372</b>	<b>18 540</b>	<b>11 671 818</b>		
<b>C/29 : Dépréciation des immobilisations</b>	<b>421 109</b>				<b>421 109</b>	Même estimation qu'en 2022 - Dissolution prévue en 2024	Créance (compte courant) sur le GIE ACCELENCE en cours de dissolution
<b>C/39 : Dépréciation des stocks et en-cours</b>							
<b>C/49 : Dépréciation des comptes de tiers</b>	<b>11 097 877</b>		<b>171 372</b>	<b>18 540</b>	<b>11 250 709</b>		Etats des créances en fin d'exercice transmis par la Trésorerie
<b>Dépréciation des comptes financiers :</b>							
<b>C/ 59 : Dépréciation des comptes financiers</b>							
<b>TOTAL</b>	<b>105 053 648</b>	<b>- 11 049 486</b>	<b>7 130 745</b>	<b>6 454 375</b>	<b>94 680 531</b>		

Etat IC2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

### COMPTE FINANCIER 2023

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

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

COMPTE FINANCIER 2023

Détail et évaluation des valeurs mobilières de placement

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

**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 2023

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

Bénéficiaires	Montant
<b>Contributions aux structures de coopération autres que GHT</b>	<b>717 670</b>
GCS UNIHA	352 802
GCS ACHATS NOUVELLE AQUITAINE	175 666
GIP RESAH	83 110
GCS COMITE NATIONAL COORDINAT RECHERCHE	30 000
GCS NOVA	23 856
CAIH	19 051
GCS CHU DE France FINANCE	14 960
OBSERVATOIRE REGIONAL URGENCES AQUITAINE	13 370
GCS CHU DE FRANCE FINANCE	5 460
GIP CANCERPOLE GRAND SUD-OUEST	2 600
GCS SANTE MENTALE BAM	1 356
GCS UNICANCER	- 4 560
<b>Subventions versées au cours de l'exercice</b>	<b>410 777</b>
COMITE LOCAL DES OEUVRES SOCIALES (CLOS)	300 633
MEDIATHEQUE DES MALADES DES HOPITAUX DE BORDEAUX (MBH)	30 000
CHU SPORTS	80 144

**COMPTE FINANCIER 2023**

RESTES A RECOUVRER DES EXERCICES COURANT ET ANTERIEURS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

Exercices	Hospitalisés et consultants		Caisses de sécurité sociale		Etat		Département		Autres tiers payants		Autres débiteurs	
	Solde débiteur	Nombre de titres	Solde débiteur	Nombre de titres	Solde débiteur	Nombre de titres	Solde débiteur	Nombre de titres	Solde débiteur	Nombre de titres	Solde débiteur	Nombre de titres
2013 et antérieurs	4 541,32	17	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
2014	5 636,20	7	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	29 583,90	4
2015	23 403,48	31	0,00	0	0,00	0	0,00	0	2 041,97	3	10 039,39	13
2016	33 615,65	89	0,00	0	0,00	0	0,00	0	7 243,16	53	101 062,37	52
2017	64 187,09	157	0,00	0	0,00	0	3 349,94	9	5 594,74	33	165 923,74	81
2018	139 456,10	261	0,00	0	0,00	0	160,02	2	13 867,88	40	178 461,61	229
2019	258 149,46	969	25,00	1	0,00	0	4 523,32	6	32 486,88	55	672 470,74	656
2020	548 809,55	1771	0,00	0	402,50	1	1 196,35	2	63 118,48	386	735 562,66	575
2021	950 538,71	4176	0,00	0	1 170,55	2	5 702,46	18	297 766,24	1578	1 276 887,62	2053
2022	1 301 926,47	7067	1 788 349,15	131	1 560,10	4	7 023,31	39	1 284 444,51	5571	2 192 470,60	3333
2023	4 554 527,13	40863	184 220 083,91	74257	196 628,15	108	317 728,19	213	13 215 036,72	61665	12 659 390,12	17611
<b>Total</b>	<b>7 884 791,16</b>	<b>55408</b>	<b>186 008 458,06</b>	<b>74389</b>	<b>199 761,30</b>	<b>115</b>	<b>339 683,59</b>	<b>289</b>	<b>14 921 600,58</b>	<b>69384</b>	<b>18 021 852,75</b>	<b>24607</b>
Dont frais de poursuites	507,22		0,00		0,00		0,00		0,00		541,00	

**COMPTE FINANCIER 2023**

RESTES A RECOUVRER AU 31 DECEMBRE, SUR HOSPITALISES ET CONSULTANTS

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

Exercices	Moins de 20,00 Euro		De 20,00 Euro à 100,00 Euro <sup>1</sup>		De 100,00 Euro à 1 000,00 Euro <sup>2</sup>		Plus de 1 000,00 Euro		Total	
	Montant		Montant		Montant		Montant		Montant	
	Nombre de titres	Nombre de titres	Nombre de titres	Nombre de titres	Nombre de titres	Nombre de titres	Nombre de titres	Nombre de titres	Nombre de titres	Nombre de titres
2013 et antérieurs	66,94	11	109,37	2	429,24	1	3 935,77	3	4 541,32	17
2014	7,80	1	107,15	2	1 111,25	3	4 410,00	1	5 636,20	7
2015	61,74	7	285,45	8	3 924,41	10	19 131,88	6	23 403,48	31
2016	288,85	27	695,47	14	14 655,63	40	17 975,70	8	33 615,65	89
2017	442,56	34	1 415,68	29	20 718,91	75	41 609,94	19	64 187,09	157
2018	828,44	67	3 819,44	74	34 161,56	99	100 646,66	21	139 456,10	261
2019	3 847,32	297	15 202,53	335	74 419,40	275	164 680,21	62	258 149,46	969
2020	6 230,00	510	26 941,73	608	156 536,64	569	359 101,18	84	548 809,55	1771
2021	16 666,50	1324	66 533,79	1546	285 100,63	1158	582 237,79	148	950 538,71	4176
2022	44 103,49	2976	98 136,89	2111	467 453,02	1746	692 233,07	234	1 301 926,47	7067
2023	363 728,97	24707	424 801,03	11081	1 175 793,69	4313	2 590 203,44	762	4 554 527,13	40863
<b>Total</b>	<b>436 272,61</b>	<b>29961</b>	<b>638 048,53</b>	<b>15810</b>	<b>2 234 304,38</b>	<b>8289</b>	<b>4 576 165,64</b>	<b>1348</b>	<b>7 884 791,16</b>	<b>55408</b>
<b>Dont frais de poursuites</b>	<b>9,04</b>		<b>4,59</b>		<b>251,20</b>		<b>242,39</b>		<b>507,22</b>	

1 hors pièces de recouvrement égales à 100

2 y compris les pièces de recouvrement égales à 100

**COMPTE FINANCIER 2023**

ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

Principal

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	2 750 358,72	0,31%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	89 373,14	0,02%	
le compte 67228 (1)			
n° 119722 (2)	49 638,96		
n° 119723 (2)	21 367,82		
n° 37362 (2)	12 000,00		
n° 37363 (2)	2 112,00		
n° 13655 (2)	2 082,00		
n° 16543 (2)	1 852,75		
n° 32325 (2)	144,81		
n° 32320 (2)	104,86		
n° 32322 (2)	20,04		
n° 32323 (2)	20,04		
Total des charges			
imputées sur	88 843,92	0,07%	
le compte 67238 (1)			
n° 18986 (2)	9 389,09		
n° 181589 (2)	7 338,24		
n° 128231 (2)	5 988,17		
n° 176404 (2)	4 576,99		
n° 32906 (2)	4 465,12		
n° 110620 (2)	4 290,53		

(1) : total des mandats pris en charge sur cette imputation budgétaire

(2) : liste des 10 mandats les plus élevés pris en charge

(3) : poids des charges sur exercices antérieurs par rapport au total des charges enregistrées sur le titre correspondant

**COMPTE FINANCIER 2023**

ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

Principal

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
n° 32905 (2)	4 039,87		
n° 31474 (2)	3 688,00		
n° 20358 (2)	2 465,44		
n° 72950 (2)	2 109,25		
Total des charges			
imputées sur	1 191 980,47	1,64%	
le compte 6728 (1)			
n° 192992 (2)	363 404,00		
n° 121197 (2)	339 725,06		
n° 94834 (2)	203 539,44		
n° 94832 (2)	45 414,55		
n° 123258 (2)	38 328,13		
n° 132282 (2)	29 795,00		
n° 94833 (2)	26 113,05		
n° 82408 (2)	23 934,58		
n° 132290 (2)	8 050,00		
n° 172343 (2)	7 213,69		

(1) : total des mandats pris en charge sur cette imputation budgétaire

(2) : liste des 10 mandats les plus élevés pris en charge

(3) : poids des charges sur exercices antérieurs par rapport au total des charges enregistrées sur le titre correspondant















### COMPTE FINANCIER 2023

ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

C0

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges imputées sur le compte 67218 (1)	78 292,41	0,63%	
Total des charges imputées sur les comptes 6728,67228,67238	1 890,00	0,05%	
n° 400155 (2)	630,00		
n° 400156 (2)	630,00		
n° 400154 (2)	630,00		

(1) : total des mandats pris en charge sur cette imputation budgétaire

(2) : liste des 10 mandats les plus élevés pris en charge

(3) : poids des charges sur exercices antérieurs par rapport au total des charges enregistrées sur le titre correspondant





## COMPTE FINANCIER 2023

ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

G0

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Exercice 2023

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
n° 600653 (2)	1 583,53		
n° 600486 (2)	382,00		
Total des charges			
imputées sur	0,00	0,00%	
le compte 6728 (1)			

- (1) : total des mandats pris en charge sur cette imputation budgétaire
- (2) : liste des 10 mandats les plus élevés pris en charge
- (3) : poids des charges sur exercices antérieurs par rapport au total des charges enregistrées sur le titre correspondant

**GROUPE HOSPITALIER PELLEGRIN**

**GROUPE HOSPITALIER SAINT-ANDRÉ**

**GROUPE HOSPITALIER SUD**

05 56 79 56 79 - [www.chu-bordeaux.fr](http://www.chu-bordeaux.fr)

 @CHUBordeaux