

COMPTÉ FINANCIER 2021



1ère PARTIE : COMPTES ANNUELS 2021

SOMMAIRE

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

N° Etat

NOTE RELATIVE AU COMPTE DE RESULTAT

- Eléments significatifs explicitant les comptes
- 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 2021

BILAN

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF	STOCKS ET EN-COURS :				
	Matières premières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres approvisionnements	13 652 368,39	0,00	13 652 368,39	12 367 104,83
	En-cours de production de biens	5 853,95	0,00	5 853,95	413,39
	Produits	11 592,94	0,00	11 592,94	117 978,03
	Marchandises	3 174 818,80	0,00	3 174 818,80	2 449 839,10
	Autres stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
	CRÉANCES D'EXPLOITATION :				
	Hospitalisés et consultants	8 149 709,58	10 348 439,00	-2 198 729,42	-2 165 328,65
	Caisse pivot	118 372 281,87	0,00	118 372 281,87	185 320 231,99
	Autres tiers payants	39 552 416,44	0,00	39 552 416,44	34 271 423,68
	Créances irrécouvrables admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres	14 504 630,14	0,00	14 504 630,14	18 966 999,98
	CRÉANCES DIVERSES :	136 014 643,78	0,00	136 014 643,78	37 678 452,50
CIRCULANT	VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
	DISPONIBILITÉS	23 313 471,14	0,00	23 313 471,14	19 150 129,49
	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	211 720,00	0,00	211 720,00	211 605,00
	TOTAL II	356 963 507,03	10 348 439,00	346 615 068,03	308 368 849,34
	CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	208 333,37	0,00	208 333,37	416 666,70
	PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00
	DÉPENSES À CLASSER OU RÉGULARISER	1 972 845,19	0,00	1 972 845,19	533 877,13
	DOTATIONS ATTENDUES	0,00	0,00	0,00	0,00
	ÉCARTS DE CONVERSION D'ACTIF	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GÉNÉRAL	1 429 202 245,49	734 870 500,37	694 331 745,12	648 998 960,28
COMPTE DE RÉGULARISATION					

COMPTE FINANCIER 2021

BILAN

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
CAPITAUX	APPORTS	78 401 040,46	75 222 011,01
	RÉSERVES :		
	Excédents affectés à l'investissement	129 170 856,21	128 976 814,52
	Réserve de trésorerie	47 190 822,76	47 190 822,76
	Réserves de compensation	360 581,74	360 581,74
	REPORT À NOUVEAU :		
	Report à nouveau excédentaire	4 671 375,29	2 512 052,72
	Report à nouveau déficitaire	-72 824 716,70	-63 284 405,29
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (EXCÉDENT OU DÉFICIT)	-10 812 291,76	-8 777 572,35
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	34 490 712,99	31 439 922,73
PROPRES	PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	20 390 477,66	22 479 161,02
	DROITS DE L'AFECTANT	0,00	0,00
	TOTAL I	231 038 858,65	236 119 388,86

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTES FINANCIERS 2021

BILAN

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	PROVISIONS POUR RISQUES	19 156 041,42	19 788 812,42
	PROVISIONS POUR CHARGES	55 199 288,41	50 632 969,61
	TOTAL II	74 355 329,83	70 421 782,03
DETTES	DETTES FINANCIÈRES :		
	Emprunts obligataires	40 000 000,00	30 000 000,00
	Emprunts auprès des établissements de crédit	123 526 602,05	118 314 299,27
	Emprunts et dettes financières divers	566 846,86	712 253,36
	Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
	DETTES D'EXPLOITATION :		
	Avances reçues	19 690 427,15	19 820 087,18
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62 217 346,50	40 378 527,28
	Dettes fiscales et sociales	57 760 419,16	60 717 703,41
	DETTES DIVERSES :		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	225 315,67	306 781,85
	Fonds déposés par les hospitaliers et hébergés	23 304,73	32 728,61
	Autres	1 981 753,39	1 195 839,55
COMPTES DE RÉGULARISATION	Produits constatés d'avance	48 999 175,00	39 953 745,30
	TOTAL III	354 991 190,51	311 431 965,81
	RECETTES À CLASSER ET À RÉGULARISER CRÉDIT	33 946 366,13	31 025 823,58
	ÉCART DE CONVERSION PASSIF	0,00	0,00
	TOTAL GÉNÉRAL	694 331 745,12	648 998 960,28

COMPTE FINANCIER 2021

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) ¹	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	65 793 192,99	60 041 545,04
PRODUCTION VENDUE	41 048 399,10	36 807 304,62
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	-100 944,53	35 042,50
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	1 147 573 958,09	1 065 953 327,77
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	53 265 434,74	52 924 190,01
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	3 253 293,00	7 824 203,53
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	17 848 472,26	15 077 852,87
TOTAL I	1 328 681 805,65	1 238 663 466,34
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	63 699 527,02	58 734 435,55
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	-724 979,70	55 276,16
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	166 450 924,17	142 848 987,79
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	-1 285 263,56	-2 042 405,08
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	155 221 309,30	143 547 647,61
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	81 608 638,54	75 786 448,24
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	76 065 606,52	67 853 176,37
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	106 373,34	103 181,55
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	542 994 756,56	506 117 857,74
CHARGES SOCIALES	200 200 730,70	182 594 576,24
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	48 987 838,24	48 554 516,01
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	1 157 573,00	2 520 701,26
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	9 279 378,00	19 336 773,17
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	7 747 827,52	7 105 256,70
TOTAL II	1 351 510 239,65	1 253 116 429,31
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-22 828 434,00	-14 452 962,97
PRODUITS FINANCIERS		

¹ sans neutralisation d'opérations entre les comptes de résultat

COMPTE FINANCIER 2021

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) ¹	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	303 165,04	34 355,20
REPRISE SUR PROVISIONS	505 861,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	1 844,22
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	809 026,04	36 199,42
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	208 333,33	630 616,33
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	2 785 328,06	3 234 954,36
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	2 993 661,39	3 865 570,69
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-2 184 635,35	-3 829 371,27
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	-25 013 069,35	-18 282 334,24
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	794 717,91	5 244 774,63
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	24 532 381,10	19 524 359,46
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	3 756 496,67	3 194 637,81
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	2 891 117,36	3 270 582,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	31 974 713,04	31 234 353,90
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	430 756,84	902 956,28
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	15 816 901,60	14 909 559,59
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	610 652,75	356 419,14
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	802 434,00	5 560 657,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	113 190,26	0,00
TOTAL VI	17 773 935,45	21 729 592,01
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	14 200 777,59	9 504 761,89

¹ sans neutralisation d'opérations entre les comptes de résultat

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 : Unités 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^{er} janvier 2021 au 31 décembre 2021. 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.

Etat PF1**COMPTE FINANCIER 2021**

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	
Outils	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 2021**

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	
Outils 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.

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.

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 2021.

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.

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.

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

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

Le nombre de jours de congés donnant lieu à CET au 31/12/N est issu du système d'informations du CHU 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 catégorie professionnelle. Il résulte du coût moyen annuel constaté en année N au CHU par catégorie (traitement de base, éléments variables de paie et charges, excluant toute rémunération dite exceptionnelle comme l'indemnisation des CET et le paiement des gardes et astreintes), rapporté au nombre de jours travaillés moyen.
- 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

Etat PF1**COMPTE FINANCIER 2021**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

supplémentaires), rapporté au nombre de jours travaillé de l'agent (obligation annuelle de travail réelle de l'agent).

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

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

Engagement social	Règles applicables au 31.12.2021	Méthodes applicables pour l'estimation au 31.12.2021
CET récupérable	Constitution d'une provision	Nombre de jours épargnés, valorisés des montants réels par agent (PNM) ou par catégorie professionnelle (PM)
CET indemnisé	Constitution d'une charge à payer	Nombre de jours épargnés, valorisés des montants forfaitaires bruts par jour, fixés par catégorie statutaire, majorés d'un taux courant de cotisations patronales.
Congés annuels reportés Heures supplémentaires reportées ou payées	Pas de passifs sociaux à comptabiliser	L'établissement n'autorise pas le report des jours de congés ou heures supplémentaires non consommés au 31 décembre hors CET et n'a donc pas comptabilisé de passifs sociaux
Congés maladie-maternité	Pas de charges à payer à comptabiliser	Aucun passif social n'est comptabilisé pour les congés maladie, longue durée, maternité et accidents

2.6.3. Provision pour validation de services (CNRACL)

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

La provision est valorisée sur la base d'un coût moyen de dossier constaté sur les dénouements des dossiers clos durant les 3 derniers exercices, pondéré en fonction du taux de renonciation réel intervenu. Ce coût moyen corrigé est appliqué aux 156 dossiers en cours au 31/12/2021, 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 31/12/2021 pour les agents involontairement privés d'emploi.

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

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

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

La provision pour dépenses de gros entretiens est destinée à couvrir les charges d'exploitation importantes ayant pour seul objet de vérifier le bon fonctionnement des installations et d'y apporter un entretien sans prolonger la durée de vie des immobilisations associées. Elle est justifiée par un plan pluriannuel d'entretien (par immeuble et type de travaux). 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.

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

Chaque année, la provision est ajustée à hauteur du cumul des dépenses pluriannuelles d'entretien actualisées et estimées sur la période des 10 années suivantes (2022-2031).

2.6.6. Provision pour démolition

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

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.

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.

2.6.8. Provision pour contentieux CNRACL

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

2.6.9. Provision pour contentieux indus

A chaque contrôle réalisé par l'Assurance Maladie, le CHU de Bordeaux 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.

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

L'employeur public est tenu légalement de respecter un taux d'emploi de 6% pour les personnes en situation de handicap. A défaut, l'employeur public est tenu de verser, sur la base du SMIC annuel, le nombre d'unités d'œuvres manquantes. Cette provision ne concerne pas directement le non-respect du taux d'emploi de 6%, mais couvre le risque lié au formalisme des pièces justificatives à produire en cas de contrôle par la Caisse des Dépôts, gestionnaire administratif du FIPHFP. En effet, il faut attester, lors des contrôles,

de documents appuyant le statut de Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi (BOE) ; pour certains d'entre eux, le dossier est incomplet (principalement les avis formalisés du comité médical ou service de santé au travail).

Le calcul de la provision est basé sur les unités d'œuvre dont les justificatifs sont jugés fragiles. La formule de calcul est la même que celle pour les unités d'œuvres manquantes.

2.6.11. 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).

2.6.12. Provision pour contentieux SDIS

Le SDIS remet en question le décompte réalisé par le CHU en matière de jonctions ambulancières. Ce décompte est ensuite utilisé comme référence pour calculer le montant facturé. Les montants calculés pour constituer la provision correspondent aux écarts entre le montant de la facturation théorique calculées à partir des relevés du CHU et celui réellement facturé par le SDIS, ainsi que les frais d'avocat correspondants. Les deux parties sont en contentieux. L'intégralité des sommes litigieuses est donc provisionnée.

2.6.13. Provision pour contentieux sur les royalties des brevets

Deux brevets sont les fruits de travaux conjoints, notamment entre le CHU de Bordeaux et des inventeurs salariés du CHU. Le CHU perçoit les redevances dues au titre de la vente des produits issus de l'exploitation de ces brevets, qu'il reverse ensuite en partie aux inventeurs. Le litige porte sur le mode de calcul du reversement des royalties. Les inventeurs demandent que les charges sociales patronales soient supportées par le CHU

alors qu'elles sont aujourd'hui déduites du montant qui leur est reversé. Le montant du désaccord fait l'objet d'une provision.

2.6.14. 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.

2.6.15. Autres provisions pour litige

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

2.7. Produits à recevoir

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

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

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

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

- NBJ : nombre de journées de l'année N de chaque Résumé d'Unité Médicale (RUM) de ces séjours

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

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

2.8. Les produits constatés d'avance

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

2.9. Les charges constatées d'avance

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

2.10. Les charges à payer

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

III. CHANGEMENTS COMPTABLES

3.1. Changement de méthode

Au 31 décembre 2021, aucun changement de méthode comptable n'a été effectué.

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

Au 31 décembre 2021, aucun changement d'estimation et de modalité d'application n'a été effectué.

3.3. Changements de présentation

Au 31 décembre 2021, aucun changement de présentation n'a été effectué.

3.4. Corrections d'erreur

Au 31 décembre 2021, deux corrections d'erreur ont été effectuées.

3.4.1. Provision pour gros entretiens ou grandes révisions (PGE) au budget C

Lors des exercices précédents, une provision pour gros entretien avait été constituée au budget annexe des écoles et instituts de formation (Budget C) afin de couvrir les dépenses de gros entretien des dix années suivantes (2021-2030). Ces prévisions s'appuyaient sur une estimation prospective des dépenses par type de travaux. Lors de la clôture des comptes 2020, la provision ainsi constituée s'élevait à 130 000 € par an, soit 1 300 000 €.

A l'occasion de la clôture des comptes 2021, les règles de constitution de la provision pour gros entretien ont été reconsidérées au regard des exigences fixées par l'instruction comptable M21, laquelle précise que « les Provision pour Gros Entretien doivent être justifiées par un plan pluriannuel d'entretien. Le montant des Provisions pour Gros Entretien correspond au montant des travaux identifiés dans ce plan, établi par immeuble ou groupes d'immeubles et par catégorie de travaux » (§ 2.6.5). Compte tenu de l'absence de Plan Pluriannuel d'Entretien documenté et formalisé pour les bâtiments des IMS (Instituts des Métiers de la Santé), son inscription au passif n'a pu être maintenue. La provision a été reprise par le crédit du compte 1105 « Report A Nouveau excédentaire ».

3.4.2. 3.4.2 Provision pour désamiantage au budget C

Lors des exercices précédents, une provision pour désamiantage avait été constituée au budget annexe des écoles et instituts de formation (Budget C) afin de couvrir les dépenses probables de désamiantage de certaines parties des bâtiments des IMS (Instituts des Métiers de la Santé) des sites de Pellegrin et Xavier Arnozan. Lors de la clôture des comptes 2020, la provision ainsi constituée s'élevait à 290 625,20 €.

A l'occasion de la clôture des comptes 2021, la règle de constitution de la Provision pour désamiantage a été reconsidérée et seules les opérations lourdes de désamiantage sont provisionnées dès lors qu'elles sont clairement associées à des projets de démolition sans reconstruction ou réhabilitation. Compte tenu de l'absence de projet de démolition des IMS, cette provision n'a pas pu être maintenue au passif. La provision a été reprise par le crédit du compte 1105 « Report A Nouveau excédentaire ».

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'année 2021 a été marquée par la poursuite de l'épidémie COVID 19 qui a démarrée en mars 2020. Depuis, les hôpitaux ont été impactés à plusieurs titres :

- mis en place depuis mars 2020 par l'Etat, le mécanisme de **garantie de financement** s'est prorogé pour la totalité des douze mois de 2021. Cette garantie est fondée sur le 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). Etant dans le cas où l'activité réelle facturée en 2021 s'est avérée inférieure au montant de la garantie de financement établie, l'établissement en a bénéficié. Elle s'est substituée aux produits de l'activité réelle valorisée. Le montant de cette garantie de financement s'élève au total à 646,5 M€ et couvre les recettes versées par des séjours d'hospitalisation, des actes et consultations externes et des transports de patients. A l'instar de 2020, les recettes facturées aux assurances maladies complémentaires ou aux patients n'ont pas été couvertes par ce dispositif ;
- **les dépenses supplémentaires** supportées par les établissements de santé en raison de la crise sanitaire (personnels déployés, heures supplémentaires, charges de dépistages et de vaccination, produits à usage unique notamment) ont fait l'objet de compensations par versement de dotations ciblées (aides à la contractualisation) ;
- **la baisse sensible des autres recettes d'activité** (patients étrangers, recettes de régime particulier, redevances d'occupations, prestations en faveur du personnel) a fait l'objet d'une compensation ;
- au total, le CHU de Bordeaux a perçu 37,6 M€ de dotations d'aides à la contractualisation pour compenser l'essentiel de l'impact financier subit.

Par ailleurs, **les comptes de l'année 2021 sont marqués par la poursuite de la mise en œuvre des accords du Ségur de la santé** et particulièrement les mesures de revalorisation des rémunérations des personnels médicaux et non médicaux (pilier 1 « transformer les métiers et revaloriser ceux qui soignent » dont les mesures sont déclinées à travers deux protocoles signés le 13 juillet 2020). Le montant des charges engagées par l'établissement s'élève à 65,8 M€ en 2021 ; la couverture de ces charges est partiellement assurée à hauteur de 61,9 M€ *via* différents vecteurs de financement : garantie de financement, certaines dotations, forfaits ou subventions, tarifs journaliers de prestations.

Etat PF3

COMPTE FINANCIER 2021

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 2021 avec ceux de 2020.

COMPTE FINANCIER 2021

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

RUBRIQUES	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la clôture de l'exercice
	Solde débiteur			Solde débiteur
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de recherche et de développement	499 267,30	132 741,00	113 174,65	518 833,65
Contributions aux investissements communs des GHT	0,00	306 603,34	0,00	306 603,34
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	1 345 317,41	5 503,68	305,00	1 350 516,09
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	902 053,03	0,00	902 053,03
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	0,00	902 053,03	0,00	902 053,03

COMPTE FINANCIER 2021

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

RUBRIQUES	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la clôture de l'exercice
	Solde débiteur			Solde débiteur
Immobilisations corporelles				
Terrains	25 580 303,77	44 274,67	0,00	25 624 578,44
Constructions	681 608 348,58	10 530 865,97	33 216 587,26	658 922 627,29
Installations techniques, matériel et outillage industriel	216 639 818,14	19 474 223,82	13 069 112,73	223 044 929,23
Autres immobilisations corporelles	117 367 326,14	9 239 545,93	5 565 123,71	121 041 748,36
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	22 697 597,06	24 000 860,19	11 370 320,66	35 328 136,59
Dont part investissement-partenariats public-privé	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	22 697 597,06	24 000 860,19	11 370 320,66	35 328 136,59
Immobilisations affectées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations	633 616,11	0,00	21 300,00	612 316,11
Autres titres immobilisés	389,64	0,00	0,00	389,64
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	7 708,13	3 000 000,00	602 880,00	2 404 828,13
TOTAL	1 066 379 692,28	67 636 671,63	63 958 804,01	1 070 057 559,90

COMPTE FINANCIER 2021
TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

RUBRIQUES	Comptes	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice (1)	Acquisitions (2)	Sorties (3)	Transferts (Intégrations) (4)	Valeur brute à la clôture de l'exercice (5=1+2-3+4)
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement	201					
Frais d'études, de recherche et de développement	203	499 267	132 741	82 511	-30 664	518 834
Contributions aux investissements communs des GHT	204	0	306 603			306 603
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	205	1 345 317	5 504	305		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		902 053			902 053
Immobilisations corporelles						
Terrains	211, 212	25 580 304			44 275	25 624 578
Constructions	213, 214	681 608 349	5 265 012	33 216 587	5 265 854	658 922 627
Installations techniques, matériel et outillage industriel	215	216 639 818	15 504 188	13 046 079	3 947 002	223 044 929
Autres immobilisations corporelles	218	117 367 326	7 162 411	5 522 363	2 034 374	121 041 748
Immobilisations reçues en affectation	22 (sauf 229)					
Immobilisations corporelles en cours <i>dont Part investissement- partenariats public-privé</i>	231, 235, 237, 238 235	22 697 597	23 970 196	78 816	-11 260 841	35 328 137
<i>dont Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles</i>	238	22 697 597	23 970 196	78 816	-11 260 841	35 328 137
Immobilisations affectées ou mises à disposition	241-249					
Immobilisations financières						
Participations et créances rattachées à des participations	261,266,267	633 616		21 300		612 316
Autres titres immobilisés	271, 272	390				390
Prêts	274					
Autres	273, 275, 276	7 708	3 000 000	602 880		2 404 828
TOTAL		1 066 379 692	56 248 709	52 570 841	0	1 070 057 560

COMPTE FINANCIER 2021

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

RUBRIQUES	Amortissements cumulés au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions d'amortissements de l'exercice	Amortissements cumulés à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de recherche et de développement	87 154,53	28 860,66	82 510,69	33 504,50
Contributions aux investissements communs des GHT	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	1 302 215,07	9 074,18	305,00	1 310 984,25
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles				
Terrains	15 820 721,01	474 457,98	0,00	16 295 178,99
Constructions	460 133 155,76	25 757 170,68	33 199 689,90	452 690 636,54
Installations techniques, matériel et outillage industriel	160 964 796,39	14 206 550,90	12 538 790,49	162 632 556,80
Autres immobilisations corporelles	87 970 973,66	8 626 330,87	5 459 212,99	91 138 091,54
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	726 279 016,42	49 102 445,27	51 280 509,07	724 100 952,62

COMPTE FINANCIER 2021
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
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement	2801					
Frais d'études, de recherche et de développement	2803	87 155	28 861		82 511	33 505
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	2805	1 302 215	9 074		305	1 310 984
Autres immobilisations incorporelles	2808					
Immobilisations corporelles						
Terrains	2811, 2812	15 820 721	474 458			16 295 179
Constructions	2813, 2814	460 133 156	25 642 564	113 190	33 198 273	452 690 637
Installations techniques, matériel et outillage industriel	2815	160 964 796	14 206 551		12 538 790	162 632 557
Autres immobilisations corporelles	2818	87 970 974	8 626 331		5 459 214	91 138 091
Immobilisations reçues en affectation	282					
TOTAL		726 279 016	48 987 838	113 190	51 279 093	724 100 952

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2021

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

RUBRIQUES	Valeur au début de l'exercice N (avant affectation du résultat de l'exercice N-1)	Valeur à la fin de l'exercice N	Variation à la baisse	Variation à la hausse
	Solde créditeur	Solde créditeur		
Apports	75 222 011,01	78 401 040,46	0,00	3 179 029,45
Réserves :				
Excédents affectés à l'investissement	128 976 814,52	129 170 856,21	0,00	194 041,69
Réserve de trésorerie	47 190 822,76	47 190 822,76		0,00
Réserve de compensation	360 581,74	360 581,74		0,00
Report à nouveau :				
Report à nouveau excédentaire	2 512 052,72	4 671 375,29	0,00	2 159 322,57
Report à nouveau déficitaire	-63 284 405,29	-72 824 716,70	9 540 311,41	0,00
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-8 777 572,35	-10 812 291,76	2 034 719,41	0,00
Subventions d'investissement	31 439 922,73	34 490 712,99	0,00	3 050 790,26

COMPTE FINANCIER 2021

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

RUBRIQUES	Valeur au début de l'exercice N (avant affectation du résultat de l'exercice N-1)	Valeur à la fin de l'exercice N	Variation à la baisse	Variation à la hausse
	Solde créditeur	Solde créditeur		
Provisions réglementées :				
- Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	22 479 161,02	20 390 477,66	2 088 683,36	0,00
- Provisions réglementées pour propre assureur				
- Responsabilités civiles	0,00	0,00		0,00
- Autres	0,00	0,00		0,00
Droits de l'affectant	0,00	0,00		0,00
TOTAL	236 119 388,86	231 038 858,65	13 663 714,18	8 583 183,97
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES DE L'ANNÉE	////////////////////	////////////////////	5 080 530,21	

Etat BI3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2021

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Poste	N-1	Impact correction d'erreur *	Affectation du résultat		Mouv. de l'exercice	N	Variation N/N-1
			+	-			
Dotations	3 847 412					3 847 412	0
Dons et legs	10 103 484				154 836	10 258 321	154 836
Complément de dotation	61 271 114				3 024 193	64 295 307	3 024 193
SOUS TOTAL APPORTS	75 222 011	0	0	0	3 179 029	78 401 040	3 179 029
Excédents affectés à l'investissement	128 976 815		194 042			129 170 856	194 042
Réserve de trésorerie	47 502 192					47 502 192	0
Réserves de compensation	49 212					49 212	0
SOUS TOTAL RESERVES	176 528 219	0	194 042	0	0	176 722 261	194 042
RAN excédentaire	2 512 053	1 590 625	612 769	44 071		4 671 375	2 159 323
RAN déficitaire	-63 284 405		-9 542 233	-1 921		-72 824 717	-9 540 311
SOUS TOTAL REPORT A NOUVEAU	-60 772 353	1 590 625	-8 929 464	42 150	0	-68 153 341	-7 380 989
Résultat de l'exercice	-8 777 572			-8 777 572	-10 812 292	-10 812 292	-2 034 719
Subventions d'investissement	31 439 923				3 050 790	34 490 713	3 050 790
Provisions réglementées	22 479 161				-2 088 683	20 390 478	-2 088 683
Droits de l'affectant	0					0	0
TOTAL CAPITAUX PROPRES	236 119 389	1 590 625	- 8 735 422	- 8 735 422	- 6 671 155	231 038 859	- 5 080 530

* La correction d'erreur concerne les provisions pour désamiantage et pour gros entretien constituées sur les exercices précédents (paragraphe III. de l'état PF1)

COMPTE FINANCIER 2021

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DÉPRÉCIATIONS

RUBRIQUES	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
Provisions pour risques et charges				
C / 151 : Provisions pour risques				
<i>C / 1511 Provisions pour litiges</i>	18 814 694,95	2 290 019,00	2 464 110,00	18 640 603,95
<i>C / 1515 Provisions pour pertes de change</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>C / 1518 Autres provisions pour risques</i>	432 788,47	143 500,00	96 319,00	479 969,47
C / 152 : Provisions pour risques et charges sur emprunts	541 329,00	0,00	505 861,00	35 468,00
C / 153 : Provisions pour charges de personnel liées à la mise en oeuvre du compte épargne temps (CET)				
<i>C / 1531 Personnel médical</i>	16 439 910,82	1 701 021,00	0,00	18 140 931,82
<i>C / 1532 Personnel non médical</i>	15 241 019,78	907 358,00	20 221,00	16 128 156,78
C / 157 : Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices				
<i>C / 1572 Provisions pour gros entretien ou grandes révisions</i>	11 300 000,00	692 200,00	1 300 000,00	10 692 200,00
C / 158 : Autres provisions pour charges	7 652 039,01	3 545 280,00	959 319,20	10 237 999,81
TOTAL	70 421 782,03	9 279 378,00	5 345 830,20	74 355 329,83

COMPTE FINANCIER 2021

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DÉPRÉCIATIONS

RUBRIQUES	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
Dépréciations autres que comptes financiers				
C / 29 : Dépréciations des immobilisations	421 108,75	0,00	0,00	421 108,75
C / 39 : Dépréciations des stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00
C / 49 : Dépréciations des comptes de tiers	9 194 815,00	1 157 573,00	3 949,00	10 348 439,00
Dépréciations des comptes financiers				
C / 59 : Dépréciations des comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9 615 923,75	1 157 573,00	3 949,00	10 769 547,75

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2021

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT TRANSFÉRABLES

RUBRIQUES	Subventions au début de l'exercice	Reprises déjà constatées	Montants perçus dans l'exercice et apurement de la subvention	Reprises de l'exercice et apurement de la subvention	Reste à amortir au 31/12
C/ 1311 - Etat et Etablissements Nationaux	6 238 994,50	3 304 389,51	45 040,72	264 730,76	2 714 914,95
C/ 13121 - Subv equipt – Ecoles et Inst Form Prof	520 701,70	274 566,09	0,00	51 310,73	194 824,88
C/ 13128 - Autres	13 052 686,39	7 591 108,22	0,00	418 117,81	5 043 460,36
C/ 1313 - Départements	154 518,85	62 633,98	0,00	5 462,10	86 422,77
C/ 1314 - Communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1315 - Autres collectivités et EPL	1 049 749,59	642 957,49	0,00	44 053,58	362 738,52
C/ 1316 - GHT - Contributions aux investissements	177 910,14	53 343,97	482 932,00	101 189,38	506 308,79
C/ 13181 - Versts lib-exonération taxe apprentissag	436 395,25	139 556,00	0,00	29 683,92	267 155,33
C/ 13182 - FMESPP – FMIS	4 909 893,92	4 019 849,68	0,00	274 835,41	615 208,83
C/ 13183 - Fonds d'intervention régional (FIR)	2 283 600,00	195 420,62	3 476 104,00	88 766,08	5 475 517,30
C/ 13187 - MIGAC	6 551 482,54	1 273 360,76	1 521 047,00	1 003 807,70	5 795 361,08
C/ 13188 - Autres subventions	21 324 309,07	7 703 132,90	1 223 572,34	1 415 948,33	13 428 800,18
TOTAL	56 700 241,95	25 260 319,22	6 748 696,06	3 697 905,80	34 490 712,99

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2021

RESTES À RECOUVRER AMIABLE ET CONTENTIEUX

	Hospitalisés et consultants	Caisses de Sécurité sociale	État	Départements	Autres tiers payants	Autres débiteurs
Amiable	6 207 522,35	100 933 339,19	507 412,33	608 047,52	22 255 357,57	14 645 015,65
Contentieux	1 942 187,23	48,34	24 342,65	0,00	377 917,44	2 451 760,36
Total	8 149 709,58	100 933 387,53	531 754,98	608 047,52	22 633 275,01	17 096 776,01

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2021

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

	Moins de 20,00 Euro	De 20,00 Euro à 100,00 Euro ¹	De 100,00 Euro ² à 1 000,00 Euro	Plus de 1 000,00 Euro	Total
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant
	Nombre de titres	Nombre de titres	Nombre de titres	Nombre de titres	Nombre de titres
Amiable	320 556,56 24885	710 789,11 18527	1 887 177,17 7329	3 288 999,51 1128	6 207 522,35 51869
Contentieux	23 270,61 1887	105 923,28 2310	714 892,58 2691	1 098 100,76 368	1 942 187,23 7256
Total	343 827,17 26772	816 712,39 20837	2 602 069,75 10020	4 387 100,27 1496	8 149 709,58 59125

¹ hors pièces de recouvrement égales à 100² y compris les pièces de recouvrement égales à 100

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2021

ÉTAT DE LA DETTE FINANCIÈRE À LONG ET MOYEN TERME

COMPTES	Balance de sortie N-1	EXERCICE N		
		Masses débitrices	Masses créditrices	Balance de sortie N
C/ 163 Emprunts obligataires				
C/ 1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
C/ 1638 Autres emprunts obligataires	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
C/ 164 Emprunts auprès établissements de crédit				
C/ 1641 Emprunts en euros	117 951 432,61	14 557 267,14	20 132 436,58	123 526 602,05
C/ 1643 Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1644 Emprunts ass option tirage ligne trésor	362 866,66	362 866,67	0,01	0,00
C/ 1645 Remboursements temporaires sur emprunts				
C/ 16451 Remboursements temporaires emprunts euros	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 16452 Remboursements temp. emprunts devises	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 167 Emprunts detts ass. conditions partic				
C/ 1673 Prêts de l'État	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1674 Avances remboursables du FMESPP	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1675 Dettes-Partenariats public-privé	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1676 Prêts des collectivités et epl	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions partic	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 168 Autres emprunts et dettes assimilés (sauf ICNE)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	148 314 299,27	14 920 133,81	30 132 436,59	163 526 602,05
Remboursement du capital des emprunts in fine arrivés à échéance dans l'année * :			0,00	

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

ÉTAT DE LA DETTE FINANCIÈRE À LONG ET MOYEN TERME

RÉCAPITULATIF PAR PRÊTEUR (hors emprunts obligataires in fine)

Prêteur	Encours au 31/12
3108296776 CREDIT FONCIER DE FRANCE	6 552 995,35
3109456164 BNP PARIBAS	1 416 666,81
3500783074 BCME	1 333 333,48
3501919110 SOCIETE GENERALE	1 750 000,00
3503364833 CDC	0,00
3503374679 DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE	0,00
3504180000 CFFL	19 625 000,00
3505207964 LA BANQUE POSTALE	14 791 999,90
3509412999 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	8 074 176,40
3511291969 CAISSE DEPOTS CONSIGNATIONS	836 000,00
3512548555 LA BANQUE POSTALE CREDIT ENTREPRISES	0,00
3513267173 TRESORERIE BORDEAUX CHU	0,01
3513511732 LA COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONC	9 375 000,00
3513671986 CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MU	10 000 000,00
3514816841 ARKEA BANQUE ETREPRISE EMPRUNT	9 875 000,00
3515552770 CDC EMPRUNT	27 193 937,72
3515818166 BANQUE INTERNAT LUXEMBOURG	10 000 000,00
4101301798 DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE	3 249 999,99
4101301799 CALYON	1 000 000,00
4101301800 CRÉDIT AGRICOLE	0,00
4101301801 CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE NORD	443 996,18

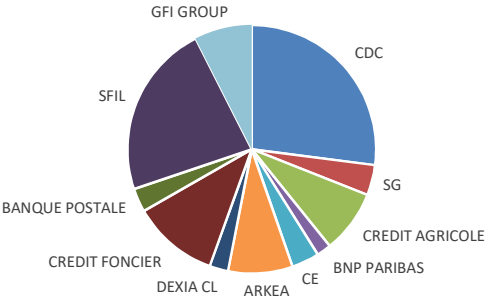
COMPTE FINANCIER 2021
ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

COMPTES	Balance de sortie N-1	Exercice N		Balance de sortie N
		Masses débitrices	Masses créditrices	
C/163 Emprunts obligataires in fine	30 000 000 €	0 €	10 000 000 €	40 000 000 €
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	30 000 000 €			30 000 000 €
C/1632 Opérations sur capital non échu des emprunts obligataires remboursables in fine - anticipation du remboursement en capital				
C/1638 Autres emprunts obligataires			10 000 000 €	10 000 000 €
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit	118 314 299 €	14 920 134 €	20 132 437 €	123 526 602 €
C/ 1641 Emprunts en euros	117 951 433 €	14 557 267 €	20 132 437 €	123 526 602 €
C/ 1643 Emprunts en devises				
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie	362 867 €	362 867 €		0 €
C/ 1645 Remboursements temporaires sur emprunt auprès des établissements de crédit				
C/ 16451 Remboursements temporaires sur emprunt en euros				
C/ 16452 Remboursements temporaires sur emprunt en devises				
C/167 Emprunts assortis de conditions particulières	0 €	0 €	0 €	0 €
C/ 1673 Prêts de l'Etat				
C/ 1674 Avances remboursables du FMESPP				
C/ 1675 Dettes - Partenariats public-privé				
C/ 1676 Prêts des collectivités et établissements publics locaux				
C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie				
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières				
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE)	0 €	0 €	0 €	0 €
TOTAL	148 314 299 €	14 920 134 €	30 132 437 €	163 526 602 €
Remboursement du capital des emprunts in fine arrivés à échéance dans l'année (3)				- €
(3) ce montant est calculé à partir de la formule suivante: (D1631 - C1632) + D1632				

RECAPITULATIF PAR PRETEUR (hors emprunts obligataires in fine)

Prêteur	Encours au 31/12
CDC	36 104 114 €
SG	5 250 000 €
CREDIT AGRICOLE	11 000 000 €
BNP PARIBAS	2 500 000 €
CE	4 802 492 €
ARKEA	11 208 333 €
DEXIA CL	3 250 000 €
CREDIT FONCIER	14 994 662 €
BANQUE POSTALE	4 125 333 €
SFIL	30 291 666 €
GFI GROUP - AUREL BGC - Emprunt obligataire amortissable	10 000 000 €
TOTAL	133 526 602 €

Fig.1 - Etat de la dette par prêteur au 31/12/2021



RECAPITULATIF PAR LIGNE OBLIGATAIRE (ventilation du compte 1631)

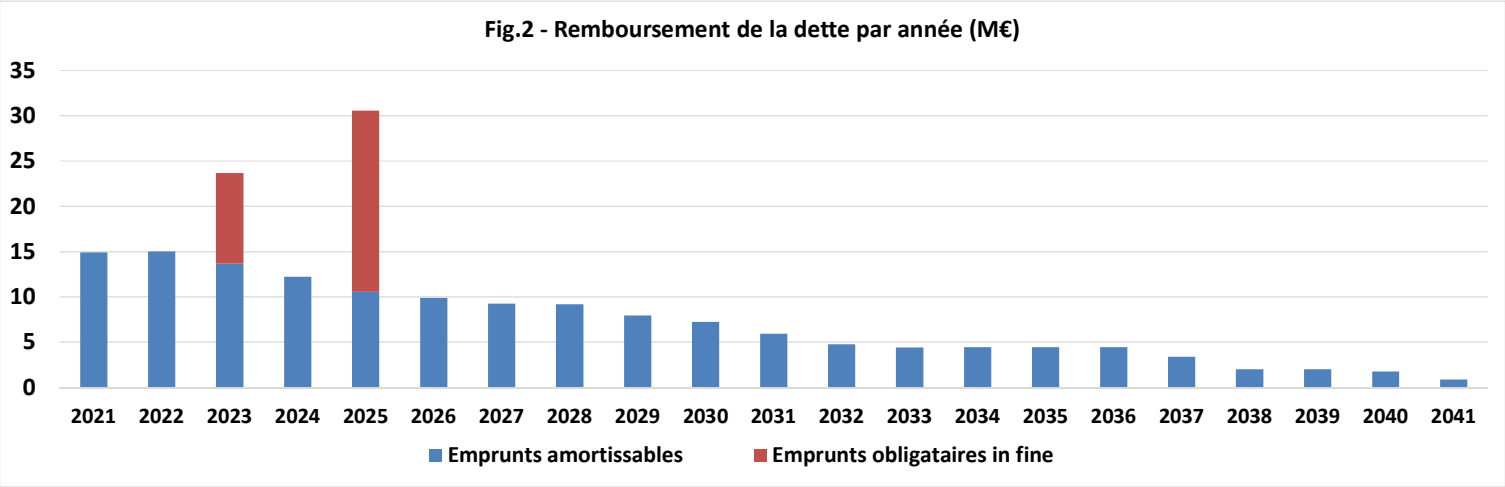
Ligne	Prêteur	Durée résiduelle	Type d'indexation
39	EMISSION OBLIGATAIRE	1.12 ans	F
44	EMISSION OBLIGATAIRE	3.99 ans	F

COMPTE FINANCIER 2021
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
2021	14 920 134 €	163 526 602 €
2022	15 024 898 €	148 501 704 €
2023	23 660 921 €	124 840 783 €
2024	12 225 778 €	112 615 005 €
2025	30 557 510 €	82 057 495 €
2026	9 907 820 €	72 149 675 €
2027	9 258 344 €	62 891 331 €
2028	9 192 419 €	53 698 913 €
2029	7 960 048 €	45 738 865 €
2030	7 265 379 €	38 473 486 €
2031	5 947 639 €	32 525 847 €
2032	4 749 236 €	27 776 611 €
2033	4 425 340 €	23 351 271 €
2034	4 427 452 €	18 923 819 €
2035	4 429 574 €	14 494 245 €
2036	4 431 704 €	10 062 541 €
2037	3 369 926 €	6 692 615 €
2038	2 013 659 €	4 678 956 €
2039	2 015 816 €	2 663 140 €
2040	1 767 982 €	895 158 €
2041	895 158 €	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 2021
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME
Caractéristiques générales (1)

CARACTERISTIQUES GENERALES A L'ORIGINE DU CONTRAT													
Référence emprunt	Numéro de contrat	Etablissement de crédit	Date de signature du contrat	Date de consolidation du prêt	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
C/163 Emprunts obligataires						40 000 000 €							
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine						3 000 000 €							
39	EOG 3	EMISSION OBLIG.	14/02/2013	14/02/2013	14/02/2023	10 000 000 €	F	Taux fixe à 3.65 %	3,65%	3,65%	EUR	F	
44	EOG N 4	EMISSION OBLIG.	15/12/2015	29/12/2015	29/12/2025	20 000 000 €	F	Taux fixe à 1.75 %	1,75%	1,75%	EUR	F	
C/1638 Autres emprunts obligataires						10 000 000 €							
57	FR0014006W57	GFI GROUP - Aurel BGC	29/11/2021	01/12/2021	01/12/2036	10 000 000 €	F	Taux fixe à 0.49 %	0,49%	0,49%	EUR	AC	A
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit						299 611 194 €							
C/ 1641 Emprunts en euros						292 918 194 €							
13	MIN240016EUR	DEXIA CL	05/06/2006	05/06/2006	01/12/2021	10 000 000 €	V	(EONIA(Postfixé)-Floor -0.03 sur EONIA(Postfixé)) + 0.03	3,04%	0,00%	EUR	AC	T
1	067125	CREDIT AGRICOLE	20/12/2006	20/12/2006	25/12/2021	500 000 €	F	Taux fixe à 3.8 %	3,80%	3,80%	EUR	P	A
15	MIN249511EUR	DEXIA CL	28/08/2007	28/08/2007	01/01/2023	3 000 000 €	F	Taux fixe à 4.58 %	4,58%	4,73%	EUR	AC	T
17		DEXIA CL	02/11/2007	02/11/2007	01/11/2022	5 000 000 €	F	Taux fixe à 4.38 %	4,38%	4,52%	EUR	AC	T
16		DEXIA CL	01/10/2007	01/10/2007	01/10/2037	5 000 000 €	F	Taux fixe à 4.65 %	4,65%	4,80%	EUR	AC	T
18	20700287 / FH	CAISSE D'EPARGNE	18/12/2007	18/12/2007	18/12/2022	5 000 000 €	F	Taux fixe à 4.37 %	4,37%	4,44%	EUR	P	T
20	5 199 598 B	CAISSE D'EPARGNE	31/12/2008	31/12/2008	31/12/2023	7 000 000 €	F	Taux fixe à 3.79 %	3,79%	3,90%	EUR	AC	T
21-phase 2	1 59522092Z-conso	CAISSE D'EPARGNE	21/04/2008	01/04/2009	01/04/2024	10 000 000 €	V	(Euribor 12M-Floor -0.05 sur Euribor 12M) + 0.05	1,87%	1,90%	EUR	AC	S
23	23	SOCIETE GENERALE	08/09/2008	08/09/2008	08/09/2028	5 000 000 €	C	Taux fixe à 3.53 %	3,53%	3,58%	EUR	AC	A
25	1 783 851Y	CREDIT FONCIER DE FRANCE	31/12/2008	31/12/2008	31/12/2028	10 000 000 €	F	Taux fixe à 4.5 %	4,50%	4,64%	EUR	AC	T
26	5ME-SG	SOCIETE GENERALE	16/02/2009	16/02/2009	16/02/2024	5 000 000 €	C	Taux fixe à 4.06 %	4,06%	4,18%	EUR	AC	T
21-phase 1.1	1595 220Z	CAISSE D'EPARGNE	01/04/2009	01/04/2009	01/04/2024	10 000 000 €	C	Taux fixe annuable à 3 % (date d'exercice 01/04/2011)	3,00%	3,08%	EUR	AC	T
29	Convention 22/09/2009	SOCIETE GENERALE	31/12/2009	31/12/2009	31/12/2024	5 000 000 €	F	Taux fixe à 3.71 %	3,71%	3,82%	EUR	AC	T
30 réam	Convention 25/09/2009	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	31/12/2009	31/12/2009	31/12/2024	5 000 000 €	V	Euribor 3M + 0.75	1,46%	1,49%	EUR	AC	T
31		BNP PARIBAS	10/02/2010	10/02/2010	10/02/2025	5 000 000 €	V	Moyenne de Euribor 3M-Floor -0.45 sur Moyenne de Euribor 3M + 0.45	1,13%	1,14%	EUR	AC	T
21-phase 1.2	8375960A	CAISSE D'EPARGNE	24/08/2010	01/10/2010	03/04/2024	5 000 000 €	F	Taux fixe à 3.28 %	3,28%	3,37%	EUR	AC	T
33	BCME 5M	ARKEA	01/12/2010	01/12/2010	30/11/2025	5 000 000 €	V	(Euribor 3M + 0.865) + Cap 3.5 sur Euribor 3M	1,89%	1,93%	EUR	AC	T
35		BNP PARIBAS	31/01/2011	04/02/2011	04/02/2026	5 000 000 €	V	(Euribor 3M + 0.53)-Floor - 0.53 sur Euribor 3M	1,60%	1,61%	EUR	AC	T
36	0014145N	CREDIT FONCIER DE FRANCE	05/09/2011	28/09/2011	28/12/2022	5 002 877 €	F	Taux fixe à 3.72 %	3,72%	3,77%	EUR	V	A
37	0014146P	CREDIT FONCIER DE FRANCE	05/09/2011	28/09/2011	28/09/2026	5 000 000 €	F	Taux fixe à 3.91 %	3,91%	3,97%	EUR	AC	A
34	MIR170979EUR/ ANCIEN-13LTR555	DEXIA CL	23/11/2011	23/11/2011	01/12/2021	2 401 747 €	V	TAG 3M(Postfixé) + 0.13-Floor -0.13 sur TAG 3M(Postfixé)	0,73%	0,73%	EUR	AC	T
38	ONE-4807179	SOCIETE GENERALE	27/02/2012	27/02/2012	28/02/2027	5 000 000 €	F	Taux fixe à 5.09 %	5,09%	5,27%	EUR	AC	T
40 - Avant réaménagement	1240878	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14/01/2013	15/01/2013	01/06/2021	4 000 000 €	F	Taux fixe à 3.92 %	3,92%	3,92%	EUR	P	A
40 - Après réaménagement	1366367	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14/01/2013	01/06/2021	01/06/2030	2 286 063 €	V	Livret A + 1.05	1,55%	1,55%	EUR	P	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
47 - Avant réaménagement	24206- M2013120511	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	05/12/2013	05/12/2013	01/06/2021	32 177 246 €	V	Livret A + 1	2,25%	2,25%	EUR	AC	T
47 - Après réaménagement	1366370	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	05/12/2013	01/06/2021	01/09/2037	25 821 247 €	V	(Livret A + 0.85)-Floor -0.85 sur Livret A	1,35%	1,35%	EUR	AC	T
42	MON502815EUR	BANQUE POSTALE	27/02/2015	16/03/2015	01/04/2030	7 280 000 €	F	Taux fixe à 1.5 %	1,50%	1,51%	EUR	AC	T
43	MON506254EUR Ex MON503800EUR	SFIL CAFFIL	17/06/2015	01/07/2015	01/07/2030	10 000 000 €	F	Taux fixe à 1.45 %	1,45%	1,46%	EUR	AC	T
45	44318-5124227	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	16/12/2015	04/01/2016	01/04/2031	12 309 014 €	F	Taux fixe à 1.32 %	1,32%	1,32%	EUR	P	T

COMPTE FINANCIER 2021
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
							2						
				1				3	4			5	6
48	MON516240EUR ex MON513078EUR	SFIL CAFFIL	02/02/2017	17/03/2017	01/03/2032	5 000 000 €	F	Taux fixe à 1.19 %	1,19%	1,20%	EUR	AC	T
49	MON516241EUR ex MON513079EUR	SFIL CAFFIL	02/02/2017	17/03/2017	01/03/2032	10 000 000 €	F	Taux fixe à 1.19 %	1,19%	1,20%	EUR	AC	T
50	5190472	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25/09/2017	28/07/2017	01/10/2032	600 000 €	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	AC	A
51	5190475	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25/09/2017	28/07/2017	01/10/2032	540 000 €	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	AC	A
52-1	C710950	CREDIT FONCIER DE FRANCE	15/07/2020	22/07/2020	22/07/2040	10 000 000 €	F	Taux fixe à 0.82 %	0,82%	0,82%	EUR	AC	T
53	MON535364EUR	SFIL CAFFIL	15/07/2020	27/07/2020	01/08/2040	10 000 000 €	F	Taux fixe à 0.8 %	0,80%	0,80%	EUR	AC	T
54	DD18370943	ARKEA	05/07/2021	31/08/2021	30/08/2041	10 000 000 €	V	(Euribor 3M + 0.24)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,24%	0,24%	EUR	AC	T
55	10002445277	CREDIT AGRICOLE	05/07/2021	15/07/2021	15/07/2041	10 000 000 €	V	((Euribor 12M + 0.42)-Floor 0 sur Euribor 12M) + Cap 2 sur Euribor 12M	0,42%	0,42%	EUR	P	A
56	MON539440EUR	BANQUE POSTALE	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
C/ 1643 Emprunts en devises						6 693 000 €							
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage													
14A	MIR170979EUR	DEXIA CL	01/08/2006	01/08/2006	01/08/2021	5 000 000 €	F	Taux fixe à 3.82 %	3,82%	3,88%	EUR	AC	T
14B	MIR170979EUR	DEXIA CL	01/12/2006	01/12/2006	01/11/2021	1 693 000 €	F	Taux fixe à 3.86 %	3,86%	3,92%	EUR	AC	T
C/167 Emprunts assortis de conditions particulières													
C/ 1673 Prêts de l'Etat													
C/ 1674 Avances remboursables du FMESPP													
C/ 1675 Dettes - Partenariats public-privé													
C/ 1676 Prêts des collectivités et établissements publics locaux													
C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie													
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières													
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE)													
TOTAL						339 611 194 €							

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 2021
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME
Caractéristiques générales (2)

Indiquer le détail par contrat

Référence emprunt	NIVEAU DE RISQUE (Charte Gissler) avant couverture		SI RISQUE >= 2A		
	Niveau de risque de l'indice (chiffre)	Niveau de risque de la structure (lettre)	Date de passage en phase structurée 7	Date d'échéance de la phase structurée 8	Formule de calcul du taux d'intérêt de la phase structurée 9
C/163 Emprunts obligataires					
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine					
39	1	A			
44	1	A			
C/1638 Autres emprunts obligataires					
57	1	A			
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit					
C/ 1641 Emprunts en euros					
13	1	A			
1	1	A			
15	1	A			
17	1	A			
16	1	A			
18	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	4.06-(2*Floor 2.9 sur CMS EUR 30A(Postfixé))
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			
36	1	A			
37	1	A			
34	1	A			
38	1	A			
40 - Avant réaménagement	1	A			
40 - Après réaménagement	1	A			
41	1	A			
47 - Avant réaménagement	1	A			
47 - Après réaménagement	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			
54	1	A			
55	1	A			
56	1	A			
C/ 1643 Emprunts en devises					
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie					
14A	1	A			
14B	1	A			
C/167 Emprunts assortis de conditions particulières					
C/ 1673 Prêts de l'Etat					
C/ 1674 Avances remboursables du FMESPP					
C/ 1675 Dettes - Partenariats public-privé					
C/ 1676 Prêts des collectivités et établissements publics locaux					
C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie					
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières					
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE)					

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

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

Structures	
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	Barrière simple. Pas d'effet de levier
C	Option d'échange (swapion)
D	Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé
E	Multiplicateur jusqu'à 5

COMPTE FINANCIER 2021
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME
Caractéristiques générales (3)

		CARACTERISTIQUES GENERALES DU CONTRAT AU 31/12/N									
Référence emprunt	Annuité de l'exercice		Type de taux (F, V ou C)	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux actuariel	Remboursement anticipé partiel réalisé sur l'exercice? (si oui, indiquer le montant remboursé)	Valorisation du coût de sortie au 31/12/N	Couverture ? (si oui, indiquer le montant couvert) 13	Capital restant dû au 31/12/N	Capital restant dû au 31/12/N-1
	Échéance de l'exercice partie capital	Échéance de l'exercice partie intérêt									
				10	11	12		13			
C/163 Emprunts obligataires	0 €	715 000 €								40 000 000 €	30 000 000 €
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	0 €	715 000 €								30 000 000 €	30 000 000 €
39	0 €	365 000 €	F	Taux fixe à 3.65 %	3,65%	3,65%			N	10 000 000 €	10 000 000 €
44	0 €	350 000 €	F	Taux fixe à 1.75 %	1,75%	1,75%			N	20 000 000 €	20 000 000 €
C/1638 Autres emprunts obligataires										10 000 000 €	
57					0,00%	0,00%			N	10 000 000 €	
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit	14 920 134 €	2 065 916 €						5 658 700 €		123 526 602 €	118 314 299 €
C/ 1641 Emprunts en euros	14 557 267 €	2 058 418 €						5 658 700 €		123 526 602 €	117 951 433 €
13	666 666 €	17 672 €	F	Taux fixe à 4.19 %	4,19%	4,32%			N	666 666 €	
1	42 721 €	1 623 €	F	Taux fixe à 3.8 %	3,80%	3,80%			N	42 721 €	
15	200 000 €	17 410 €	F	Taux fixe à 4.58 %	4,58%	4,73%		6 627 €	N	250 000 €	450 000 €
17	333 333 €	24 039 €	F	Taux fixe à 4.38 %	4,38%	4,52%		6 342 €	N	333 334 €	666 667 €
16	166 667 €	130 631 €	F	Taux fixe à 4.65 %	4,65%	4,80%		1 008 690 €	N	2 666 666 €	2 833 333 €
18	425 112 €	31 077 €	F	Taux fixe à 4.37 %	4,37%	4,44%		7 315 €	N	443 996 €	869 108 €
20	466 667 €	47 029 €	F	Taux fixe à 3.79 %	3,79%	3,90%		47 425 €	N	933 333 €	1 400 000 €
21-phase 2	703 398 €	0 €	V	(TAG 6M(Postfixé) + 0.08)-Floor -0.08 sur TAG 6M(Postfixé)	0,00%	0,00%		0 €	N	1 758 496 €	2 461 894 €
23	250 000 €	54 568 €	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))	2,69%	2,73%			N	1 750 000 €	2 000 000 €
25	500 000 €	173 891 €	F	Taux fixe à 4.5 %	4,50%	4,64%		640 202 €	N	3 500 000 €	4 000 000 €
26	333 333 €	89 492 €	C	4.06-(2*Floor 2.9 sur CMS EUR 30A(Postfixé))	9,19%	9,66%		33 586 €	N	750 000 €	1 083 333 €
21-phase 1.1	296 296 €	0 €	V	(Euribor 03 M)-Floor -0 sur Euribor 03 M	0,00%	0,00%		0 €	N	740 741 €	1 037 037 €
29	333 333 €	45 422 €	F	Taux fixe à 3.71 %	3,71%	3,82%		67 069 €	N	1 000 000 €	1 333 333 €
30 réam	333 333 €	23 140 €	F	Taux fixe à 1.89 %	1,89%	1,93%			N	1 000 000 €	1 333 333 €
31	333 333 €	0 €	V	Moyenne de Euribor 3M-Floor -0.45 sur Moyenne de Euribor 3M + 0.45	0,00%	0,00%			N	1 083 333 €	1 416 667 €
21-phase 1.2	370 370 €	38 511 €	F	Taux fixe à 3.28 %	3,28%	3,37%		40 631 €	N	925 926 €	1 296 296 €
33	333 333 €	0 €	V	(Euribor 3M-Floor -0.49 sur Euribor 3M) + 0.49	0,00%	0,00%		0 €	N	1 333 333 €	1 666 667 €
35	333 333 €	879 €	V	(Euribor 3M + 0.53)-Floor -0.53 sur Euribor 3M	0,00%	0,00%		0 €	N	1 416 667 €	1 750 000 €
36	445 773 €	33 899 €	F	Taux fixe à 3.72 %	3,72%	3,77%			N	452 995 €	898 769 €
37	333 333 €	79 286 €	F	Taux fixe à 3.91 %	3,91%	3,97%		141 546 €	N	1 666 667 €	2 000 000 €
34	240 175 €	0 €	V	TAG 3M(Postfixé) + 0.13-Floor -0.13 sur TAG 3M(Postfixé)	0,00%	0,00%			N		240 175 €
38	333 333 €	101 046 €	F	Taux fixe à 5.09 %	5,09%	5,27%		233 175 €	N	1 750 000 €	2 083 333 €
40 - Avant réaménagement	263 022 €	122 130 €	F	Taux fixe à 3.92 %	3,92%	3,92%			N		2 416 649 €
40 - Après réaménagement	118 872 €	17 459 €	V	Livret A + 1.05	1,55%	1,55%		174 580 €	N	2 167 191 €	0 €
41	666 667 €	74 279 €	V	Euribor 3M + 1.93	1,39%	1,41%		114 333 €	N	4 833 333 €	5 500 000 €
47 - Avant réaménagement	794 500 €	197 024 €	V	Livret A + 1	1,50%	1,50%			N		26 615 747 €
47 - Après réaménagement	794 500 €	172 798 €	V	(Livret A + 0.85)-Floor -0.85 sur Livret A	1,35%	1,35%			N	25 026 747 €	0 €
42	485 333 €	66 430 €	F	Taux fixe à 1.5 %	1,50%	1,51%		317 765 €	N	4 125 333 €	4 610 667 €
43	666 667 €	90 625 €	F	Taux fixe à 1.45 %	1,45%	1,46%		450 553 €	N	5 833 333 €	6 500 000 €
45	792 861 €	112 575 €	F	Taux fixe à 1.32 %	1,32%	1,32%		414 156 €	N	8 074 176 €	8 867 038 €
48	333 333 €	43 138 €	F	Taux fixe à 1.19 %	1,19%	1,20%		251 482 €	N	3 416 667 €	3 750 000 €
49	666 667 €	86 275 €	F	Taux fixe à 1.19 %	1,19%	1,20%		502 964 €	N	6 833 333 €	7 500 000 €
50	40 000 €	0 €	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%		0 €	N	440 000 €	480 000 €
51	36 000 €	0 €	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%		0 €	N	396 000 €	432 000 €
52-1	500 000 €	79 438 €	F	Taux fixe à 0.82 %	0,82%	0,82%		395 608 €	N	9 375 000 €	9 875 000 €
53	500 000 €	77 500 €	F	Taux fixe à 0.8 %	0,80%	0,80%		512 151 €	N	9 375 000 €	9 875 000 €
54	125 000 €	9 133 €	V	(Euribor 3M + 0.24)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,24%	0,24%		292 500 €	N	9 875 000 €	0 €
55	0 €	0 €	F	Taux fixe à 0.65 %	0,00%	0,00%		0 €	N	10 000 000 €	0 €

Etat B19
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU
ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2021
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME
Caractéristiques générales (3)

	CARACTERISTIQUES GENERALES DU CONTRAT AU 31/12/N										
Référence emprunt	Annuité de l'exercice		Type de taux (F, V ou C)	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux actuariel	Remboursement anticipé partiel réalisé sur l'exercice? (si oui, indiquer le montant remboursé)	Valorisation du coût de sortie au 31/12/N	Couverture ? (si oui, indiquer le montant couvert) 13	Capital restant dû au 31/12/N	Capital restant dû au 31/12/N-1
	Échéance de l'exercice partie capital	Échéance de l'exercice partie intérêt									
				10	11	12		13			
C/ 1643 Emprunts en devises											
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne trésor	362 867 €	7 498 €									362 867 €
14A	250 000 €	4 775 €	F	Taux fixe à 3.82 %	3,82%	3,88%			N		250 000 €
14B	112 866 €	2 723 €	F	Taux fixe à 3.86 %	3,86%	3,92%			N		112 866 €
C/167 Emprunts assortis de conditions particulières											
C/ 1673 Prêts de l'Etat											
C/ 1674 Avances remboursables du FMESPP											
C/ 1675 Dettes - Partenariats public-privé											
C/ 1676 Prêts des collectivités et établissements publics locaux											
C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie											
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières											
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE)											
TOTAL	14 920 134 €	2 780 916 €						5 658 700 €		163 526 602 €	148 314 299 €

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	
C/519 crédits de trésorerie								
C/51931 lignes de crédits de trésorerie								
LT-9620333112	LT-9620333112	18/05/2020	11.97 mois	(€STR(Postfixé) + 0.18)-Floor 0 sur €STR(Postfixé)	0 €	0 €	0 €	0 €
LT-9620333271	LT-9620333271	08/12/2020	11.97 mois	(€STR(Postfixé) + 0.18)-Floor 0 sur €STR(Postfixé)	0 €	0 €	0 €	0 €
LT-CP1218	LT-CP1218	08/12/2020	11.97 mois	(Moyenne Euribor 3M + 0.15)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	0 €	0 €	0 €	0 €
LT-96 21 333 256	LT-96 21 333 256	29/11/2021	11.97 mois	(€STR(Postfixé) + 0.15)-Floor 0 sur €STR(Postfixé)	20 000 000 €	0 €	0 €	0 €
LT-33-03970772CT3CHUBOR	LT-33-03970772CT3	17/06/2021	12.00 mois	(Moyenne Euribor 3M + 0.14)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	20 000 000 €	397 000 €	601 €	0 €
C/51932 lignes de crédits de trésorerie liée à un emprunt								

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

COMPTE FINANCIER 2021
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)	Ecart d'indices zone euro (3)	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro (4)	Ecart d'indices hors zone euro (5)	Autres indices (6)
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	35					
	% de l'encours	98,47%					
	Montant en euros	161 026 602 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 cap	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	0,46%					
	Montant en euros	750 000 €					
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits		1				
	% de l'encours		1,07%				
	Montant en euros		1 750 000 €				
(F) Autres types de structures	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 2021
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 2021
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 2021
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME
Emprunts refinancés ou renégociés au cours de l'année N

N° du contrat d'emprunt initial	Date de signature du contrat initial	Organisme prêteur du contrat initial	N° du contrat d'emprunt renégocié	Date du refinancement / renégociation	Date de la 1ère échéance du prêt refinancé/renégocié	Organisme prêteur du contrat refinancé	Durée résiduelle en années (1)		Taux (2)						Capital restant dû à date de refinancement (5)		Profil d'amortissement (6)		Pénalités de sortie payées		
							Contrat initial	Contrat refinancé/renégocié	Contrat initial			Contrat refinancé / renégocié			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")							
Total (7)																					

1: inscrire la durée résiduelle au 31/12/N
2: Taux à la date de refinancement ou de renégociation
3: Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage)
4: Indiquer la formule entière du calcul du taux ; si taux complexe (type de taux = C) indiquer la formule de la phase structurée
5: Le refinancement peut porter sur une partie seulement du prêt, les capitaux restant dus du contrat initial et refinancé peuvent donc être différents
6: Indiquer AC pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, D pour amortissement dégressif, F pour in fine, V pour variable
7: Le total de la colonne doit correspondre au montant comptabilisé au compte 166 sur l'exercice (crédit ou débit). Ce compte est utilisé pour enregistrer les opérations de réaménagement (refinancement s'il y a novation de contrat ou renégociation lorsqu'il y a avenant au contrat).

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

NEANT

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

COMPTE FINANCIER 2021
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME
Echéancier flux de trésorerie

Catégories d'emprunts	Echéancier						
	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	+ 5 ans	Total
Emprunts non structurés (cotés 1A)							
- capital	14 441 564,31 €	23 077 588,13 €	11 892 444,83 €	30 307 510,20 €	9 657 819,65 €	71 649 674,97 €	161 026 602,09 €
- intérêts	2 483 727,72 €	2 730 974,62 €	2 487 919,23 €	2 165 893,45 €	1 544 559,16 €	7 775 262,52 €	19 188 336,70 €
Emprunts structurés - risque limité (cotés 1B, 2B, 2A, 3A, 3B et 3C)							
- capital							
- intérêts							
Emprunts structurés - risque élevé (non cités ci-dessus)							
- capital	583 333,33 €	583 333,34 €	333 333,33 €	250 000,00 €	250 000,00 €	500 000,00 €	2 500 000,00 €
- intérêts	46 472,42 €	61 781,11 €	107 499,84 €	21 741,73 €	16 357,40 €	17 228,58 €	271 081,08 €
Emprunts "hors charte Gissler" (6F)							
- capital							
- intérêts							
TOTAL TOUTES CATEGORIES							
- capital	15 024 898 €	23 660 921 €	12 225 778 €	30 557 510 €	9 907 820 €	72 149 675 €	163 526 602 €
- intérêts	2 530 200 €	2 792 756 €	2 595 419 €	2 187 635 €	1 560 917 €	7 792 491 €	19 459 418 €

Etat B110
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU
ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2021

ETAT DES PARTICIPATIONS AU 31 DECEMBRE DE L'EXERCICE

Informations administratives et financières	NOMS DES ORGANISMES				
	GIP CPAGE	GCS UniHA	GCS SOHO	GCS CHU de France Finance	GIE Accelence
* Informations relatives à l'organisme (à partir du dernier exercice connu à préciser)	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021
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	9, rue des Tuiliers 69003 LYON	12 rue Dubernat 33404 TALENCE Cedex	Centre d'affaires Gare St Jean pavillon Nord Parvis Louis Armand CS21912 33082 Bordeaux	2 rue Dubernat 33404 TALENCE Cedex
NATURE D'ACTIVITÉ	Informatique	Groupement d'Achat	Recherche et innovation Assurer les missions du GIRCI	Finance	Promotion de la recherche clinique
CAPITAL SOCIAL AU DÉBUT DE L'EXERCICE	9 121 450 €	67 €	12 000 €	630 000 €	sans
CAPITAL SOCIAL A LA FIN DE L'EXERCICE	9 121 498 €	67 €	12 000 €	630 000 €	sans
SITUATION FINANCIÈRE NETTE	28 908 853 €		1 917 255 €	1 050 188 €	-970 557 €
CAPITAUX PROPRES AUTRES QUE LE CAPITAL SOCIAL	19 787 356 €		1 905 255 €	420 188 €	-970 557 €
MONTANT DE L'ENCOURS DES EMPRUNTS RÉALISÉS PAR L'ORGANISME	4 401 808 €	0 €	0 €	0 €	0 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	27 427 301 €	82 504 016 €	3 616 455 €	148 800 €	28 497 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	480 899 €	1 095 746 €	894 156 €	64 763 €	18 649 €
AFFECTATION				RAN	RAN
* Information relatives à la participation de l'établissement au 31 décembre du dernier exercice clos					
MONTANT DU CAPITAL DÉTENU PAR L'ETABLISSEMENT :					
- AU DÉBUT DE L'EXERCICE	2 994 €	1 €	1 000 €	37 800 €	sans
- A LA FIN DE L'EXERCICE	2 994 €	1 €	1 000 €	37 800 €	sans
QUOTE-PART DE L'ETABLISSEMENT :					
- AU DÉBUT DE L'EXERCICE	0,03%	1,49%	8%	6%	32%
- A LA FIN DE L'EXERCICE	0,03%	1,49%	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 2021

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		
* Informations relatives à l'organisme (à partir du dernier exercice connu à préciser)	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2020		
FORME JURIDIQUE	SCIC	GIP	GCS		
ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL	10 quai de Brazza 33100 BORDEAUX	12 rue Dubernat 33404 TALENCE Cedex	12 rue Dubernat 33404 TALENCE Cedex		
NATURE D'ACTIVITÉ	Promouvoir la culture	Informatique	Recours en cancérologie		
CAPITAL SOCIAL AU DÉBUT DE L'EXERCICE	38 900 €	0 €	10 000 €		
CAPITAL SOCIAL A LA FIN DE L'EXERCICE	40 300 €	0 €	10 000 €		
SITUATION FINANCIÈRE NETTE	78 737 €	733 821 €	5 743 €		
CAPITAUX PROPRES AUTRES QUE LE CAPITAL SOCIAL	38 437 €	733 821 €	-4 257 €		
MONTANT DE L'ENCOURS DES EMPRUNTS RÉALISÉS PAR L'ORGANISME	11 500 €	0 €	0 €		
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	381 216 €	1 456 338 €	2 332 466 €		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE AFFECTATION	15 611 €	83 109 €	543 €		
* 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 €		
- A LA FIN DE L'EXERCICE	500 €	sans	5 000 €		
QUOTE-PART DE L'ETABLISSEMENT :					
- AU DÉBUT DE L'EXERCICE	1,29%		50%		
- A LA FIN DE L'EXERCICE	1,24%		50%		

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 2021

EVALUATION ET COMPTABILISATION DES STOCKS

CRPP

		Stock initial au 01/01/2021	Stock final au 31/12/2021	Ajustement des dépréciations			
Compte	Nature des stocks et des en-cours	(a)	(b)	Niveau initial des dépréciations au 01/01/2021 (c)	Reprises des dépréciations existantes (d)	Dépréciations nécessaires au 31/12/2021 (e)	Niveau final des dépréciations au 31/12/2021 (f=(c+e)-d)
C/31	Matières premières et fournitures						
C/32	Autres approvisionnements	12 367 105	13 652 368	0	0	0	0
	<i>dont C/321 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical</i>	8 425 478	10 255 455				
	<i>dont C/322 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique</i>	1 780 068	1 642 638				
	<i>dont C/323 Alimentation stockable</i>						
	<i>dont C/326 Fournitures consommables</i>	2 161 559	1 754 275				
C/33	En-cours de production de biens	413	5 854				
C/35	Stocks de produits	117 978	11 593				
C/37	Stocks de marchandises	2 449 839	3 174 819				
C/38	Autres stocks						
TOTAL		14 935 335	16 844 634	0	0	0	0

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

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

COMPTE FINANCIER 2021

TABLEAU SYNTHETIQUE DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

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

NEANT

Etat CR1

COMPTE FINANCIER 2021

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 2021.

Aucune autre évolution majeure n'est intervenue dans le référentiel comptable M21 entre les exercices 2020 et 2021.

Etat CR2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2021

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

	Budget H	Budget G	TOTAL
Rubriques			
C/652 Contributions aux structures de coopération autres que GHT	56 618	246 551	303 169
dont C/6521 : contributions aux groupements d'intérêt public (GIP)	3 100	18 050	21 150
dont C/6522 : contributions aux groupements d'intérêt économique (GIE)			0
dont C/6523 : contributions aux groupements de coopération sanitaire (GCS)	53 518	228 501	282 019
dont C/6528 : autres contributions à des structures de coopération			0
C/653 Contribution au Groupement Hospitalier de Territoire (GHT)	1 458 413		1 458 413
C/657 Subventions	3 603 414	550 061	4 153 475
dont C/6571 : Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers	30 000		30 000
dont C/6578 : Autres subventions	3 573 414	550 061	4 123 475
TOTAL	5 118 445	796 612	5 915 057

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2021

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

RUBRIQUES	Montant exercice N
C/ 652 Contributions aux structures de coopération autres que GHT	303 168,54
Dont 6521: Contributions aux groupements d'intérêt public (GIP)	21 150,00
Dont 6522: Contributions aux groupements d'intérêt économique (GIE)	0,00
Dont 6523: Contributions aux groupements de coopération sanitaire (GCS)	282 018,54
Dont 6528: Autres contributions à des structures de coopération	0,00
C/ 653 Contributions aux groupements hospitaliers de territoire (GHT)	1 458 412,52
C/ 657 Subventions	4 153 475,03
Dont 6571: Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers	30 000,00
Dont 6578: Autres subventions	4 123 475,03
TOTAL	5 915 056,09

Etat A11
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU
ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2021

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 €	3 105 597 €	883 023 €	2 192 539 €	- €	3 075 562 €	1 €
FRANFINANCE	Salles de cardiologie interventionnelle	21/12/2019	7	179 500 €	359 000 €	179 500 €	718 000 €	- €	897 500 €	*
SIEMENS FINANCIAL SERVICES	Crédit Bail Endoscope Bronchique	09/02/2021	5	20 243 €	20 243 €	27 987 €	91 706 €	- €	119 693 €	*
Redevances de crédit-bail				1 082 765 €	3 484 839 €	1 090 510 €	3 002 245 €	- €	4 092 755 €	1 €

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

Raison sociale du cocontractant	Nature du contrat	Date du contrat	Durée du contrat	Redevances payées		Redevances restant à payer selon échéances				
				de l'exercice	cumulées	Moins de 1 an	de 1 à 5 ans	+ de 5 ans	Total restant	Prix d'achat résiduel
ABBOTT	Chaîne d'automation et Architect	03/03/2017	9	952 470 €	3 428 507 €	952 470 €	4 191 252 €	- €	5 143 722 €	
AGILENT	MTR AUTOSTAINER DAKO	27/04/2017	4	13 968 €	61 950 €	13 968 €	- €	- €	- €	
AGILENT	Automate coloration et autostainer	12/02/2018	5	15 924 €	60 344 €	15 924 €	3 352 €	- €	19 277 €	
BECKMAN	Analyseur et chaîne Unicel	01/04/2016	5	79 921 €	1 607 486 €	79 921 €	- €	- €	79 921 €	
BECTON DICKINSON	PHOENIX SYSTÈME COMPLET DE CYTOMETRIE EN	06/01/2017	4	12 648 €	59 758 €	12 648 €	- €	- €	12 648 €	
BECTON DICKINSON	MTR CYTOMETRES EN FLUX	01/03/2019	8	80 667 €	214 401 €	80 667 €	350 270 €	- €	430 937 €	
BECTON DICKINSON	BD MAX	04/03/2020	2	13 613 €	23 991 €	3 403 €	- €	- €	3 403 €	
BIOMERIEUX	HEMOCULTURE	01/12/2018	7	95 483 €	258 113 €	95 483 €	314 784 €	- €	410 267 €	
BIO-RAD	VARIANT NEWBORN DREPANOCYTOSE	20/03/2018	7	11 400 €	48 947 €	11 400 €	19 453 €	- €	30 853 €	
ELITECH	ELITE InGenius	10/01/2019	4	27 247 €	76 371 €	27 247 €	5 370 €	- €	32 617 €	
ELITECH	ELITE InGenius	22/11/2020	4	45 538 €	48 441 €	45 538 €	88 172 €	- €	133 710 €	
LEICA MICROSYSTEMES SA	MTR BOND III	12/09/2020	4	12 456 €	16 501 €	12 456 €	20 866 €	- €	33 322 €	
PERKIN ELMER	Système GSP pour le dépistage NEO-NAT	23/05/2017	4	37 406 €	181 531 €	37 406 €	- €	- €	37 406 €	
ROCHE	DOSAGE GLYCEMIE AU SCE DELOCALISE	01/10/2014	7	41 528 €	383 928 €	41 528 €	- €	- €	41 528 €	
ROCHE	Matériels de laboratoire	10/01/2019	4	155 434 €	448 026 €	155 434 €	18 276 €	- €	173 710 €	
WERFEN	Système autoimmunité	09/10/2018	3	29 787 €	99 373 €	29 787 €	- €	- €	29 787 €	
WERFEN/ugap	Système autoimmunité	25/07/2019	7	37 370 €	87 676 €	37 370 €	136 543 €	- €	173 913 €	
Locations longue durée équipement de biologie				1 662 861 €	7 105 344 €	1 652 651 €	5 148 340 €	- €	6 787 022 €	- €

Raison sociale du cocontractant	Nature du contrat	Date du contrat	Durée du contrat	Redevances payées		Redevances restant à payer selon échéances				
				de l'exercice	cumulées	Moins de 1 an	de 1 à 5 ans	+ de 5 ans	Total restant	Prix d'achat résiduel
CARL ZEISS	Tomographe optique : OCTChorus 5000	06/07/2016	6	20 683 €	103 923 €	20 683 €	- €	- €	20 683 €	
UGAP	OCT Cirrus 6000	22/12/2020	6	31 899 €	31 899 €	31 899 €	127 596 €	- €	159 495 €	
ALCON	Laser chir réfractive	26/06/2020	6	139 382 €	209 665 €	139 382 €	487 243 €	- €	626 624 €	
EDAP	Lithotritie	03/04/2019	3	12 172 €	36 680 €	12 172 €	- €	- €	12 172 €	
BAIL ACTEA / EBC EUROPE	OCT Casia	28/11/2017	6	21 856 €	78 697 €	21 856 €	30 581 €	- €	52 437 €	
INFIMED	Focal One	01/12/2019	4	98 148 €	197 088 €	98 148 €	97 355 €	- €	195 502 €	
UGAP	TEP Vereos	15/12/2018	7	439 492 €	1 398 451 €	439 492 €	1 238 500 €	- €	1 677 992 €	
BAIL ACTEA / OLYMPUS France	Echo-endoscope	02/10/2019	3	44 539 €	83 506 €	50 111 €	- €	- €	50 111 €	
GE HEALTHCARE EQUIPEMENT FILI	TEP Discovery	22/02/2020	5	443 046 €	865 013 €	443 046 €	907 172 €	- €	1 350 218 €	
Locations longue durée équipements médicaux				1 251 215 €	3 004 923 €	1 256 787 €	2 888 447 €	- €	4 145 234 €	- €

Etat A11
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU
ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2021

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

Raison sociale du cocontractant	Nature du contrat	Date du contrat	Durée du contrat	Redevances payées		Redevances restant à payer selon échéances				
				de l'exercice	cumulées	Moins de 1 an	de 1 à 5 ans	+ de 5 ans	Total restant	Prix d'achat résiduel
GIFACOLLET	Ambulance	23/08/2016	5	3 212 €	179 475 €	- €	- €	- €	- €	
GIFACOLLET	Ambulance	18/08/2020	1	7 185 €	25 687 €	- €	- €	- €	- €	
GIFACOLLET	Ambulance	18/02/2021	1	17 993 €	17 993 €	- €	- €	- €	- €	
PETIT FORESTIER LOCATION	Véhicules frigorifiques	18/05/2015	6	12 923 €	287 132 €	- €	- €	- €	- €	
LEASEPLAN FRANCE SAS	Véhicule long	08/07/2019	4	13 062 €	23 572 €	13 062 €	- €	- €	13 062 €	
AIR LIQUIDE SANTE FRANCE	Gaz médicaux	07/04/2020	4	121 763 €	212 431 €	121 763 €	152 859 €	- €	274 623 €	
SATEX FRANCE	Tentes	02/09/2019	4	27 518 €	62 186 €	27 518 €	20 370 €	- €	47 888 €	
HILL ROM	Lits fluidisés	03/03/2020	4	18 354 €	45 555 €	18 354 €	9 507 €	- €	27 862 €	
NODI'S 95	Distributeur automatique alimentaire	04/12/2017	4	30 958 €	98 571 €	30 958 €	- €	- €	30 958 €	
Locations longue durée équipements hôteliers				252 970 €	952 601 €	211 656 €	182 736 €	- €	394 393 €	- €

Raison sociale du cocontractant	Nature du contrat	Date du contrat	Durée du contrat	Redevances payées		Redevances restant à payer selon échéances				
				de l'exercice	cumulées	Moins de 1 an	de 1 à 5 ans	+ de 5 ans	Total restant	Prix d'achat résiduel
CAIH	SI Microsoft	01/03/2019	4	677 940 €	2 048 603 €	677 940 €	- €	- €	677 940 €	
ORANGE CYBERDEFENSE	ANTIMALWARE DE KASPERSKY	07/02/2020	2,5	47 640 €	95 604 €	47 640 €	- €	- €	47 640 €	
VERSO HEALTHCARE	LOGICIEL DE GESTION SUPPORTS EN IMAGERIE	28/06/2016	8	39 318 €	55 523 €	39 318 €	- €	- €	39 318 €	
Locations longue durée équipements informatiques				764 897 €	2 199 730 €	764 897 €	- €	- €	764 897 €	- €

Etat A12

COMPTE FINANCIER 2021

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 238 080 € au titre de la mission légale de certification des comptes annuels 2021.

COMPTE FINANCIER 2021

TABLEAU SYNTHETIQUE DES EFFECTIFS

	ETP moyens rémunérés 2021	Compte de résultat principal	Compte de résultat annexe B	Compte de résultat annexe E	Compte de résultat annexe P	Compte de résultat annexe C	Compte de résultat annexe G	Compte de résultat annexe A	TOTAL
Personnel médical	PH temps plein et temps partiel	554,5	1,5	1,0	2,6		0,9		560,5
	Praticiens enseignants et hospitaliers universitaires	131,4	-	-	-		-		131,4
	Attachés et attachés associés en triennal et en CDI			-					-
	Praticiens contractuels en CDI	40,5	-	-	0,6		-		41,1
	Sous-total Permanents	726,3	1,5	1,0	3,2		0,9	-	732,9
	Praticiens contractuels en CDD	123,4	-	-	-		-		123,4
	Assistants et assistants associés	97,2	-	-	-		-		97,2
	Praticiens enseignants et hospitaliers non titulaires et temporaires	104,8	0,5	-	-		-		105,3
	Autres praticiens à recrutement contractuel	5,9	-	-	-		-		5,9
	Attachés et attachés associés en CDD	34,7	0,3	-	-		-		35,1
	Sous-total – Non permanents	366,0	0,8	-	-		-	-	366,9
	Internes	1 050,4	-	-	0,8		-		1 051,2
	Docteurs juniors	54,9	-	-	-		-		54,9
	Etudiants	1 713,0	-	-	-		-		1 713,0
	Sous-total Internes et étudiants	2 818,3	-	-	0,8	-	-	-	2 819,1
	Interim médical	2,4		-					2,4
	Total Personnel médical	3 910,7	2,3	1,0	4,0	-	0,9	-	3 918,9
Personnel non médical- Titulaires et stagiaires	Personnels administratifs	934,2	1,0	2,4	1,7	20,8	6,6		966,6
	Personnels des services de soins	6 643,8	93,1	94,1	3,4	77,1	-		6 911,4
	Personnels éducatifs et sociaux	71,2	0,9	2,7	0,7	11,9	-		87,4
	Personnels médico-techniques	684,0	-	-		7,2	-		691,2
	Personnels techniques et ouvriers	1 026,0	1,0	4,8		0,5	4,3		1 036,6
	Sous-total	9 359,2	95,9	105,0	5,8	117,5	10,9	-	9 694,3
	Personnels administratifs	126,3	-	-	-	2,7	3,8		132,8
Personnel non médical - Contrats à durée indéterminée	Personnels des services de soins	524,4	11,7	4,6	2,8	0,3	-		543,8
	Personnels éducatifs et sociaux	9,4	0,6	0,7	0,6	2,5	-		13,8
	Personnels médico-techniques	47,0	-	-	-		-		47,0
	Personnels techniques et ouvriers	364,1	-	-	-		5,0		369,1
	Sous-total	1 071,26	12,3	5,3	3,3	5,5	8,8	-	1 106,6
	CDD	939,3	7,2	9,7	2,9	6,4	0,6		966,0
	Contrats soumis à disposition particulière	-	-	-	-	-	-		-
Personnel non médical - Contrats à durée déterminée et autres	Apprentis	5,9		-	-	-			5,9
	Sous-total	945,2	7,2	9,7	2,9	6,4	0,6	-	971,9
	Total Personnel non médical	11 375,7	115,4	120,0	12,02	129,4	20,3	-	11 772,8
	TOTAL Personnel médical + Personnel non médical	15 286,3	117,7	121,0	16,1	129,4	21,2	-	15 691,7

Totaux Tous Budgets Confondus

	ETP moyens rémunérés 2021
Personnel médical	3 918,9
Personnel non médical - Titulaires et stagiaires	9 694,3
Personnel non médical - Contrats à durée indéterminée	1 106,6
Personnel non médical - Contrats à durée déterminée et autres	971,9
Total	15 691,7

Etat A14

COMPTE FINANCIER 2021

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. La démarche du CHU

L'année 2021 a vu l'écriture du Projet d'Etablissement 2021-2025, et à cette occasion, l'accélération de la transformation écologique constitue un des 9 piliers du projet du nouveau projet d'établissement 2021-2025. Les actions qui en découlent vont permettre d'intégrer l'ambition de transformation écologique dans toutes les composantes du CHU de Bordeaux.

Les 3 grands objectifs associés à la transformation écologique sont les suivants :

- La limitation des impacts environnementaux et l'adaptation du CHU aux crises écologiques (achats, déchets, plan climat...)
- Le déploiement de nouvelles compétences et la création d'une culture de la transformation écologique (sensibiliser les professionnels et les patients, développer des enseignements...)
- L'invention de nouvelles complémentarités entre les soins et l'approche écologique (projet unités soins durables, santé environnementale...)

Ces objectifs sont déclinés dans une feuille de route de plus de 100 actions opérationnelles, dont la mise en œuvre est portée par les directions fonctionnelles, les équipes soignantes et coordonnée par le secrétariat général du CHU. Cette politique fait l'objet d'une revue annuelle par le comité de suivi du projet d'établissement. Les indicateurs stratégiques et opérationnels sont analysés à cette occasion, et les ajustements rendus nécessaires y sont alors apportés.

En 2022, il est prévu la redéfinition de ces indicateurs, la mise en place et le suivi des nouveaux éléments, afin d'élargir les thématiques qui font l'objet d'un suivi par indicateur, et renforcer la visibilité et le pilotage de la transformation écologique dans l'établissement.

En matière d'énergies, il faut tout d'abord noter qu'en 2021, le CHU de Bordeaux s'est approprié le cadre réglementaire du Décret Tertiaire (réduction des consommations de 40% en 2030, 50% en 2040 puis 60% en 2050), et a amorcé la redéfinition de ses contrats de maintenance, afin d'y inclure les enjeux de performance énergétique.

Le CHU héberge depuis l'été 2021 un économe de flux (financement Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies) qui partage sa mission sur plusieurs établissements. Au CHU de Bordeaux, il priorise les actions à mettre en place pour réduire les consommations d'énergie (consignes de chauffage et optimisation des modes jours/nuits, éclairage...) et accompagne le CHU dans la définition de sa politique énergétique pour les années à venir.

En matière de déplacements, le CHU a poursuivi son action en faveur des modes alternatifs à la voiture individuelle dans le cadre de son plan de mobilité et des objectifs suivants :

- diminuer l'empreinte carbone du CHU pour les déplacements de ses professionnels, avec en particulier le déploiement du télétravail ;
- améliorer l'accessibilité de l'hôpital ;
- renforcer les coopérations et les partenariats avec les acteurs du territoire (contribution au plan mobilité de Bordeaux Métropole pour y intégrer les besoins du CHU) ;
- favoriser la pratique d'une activité physique.

Fait marquant de l'année 2021, la mise en place du Forfait Mobilités Durables au CHU constitue une véritable mesure incitative au report modal (1 122 professionnels bénéficiaires pour l'année 2021). La crise sanitaire et l'évolution du télétravail associée a bien évidemment conduit à une pratique significative du télétravail en 2021 au sein du CHU avec 29 492 journées télétravaillées, ce qui représente un impact majeur sur la mobilité.

Face aux enjeux & impacts de la stratégie immobilière du CHU et aux objectifs de transformation écologique et de QVT, la politique Mobilité Durable se doit d'être intégrée aux projets du Nouveau CHU afin de répondre aux attentes des usagers et des professionnels et de rendre plus attractif le CHU.

En matière d'achats, le CHU, en lien avec l'ARS et le GCS Nova, a travaillé sur la rédaction de la charte sur les Achats Durables, entamant ainsi le travail de transformation des politiques et actes d'achats afin d'y inclure des clauses et critères dits 'durables', en lien avec la Transformation Ecologique.

En matière de gestion des déchets, sur les 30 filières de traitement des déchets à l'œuvre au CHU, la démarche porte à la fois sur l'augmentation du nombre de filières de tri, sur la réduction à la source de la production de déchets, sur l'optimisation du tri sur les 3 filières générant le plus de déchets, et l'augmentation de la part de valorisation dans le volume total des déchets. Un des effets persistant de cette démarche est la diminution de la part des déchets d'activité de soins à risque infectieux (DASRI), qui ont un coût de traitement et d'élimination très élevé, dans les déchets totaux du CHU. Le passage d'un ratio de 50% des déchets relevant des DASRI en 2010 à 20,2% en 2021 représente une économie majeure des coûts. Malgré la crise sanitaire et les préconisations COVID envoyant les déchets de patients suspectés ou cas COVID en DASRI, la filière poursuit sa maîtrise des coûts.

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

Il n'y a pas de passifs environnementaux d'importance significative à signaler pour l'année 2021.

**Ile PARTIE : ANALYSE DE L'EXECUTION DE L'ETAT DES
PREVISIONS DE RECETTES ET DE DEPENSES 2021**

SOMMAIRE

N° Etat

1. EXECUTION DE L'EPRD**SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS****A**

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

A1
A2.a
A2.b
A2.c
A2.d
A2.e
A3
A4

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS**B**

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

B1
B2.a
B2.b
B2.c
B2.d
B2.e
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	E2
- La balance / Activités annexes	E3
- Les valeurs inactives	E4

N° Etat

5. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

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

COMPTE FINANCIER 2021
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

N° des titres	Intitulé	CRPP Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	470 337 591,00	12 356 000,00	0,00	482 693 591,00	479 339 914,04	-0,69%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	311 269 709,00	-3 356 000,00	0,00	307 913 709,00	321 883 956,84	4,54%
Titre 2	Charges à caractère médical	338 690 571,00	0,00	0,00	338 690 571,00	393 899 269,60	16,30%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	83 862 320,00	0,00	0,00	83 862 320,00	89 374 066,39	6,57%
Titre 4	Charg amort prov financ except	67 022 539,00	0,00	0,00	67 022 539,00	77 489 515,40	15,62%
TOTAL DES CHARGES		1 271 182 730,00	9 000 000,00	0,00	1 280 182 730,00	1 361 986 722,27	6,39%
EXCÉDENT							0,00%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPP Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits versés par l'assurance maladie	1 029 795 826,00	9 000 000,00	0,00	1 038 795 826,00	1 092 378 266,66	5,16%
Titre 2	Autres produits activité hospitalière	64 555 694,00	0,00	0,00	64 555 694,00	65 005 402,17	0,70%
Titre 3	Autres produits	165 873 068,00	0,00	0,00	165 873 068,00	194 453 657,26	17,23%
TOTAL DES PRODUITS		1 260 224 588,00	9 000 000,00	0,00	1 269 224 588,00	1 351 837 326,09	6,51%
DÉFICIT		10 958 142,00	0,00	0,00	10 958 142,00	10 149 396,18	-7,38%

État A2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2021 EXÉCUTION DE L'EPRD SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

CHARGES

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	4 339 950,00	7 000,00	0,00	4 346 950,00	4 028 882,34	-7,32%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	1 998 076,00	-7 000,00	0,00	1 991 076,00	2 138 742,52	7,42%
Titre 2	Charges à caractère médical	341 766,00	0,00	0,00	341 766,00	352 850,98	3,24%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	1 242 749,00	0,00	0,00	1 242 749,00	1 251 215,11	0,68%
Titre 4	Charg amort prov financ except	871 000,00	0,00	0,00	871 000,00	854 806,37	-1,86%
TOTAL DES CHARGES		8 793 541,00	0,00	0,00	8 793 541,00	8 626 497,32	-1,90%
EXCÉDENT		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits afférents aux soins	4 623 032,00	0,00	0,00	4 623 032,00	4 404 699,00	-4,72%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	1 039 221,00	0,00	0,00	1 039 221,00	935 991,73	-9,93%
Titre 3	Produits de l'hébergement	2 450 160,00	0,00	0,00	2 450 160,00	2 210 114,26	-9,80%
Titre 4	Autres produits	681 128,00	0,00	0,00	681 128,00	708 304,66	3,99%
TOTAL DES PRODUITS		8 793 541,00	0,00	0,00	8 793 541,00	8 259 109,65	-6,08%
DÉFICIT						367 387,67	> 999.99%

État A2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2021 EXÉCUTION DE L'EPRD SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E1

CHARGES

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	2 908 214,00	0,00	0,00	2 908 214,00	2 670 585,61	-8,17%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	1 322 857,00	0,00	0,00	1 322 857,00	1 437 090,73	8,64%
Titre 2	Charges à caractère médical	201 663,00	0,00	0,00	201 663,00	171 360,41	-15,03%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	1 251 528,00	0,00	0,00	1 251 528,00	1 593 185,03	27,30%
Titre 4	Charg amort prov financ except	161 999,00	0,00	0,00	161 999,00	172 223,66	6,31%
TOTAL DES CHARGES		5 846 261,00	0,00	0,00	5 846 261,00	6 044 445,44	3,39%
EXCÉDENT		72 289,00	0,00	0,00	72 289,00	227 255,70	214,37%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits afférents aux soins	2 920 451,00	0,00	0,00	2 920 451,00	3 399 489,75	16,40%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	875 137,00	0,00	0,00	875 137,00	817 138,53	-6,63%
Titre 3	Produits de l'hébergement	2 122 962,00	0,00	0,00	2 122 962,00	1 847 701,20	-12,97%
Titre 4	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	207 371,66	> 999,99%
TOTAL DES PRODUITS		5 918 550,00	0,00	0,00	5 918 550,00	6 271 701,14	5,97%
DÉFICIT							0,00%

État A2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2021 EXÉCUTION DE L'EPRD SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E2

CHARGES

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	1 204 515,00	106 500,00	0,00	1 311 015,00	1 241 253,62	-5,32%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	612 803,00	-16 500,00	0,00	596 303,00	668 275,43	12,07%
Titre 2	Charges à caractère médical	74 200,00	0,00	0,00	74 200,00	87 359,42	17,74%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	621 191,00	0,00	0,00	621 191,00	636 955,43	2,54%
Titre 4	Charg amort prov financ except	467 200,00	0,00	0,00	467 200,00	523 883,32	12,13%
TOTAL DES CHARGES		2 979 909,00	90 000,00	0,00	3 069 909,00	3 157 727,22	2,86%
EXCÉDENT		31 500,00	0,00	0,00	31 500,00		-100,00%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits afférents aux soins	1 258 824,00	90 000,00	0,00	1 348 824,00	1 282 566,31	-4,91%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	366 649,00	0,00	0,00	366 649,00	369 094,14	0,67%
Titre 3	Produits de l'hébergement	1 173 855,00	0,00	0,00	1 173 855,00	1 076 721,76	-8,27%
Titre 4	Autres produits	212 081,00	0,00	0,00	212 081,00	278 579,77	31,36%
TOTAL DES PRODUITS		3 011 409,00	90 000,00	0,00	3 101 409,00	3 006 961,98	-3,05%
DÉFICIT						150 765,24	> 999,99%

État A2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2021 EXÉCUTION DE L'EPRD SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

CHARGES

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges d'exploitation courante	68 559,00	0,00	0,00	68 559,00	78 857,49	15,02%
Titre 2	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	753 854,00	44 145,00	0,00	797 999,00	638 459,00	-19,99%
Titre 2	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	349 962,00	-44 145,00	0,00	305 817,00	356 661,13	16,63%
Titre 3	Charges de la structure	37 950,00	0,00	0,00	37 950,00	44 884,49	18,27%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU		1 210 325,00	0,00	0,00	1 210 325,00	1 118 862,11	-7,56%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////
TOTAL GÉNÉRAL		1 210 325,00	0,00	0,00	1 210 325,00	////////////////	////////
EXCÉDENT		////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	52 634,95	> 999.99%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits de la tarification	1 202 025,00	0,00	0,00	1 202 025,00	1 165 594,75	//////////////// -3,03%
Titre 2	Autres produits exploitation	8 300,00	0,00	0,00	8 300,00	5 742,31	//////////////// -30,82%
Titre 3	Prod financ et prod non encaiss	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	////////////////> 999.99%
							////////////////
							////////////////
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		1 210 325,00	0,00	0,00	1 210 325,00	1 171 497,06	-3,21%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////
TOTAL GÉNÉRAL		1 210 325,00	0,00	0,00	1 210 325,00	////////////////	////////
DÉFICIT		////////////////	////////////////	////////////////	////////////////		0,00%

COMPTE FINANCIER 2021
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0

CHARGES

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	5 956 897,00	0,00	0,00	5 956 897,00	5 839 828,93	-1,97%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	4 497 913,00	0,00	0,00	4 497 913,00	5 021 592,49	11,64%
Titre 2	Autres charges	3 160 930,00	0,00	0,00	3 160 930,00	3 098 063,72	-1,99%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU		13 615 740,00	0,00	0,00	13 615 740,00	13 959 485,14	2,52%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////
TOTAL GÉNÉRAL		13 615 740,00	0,00	0,00	13 615 740,00	////////////////	////////
EXCÉDENT		////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	0,00	0,00%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits activité d'enseignement	13 099 640,00	0,00	0,00	13 099 640,00	12 447 358,40	//////////////// -4,98%
Titre 2	Autres produits	516 100,00	0,00	0,00	516 100,00	1 064 986,55	//////////////// 106,35%
							////////////////
							////////////////
							////////////////
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		13 615 740,00	0,00	0,00	13 615 740,00	13 512 344,95	-0,76%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////
TOTAL GÉNÉRAL		13 615 740,00	0,00	0,00	13 615 740,00	////////////////	////////
DÉFICIT		////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	447 140,19	> 999.99%

État A2.d

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2021 EXÉCUTION DE L'EPRD SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat A0

CHARGES

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 2	Autres charges	822 139,00	0,00	0,00	822 139,00	756 294,15	-8,01%
TOTAL DES CHARGES		822 139,00	0,00	0,00	822 139,00	756 294,15	-8,01%
EXCÉDENT		0,00	0,00	0,00	0,00	22 506,87	> 999,99%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits de la DNA ,activ product	822 139,00	0,00	0,00	822 139,00	778 801,02	-5,27%
TOTAL DES PRODUITS		822 139,00	0,00	0,00	822 139,00	778 801,02	-5,27%
DÉFICIT							0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2021
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0**CHARGES**

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	1 699 942,00	15 000,00	0,00	1 714 942,00	1 220 157,22	-28,85%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	516 755,00	-15 000,00	0,00	501 755,00	446 076,32	-11,10%
Titre 2	Charges à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	1 552 696,00	0,00	0,00	1 552 696,00	1 153 914,68	-25,68%
Titre 4	Charg amort prov financ except	274 136,00	0,00	0,00	274 136,00	363 267,66	32,51%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU		4 043 529,00	0,00	0,00	4 043 529,00	3 183 415,88	-21,27%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////
TOTAL GÉNÉRAL		4 043 529,00	0,00	0,00	4 043 529,00	////////////////	////////
EXCÉDENT		////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	0,00	0,00%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits versés par l'assurance maladie	569 747,00	0,00	0,00	569 747,00	550 061,00	//////////////// -3,46%
Titre 2	Autres produits de l'activité hospitalière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////////// 0,00%
Titre 3	Autres produits	3 473 782,00	0,00	0,00	3 473 782,00	2 633 354,88	//////////////// -24,19%
							////////////////
							////////////////
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		4 043 529,00	0,00	0,00	4 043 529,00	3 183 415,88	-21,27%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////
TOTAL GÉNÉRAL		4 043 529,00	0,00	0,00	4 043 529,00	////////////////	////////
DÉFICIT		////////////////	////////////////	////////////////	////////////////		0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de passage des résultats à la CAF

N°	Intitulés	CRP initiaux	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
TOTAL DES CHARGES		1 308 494 174,00	9 090 000,00	0,00	1 317 584 174,00	1 398 833 449,53	6,17%
675	- Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	610 652,75	> 999,99%
68	- Dotation aux amortissements, dépréciations et provisions	51 841 347,00	0,00	0,00	51 841 347,00	60 548 746,83	16,80%
SOUS-TOTAL1		1 256 652 827,00	9 090 000,00	0,00	1 265 742 827,00	1 337 674 049,95	5,68%
TOTAL DES PRODUITS		1 297 639 821,00	9 090 000,00	0,00	1 306 729 821,00	1 388 021 157,77	6,22%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	58 590,87	> 999,99%
777	- Quote-part des subventions virée au résultat	3 668 521,00	0,00	0,00	3 668 521,00	3 697 905,80	0,80%
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	3 676 000,00	0,00	0,00	3 676 000,00	6 650 271,36	80,91%
SOUS-TOTAL2		1 290 295 300,00	9 090 000,00	0,00	1 299 385 300,00	1 377 614 389,74	6,02%
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		33 642 473,00	0,00	0,00	33 642 473,00	39 940 339,79	18,72%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

N°	Intitulés	TF initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
CAF		33 642 473,00	0,00	0,00	33 642 473,00	39 940 339,79	18,72%
Titre 1	Emprunts	38 000 000,00	0,00	0,00	38 000 000,00	30 132 436,59	-20,70%
Titre 2	Dotations et subventions	9 814 000,00	0,00	0,00	9 814 000,00	9 927 725,51	1,16%
Titre 3	Autres ressources	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	739 686,94	23,28%
TOTAL DES RESSOURCES (A)		82 056 473,00	0,00	0,00	82 056 473,00	80 740 188,83	-1,60%
IAF							0,00%
Titre 1	Rembours dettes financières	15 467 928,00	0,00	0,00	15 467 928,00	14 920 133,81	-3,54%
Titre 2	Immobilisations	70 338 798,00	0,00	0,00	70 338 798,00	53 248 708,74	-24,30%
Titre 3	Autres emplois	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 000 000,00	-7,69%
TOTAL DES EMPLOIS (B)		89 056 726,00	0,00	0,00	89 056 726,00	71 168 842,55	-20,09%
APPORT AU FOND DE ROULEMENT (A-B) OU PRÉLÈVEMENT SI (A-B) NÉGATIF		-7 000 253,00	0,00	0,00	-7 000 253,00	9 571 346,28	236,73%

COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	2 038 240,00	680 000,00	0,00	2 718 240,00	3 954 991,15	1 431 976,00	2 523 015,15	-7,18%
631 : Impôts, taxes sur rem.(a dm.impôts)	50 669 789,00	0,00	0,00	50 669 789,00	52 875 476,94	328 543,00	52 546 933,94	3,70%
633 : Impôts tax versts assimi l rémunérations	24 032 449,00	-210 000,00	0,00	23 822 449,00	25 257 937,66	81 985,00	25 175 952,66	5,68%
641 : Rémunération du personne l non médical	121 203,00	-36 000,00	0,00	85 203,00	83 092,57	0,00	83 092,57	-2,48%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	328 166 987,00	-2 944 000,00	0,00	325 222 987,00	324 962 733,01	287 010,00	324 675 723,01	-0,17%
6413 : Personnel sous cdi (cre dits limitatifs)	28 123 439,00	9 000 000,00	0,00	37 123 439,00	35 816 915,43	80 850,00	35 736 065,43	-3,74%
6415 : Personnel sous cdd	20 362 779,00	5 000 000,00	0,00	25 362 779,00	24 325 492,53	0,00	24 325 492,53	-4,09%
642 : Rémunération du personne l médical	46 281 162,00	0,00	0,00	46 281 162,00	48 332 149,59	1 132 676,00	47 199 473,59	1,98%
6421 : Praticiens hospit TP et part hosp-univer	60 533 584,00	970 000,00	0,00	61 503 584,00	62 996 972,78	1 561 383,00	61 435 589,78	-0,11%
6422 : Praticiens contractuels renouv de droit	2 714 151,00	-700 000,00	0,00	2 014 151,00	2 143 094,63	150 000,00	1 993 094,63	-1,05%
6423 : Praticiens à recrutemen t contractuel san	19 543 652,00	200 000,00	0,00	19 743 652,00	20 052 767,62	330 000,00	19 722 767,62	-0,11%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences des soins	8 854 759,00	150 000,00	0,00	9 004 759,00	8 928 165,89	0,00	8 928 165,89	-0,85%
6451 : Persel non médical	139 368 231,00	-2 897 000,00	0,00	136 471 231,00	145 079 688,85	132 792,00	144 946 896,85	6,21%
6452 : Personnel médical	41 079 048,00	0,00	0,00	41 079 048,00	42 557 690,91	1 385 510,00	41 172 180,91	0,23%
6471 : Persel non médical	7 221 514,00	-21 000,00	0,00	7 200 514,00	7 989 151,71	103,00	7 989 048,71	10,95%
6472 : Personnel médical	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	236 063,28	0,00	236 063,28	31,15%
648 : Autres charges de personnel	2 316 313,00	-192 000,00	0,00	2 124 313,00	2 634 311,33	99 997,00	2 534 314,33	19,30%
Total Titre n° 1	781 607 300,00	9 000 000,00	0,00	790 607 300,00	808 226 695,88	7 002 825,00	801 223 870,88	1,34%
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	125 326 000,00	0,00	0,00	125 326 000,00	152 041 114,57	1 082 052,32	150 959 062,25	20,45%
6022 : Fourn prod finis petit mat med medi-tech	11 339 489,00	0,00	0,00	11 339 489,00	12 645 072,33	116 527,76	12 528 544,57	10,49%
6066 : Fournitures médicales	109 090 000,00	0,00	0,00	109 090 000,00	132 428 555,39	3 743 597,06	128 684 958,33	17,96%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6071 : A caractère médical et pharmaceutique	58 188 000,00	0,00	0,00	58 188 000,00	63 904 199,82	204 672,80	63 699 527,02	9,47%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	13 124 000,00	0,00	0,00	13 124 000,00	12 655 384,67	0,00	12 655 384,67	-3,57%
611 : Sous- traitance générale	8 400 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00	13 360 887,10	1 935 305,91	11 425 581,19	36,02%
6131 : Locations a caractere medical	3 187 000,00	0,00	0,00	3 187 000,00	3 759 744,17	208 465,10	3 551 279,07	11,43%
6151 : Entr, repar biens caractere medical	10 036 082,00	0,00	0,00	10 036 082,00	12 161 014,83	1 766 082,33	10 394 932,50	3,58%
Total Titre n° 2	338 690 571,00	0,00	0,00	338 690 571,00	402 955 972,88	9 056 703,28	393 899 269,60	16,30%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achts stkés à caract hôtelier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stockes-autres ap provisionnement	5 244 028,00	0,00	0,00	5 244 028,00	4 875 649,75	78 861,02	4 796 788,73	-8,53%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	26 468 500,00	0,00	0,00	26 468 500,00	30 547 599,78	2 519 736,55	28 027 863,23	5,89%
6072 : Achts marchandises à caract hotel et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	1 879 500,00	0,00	0,00	1 879 500,00	2 161 559,26	0,00	2 161 559,26	15,01%

COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
61 : Services extérieurs	23 609 508,00	0,00	0,00	23 609 508,00	29 267 017,79	4 000 647,80	25 266 369,99	7,02%
62 : Autres serv extér	19 907 001,00	0,00	0,00	19 907 001,00	29 330 013,85	6 937 182,17	22 392 831,68	12,49%
63 : Impôts taxes et verst ass imiles	112 100,00	0,00	0,00	112 100,00	105 939,34	0,00	105 939,34	-5,50%
65 : Autres charges de gestion courante	4 598 143,00	0,00	0,00	4 598 143,00	5 912 012,97	866 102,75	5 045 910,22	9,74%
653 : Contributions aux groupe ments hospitalie	1 953 353,00	0,00	0,00	1 953 353,00	1 909 721,52	451 309,00	1 458 412,52	-25,34%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou de stockage)	90 187,00	0,00	0,00	90 187,00	118 391,42	0,00	118 391,42	31,27%
Total Titre n° 3	83 862 320,00	0,00	0,00	83 862 320,00	104 227 905,68	14 853 839,29	89 374 066,39	6,57%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	3 078 385,00	0,00	0,00	3 078 385,00	3 495 630,07	710 302,01	2 785 328,06	-9,52%
67 : Charges exceptionnelles	14 148 994,00	0,00	0,00	14 148 994,00	16 525 700,24	205 895,45	16 319 804,79	15,34%
dont 675 - valeur comptable de s éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	610 652,75	0,00	610 652,75	> 999,99%

État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalizations	Écarts réalisations- prévisions
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	49 795 160,00	0,00	0,00	49 795 160,00	58 384 382,55	0,00	58 384 382,55	17,25%
Total Titre n° 4	67 022 539,00	0,00	0,00	67 022 539,00	78 405 712,86	916 197,46	77 489 515,40	15,62%
Total des charges du compte de résultat principal	1 271 182 730,00	9 000 000,00	0,00	1 280 182 730,00	1 393 816 287,30	31 829 565,03	1 361 986 722,27	6,39%

COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits versés par l'assurance maladie								
73111 : Produits de la tarification séjours MCO	546 701 393,00	0,00	0,00	546 701 393,00	599 828 224,66	13 491 642,66	586 336 582,00	7,25%
73112 : Produits des médicaments MCO	56 013 201,00	0,00	0,00	56 013 201,00	65 036 560,30	421 215,05	64 615 345,25	15,36%
73113 : Prod médic facturés en sus séjours MCO	32 776 000,00	0,00	0,00	32 776 000,00	37 322 224,05	603 373,10	36 718 850,95	12,03%
73114 : Forfaits et dotations annuels MCO	16 081 091,00	0,00	0,00	16 081 091,00	30 839 393,00	0,00	30 839 393,00	91,77%
73115 : Produits du financement des activ de SSR	1 589 875,00	0,00	0,00	1 589 875,00	1 930 810,00	0,00	1 930 810,00	21,44%
73116 : Produits du financement des hôpitaux de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73117 : DAF	12 508 035,00	0,00	0,00	12 508 035,00	15 355 505,00	1 322 457,00	14 033 048,00	12,19%
73118 : Dotations MIGAC - MCO	276 695 038,00	9 000 000,00	0,00	285 695 038,00	313 066 771,32	41 041 964,00	272 024 807,32	-4,78%
7312 : Prod prest tarification spécifique MCO	59 344 590,00	0,00	0,00	59 344 590,00	60 094 730,32	2 157 746,35	57 936 983,97	-2,37%
7313 : Participations au titre des détenus	601 352,00	0,00	0,00	601 352,00	629 633,95	6 009,95	623 624,00	3,70%
7471 : Fonds d'intervention régional (FIR)	26 915 251,00	0,00	0,00	26 915 251,00	30 740 190,20	4 040 184,00	26 700 006,20	-0,80%

COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
7722 : Produits ex antérieurs assurance maladie	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00	669 516,53	50 700,56	618 815,97	8,56%
Total Titre n° 1	1 029 795 826,00	9 000 000,00	0,00	1 038 795 826,00	1 155 513 559,33	63 135 292,67	1 092 378 266,66	5,16%
Titre 2 : Autres produits activité hospitalière								
7321 : Prod tarif hospital complet	20 406 099,00	0,00	0,00	20 406 099,00	24 032 964,20	2 167 079,40	21 865 884,80	7,15%
7322 : Prod tarif hospital incomplet	2 742 285,00	0,00	0,00	2 742 285,00	4 693 368,40	1 514 902,00	3 178 466,40	15,91%
7323 : Prod tarif hospitalisé à domicile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7324 : Prod prestation à tarif spécifique non participant AM	7 731 000,00	0,00	0,00	7 731 000,00	7 848 203,64	800 311,43	7 047 892,21	-8,84%
73271 : Forfait journalier MCO	12 327 420,00	0,00	0,00	12 327 420,00	13 178 215,00	457 475,00	12 720 740,00	3,19%
73272 : Forfait journalier SSR	290 170,00	0,00	0,00	290 170,00	60 800,00	12 160,00	48 640,00	-83,24%
73273 : Forfait journalier psychiatrie	25 720,00	0,00	0,00	25 720,00	5 115,00	735,00	4 380,00	-82,97%
733 : Prod prestation soins patients étrangers non assurés	13 392 000,00	0,00	0,00	13 392 000,00	12 741 487,93	1 841 488,03	10 899 999,90	-18,61%
734 : Prestations malades autre établissement	7 641 000,00	0,00	0,00	7 641 000,00	9 599 139,31	359 740,45	9 239 398,86	20,92%

COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
735 : Prod charg etat, coll ter rit, aut org	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	64 555 694,00	0,00	0,00	64 555 694,00	72 159 293,48	7 153 891,31	65 005 402,17	0,70%
Titre 3 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	36 654 290,00	0,00	0,00	36 654 290,00	37 613 070,17	4 318 284,81	33 294 785,36	-9,17%
7071 : Rétrocession de médicaments	60 138 078,00	0,00	0,00	60 138 078,00	68 000 299,57	2 231 153,32	65 769 146,25	9,36%
7087 : Rembst frais CRPA	5 413 765,00	0,00	0,00	5 413 765,00	4 861 272,04	0,00	4 861 272,04	-10,21%
71 : Production stockée (ou de stockage)	118 391,00	0,00	0,00	118 391,00	17 446,89	0,00	17 446,89	-85,26%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subvent exploitat et part . (sauf 7471)	12 616 464,00	0,00	0,00	12 616 464,00	30 833 753,40	15 654 591,63	15 179 161,77	20,31%
75 : Autres produits de gestion courante	13 214 530,00	0,00	0,00	13 214 530,00	18 448 627,94	3 638 817,96	14 809 809,98	12,07%
76 : Produits financiers	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	328 192,04	25 027,00	303 165,04	483,01%
77 : Produits exceptionnels (sauf 7722)	13 873 250,00	0,00	0,00	13 873 250,00	32 367 600,86	4 990 767,84	27 376 833,02	97,34%

COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	58 590,87	0,00	58 590,87	> 999,99%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée	3 246 250,00	0,00	0,00	3 246 250,00	3 130 713,77	0,00	3 130 713,77	-3,56%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	3 577 000,00	0,00	0,00	3 577 000,00	6 547 480,42	0,00	6 547 480,42	83,04%
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	15 072 911,90	0,00	15 072 911,90	> 999,99%
603 : Variation des stocks	13 144 500,00	0,00	0,00	13 144 500,00	1 754 275,29	0,00	1 754 275,29	-86,65%
061 : R r o	2 970 000,00	0,00	0,00	2 970 000,00	6 132 096,57	1 241 368,95	4 890 727,62	64,67%
062 : Rembst charges personnel	4 040 800,00	0,00	0,00	4 040 800,00	4 437 219,16	13 619,04	4 423 600,12	9,47%
649 : Atténua de charge portab ilité CET	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	171 572,07	18 530,51	153 041,56	155,07%
Total Titre n° 3	165 873 068,00	0,00	0,00	165 873 068,00	226 585 818,32	32 132 161,06	194 453 657,26	17,23%
Total des produits du compte d e résultat principal	1 260 224 588,00	9 000 000,00	0,00	1 269 224 588,00	1 454 258 671,13	102 421 345,04	1 351 837 326,09	6,51%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impôts et taxes sur rem. (adm.imp.)	410 321,00	0,00	0,00	410 321,00	391 983,88	0,00	391 983,88	-4,47%
633 : Impôts tax verst sur rému aut org	201 424,00	-2 000,00	0,00	199 424,00	218 467,32	0,00	218 467,32	9,55%
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	3 297 836,00	27 000,00	0,00	3 324 836,00	3 298 835,91	0,00	3 298 835,91	-0,78%
6413 : Personnel sous cdi	526 126,00	-20 000,00	0,00	506 126,00	364 979,00	0,00	364 979,00	-27,89%
6415 : Personnel sous cdd	345 988,00	0,00	0,00	345 988,00	211 602,94	0,00	211 602,94	-38,84%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospitaliers temps plein et partiel	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	112 162,70	0,00	112 162,70	-6,53%
6422 : Praticiens contractuels renouvel de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens à recrutement contractuel sans	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	41 301,79	0,00	41 301,79	-17,40%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Persel non médical	1 339 063,00	-5 000,00	0,00	1 334 063,00	1 417 852,93	0,00	1 417 852,93	6,28%
6452 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	50 706,74	0,00	50 706,74	> 999,99%
6471 : Persel non médical	47 268,00	0,00	0,00	47 268,00	59 731,65	0,00	59 731,65	26,37%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	6 338 026,00	0,00	0,00	6 338 026,00	6 167 624,86	0,00	6 167 624,86	-2,69%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : Achats stériles à caractère médical pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharm produits à usage médical	149 000,00	0,00	0,00	149 000,00	148 493,33	0,00	148 493,33	-0,34%
6022 : Fourn prod finis petit mat med medi-tech	62 100,00	0,00	0,00	62 100,00	90 602,99	0,00	90 602,99	45,90%
6066 : Fournitures médicales	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	15 074,45	0,00	15 074,45	-11,33%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6071 : Achts march caract 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	108 166,00	0,00	0,00	108 166,00	95 491,03	0,00	95 491,03	-11,72%
6131 : Locations a caractere medical	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 019,60	830,42	3 189,18	-29,13%
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	341 766,00	0,00	0,00	341 766,00	353 681,40	830,42	352 850,98	3,24%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achts stkés à caract hôtelier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achts stkés autres appro v	56 200,00	0,00	0,00	56 200,00	59 139,98	0,00	59 139,98	5,23%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	146 000,00	0,00	0,00	146 000,00	187 451,14	0,00	187 451,14	28,39%
6072 : Achts marchandises à caract hotel et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
61 : Services extérieurs	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	13 925,14	2 399,74	11 525,40	21,32%
62 : Autres serv extér	997 700,00	0,00	0,00	997 700,00	960 242,90	2 677,67	957 565,23	-4,02%
63 : Impots taxes et verst ass imiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	33 349,00	0,00	0,00	33 349,00	35 533,36	0,00	35 533,36	6,55%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	1 242 749,00	0,00	0,00	1 242 749,00	1 256 292,52	5 077,41	1 251 215,11	0,68%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00	159 303,41	0,00	159 303,41	4,12%
dont 675 - valeur comptable de s éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	718 000,00	0,00	0,00	718 000,00	695 502,96	0,00	695 502,96	-3,13%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalizations	Écarts réalisations- prévisions
Total Titre n° 4	871 000,00	0,00	0,00	871 000,00	854 806,37	0,00	854 806,37	-1,86%
Total des charges du CRA	8 793 541,00	0,00	0,00	8 793 541,00	8 632 405,15	5 907,83	8 626 497,32	-1,90%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits afférents aux soins								
7311 : Forfait soins (CRPA B et J)	4 623 032,00	0,00	0,00	4 623 032,00	4 490 310,00	85 611,00	4 404 699,00	-4,72%
736 : Tarifs soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
737 : Produits des prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	4 623 032,00	0,00	0,00	4 623 032,00	4 490 310,00	85 611,00	4 404 699,00	-4,72%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifs dépendance	1 039 221,00	0,00	0,00	1 039 221,00	965 572,26	29 580,53	935 991,73	-9,93%
Total Titre n° 2	1 039 221,00	0,00	0,00	1 039 221,00	965 572,26	29 580,53	935 991,73	-9,93%
Titre 3 : Produits de l'hébergement								
7312 : Hébergement (établissements relevant du	2 450 160,00	0,00	0,00	2 450 160,00	2 423 058,50	212 944,24	2 210 114,26	-9,80%
7317 : Tarif hébergement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7318 : Autres produits étab art L312-1 du CASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total Titre n° 3	2 450 160,00	0,00	0,00	2 450 160,00	2 423 058,50	212 944,24	2 210 114,26	-9,80%
Titre 4 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	> 999.99%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	516 127,00	0,00	0,00	516 127,00	413 637,44	0,00	413 637,44	-19,86%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	1,54	> 999.99%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	165 001,00	0,00	0,00	165 001,00	321 252,73	67 039,48	254 213,25	54,07%
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	15 001,00	0,00	0,00	15 001,00	14 088,81	0,00	14 088,81	-6,08%
78 : Reprises sur amort dépréciation et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	4 582,00	0,00	4 582,00	> 999.99%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	35 470,43	0,00	35 470,43	> 999.99%
649 : Atténua de charge portab ilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 4	681 128,00	0,00	0,00	681 128,00	775 344,14	67 039,48	708 304,66	3,99%
Total des produits du CRA	8 793 541,00	0,00	0,00	8 793 541,00	8 654 284,90	395 175,25	8 259 109,65	-6,08%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E1

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
631 : Impôts et taxes sur rem. (adm.imp.)	228 326,00	0,00	0,00	228 326,00	261 646,94	0,00	261 646,94	14,59%
633 : Impôts tax verst sur rému aut org	141 088,00	0,00	0,00	141 088,00	146 492,18	0,00	146 492,18	3,83%
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	2 460 750,00	0,00	0,00	2 460 750,00	2 398 875,85	0,00	2 398 875,85	-2,51%
6413 : Personnel sous cdi	192 138,00	-10 000,00	0,00	182 138,00	81 727,83	0,00	81 727,83	-55,13%
6415 : Personnel sous cdd	205 326,00	0,00	0,00	205 326,00	146 375,83	0,00	146 375,83	-28,71%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospitaliers temps plein et partiel	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	43 606,10	0,00	43 606,10	-12,79%
6422 : Praticiens contractuels renouvel de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens à recrutement contractuel sans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E1

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Persel non médical	901 030,00	0,00	0,00	901 030,00	972 995,90	0,00	972 995,90	7,99%
6452 : Personnel médical	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	14 821,53	0,00	14 821,53	-1,19%
6471 : Persel non médical	37 413,00	0,00	0,00	37 413,00	41 134,18	0,00	41 134,18	9,95%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	4 231 071,00	0,00	0,00	4 231 071,00	4 107 676,34	0,00	4 107 676,34	-2,92%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : Achats stériles à caractère médical pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharm produits à usage médical	72 600,00	0,00	0,00	72 600,00	48 987,53	0,00	48 987,53	-32,52%
6022 : Fourn prod finis petit mat med medi-tech	29 900,00	0,00	0,00	29 900,00	45 517,86	0,00	45 517,86	52,23%
6066 : Fournitures médicales	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 891,34	0,00	2 891,34	15,65%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E1

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6071 : Achts march caract 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	94 663,00	0,00	0,00	94 663,00	73 339,82	0,00	73 339,82	-22,53%
6131 : Locations a caractere medical	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 082,86	459,00	623,86	-68,81%
6151 : Entr,repar biens caract ere medical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	201 663,00	0,00	0,00	201 663,00	171 819,41	459,00	171 360,41	-15,03%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achts stkés à caract hôtelier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achts stkés autres appro v	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	63 684,50	0,00	63 684,50	13,72%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	191 500,00	0,00	0,00	191 500,00	191 752,56	7 801,16	183 951,40	-3,94%
6072 : Achts marchandises à caract hotel et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E1

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
61 : Services extérieurs	41 200,00	0,00	0,00	41 200,00	18 027,95	3 960,63	14 067,32	-65,86%
62 : Autres serv extér	935 814,00	0,00	0,00	935 814,00	1 019 538,04	35 988,27	983 549,77	5,10%
63 : Impôts taxes et verst ass imiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	27 014,00	0,00	0,00	27 014,00	347 932,04	0,00	347 932,04	> 999.99%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	1 251 528,00	0,00	0,00	1 251 528,00	1 640 935,09	47 750,06	1 593 185,03	27,30%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	600,00	0,00	0,00	600,00	19 803,31	0,00	19 803,31	> 999.99%
dont 675 - valeur comptable de s éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	161 399,00	0,00	0,00	161 399,00	152 420,35	0,00	152 420,35	-5,56%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E1

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total Titre n° 4	161 999,00	0,00	0,00	161 999,00	172 223,66	0,00	172 223,66	6,31%
Total des charges du CRA	5 846 261,00	0,00	0,00	5 846 261,00	6 092 654,50	48 209,06	6 044 445,44	3,39%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E1

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits afférents aux soins								
7311 : Forfait soins (CRPA B et J)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
736 : Tarifs soins	2 920 451,00	0,00	0,00	2 920 451,00	6 615 908,71	3 216 418,96	3 399 489,75	16,40%
737 : Produits des prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	2 920 451,00	0,00	0,00	2 920 451,00	6 615 908,71	3 216 418,96	3 399 489,75	16,40%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifs dépendance	875 137,00	0,00	0,00	875 137,00	825 035,19	7 896,66	817 138,53	-6,63%
Total Titre n° 2	875 137,00	0,00	0,00	875 137,00	825 035,19	7 896,66	817 138,53	-6,63%
Titre 3 : Produits de l'hébergement								
7312 : Hébergement (établissements relevant du	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7317 : Tarif hébergement	2 122 962,00	0,00	0,00	2 122 962,00	1 907 078,31	59 377,11	1 847 701,20	-12,97%
7318 : Autres produits étab art L312-1 du CASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E1

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total Titre n° 3	2 122 962,00	0,00	0,00	2 122 962,00	1 907 078,31	59 377,11	1 847 701,20	-12,97%
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 de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	0,00	0,00	0,00	0,00	13 257,75	0,00	13 257,75	> 999.99%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31	0,00	1,31	> 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	0,00	0,00	0,00	215 015,46	70 161,22	144 854,24	> 999.99%
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur amort dépréciation et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	25 490,80	0,00	25 490,80	> 999.99%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E1

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	23 767,56	0,00	23 767,56	> 999.99%
649 : Atténua de charge portab ilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 4	0,00	0,00	0,00	0,00	277 532,88	70 161,22	207 371,66	> 999.99%
Total des produits du CRA	5 918 550,00	0,00	0,00	5 918 550,00	9 625 555,09	3 353 853,95	6 271 701,14	5,97%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E2

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impôts et taxes sur rem. (adm.imp.)	102 014,00	-2 500,00	0,00	99 514,00	117 600,24	0,00	117 600,24	18,17%
633 : Impôts tax verst sur rému aut org	65 152,00	-1 200,00	0,00	63 952,00	68 742,16	0,00	68 742,16	7,49%
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	935 946,00	110 000,00	0,00	1 045 946,00	1 025 132,33	0,00	1 025 132,33	-1,99%
6413 : Personnel sous cdi	87 306,00	6 500,00	0,00	93 806,00	76 628,31	0,00	76 628,31	-18,31%
6415 : Personnel sous cdd	149 213,00	-10 000,00	0,00	139 213,00	110 433,04	0,00	110 433,04	-20,67%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospitaliers temps plein et partiel	32 050,00	0,00	0,00	32 050,00	29 059,94	0,00	29 059,94	-9,33%
6422 : Praticiens contractuels renouvel de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens à recrutement contractuel sans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E2

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Persel non médical	418 426,00	-12 500,00	0,00	405 926,00	453 474,74	0,00	453 474,74	11,71%
6452 : Personnel médical	10 600,00	0,00	0,00	10 600,00	9 881,00	0,00	9 881,00	-6,78%
6471 : Persel non médical	16 611,00	-300,00	0,00	16 311,00	18 577,29	0,00	18 577,29	13,89%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	1 817 318,00	90 000,00	0,00	1 907 318,00	1 909 529,05	0,00	1 909 529,05	0,12%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : Achats stériles à caractère médical pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharm produits à usage médical	24 400,00	0,00	0,00	24 400,00	26 278,52	0,00	26 278,52	7,70%
6022 : Fourn prod finis petit mat med medi-tech	12 200,00	0,00	0,00	12 200,00	22 079,75	0,00	22 079,75	80,98%
6066 : Fournitures médicales	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	1 317,24	0,00	1 317,24	-49,34%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E2

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6071 : Achts march caract 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	37 683,91	0,00	37 683,91	7,67%
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 caract ere medical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	74 200,00	0,00	0,00	74 200,00	87 359,42	0,00	87 359,42	17,74%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achts stkés à caract hôtelier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achts stkés autres appro v	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00	26 465,49	0,00	26 465,49	-18,57%
606 : Achts non stkés matieres et fourniture	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00	132 584,22	33,12	132 551,10	27,45%
6072 : Achts marchandises à caract hotel et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E2

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
61 : Services extérieurs	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	16 187,36	4 251,70	11 935,66	-37,18%
62 : Autres serv extér	454 378,00	0,00	0,00	454 378,00	454 929,37	1 160,09	453 769,28	-0,13%
63 : Impôts taxes et verst ass imiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	11 313,00	0,00	0,00	11 313,00	12 233,90	0,00	12 233,90	8,14%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	621 191,00	0,00	0,00	621 191,00	642 400,34	5 444,91	636 955,43	2,54%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	55 637,00	0,00	0,00	55 637,00	104 252,99	0,00	104 252,99	87,38%
dont 675 - valeur comptable de s éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	411 563,00	0,00	0,00	411 563,00	419 630,33	0,00	419 630,33	1,96%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E2

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalizations	Écarts réalisations- prévisions
Total Titre n° 4	467 200,00	0,00	0,00	467 200,00	523 883,32	0,00	523 883,32	12,13%
Total des charges du CRA	2 979 909,00	90 000,00	0,00	3 069 909,00	3 163 172,13	5 444,91	3 157 727,22	2,86%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E2

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits afférents aux soins								
7311 : Forfait soins (CRPA B et J)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
736 : Tarifs soins	1 258 824,00	90 000,00	0,00	1 348 824,00	2 551 938,64	1 269 372,33	1 282 566,31	-4,91%
737 : Produits des prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	1 258 824,00	90 000,00	0,00	1 348 824,00	2 551 938,64	1 269 372,33	1 282 566,31	-4,91%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifs dépendance	366 649,00	0,00	0,00	366 649,00	375 639,08	6 544,94	369 094,14	0,67%
Total Titre n° 2	366 649,00	0,00	0,00	366 649,00	375 639,08	6 544,94	369 094,14	0,67%
Titre 3 : Produits de l'hébergement								
7312 : Hébergement (établissements relevant du	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7317 : Tarif hébergement	1 173 855,00	0,00	0,00	1 173 855,00	1 137 536,92	60 815,16	1 076 721,76	-8,27%
7318 : Autres produits étab art L312-1 du CASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E2

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total Titre n° 3	1 173 855,00	0,00	0,00	1 173 855,00	1 137 536,92	60 815,16	1 076 721,76	-8,27%
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 de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	7 600,00	0,00	7 600,00	137,50%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66	0,00	1,66	> 999,99%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	101 990,00	0,00	0,00	101 990,00	309 661,58	96 399,92	213 261,66	109,10%
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	101 990,00	0,00	0,00	101 990,00	97 485,98	0,00	97 485,98	-4,42%
78 : Reprises sur amort dépréciation et prov	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00	47 089,14	0,00	47 089,14	-50,95%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E2

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	10 891,00	0,00	0,00	10 891,00	10 627,31	0,00	10 627,31	-2,42%
649 : Atténua de charge portab ilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 4	212 081,00	0,00	0,00	212 081,00	374 979,69	96 399,92	278 579,77	31,36%
Total des produits du CRA	3 011 409,00	90 000,00	0,00	3 101 409,00	4 440 094,33	1 433 132,35	3 006 961,98	-3,05%

État B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges d'exploitati on 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 appro v	259,00	0,00	0,00	259,00	98,29	0,00	98,29	-62,05%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	10 400,00	0,00	0,00	10 400,00	24 663,86	0,00	24 663,86	137,15%
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	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	3 856,97	0,00	3 856,97	-74,29%
62 : Autres serv extér	42 900,00	0,00	0,00	42 900,00	51 352,37	1 114,00	50 238,37	17,11%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	68 559,00	0,00	0,00	68 559,00	79 971,49	1 114,00	78 857,49	15,02%
Titre 2 : Charges de personnel								

État B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
621 : Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impôts et taxes sur rem. (adm.imp.)	56 528,00	0,00	0,00	56 528,00	61 716,59	0,00	61 716,59	9,18%
633 : Impôts tax verst sur rému aut org	32 675,00	0,00	0,00	32 675,00	30 590,38	0,00	30 590,38	-6,38%
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	277 069,00	0,00	0,00	277 069,00	197 460,56	0,00	197 460,56	-28,73%
6413 : Personnel sous cdi	78 443,00	44 145,00	0,00	122 588,00	99 184,37	0,00	99 184,37	-19,09%
6415 : Personnel sous cdd	117 342,00	0,00	0,00	117 342,00	80 912,34	0,00	80 912,34	-31,05%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	21 586,08	0,00	21 586,08	> 999,99%
6421 : Praticiens hospitaliers temps plein et partiel	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00	229 843,51	0,00	229 843,51	-6,19%
6422 : Praticiens contractuels renouvel de droit	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	31 058,22	0,00	31 058,22	-13,73%
6423 : Praticiens à recrutement contractuel sanitaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

État B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6451 : Persel non médical	180 545,00	-44 145,00	0,00	136 400,00	141 660,31	0,00	141 660,31	3,86%
6452 : Personnel médical	73 700,00	0,00	0,00	73 700,00	95 322,00	0,00	95 322,00	29,34%
6471 : Persel non médical	6 514,00	0,00	0,00	6 514,00	5 785,77	0,00	5 785,77	-11,18%
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	1 103 816,00	0,00	0,00	1 103 816,00	995 120,13	0,00	995 120,13	-9,85%
Titre 3 : Charges de la structure								
61 : Services extérieurs	30 950,00	0,00	0,00	30 950,00	41 326,68	13 040,00	28 286,68	-8,61%
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 versements assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	5 117,57	0,00	5 117,57	-6,95%

État B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	4 601,69	0,00	4 601,69	> 999.99%
dont 675 - valeur comptable de s éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	6 878,55	0,00	6 878,55	358,57%
Total Titre n°3	37 950,00	0,00	0,00	37 950,00	57 924,49	13 040,00	44 884,49	18,27%
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAI RE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	////
Total des charges du CRA	1 210 325,00	0,00	0,00	1 210 325,00	1 133 016,11	14 154,00	1 118 862,11	-7,56%

État B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits de la tarification								
73 : Dotations et produits de tarification	1 202 025,00	0,00	0,00	1 202 025,00	2 538 948,25	1 373 353,50	1 165 594,75	-3,03%
Total Titre n° 1	1 202 025,00	0,00	0,00	1 202 025,00	2 538 948,25	1 373 353,50	1 165 594,75	-3,03%
Titre 2 : Autres produits exploitation								
70 : Ventes de produits fabriqués	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	1 573,12	0,00	1 573,12	-60,67%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	1,42	> 999,99%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00	4 167,77	0,00	4 167,77	-3,08%

État B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
649 : Atténua de charge portab ilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	8 300,00	0,00	0,00	8 300,00	5 742,31	0,00	5 742,31	-30,82%
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	160,00	0,00	160,00	> 999,99%
dont 775 - produits des cessio ns d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 - quote part des subv entions d'investissement virée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	> 999,99%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTA IRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	////
Total des produits du CRA	1 210 325,00	0,00	0,00	1 210 325,00	2 544 850,56	1 373 353,50	1 171 497,06	-3,21%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	140 000,00	-5 000,00	0,00	135 000,00	111 457,52	50 073,00	61 384,52	-54,53%
631 : Impôts et taxes sur rem. (adm.imp.)	626 066,00	0,00	0,00	626 066,00	648 789,06	0,00	648 789,06	3,63%
633 : Impôts tax verst sur rému aut org	324 486,00	0,00	0,00	324 486,00	328 134,20	0,00	328 134,20	1,12%
641 : Rémunération du personnel non médical	21 559,00	0,00	0,00	21 559,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	5 541 597,00	-70 000,00	0,00	5 471 597,00	5 466 921,53	15 375,00	5 451 546,53	-0,37%
6413 : Personnel sous cdi	115 400,00	65 000,00	0,00	180 400,00	172 627,32	0,00	172 627,32	-4,31%
6415 : Personnel sous cdd	159 900,00	10 000,00	0,00	169 900,00	154 270,56	0,00	154 270,56	-9,20%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospitaliers et part hosp-univ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6422 : Praticiens contractuels renouvel de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens à recrutement contractuel sans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Persel non médical	2 209 937,00	0,00	0,00	2 209 937,00	2 298 478,79	2 768,00	2 295 710,79	3,88%
6452 : Personnel médical	22 814,00	0,00	0,00	22 814,00	15 705,12	0,00	15 705,12	-31,16%
6471 : Persel non médical	85 551,00	0,00	0,00	85 551,00	83 222,39	0,00	83 222,39	-2,72%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	1 207 500,00	0,00	0,00	1 207 500,00	1 690 390,93	40 360,00	1 650 030,93	36,65%
Total Titre n° 1	10 454 810,00	0,00	0,00	10 454 810,00	10 969 997,42	108 576,00	10 861 421,42	3,89%
Titre 2 : Autres charges								
601 : Achats matériels et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats autres approvisionnements	49 200,00	0,00	0,00	49 200,00	45 040,47	0,00	45 040,47	-8,45%
606 : Achats non stockés matières et fournitures	391 700,00	0,00	0,00	391 700,00	441 588,55	2 583,29	439 005,26	12,08%
607 : Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
61 : Services extérieurs	260 600,00	0,00	0,00	260 600,00	330 296,07	30 388,51	299 907,56	15,08%
62 : Autres serv extér	1 906 430,00	0,00	0,00	1 906 430,00	1 713 657,01	77 353,33	1 636 303,68	-14,17%
63 : Impôts taxes et verst ass imiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	42 919,69	390,00	42 529,69	-37,46%
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	135 663,75	0,00	135 663,75	201,48%
dont 675 - valeur comptable de s éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00	499 613,31	0,00	499 613,31	13,55%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	3 160 930,00	0,00	0,00	3 160 930,00	3 208 778,85	110 715,13	3 098 063,72	-1,99%

COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits activité d'enseignement								
7061 : Droits d'inscription de s élèves	264 900,00	0,00	0,00	264 900,00	353 378,00	62 094,00	291 284,00	9,96%
7063 : Rembst frais de formati on	2 242 800,00	0,00	0,00	2 242 800,00	2 695 550,63	395 674,77	2 299 875,86	2,54%
7471 : Subv versées par Consei l Régional	10 591 940,00	0,00	0,00	10 591 940,00	16 132 091,54	6 275 893,00	9 856 198,54	-6,95%
Total Titre n° 1	13 099 640,00	0,00	0,00	13 099 640,00	19 181 020,17	6 733 661,77	12 447 358,40	-4,98%
Titre 2 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriq ues	259 200,00	0,00	0,00	259 200,00	351 403,90	93 473,00	257 930,90	-0,49%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	25 900,00	0,00	0,00	25 900,00	538 766,10	11 181,55	527 584,55	> 999,99%
75 : Autres produits de gestio n courante	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	0,00	2,16	> 999,99%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
77 : Produits exceptionnels	188 000,00	0,00	0,00	188 000,00	193 471,14	0,00	193 471,14	2,91%
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	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	173 880,84	0,00	173 880,84	8,68%
78 : Reprises sur amort déprécié et prov	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	25 629,00	0,00	25 629,00	754,30%
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 o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	56 101,60	0,00	56 101,60	40,25%
649 : Atténua de charge portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	4 267,20	0,00	4 267,20	> 999,99%
Total Titre n° 2	516 100,00	0,00	0,00	516 100,00	1 169 641,10	104 654,55	1 064 986,55	106,35%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	////
Total des produits du CRA	13 615 740,00	0,00	0,00	13 615 740,00	20 350 661,27	6 838 316,32	13 512 344,95	-0,76%

État B2.d

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat A0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Autres impôts tax verst sur rému aut org	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
633 : Impôts tax verst sur 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 (crédits 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 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat A0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 2 : Autres charges								
601 : Achts stkés mat prem ou fournit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achts stkés autres appro v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 449,48	0,00	2 449,48	-2,02%
607 : Achts de march	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
61 : Services extérieurs	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	16 147,82	4 086,96	12 060,86	-84,92%
62 : Autres serv extér	684 500,00	0,00	0,00	684 500,00	595 872,67	0,00	595 872,67	-12,95%
63 : Impots taxes et verst ass imiles	750,00	0,00	0,00	750,00	1 360,00	926,00	434,00	-42,13%
65 : Autres charges de gestion courante	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	33 544,77	30 000,00	3 544,77	-6,72%
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

État B2.d

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat A0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
dont 675 - valeur comptable de s éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	50 589,00	0,00	0,00	50 589,00	141 932,37	0,00	141 932,37	180,56%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	822 139,00	0,00	0,00	822 139,00	791 307,11	35 012,96	756 294,15	-8,01%
Total des charges du CRA	822 139,00	0,00	0,00	822 139,00	791 307,11	35 012,96	756 294,15	-8,01%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat A0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits de la DNA , activ product								
70 : Ventes de produits fabriqués	0,00	0,00	0,00	0,00	30 269,25	0,00	30 269,25	> 999.99%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75 : Autres produits de gestion courante	822 139,00	0,00	0,00	822 139,00	977 965,77	229 434,00	748 531,77	-8,95%
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 : Reprises sur amort déprécié 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%

COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat A0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
649 : Atténua de charge portab ilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	822 139,00	0,00	0,00	822 139,00	1 008 235,02	229 434,00	778 801,02	-5,27%
Total des produits du CRA	822 139,00	0,00	0,00	822 139,00	1 008 235,02	229 434,00	778 801,02	-5,27%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	449 234,00	0,00	0,00	449 234,00	561 296,96	194 621,00	366 675,96	-18,38%
631 : Impôts et taxes sur rem. (adm.imp.)	120 219,00	0,00	0,00	120 219,00	87 190,74	0,00	87 190,74	-27,47%
633 : Impôts tax et verst ass sur rému aut org	67 472,00	0,00	0,00	67 472,00	46 779,81	0,00	46 779,81	-30,67%
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	567 115,00	0,00	0,00	567 115,00	354 015,51	0,00	354 015,51	-37,58%
6413 : Personnel sous cdi	569 193,00	0,00	0,00	569 193,00	387 995,79	0,00	387 995,79	-31,83%
6415 : Personnel sous cdd	18 700,00	15 000,00	0,00	33 700,00	17 724,69	0,00	17 724,69	-47,40%
642 : Rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospit temps plein et partiel	95 700,00	0,00	0,00	95 700,00	93 745,27	0,00	93 745,27	-2,04%
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%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Personnel non médical	279 307,00	-15 000,00	0,00	264 307,00	270 203,66	0,00	270 203,66	2,23%
6452 : Personnel médical	36 110,00	0,00	0,00	36 110,00	31 801,82	0,00	31 801,82	-11,93%
6471 : Persel non médical	13 647,00	0,00	0,00	13 647,00	10 100,29	0,00	10 100,29	-25,99%
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	2 216 697,00	0,00	0,00	2 216 697,00	1 860 854,54	194 621,00	1 666 233,54	-24,83%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharma produits à usage médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6022 : Fourn prod finis petit mat med medi-tech	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6066 : Fournitures médicales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

CHARGES

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
61 : Services extérieurs	108 750,00	0,00	0,00	108 750,00	155 287,85	9 708,64	145 579,21	33,87%
62 : Autres services extérieurs	577 748,00	0,00	0,00	577 748,00	215 517,04	3 795,02	211 722,02	-63,35%
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	866 198,00	0,00	0,00	866 198,00	809 676,45	13 063,00	796 613,45	-8,03%
709 : RRR accordés par l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	1 552 696,00	0,00	0,00	1 552 696,00	1 180 481,34	26 566,66	1 153 914,68	-25,68%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	114 881,25	0,00	114 881,25	944,38%
dont 675 - valeur comptable de s éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et aux prov	263 136,00	0,00	0,00	263 136,00	248 386,41	0,00	248 386,41	-5,61%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits versés par l'assurance maladie								
73111 : Produits de la tarification des séjours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73112 : Produits des médicaments MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73113 : Prod médic facturés en sus séjours MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73114 : Forfaits 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 : Dotation annuelle de financement (DAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73118 : Dotations MIGAC - MCO	51 549,00	0,00	0,00	51 549,00	73 000,00	73 000,00	0,00	-100,00%
7312 : Prod prest tarification spécifique MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7313 : Participations au titre des détenus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7471 : Fonds d'intervention régional (FIR)	518 198,00	0,00	0,00	518 198,00	713 789,00	163 728,00	550 061,00	6,15%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
7722 : Produits ex antérieurs assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	569 747,00	0,00	0,00	569 747,00	786 789,00	236 728,00	550 061,00	-3,46%
Titre 2 : Autres produits de l'activité hospitalière								
7321 : Prod tarif hospital c ompl non pris en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7322 : Prod tarif hospital i ncomplète	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 spéc i non pec AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73271 : Forfait journalier MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73272 : Forfait journalier SSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73273 : Forfait journalier psy chiatric	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
733 : Prod prest soins patient s étrang non ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
734 : Prest malades autre étab lissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
735 : Prod charg etat, coll ter rit, aut org	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 3 : Autres produits								
70 : Ventes prod fab, prest se rv, march et pr	130 720,00	0,00	0,00	130 720,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
7071 : Rétrocession de médicaments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7087 : Rembst frais CRPP CRPA	116 785,00	0,00	0,00	116 785,00	37 914,89	1 286,46	36 628,43	-68,64%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	0,00	0,00	0,00	0,00	16 354,37	0,00	16 354,37	> 999,99%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00	1,35	> 999,99%
755 : Produits versés par les établ memb GHT	3 080 997,00	0,00	0,00	3 080 997,00	3 003 816,37	713 695,30	2 290 121,07	-25,67%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
77 : Produits exceptionnels	145 280,00	0,00	0,00	145 280,00	281 986,40	0,00	281 986,40	94,10%
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	145 280,00	0,00	0,00	145 280,00	281 736,40	0,00	281 736,40	93,93%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	8 263,26	0,00	8 263,26	> 999.99%
649 : Atténua de charge- portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	3 473 782,00	0,00	0,00	3 473 782,00	3 348 336,64	714 981,76	2 633 354,88	-24,19%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////	//////////	//////////	////

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de passage des résultats à la CAF

Libellés des chapitres		CRP initiaux	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats/ Titres émis	Mandats/ Titres annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
TOTAL DES CHARGES		1 308 494 174,00	9 090 000,00	0,00	1 317 584 174,00	1 431 212 222,11	32 378 772,58	1 398 833 449,53	6,17%
675	- Valeurs comptable des éléments d'actifs cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	610 652,75	0,00	610 652,75	> 999,99%
68	- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	51 841 347,00	0,00	0,00	51 841 347,00	60 548 746,83	0,00	60 548 746,83	16,80%
Sous-Total1		1 256 652 827,00	9 090 000,00	0,00	1 265 742 827,00	1 370 052 822,53	32 378 772,58	1 337 674 049,95	5,68%
TOTAL DES PRODUITS		1 297 639 821,00	9 090 000,00	0,00	1 306 729 821,00	1 505 017 477,94	116 996 320,17	1 388 021 157,77	6,22%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	58 590,87	0,00	58 590,87	> 999,99%
777	- Quote-part des subventions virée au résultat	3 668 521,00	0,00	0,00	3 668 521,00	3 697 905,80	0,00	3 697 905,80	0,80%
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	3 676 000,00	0,00	0,00	3 676 000,00	6 650 271,36	0,00	6 650 271,36	80,91%
Sous-Total2		1 290 295 300,00	9 090 000,00	0,00	1 299 385 300,00	1 494 610 709,91	116 996 320,17	1 377 614 389,74	6,02%
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		33 642 473,00	0,00	0,00	33 642 473,00	////////////////	////////////////	39 940 339,79	18,72%

COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

RESSOURCES

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalizations	Écarts réalisations- prévisions
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	33 642 473,00	0,00	0,00	33 642 473,00	////////////////	////////////////	39 940 339,79	18,72%
Titre 1 : Emprunts								
16 : Empr et dettes assimilées (sauf 166, 1688 et 169)	38 000 000,00	0,00	0,00	38 000 000,00	30 132 436,59	0,00	30 132 436,59	-20,70%
Dont 16449 Opérations aff. opt irage ligne trés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	38 000 000,00	0,00	0,00	38 000 000,00	30 132 436,59	0,00	30 132 436,59	-20,70%
Titre 2 : Dotations et subvent ions								
102 : Apports	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 179 029,45	0,00	3 179 029,45	-0,66%
131 : Subv équipt recues	6 614 000,00	0,00	0,00	6 614 000,00	6 748 696,06	0,00	6 748 696,06	2,04%
Total Titre n° 2	9 814 000,00	0,00	0,00	9 814 000,00	9 927 725,51	0,00	9 927 725,51	1,16%
Titre 3 : Autres ressources								
267 : Créances rattach à parti cipations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
27 : Autres immobilisations fi nancières (sauf 271,272,2768)	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	602 280,00	0,00	602 280,00	0,38%

COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

RESSOURCES

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalizations	Écarts réalisations- prévisions
070 : Annulation de mandats sur exercices clos	0,00	0,00	0,00	0,00	89 313,73	10 497,66	78 816,07	> 999.99%
775 - Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	58 590,87	0,00	58 590,87	> 999.99%
Total Titre n° 3	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	750 184,60	10 497,66	739 686,94	23,28%
Total ressources du tableau de financement	82 056 473,00	0,00	0,00	82 056 473,00	////////////////	////////////////	80 740 188,83	-1,60%

COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

EMPLOIS

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalizations	Écarts réalisations- prévisions
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT					//////////	//////////		0,00%
Titre 1 : Rembours dettes fina ncières								
16 : Emprunts et dettes assimi lées (sauf 166 et 1688)	15 467 928,00	0,00	0,00	15 467 928,00	14 920 133,81	0,00	14 920 133,81	-3,54%
Dont 16449 Opérations aff. opt irage ligne trés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	15 467 928,00	0,00	0,00	15 467 928,00	14 920 133,81	0,00	14 920 133,81	-3,54%
Titre 2 : Immobilisations								
20 : Immobilisations incorpore lles	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	444 848,02	0,00	444 848,02	535,50%
211 : Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
212 : Agenct amégat terr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
213 : Constructions sur sol pr opre	5 540 000,00	0,00	0,00	5 540 000,00	5 265 012,37	0,00	5 265 012,37	-4,96%
214 : Constructions sur sol au trui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
215 : Instal techn mat outill indust	14 138 985,00	0,00	0,00	14 138 985,00	15 516 724,29	12 536,32	15 504 187,97	9,66%

COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

EMPLOIS

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalizations	Écarts réalisations- prévisions
218 : Autres immobilisations corporelles	6 893 245,00	0,00	0,00	6 893 245,00	7 205 171,48	42 760,36	7 162 411,12	3,90%
23 : Immobilisations en cours	43 696 568,00	0,00	0,00	43 696 568,00	24 872 249,26	0,00	24 872 249,26	-43,08%
Total Titre n° 2	70 338 798,00	0,00	0,00	70 338 798,00	53 304 005,42	55 296,68	53 248 708,74	-24,30%
Titre 3 : Autres emplois								
26 : Participations créances rattachées participations	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
267 : Créances rattachées à participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
27 : Autres immobilisations financières (sauf 2768)	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00%
481 : Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
071 : Annulation de titres sur exercices clos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	-7,69%
Total emplois du tableau de financement	89 056 726,00	0,00	0,00	89 056 726,00	//////////	//////////	71 168 842,55	-20,09%

État C1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2021

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	65 793 192,99	60 041 545,04
PRODUCTION VENDUE	38 132 010,66	33 882 939,40
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	-100 944,53	35 042,50
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	1 130 064 846,66	1 048 862 172,32
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	41 879 167,97	42 216 665,23
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	3 203 494,00	7 744 086,90
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	14 809 809,98	11 830 055,43
TOTAL I	1 293 781 577,73	1 204 612 506,82
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	63 699 527,02	58 734 435,55
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	-724 979,70	55 276,16
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	165 874 535,46	142 346 557,99
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	-1 285 263,56	-2 042 405,08
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	154 231 954,03	142 744 275,37
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	75 554 009,58	69 673 290,26
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	73 791 068,67	65 821 242,90
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	105 939,34	102 438,55
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	526 121 102,79	490 840 832,97
CHARGES SOCIALES	194 212 042,59	177 118 000,18
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	47 043 603,96	46 647 364,67
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	1 126 141,00	2 372 694,26
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	9 090 680,00	18 469 676,83
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 504 322,74	6 127 467,44
TOTAL II	1 315 344 683,92	1 219 011 148,05
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-21 563 106,19	-14 398 641,23

État C1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2021

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	303 165,04	34 355,20
REPRISE SUR PROVISIONS	505 861,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	1 844,22
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	809 026,04	36 199,42
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	208 333,33	630 616,33
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	2 785 328,06	3 234 954,36
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	2 993 661,39	3 865 570,69
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-2 184 635,35	-3 829 371,27
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	-23 747 741,54	-18 228 012,50
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	792 948,70	5 244 600,22
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	24 013 395,65	19 073 302,25
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	3 189 304,64	2 791 038,85
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	2 838 125,42	3 161 210,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	30 833 774,41	30 270 151,32
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	430 756,84	894 072,54
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	15 278 395,20	14 502 286,14
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	610 652,75	356 419,14
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	802 434,00	5 560 657,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	113 190,26	0,00

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2021

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe B0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	400,00	0,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	7 550 804,99	7 572 472,46
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	413 637,44	222 479,93
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	4 582,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1,54	1,98
TOTAL I	7 969 425,97	7 794 954,37
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	298 236,30	257 166,47
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	202 525,59	133 532,65
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	1 067 770,84	1 118 905,36
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	579 225,13	518 361,63
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	4 024 637,98	3 808 597,09
CHARGES SOCIALES	1 528 291,32	1 413 405,19
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	687 898,96	693 616,20
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	7 604,00	32 627,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	0,00	25 339,88
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	35 533,36	49 960,44
TOTAL II	8 431 723,48	8 051 511,91
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-462 297,51	-256 557,54

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2021

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe B0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3- RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	-462 297,51	-256 557,54
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	626,63	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	239 497,81	241 121,22
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	14 088,81	14 565,71
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	254 213,25	255 686,93
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	159 303,41	172 811,14
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. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2021

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	0,00	0,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	6 064 329,48	5 862 803,20
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	13 257,75	6 106,66
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	16 333,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1,31	1,24
TOTAL I	6 093 921,54	5 868 911,10
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	158 189,89	135 159,01
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	186 842,74	173 239,02
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	1 071 580,77	1 076 210,51
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	384 449,07	334 453,97
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 670 508,10	2 455 903,34
CHARGES SOCIALES	1 028 951,61	927 661,80
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	152 420,35	151 002,42
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	29 938,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	0,00	37 137,58
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	347 932,04	21 771,88
TOTAL II	6 000 874,57	5 342 477,53
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	93 046,97	526 433,57

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2021

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3- RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	93 046,97	526 433,57
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	672,58	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	144 181,66	101 823,78
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	9 157,80	5 613,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	154 012,04	107 436,78
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	5 398,13
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	19 803,31	53 967,70
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2021

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E2

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	0,00	0,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	2 728 382,21	2 520 793,84
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	7 600,00	2 254,87
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	3 255,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1,66	0,61
TOTAL I	2 739 238,87	2 523 049,32
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	74 823,76	57 673,13
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	133 868,34	88 683,36
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	503 388,85	520 838,28
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	175 967,86	153 377,72
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 241 000,85	1 140 311,08
CHARGES SOCIALES	481 933,03	421 995,18
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	403 291,33	412 866,25
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	16 339,00	28 260,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	0,00	267,94
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12 233,90	12 210,04
TOTAL II	3 042 846,92	2 836 482,98
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-303 608,05	-313 433,66

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2021

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E2

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3- RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	-303 608,05	-313 433,66
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	220,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	115 555,68	82 601,02
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	97 485,98	101 877,39
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	43 834,14	103 759,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	257 095,80	288 237,41
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	3 090,94
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	104 252,99	43 800,05
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2021

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	0,00	0,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	1 165 594,75	1 117 274,95
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	1 573,12	1 156,23
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1,42	1,37
TOTAL I	1 167 169,29	1 118 432,55
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	98,29	58,15
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	24 663,86	14 046,21
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	82 382,02	66 013,92
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	88 139,20	82 796,52
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	660 045,08	642 264,43
CHARGES SOCIALES	242 768,08	275 599,23
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	1 437,55	1 373,04
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	5 441,00	2 799,55
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 117,57	5 370,31
TOTAL II	1 110 092,65	1 090 321,36
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	57 076,64	28 111,19

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2021

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3- RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	57 076,64	28 111,19
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	160,00	0,00
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	160,00	0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	4 601,69	13 093,47
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

État C2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2021 RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	2 849 090,76	2 866 881,64
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	10 383 783,09	9 957 258,09
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	25 629,00	56 579,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2,16	1,42
TOTAL I	13 258 505,01	12 880 720,15
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	45 040,47	52 373,04
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	439 005,26	391 559,10
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	1 997 595,76	2 099 778,91
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	921 049,30	821 226,44
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	7 423 980,50	6 394 407,65
CHARGES SOCIALES	2 394 638,30	2 140 049,01
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	427 185,31	431 009,60
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	7 489,00	57 182,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	64 939,00	310 566,39
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	42 529,69	113 567,67
TOTAL II	13 763 452,59	12 811 719,81
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-504 947,58	69 000,34
PRODUITS FINANCIERS		

État C2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2021

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	-504 947,58	69 000,34
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	174,41
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	19 590,30	10 321,27
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	173 880,84	185 980,66
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	193 471,14	196 476,34
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	135 663,75	115 506,28
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	135 663,75	115 506,28

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTES FINANCIERS 2021

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe A0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	30 269,25	0,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	0,00	0,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	748 531,77	1 162 929,31
TOTAL I	778 801,02	1 162 929,31
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	0,00	0,00
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	2 449,48	2 311,90
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	607 933,53	623 328,11
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	0,00	0,00
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	434,00	743,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	0,00	0,00
CHARGES SOCIALES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	51 373,37	56 774,99
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	90 559,00	490 985,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 544,77	3 875,19
TOTAL II	756 294,15	1 178 018,19
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	22 506,87	-15 088,88
PRODUITS FINANCIERS		

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2021

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe A0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	22 506,87	-15 088,88
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	0,00	15 088,88
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	0,00	15 088,88
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	0,00	0,00
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	0,00	0,00

État C2.d

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2021

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe G0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	36 628,43	57 483,58
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	0,00	17 811,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	566 415,37	518 269,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	23 537,63
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 290 122,42	2 084 861,51
TOTAL I	2 893 166,22	2 701 962,72
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	0,00	0,00
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	0,00	0,00
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	723 977,19	608 082,89
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	125 707,29	121 717,19
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	853 481,26	835 541,18
CHARGES SOCIALES	312 105,77	297 865,65
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	220 627,41	160 508,84
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	27 759,00	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	796 613,45	771 033,73
TOTAL II	3 060 271,37	2 794 749,48
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-167 105,15	-92 786,76

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTES FINANCIERS 2021

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe G0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIÈRES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	-167 105,15	-92 786,76
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	250,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	0,00	101,04
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	281 736,40	101 175,20
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	281 986,40	101 276,24
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	394,67
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	114 881,25	8 094,81
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 C4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



COMPTE FINANCIER 2021

RÉSULTATS

Détermination de la capacité d'autofinancement de l'exercice

	N	N-1
Résultats des comptes de résultat	-10 812 291,76	-8 777 572,35
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68)	60 548 746,83	76 603 263,77
- Reprises sur dépréciations et provisions (C78)	6 650 271,36	11 094 785,53
+ Valeur comptable des éléments d'actifs cédés (C675)	610 652,75	356 419,14
- Produits des cessions d'éléments d'actifs(C775)	58 590,87	0,00
- Quote- part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (C777)	3 697 905,80	3 194 637,81
CAF / IAF de l'exercice	39 940 339,79	53 892 687,22

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2021

RÉSULTATS

Tableau de variation du fonds de roulement et de la trésorerie

	Exercice N			Exercice N-1
	EMPLOIS	RESSOURCES	SOLDE	SOLDE
Variation du FRNG selon EPRD (1)			9 571 346,28	11 636 857,80
Variation de la créance dite de l'article 58 (2)			0,00	0,00
Variation de la créance de la sectorisation psychiatrique (3)			0,00	0,00
Variation totale du FRNG			9 571 346,28	11 636 857,80
<u>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</u>				
Variation de l'actif circulant	<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>		
stocks et en-cours	1 909 298,73			
créances caisse pivot, sauf « part non exigible de l'article 58 »		66 947 950,12		
créances sur hospitalisés & consultants	1 120 223,23			
créances sur les caisses de sécurité sociale		3 209 373,43		
créances sur les départements	136 223,25			
créances sur les mutuelles et autres tiers payants (sauf créance de la sectorisation psychiatrique)	8 354 142,94			
créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00			
Autres débiteurs	93 873 936,44			
Créances sur cessions d'immobilisations	0,00			
Dépenses à classer	0,87			
Sous total	105 393 825,46	70 157 323,55		
Variation du passif circulant	<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>		
avances reçues	129 660,03			
dettes fournisseurs et comptes rattachés		21 838 819,22		
dettes fiscales et sociales	2 957 284,25			
Autres créditeurs		9 831 343,54		

État C6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX



dettes sur immobilisations	81 466,18			
Recettes à classer ou à régulariser		3 057 874,73		
Sous total	3 168 410,46	34 728 037,49		
Variation du besoin en fonds de roulement (total emplois du BFR - total ressources du BFR)	108 562 235,92	104 885 361,04	3 676 874,88	18 091 423,82
TRÉSORERIE				
Variation de la trésorerie de l'actif	<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>		
liquidités	4 163 341,65			
VMP et autres	0,00			
Sous total	4 163 341,65			
Variation de la trésorerie du passif	<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>		
crédit de trésorerie	0,00			
ICNE	145 406,50			
fonds en dépôt	9 423,88			
Sous total	154 830,38			
Variation de la trésorerie total trésorerie de l'actif total trésorerie de passif	4 318 172,03		4 318 172,03	-6 200 244,67

Vérification de la cohérence des états C5 et C6	
Variation du fonds de roulement	9 571 346,28
Variation du besoin en fonds de roulement	3 676 874,88
Variation de la trésorerie	5 894 471,40

Anomalie

(1) source : état C5

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2021

RÉSULTATS

Tableau de suivi du fonds de roulement

Emplois	N	N-1	Ressources	N	N-1
Primes de remboursement des obligations (c/169)	0,00	0,00			
Immobilisations (valeur brute)			Apports, c/102	78 401 040,46	75 222 011,01
Compte 20	2 175 953,08	1 844 584,71	Excédent affecté à l'investissement, c/10682	129 170 856,21	128 976 814,52
Compte 21	1 028 633 883,32	1 041 195 796,63	Subvention d'investissement, c/13	34 490 712,99	31 439 922,73
Compte 22 (sauf 229)	0,00	0,00	Emprunts, c/16 sauf 166, 1688 et c/169	163 528 553,40	148 316 250,62
Compte 23	36 230 189,62	22 697 597,06	Droit de l'affectant, c/ 229	0,00	0,00
Compte 24 (241- 249)	0,00	0,00	Amortissement des immobilisations, c/28	724 100 952,62	726 279 016,42
Compte 26	612 316,11	633 616,11	Dépréciation des immobilisations, c/29	421 108,75	421 108,75
Compte 27 (sauf 2768)	2 405 217,77	8 097,77			
Charges a répartir, c/481	208 333,37	416 666,70			

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2021

RÉSULTATS

Tableau de suivi du fonds de roulement

Emplois	N	N-1	Ressources	N	N-1
			Réserve de trésorerie, c/ 10685	47 190 822,76	47 190 822,76
Créances dites de l'article 58	1 132 507,26	1 132 507,26	Réserve de compensation, c/ 10686	360 581,74	360 581,74
Créance de la sectorisation psychiatrique c/ 41661	0,00	0,00	Réserve de compensation des charges d'amortissement : c/ 10687	0,00	0,00
			Reports à nouveau, c/ 110 et c/ 119	-68 153 341,41	-60 772 352,57
			Résultat de l'exercice (cl 7 - cl 6) *	-10 812 291,76	-8 777 572,35
			Provisions réglementées (c/ 14)	20 390 477,66	22 479 161,02
			Provisions pour risques et charges, c/ 15	74 355 329,83	70 421 782,03
			Dépréciation des stocks, comptes de tiers et comptes financiers c/ 39, c/ 49, c/ 59	10 348 439,00	9 194 815,00
TOTAL EMPLOIS	1 071 398 400,53	1 067 928 866,24	TOTAL RESSOURCES	1 203 793 242,25	1 190 752 361,68
FONDS DE ROULEMENT	132 394 841,72	122 823 495,44	INSUFFISANCE DE FONDS DE ROULEMENT		

* toutes activités confondues

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2021

AFFECTATION DES RÉSULTATS

COMPTES DE RÉSULTAT DE L'ÉTABLISSEMENT

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

INTITULÉ DES CR (1)	RÉSULTAT À AFFECTER (2)	C/10682 INVEST (3)	C/10685 RÉSERVE TRÉSORERIE (4)	C/10686 RÉSERVE COMPENS. (5)	C/10687 RÉSERVE CHARGES AMORT. (6)	C/110 RAN EXCÉDENT. (7)	C/119 RAN DÉFICITAIRE (8)
ACTIVITÉ PRINCIPALE	-68 407 896,76	0,00	0,00	////////////////////	////////////////////	0,00	-68 407 896,76
DNA et SIC	2 084 866,13	0,00	0,00	////////////////////	////////////////////	2 084 866,13	0,00
USLD hors convention pluriannuelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
USLD ayant signé une convention	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Section héberg.	270 320,84	0,00	0,00	0,00	0,00	270 320,84	0,00
Section dépend.	-273 750,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-273 750,43
Section soins	-587 890,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-587 890,08
EHPAD	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Section héberg.	-3 290 119,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 290 119,72
Section dépend.	-239 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239 541,00
Section soins	93 858,59	0,00	0,00	0,00	0,00	93 858,59	0,00
MAISONS DE RETRAITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESAT (act.soc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESAT (act.prod)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SSIAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTRES ACTIVITÉS ART.L312- 1	103 768,54	0,00	0,00	0,00	0,00	103 768,54	0,00
ÉCOLES	194 041,69	194 041,69	0,00	0,00	////////////////////	0,00	0,00
GHT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

COMPTE FINANCIER 2021

AFFECTATION DES RÉSULTATS

COMPTES DE RÉSULTATS PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC

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

INTITULÉ DES CR	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE N (1) (A)	REPORT à NOUVEAU (2) (B)		RÉSULTAT À AFFECTER (3) = (1) + (2)
		Report à nouveau excédentaire (SC 110)	Report à nouveau déficitaire (SD 119)	
ACTIVITÉ PRINCIPALE	-10 149 396,18	0,00	-68 407 896,76	-78 557 292,94
DOTATION NON AFFECTÉE ET SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX	22 506,87	2 084 866,13	0,00	2 107 373,00

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

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2021

AFFECTATION DES RÉSULTATS

COMPTES DE RÉSULTATS PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC

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

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

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

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2021

AFFECTATION DES RÉSULTATS

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

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

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

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

COMPTE FINANCIER 2021
AFFECTATION DES RÉSULTATS

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

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

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

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2021

AFFECTATION DES RÉSULTATS

COMPTES DE RÉSULTAT PRINCIPAL ET ANNEXES

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

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

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
1021	Dotation	3 847 412,20			3 847 412,20	3 847 412,20
1022	Complt dotation - Etat	49 419 324,57			49 419 324,57	49 419 324,57
10231	Subv équip - ecole inst form prof par am	8 503,73			8 503,73	8 503,73
10238	Autres	4 847 706,36			4 847 706,36	4 847 706,36
	Sous Total compte 1023	4 856 210,09			4 856 210,09	4 856 210,09
1024	Complts dotation - Dépt	60 013,44			60 013,44	60 013,44
1025	Dons et legs en capital	10 103 484,39		154 836,47	10 258 320,86	10 258 320,86
1026	Dotations aux établissements de santé pr			3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
10281	Missions int gen aide contractualisation	911 313,07			911 313,07	911 313,07
10282	FMESPP – FMIS	1 548 930,81			1 548 930,81	1 548 930,81
10283	Fonds d'intervention régional (FIR)	409 553,27			409 553,27	409 553,27
10288	Autres	4 065 769,17		24 192,98	4 089 962,15	4 089 962,15
	Sous Total compte 1028	6 935 566,32		24 192,98	6 959 759,30	6 959 759,30

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 102	75 222 011,01		3 179 029,45	78 401 040,46	78 401 040,46
106820	Activite principale et DNA et SIC	114 845 413,16			114 845 413,16	114 845 413,16
106822	USLD	7 006 389,44			7 006 389,44	7 006 389,44
106824	EHPAD	5 299 745,90			5 299 745,90	5 299 745,90
106825	Ecole institut form prof param sag-fe m	1 200 749,82	194 041,69		1 394 791,51	1 394 791,51
106828	Autres activ article L312-1 du CASF	624 516,20			624 516,20	624 516,20
	Sous Total compte 10682	128 976 814,52	194 041,69		129 170 856,21	129 170 856,21
10685	Rés de trésorerie	47 190 822,76			47 190 822,76	47 190 822,76
106865	Ecole institut form prof param sag-fe m	311 369,40			311 369,40	311 369,40
106868	Autres activ article L312-1 du CASF	49 212,34			49 212,34	49 212,34
	Sous Total compte 10686	360 581,74			360 581,74	360 581,74
	Sous Total compte 1068	176 528 219,02	194 041,69		176 722 260,71	176 722 260,71
	Sous Total compte 106	176 528 219,02	194 041,69		176 722 260,71	176 722 260,71

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 10	251 750 230,03	194 041,69	3 179 029,45	255 123 301,17	255 123 301,17
1101	DNA et SIC	2 084 866,13			2 084 866,13	2 084 866,13
11043	Section soins	93 858,59	66 111,59 594 047,58		66 111,59 687 906,17	621 794,58
	Sous Total compte 1104	93 858,59	66 111,59 594 047,58		66 111,59 687 906,17	621 794,58
1105	Ecole institut form prof param sag-fe m	44 071,29	194 041,69 1 740 595,60		194 041,69 1 784 666,89	1 590 625,20
11071	Section hébergement	200 505,89	69 814,95		270 320,84	270 320,84
	Sous Total compte 1107	200 505,89	69 814,95		270 320,84	270 320,84
1108	Autres activ article L312-1 du CASF	88 750,82	15 017,72		103 768,54	103 768,54
	Sous Total compte 110	2 512 052,72	260 153,28 2 419 475,85		260 153,28 4 931 528,57	4 671 375,29
1190	Activité principale	59 136 600,76	9 271 296,00		68 407 896,76	68 407 896,76
11941	Section hébergement	3 290 119,72	30 657,82 3 217,81		3 320 777,54 3 217,81	3 317 559,73
11942	Section dépendance	239 541,00	9 193,46 11 114,76		248 734,46 11 114,76	237 619,70
11943	Section soins		29 286,57 29 286,57		29 286,57 29 286,57	0,00

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 1194	3 529 660,72		69 137,85	43 619,14			3 598 798,57	43 619,14	3 555 179,43	
11972	Section dépendance	211 667,24		62 083,19				273 750,43		273 750,43	
11973	Section soins	406 476,57		181 413,51				587 890,08		587 890,08	
	Sous Total compte 1197	618 143,81		243 496,70				861 640,51		861 640,51	
	Sous Total compte 119	63 284 405,29		9 583 930,55	43 619,14			72 868 335,84	43 619,14	72 824 716,70	
	Sous Total compte 11	63 284 405,29	2 512 052,72	9 844 083,83	2 463 094,99			73 128 489,12	4 975 147,71	68 153 341,41	
12	Résultat de l'exercice	8 777 572,35		843 183,22	9 620 755,57			9 620 755,57	9 620 755,57		0,00
	Sous Total compte 12	8 777 572,35		843 183,22	9 620 755,57			9 620 755,57	9 620 755,57		0,00
1311	Etat et Etablissements Nationaux		6 238 994,50				45 040,72		6 284 035,22		6 284 035,22
13121	Subv equipt – Ecoles et Inst Form Pro f		520 701,70						520 701,70		520 701,70
13128	Autres		13 052 686,39						13 052 686,39		13 052 686,39
	Sous Total compte 1312		13 573 388,09						13 573 388,09		13 573 388,09
1313	Départements		154 518,85						154 518,85		154 518,85

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
1315	Autres collectivités et EPL	1 049 749,59			1 049 749,59	1 049 749,59
1316	GHT - Contributions aux investissements	177 910,14		482 932,00	660 842,14	660 842,14
13181	Versts lib-exonération taxe apprentis sag	436 395,25			436 395,25	436 395,25
13182	FMESPP – FMIS	4 909 893,92			4 909 893,92	4 909 893,92
13183	Fonds d'intervention régional (FIR)	2 283 600,00		3 476 104,00	5 759 704,00	5 759 704,00
13187	MIGAC	6 551 482,54		1 521 047,00	8 072 529,54	8 072 529,54
13188	Autres subventions	21 324 309,07		1 223 572,34	22 547 881,41	22 547 881,41
	Sous Total compte 1318	35 505 680,78		6 220 723,34	41 726 404,12	41 726 404,12
	Sous Total compte 131	56 700 241,95		6 748 696,06	63 448 938,01	63 448 938,01
1391	Etat et EPN	3 304 389,51	264 730,76		3 569 120,27	3 569 120,27
13921	Subv équip - ecole inst form prof par am	274 566,09	51 310,73		325 876,82	325 876,82
13928	Autres	7 591 108,22	418 117,81		8 009 226,03	8 009 226,03
	Sous Total compte 1392	7 865 674,31	469 428,54		8 335 102,85	8 335 102,85

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1393	Dépt	62 633,98		5 462,10				68 096,08		68 096,08	
1395	Autres collectivités et epl	642 957,49		44 053,58				687 011,07		687 011,07	
1396	GHT - Contributions aux investissements	53 343,97		101 189,38				154 533,35		154 533,35	
13981	Verst libéra ouvr exoné taxe apprentis	139 556,00		29 683,92				169 239,92		169 239,92	
13982	FMESPP – FMIS	4 019 849,68		274 835,41				4 294 685,09		4 294 685,09	
13983	Fonds d'intervention régional (FIR)	195 420,62		88 766,08				284 186,70		284 186,70	
13987	Missions int gen aide contractualisation	1 273 360,76		1 003 807,70				2 277 168,46		2 277 168,46	
13988	Autres subv	7 703 132,90		1 415 948,33				9 119 081,23		9 119 081,23	
	Sous Total compte 1398	13 331 319,96		2 813 041,44				16 144 361,40		16 144 361,40	
	Sous Total compte 139	25 260 319,22		3 697 905,80				28 958 225,02		28 958 225,02	
	Sous Total compte 13	25 260 319,22 56 700 241,95		3 697 905,80			6 748 696,06	28 958 225,02 63 448 938,01			34 490 712,99
142	Prov réglées pour renouv immob		22 479 161,02	2 891 117,36 802 434,00				2 891 117,36 23 281 595,02			20 390 477,66
	Sous Total compte 14		22 479 161,02	2 891 117,36 802 434,00				2 891 117,36 23 281 595,02			20 390 477,66

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
1511	Provisions pour litiges	18 814 694,95	2 464 110,00 2 290 019,00		2 464 110,00 21 104 713,95	18 640 603,95
1518	Autres provisions pour risques	432 788,47	96 319,00 143 500,00		96 319,00 576 288,47	479 969,47
	Sous Total compte 151	19 247 483,42	2 560 429,00 2 433 519,00		2 560 429,00 21 681 002,42	19 120 573,42
152	Provision pour risque charge sur emprunt	541 329,00	505 861,00		505 861,00 541 329,00	35 468,00
1531	Personnel médical	16 439 910,82	1 701 021,00		18 140 931,82	18 140 931,82
1532	Personnel non médical	15 241 019,78	20 221,00 907 358,00		20 221,00 16 148 377,78	16 128 156,78
	Sous Total compte 153	31 680 930,60	20 221,00 2 608 379,00		20 221,00 34 289 309,60	34 269 088,60
1572	Prov gros entretien grdes révisions	11 300 000,00	1 300 000,00 692 200,00		1 300 000,00 11 992 200,00	10 692 200,00
	Sous Total compte 157	11 300 000,00	1 300 000,00 692 200,00		1 300 000,00 11 992 200,00	10 692 200,00
158	Autres provisions pour charges	7 652 039,01	959 319,20 3 545 280,00		959 319,20 11 197 319,01	10 237 999,81
	Sous Total compte 15	70 421 782,03	5 345 830,20 9 279 378,00		5 345 830,20 79 701 160,03	74 355 329,83
1631	Emprunt obligataire remboursable in fine	30 000 000,00			30 000 000,00	30 000 000,00
1638	Autres emprunts obligataires			10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 163	30 000 000,00		10 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00
1641	Emprunts en euros	117 951 432,61		14 557 267,14 20 132 436,58	14 557 267,14 138 083 869,19	123 526 602,05
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	362 866,66		362 866,67 0,01	362 866,67 362 866,67	0,00
	Sous Total compte 1644	362 866,66		362 866,67 0,01	362 866,67 362 866,67	0,00
	Sous Total compte 164	118 314 299,27		14 920 133,81 20 132 436,59	14 920 133,81 138 446 735,86	123 526 602,05
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 951,35			1 951,35	1 951,35
1688	Intérêts courus	710 302,01	710 302,01 564 895,51		710 302,01 1 275 197,52	564 895,51
	Sous Total compte 168	710 302,01	710 302,01 564 895,51		710 302,01 1 275 197,52	564 895,51
	Sous Total compte 16	149 026 552,63	710 302,01 564 895,51	14 920 133,81 30 132 436,59	15 630 435,82 179 723 884,73	164 093 448,91
	Total classe 1	97 322 296,86 552 890 020,38	23 332 422,42 22 924 599,76	14 920 133,81 40 060 162,10	135 574 853,09 615 874 782,24	101 782 941,72 582 082 870,87
2031	Frais d'études	493 335,14	111 469,69	132 741,00	626 076,14 111 469,69	514 606,45
2033	Frais d'insertion	5 932,16	1 704,96		5 932,16 1 704,96	4 227,20
	Sous Total compte 203	499 267,30	113 174,65	132 741,00	632 008,30 113 174,65	518 833,65

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
20428	Autres immobilisations corporelles					306 603,34		306 603,34		306 603,34	
	Sous Total compte 2042					306 603,34		306 603,34		306 603,34	
	Sous Total compte 204					306 603,34		306 603,34		306 603,34	
2051	Concessions et droit similaires	1 345 317,41			305,00	5 503,68		1 350 821,09	305,00	1 350 516,09	
	Sous Total compte 205	1 345 317,41			305,00	5 503,68		1 350 821,09	305,00	1 350 516,09	
	Sous Total compte 20	1 844 584,71			113 479,65	444 848,02		2 289 432,73	113 479,65	2 175 953,08	
21151	Terr affectés activité hospitalière	3 967 760,78						3 967 760,78		3 967 760,78	
21152	Terrains bâtis de la DNA et des SIC	296 441,46						296 441,46		296 441,46	
21154	Terr affectés usld et activ l312-1	153 672,55						153 672,55		153 672,55	
	Sous Total compte 2115	4 417 874,79						4 417 874,79		4 417 874,79	
	Sous Total compte 211	4 417 874,79						4 417 874,79		4 417 874,79	
2122	Terr aménagés	365 226,05						365 226,05		365 226,05	
21251	Terr affectés activité hospitalière	20 138 023,64		44 274,67				20 182 298,31		20 182 298,31	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
21254	Terr affectés usld et activ l312-1	248 775,71			248 775,71	248 775,71
21255	Terr aff écoles instit form prof parm édi	410 403,58			410 403,58	410 403,58
	Sous Total compte 2125	20 797 202,93	44 274,67		20 841 477,60	20 841 477,60
	Sous Total compte 212	21 162 428,98	44 274,67		21 206 703,65	21 206 703,65
21311	Batiments hospitaliers et administratifs	445 340 862,98	2 413 814,90		447 754 677,88	447 754 677,88
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 fem	8 955 663,05			8 955 663,05	8 955 663,05
	Sous Total compte 2131	479 553 985,29	2 413 814,90		481 967 800,19	481 967 800,19
213511	Mat électrique	54 804 788,58	731 337,10 10 221 143,97	1 503 401,54	57 039 527,22 10 221 143,97	46 818 383,25
213512	Mat téléphonique	11 697 385,61	2 013 642,15	351 065,64	12 048 451,25 2 013 642,15	10 034 809,10
213513	Froid	2 409 207,97	205 545,68 14 301,14	108 735,79	2 723 489,44 14 301,14	2 709 188,30
213514	Installations chauffage	49 827 640,88	616 215,72 12 105 497,59	949 406,26	51 393 262,86 12 105 497,59	39 287 765,27

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
213515	Monte-charges et ascenseurs	14 411 540,32	133 294,62 23 852,44	37 436,34	14 582 271,28 23 852,44	14 558 418,84
213516	Equipts sanitaires	27 555 943,19	422 079,02 3 214 715,77	417 092,05	28 395 114,26 3 214 715,77	25 180 398,49
213518	Autres IGAAC	36 688 747,99	743 566,56 5 455 684,10	1 823 656,74	39 255 971,29 5 455 684,10	33 800 287,19
	Sous Total compte 21351	197 395 254,54	2 852 038,70 33 048 837,16	5 190 794,36	205 438 087,60 33 048 837,16	172 389 250,44
21352	IGAAC des batiments de la DNA et des sic	678 858,01	73 920,20	5 491,79	684 349,80 73 920,20	610 429,60
21354	IGAAC bat usld,activ art L312-1 CASF	3 307 382,65	88 122,91	36 973,48	3 344 356,13 88 122,91	3 256 233,22
21355	IGAAC écoles instit form persel parméd	672 868,09	5 706,99	31 752,74	704 620,83 5 706,99	698 913,84
	Sous Total compte 2135	202 054 363,29	2 852 038,70 33 216 587,26	5 265 012,37	210 171 414,36 33 216 587,26	176 954 827,10
	Sous Total compte 213	681 608 348,58	5 265 853,60 33 216 587,26	5 265 012,37	692 139 214,55 33 216 587,26	658 922 627,29
21541	Etablissement principal	214 575 145,79	3 947 001,87 13 033 425,38	15 518 510,71 23 033,98	234 040 658,37 13 056 459,36	220 984 199,01
21542	DNA et SIC	2 088,42			2 088,42	2 088,42
21544	USLD activités relevant art L312-1	415 518,49	9 216,64		415 518,49 9 216,64	406 301,85
21545	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	1 647 065,44	3 436,73	8 711,24	1 655 776,68 3 436,73	1 652 339,95

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2154	216 639 818,14		3 947 001,87 13 046 078,75		15 527 221,95 23 033,98		236 114 041,96 13 069 112,73		223 044 929,23	
	Sous Total compte 215	216 639 818,14		3 947 001,87 13 046 078,75		15 527 221,95 23 033,98		236 114 041,96 13 069 112,73		223 044 929,23	
21821	Etablissement principal	5 837 077,36			338 238,84	507 795,05		6 344 872,41 338 238,84		6 006 633,57	
	Sous Total compte 2182	5 837 077,36			338 238,84	507 795,05		6 344 872,41 338 238,84		6 006 633,57	
218311	Etablissement principal	578 077,55						578 077,55		578 077,55	
218314	USLD activités relevant art L312-1	2 465,40						2 465,40		2 465,40	
218315	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	8 022,81						8 022,81		8 022,81	
	Sous Total compte 21831	588 565,76						588 565,76		588 565,76	
218321	Etablissement principal	53 629 094,69		1 707 940,32 5 184 124,51		3 869 973,54		59 207 008,55 5 184 124,51		54 022 884,04	
218325	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	270 218,91		8 460,00		62 441,18		341 120,09		341 120,09	
218326	GHT	879 110,54				685 073,62		1 564 184,16		1 564 184,16	
	Sous Total compte 21832	54 778 424,14		1 716 400,32 5 184 124,51		4 617 488,34		61 112 312,80 5 184 124,51		55 928 188,29	
	Sous Total compte 2183	55 366 989,90		1 716 400,32 5 184 124,51		4 617 488,34		61 700 878,56 5 184 124,51		56 516 754,05	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21841	Etablissement principal	52 689 587,76		317 974,13		2 014 246,37 42 760,36		55 021 808,26 42 760,36		54 979 047,90	
21842	DNA et SIC	57 853,10						57 853,10		57 853,10	
21844	USLD activités relevant art L312-1	2 415 620,27				60 525,39		2 476 145,66		2 476 145,66	
21845	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	998 697,75				5 116,33		1 003 814,08		1 003 814,08	
	Sous Total compte 2184	56 161 758,88		317 974,13		2 079 888,09 42 760,36		58 559 621,10 42 760,36		58 516 860,74	
2186	Collections et oeuvres d'art	1 500,00						1 500,00		1 500,00	
	Sous Total compte 218	117 367 326,14		2 034 374,45 5 522 363,35		7 205 171,48 42 760,36		126 606 872,07 5 565 123,71		121 041 748,36	
	Sous Total compte 21	1 041 195 796,63		11 291 504,59 51 785 029,36		27 997 405,80 65 794,34		1 080 484 707,02 51 850 823,70		1 028 633 883,32	
2372	Acptes verst sur cdes immob incorpo					902 053,03		902 053,03		902 053,03	
	Sous Total compte 237					902 053,03		902 053,03		902 053,03	
2381	Avances acptes vers sur immob corpo					78 816,07 78 816,07		78 816,07 78 816,07			0,00
23823	Constructions en cours sur sol propre	22 697 597,06		30 663,96 5 310 128,27		17 910 003,84		40 638 264,86 5 310 128,27		35 328 136,59	
23825	Instal techn mats outil indust				4 264 976,00	4 264 976,00		4 264 976,00 4 264 976,00			0,00

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
23828	Autres immos corporelles en cours			1 716 400,32		1 716 400,32		1 716 400,32	1 716 400,32		0,00
	Sous Total compte 2382	22 697 597,06		30 663,96	11 291 504,59	23 891 380,16		46 619 641,18	11 291 504,59	35 328 136,59	
	Sous Total compte 238	22 697 597,06		30 663,96	11 291 504,59	23 970 196,23	78 816,07	46 698 457,25	11 370 320,66	35 328 136,59	
	Sous Total compte 23	22 697 597,06		30 663,96	11 291 504,59	24 872 249,26	78 816,07	47 600 510,28	11 370 320,66	36 230 189,62	
2612	Titres participations GIP	2 994,00						2 994,00		2 994,00	
2614	Titres participation au GCS	21 301,00			21 300,00			21 301,00	21 300,00	1,00	
	Sous Total compte 261	24 295,00			21 300,00			24 295,00	21 300,00	2 995,00	
2661	Participations aux GCS	170 421,11						170 421,11		170 421,11	
	Sous Total compte 266	170 421,11						170 421,11		170 421,11	
267	Créances rattach à participations	438 900,00						438 900,00		438 900,00	
	Sous Total compte 26	633 616,11			21 300,00			633 616,11	21 300,00	612 316,11	
2711	Actions	45,73						45,73		45,73	
	Sous Total compte 271	45,73						45,73		45,73	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
2721	Obligations	343,91			343,91	343,91
	Sous Total compte 272	343,91			343,91	343,91
275	Dépôts et cautionnements versés	7 544,00	600,00	2 280,00	7 544,00 2 880,00	4 664,00
2761	Créances diverses	164,13			164,13	164,13
2763	Créances au titre des dotations aux é tab			3 000 000,00 600 000,00	3 000 000,00 600 000,00	2 400 000,00
	Sous Total compte 276	164,13		3 000 000,00 600 000,00	3 000 164,13 600 000,00	2 400 164,13
	Sous Total compte 27	8 097,77	600,00	3 000 000,00 602 280,00	3 008 097,77 602 880,00	2 405 217,77
28031	Amort frais études	87 154,53	82 510,69 28 860,66		82 510,69 116 015,19	33 504,50
	Sous Total compte 2803	87 154,53	82 510,69 28 860,66		82 510,69 116 015,19	33 504,50
2805	Concessions droits similaires brevets	1 302 215,07	305,00 9 074,18		305,00 1 311 289,25	1 310 984,25
	Sous Total compte 280	1 389 369,60	82 815,69 37 934,84		82 815,69 1 427 304,44	1 344 488,75
2812	Amort agencet amégat terr	15 820 721,01	474 457,98		16 295 178,99	16 295 178,99
28131	Bâtiments	300 045 941,35	13 205 847,37		313 251 788,72	313 251 788,72

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28135	Amort instal gales agencit amégat cons tru		160 087 214,41	33 199 689,90	12 551 323,31			33 199 689,90	172 638 537,72		139 438 847,82
	Sous Total compte 2813		460 133 155,76	33 199 689,90	25 757 170,68			33 199 689,90	485 890 326,44		452 690 636,54
2815	Amort instal tech mat outil indust		160 964 796,39	12 538 790,49	14 206 550,90			12 538 790,49	175 171 347,29		162 632 556,80
28182	Mat de transport		3 554 307,47	335 993,01	334 380,17			335 993,01	3 888 687,64		3 552 694,63
281831	Mat bureau		580 090,21		2 512,61				582 602,82		582 602,82
281832	Mat informatique		40 968 032,80	5 123 219,98	5 634 594,79			5 123 219,98	46 602 627,59		41 479 407,61
	Sous Total compte 28183		41 548 123,01	5 123 219,98	5 637 107,40			5 123 219,98	47 185 230,41		42 062 010,43
28184	Mobilier		42 868 543,18		2 654 843,30				45 523 386,48		45 523 386,48
	Sous Total compte 2818		87 970 973,66	5 459 212,99	8 626 330,87			5 459 212,99	96 597 304,53		91 138 091,54
	Sous Total compte 281		724 889 646,82	51 197 693,38	49 064 510,43			51 197 693,38	773 954 157,25		722 756 463,87
	Sous Total compte 28		726 279 016,42	51 280 509,07	49 102 445,27			51 280 509,07	775 381 461,69		724 100 952,62
2967	Créances rattach à participations		421 108,75						421 108,75		421 108,75
	Sous Total compte 296		421 108,75						421 108,75		421 108,75

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 29	421 108,75			421 108,75	421 108,75
	Total classe 2	1 066 379 692,28 726 700 125,17	62 602 677,62 112 314 358,87	56 314 503,08 746 890,41	1 185 296 872,98 839 761 374,45	1 070 057 559,90 724 522 061,37
3211	Spécial pharm avec AMM	3 113 185,16	3 285 952,55 3 113 185,16		6 399 137,71 3 113 185,16	3 285 952,55
3212	Spécial pharm avec AMM	4 096 408,40	5 843 963,78 4 096 408,40		9 940 372,18 4 096 408,40	5 843 963,78
3213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU	783 564,26	783 233,40 783 564,26		1 566 797,66 783 564,26	783 233,40
3215	Produits sanguins	154 389,21	142 266,77 154 389,21		296 655,98 154 389,21	142 266,77
3218	Autres produits pharm à usage médi	277 930,63	200 038,57 277 930,63		477 969,20 277 930,63	200 038,57
	Sous Total compte 321	8 425 477,66	10 255 455,07 8 425 477,66		18 680 932,73 8 425 477,66	10 255 455,07
3221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq	661 566,69	633 735,03 661 566,69		1 295 301,72 661 566,69	633 735,03
32221	Parentéral	170 258,47	159 689,27 170 258,47		329 947,74 170 258,47	159 689,27
32222	Digestif	17 041,86	16 070,47 17 041,86		33 112,33 17 041,86	16 070,47
32223	Génito-urinaire	9 492,41	7 947,45 9 492,41		17 439,86 9 492,41	7 947,45
32224	Respiratoire	8 553,76	5 347,07 8 553,76		13 900,83 8 553,76	5 347,07

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
32225	Autres abords	19 720,20		18 966,88	19 720,20			38 687,08	19 720,20	18 966,88	
	Sous Total compte 3222	225 066,70		208 021,14	225 066,70			433 087,84	225 066,70	208 021,14	
3223	Dispositifs médicaux stériles autres	595 558,35		476 626,62	595 558,35			1 072 184,97	595 558,35	476 626,62	
3224	Fournitures pour laboratoire et dispositif	195 070,83		196 870,79	195 070,83			391 941,62	195 070,83	196 870,79	
32268	Autres DMI	12 758,49		48 300,61	12 758,49			61 059,10	12 758,49	48 300,61	
	Sous Total compte 3226	12 758,49		48 300,61	12 758,49			61 059,10	12 758,49	48 300,61	
3227	Dispositifs médicaux pour dialyse	82 801,32		71 480,72	82 801,32			154 282,04	82 801,32	71 480,72	
3228	Autres dispositifs médicaux	7 245,53		7 603,12	7 245,53			14 848,65	7 245,53	7 603,12	
	Sous Total compte 322	1 780 067,91		1 642 638,03	1 780 067,91			3 422 705,94	1 780 067,91	1 642 638,03	
3261	Combustibles et carburants	379,20		1 420,23	379,20			1 799,43	379,20	1 420,23	
3262	Produits d'entretien	137 576,96		162 568,80	137 576,96			300 145,76	137 576,96	162 568,80	
3265	Fournitures bureau et inform	190 184,73		163 549,26	190 184,73			353 733,99	190 184,73	163 549,26	
32661	Couches alèses produits absorbants	21 691,93		20 518,64	21 691,93			42 210,57	21 691,93	20 518,64	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
32662	Petit matériel hôtelier	171 836,80		149 743,77	171 836,80			321 580,57	171 836,80	149 743,77	
32663	Linge et habillement	1 619 923,47		1 236 681,70	1 619 923,47			2 856 605,17	1 619 923,47	1 236 681,70	
32668	Autres fournitures hôtelières	19 966,17		19 792,89	19 966,17			39 759,06	19 966,17	19 792,89	
	Sous Total compte 3266	1 833 418,37		1 426 737,00	1 833 418,37			3 260 155,37	1 833 418,37	1 426 737,00	
	Sous Total compte 326	2 161 559,26		1 754 275,29	2 161 559,26			3 915 834,55	2 161 559,26	1 754 275,29	
	Sous Total compte 32	12 367 104,83		13 652 368,39	12 367 104,83			26 019 473,22	12 367 104,83	13 652 368,39	
33	En-cours de production de biens	413,39		5 853,95	413,39			6 267,34	413,39	5 853,95	
	Sous Total compte 33	413,39		5 853,95	413,39			6 267,34	413,39	5 853,95	
35	Stocks de produits	117 978,03		11 592,94	117 978,03			129 570,97	117 978,03	11 592,94	
	Sous Total compte 35	117 978,03		11 592,94	117 978,03			129 570,97	117 978,03	11 592,94	
37	Stocks de marchandises	2 449 839,10		3 174 818,80	2 449 839,10			5 624 657,90	2 449 839,10	3 174 818,80	
	Sous Total compte 37	2 449 839,10		3 174 818,80	2 449 839,10			5 624 657,90	2 449 839,10	3 174 818,80	
	Total classe 3	14 935 335,35		16 844 634,08	14 935 335,35			31 779 969,43	14 935 335,35	16 844 634,08	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs		17 955 242,00	464 046 151,09	482 447 121,57			464 046 151,09	500 402 363,57		36 356 212,48
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		23 112,90	21 453,66	2 861,00			21 453,66	25 973,90		4 520,24
40172	Fournisseurs - oppositions		9 236,16	833 857,52	846 284,20			833 857,52	855 520,36		21 662,84
40173	Fournisseurs pénal retard exé march p ub			18 951,46	18 951,46			18 951,46	18 951,46		0,00
	Sous Total compte 4017		32 349,06	874 262,64	868 096,66			874 262,64	900 445,72		26 183,08
	Sous Total compte 401		17 987 591,06	464 920 413,73	483 315 218,23			464 920 413,73	501 302 809,29		36 382 395,56
4041	Fournis immob			54 733 895,30	54 747 809,99			54 733 895,30	54 747 809,99		13 914,69
40471	Fournis immob - retenues de garantie		306 781,85	138 406,17	43 025,30			138 406,17	349 807,15		211 400,98
40472	Fournis immob - Oppositions			747 116,81	747 116,81			747 116,81	747 116,81		0,00
	Sous Total compte 4047		306 781,85	885 522,98	790 142,11			885 522,98	1 096 923,96		211 400,98
	Sous Total compte 404		306 781,85	55 619 418,28	55 537 952,10			55 619 418,28	55 844 733,95		225 315,67
408	Fournis factures non parvenues		22 390 936,22	22 449 972,22	25 893 986,94			22 449 972,22	48 284 923,16		25 834 950,94
	Sous Total compte 40		40 685 309,13	542 989 804,23	564 747 157,27			542 989 804,23	605 432 466,40		62 442 662,17

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
4111	Hospitalisés consultants - amiable	5 308 345,54	13 264 853,11 12 365 676,30		18 573 198,65 12 365 676,30	6 207 522,35
41121	Caisse pivot - amiable	158 152 579,53	767 352 429,09 834 739 493,75		925 505 008,62 834 739 493,75	90 765 514,87
41122	Cais pivot rar déduct art R162-32-6 C SS	1 132 507,26	1 132 507,26		1 132 507,26 1 132 507,26	0,00
	Sous Total compte 4112	159 285 086,79	767 352 429,09 835 872 001,01		926 637 515,88 835 872 001,01	90 765 514,87
41131	Cais sécu social rég gal - amiable	11 243 320,44	108 782 123,85 111 953 211,94		120 025 444,29 111 953 211,94	8 072 232,35
41132	Cais sécu soc régime agricole amiable	548 412,42	5 797 885,62 5 937 299,64		6 346 298,04 5 937 299,64	408 998,40
41133	Cais sécu soc reg trav non sal - amiable	16 360,95	10 495,85 16 202,80		26 856,80 16 202,80	10 654,00
41138	Autres rég oblig sécu soc amiable	1 152 693,48	12 040 040,11 11 834 039,42		13 192 733,59 11 834 039,42	1 358 694,17
	Sous Total compte 4113	12 960 787,29	126 630 545,43 129 740 753,80		139 591 332,72 129 740 753,80	9 850 578,92
4114	Dépt - amiable	471 824,27	3 305 893,96 3 169 670,71		3 777 718,23 3 169 670,71	608 047,52
41151	Mut et cies assurance - amiable	13 859 520,79	44 271 334,02 37 930 362,39		58 130 854,81 37 930 362,39	20 200 492,42
41152	Aide médicale d'Etat (ame) - amiable	417 573,23	2 380 480,19 2 512 471,70		2 798 053,42 2 512 471,70	285 581,72
411531	Régime général - amiable	396 740,00	2 816 664,34 2 914 151,85		3 213 404,34 2 914 151,85	299 252,49

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
411532	Régime agricole - amiable	11 491,07		117 008,59	117 602,54			128 499,66	117 602,54	10 897,12	
411533	Régime de sécu soc travailleur non salar	4 288,80			496,64			4 288,80	496,64	3 792,16	
411538	Autres régimes obligatoires de sécu soc	3 766,34		7 784,30	8 247,01			11 550,64	8 247,01	3 303,63	
	Sous Total compte 41153	416 286,21		2 941 457,23	3 040 498,04			3 357 743,44	3 040 498,04	317 245,40	
41158	Divers autres tiers payants - amiable	1 981 050,00		10 004 763,08	10 216 529,65			11 985 813,08	10 216 529,65	1 769 283,43	
	Sous Total compte 4115	16 674 430,23		59 598 034,52	53 699 861,78			76 272 464,75	53 699 861,78	22 572 602,97	
4116	Etat - amiable	437 752,05		752 332,23	682 671,95			1 190 084,28	682 671,95	507 412,33	
4117	Prest entre étab santé - amiable	3 183 239,75		7 822 904,64	5 437 349,94			11 006 144,39	5 437 349,94	5 568 794,45	
41181	RNR RNA AM en France ou EEE Suisse	2 623 737,09		3 937 716,11	3 932 938,79			6 561 453,20	3 932 938,79	2 628 514,41	
41182	Clients (activ subsidiaires) - amiable			41 878,00	39 511,00			41 878,00	39 511,00	2 367,00	
41188	Redevables autres - amiable	6 146 366,39		20 117 363,55	19 818 390,15			26 263 729,94	19 818 390,15	6 445 339,79	
	Sous Total compte 4118	8 770 103,48		24 096 957,66	23 790 839,94			32 867 061,14	23 790 839,94	9 076 221,20	
	Sous Total compte 411	207 091 569,40		1 002 823 950,64	1 064 758 825,43			1 209 915 520,04	1 064 758 825,43	145 156 694,61	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4152	Créances irrécouv par ordonnateur			1 026 825,49	1 026 825,49			1 026 825,49	1 026 825,49		0,00
	Sous Total compte 415			1 026 825,49	1 026 825,49			1 026 825,49	1 026 825,49		0,00
4161	Hospitalisés consultants - contentieux	1 721 140,81		1 308 290,42	1 087 244,00			3 029 431,23	1 087 244,00	1 942 187,23	
41631	Cais sécu social régime gal contentieux	172,59			124,25			172,59	124,25	48,34	
	Sous Total compte 4163	172,59			124,25			172,59	124,25	48,34	
41651	Mut et cies d'assu - contentieux	492 759,50		694 456,03	810 583,21			1 187 215,53	810 583,21	376 632,32	
41658	Divers-autres tiers payants-cont	72,76		2 905,70	1 693,34			2 978,46	1 693,34	1 285,12	
	Sous Total compte 4165	492 832,26		697 361,73	812 276,55			1 190 193,99	812 276,55	377 917,44	
41668	Etat - autres - contentieux	1 402,60		22 940,05				24 342,65		24 342,65	
	Sous Total compte 4166	1 402,60		22 940,05				24 342,65		24 342,65	
4167	Prest entre établissts de santé	48 982,64		34 198,32	40 509,14			83 180,96	40 509,14	42 671,82	
41681	RNR RNA AM en France ou EEE Suisse	1 951 098,43		1 016 873,09	750 331,78			2 967 971,52	750 331,78	2 217 639,74	
41688	Autres - contentieux	411 229,27		31 699,99	251 480,46			442 929,26	251 480,46	191 448,80	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 4168	2 362 327,70	1 048 573,08 1 001 812,24		3 410 900,78 1 001 812,24	2 409 088,54
	Sous Total compte 416	4 626 858,60	3 111 363,60 2 941 966,18		7 738 222,20 2 941 966,18	4 796 256,02
4182	Redev prod à recevoir caisse pivot	26 035 145,20	27 606 767,00 26 035 145,20		53 641 912,20 26 035 145,20	27 606 767,00
	Sous Total compte 418	26 035 145,20	27 606 767,00 26 035 145,20		53 641 912,20 26 035 145,20	27 606 767,00
41911	Hospitalisés et consultants	145 538,72	1 198 953,10 1 266 811,46		1 198 953,10 1 412 350,18	213 397,08
419132	Cais sécu soc autres	13 443 525,00			13 443 525,00	13 443 525,00
	Sous Total compte 41913	13 443 525,00			13 443 525,00	13 443 525,00
419171	Provision versée par hébergés en attente	127 761,65	198 098,98 243 854,50		198 098,98 371 616,15	173 517,17
419172	Contribut hébergés admis à aide sociale		16 019,26 16 096,28		16 019,26 16 096,28	77,02
419173	Caution des hébergés	231 756,15	90 869,42 57 691,62		90 869,42 289 447,77	198 578,35
	Sous Total compte 41917	359 517,80	304 987,66 317 642,40		304 987,66 677 160,20	372 172,54
	Sous Total compte 4191	13 948 581,52	1 503 940,76 1 584 453,86		1 503 940,76 15 533 035,38	14 029 094,62
41941	Avance mensuelle de facturation individuelle	5 871 505,66	5 119 961,35 4 909 788,22		5 119 961,35 10 781 293,88	5 661 332,53

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 4194	5 871 505,66	5 119 961,35 4 909 788,22		5 119 961,35 10 781 293,88	5 661 332,53
	Sous Total compte 419	19 820 087,18	6 623 902,11 6 494 242,08		6 623 902,11 26 314 329,26	19 690 427,15
	Sous Total compte 41	237 753 573,20 19 820 087,18	1 041 192 808,84 1 101 257 004,38		1 278 946 382,04 1 121 077 091,56	157 869 290,48
421	Personnel - rémunérations dues	19 548 200,01	417 852 415,94 417 610 108,87		417 852 415,94 437 158 308,88	19 305 892,94
425	Personnel - avances et acomptes		353 309,12 323 455,12		353 309,12 323 455,12	29 854,00
427	Personnel - oppositions		532 485,89 532 485,89		532 485,89 532 485,89	0,00
42861	Compte épargne temps indemnisation	3 195 302,00	3 195 302,00 353 100,00		3 195 302,00 3 548 402,00	353 100,00
42868	Autres	679 749,00	679 749,00 2 634 653,00		679 749,00 3 314 402,00	2 634 653,00
	Sous Total compte 4286	3 875 051,00	3 875 051,00 2 987 753,00		3 875 051,00 6 862 804,00	2 987 753,00
	Sous Total compte 428	3 875 051,00	3 875 051,00 2 987 753,00		3 875 051,00 6 862 804,00	2 987 753,00
	Sous Total compte 42	23 423 251,01	422 613 261,95 421 453 802,88		422 613 261,95 444 877 053,89	22 263 791,94
4311	Cotisations de sécurité sociale	16 605 365,05	166 726 996,32 167 014 778,60		166 726 996,32 183 620 143,65	16 893 147,33
	Sous Total compte 431	16 605 365,05	166 726 996,32 167 014 778,60		166 726 996,32 183 620 143,65	16 893 147,33

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
4371	CNRACL	9 600 589,19	114 842 967,78 115 545 659,30		114 842 967,78 125 146 248,49	10 303 280,71
4372	IRCANTEC	1 444 154,31	15 640 431,74 15 614 687,55		15 640 431,74 17 058 841,86	1 418 410,12
4374	Protect sociale compl et retraites co mpl		3 206 162,75 3 206 162,76		3 206 162,75 3 206 162,76	0,01
4378	Autres organismes sociaux	1 711 006,34	22 645 102,92 22 613 742,25		22 645 102,92 24 324 748,59	1 679 645,67
	Sous Total compte 437	12 755 749,84	156 334 665,19 156 980 251,86		156 334 665,19 169 736 001,70	13 401 336,51
43861	CET retraite additionnelle fonct publ iqu	912 681,00	912 681,00 90 790,00		912 681,00 1 003 471,00	90 790,00
43868	Autres	690 477,00	690 477,00 1 437 622,00		690 477,00 2 128 099,00	1 437 622,00
	Sous Total compte 4386	1 603 158,00	1 603 158,00 1 528 412,00		1 603 158,00 3 131 570,00	1 528 412,00
	Sous Total compte 438	1 603 158,00	1 603 158,00 1 528 412,00		1 603 158,00 3 131 570,00	1 528 412,00
	Sous Total compte 43	30 964 272,89	324 664 819,51 325 523 442,46		324 664 819,51 356 487 715,35	31 822 895,84
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le	1 918 399,00	27 016 311,67 25 097 912,67		27 016 311,67 27 016 311,67	0,00
	Sous Total compte 442	1 918 399,00	27 016 311,67 25 097 912,67		27 016 311,67 27 016 311,67	0,00
44311	Contributions versées par les hébergé s	7 237,12	99 451,73 104 964,41		99 451,73 112 201,53	12 749,80

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
443121	Ressources encaissées par le comptable		27 976,73	263 033,04	252 230,20			263 033,04	280 206,93		17 173,89
443122	Ress à reverser à collect assistance		45 684,88	315 857,09	300 780,95			315 857,09	346 465,83		30 608,74
	Sous Total compte 44312		73 661,61	578 890,13	553 011,15			578 890,13	626 672,76		47 782,63
	Sous Total compte 4431		80 898,73	678 341,86	657 975,56			678 341,86	738 874,29		60 532,43
44337	Dépt aide sociale verst contribut héberg		36 801,70	387 602,91	362 384,76			387 602,91	399 186,46		11 583,55
	Sous Total compte 4433		36 801,70	387 602,91	362 384,76			387 602,91	399 186,46		11 583,55
	Sous Total compte 443		117 700,43	1 065 944,77	1 020 360,32			1 065 944,77	1 138 060,75		72 115,98
4452	Etat - TVA intra-communautaire due		98 364,03	681 935,63	583 571,60			681 935,63	681 935,63		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			374 189,00	374 189,00			374 189,00	374 189,00		0,00
44558	Autres taxes assimil à TVA à décaisser		8 581,36	78 257,38	69 676,02			78 257,38	78 257,38		0,00
	Sous Total compte 4455		8 581,36	452 446,38	443 865,02			452 446,38	452 446,38		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	125 461,81		716 035,68	841 353,27			841 497,49	841 353,27	144,22	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	361 040,99		4 547 330,05	4 636 168,93			4 908 371,04	4 636 168,93	272 202,11	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	3 849 681,00	4 839 853,29 8 689 534,29		8 689 534,29 8 689 534,29	0,00
	Sous Total compte 4456	4 336 183,80	10 103 219,02 14 167 056,49		14 439 402,82 14 167 056,49	272 346,33
44571	Etat - TVA collectée	830 605,56	4 578 013,04 4 193 277,63		4 578 013,04 5 023 883,19	445 870,15
	Sous Total compte 4457	830 605,56	4 578 013,04 4 193 277,63		4 578 013,04 5 023 883,19	445 870,15
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé		4 436 811,00 3 794 436,00		4 436 811,00 3 794 436,00	642 375,00
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie		1 776,25 216,18		1 776,25 216,18	1 560,07
	Sous Total compte 4458		4 438 587,25 3 794 652,18		4 438 587,25 3 794 652,18	643 935,07
	Sous Total compte 445	4 336 183,80 937 550,95	20 254 201,32 23 182 422,92		24 590 385,12 24 119 973,87	470 411,25
4471	Taxe sur les salaires	3 145 686,56	54 459 986,24 54 207 972,91		54 459 986,24 57 353 659,47	2 893 673,23
	Sous Total compte 447	3 145 686,56	54 459 986,24 54 207 972,91		54 459 986,24 57 353 659,47	2 893 673,23
4486	Etat - autres charges à payer	328 543,00	328 543,00 304 334,00		328 543,00 632 877,00	304 334,00
4487	Etat - produits à recevoir	3 498 385,00	2 073 185,00 3 498 385,00		5 571 570,00 3 498 385,00	2 073 185,00
	Sous Total compte 448	3 498 385,00 328 543,00	2 401 728,00 3 802 719,00		5 900 113,00 4 131 262,00	1 768 851,00

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 44	7 834 568,80	6 447 879,94	105 198 172,00	107 311 387,82			113 032 740,80	113 759 267,76		726 526,96
451	DNA et SIC (lettre A)			1 020 741,11	1 043 247,98			1 020 741,11	1 043 247,98		22 506,87
452	USLD lettre B			9 027 580,40	8 660 192,73			9 027 580,40	8 660 192,73	367 387,67	
4531	EHPAD lettre E			9 446 508,45	9 673 764,15			9 446 508,45	9 673 764,15		227 255,70
4532	EHPAD lettre E			4 596 304,48	4 445 539,24			4 596 304,48	4 445 539,24	150 765,24	
	Sous Total compte 453			14 042 812,93	14 119 303,39			14 042 812,93	14 119 303,39		76 490,46
454	Ecol instit form prof param sag-femme			21 017 092,59	20 569 952,40			21 017 092,59	20 569 952,40	447 140,19	
455	Groupt Hospitalier de Territoire (GHT) G			4 356 313,30	4 356 313,30			4 356 313,30	4 356 313,30		0,00
4568	Autr activ art L312-1 du CASF (lettre P)			2 506 369,61	2 559 004,56			2 506 369,61	2 559 004,56		52 634,95
	Sous Total compte 456			2 506 369,61	2 559 004,56			2 506 369,61	2 559 004,56		52 634,95
	Sous Total compte 45			51 970 909,94	51 308 014,36			51 970 909,94	51 308 014,36	662 895,58	
46321	Fonds reçus ou dépos hospital hébergés		909,78	39 400,88	38 709,10			39 400,88	39 618,88		218,00
46328	Fonds reçus ou déposés - autres		31 818,83	142 738,26	134 006,16			142 738,26	165 824,99		23 086,73

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4632		32 728,61	182 139,14	172 715,26			182 139,14	205 443,87		23 304,73
	Sous Total compte 463		32 728,61	182 139,14	172 715,26			182 139,14	205 443,87		23 304,73
466	Excédit de verSEMENT		738 927,19	2 478 619,74	2 494 977,50			2 478 619,74	3 233 904,69		755 284,95
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers			165 353,61	173 741,50			165 353,61	173 741,50		8 387,89
46721	Débiteurs divers - amiable	22 019 789,41		390 882 245,90	289 180 140,68			412 902 035,31	289 180 140,68	123 721 894,63	
46726	Débiteurs divers - contentieux	787 093,05		445 476,79	623 915,44			1 232 569,84	623 915,44	608 654,40	
	Sous Total compte 4672	22 806 882,46		391 327 722,69	289 804 056,12			414 134 605,15	289 804 056,12	124 330 549,03	
467411	Redevance due par les PH - amiable	865 088,74		3 109 096,02	3 213 243,59			3 974 184,76	3 213 243,59	760 941,17	
	Sous Total compte 46741	865 088,74		3 109 096,02	3 213 243,59			3 974 184,76	3 213 243,59	760 941,17	
	Sous Total compte 4674	865 088,74		3 109 096,02	3 213 243,59			3 974 184,76	3 213 243,59	760 941,17	
4675	Taxe d'apprentissage		258 045,93	5 696,00	48 658,52			5 696,00	306 704,45		301 008,45
	Sous Total compte 467	23 671 971,20	258 045,93	394 607 868,32	293 239 699,73			418 279 839,52	293 497 745,66	124 782 093,86	
4686	Divers - charges à payer		81 166,00	81 166,00	844 956,12			81 166,00	926 122,12		844 956,12

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
4687	Autres produits à recevoir	14 006 481,30	10 923 153,58 14 006 481,30		24 929 634,88 14 006 481,30	10 923 153,58
	Sous Total compte 468	14 006 481,30 81 166,00	11 004 319,58 14 851 437,42		25 010 800,88 14 932 603,42	10 078 197,46
	Sous Total compte 46	37 678 452,50 1 110 867,73	408 272 946,78 310 758 829,91		445 951 399,28 311 869 697,64	134 081 701,64
4711	Verst des régisseurs	20 539,93	4 939 873,48 4 802 541,30		4 939 873,48 4 823 081,23	116 792,25
4712	Viremts réimputés	3 435,89	391 293,52 389 279,48		391 293,52 392 715,37	1 421,85
4713	Recettes perçues avant émission titres	23 470,27	68 342 209,15 68 856 183,85		68 342 209,15 68 879 654,12	537 444,97
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	140 597,43	780 503,79 723 487,78		780 503,79 864 085,21	83 581,42
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	104 431,06	4 766 079,95 6 161 693,83		4 766 079,95 6 266 124,89	1 500 044,94
	Sous Total compte 47141	245 028,49	5 546 583,74 6 885 181,61		5 546 583,74 7 130 210,10	1 583 626,36
47143	Flux d'encaissements à réimputer	7 305,39	1 880 550,73 1 882 465,93		1 880 550,73 1 889 771,32	9 220,59
	Sous Total compte 4714	252 333,88	7 427 134,47 8 767 647,54		7 427 134,47 9 019 981,42	1 592 846,95
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra	15 519,23	128 124,65 113 046,66		128 124,65 128 565,89	441,24
47172	Recettes relevé BDF - Héra	1 399 286,45	292 186 260,08 294 606 888,59		292 186 260,08 296 006 175,04	3 819 914,96

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4717		1 414 805,68	292 314 384,73	294 719 935,25			292 314 384,73	296 134 740,93		3 820 356,20
4718	Autres recettes à régulariser		29 311 237,93	1 153 114 150,55	1 151 913 253,03			1 153 114 150,55	1 181 224 490,96		28 110 340,41
	Sous Total compte 471		31 025 823,58	1 526 529 045,90	1 529 448 840,45			1 526 529 045,90	1 560 474 664,03		33 945 618,13
4721	Dép sans mandatement préalable			17 589 423,03	17 363 063,90			17 589 423,03	17 363 063,90	226 359,13	
4722	DACR commission carte bancaire			6 750,88	6 750,88			6 750,88	6 750,88		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	27 088,22		110 844 643,18	110 853 008,61			110 871 731,40	110 853 008,61	18 722,79	
	Sous Total compte 472	27 088,22		128 440 817,09	128 222 823,39			128 467 905,31	128 222 823,39	245 081,92	
4781	Frais de poursuites rattachés			137,71	885,71			137,71	885,71		748,00
4784	Arrondis sur déclarations de TVA			2,76	1,89			2,76	1,89	0,87	
	Sous Total compte 478			140,47	887,60			140,47	887,60		747,13
	Sous Total compte 47	27 088,22	31 025 823,58	1 654 970 003,46	1 657 672 551,44			1 654 997 091,68	1 688 698 375,02		33 701 283,34
4817	Indemnités de renégo et de refina det te	416 666,70			208 333,33			416 666,70	208 333,33	208 333,37	
	Sous Total compte 481	416 666,70			208 333,33			416 666,70	208 333,33	208 333,37	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
486	Charges constatées d'avance	211 605,00		211 720,00	211 605,00			423 325,00	211 605,00	211 720,00	
487	Produits constatés d'avance		39 953 745,30	39 953 745,30	48 999 175,00			39 953 745,30	88 952 920,30		48 999 175,00
	Sous Total compte 48	628 271,70	39 953 745,30	40 165 465,30	49 419 113,33			40 793 737,00	89 372 858,63		48 579 121,63
491	Dépréciat comptes de redevables		9 194 815,00	3 949,00	1 157 573,00			3 949,00	10 352 388,00		10 348 439,00
	Sous Total compte 49		9 194 815,00	3 949,00	1 157 573,00			3 949,00	10 352 388,00		10 348 439,00
	Total classe 4	283 921 954,42	202 626 051,76	4 592 042 141,01	4 590 608 876,85			4 875 964 095,43	4 793 234 928,61	318 340 903,32	235 611 736,50
5113	Chèques vacances	13 850,00		60 616,00	68 286,00			74 466,00	68 286,00	6 180,00	
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	3 592,09		2 085 925,70	2 089 517,79			2 089 517,79	2 089 517,79		0,00
51172	Chèques impayés			4 178,48	3 970,48			4 178,48	3 970,48	208,00	
51178	Autres valeurs impayées			107 605,84	107 605,84			107 605,84	107 605,84		0,00
	Sous Total compte 5117			111 784,32	111 576,32			111 784,32	111 576,32	208,00	
5118	Autres valeurs à l'encaissement	17 968,40		436 634,60	440 782,08			454 603,00	440 782,08	13 820,92	
	Sous Total compte 511	35 410,49		2 694 960,62	2 710 162,19			2 730 371,11	2 710 162,19	20 208,92	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
515	Compte au trésor	19 078 649,00		1 482 341 551,11 1 478 160 021,93				1 501 420 200,11 1 478 160 021,93		23 260 178,18	
51932	Lignes crédit trésorerie liées à emprunt			14 700 000,00 14 700 000,00				14 700 000,00 14 700 000,00			0,00
	Sous Total compte 5193			14 700 000,00 14 700 000,00				14 700 000,00 14 700 000,00			0,00
	Sous Total compte 519			14 700 000,00 14 700 000,00				14 700 000,00 14 700 000,00			0,00
	Sous Total compte 51	19 114 059,49		1 499 736 511,73 1 495 570 184,12				1 518 850 571,22 1 495 570 184,12		23 280 387,10	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	34 800,00		140 402,38 150 088,34				175 202,38 150 088,34		25 114,04	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	1 270,00		10 468,88 3 768,88				11 738,88 3 768,88		7 970,00	
	Sous Total compte 541	36 070,00		150 871,26 153 857,22				186 941,26 153 857,22		33 084,04	
	Sous Total compte 54	36 070,00		150 871,26 153 857,22				186 941,26 153 857,22		33 084,04	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 965,02 1 965,02				1 965,02 1 965,02			0,00
584	Encaissements chèques par lecture optique	5 278,39		88 518 547,95 88 519 746,04				88 523 826,34 88 519 746,04		4 080,30	
585	Encaissements par la procédure NOE	501 510,52		134 632 456,17 133 410 284,59				135 133 966,69 133 410 284,59		1 723 682,10	
5871	Encaissement par régies à ventiler			4 686 177,32 4 686 177,32				4 686 177,32 4 686 177,32			0,00

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 587			4 686 177,32	4 686 177,32			4 686 177,32	4 686 177,32		0,00
588	Autres virements internes			4 937 412,82	4 937 412,82			4 937 412,82	4 937 412,82		0,00
	Sous Total compte 58	506 788,91		232 776 559,28	231 555 585,79			233 283 348,19	231 555 585,79	1 727 762,40	
	Total classe 5	19 656 918,40		1 732 663 942,27	1 727 279 627,13			1 752 320 860,67	1 727 279 627,13	25 041 233,54	
60211	Spécial pharm avec AMM					25 700 327,47	309 298,73	25 700 327,47	309 298,73	25 391 028,74	
60212	Spécial pharm avec AMM					109 782 173,98	585 055,44	109 782 173,98	585 055,44	109 197 118,54	
60213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU					9 547 676,10	52 838,98	9 547 676,10	52 838,98	9 494 837,12	
60215	Produits sanguins					1 666 739,26	15 732,98	1 666 739,26	15 732,98	1 651 006,28	
60216	Fluides et gaz médicaux					1 003 487,58	86 808,51	1 003 487,58	86 808,51	916 679,07	
60217	Produits de base					354 016,28	1 937,15	354 016,28	1 937,15	352 079,13	
60218	Autres produits pharm à usage médi					3 986 693,90	30 380,53	3 986 693,90	30 380,53	3 956 313,37	
	Sous Total compte 6021					152 041 114,57	1 082 052,32	152 041 114,57	1 082 052,32	150 959 062,25	
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					4 936 662,34	23 990,28	4 936 662,34	23 990,28	4 912 672,06	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
602221	Parentéral					1 326 116,11		1 326 116,11		1 326 116,11	
602222	Digestif					145 356,51	13,41	145 356,51	13,41	145 343,10	
602223	Génito-urinaire					76 476,91		76 476,91		76 476,91	
602224	Respiratoire					41 997,57		41 997,57		41 997,57	
602225	Autres abords					165 399,22		165 399,22		165 399,22	
	Sous Total compte 60222					1 755 346,32	13,41	1 755 346,32	13,41	1 755 332,91	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					3 455 359,69	72 397,11	3 455 359,69	72 397,11	3 382 962,58	
60224	Fournitures labo disposit diag in vitro					1 665 107,10	19 022,96	1 665 107,10	19 022,96	1 646 084,14	
602268	Autres DMI					195 912,18		195 912,18		195 912,18	
	Sous Total compte 60226					195 912,18		195 912,18		195 912,18	
60227	Dispositifs médicaux pour dialyse					588 175,01	1 104,00	588 175,01	1 104,00	587 071,01	
60228	Autres dispositifs médicaux					48 509,69		48 509,69		48 509,69	
	Sous Total compte 6022					12 645 072,33	116 527,76	12 645 072,33	116 527,76	12 528 544,57	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60261	Combustibles et carburants					4 515,83		4 515,83		4 515,83	
60262	Produits d'entretien					1 468 719,12	17 764,13	1 468 719,12	17 764,13	1 450 954,99	
60265	Fournitures bureau et inform					602 976,79	4 687,20	602 976,79	4 687,20	598 289,59	
602661	Couches alèses produits absorbants					150 447,02	2 296,59	150 447,02	2 296,59	148 150,43	
602662	Petit matériel hôtelier					969 769,80	30 265,86	969 769,80	30 265,86	939 503,94	
602663	Linge et habillement					1 520 225,99	23 847,24	1 520 225,99	23 847,24	1 496 378,75	
602668	Autres fournitures hôtelières					158 995,20		158 995,20		158 995,20	
	Sous Total compte 60266					2 799 438,01	56 409,69	2 799 438,01	56 409,69	2 743 028,32	
	Sous Total compte 6026					4 875 649,75	78 861,02	4 875 649,75	78 861,02	4 796 788,73	
	Sous Total compte 602					169 561 836,65	1 277 441,10	169 561 836,65	1 277 441,10	168 284 395,55	
603211	Variat stks spéc pharm amm non mentio n					3 113 185,16	3 285 952,55	3 113 185,16	3 285 952,55		172 767,39
603212	Variat stks spéc pharm amm L162_22_7 CSS					4 096 408,40	5 843 963,78	4 096 408,40	5 843 963,78		1 747 555,38
603213	Variat stks spéc pharm sous atu					783 564,26	783 233,40	783 564,26	783 233,40	330,86	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
603215	Variation stks produits sanguins					154 389,21	142 266,77	154 389,21	142 266,77	12 122,44	
603218	Variat stcks aut prod pharm prod méd					277 930,63	200 038,57	277 930,63	200 038,57	77 892,06	
	Sous Total compte 60321					8 425 477,66	10 255 455,07	8 425 477,66	10 255 455,07		1 829 977,41
603221	Dispositifs médicaux non stér à usag uni					661 566,69	633 735,03	661 566,69	633 735,03	27 831,66	
6032221	Parentéral					170 258,47	159 689,27	170 258,47	159 689,27	10 569,20	
6032222	Digestif					17 041,86	16 070,47	17 041,86	16 070,47	971,39	
6032223	Génito-urinaire					9 492,41	7 947,45	9 492,41	7 947,45	1 544,96	
6032224	Respiratoire					8 553,76	5 347,07	8 553,76	5 347,07	3 206,69	
6032225	Autres abords					19 720,20	18 966,88	19 720,20	18 966,88	753,32	
	Sous Total compte 603222					225 066,70	208 021,14	225 066,70	208 021,14	17 045,56	
603223	Dispositifs médicaux stériles autres					595 558,35	476 626,62	595 558,35	476 626,62	118 931,73	
603224	Fournitures pour labo dispos diag in vit					195 070,83	196 870,79	195 070,83	196 870,79		1 799,96
6032268	Autres DMI					12 758,49	48 300,61	12 758,49	48 300,61		35 542,12

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 603226					12 758,49	48 300,61	12 758,49	48 300,61		35 542,12
603227	Dispositifs médicaux pour dialyse					82 801,32	71 480,72	82 801,32	71 480,72	11 320,60	
603228	Autres dispositifs médicaux					7 245,53	7 603,12	7 245,53	7 603,12		357,59
	Sous Total compte 60322					1 780 067,91	1 642 638,03	1 780 067,91	1 642 638,03	137 429,88	
603261	Variation stks combustibles carburants					379,20	1 420,23	379,20	1 420,23		1 041,03
603262	Variation stks produits d'entretien					137 576,96	162 568,80	137 576,96	162 568,80		24 991,84
603265	Variation stks fourniture bureau et informatique					190 184,73	163 549,26	190 184,73	163 549,26	26 635,47	
6032661	Variation stks couches alèse prod absorbant					21 691,93	20 518,64	21 691,93	20 518,64	1 173,29	
6032662	Variation stks petit matériel hôtelier					171 836,80	149 743,77	171 836,80	149 743,77	22 093,03	
6032663	Variation stks linge et habillement					1 619 923,47	1 236 681,70	1 619 923,47	1 236 681,70	383 241,77	
6032668	Variation stks autres fournitures hôtelières					19 966,17	19 792,89	19 966,17	19 792,89	173,28	
	Sous Total compte 603266					1 833 418,37	1 426 737,00	1 833 418,37	1 426 737,00	406 681,37	
	Sous Total compte 60326					2 161 559,26	1 754 275,29	2 161 559,26	1 754 275,29	407 283,97	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6032					12 367 104,83 13 652 368,39		12 367 104,83 13 652 368,39			1 285 263,56
60371	Variat stcks march caract médic pharm					2 449 839,10 3 174 818,80		2 449 839,10 3 174 818,80			724 979,70
	Sous Total compte 6037					2 449 839,10 3 174 818,80		2 449 839,10 3 174 818,80			724 979,70
	Sous Total compte 603					14 816 943,93 16 827 187,19		14 816 943,93 16 827 187,19			2 010 243,26
60611	Eau et assainisSEment					2 095 325,88 59 753,70		2 095 325,88 59 753,70			2 035 572,18
60612	Energie - électricité					9 039 526,44 818 621,35		9 039 526,44 818 621,35			8 220 905,09
60613	Chauffage					7 225 893,74 1 210 395,25		7 225 893,74 1 210 395,25			6 015 498,49
60618	Autres fournitures non stockables					1 802 028,57 107 063,40		1 802 028,57 107 063,40			1 694 965,17
	Sous Total compte 6061					20 162 774,63 2 195 833,70		20 162 774,63 2 195 833,70			17 966 940,93
60621	Combustibles et carburants					633 414,51 43 559,32		633 414,51 43 559,32			589 855,19
60622	Produits d'entretien					330 173,23 5 874,47		330 173,23 5 874,47			324 298,76
60623	Fournitures d'atelier					2 195 604,89 157 764,33		2 195 604,89 157 764,33			2 037 840,56
60624	Fournitures scol éducatif et loisirs					14 535,57		14 535,57			14 535,57

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60625	Fournit bureau et informat					975 062,43	3 247,60	975 062,43	3 247,60	971 814,83	
606261	Couches alèses produits absorbants					32 694,24		32 694,24		32 694,24	
606262	Petit matériel hôtelier					705 883,45	9 742,82	705 883,45	9 742,82	696 140,63	
606263	Linge et habillement					466 862,50	20 079,38	466 862,50	20 079,38	446 783,12	
	Sous Total compte 60626					1 205 440,19	29 822,20	1 205 440,19	29 822,20	1 175 617,99	
	Sous Total compte 6062					5 354 230,82	240 267,92	5 354 230,82	240 267,92	5 113 962,90	
6063	Alimentation non stockable					4 983 236,15	78 796,72	4 983 236,15	78 796,72	4 904 439,43	
6066	Fournitures médicales					132 428 555,39	3 743 597,06	132 428 555,39	3 743 597,06	128 684 958,33	
6068	Autres achts non stckés matières four nit					47 358,18	4 838,21	47 358,18	4 838,21	42 519,97	
	Sous Total compte 606					162 976 155,17	6 263 333,61	162 976 155,17	6 263 333,61	156 712 821,56	
60711	Achts march caract médical et pharm					63 904 199,82	204 672,80	63 904 199,82	204 672,80	63 699 527,02	
	Sous Total compte 6071					63 904 199,82	204 672,80	63 904 199,82	204 672,80	63 699 527,02	
	Sous Total compte 607					63 904 199,82	204 672,80	63 904 199,82	204 672,80	63 699 527,02	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6092	Rrro sur achats autres approv stockés					465 823,00	2 875 683,09	465 823,00	2 875 683,09		2 409 860,09
6096	Rrro sur achats mat prem et fournitures					775 545,95	3 256 413,48	775 545,95	3 256 413,48		2 480 867,53
	Sous Total compte 609					1 241 368,95	6 132 096,57	1 241 368,95	6 132 096,57		4 890 727,62
	Sous Total compte 60					412 500 504,52	30 704 731,27	412 500 504,52	30 704 731,27	381 795 773,25	
61112	Imagerie médicale					52 285,59	1 749,87	52 285,59	1 749,87	50 535,72	
61113	Laboratoires					8 043 170,50	1 287 296,34	8 043 170,50	1 287 296,34	6 755 874,16	
61115	Consultations spécialisées					16 730,18		16 730,18		16 730,18	
61117	Hospitalisations à l'extérieur					1 254 729,04	108 135,62	1 254 729,04	108 135,62	1 146 593,42	
61118	Autres prestations					3 993 316,29	538 124,08	3 993 316,29	538 124,08	3 455 192,21	
	Sous Total compte 6111					13 360 231,60	1 935 305,91	13 360 231,60	1 935 305,91	11 424 925,69	
61122	Vacances et sorties à l'extérieur					655,50		655,50		655,50	
	Sous Total compte 6112					655,50		655,50		655,50	
	Sous Total compte 611					13 360 887,10	1 935 305,91	13 360 887,10	1 935 305,91	11 425 581,19	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61223	Matériel biomédical					1 267 230,38	185 170,47	1 267 230,38	185 170,47	1 082 059,91	
	Sous Total compte 6122					1 267 230,38	185 170,47	1 267 230,38	185 170,47	1 082 059,91	
	Sous Total compte 612					1 267 230,38	185 170,47	1 267 230,38	185 170,47	1 082 059,91	
613152	Equipts					3 759 744,17	208 465,10	3 759 744,17	208 465,10	3 551 279,07	
	Sous Total compte 61315					3 759 744,17	208 465,10	3 759 744,17	208 465,10	3 551 279,07	
	Sous Total compte 6131					3 759 744,17	208 465,10	3 759 744,17	208 465,10	3 551 279,07	
61322	Locations immobilières					489 150,86		489 150,86		489 150,86	
613251	Informatique					939 829,18	153 405,10	939 829,18	153 405,10	786 424,08	
613252	Equipts					304 341,41	23 064,47	304 341,41	23 064,47	281 276,94	
613253	Mat de transport					145 287,47	49 155,19	145 287,47	49 155,19	96 132,28	
613258	Aut locat mobil à caract non médical					59 715,39	3 466,74	59 715,39	3 466,74	56 248,65	
	Sous Total compte 61325					1 449 173,45	229 091,50	1 449 173,45	229 091,50	1 220 081,95	
	Sous Total compte 6132					1 938 324,31	229 091,50	1 938 324,31	229 091,50	1 709 232,81	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 613					5 698 068,48	437 556,60	5 698 068,48	437 556,60	5 260 511,88	
614	Charges locatives et de copropriété					265 210,01	116 376,00	265 210,01	116 376,00	148 834,01	
615151	Matériel et outillage médicaux					2 942 592,40	263 768,77	2 942 592,40	263 768,77	2 678 823,63	
	Sous Total compte 61515					2 942 592,40	263 768,77	2 942 592,40	263 768,77	2 678 823,63	
615161	Informatique à caractère médical					2 115 257,06	263 241,14	2 115 257,06	263 241,14	1 852 015,92	
615162	Mat médical					7 103 165,37	1 239 072,42	7 103 165,37	1 239 072,42	5 864 092,95	
	Sous Total compte 61516					9 218 422,43	1 502 313,56	9 218 422,43	1 502 313,56	7 716 108,87	
	Sous Total compte 6151					12 161 014,83	1 766 082,33	12 161 014,83	1 766 082,33	10 394 932,50	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					1 506 419,65	247 339,81	1 506 419,65	247 339,81	1 259 079,84	
615251	Mat et outillage					516 041,15	26 424,25	516 041,15	26 424,25	489 616,90	
615252	Mat de transport					118 985,77	21 256,83	118 985,77	21 256,83	97 728,94	
615253	Matériel et mobilier de bureau					27 309,70	5 044,68	27 309,70	5 044,68	22 265,02	
	Sous Total compte 61525					662 336,62	52 725,76	662 336,62	52 725,76	609 610,86	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615261	Informatique					3 330 765,24	426 100,19	3 330 765,24	426 100,19	2 904 665,05	
615268	Maintenance -autres					9 448 260,13	1 478 524,39	9 448 260,13	1 478 524,39	7 969 735,74	
	Sous Total compte 61526					12 779 025,37	1 904 624,58	12 779 025,37	1 904 624,58	10 874 400,79	
	Sous Total compte 6152					14 947 781,64	2 204 690,15	14 947 781,64	2 204 690,15	12 743 091,49	
	Sous Total compte 615					27 108 796,47	3 970 772,48	27 108 796,47	3 970 772,48	23 138 023,99	
6161	Multirisques					142 889,74		142 889,74		142 889,74	
6163	Assurance transport					166 237,54	33 494,00	166 237,54	33 494,00	132 743,54	
6165	Responsabilité civile					4 739 931,44	17 405,00	4 739 931,44	17 405,00	4 722 526,44	
	Sous Total compte 616					5 049 058,72	50 899,00	5 049 058,72	50 899,00	4 998 159,72	
617	Etudes et recherches					5 401 156,06	1 202 244,60	5 401 156,06	1 202 244,60	4 198 911,46	
6181	Documentation générale					347 341,14	12 034,51	347 341,14	12 034,51	335 306,63	
6183	Documentation technique					13 318,66	141,57	13 318,66	141,57	13 177,09	
6185	Frais de coll sémin confér congrés					32 388,87		32 388,87		32 388,87	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6186	Frais de recrutement de personnel					5 208,00		5 208,00		5 208,00	
	Sous Total compte 618					398 256,67	12 176,08	398 256,67	12 176,08	386 080,59	
	Sous Total compte 61					58 548 663,89	7 910 501,14	58 548 663,89	7 910 501,14	50 638 162,75	
62113	Personnel médical					94 573,89	37 511,00	94 573,89	37 511,00	57 062,89	
62114	Personnel paramédical					633 516,01	70 932,00	633 516,01	70 932,00	562 584,01	
	Sous Total compte 6211					728 089,90	108 443,00	728 089,90	108 443,00	619 646,90	
62151	Personnel non médical					532 885,98	200 980,00	532 885,98	200 980,00	331 905,98	
62152	Personnel médical					2 694 015,27	1 122 553,00	2 694 015,27	1 122 553,00	1 571 462,27	
	Sous Total compte 6215					3 226 901,25	1 323 533,00	3 226 901,25	1 323 533,00	1 903 368,25	
	Sous Total compte 621					3 954 991,15	1 431 976,00	3 954 991,15	1 431 976,00	2 523 015,15	
6223	Médecins (consultants exceptionnels)					172 879,11	32 734,00	172 879,11	32 734,00	140 145,11	
62251	comptables					11 415,09	10 327,00	11 415,09	10 327,00	1 088,09	
	Sous Total compte 6225					11 415,09	10 327,00	11 415,09	10 327,00	1 088,09	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62261	Com aux comptes miss légale L.614-16 CSP					379 195,76	137 000,00	379 195,76	137 000,00	242 195,76	
62268	Autres					363 760,40	83 409,00	363 760,40	83 409,00	280 351,40	
	Sous Total compte 6226					742 956,16	220 409,00	742 956,16	220 409,00	522 547,16	
6227	Frais d'actes et contentieux					42 268,83	600,00	42 268,83	600,00	41 668,83	
6228	Divers					31 390,04		31 390,04		31 390,04	
	Sous Total compte 622					1 000 909,23	264 070,00	1 000 909,23	264 070,00	736 839,23	
6231	Annonces et insertions					60 149,02	4 507,77	60 149,02	4 507,77	55 641,25	
6233	Foires et expositions					17 779,45	3 600,00	17 779,45	3 600,00	14 179,45	
6234	Cadeaux					593,46		593,46		593,46	
6236	Brochures dépliant					32 907,60	930,00	32 907,60	930,00	31 977,60	
6237	Publications					46 649,94		46 649,94		46 649,94	
	Sous Total compte 623					158 079,47	9 037,77	158 079,47	9 037,77	149 041,70	
6241	Transports sur achats					491 379,41	35 833,39	491 379,41	35 833,39	455 546,02	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6243	Transports entre établissements					1 422 174,41	292 409,96	1 422 174,41	292 409,96	1 129 764,45	
6245	Transports d'usagers					12 575 296,34	4 289 407,96	12 575 296,34	4 289 407,96	8 285 888,38	
6248	Transports-divers					1 317,00	156,90	1 317,00	156,90	1 160,10	
	Sous Total compte 624					14 490 167,16	4 617 808,21	14 490 167,16	4 617 808,21	9 872 358,95	
6251	Voyages et déplacements					480 197,80	171 420,00	480 197,80	171 420,00	308 777,80	
6255	Frais de déménagement					30 487,23		30 487,23		30 487,23	
6256	Missions					332 587,61	6 819,00	332 587,61	6 819,00	325 768,61	
6257	Réceptions					101 272,47	8 617,54	101 272,47	8 617,54	92 654,93	
	Sous Total compte 625					944 545,11	186 856,54	944 545,11	186 856,54	757 688,57	
6261	Liaisons informatiques ou spécialisées					160 150,33	48 844,74	160 150,33	48 844,74	111 305,59	
6263	Affranchissements					1 399 386,06	99 712,27	1 399 386,06	99 712,27	1 299 673,79	
6265	Téléphonie					500 483,59	10 123,19	500 483,59	10 123,19	490 360,40	
	Sous Total compte 626					2 060 019,98	158 680,20	2 060 019,98	158 680,20	1 901 339,78	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
627	Services bancaires et assimilés					147 146,84	17 012,30	147 146,84	17 012,30	130 134,54	
6283	Nettoyage à l'extérieur					2 060 577,82		2 060 577,82		2 060 577,82	
6284	Informatique					1 005 838,32	113 994,02	1 005 838,32	113 994,02	891 844,30	
6288	Autres prestations diverses					7 462 729,92	1 569 723,13	7 462 729,92	1 569 723,13	5 893 006,79	
	Sous Total compte 628					10 529 146,06	1 683 717,15	10 529 146,06	1 683 717,15	8 845 428,91	
	Sous Total compte 62					33 285 005,00	8 369 158,17	33 285 005,00	8 369 158,17	24 915 846,83	
63111	Persel non médical					37 885 591,33	762,00	37 885 591,33	762,00	37 884 829,33	
63112	Personnel médical					14 989 885,61	327 781,00	14 989 885,61	327 781,00	14 662 104,61	
	Sous Total compte 6311					52 875 476,94	328 543,00	52 875 476,94	328 543,00	52 546 933,94	
6319	Rembst impôts taxes admin impôts						3 931 817,93		3 931 817,93		3 931 817,93
	Sous Total compte 631					52 875 476,94	4 260 360,93	52 875 476,94	4 260 360,93	48 615 116,01	
63311	Persel non médical					6 329 309,04	15,00	6 329 309,04	15,00	6 329 294,04	
63312	Personnel médical					2 549 744,92	56 375,00	2 549 744,92	56 375,00	2 493 369,92	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6331					8 879 053,96	56 390,00	8 879 053,96	56 390,00	8 822 663,96	
6332	Alloc logement					2 211 493,26	14 107,00	2 211 493,26	14 107,00	2 197 386,26	
63331	Persel non médical					8 832 319,20	153,00	8 832 319,20	153,00	8 832 166,20	
63332	Personnel médical					387 901,94	11 275,00	387 901,94	11 275,00	376 626,94	
	Sous Total compte 6333					9 220 221,14	11 428,00	9 220 221,14	11 428,00	9 208 793,14	
6335	Fonds insert perso handicap fonct pub					110 811,42		110 811,42		110 811,42	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					2 529 873,69	20,00	2 529 873,69	20,00	2 529 853,69	
6337	FMEP					2 306 484,19	40,00	2 306 484,19	40,00	2 306 444,19	
	Sous Total compte 633					25 257 937,66	81 985,00	25 257 937,66	81 985,00	25 175 952,66	
63512	Taxes foncières					104 370,00		104 370,00		104 370,00	
	Sous Total compte 6351					104 370,00		104 370,00		104 370,00	
6358	Autres droits					13,76		13,76		13,76	
	Sous Total compte 635					104 383,76		104 383,76		104 383,76	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					1 555,58		1 555,58		1 555,58	
	Sous Total compte 63					78 239 353,94	4 342 345,93	78 239 353,94	4 342 345,93	73 897 008,01	
64111	Rémunération principale					226 160 170,49		226 160 170,49		226 160 170,49	
64113	Prime de service					16 021 531,10		16 021 531,10		16 021 531,10	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					27 174 914,14		27 174 914,14		27 174 914,14	
64115	Supplément familial					2 882 595,70		2 882 595,70		2 882 595,70	
641171	IFTS					6 059 745,05		6 059 745,05		6 059 745,05	
641172	Astreintes					2 965 816,47		2 965 816,47		2 965 816,47	
641173	Indemnité dégressive					22 308,01		22 308,01		22 308,01	
641178	Autres indemnités					43 675 652,05	287 010,00	43 675 652,05	287 010,00	43 388 642,05	
	Sous Total compte 64117					52 723 521,58	287 010,00	52 723 521,58	287 010,00	52 436 511,58	
	Sous Total compte 6411					324 962 733,01	287 010,00	324 962 733,01	287 010,00	324 675 723,01	
64131	Rémunération principale					28 150 505,11		28 150 505,11		28 150 505,11	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64132	Indemnité de résidence					2 945 796,57		2 945 796,57		2 945 796,57	
64133	Prime de service					185 175,58		185 175,58		185 175,58	
64135	Supplément familial					304 167,50		304 167,50		304 167,50	
641371	Indemnités horaires pour travaux supplémentaires					479 546,67		479 546,67		479 546,67	
641372	Astreintes					83 056,96		83 056,96		83 056,96	
641378	Autres indemnités					3 668 667,04	80 850,00	3 668 667,04	80 850,00	3 587 817,04	
	Sous Total compte 64137					4 231 270,67	80 850,00	4 231 270,67	80 850,00	4 150 420,67	
	Sous Total compte 6413					35 816 915,43	80 850,00	35 816 915,43	80 850,00	35 736 065,43	
64151	Rémunération principale					18 609 513,11		18 609 513,11		18 609 513,11	
64152	Indemnité de résidence					2 583 456,20		2 583 456,20		2 583 456,20	
64155	Supplément familial					164 046,88		164 046,88		164 046,88	
641571	IFTS					279 547,97		279 547,97		279 547,97	
641572	Astreintes					5 680,27		5 680,27		5 680,27	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641578	Autres indemnités					2 683 248,10		2 683 248,10		2 683 248,10	
	Sous Total compte 64157					2 968 476,34		2 968 476,34		2 968 476,34	
	Sous Total compte 6415					24 325 492,53		24 325 492,53		24 325 492,53	
6416	Contrats soumis à dispo particul					3 328,19		3 328,19		3 328,19	
6417	Apprentis					79 764,38		79 764,38		79 764,38	
6419	Rembst rémunération persel non médica l					10 859,49	288 771,08	10 859,49	288 771,08		277 911,59
	Sous Total compte 641					385 199 093,03	656 631,08	385 199 093,03	656 631,08	384 542 461,95	
642111	Rémunération principale					42 361 581,19	1 561 383,00	42 361 581,19	1 561 383,00	40 800 198,19	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					6 125 699,34		6 125 699,34		6 125 699,34	
	Sous Total compte 64211					48 487 280,53	1 561 383,00	48 487 280,53	1 561 383,00	46 925 897,53	
642121	remuneration principale					11 762 390,17		11 762 390,17		11 762 390,17	
642122	indemnités hors gardes et astreintes					2 747 302,08		2 747 302,08		2 747 302,08	
	Sous Total compte 64212					14 509 692,25		14 509 692,25		14 509 692,25	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6421					62 996 972,78 1 561 383,00		62 996 972,78 1 561 383,00		61 435 589,78	
642211	remuneration principale					2 002 653,84 150 000,00		2 002 653,84 150 000,00		1 852 653,84	
642212	indemnités hors gardes et astreintes					140 440,79		140 440,79		140 440,79	
	Sous Total compte 64221					2 143 094,63 150 000,00		2 143 094,63 150 000,00		1 993 094,63	
	Sous Total compte 6422					2 143 094,63 150 000,00		2 143 094,63 150 000,00		1 993 094,63	
642311	remuneration principale					7 032 264,96 210 000,00		7 032 264,96 210 000,00		6 822 264,96	
642312	indemnités hors gardes et astreintes					383 261,54		383 261,54		383 261,54	
	Sous Total compte 64231					7 415 526,50 210 000,00		7 415 526,50 210 000,00		7 205 526,50	
642321	remuneration principale					3 206 469,23 120 000,00		3 206 469,23 120 000,00		3 086 469,23	
642322	indemnités hors gardes et astreintes					1 411 670,10		1 411 670,10		1 411 670,10	
	Sous Total compte 64232					4 618 139,33 120 000,00		4 618 139,33 120 000,00		4 498 139,33	
642331	remuneration principale					3 524 124,49		3 524 124,49		3 524 124,49	
642332	indemnités hors gardes et astreintes					2 270 894,76		2 270 894,76		2 270 894,76	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64233					5 795 019,25		5 795 019,25		5 795 019,25	
642341	remuneration principale					760 803,42		760 803,42		760 803,42	
642342	indemnités hors gardes et astreintes					152,50		152,50		152,50	
	Sous Total compte 64234					760 955,92		760 955,92		760 955,92	
642351	Rémunération principale					1 258 752,82		1 258 752,82		1 258 752,82	
642352	Attachés et attachés associés en CDD					178 323,37		178 323,37		178 323,37	
	Sous Total compte 64235					1 437 076,19		1 437 076,19		1 437 076,19	
642361	Rémunération principale					26 050,43		26 050,43		26 050,43	
	Sous Total compte 64236					26 050,43		26 050,43		26 050,43	
	Sous Total compte 6423					20 052 767,62		20 052 767,62		19 722 767,62	
						330 000,00		330 000,00			
64241	Rémun statut indemni access - internes					29 765 394,65		29 765 394,65		29 441 445,65	
						323 949,00		323 949,00			
642421	Gardes des internes					3 755 829,01		3 755 829,01		3 755 829,01	
642422	Astreintes des internes					655 716,97		655 716,97		655 716,97	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64242					4 411 545,98		4 411 545,98		4 411 545,98	
64243	Rémun statut indem access - étudiants					7 221 151,30		7 221 151,30		7 221 151,30	
64244	Garde des étudiants					479 482,79		479 482,79		479 482,79	
64245	Rémunérations statutaires et indemnités					1 750 094,37		1 750 094,37		1 750 094,37	
642461	Gardes des docteurs juniors					249 028,90		249 028,90		249 028,90	
642462	Astreintes des docteurs juniors					19 149,03		19 149,03		19 149,03	
	Sous Total compte 64246					268 177,93		268 177,93		268 177,93	
	Sous Total compte 6424					43 895 847,02	323 949,00	43 895 847,02	323 949,00	43 571 898,02	
64251	Perman sur place integ oblig serv					6 123 998,84		6 123 998,84		6 123 998,84	
64252	Perm sur place temps travail addition					16 615,70		16 615,70		16 615,70	
642531	Indemnités forfaitaires de base					2 787 551,35		2 787 551,35		2 787 551,35	
	Sous Total compte 64253					2 787 551,35		2 787 551,35		2 787 551,35	
	Sous Total compte 6425					8 928 165,89		8 928 165,89		8 928 165,89	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6426	Temps de travail additionnel de jour					3 744 428,29	808 727,00	3 744 428,29	808 727,00	2 935 701,29	
6428	Autres rému persel médical					691 874,28		691 874,28		691 874,28	
6429	Rembst rémunération persel médical					225,96	81 345,70	225,96	81 345,70		81 119,74
	Sous Total compte 642					142 453 376,47	3 255 404,70	142 453 376,47	3 255 404,70	139 197 971,77	
64511	Cotisations à l'URSSAF					57 391 418,97	92 898,00	57 391 418,97	92 898,00	57 298 520,97	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					2 685 661,43	188,00	2 685 661,43	188,00	2 685 473,43	
64515	Cotisations à la CNRACL					81 918 158,13	39 624,00	81 918 158,13	39 624,00	81 878 534,13	
64516	Cotisations au RAFP					2 140 610,21	72,00	2 140 610,21	72,00	2 140 538,21	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					943 840,11	10,00	943 840,11	10,00	943 830,11	
64519	Rembst charg séc soc prév persel non méd					2 533,59	127 844,57	2 533,59	127 844,57		125 310,98
	Sous Total compte 6451					145 082 222,44	260 636,57	145 082 222,44	260 636,57	144 821 585,87	
64521	Cotisations à l'URSSAF					34 323 691,23	735 664,00	34 323 691,23	735 664,00	33 588 027,23	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					6 835 065,07	59 846,00	6 835 065,07	59 846,00	6 775 219,07	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64526	Cotisations au RAFP					1 398 934,61	590 000,00	1 398 934,61	590 000,00	808 934,61	
	Sous Total compte 6452					42 557 690,91	1 385 510,00	42 557 690,91	1 385 510,00	41 172 180,91	
	Sous Total compte 645					187 639 913,35	1 646 146,57	187 639 913,35	1 646 146,57	185 993 766,78	
64713	Alloc chômage					2 228 638,29		2 228 638,29		2 228 638,29	
6471841	Gestion en interne					5 760 513,42	103,00	5 760 513,42	103,00	5 760 410,42	
	Sous Total compte 647184					5 760 513,42	103,00	5 760 513,42	103,00	5 760 410,42	
	Sous Total compte 64718					5 760 513,42	103,00	5 760 513,42	103,00	5 760 410,42	
64719	Rembst aut charg soc persel non médical						2 612,00		2 612,00		2 612,00
	Sous Total compte 6471					7 989 151,71	2 715,00	7 989 151,71	2 715,00	7 986 436,71	
64722	Fonds de solidarité					15 886,60		15 886,60		15 886,60	
64723	Alloc chômage					220 176,68		220 176,68		220 176,68	
64729	Rembst aut charg soc persel médical						4 224,18		4 224,18		4 224,18
	Sous Total compte 6472					236 063,28	4 224,18	236 063,28	4 224,18	231 839,10	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 647					8 225 214,99	6 939,18	8 225 214,99	6 939,18	8 218 275,81	
6484	Honoraires méd sag-fem art 6146-2 CSP					171 331,42		171 331,42		171 331,42	
64861	Personnel non médical					1 096 660,60	68 408,00	1 096 660,60	68 408,00	1 028 252,60	
64865	Personnel médical					66 821,70		66 821,70		66 821,70	
	Sous Total compte 6486					1 163 482,30	68 408,00	1 163 482,30	68 408,00	1 095 074,30	
64881	Personnel non médical					1 059 813,61	14 721,00	1 059 813,61	14 721,00	1 045 092,61	
64882	Personnel médical					239 684,00	16 868,00	239 684,00	16 868,00	222 816,00	
	Sous Total compte 6488					1 299 497,61	31 589,00	1 299 497,61	31 589,00	1 267 908,61	
6489	Rembours autres charges perso						603,70		603,70		603,70
	Sous Total compte 648					2 634 311,33	100 600,70	2 634 311,33	100 600,70	2 533 710,63	
6491	Personnel médical						9 742,15		9 742,15		9 742,15
6492	Personnel non médical					18 530,51	161 829,92	18 530,51	161 829,92		143 299,41
	Sous Total compte 649					18 530,51	171 572,07	18 530,51	171 572,07		153 041,56

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64					726 170 439,68 5 837 294,30		726 170 439,68 5 837 294,30		720 333 145,38	
6521	Contributions aux GIP					3 100,00		3 100,00		3 100,00	
6523	Contributions aux GCS					58 017,51 4 500,00		58 017,51 4 500,00		53 517,51	
	Sous Total compte 652					61 117,51 4 500,00		61 117,51 4 500,00		56 617,51	
653	Contributions aux groupements hospitaliers					1 909 721,52 451 309,00		1 909 721,52 451 309,00		1 458 412,52	
6541	Créances admises en non-valeur					1 026 783,79		1 026 783,79		1 026 783,79	
6542	Créances éteintes					173 741,50		173 741,50		173 741,50	
	Sous Total compte 654					1 200 525,29		1 200 525,29		1 200 525,29	
6571	Subv assoc particip à vie social usagers					37 500,00 7 500,00		37 500,00 7 500,00		30 000,00	
6578	Autres subv					4 417 988,43 844 574,40		4 417 988,43 844 574,40		3 573 414,03	
	Sous Total compte 657					4 455 488,43 852 074,40		4 455 488,43 852 074,40		3 603 414,03	
6581	Frais de culte et d'inhumation					37 348,41 4 051,65		37 348,41 4 051,65		33 296,76	
6585	ReverSEment quote-part des radiologues					135 092,19 5 472,00		135 092,19 5 472,00		129 620,19	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6588	Autres charges diverses de gestion coura					22 441,14	4,70	22 441,14	4,70	22 436,44	
	Sous Total compte 658					194 881,74	9 528,35	194 881,74	9 528,35	185 353,39	
	Sous Total compte 65					7 821 734,49	1 317 411,75	7 821 734,49	1 317 411,75	6 504 322,74	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					2 780 046,76		2 780 046,76		2 780 046,76	
66112	Intérêts rattachement des ICNE					564 895,51	710 302,01	564 895,51	710 302,01		145 406,50
	Sous Total compte 6611					3 344 942,27	710 302,01	3 344 942,27	710 302,01	2 634 640,26	
6618	Intérêts des autres dettes					251,22		251,22		251,22	
	Sous Total compte 661					3 345 193,49	710 302,01	3 345 193,49	710 302,01	2 634 891,48	
668	Autres charges financières					150 436,58		150 436,58		150 436,58	
	Sous Total compte 66					3 495 630,07	710 302,01	3 495 630,07	710 302,01	2 785 328,06	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					27 624,86	27 624,86	27 624,86	27 624,86		0,00
6712	Amendes fiscales et pénales					88,26		88,26		88,26	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					429 868,58		429 868,58		429 868,58	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 671					457 581,70	27 624,86	457 581,70	27 624,86	429 956,84	
67218	Charges de personnel - autres					2 071 182,76	750,00	2 071 182,76	750,00	2 070 432,76	
	Sous Total compte 6721					2 071 182,76	750,00	2 071 182,76	750,00	2 070 432,76	
67221	Charg médical réem mdts annul exer cl os					530 783,06		530 783,06		530 783,06	
67228	Charges à caractère médical - autres					461 189,63	11 500,00	461 189,63	11 500,00	449 689,63	
	Sous Total compte 6722					991 972,69	11 500,00	991 972,69	11 500,00	980 472,69	
67231	Charg hôt gal réem mdts annul exer cl os					558,86		558,86		558,86	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					651 571,30	166 020,59	651 571,30	166 020,59	485 550,71	
	Sous Total compte 6723					652 130,16	166 020,59	652 130,16	166 020,59	486 109,57	
6728	Autres charges					29 067,16		29 067,16		29 067,16	
	Sous Total compte 672					3 744 352,77	178 270,59	3 744 352,77	178 270,59	3 566 082,18	
673	Titres annulés exercices antérieurs					11 712 313,02		11 712 313,02		11 712 313,02	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					610 652,75		610 652,75		610 652,75	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
678	Autres charges exceptionnelles					800,00		800,00		800,00	
	Sous Total compte 67					16 525 700,24	205 895,45	16 525 700,24	205 895,45	16 319 804,79	
68111	Immob incorporelles					37 934,84		37 934,84		37 934,84	
68112	Immob corporelles					47 005 669,12		47 005 669,12		47 005 669,12	
	Sous Total compte 6811					47 043 603,96		47 043 603,96		47 043 603,96	
68151	Dotations aux provisions pour risques					2 322 306,00		2 322 306,00		2 322 306,00	
681531	Personnel médical					1 701 021,00		1 701 021,00		1 701 021,00	
681532	Personnel non médical					829 873,00		829 873,00		829 873,00	
	Sous Total compte 68153					2 530 894,00		2 530 894,00		2 530 894,00	
68157	DP - charges à répartir sur plusieurs ex					692 200,00		692 200,00		692 200,00	
68158	DP - autres provisions pour charges					3 545 280,00		3 545 280,00		3 545 280,00	
	Sous Total compte 6815					9 090 680,00		9 090 680,00		9 090 680,00	
68174	Dot dépréciat créances					1 126 141,00		1 126 141,00		1 126 141,00	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6817					1 126 141,00		1 126 141,00		1 126 141,00	
	Sous Total compte 681					57 260 424,96		57 260 424,96		57 260 424,96	
6862	DA - charges financières à répartir					208 333,33		208 333,33		208 333,33	
	Sous Total compte 686					208 333,33		208 333,33		208 333,33	
6871	DA - exceptionnels immobilisations					113 190,26		113 190,26		113 190,26	
68742	Dot prov renouvel immob					802 434,00		802 434,00		802 434,00	
	Sous Total compte 6874					802 434,00		802 434,00		802 434,00	
	Sous Total compte 687					915 624,26		915 624,26		915 624,26	
	Sous Total compte 68					58 384 382,55		58 384 382,55		58 384 382,55	
	Total classe 6					1 394 971 414,38 59 397 640,02		1 394 971 414,38 59 397 640,02		1 347 895 585,17 12 321 810,81	
703	Ventes de produits résiduels					644,88 51 177,67		644,88 51 177,67			50 532,79
706	Prestations de services					939 274,48 13 266 280,71		939 274,48 13 266 280,71			12 327 006,23
7071	Rétrocession de médicaments					2 231 153,32 68 000 299,57		2 231 153,32 68 000 299,57			65 769 146,25

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7078	Autres ventes de marchandises						24 046,74		24 046,74		24 046,74
	Sous Total compte 707					2 231 153,32	68 024 346,31	2 231 153,32	68 024 346,31		65 793 192,99
70812	Repas					120,63	2 078 034,53	120,63	2 078 034,53		2 077 913,90
70813	Crèches					4 288,46	637 470,90	4 288,46	637 470,90		633 182,44
	Sous Total compte 7081					4 409,09	2 715 505,43	4 409,09	2 715 505,43		2 711 096,34
70822	Repas					305,61	53 637,09	305,61	53 637,09		53 331,48
70824	Majoration pour chambre particulière					134 901,23	5 946 602,46	134 901,23	5 946 602,46		5 811 701,23
70825	Produits des prestations hôtelières					4 302,80	168 922,77	4 302,80	168 922,77		164 619,97
	Sous Total compte 7082					139 509,64	6 169 162,32	139 509,64	6 169 162,32		6 029 652,68
7083	Locations diverses					12 311,03	99 456,25	12 311,03	99 456,25		87 145,22
7084	Mise à dispo persel facturée					2 036 974,07	12 525 674,08	2 036 974,07	12 525 674,08		10 488 700,01
7087	Rembst frais CRPA						4 861 272,04		4 861 272,04		4 861 272,04
70881	Redev commerciale loc télé prod audio					1 185 161,62	2 761 766,97	1 185 161,62	2 761 766,97		1 576 605,35

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7088					1 185 161,62 2 761 766,97		1 185 161,62 2 761 766,97			1 576 605,35
	Sous Total compte 708					3 378 365,45 29 132 837,09		3 378 365,45 29 132 837,09			25 754 471,64
	Sous Total compte 70					6 549 438,13 110 474 641,78		6 549 438,13 110 474 641,78			103 925 203,65
7133	Variation des en-cours product de biens					413,39 5 853,95		413,39 5 853,95			5 440,56
7135	Variation des stocks de produits					117 978,03 11 592,94		117 978,03 11 592,94		106 385,09	
	Sous Total compte 713					118 391,42 17 446,89		118 391,42 17 446,89		100 944,53	
	Sous Total compte 71					118 391,42 17 446,89		118 391,42 17 446,89		100 944,53	
731111	Groupes homogènes de séjour (GHS et supp					13 491 642,66 598 631 428,66		13 491 642,66 598 631 428,66		585 139 786,00	
731114	IVG					639 592,00		639 592,00		639 592,00	
731115	Prestation prélevt organes ou tissus					557 204,00		557 204,00		557 204,00	
	Sous Total compte 73111					13 491 642,66 599 828 224,66		13 491 642,66 599 828 224,66		586 336 582,00	
731121	Liste en sus MCO					321 218,05 56 463 640,07		321 218,05 56 463 640,07		56 142 422,02	
731122	Médicaments sous ATU/ post ATU					99 997,00 8 572 920,23		99 997,00 8 572 920,23		8 472 923,23	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 73112					421 215,05 65 036 560,30		421 215,05 65 036 560,30			64 615 345,25
73113	Prod médic facturés en sus séjours MC O					603 373,10 37 322 224,05		603 373,10 37 322 224,05			36 718 850,95
731141	Dotation populationnelle de l'activité d					19 605 383,00		19 605 383,00			19 605 383,00
731142	Prélev organes ou de tissus (cpo)					765 006,00		765 006,00			765 006,00
731143	Transpl organes greffe moelle osseuse					4 719 254,00		4 719 254,00			4 719 254,00
731145	Forfait incitation financière à l'amélior					5 231 554,00		5 231 554,00			5 231 554,00
731146	Dotation qualité de l'activité de médecine					365 603,00		365 603,00			365 603,00
731147	Forfait pathologie chronique					152 593,00		152 593,00			152 593,00
	Sous Total compte 73114					30 839 393,00		30 839 393,00			30 839 393,00
731151	Part activité dotation modulée à l'activité					1 026 053,00		1 026 053,00			1 026 053,00
731153	Prod médicaments facturés en sus séj SSR					240 902,00		240 902,00			240 902,00
731155	Dotat missions intérêt gal MIG et AC-SSR					475 596,00		475 596,00			475 596,00
731156	Consultations et actes externes - SSR					105 557,00		105 557,00			105 557,00

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
731157	Forfait incit financière amélio qual SSR						82 702,00		82 702,00		82 702,00
	Sous Total compte 73115						1 930 810,00		1 930 810,00		1 930 810,00
731171	Dotation annuelle de financement PSY					413 373,00	2 305 273,00	413 373,00	2 305 273,00		1 891 900,00
731172	Dotation annuelle de financement SSR					909 084,00	13 050 232,00	909 084,00	13 050 232,00		12 141 148,00
	Sous Total compte 73117					1 322 457,00	15 355 505,00	1 322 457,00	15 355 505,00		14 033 048,00
731181	Dotations MIG - MCO					23 487 295,00	181 002 659,32	23 487 295,00	181 002 659,32		157 515 364,32
731182	Dotation AC - MCO					17 554 669,00	132 064 112,00	17 554 669,00	132 064 112,00		114 509 443,00
	Sous Total compte 73118					41 041 964,00	313 066 771,32	41 041 964,00	313 066 771,32		272 024 807,32
	Sous Total compte 7311					56 880 651,81	1 063 379 488,33	56 880 651,81	1 063 379 488,33		1 006 498 836,52
73121	Consultations et actes externes MCO					1 544 429,98	46 019 667,59	1 544 429,98	46 019 667,59		44 475 237,61
731221	Forfait accueil et traitement des urg enc					6 211,33	2 177 663,39	6 211,33	2 177 663,39		2 171 452,06
	Sous Total compte 73122					6 211,33	2 177 663,39	6 211,33	2 177 663,39		2 171 452,06
73124	Forfait sécur environ hospitalier (SE)					2 155,46	1 265 409,80	2 155,46	1 265 409,80		1 263 254,34

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73126	Forfaits techniques et assimilés					540 462,24	7 684 641,21	540 462,24	7 684 641,21		7 144 178,97
73128	Autres					64 487,34	2 947 348,33	64 487,34	2 947 348,33		2 882 860,99
	Sous Total compte 7312					2 157 746,35	60 094 730,32	2 157 746,35	60 094 730,32		57 936 983,97
7313	Participations au titre des détenus					6 009,95	629 633,95	6 009,95	629 633,95		623 624,00
	Sous Total compte 731					59 044 408,11	1 124 103 852,60	59 044 408,11	1 124 103 852,60		1 065 059 444,49
73211	Médecine et spécialités médicales					985 733,40	12 795 930,60	985 733,40	12 795 930,60		11 810 197,20
73212	Chirurgie et spécialités chirurgicales					307 998,40	3 752 076,00	307 998,40	3 752 076,00		3 444 077,60
732131	Spécialités coûteuses					805 052,00	6 704 632,00	805 052,00	6 704 632,00		5 899 580,00
	Sous Total compte 73213					805 052,00	6 704 632,00	805 052,00	6 704 632,00		5 899 580,00
73214	Soins de suite et de réadaptation					54 412,00	369 751,80	54 412,00	369 751,80		315 339,80
73215	Ticket mod forfait hospital complet					7 296,00	336 696,00	7 296,00	336 696,00		329 400,00
73218	Lutte contre les maladies mentales					6 587,60	73 877,80	6 587,60	73 877,80		67 290,20
	Sous Total compte 7321					2 167 079,40	24 032 964,20	2 167 079,40	24 032 964,20		21 865 884,80

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
732211	Hopital de jour					1 462 655,80	3 823 610,60	1 462 655,80	3 823 610,60		2 360 954,80
732212	Hopital de nuit						7 377,80		7 377,80		7 377,80
	Sous Total compte 73221					1 462 655,80	3 830 988,40	1 462 655,80	3 830 988,40		2 368 332,60
73222	Chirurgie ambulatoire					49 894,20	698 268,00	49 894,20	698 268,00		648 373,80
73225	Ticket mod forfait hospital incomplet					2 352,00	164 112,00	2 352,00	164 112,00		161 760,00
	Sous Total compte 7322					1 514 902,00	4 693 368,40	1 514 902,00	4 693 368,40		3 178 466,40
732411	Ticket mod consult et actes externes					7 104,00	99 624,00	7 104,00	99 624,00		92 520,00
732412	Consult actes externes dont ticket mod					726 247,58	7 148 462,99	726 247,58	7 148 462,99		6 422 215,41
732415	Spécial pharm consults externes					11 538,96	11 538,96	11 538,96	11 538,96		0,00
	Sous Total compte 73241					744 890,54	7 259 625,95	744 890,54	7 259 625,95		6 514 735,41
732421	Forfait ATU					33 393,25	477 153,43	33 393,25	477 153,43		443 760,18
732423	Forfait sécur environ hospitalier (SE)					6 204,90	65 864,69	6 204,90	65 864,69		59 659,79
	Sous Total compte 73242					39 598,15	543 018,12	39 598,15	543 018,12		503 419,97

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73243	Forfaits techniques et assimilés					15 822,74	44 352,39	15 822,74	44 352,39		28 529,65
73244	IVG						1 207,18		1 207,18		1 207,18
	Sous Total compte 7324					800 311,43	7 848 203,64	800 311,43	7 848 203,64		7 047 892,21
73271	Forfait journalier MCO					457 475,00	13 178 215,00	457 475,00	13 178 215,00		12 720 740,00
73272	Forfait journalier SSR					12 160,00	60 800,00	12 160,00	60 800,00		48 640,00
73273	Forfait journalier psychiatrie					735,00	5 115,00	735,00	5 115,00		4 380,00
	Sous Total compte 7327					470 370,00	13 244 130,00	470 370,00	13 244 130,00		12 773 760,00
	Sous Total compte 732					4 952 662,83	49 818 666,24	4 952 662,83	49 818 666,24		44 866 003,41
7331	Produits prest convent internat					530 472,21	3 013 105,20	530 472,21	3 013 105,20		2 482 632,99
7332	Produits prestations ame					212 453,15	5 046 351,16	212 453,15	5 046 351,16		4 833 898,01
7333	Prod prest soins urg art l254-1 casf					41 169,36	641 840,15	41 169,36	641 840,15		600 670,79
7334	Produits des prestations de soins factur					52 405,21	732 522,52	52 405,21	732 522,52		680 117,31
7338	Autres					1 004 988,10	3 307 668,90	1 004 988,10	3 307 668,90		2 302 680,80

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 733					1 841 488,03 12 741 487,93		1 841 488,03 12 741 487,93			10 899 999,90
7341	Actes de chirurgie						409,01		409,01		409,01
7342	Actes de laboratoire					297 972,80 8 040 258,45		297 972,80 8 040 258,45			7 742 285,65
7343	Actes d'imagerie et d'échographie					985,69 36 821,63		985,69 36 821,63			35 835,94
7344	Actes d'obstétrique						68,58		68,58		68,58
7345	Actes d'anesthésie						190,05		190,05		190,05
7346	Actes techniques médicaux hors imagerie					9 207,96 373 885,76		9 207,96 373 885,76			364 677,80
7347	Actes dentaires						28,92		28,92		28,92
73481	Remboursement frais prélèvement organe					3 034,27 61 713,82		3 034,27 61 713,82			58 679,55
73488	Autres					48 539,73 1 085 763,09		48 539,73 1 085 763,09			1 037 223,36
	Sous Total compte 7348					51 574,00 1 147 476,91		51 574,00 1 147 476,91			1 095 902,91
	Sous Total compte 734					359 740,45 9 599 139,31		359 740,45 9 599 139,31			9 239 398,86
	Sous Total compte 73					66 198 299,42 1 196 263 146,08		66 198 299,42 1 196 263 146,08			1 130 064 846,66

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7471	Fonds d'intervention régional (FIR)					4 040 184,00 30 740 190,20		4 040 184,00 30 740 190,20			26 700 006,20
74741	FEH					434 439,78 2 276 854,89		434 439,78 2 276 854,89			1 842 415,11
	Sous Total compte 7474					434 439,78 2 276 854,89		434 439,78 2 276 854,89			1 842 415,11
7476	Fonds insert perso handicap fonct pub						63 012,24		63 012,24		63 012,24
7477	Subv fonction médecine légale					1 557 909,00 3 163 984,20		1 557 909,00 3 163 984,20			1 606 075,20
	Sous Total compte 747					6 032 532,78 36 244 041,53		6 032 532,78 36 244 041,53			30 211 508,75
7486	Collect. territor. et autres org. public						6 020,00		6 020,00		6 020,00
7488	Autres					13 662 242,85 25 323 882,07		13 662 242,85 25 323 882,07			11 661 639,22
	Sous Total compte 748					13 662 242,85 25 329 902,07		13 662 242,85 25 329 902,07			11 667 659,22
	Sous Total compte 74					19 694 775,63 61 573 943,60		19 694 775,63 61 573 943,60			41 879 167,97
752	Revenus des immeubles					608 171,58 1 636 429,12		608 171,58 1 636 429,12			1 028 257,54
7531	Retenue verst sur activité libérale					45 283,89 2 605 976,73		45 283,89 2 605 976,73			2 560 692,84
	Sous Total compte 753					45 283,89 2 605 976,73		45 283,89 2 605 976,73			2 560 692,84

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7541	Formation professionnelle					18 648,00	5 111 128,16	18 648,00	5 111 128,16		5 092 480,16
75431	IRM					26 113,85	1 234 559,06	26 113,85	1 234 559,06		1 208 445,21
75432	Autres équipts					57 157,38	1 719 078,43	57 157,38	1 719 078,43		1 661 921,05
	Sous Total compte 7543					83 271,23	2 953 637,49	83 271,23	2 953 637,49		2 870 366,26
7544	Médecine légale prod vers autorité ju dic					12 669,90	584 040,54	12 669,90	584 040,54		571 370,64
7548	Autres remboursements de frais					223 643,92	1 582 971,87	223 643,92	1 582 971,87		1 359 327,95
	Sous Total compte 754					338 233,05	10 231 778,06	338 233,05	10 231 778,06		9 893 545,01
75888	Aut prod divers gest cour					2 647 129,44	3 974 444,03	2 647 129,44	3 974 444,03		1 327 314,59
	Sous Total compte 7588					2 647 129,44	3 974 444,03	2 647 129,44	3 974 444,03		1 327 314,59
	Sous Total compte 758					2 647 129,44	3 974 444,03	2 647 129,44	3 974 444,03		1 327 314,59
	Sous Total compte 75					3 638 817,96	18 448 627,94	3 638 817,96	18 448 627,94		14 809 809,98
765	Escomptes obtenus					25 027,00	328 192,04	25 027,00	328 192,04		303 165,04
	Sous Total compte 76					25 027,00	328 192,04	25 027,00	328 192,04		303 165,04

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7711	Dedits et penalites percues sur achat s e					158 474,31	406 245,29	158 474,31	406 245,29		247 770,98
7713	Libéralites reçues					6 870,00	472 476,81	6 870,00	472 476,81		465 606,81
7717	Dégrèvt impots						3 721,00		3 721,00		3 721,00
7718	Autres prod except sur opé gestion					162 021,30	222 736,40	162 021,30	222 736,40		60 715,10
	Sous Total compte 771					327 365,61	1 105 179,50	327 365,61	1 105 179,50		777 813,89
7721	Réémission titres sur exercices clos					1 156 967,23	8 163 210,04	1 156 967,23	8 163 210,04		7 006 242,81
7722	Produits ex antérieurs assurance mala die					50 700,56	669 516,53	50 700,56	669 516,53		618 815,97
7728	Autres					3 506 154,27	18 727 817,13	3 506 154,27	18 727 817,13		15 221 662,86
	Sous Total compte 772					4 713 822,06	27 560 543,70	4 713 822,06	27 560 543,70		22 846 721,64
773	Mandats annulés sur exercices antérie urs					280,73	1 166 954,74	280,73	1 166 954,74		1 166 674,01
775	Produits cessions éléments actif						58 590,87		58 590,87		58 590,87
777	Quote part subv invest virée au résul t						3 130 713,77		3 130 713,77		3 130 713,77
778	Autres produits exceptionnels						15 134,81		15 134,81		15 134,81

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 77					5 041 468,40 33 037 117,39		5 041 468,40 33 037 117,39			27 995 648,99
78151	Reprise sur provisions pour risques					2 534 800,00		2 534 800,00			2 534 800,00
78158	Reprises aut prov pour charges					668 694,00		668 694,00			668 694,00
	Sous Total compte 7815					3 203 494,00		3 203 494,00			3 203 494,00
	Sous Total compte 781					3 203 494,00		3 203 494,00			3 203 494,00
7865	Rep sur prov pour risques charges fin an					505 861,00		505 861,00			505 861,00
	Sous Total compte 786					505 861,00		505 861,00			505 861,00
78742	Reprises provision renouvellement immob					2 838 125,42		2 838 125,42			2 838 125,42
	Sous Total compte 7874					2 838 125,42		2 838 125,42			2 838 125,42
	Sous Total compte 787					2 838 125,42		2 838 125,42			2 838 125,42
	Sous Total compte 78					6 547 480,42		6 547 480,42			6 547 480,42
	Total classe 7					101 266 217,96 1 426 690 596,14		101 266 217,96 1 426 690 596,14		106 385,09 1 325 530 763,27	
	Total général	1 482 216 197,31 1 482 216 197,31		6 427 485 817,40 6 468 062 797,96		1 567 472 269,23 1 526 895 288,67		9 477 174 283,94 9 477 174 283,94		2 880 069 242,82 2 880 069 242,82	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451	DNA - lettre A			1 043 247,98	1 020 741,11			1 043 247,98	1 020 741,11	22 506,87	
	Sous Total compte 45			1 043 247,98	1 020 741,11			1 043 247,98	1 020 741,11	22 506,87	
	Total classe 4			1 043 247,98	1 020 741,11			1 043 247,98	1 020 741,11	22 506,87	
6061	Fournitures non stockables					2 449,48		2 449,48		2 449,48	
	Sous Total compte 606					2 449,48		2 449,48		2 449,48	
	Sous Total compte 60					2 449,48		2 449,48		2 449,48	
6152	Entretien et réparations sur biens im mob					16 147,82	4 086,96	16 147,82	4 086,96	12 060,86	
	Sous Total compte 615					16 147,82	4 086,96	16 147,82	4 086,96	12 060,86	
	Sous Total compte 61					16 147,82	4 086,96	16 147,82	4 086,96	12 060,86	
6288	Autres					595 872,67		595 872,67		595 872,67	
	Sous Total compte 628					595 872,67		595 872,67		595 872,67	
	Sous Total compte 62					595 872,67		595 872,67		595 872,67	
63512	Taxes foncières					1 360,00	926,00	1 360,00	926,00	434,00	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6351					1 360,00	926,00	1 360,00	926,00	434,00	
	Sous Total compte 635					1 360,00	926,00	1 360,00	926,00	434,00	
	Sous Total compte 63					1 360,00	926,00	1 360,00	926,00	434,00	
657	subv					30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		0,00
658	Charges diverses gest courante					3 544,77		3 544,77		3 544,77	
	Sous Total compte 65					33 544,77	30 000,00	33 544,77	30 000,00	3 544,77	
68112	Immob corporelles					51 373,37		51 373,37		51 373,37	
	Sous Total compte 6811					51 373,37		51 373,37		51 373,37	
68151	Dotations aux provisions pour risques					90 559,00		90 559,00		90 559,00	
	Sous Total compte 6815					90 559,00		90 559,00		90 559,00	
	Sous Total compte 681					141 932,37		141 932,37		141 932,37	
	Sous Total compte 68					141 932,37		141 932,37		141 932,37	
	Total classe 6					791 307,11	35 012,96	791 307,11	35 012,96	756 294,15	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70833	Fermages						30 269,25		30 269,25		30 269,25
	Sous Total compte 7083						30 269,25		30 269,25		30 269,25
	Sous Total compte 708						30 269,25		30 269,25		30 269,25
	Sous Total compte 70						30 269,25		30 269,25		30 269,25
751	Redev concessions brevets licences					229 434,00	919 409,77	229 434,00	919 409,77		689 975,77
752	Revenus des immeubles						58 556,00		58 556,00		58 556,00
	Sous Total compte 75					229 434,00	977 965,77	229 434,00	977 965,77		748 531,77
	Total classe 7					229 434,00	1 008 235,02	229 434,00	1 008 235,02		778 801,02
	Total général			1 043 247,98	1 020 741,11	1 020 741,11	1 043 247,98	2 063 989,09	2 063 989,09	778 801,02	778 801,02

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
452	U.S.L.D. (lettre B)			8 660 192,73	9 027 580,40			8 660 192,73	9 027 580,40		367 387,67
	Sous Total compte 45			8 660 192,73	9 027 580,40			8 660 192,73	9 027 580,40		367 387,67
	Total classe 4			8 660 192,73	9 027 580,40			8 660 192,73	9 027 580,40		367 387,67
60211	Spécial pharm avec AMM					146 238,82		146 238,82		146 238,82	
60212	Spécial pharm avec AMM					135,66		135,66		135,66	
60213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU					115,47		115,47		115,47	
60218	Autres produits pharm à usage médi					2 003,38		2 003,38		2 003,38	
	Sous Total compte 6021					148 493,33		148 493,33		148 493,33	
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					55 477,29		55 477,29		55 477,29	
602221	Parentéral					11 521,12		11 521,12		11 521,12	
602222	Digestif					10 187,48		10 187,48		10 187,48	
602223	Génito-urinaire					293,15		293,15		293,15	
602224	Respiratoire					244,55		244,55		244,55	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
602225	Autres abords					235,17		235,17		235,17	
	Sous Total compte 60222					22 481,47		22 481,47		22 481,47	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					2 032,91		2 032,91		2 032,91	
60224	Fournitures pour laboratoires					10 611,32		10 611,32		10 611,32	
	Sous Total compte 6022					90 602,99		90 602,99		90 602,99	
60262	Produits d'entretien					26 330,24		26 330,24		26 330,24	
60265	Fournitures bureau et inform					138,64		138,64		138,64	
602662	Petit matériel hôtelier					13 043,39		13 043,39		13 043,39	
602663	Linge et habillement					19 627,71		19 627,71		19 627,71	
	Sous Total compte 60266					32 671,10		32 671,10		32 671,10	
	Sous Total compte 6026					59 139,98		59 139,98		59 139,98	
	Sous Total compte 602					298 236,30		298 236,30		298 236,30	
60611	Eau et assainisSEment					24 076,58		24 076,58		24 076,58	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60612	Energie - électricité					53 085,18		53 085,18		53 085,18	
60613	Chauffage					57 925,74		57 925,74		57 925,74	
	Sous Total compte 6061					135 087,50		135 087,50		135 087,50	
60622	Produits d'entretien					76,56		76,56		76,56	
60625	Fournit bureau et informat					2 145,61		2 145,61		2 145,61	
606261	Couches alèses produits absorbants					47 465,38		47 465,38		47 465,38	
606262	Petit matériel hôtelier					1 279,26		1 279,26		1 279,26	
606263	Linge et habillement					1 380,47		1 380,47		1 380,47	
	Sous Total compte 60626					50 125,11		50 125,11		50 125,11	
	Sous Total compte 6062					52 347,28		52 347,28		52 347,28	
6066	Fournitures médicales					15 074,45		15 074,45		15 074,45	
6068	Autres achts non stckés matières four nit					16,36		16,36		16,36	
	Sous Total compte 606					202 525,59		202 525,59		202 525,59	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 60					500 761,89		500 761,89		500 761,89	
61118	Autres prestations					95 491,03		95 491,03		95 491,03	
	Sous Total compte 6111					95 491,03		95 491,03		95 491,03	
	Sous Total compte 611					95 491,03		95 491,03		95 491,03	
613152	Equipts					4 019,60	830,42	4 019,60	830,42	3 189,18	
	Sous Total compte 61315					4 019,60	830,42	4 019,60	830,42	3 189,18	
	Sous Total compte 6131					4 019,60	830,42	4 019,60	830,42	3 189,18	
	Sous Total compte 613					4 019,60	830,42	4 019,60	830,42	3 189,18	
615268	Maintenance -autres					1 800,23		1 800,23		1 800,23	
	Sous Total compte 61526					1 800,23		1 800,23		1 800,23	
	Sous Total compte 6152					1 800,23		1 800,23		1 800,23	
	Sous Total compte 615					1 800,23		1 800,23		1 800,23	
6188	Autres frais divers					12 124,91	2 399,74	12 124,91	2 399,74	9 725,17	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 618					12 124,91	2 399,74	12 124,91	2 399,74	9 725,17	
	Sous Total compte 61					113 435,77	3 230,16	113 435,77	3 230,16	110 205,61	
6223	Médecins (consultants exceptionnels)					261,00	218,00	261,00	218,00	43,00	
	Sous Total compte 622					261,00	218,00	261,00	218,00	43,00	
6251	Voyages et déplacements					1 830,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00		0,00
6256	Missions					2 676,84		2 676,84		2 676,84	
	Sous Total compte 625					4 506,84	1 830,00	4 506,84	1 830,00	2 676,84	
6265	Téléphonie					430,52		430,52		430,52	
	Sous Total compte 626					430,52		430,52		430,52	
6281	Blanchissage à l'extérieur					204 187,38		204 187,38		204 187,38	
6282	Alimentation à l'extérieur					541 507,50		541 507,50		541 507,50	
6284	Informatique					42 315,86		42 315,86		42 315,86	
6288	Autres prestations diverses					167 033,80	629,67	167 033,80	629,67	166 404,13	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 628					955 044,54	629,67	955 044,54	629,67	954 414,87	
	Sous Total compte 62					960 242,90	2 677,67	960 242,90	2 677,67	957 565,23	
6311	Taxe sur les salaires					391 983,88		391 983,88		391 983,88	
6319	Rembst impôts taxes admin impôts						31 226,07		31 226,07		31 226,07
	Sous Total compte 631					391 983,88	31 226,07	391 983,88	31 226,07	360 757,81	
63311	Persel non médical					61 760,51		61 760,51		61 760,51	
63312	Personnel médical					3 068,60		3 068,60		3 068,60	
	Sous Total compte 6331					64 829,11		64 829,11		64 829,11	
6332	Alloc logement					16 326,48		16 326,48		16 326,48	
63331	Persel non médical					88 550,25		88 550,25		88 550,25	
63332	Personnel médical					613,77		613,77		613,77	
	Sous Total compte 6333					89 164,02		89 164,02		89 164,02	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					25 047,33		25 047,33		25 047,33	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6337	FMEP					23 100,38		23 100,38		23 100,38	
	Sous Total compte 633					218 467,32		218 467,32		218 467,32	
	Sous Total compte 63					610 451,20	31 226,07	610 451,20	31 226,07	579 225,13	
64111	Rémunération principale					2 176 293,38		2 176 293,38		2 176 293,38	
64113	Prime de service					143 383,75		143 383,75		143 383,75	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					317 623,91		317 623,91		317 623,91	
64115	Supplément familial					22 704,17		22 704,17		22 704,17	
641171	IFTS					116 025,08		116 025,08		116 025,08	
641173	Indemnité dégressive					68,85		68,85		68,85	
641178	Autres indemnités					522 736,77		522 736,77		522 736,77	
	Sous Total compte 64117					638 830,70		638 830,70		638 830,70	
	Sous Total compte 6411					3 298 835,91		3 298 835,91		3 298 835,91	
64131	Rémunération principale					244 602,92		244 602,92		244 602,92	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64132	Indemnité de résidence					33 796,29		33 796,29		33 796,29	
64135	Supplément familial					4 365,27		4 365,27		4 365,27	
641371	IFTS					20 669,21		20 669,21		20 669,21	
641378	Autres indemnités					61 545,31		61 545,31		61 545,31	
	Sous Total compte 64137					82 214,52		82 214,52		82 214,52	
	Sous Total compte 6413					364 979,00		364 979,00		364 979,00	
64151	Rémunération principale					137 684,51		137 684,51		137 684,51	
64152	Indemnité de résidence					20 254,78		20 254,78		20 254,78	
64155	Supplément familial					4 494,59		4 494,59		4 494,59	
641571	Indemnités horaires pour travaux supplémentaires					7 917,09		7 917,09		7 917,09	
641578	Autres indemnités					41 251,97		41 251,97		41 251,97	
	Sous Total compte 64157					49 169,06		49 169,06		49 169,06	
	Sous Total compte 6415					211 602,94		211 602,94		211 602,94	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6419	Rembst rémunération persel non médica l						4 244,36		4 244,36		4 244,36
	Sous Total compte 641					3 875 417,85	4 244,36	3 875 417,85	4 244,36	3 871 173,49	
642111	Rémunération principale					93 197,23		93 197,23		93 197,23	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					18 965,47		18 965,47		18 965,47	
	Sous Total compte 64211					112 162,70		112 162,70		112 162,70	
	Sous Total compte 6421					112 162,70		112 162,70		112 162,70	
642331	remuneration principale					17 761,44		17 761,44		17 761,44	
642332	Indemnités hors gardes et astreintes					12 546,84		12 546,84		12 546,84	
	Sous Total compte 64233					30 308,28		30 308,28		30 308,28	
642351	Rémunération principale					10 693,51		10 693,51		10 693,51	
642352	Indemnités hors gardes et astreintes					300,00		300,00		300,00	
	Sous Total compte 64235					10 993,51		10 993,51		10 993,51	
	Sous Total compte 6423					41 301,79		41 301,79		41 301,79	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 642					153 464,49		153 464,49		153 464,49	
64511	Cotisations à l'URSSAF					564 017,76		564 017,76		564 017,76	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					23 663,09		23 663,09		23 663,09	
64515	Cotisations à la CNRACL					799 899,25		799 899,25		799 899,25	
64516	Cotisations au RAFP					21 524,10		21 524,10		21 524,10	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					8 748,73		8 748,73		8 748,73	
	Sous Total compte 6451					1 417 852,93		1 417 852,93		1 417 852,93	
64521	Cotisations à l'URSSAF					40 503,65		40 503,65		40 503,65	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					10 203,09		10 203,09		10 203,09	
	Sous Total compte 6452					50 706,74		50 706,74		50 706,74	
	Sous Total compte 645					1 468 559,67		1 468 559,67		1 468 559,67	
6471841	Gestion en interne					59 731,65		59 731,65		59 731,65	
	Sous Total compte 647184					59 731,65		59 731,65		59 731,65	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64718					59 731,65		59 731,65		59 731,65	
	Sous Total compte 6471					59 731,65		59 731,65		59 731,65	
	Sous Total compte 647					59 731,65		59 731,65		59 731,65	
	Sous Total compte 64					5 557 173,66	4 244,36	5 557 173,66	4 244,36	5 552 929,30	
6541	Créances admises en non-valeur					17,60		17,60		17,60	
	Sous Total compte 654					17,60		17,60		17,60	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					35 515,76		35 515,76		35 515,76	
	Sous Total compte 658					35 515,76		35 515,76		35 515,76	
	Sous Total compte 65					35 533,36		35 533,36		35 533,36	
67218	Charges de personnel - autres					14 371,57		14 371,57		14 371,57	
	Sous Total compte 6721					14 371,57		14 371,57		14 371,57	
	Sous Total compte 672					14 371,57		14 371,57		14 371,57	
673	Titres annulés exercices antérieurs					144 931,84		144 931,84		144 931,84	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 67					159 303,41		159 303,41		159 303,41	
68112	Immob corporelles					687 898,96		687 898,96		687 898,96	
	Sous Total compte 6811					687 898,96		687 898,96		687 898,96	
68174	Dot dépréciat créances					7 604,00		7 604,00		7 604,00	
	Sous Total compte 6817					7 604,00		7 604,00		7 604,00	
	Sous Total compte 681					695 502,96		695 502,96		695 502,96	
	Sous Total compte 68					695 502,96		695 502,96		695 502,96	
	Total classe 6					8 632 405,15	41 378,26	8 632 405,15	41 378,26	8 626 497,32	35 470,43
706	Prestations de services						400,00		400,00		400,00
	Sous Total compte 70						400,00		400,00		400,00
73111	Forfait annuel de soins - Caisses					85 611,00	4 490 310,00	85 611,00	4 490 310,00		4 404 699,00
	Sous Total compte 7311					85 611,00	4 490 310,00	85 611,00	4 490 310,00		4 404 699,00
731221	Département					48 221,03	977 370,96	48 221,03	977 370,96		929 149,93

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
731222	Hébergé					164 723,21	1 445 687,54	164 723,21	1 445 687,54		1 280 964,33
	Sous Total compte 73122					212 944,24	2 423 058,50	212 944,24	2 423 058,50		2 210 114,26
	Sous Total compte 7312					212 944,24	2 423 058,50	212 944,24	2 423 058,50		2 210 114,26
	Sous Total compte 731					298 555,24	6 913 368,50	298 555,24	6 913 368,50		6 614 813,26
7341	Tarif dépendance couvert par APA					5 092,12	94 676,92	5 092,12	94 676,92		89 584,80
7342	Participation résident tarif dépendance					24 488,41	195 197,06	24 488,41	195 197,06		170 708,65
7344	Dotation globale apa						675 698,28		675 698,28		675 698,28
	Sous Total compte 734					29 580,53	965 572,26	29 580,53	965 572,26		935 991,73
	Sous Total compte 73					328 135,77	7 878 940,76	328 135,77	7 878 940,76		7 550 804,99
74741	FEH						14 871,44		14 871,44		14 871,44
	Sous Total compte 7474						14 871,44		14 871,44		14 871,44
	Sous Total compte 747						14 871,44		14 871,44		14 871,44
7488	Autres						398 766,00		398 766,00		398 766,00

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 748						398 766,00		398 766,00		398 766,00
	Sous Total compte 74						413 637,44		413 637,44		413 637,44
75888	Aut prod divers gest cour						1,54		1,54		1,54
	Sous Total compte 7588						1,54		1,54		1,54
	Sous Total compte 758						1,54		1,54		1,54
	Sous Total compte 75						1,54		1,54		1,54
771	Produits exceptionnels sur opérations de						626,63		626,63		626,63
7721	Réémission titres sur exercices clos					37 451,29	259 469,58	37 451,29	259 469,58		222 018,29
7728	Autres					29 588,19	46 949,11	29 588,19	46 949,11		17 360,92
	Sous Total compte 772					67 039,48	306 418,69	67 039,48	306 418,69		239 379,21
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						118,60		118,60		118,60
777	Quote part subv invest virée au résultat						14 088,81		14 088,81		14 088,81
	Sous Total compte 77					67 039,48	321 252,73	67 039,48	321 252,73		254 213,25

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
781532	Personnel non médical						4 582,00		4 582,00		4 582,00
	Sous Total compte 78153						4 582,00		4 582,00		4 582,00
	Sous Total compte 7815						4 582,00		4 582,00		4 582,00
	Sous Total compte 781						4 582,00		4 582,00		4 582,00
	Sous Total compte 78						4 582,00		4 582,00		4 582,00
	Total classe 7					395 175,25	8 618 814,47	395 175,25	8 618 814,47		8 223 639,22
	Total général			8 660 192,73	9 027 580,40	9 027 580,40	8 660 192,73	17 687 773,13	17 687 773,13	8 626 497,32	8 626 497,32

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
454	Ecol instit form prof param sag-femme			20 569 952,40	21 017 092,59			20 569 952,40	21 017 092,59		447 140,19
	Sous Total compte 45			20 569 952,40	21 017 092,59			20 569 952,40	21 017 092,59		447 140,19
	Total classe 4			20 569 952,40	21 017 092,59			20 569 952,40	21 017 092,59		447 140,19
60211	Spécial pharm avec AMM					2 013,68		2 013,68		2 013,68	
60218	Autres produits pharm à usage médi					6 440,32		6 440,32		6 440,32	
	Sous Total compte 6021					8 454,00		8 454,00		8 454,00	
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa un					9 398,78		9 398,78		9 398,78	
602221	Parentéral					4 769,05		4 769,05		4 769,05	
602222	Digestif					54,68		54,68		54,68	
602223	Génitiaux urinaire					99,68		99,68		99,68	
602224	Respiratoire					19,80		19,80		19,80	
602225	Autres abords					162,08		162,08		162,08	
	Sous Total compte 60222					5 105,29		5 105,29		5 105,29	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					2 449,35		2 449,35		2 449,35	
60224	Fournitures pour laboratoires					292,93		292,93		292,93	
	Sous Total compte 6022					17 246,35		17 246,35		17 246,35	
60262	Produits d'entretien					6 418,49		6 418,49		6 418,49	
60265	Fournitures bureau et inform					4 967,38		4 967,38		4 967,38	
60266	Fournitures hôtelières					7 954,25		7 954,25		7 954,25	
	Sous Total compte 6026					19 340,12		19 340,12		19 340,12	
	Sous Total compte 602					45 040,47		45 040,47		45 040,47	
60611	Eau et assainisSEment					45 842,15		45 842,15		45 842,15	
60612	Energie - électricité					201 054,17		201 054,17		201 054,17	
60613	Chauffage					102 410,47		102 410,47		102 410,47	
	Sous Total compte 6061					349 306,79		349 306,79		349 306,79	
60623	Fournitures d'atelier					1 137,99		1 137,99		1 137,99	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60625	Fournit bureau et informat					33 128,69	97,81	33 128,69	97,81	33 030,88	
60626	Fournitures hôtelières					8 277,77	165,60	8 277,77	165,60	8 112,17	
	Sous Total compte 6062					42 544,45	263,41	42 544,45	263,41	42 281,04	
6066	Fournitures médicales					49 606,20	2 319,88	49 606,20	2 319,88	47 286,32	
6068	Autres achts non stockés matières four nit					131,11		131,11		131,11	
	Sous Total compte 606					441 588,55	2 583,29	441 588,55	2 583,29	439 005,26	
	Sous Total compte 60					486 629,02	2 583,29	486 629,02	2 583,29	484 045,73	
611	Sous-traitance générale					7 295,56	2 893,76	7 295,56	2 893,76	4 401,80	
61351	Informatique					75 953,64		75 953,64		75 953,64	
	Sous Total compte 6135					75 953,64		75 953,64		75 953,64	
	Sous Total compte 613					75 953,64		75 953,64		75 953,64	
6152	Entretien et réparations sur biens im mob					93 242,22	20 502,75	93 242,22	20 502,75	72 739,47	
61551	Matériel et outillage médicaux					3 595,08		3 595,08		3 595,08	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6155					3 595,08		3 595,08		3 595,08	
	Sous Total compte 615					96 837,30	20 502,75	96 837,30	20 502,75	76 334,55	
6181	Documentation générale					20 857,65		20 857,65		20 857,65	
6183	Documentation technique					19 086,30		19 086,30		19 086,30	
6184	Concours divers -cotisations					102 088,32	5 348,00	102 088,32	5 348,00	96 740,32	
6186	Frais de recrutement de personnel					8 177,30	1 644,00	8 177,30	1 644,00	6 533,30	
	Sous Total compte 618					150 209,57	6 992,00	150 209,57	6 992,00	143 217,57	
	Sous Total compte 61					330 296,07	30 388,51	330 296,07	30 388,51	299 907,56	
62151	Personnel non médical					111 457,52	50 073,00	111 457,52	50 073,00	61 384,52	
	Sous Total compte 6215					111 457,52	50 073,00	111 457,52	50 073,00	61 384,52	
	Sous Total compte 621					111 457,52	50 073,00	111 457,52	50 073,00	61 384,52	
6223	Médecins (consultants exceptionnels)					2 179,52	344,00	2 179,52	344,00	1 835,52	
	Sous Total compte 622					2 179,52	344,00	2 179,52	344,00	1 835,52	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6251	Voyages et déplacements					636 307,85	5 864,00	636 307,85	5 864,00	630 443,85	
6256	Missions					24 313,14		24 313,14		24 313,14	
	Sous Total compte 625					660 620,99	5 864,00	660 620,99	5 864,00	654 756,99	
6263	Affranchissements					12 571,75	917,97	12 571,75	917,97	11 653,78	
6265	Téléphonie					9 279,49		9 279,49		9 279,49	
	Sous Total compte 626					21 851,24	917,97	21 851,24	917,97	20 933,27	
6282	Alimentation à l'extérieur					188 830,89		188 830,89		188 830,89	
6283	Nettoyage à l'extérieur					275 478,64		275 478,64		275 478,64	
6284	Informatique					68 155,52		68 155,52		68 155,52	
6285	Prestations service à caractère éducatif					208 692,00	61 340,00	208 692,00	61 340,00	147 352,00	
6288	Autres prestations diverses					287 848,21	8 887,36	287 848,21	8 887,36	278 960,85	
	Sous Total compte 628					1 029 005,26	70 227,36	1 029 005,26	70 227,36	958 777,90	
	Sous Total compte 62					1 825 114,53	127 426,33	1 825 114,53	127 426,33	1 697 688,20	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6311	Taxe sur les salaires					648 789,06		648 789,06		648 789,06	
6319	Rembst impôts taxes admin impôts						55 873,96		55 873,96		55 873,96
	Sous Total compte 631					648 789,06	55 873,96	648 789,06	55 873,96	592 915,10	
6331	Versement mobilité					95 258,96		95 258,96		95 258,96	
6332	Alloc logement					25 048,31		25 048,31		25 048,31	
6333	Particip employ à format cont					135 186,31		135 186,31		135 186,31	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					37 427,17		37 427,17		37 427,17	
6337	FMEP					35 213,45		35 213,45		35 213,45	
	Sous Total compte 633					328 134,20		328 134,20		328 134,20	
	Sous Total compte 63					976 923,26	55 873,96	976 923,26	55 873,96	921 049,30	
64111	Rémunération principale					3 943 531,64	15 375,00	3 943 531,64	15 375,00	3 928 156,64	
64113	Prime de service					405 116,87		405 116,87		405 116,87	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					369 829,60		369 829,60		369 829,60	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64115	Supplément familial					35 420,02		35 420,02		35 420,02	
641171	IFTS					21 699,45		21 699,45		21 699,45	
641173	Indemnité dégressive					755,79		755,79		755,79	
641178	Autres indemnités					690 568,16		690 568,16		690 568,16	
	Sous Total compte 64117					713 023,40		713 023,40		713 023,40	
	Sous Total compte 6411					5 466 921,53	15 375,00	5 466 921,53	15 375,00	5 451 546,53	
64131	Rémunération principale					139 903,41		139 903,41		139 903,41	
64132	Indemnité de résidence					15 212,24		15 212,24		15 212,24	
64135	Supplément familial					2 743,06		2 743,06		2 743,06	
641371	IFTS					2 550,51		2 550,51		2 550,51	
641378	Autres indemnités					12 218,10		12 218,10		12 218,10	
	Sous Total compte 64137					14 768,61		14 768,61		14 768,61	
	Sous Total compte 6413					172 627,32		172 627,32		172 627,32	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64151	Rémunération principale					123 668,90		123 668,90		123 668,90	
64152	Indemnité de résidence					17 563,63		17 563,63		17 563,63	
64155	Supplément familial					4 890,27		4 890,27		4 890,27	
641578	Autres indemnités					8 147,76		8 147,76		8 147,76	
	Sous Total compte 64157					8 147,76		8 147,76		8 147,76	
	Sous Total compte 6415					154 270,56		154 270,56		154 270,56	
6419	Rembst rémunération persel non médica l						14,20		14,20		14,20
	Sous Total compte 641					5 793 819,41	15 389,20	5 793 819,41	15 389,20	5 778 430,21	
64511	Cotisations à l'URSSAF					859 012,25	2 768,00	859 012,25	2 768,00	856 244,25	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					26 752,77		26 752,77		26 752,77	
64515	Cotisations à la CNRACL					1 354 800,94		1 354 800,94		1 354 800,94	
64516	Cotisations au RAFP					42 137,12		42 137,12		42 137,12	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					15 775,71		15 775,71		15 775,71	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6451					2 298 478,79	2 768,00	2 298 478,79	2 768,00	2 295 710,79	
64521	Cotisations à l'URSSAF					12 604,12		12 604,12		12 604,12	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					3 101,00		3 101,00		3 101,00	
	Sous Total compte 6452					15 705,12		15 705,12		15 705,12	
	Sous Total compte 645					2 314 183,91	2 768,00	2 314 183,91	2 768,00	2 311 415,91	
647181	Carte de transport					9 454,46		9 454,46		9 454,46	
6471841	Gestion en interne					73 767,93		73 767,93		73 767,93	
	Sous Total compte 647184					73 767,93		73 767,93		73 767,93	
	Sous Total compte 64718					83 222,39		83 222,39		83 222,39	
	Sous Total compte 6471					83 222,39		83 222,39		83 222,39	
	Sous Total compte 647					83 222,39		83 222,39		83 222,39	
64861	Personnel non médical					403 729,54	24 245,00	403 729,54	24 245,00	379 484,54	
64865	Personnel médical					42 762,14	9 323,00	42 762,14	9 323,00	33 439,14	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6486					446 491,68	33 568,00	446 491,68	33 568,00	412 923,68	
64881	Personnel non médical					1 243 899,25	6 792,00	1 243 899,25	6 792,00	1 237 107,25	
	Sous Total compte 6488					1 243 899,25	6 792,00	1 243 899,25	6 792,00	1 237 107,25	
6489	Rembours autres charges perso						213,44		213,44		213,44
	Sous Total compte 648					1 690 390,93	40 573,44	1 690 390,93	40 573,44	1 649 817,49	
6492	Personnel non médical						4 267,20		4 267,20		4 267,20
	Sous Total compte 649						4 267,20		4 267,20		4 267,20
	Sous Total compte 64					9 881 616,64	62 997,84	9 881 616,64	62 997,84	9 818 618,80	
6541	Créances admises en non-valeur					0,30		0,30		0,30	
	Sous Total compte 654					0,30		0,30		0,30	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					42 919,39	390,00	42 919,39	390,00	42 529,39	
	Sous Total compte 658					42 919,39	390,00	42 919,39	390,00	42 529,39	
	Sous Total compte 65					42 919,69	390,00	42 919,69	390,00	42 529,69	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
67218	Charges de personnel - autres					93 833,75		93 833,75		93 833,75	
	Sous Total compte 6721					93 833,75		93 833,75		93 833,75	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					1 200,00		1 200,00		1 200,00	
	Sous Total compte 6723					1 200,00		1 200,00		1 200,00	
	Sous Total compte 672					95 033,75		95 033,75		95 033,75	
673	Titres annulés exercices antérieurs					40 630,00		40 630,00		40 630,00	
	Sous Total compte 67					135 663,75		135 663,75		135 663,75	
68112	Immob corporelles					427 185,31		427 185,31		427 185,31	
	Sous Total compte 6811					427 185,31		427 185,31		427 185,31	
68151	Dotations aux provisions pour risques					20 654,00		20 654,00		20 654,00	
681532	Personnel non médical					44 285,00		44 285,00		44 285,00	
	Sous Total compte 68153					44 285,00		44 285,00		44 285,00	
	Sous Total compte 6815					64 939,00		64 939,00		64 939,00	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68174	Dot dépréciat créances					7 489,00		7 489,00		7 489,00	
	Sous Total compte 6817					7 489,00		7 489,00		7 489,00	
	Sous Total compte 681					499 613,31		499 613,31		499 613,31	
	Sous Total compte 68					499 613,31		499 613,31		499 613,31	
	Total classe 6					14 178 776,27 279 659,93		14 178 776,27 279 659,93		13 959 485,14 60 368,80	
7061	Droits d'inscription des élèves					62 094,00 353 378,00		62 094,00 353 378,00			291 284,00
7062	Frais d'inscription aux concours					70 484,00 181 764,00		70 484,00 181 764,00			111 280,00
7063	Rembst frais de formation					395 674,77 2 695 550,63		395 674,77 2 695 550,63			2 299 875,86
7068	Prest serv autres					22 197,00 121 957,71		22 197,00 121 957,71			99 760,71
	Sous Total compte 706					550 449,77 3 352 650,34		550 449,77 3 352 650,34			2 802 200,57
70812	Repas					792,00 47 497,19		792,00 47 497,19			46 705,19
	Sous Total compte 7081					792,00 47 497,19		792,00 47 497,19			46 705,19
7083	Locations diverses						185,00		185,00		185,00

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 708					792,00	47 682,19	792,00	47 682,19		46 890,19
	Sous Total compte 70					551 241,77	3 400 332,53	551 241,77	3 400 332,53		2 849 090,76
7471	Subv versées par Conseil Régional					6 275 893,00	16 132 091,54	6 275 893,00	16 132 091,54		9 856 198,54
74741	FEH					168,55	11 750,20	168,55	11 750,20		11 581,65
	Sous Total compte 7474					168,55	11 750,20	168,55	11 750,20		11 581,65
7476	Fonds insert perso handicap fonct pub					4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		0,00
	Sous Total compte 747					6 280 061,55	16 147 841,74	6 280 061,55	16 147 841,74		9 867 780,19
7488	Autres					7 013,00	523 015,90	7 013,00	523 015,90		516 002,90
	Sous Total compte 748					7 013,00	523 015,90	7 013,00	523 015,90		516 002,90
	Sous Total compte 74					6 287 074,55	16 670 857,64	6 287 074,55	16 670 857,64		10 383 783,09
758	Produits divers de gestion courante						2,16		2,16		2,16
	Sous Total compte 75						2,16		2,16		2,16
7721	Réémission titres sur exercices clos						18 051,27		18 051,27		18 051,27

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7728	Autres						1 539,03		1 539,03		1 539,03
	Sous Total compte 772						19 590,30		19 590,30		19 590,30
777	Quote part subv invest virée au résultat						173 880,84		173 880,84		173 880,84
	Sous Total compte 77						193 471,14		193 471,14		193 471,14
78151	Rep provis pour risques						25 629,00		25 629,00		25 629,00
	Sous Total compte 7815						25 629,00		25 629,00		25 629,00
	Sous Total compte 781						25 629,00		25 629,00		25 629,00
	Sous Total compte 78						25 629,00		25 629,00		25 629,00
	Total classe 7					6 838 316,32	20 290 292,47	6 838 316,32	20 290 292,47		13 451 976,15
	Total général			20 569 952,40	21 017 092,59	21 017 092,59	20 569 952,40	41 587 044,99	41 587 044,99	13 959 485,14	13 959 485,14

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E1 - E H P A D -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4531	EHPAD lettre E			9 673 764,15	9 446 508,45			9 673 764,15	9 446 508,45	227 255,70	
	Sous Total compte 453			9 673 764,15	9 446 508,45			9 673 764,15	9 446 508,45	227 255,70	
	Sous Total compte 45			9 673 764,15	9 446 508,45			9 673 764,15	9 446 508,45	227 255,70	
	Total classe 4			9 673 764,15	9 446 508,45			9 673 764,15	9 446 508,45	227 255,70	
60211	Spécial pharm avec AMM					46 965,90		46 965,90		46 965,90	
60212	Spécial pharm avec AMM					794,57		794,57		794,57	
60218	Autres produits pharm à usage médi					1 227,06		1 227,06		1 227,06	
	Sous Total compte 6021					48 987,53		48 987,53		48 987,53	
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					33 995,71		33 995,71		33 995,71	
602221	Parentéral					4 470,48		4 470,48		4 470,48	
602222	Digestif					21,86		21,86		21,86	
602223	Génito-urinaire					95,15		95,15		95,15	
602224	Respiratoire					279,89		279,89		279,89	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E1 - E H P A D -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
602225	Autres abords					43,41		43,41		43,41	
	Sous Total compte 60222					4 910,79		4 910,79		4 910,79	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					908,86		908,86		908,86	
60224	Fournitures pour laboratoires					5 702,50		5 702,50		5 702,50	
	Sous Total compte 6022					45 517,86		45 517,86		45 517,86	
60262	Produits d'entretien					21 011,51		21 011,51		21 011,51	
60265	Fournitures bureau et inform					857,98		857,98		857,98	
602661	Couches alèses produits absorbants					214,28		214,28		214,28	
602662	Petit matériel hôtelier					9 618,93		9 618,93		9 618,93	
602663	Linge et habillement					11 167,45		11 167,45		11 167,45	
602668	Autres fournitures hôtelières					20 814,35		20 814,35		20 814,35	
	Sous Total compte 60266					41 815,01		41 815,01		41 815,01	
	Sous Total compte 6026					63 684,50		63 684,50		63 684,50	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E1 - E H P A D -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 602					158 189,89		158 189,89		158 189,89	
60611	Eau et assainissement					56 005,34		56 005,34		56 005,34	
60612	Energie - électricité					42 096,61	4 200,00	42 096,61	4 200,00	37 896,61	
60613	Chauffage					59 208,59	3 481,50	59 208,59	3 481,50	55 727,09	
	Sous Total compte 6061					157 310,54	7 681,50	157 310,54	7 681,50	149 629,04	
60622	Produits d'entretien					212,49	119,66	212,49	119,66	92,83	
60625	Fournit bureau et informat					1 390,32		1 390,32		1 390,32	
606261	Couches alèses produits absorbants					31 085,66		31 085,66		31 085,66	
606262	Petit matériel hôtelier					1 688,22		1 688,22		1 688,22	
	Sous Total compte 60626					32 773,88		32 773,88		32 773,88	
	Sous Total compte 6062					34 376,69	119,66	34 376,69	119,66	34 257,03	
6066	Fournitures médicales					2 891,34		2 891,34		2 891,34	
6068	Autres achats non stockés matières fournies					65,33		65,33		65,33	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E1 - E H P A D -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 606					194 643,90	7 801,16	194 643,90	7 801,16	186 842,74	
	Sous Total compte 60					352 833,79	7 801,16	352 833,79	7 801,16	345 032,63	
61111	Kinésithérapie					15 325,20		15 325,20		15 325,20	
61118	Autres prestations					58 014,62		58 014,62		58 014,62	
	Sous Total compte 6111					73 339,82		73 339,82		73 339,82	
	Sous Total compte 611					73 339,82		73 339,82		73 339,82	
613152	Equipts					1 082,86	459,00	1 082,86	459,00	623,86	
	Sous Total compte 61315					1 082,86	459,00	1 082,86	459,00	623,86	
	Sous Total compte 6131					1 082,86	459,00	1 082,86	459,00	623,86	
	Sous Total compte 613					1 082,86	459,00	1 082,86	459,00	623,86	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					2 548,13	2 056,46	2 548,13	2 056,46	491,67	
615261	Informatique					1 384,00	171,36	1 384,00	171,36	1 212,64	
615268	Maintenance -autres					5 286,52	1 107,81	5 286,52	1 107,81	4 178,71	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E1 - E H P A D -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 61526					6 670,52	1 279,17	6 670,52	1 279,17	5 391,35	
	Sous Total compte 6152					9 218,65	3 335,63	9 218,65	3 335,63	5 883,02	
	Sous Total compte 615					9 218,65	3 335,63	9 218,65	3 335,63	5 883,02	
6181	Documentation générale					71,41		71,41		71,41	
6188	Autres frais divers					8 737,89	625,00	8 737,89	625,00	8 112,89	
	Sous Total compte 618					8 809,30	625,00	8 809,30	625,00	8 184,30	
	Sous Total compte 61					92 450,63	4 419,63	92 450,63	4 419,63	88 031,00	
6223	Médecins (consultants exceptionnels)					1 917,50	125,00	1 917,50	125,00	1 792,50	
6226	Honoraires					24 120,00	24 120,00	24 120,00	24 120,00		0,00
	Sous Total compte 622					26 037,50	24 245,00	26 037,50	24 245,00	1 792,50	
6245	Transports d'usagers					17 111,73	110,00	17 111,73	110,00	17 001,73	
	Sous Total compte 624					17 111,73	110,00	17 111,73	110,00	17 001,73	
6251	Voyages et déplacements					1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00		0,00

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E1 - E H P A D -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 625					1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00		0,00
6265	Téléphonie					376,24		376,24		376,24	
	Sous Total compte 626					376,24		376,24		376,24	
6281	Blanchissage à l'extérieur					201 973,97		201 973,97		201 973,97	
6282	Alimentation à l'extérieur					535 637,50		535 637,50		535 637,50	
6283	Nettoyage à l'extérieur					1 399,62		1 399,62		1 399,62	
6284	Informatique					29 451,58		29 451,58		29 451,58	
6288	Autres prestations diverses					206 199,90	10 283,27	206 199,90	10 283,27	195 916,63	
	Sous Total compte 628					974 662,57	10 283,27	974 662,57	10 283,27	964 379,30	
	Sous Total compte 62					1 019 538,04	35 988,27	1 019 538,04	35 988,27	983 549,77	
6311	Taxe sur les salaires					261 646,94		261 646,94		261 646,94	
6319	Rembst impôts taxes admin impôts						23 690,05		23 690,05		23 690,05
	Sous Total compte 631					261 646,94	23 690,05	261 646,94	23 690,05	237 956,89	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E1 - E H P A D -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63311	Persel non médical					41 666,98		41 666,98		41 666,98	
63312	Personnel médical					871,81		871,81		871,81	
	Sous Total compte 6331					42 538,79		42 538,79		42 538,79	
6332	Alloc logement					10 723,35		10 723,35		10 723,35	
63331	Persel non médical					60 355,06		60 355,06		60 355,06	
63332	Personnel médical					174,48		174,48		174,48	
	Sous Total compte 6333					60 529,54		60 529,54		60 529,54	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					16 955,73		16 955,73		16 955,73	
6337	FMEP					15 744,77		15 744,77		15 744,77	
	Sous Total compte 633					146 492,18		146 492,18		146 492,18	
	Sous Total compte 63					408 139,12	23 690,05	408 139,12	23 690,05	384 449,07	
64111	Rémunération principale					1 595 674,16		1 595 674,16		1 595 674,16	
64113	Prime de service					102 171,19		102 171,19		102 171,19	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E1 - E H P A D -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					230 545,21		230 545,21		230 545,21	
64115	Supplément familial					41 046,90		41 046,90		41 046,90	
641171	IFTS					45 609,59		45 609,59		45 609,59	
641173	Indemnité dégressive					4 736,38		4 736,38		4 736,38	
641178	Autres indemnités					379 092,42		379 092,42		379 092,42	
	Sous Total compte 64117					429 438,39		429 438,39		429 438,39	
	Sous Total compte 6411					2 398 875,85		2 398 875,85		2 398 875,85	
64131	Rémunération principale					56 132,49		56 132,49		56 132,49	
64132	Indemnité de résidence					7 994,27		7 994,27		7 994,27	
64135	Supplément familial					1 797,83		1 797,83		1 797,83	
641371	IFTS					1 131,60		1 131,60		1 131,60	
641378	Autres indemnités					14 671,64		14 671,64		14 671,64	
	Sous Total compte 64137					15 803,24		15 803,24		15 803,24	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E1 - E H P A D -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6413					81 727,83		81 727,83		81 727,83	
64151	Rémunération principale					103 240,23		103 240,23		103 240,23	
64152	Indemnité de résidence					15 204,97		15 204,97		15 204,97	
64155	Supplément familial					2 431,32		2 431,32		2 431,32	
641571	Indemnités horaires pour travaux supplém					1 717,17		1 717,17		1 717,17	
641578	Autres indemnités					23 782,14		23 782,14		23 782,14	
	Sous Total compte 64157					25 499,31		25 499,31		25 499,31	
	Sous Total compte 6415					146 375,83		146 375,83		146 375,83	
6419	Rembst rémunération persel non médica l						77,51		77,51		77,51
	Sous Total compte 641					2 626 979,51	77,51	2 626 979,51	77,51	2 626 902,00	
642111	Rémunération principale					35 032,83		35 032,83		35 032,83	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					8 573,27		8 573,27		8 573,27	
	Sous Total compte 64211					43 606,10		43 606,10		43 606,10	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E1 - E H P A D -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6421					43 606,10		43 606,10		43 606,10	
	Sous Total compte 642					43 606,10		43 606,10		43 606,10	
64511	Cotisations à l'URSSAF					356 401,00		356 401,00		356 401,00	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					9 189,02		9 189,02		9 189,02	
64515	Cotisations à la CNRACL					584 288,68		584 288,68		584 288,68	
64516	Cotisations au RAFP					16 726,48		16 726,48		16 726,48	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					6 390,72		6 390,72		6 390,72	
	Sous Total compte 6451					972 995,90		972 995,90		972 995,90	
64521	Cotisations à l'URSSAF					11 390,77		11 390,77		11 390,77	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					3 430,76		3 430,76		3 430,76	
	Sous Total compte 6452					14 821,53		14 821,53		14 821,53	
	Sous Total compte 645					987 817,43		987 817,43		987 817,43	
6471841	Gestion en interne					41 134,18		41 134,18		41 134,18	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E1 - E H P A D -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 647184					41 134,18		41 134,18		41 134,18	
	Sous Total compte 64718					41 134,18		41 134,18		41 134,18	
	Sous Total compte 6471					41 134,18		41 134,18		41 134,18	
	Sous Total compte 647					41 134,18		41 134,18		41 134,18	
	Sous Total compte 64					3 699 537,22	77,51	3 699 537,22	77,51	3 699 459,71	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					347 932,04		347 932,04		347 932,04	
	Sous Total compte 658					347 932,04		347 932,04		347 932,04	
	Sous Total compte 65					347 932,04		347 932,04		347 932,04	
67218	Charges de personnel - autres					201,71		201,71		201,71	
	Sous Total compte 6721					201,71		201,71		201,71	
	Sous Total compte 672					201,71		201,71		201,71	
673	Titres annulés exercices antérieurs					19 601,60		19 601,60		19 601,60	
	Sous Total compte 67					19 803,31		19 803,31		19 803,31	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E1 - E H P A D -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68112	Immob corporelles					152 420,35		152 420,35		152 420,35	
	Sous Total compte 6811					152 420,35		152 420,35		152 420,35	
	Sous Total compte 681					152 420,35		152 420,35		152 420,35	
	Sous Total compte 68					152 420,35		152 420,35		152 420,35	
	Total classe 6					6 092 654,50	71 976,62	6 092 654,50	71 976,62	6 044 445,44	23 767,56
73171	Département					5 318,92	863 283,04	5 318,92	863 283,04		857 964,12
73172	Résident					54 058,19	1 043 795,27	54 058,19	1 043 795,27		989 737,08
	Sous Total compte 7317					59 377,11	1 907 078,31	59 377,11	1 907 078,31		1 847 701,20
	Sous Total compte 731					59 377,11	1 907 078,31	59 377,11	1 907 078,31		1 847 701,20
7341	Tarif dépendance couvert par APA						89 846,28		89 846,28		89 846,28
7342	Participation résident tarif dépendance					7 896,66	160 233,86	7 896,66	160 233,86		152 337,20
7344	Dotation globale apa						574 955,05		574 955,05		574 955,05
	Sous Total compte 734					7 896,66	825 035,19	7 896,66	825 035,19		817 138,53

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E1 - E H P A D -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7361	Dotation globale de financement soins					3 216 418,96	6 615 908,71	3 216 418,96	6 615 908,71		3 399 489,75
	Sous Total compte 736					3 216 418,96	6 615 908,71	3 216 418,96	6 615 908,71		3 399 489,75
	Sous Total compte 73					3 283 692,73	9 348 022,21	3 283 692,73	9 348 022,21		6 064 329,48
74741	FEH						13 257,75		13 257,75		13 257,75
	Sous Total compte 7474						13 257,75		13 257,75		13 257,75
	Sous Total compte 747						13 257,75		13 257,75		13 257,75
	Sous Total compte 74						13 257,75		13 257,75		13 257,75
75888	Aut prod divers gest cour						1,31		1,31		1,31
	Sous Total compte 7588						1,31		1,31		1,31
	Sous Total compte 758						1,31		1,31		1,31
	Sous Total compte 75						1,31		1,31		1,31
771	Produits exceptionnels sur opérations de						672,58		672,58		672,58
7721	Réémission titres sur exercices clos					70 161,22	206 944,51	70 161,22	206 944,51		136 783,29

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E1 - E H P A D -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7728	Autres						7 398,37		7 398,37		7 398,37
	Sous Total compte 772					70 161,22	214 342,88	70 161,22	214 342,88		144 181,66
	Sous Total compte 77					70 161,22	215 015,46	70 161,22	215 015,46		144 854,24
781532	Personnel non médical						12 384,00		12 384,00		12 384,00
	Sous Total compte 78153						12 384,00		12 384,00		12 384,00
	Sous Total compte 7815						12 384,00		12 384,00		12 384,00
78174	Créances						3 949,00		3 949,00		3 949,00
	Sous Total compte 7817						3 949,00		3 949,00		3 949,00
	Sous Total compte 781						16 333,00		16 333,00		16 333,00
78742	Reprises provision renouvellement immob						9 157,80		9 157,80		9 157,80
	Sous Total compte 7874						9 157,80		9 157,80		9 157,80
	Sous Total compte 787						9 157,80		9 157,80		9 157,80
	Sous Total compte 78						25 490,80		25 490,80		25 490,80

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E2 - EHPAD2 -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4532	EHPAD lettre E			4 445 539,24	4 596 304,48			4 445 539,24	4 596 304,48		150 765,24
	Sous Total compte 453			4 445 539,24	4 596 304,48			4 445 539,24	4 596 304,48		150 765,24
	Sous Total compte 45			4 445 539,24	4 596 304,48			4 445 539,24	4 596 304,48		150 765,24
	Total classe 4			4 445 539,24	4 596 304,48			4 445 539,24	4 596 304,48		150 765,24
60211	Spécial pharm avec AMM					25 550,42		25 550,42		25 550,42	
60218	Autres produits pharm à usage médi					728,10		728,10		728,10	
	Sous Total compte 6021					26 278,52		26 278,52		26 278,52	
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					17 764,43		17 764,43		17 764,43	
602221	Parentéral					1 387,09		1 387,09		1 387,09	
602223	Génito-urinaire					6,45		6,45		6,45	
602225	Autres abords					1,65		1,65		1,65	
	Sous Total compte 6022					1 395,19		1 395,19		1 395,19	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					63,97		63,97		63,97	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60224	Fournitures pour laboratoires					2 856,16		2 856,16		2 856,16	
	Sous Total compte 6022					22 079,75		22 079,75		22 079,75	
60262	Produits d'entretien					19 040,13		19 040,13		19 040,13	
60265	Fournitures bureau et inform					294,50		294,50		294,50	
602662	Petit matériel hôtelier					3 075,26		3 075,26		3 075,26	
602663	Linge et habillement					4 055,60		4 055,60		4 055,60	
	Sous Total compte 60266					7 130,86		7 130,86		7 130,86	
	Sous Total compte 6026					26 465,49		26 465,49		26 465,49	
	Sous Total compte 602					74 823,76		74 823,76		74 823,76	
60611	Eau et assainisSEment					20 455,70		20 455,70		20 455,70	
60612	Energie - électricité					45 101,57		45 101,57		45 101,57	
60613	Chauffage					49 214,14		49 214,14		49 214,14	
	Sous Total compte 6061					114 771,41		114 771,41		114 771,41	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60622	Produits d'entretien					33,12	33,12	33,12	33,12		0,00
60625	Fournit bureau et informat					1 010,80		1 010,80		1 010,80	
606261	Couches alèses produits absorbants					16 154,64		16 154,64		16 154,64	
606262	Petit matériel hôtelier					428,15		428,15		428,15	
606263	Linge et habillement					117,18		117,18		117,18	
	Sous Total compte 60626					16 699,97		16 699,97		16 699,97	
	Sous Total compte 6062					17 743,89	33,12	17 743,89	33,12	17 710,77	
6066	Fournitures médicales					1 317,24		1 317,24		1 317,24	
6068	Autres achts non stockés matières four nit					68,92		68,92		68,92	
	Sous Total compte 606					133 901,46	33,12	133 901,46	33,12	133 868,34	
	Sous Total compte 60					208 725,22	33,12	208 725,22	33,12	208 692,10	
61118	Autres prestations					37 683,91		37 683,91		37 683,91	
	Sous Total compte 6111					37 683,91		37 683,91		37 683,91	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E2 - EHPAD2 -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 611					37 683,91		37 683,91		37 683,91	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					5 809,54	1 341,66	5 809,54	1 341,66	4 467,88	
	Sous Total compte 6152					5 809,54	1 341,66	5 809,54	1 341,66	4 467,88	
	Sous Total compte 615					5 809,54	1 341,66	5 809,54	1 341,66	4 467,88	
6188	Autres frais divers					10 377,82	2 910,04	10 377,82	2 910,04	7 467,78	
	Sous Total compte 618					10 377,82	2 910,04	10 377,82	2 910,04	7 467,78	
	Sous Total compte 61					53 871,27	4 251,70	53 871,27	4 251,70	49 619,57	
6223	Médecins (consultants exceptionnels)					1 805,00	430,00	1 805,00	430,00	1 375,00	
	Sous Total compte 622					1 805,00	430,00	1 805,00	430,00	1 375,00	
6251	Voyages et déplacements					690,00	690,00	690,00	690,00		0,00
	Sous Total compte 625					690,00	690,00	690,00	690,00		0,00
6265	Téléphonie					247,54		247,54		247,54	
	Sous Total compte 626					247,54		247,54		247,54	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6281	Blanchissage à l'extérieur					94 009,20		94 009,20		94 009,20	
6282	Alimentation à l'extérieur					239 002,92		239 002,92		239 002,92	
6284	Informatique					15 514,93		15 514,93		15 514,93	
6288	Autres prestations diverses					103 659,78	40,09	103 659,78	40,09	103 619,69	
	Sous Total compte 628					452 186,83	40,09	452 186,83	40,09	452 146,74	
	Sous Total compte 62					454 929,37	1 160,09	454 929,37	1 160,09	453 769,28	
6311	Taxe sur les salaires					117 600,24		117 600,24		117 600,24	
6319	Rembst impôts taxes admin impôts						10 374,54		10 374,54		10 374,54
	Sous Total compte 631					117 600,24	10 374,54	117 600,24	10 374,54	107 225,70	
63311	Persel non médical					19 872,69		19 872,69		19 872,69	
63312	Personnel médical					581,22		581,22		581,22	
	Sous Total compte 6331					20 453,91		20 453,91		20 453,91	
6332	Alloc logement					5 151,85		5 151,85		5 151,85	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63331	Persel non médical					27 762,03		27 762,03		27 762,03	
63332	Personnel médical					116,08		116,08		116,08	
	Sous Total compte 6333					27 878,11		27 878,11		27 878,11	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					8 016,28		8 016,28		8 016,28	
6337	FMEP					7 242,01		7 242,01		7 242,01	
	Sous Total compte 633					68 742,16		68 742,16		68 742,16	
	Sous Total compte 63					186 342,40	10 374,54	186 342,40	10 374,54	175 967,86	
64111	Rémunération principale					690 928,24		690 928,24		690 928,24	
64113	Prime de service					51 055,17		51 055,17		51 055,17	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					96 716,14		96 716,14		96 716,14	
64115	Supplément familial					13 882,91		13 882,91		13 882,91	
641171	IFTS					12 743,13		12 743,13		12 743,13	
641178	Autres indemnités					159 806,74		159 806,74		159 806,74	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64117					172 549,87		172 549,87		172 549,87	
	Sous Total compte 6411					1 025 132,33		1 025 132,33		1 025 132,33	
64131	Rémunération principale					54 656,63		54 656,63		54 656,63	
64132	Indemnité de résidence					7 345,40		7 345,40		7 345,40	
64135	Supplément familial					685,67		685,67		685,67	
641371	IFTS					247,57		247,57		247,57	
641378	Autres indemnités					13 693,04		13 693,04		13 693,04	
	Sous Total compte 64137					13 940,61		13 940,61		13 940,61	
	Sous Total compte 6413					76 628,31		76 628,31		76 628,31	
64151	Rémunération principale					77 793,90		77 793,90		77 793,90	
64152	Indemnité de résidence					11 493,87		11 493,87		11 493,87	
64155	Supplément familial					851,11		851,11		851,11	
641571	Indemnités horaires pour travaux supplém					2 986,10		2 986,10		2 986,10	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E2 - EHPAD2 -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641578	Autres indemnités					17 308,06		17 308,06		17 308,06	
	Sous Total compte 64157					20 294,16		20 294,16		20 294,16	
	Sous Total compte 6415					110 433,04		110 433,04		110 433,04	
6419	Rembst rémunération persel non médica l						252,77		252,77		252,77
	Sous Total compte 641					1 212 193,68	252,77	1 212 193,68	252,77	1 211 940,91	
642111	Rémunération principale					23 307,43		23 307,43		23 307,43	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					5 752,51		5 752,51		5 752,51	
	Sous Total compte 64211					29 059,94		29 059,94		29 059,94	
	Sous Total compte 6421					29 059,94		29 059,94		29 059,94	
	Sous Total compte 642					29 059,94		29 059,94		29 059,94	
64511	Cotisations à l'URSSAF					181 183,79		181 183,79		181 183,79	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					7 800,86		7 800,86		7 800,86	
64515	Cotisations à la CNRACL					255 196,17		255 196,17		255 196,17	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E2 - EHPAD2 -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64516	Cotisations au RAFP					6 521,78		6 521,78		6 521,78	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					2 772,14		2 772,14		2 772,14	
	Sous Total compte 6451					453 474,74		453 474,74		453 474,74	
64521	Cotisations à l'URSSAF					7 593,79		7 593,79		7 593,79	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					2 287,21		2 287,21		2 287,21	
	Sous Total compte 6452					9 881,00		9 881,00		9 881,00	
	Sous Total compte 645					463 355,74		463 355,74		463 355,74	
6471841	Gestion en interne					18 577,29		18 577,29		18 577,29	
	Sous Total compte 647184					18 577,29		18 577,29		18 577,29	
	Sous Total compte 64718					18 577,29		18 577,29		18 577,29	
	Sous Total compte 6471					18 577,29		18 577,29		18 577,29	
	Sous Total compte 647					18 577,29		18 577,29		18 577,29	
	Sous Total compte 64					1 723 186,65	252,77	1 723 186,65	252,77	1 722 933,88	

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E2 - EHPAD2 -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6541	Créances admises en non-valeur					23,80		23,80		23,80	
	Sous Total compte 654					23,80		23,80		23,80	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					12 210,10		12 210,10		12 210,10	
	Sous Total compte 658					12 210,10		12 210,10		12 210,10	
	Sous Total compte 65					12 233,90		12 233,90		12 233,90	
67218	Charges de personnel - autres					4 503,69		4 503,69		4 503,69	
	Sous Total compte 6721					4 503,69		4 503,69		4 503,69	
	Sous Total compte 672					4 503,69		4 503,69		4 503,69	
673	Titres annulés exercices antérieurs					99 749,30		99 749,30		99 749,30	
	Sous Total compte 67					104 252,99		104 252,99		104 252,99	
68112	Immob corporelles					403 291,33		403 291,33		403 291,33	
	Sous Total compte 6811					403 291,33		403 291,33		403 291,33	
68174	Dot dépréciat créances					16 339,00		16 339,00		16 339,00	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6817					16 339,00		16 339,00		16 339,00	
	Sous Total compte 681					419 630,33		419 630,33		419 630,33	
	Sous Total compte 68					419 630,33		419 630,33		419 630,33	
	Total classe 6					3 163 172,13	16 072,22	3 163 172,13	16 072,22	3 157 727,22	10 627,31
73171	Département					2 089,60	450 743,52	2 089,60	450 743,52		448 653,92
73172	Résident					58 725,56	686 793,40	58 725,56	686 793,40		628 067,84
	Sous Total compte 7317					60 815,16	1 137 536,92	60 815,16	1 137 536,92		1 076 721,76
	Sous Total compte 731					60 815,16	1 137 536,92	60 815,16	1 137 536,92		1 076 721,76
7341	Tarif dépendance couvert par APA					176,08	38 248,12	176,08	38 248,12		38 072,04
7342	Participation résident tarif dépendance					6 368,86	70 849,68	6 368,86	70 849,68		64 480,82
7344	Dotation globale apa						266 541,28		266 541,28		266 541,28
	Sous Total compte 734					6 544,94	375 639,08	6 544,94	375 639,08		369 094,14
7361	Dotation globale de financement soins					1 269 372,33	2 551 938,64	1 269 372,33	2 551 938,64		1 282 566,31

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E2 - EHPAD2 -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 736					1 269 372,33	2 551 938,64	1 269 372,33	2 551 938,64		1 282 566,31
	Sous Total compte 73					1 336 732,43	4 065 114,64	1 336 732,43	4 065 114,64		2 728 382,21
74741	FEH						7 600,00		7 600,00		7 600,00
	Sous Total compte 7474						7 600,00		7 600,00		7 600,00
	Sous Total compte 747						7 600,00		7 600,00		7 600,00
	Sous Total compte 74						7 600,00		7 600,00		7 600,00
75888	Aut prod divers gest cour						1,66		1,66		1,66
	Sous Total compte 7588						1,66		1,66		1,66
	Sous Total compte 758						1,66		1,66		1,66
	Sous Total compte 75						1,66		1,66		1,66
7721	Réémission titres sur exercices clos					94 139,77	208 839,87	94 139,77	208 839,87		114 700,10
7728	Autres					2 260,15	3 115,73	2 260,15	3 115,73		855,58
	Sous Total compte 772					96 399,92	211 955,60	96 399,92	211 955,60		115 555,68

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX 101E2 - EHPAD2 -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
777	Quote part subv invest virée au résultat						97 485,98		97 485,98		97 485,98
778	Autres produits exceptionnels						220,00		220,00		220,00
	Sous Total compte 77					96 399,92	309 661,58	96 399,92	309 661,58		213 261,66
781532	Personnel non médical						3 255,00		3 255,00		3 255,00
	Sous Total compte 78153						3 255,00		3 255,00		3 255,00
	Sous Total compte 7815						3 255,00		3 255,00		3 255,00
	Sous Total compte 781						3 255,00		3 255,00		3 255,00
78742	Reprises provision renouvellement immobilisation						43 834,14		43 834,14		43 834,14
	Sous Total compte 7874						43 834,14		43 834,14		43 834,14
	Sous Total compte 787						43 834,14		43 834,14		43 834,14
	Sous Total compte 78						47 089,14		47 089,14		47 089,14
	Total classe 7					1 433 132,35	4 429 467,02	1 433 132,35	4 429 467,02		2 996 334,67
	Total général			4 445 539,24	4 596 304,48	4 596 304,48	4 445 539,24	9 041 843,72	9 041 843,72	3 157 727,22	3 157 727,22

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
455	Compte de liaison (lettre G)			4 356 313,30	4 356 313,30			4 356 313,30	4 356 313,30		0,00
	Sous Total compte 45			4 356 313,30	4 356 313,30			4 356 313,30	4 356 313,30		0,00
	Total classe 4			4 356 313,30	4 356 313,30			4 356 313,30	4 356 313,30		0,00
615261	Informatique					117 466,54	9 708,64	117 466,54	9 708,64	107 757,90	
	Sous Total compte 61526					117 466,54	9 708,64	117 466,54	9 708,64	107 757,90	
	Sous Total compte 6152					117 466,54	9 708,64	117 466,54	9 708,64	107 757,90	
	Sous Total compte 615					117 466,54	9 708,64	117 466,54	9 708,64	107 757,90	
6181	Documentation générale					37 821,31		37 821,31		37 821,31	
	Sous Total compte 618					37 821,31		37 821,31		37 821,31	
	Sous Total compte 61					155 287,85	9 708,64	155 287,85	9 708,64	145 579,21	
62151	Personnel non médical					525 161,47	164 752,00	525 161,47	164 752,00	360 409,47	
62152	Personnel médical					36 135,49	29 869,00	36 135,49	29 869,00	6 266,49	
	Sous Total compte 6215					561 296,96	194 621,00	561 296,96	194 621,00	366 675,96	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 621					561 296,96	194 621,00	561 296,96	194 621,00	366 675,96	
6227	Frais d'actes et contentieux					250,00	250,00	250,00	250,00		0,00
	Sous Total compte 622					250,00	250,00	250,00	250,00		0,00
6231	Annonces et insertions					105 734,16		105 734,16		105 734,16	
	Sous Total compte 623					105 734,16		105 734,16		105 734,16	
6251	Voyages et déplacements					601,10	500,00	601,10	500,00	101,10	
6256	Missions					248,70		248,70		248,70	
	Sous Total compte 625					849,80	500,00	849,80	500,00	349,80	
6284	Informatique					62 717,66	3 045,02	62 717,66	3 045,02	59 672,64	
6288	Autres prestations diverses					45 965,42		45 965,42		45 965,42	
	Sous Total compte 628					108 683,08	3 045,02	108 683,08	3 045,02	105 638,06	
	Sous Total compte 62					776 814,00	198 416,02	776 814,00	198 416,02	578 397,98	
63111	Personnel non médical					75 476,51		75 476,51		75 476,51	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63112	Personnel médical					11 714,23		11 714,23		11 714,23	
	Sous Total compte 6311					87 190,74		87 190,74		87 190,74	
6319	Remb impôts taxes et vers assimil impôts						8 263,26		8 263,26		8 263,26
	Sous Total compte 631					87 190,74	8 263,26	87 190,74	8 263,26	78 927,48	
63311	Persel non médical					13 719,06		13 719,06		13 719,06	
63312	Personnel médical					1 874,88		1 874,88		1 874,88	
	Sous Total compte 6331					15 593,94		15 593,94		15 593,94	
6332	Allocations logement					3 898,08		3 898,08		3 898,08	
63331	Persel non médical					17 434,83		17 434,83		17 434,83	
63332	Personnel médical					374,86		374,86		374,86	
	Sous Total compte 6333					17 809,69		17 809,69		17 809,69	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					4 929,43		4 929,43		4 929,43	
6337	FMEP					4 548,67		4 548,67		4 548,67	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 633					46 779,81		46 779,81		46 779,81	
	Sous Total compte 63					133 970,55	8 263,26	133 970,55	8 263,26	125 707,29	
64111	Rémunération principale					248 542,83		248 542,83		248 542,83	
64113	Prime de service					11 920,68		11 920,68		11 920,68	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					33 472,62		33 472,62		33 472,62	
64115	Supplément familial de traitement					3 472,31		3 472,31		3 472,31	
641171	Indemni horaires pour travaux sup etl FTS					1 279,84		1 279,84		1 279,84	
641178	Autres indemnités					55 327,23		55 327,23		55 327,23	
	Sous Total compte 64117					56 607,07		56 607,07		56 607,07	
	Sous Total compte 6411					354 015,51		354 015,51		354 015,51	
64131	Rémunération principale					302 943,91		302 943,91		302 943,91	
64132	Indemnité de résidence					24 412,72		24 412,72		24 412,72	
64135	Supplément familial					2 919,97		2 919,97		2 919,97	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641372	Astreintes					820,73		820,73		820,73	
641378	Autres indemnités					56 898,46		56 898,46		56 898,46	
	Sous Total compte 64137					57 719,19		57 719,19		57 719,19	
	Sous Total compte 6413					387 995,79		387 995,79		387 995,79	
64151	Rémunération principale					12 746,92		12 746,92		12 746,92	
64152	Indemnité de résidence					2 107,24		2 107,24		2 107,24	
64155	Supplément familial					118,06		118,06		118,06	
641578	Autres indemnités					2 752,47		2 752,47		2 752,47	
	Sous Total compte 64157					2 752,47		2 752,47		2 752,47	
	Sous Total compte 6415					17 724,69		17 724,69		17 724,69	
	Sous Total compte 641					759 735,99		759 735,99		759 735,99	
642111	remuneration principale					79 046,47		79 046,47		79 046,47	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					14 698,80		14 698,80		14 698,80	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64211					93 745,27		93 745,27		93 745,27	
	Sous Total compte 6421					93 745,27		93 745,27		93 745,27	
	Sous Total compte 642					93 745,27		93 745,27		93 745,27	
64511	Cotisations à l'URSSAF					158 455,38		158 455,38		158 455,38	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					22 488,71		22 488,71		22 488,71	
64515	Cotisations à la CNRACL					86 048,48		86 048,48		86 048,48	
64516	Cotisations au RAFP					2 222,45		2 222,45		2 222,45	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					988,64		988,64		988,64	
	Sous Total compte 6451					270 203,66		270 203,66		270 203,66	
64521	Cotisations à l'URSSAF					23 127,63		23 127,63		23 127,63	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					8 674,19		8 674,19		8 674,19	
	Sous Total compte 6452					31 801,82		31 801,82		31 801,82	
	Sous Total compte 645					302 005,48		302 005,48		302 005,48	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6471841	Gestion en interne					10 100,29		10 100,29		10 100,29	
	Sous Total compte 647184					10 100,29		10 100,29		10 100,29	
	Sous Total compte 64718					10 100,29		10 100,29		10 100,29	
	Sous Total compte 6471					10 100,29		10 100,29		10 100,29	
	Sous Total compte 647					10 100,29		10 100,29		10 100,29	
	Sous Total compte 64					1 165 587,03		1 165 587,03		1 165 587,03	
6521	Contributions aux groupements d'intérêt					18 050,00		18 050,00		18 050,00	
6523	Contributions aux GCS					228 501,03		228 501,03		228 501,03	
	Sous Total compte 652					246 551,03		246 551,03		246 551,03	
6578	Autres subv					563 124,00	13 063,00	563 124,00	13 063,00	550 061,00	
	Sous Total compte 657					563 124,00	13 063,00	563 124,00	13 063,00	550 061,00	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					1,42		1,42		1,42	
	Sous Total compte 658					1,42		1,42		1,42	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 65					809 676,45	13 063,00	809 676,45	13 063,00	796 613,45	
67218	Charges de personnel - autres					9 881,25		9 881,25		9 881,25	
	Sous Total compte 6721					9 881,25		9 881,25		9 881,25	
	Sous Total compte 672					9 881,25		9 881,25		9 881,25	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)					105 000,00		105 000,00		105 000,00	
	Sous Total compte 67					114 881,25		114 881,25		114 881,25	
68112	Immob corporelles					220 627,41		220 627,41		220 627,41	
	Sous Total compte 6811					220 627,41		220 627,41		220 627,41	
681532	Personnel non médical					27 759,00		27 759,00		27 759,00	
	Sous Total compte 68153					27 759,00		27 759,00		27 759,00	
	Sous Total compte 6815					27 759,00		27 759,00		27 759,00	
	Sous Total compte 681					248 386,41		248 386,41		248 386,41	
	Sous Total compte 68					248 386,41		248 386,41		248 386,41	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6					3 404 603,54	229 450,92	3 404 603,54	229 450,92	3 183 415,88	8 263,26
7087	Rembst frais CRPP CRPA					1 286,46	37 914,89	1 286,46	37 914,89		36 628,43
	Sous Total compte 708					1 286,46	37 914,89	1 286,46	37 914,89		36 628,43
	Sous Total compte 70					1 286,46	37 914,89	1 286,46	37 914,89		36 628,43
731182	Dotation AC - MCO					73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00		0,00
	Sous Total compte 73118					73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00		0,00
	Sous Total compte 7311					73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00		0,00
	Sous Total compte 731					73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00		0,00
	Sous Total compte 73					73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00		0,00
7471	Fonds d'intervention régional (FIR)					163 728,00	713 789,00	163 728,00	713 789,00		550 061,00
74741	FEH						3 244,77		3 244,77		3 244,77
	Sous Total compte 7474						3 244,77		3 244,77		3 244,77
	Sous Total compte 747					163 728,00	717 033,77	163 728,00	717 033,77		553 305,77

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7488	Autres						13 109,60		13 109,60		13 109,60
	Sous Total compte 748						13 109,60		13 109,60		13 109,60
	Sous Total compte 74					163 728,00	730 143,37	163 728,00	730 143,37		566 415,37
755	Produits versés par les établ memb GH T					713 695,30	3 003 816,37	713 695,30	3 003 816,37		2 290 121,07
75888	Aut prod divers gest cour						1,35		1,35		1,35
	Sous Total compte 7588						1,35		1,35		1,35
	Sous Total compte 758						1,35		1,35		1,35
	Sous Total compte 75					713 695,30	3 003 817,72	713 695,30	3 003 817,72		2 290 122,42
771	Prod except sur opé gestion						250,00		250,00		250,00
777	Quote part subv invest virée au résul t						281 736,40		281 736,40		281 736,40
	Sous Total compte 77						281 986,40		281 986,40		281 986,40
	Total classe 7					951 709,76	4 126 862,38	951 709,76	4 126 862,38		3 175 152,62
	Total général			4 356 313,30	4 356 313,30	4 356 313,30	4 356 313,30	8 712 626,60	8 712 626,60	3 183 415,88	3 183 415,88

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4568	Compte de liaison (lettre P)			2 559 004,56	2 506 369,61			2 559 004,56	2 506 369,61	52 634,95	
	Sous Total compte 456			2 559 004,56	2 506 369,61			2 559 004,56	2 506 369,61	52 634,95	
	Sous Total compte 45			2 559 004,56	2 506 369,61			2 559 004,56	2 506 369,61	52 634,95	
	Total classe 4			2 559 004,56	2 506 369,61			2 559 004,56	2 506 369,61	52 634,95	
60265	Fournitures bureau et inform					96,08		96,08		96,08	
602662	Petit matériel hôtelier					2,21		2,21		2,21	
	Sous Total compte 60266					2,21		2,21		2,21	
	Sous Total compte 6026					98,29		98,29		98,29	
	Sous Total compte 602					98,29		98,29		98,29	
60611	Eau et assainisSEment					2 641,94		2 641,94		2 641,94	
60612	Energie - électricité					13 681,36		13 681,36		13 681,36	
60613	Chauffage					5 736,96		5 736,96		5 736,96	
	Sous Total compte 6061					22 060,26		22 060,26		22 060,26	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					182,83		182,83		182,83	
60625	Fournit bureau et informat					893,46		893,46		893,46	
606262	Petit matériel hôtelier					1 527,31		1 527,31		1 527,31	
	Sous Total compte 60626					1 527,31		1 527,31		1 527,31	
	Sous Total compte 6062					2 603,60		2 603,60		2 603,60	
	Sous Total compte 606					24 663,86		24 663,86		24 663,86	
	Sous Total compte 60					24 762,15		24 762,15		24 762,15	
61118	Autres prestations					3 856,97		3 856,97		3 856,97	
	Sous Total compte 6111					3 856,97		3 856,97		3 856,97	
	Sous Total compte 611					3 856,97		3 856,97		3 856,97	
61322	Locations immobilières					38 250,35	12 654,00	38 250,35	12 654,00	25 596,35	
	Sous Total compte 6132					38 250,35	12 654,00	38 250,35	12 654,00	25 596,35	
	Sous Total compte 613					38 250,35	12 654,00	38 250,35	12 654,00	25 596,35	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
614	Charges locatives et de copropriété					896,37		896,37		896,37	
615261	Informatique					785,54	386,00	785,54	386,00	399,54	
615268	Maintenance -autres					914,51		914,51		914,51	
	Sous Total compte 61526					1 700,05	386,00	1 700,05	386,00	1 314,05	
	Sous Total compte 6152					1 700,05	386,00	1 700,05	386,00	1 314,05	
	Sous Total compte 615					1 700,05	386,00	1 700,05	386,00	1 314,05	
6181	Documentation générale					152,88		152,88		152,88	
6183	Documentation technique					327,03		327,03		327,03	
	Sous Total compte 618					479,91		479,91		479,91	
	Sous Total compte 61					45 183,65	13 040,00	45 183,65	13 040,00	32 143,65	
6251	Voyages et déplacements					782,10	270,00	782,10	270,00	512,10	
6256	Missions					14 979,65		14 979,65		14 979,65	
	Sous Total compte 625					15 761,75	270,00	15 761,75	270,00	15 491,75	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6265	Téléphonie					68,52		68,52		68,52	
	Sous Total compte 626					68,52		68,52		68,52	
6283	Nettoyage à l'extérieur					4 231,79		4 231,79		4 231,79	
6284	Informatique					5 803,11		5 803,11		5 803,11	
6288	Autres prestations diverses					25 487,20	844,00	25 487,20	844,00	24 643,20	
	Sous Total compte 628					35 522,10	844,00	35 522,10	844,00	34 678,10	
	Sous Total compte 62					51 352,37	1 114,00	51 352,37	1 114,00	50 238,37	
6311	Taxe sur les salaires					61 716,59		61 716,59		61 716,59	
6319	Rembst impôts taxes admin impôts						4 167,77		4 167,77		4 167,77
	Sous Total compte 631					61 716,59	4 167,77	61 716,59	4 167,77	57 548,82	
63311	Persel non médical					6 993,54		6 993,54		6 993,54	
63312	Personnel médical					5 649,44		5 649,44		5 649,44	
	Sous Total compte 6331					12 642,98		12 642,98		12 642,98	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6332	Alloc logement					3 163,74		3 163,74		3 163,74	
63331	Persel non médical					8 674,20		8 674,20		8 674,20	
63332	Personnel médical					1 043,51		1 043,51		1 043,51	
	Sous Total compte 6333					9 717,71		9 717,71		9 717,71	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					2 802,89		2 802,89		2 802,89	
6337	FMEP					2 263,06		2 263,06		2 263,06	
	Sous Total compte 633					30 590,38		30 590,38		30 590,38	
	Sous Total compte 63					92 306,97	4 167,77	92 306,97	4 167,77	88 139,20	
64111	Rémunération principale					157 252,38		157 252,38		157 252,38	
64113	Prime de service					5 890,85		5 890,85		5 890,85	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					17 323,07		17 323,07		17 323,07	
64115	Supplément familial					2 168,23		2 168,23		2 168,23	
641171	IFTS					788,62		788,62		788,62	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641178	Autres indemnités					14 037,41		14 037,41		14 037,41	
	Sous Total compte 64117					14 826,03		14 826,03		14 826,03	
	Sous Total compte 6411					197 460,56		197 460,56		197 460,56	
64131	Rémunération principale					84 658,86		84 658,86		84 658,86	
64132	Indemnité de résidence					9 187,83		9 187,83		9 187,83	
64135	Supplément familial					1 258,40		1 258,40		1 258,40	
641371	IFTS					341,97		341,97		341,97	
641378	Autres indemnités					3 737,31		3 737,31		3 737,31	
	Sous Total compte 64137					4 079,28		4 079,28		4 079,28	
	Sous Total compte 6413					99 184,37		99 184,37		99 184,37	
64151	Rémunération principale					65 350,68		65 350,68		65 350,68	
64152	Indemnité de résidence					7 904,35		7 904,35		7 904,35	
64155	Supplément familial					1 819,49		1 819,49		1 819,49	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641578	Autres indemnités					5 837,82		5 837,82		5 837,82	
	Sous Total compte 64157					5 837,82		5 837,82		5 837,82	
	Sous Total compte 6415					80 912,34		80 912,34		80 912,34	
	Sous Total compte 641					377 557,27		377 557,27		377 557,27	
642111	remuneration principale					198 338,48		198 338,48		198 338,48	
642112	indemnités hors gardes et astreintes					31 505,03		31 505,03		31 505,03	
	Sous Total compte 64211					229 843,51		229 843,51		229 843,51	
	Sous Total compte 6421					229 843,51		229 843,51		229 843,51	
642211	remuneration principale					30 952,44		30 952,44		30 952,44	
642212	indemnités hors gardes et astreintes					105,78		105,78		105,78	
	Sous Total compte 64221					31 058,22		31 058,22		31 058,22	
	Sous Total compte 6422					31 058,22		31 058,22		31 058,22	
64241	Rémun statut indemni access - interne s					21 586,08		21 586,08		21 586,08	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6424					21 586,08		21 586,08		21 586,08	
	Sous Total compte 642					282 487,81		282 487,81		282 487,81	
64511	Cotisations à l'URSSAF					79 089,27		79 089,27		79 089,27	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					7 202,60		7 202,60		7 202,60	
64515	Cotisations à la CNRACL					53 507,56		53 507,56		53 507,56	
64516	Cotisations au RAFP					1 231,95		1 231,95		1 231,95	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					628,93		628,93		628,93	
	Sous Total compte 6451					141 660,31		141 660,31		141 660,31	
64521	Cotisations à l'URSSAF					75 834,86		75 834,86		75 834,86	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					19 487,14		19 487,14		19 487,14	
	Sous Total compte 6452					95 322,00		95 322,00		95 322,00	
	Sous Total compte 645					236 982,31		236 982,31		236 982,31	
6471841	Gestion en interne					5 785,77		5 785,77		5 785,77	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 647184					5 785,77		5 785,77		5 785,77	
	Sous Total compte 64718					5 785,77		5 785,77		5 785,77	
	Sous Total compte 6471					5 785,77		5 785,77		5 785,77	
	Sous Total compte 647					5 785,77		5 785,77		5 785,77	
	Sous Total compte 64					902 813,16		902 813,16		902 813,16	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					5 117,57		5 117,57		5 117,57	
	Sous Total compte 658					5 117,57		5 117,57		5 117,57	
	Sous Total compte 65					5 117,57		5 117,57		5 117,57	
67218	Charges de personnel - autres					3 431,66		3 431,66		3 431,66	
	Sous Total compte 6721					3 431,66		3 431,66		3 431,66	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					1 170,03		1 170,03		1 170,03	
	Sous Total compte 6723					1 170,03		1 170,03		1 170,03	
	Sous Total compte 672					4 601,69		4 601,69		4 601,69	

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 67					4 601,69		4 601,69		4 601,69	
68112	Immob corporelles					1 437,55		1 437,55		1 437,55	
	Sous Total compte 6811					1 437,55		1 437,55		1 437,55	
681532	Personnel non médical					5 441,00		5 441,00		5 441,00	
	Sous Total compte 68153					5 441,00		5 441,00		5 441,00	
	Sous Total compte 6815					5 441,00		5 441,00		5 441,00	
	Sous Total compte 681					6 878,55		6 878,55		6 878,55	
	Sous Total compte 68					6 878,55		6 878,55		6 878,55	
	Total classe 6					1 133 016,11	18 321,77	1 133 016,11	18 321,77	1 118 862,11	4 167,77
7316	Dot glob étab art L312-1 CASF					1 373 353,50	2 313 801,50	1 373 353,50	2 313 801,50		940 448,00
7318	Autres produits étab art L312-1 du CA SF						225 146,75		225 146,75		225 146,75
	Sous Total compte 731					1 373 353,50	2 538 948,25	1 373 353,50	2 538 948,25		1 165 594,75
	Sous Total compte 73					1 373 353,50	2 538 948,25	1 373 353,50	2 538 948,25		1 165 594,75

TRES. BORDEAUX CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74741	FEH						1 573,12		1 573,12		1 573,12
	Sous Total compte 7474						1 573,12		1 573,12		1 573,12
	Sous Total compte 747						1 573,12		1 573,12		1 573,12
	Sous Total compte 74						1 573,12		1 573,12		1 573,12
75888	Aut prod divers gest cour						1,42		1,42		1,42
	Sous Total compte 7588						1,42		1,42		1,42
	Sous Total compte 758						1,42		1,42		1,42
	Sous Total compte 75						1,42		1,42		1,42
7721	Réémission titres sur exercices clos						130,00		130,00		130,00
7728	Autres						30,00		30,00		30,00
	Sous Total compte 772						160,00		160,00		160,00
	Sous Total compte 77						160,00		160,00		160,00
	Total classe 7					1 373 353,50	2 540 682,79	1 373 353,50	2 540 682,79		1 167 329,29

TRES. BORDEAUX CHU

10100 - BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2021

DÉSIGNATION DES COMPTES	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
N° Intitulé Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille							0,00	0,00
OBJETS ET VALEURS DEPOSES	1 826,00	1 407,00	3 233,00	0,00	786,00	786,00	2 447,00	0,00
CARTES REPAS	99 485,78	56 077,80	155 563,58	0,00	115 669,80	115 669,80	39 893,78	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	101 311,78	57 484,80	158 796,58	0,00	116 455,80	116 455,80	42 340,78	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
OBJETS ET VALEURS DEPOSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARTES REPAS	34 731,61	108 764,02	143 495,63	0,00	106 929,04	106 929,04	36 566,59	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	34 731,61	108 764,02	143 495,63	0,00	106 929,04	106 929,04	36 566,59	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
OBJETS ET VALEURS DEPOSES	0,00	786,00	786,00	1 826,00	1 407,00	3 233,00	0,00	2 447,00
CARTES REPAS	0,00	222 598,84	222 598,84	134 217,39	164 841,82	299 059,21	0,00	76 460,37
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	223 384,84	223 384,84	136 043,39	166 248,82	302 292,21	0,00	78 907,37
TOTAUX	136 043,39	389 633,66	525 677,05	136 043,39	389 633,66	525 677,05	78 907,37	78 907,37

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

COMPTE FINANCIER 2021

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

RUBRIQUES						JUSTIFICATIONS	
	Montants au début de l'exercice	Situation nette	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice	Motifs de maintien au passif	Observations : motifs de constitution et de reprise
	1	2	3	4	5=1+2+3-4		
Provisions réglementées	22 479 161	-	802 434	2 891 117	20 390 478		
C/142 : Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	22 479 161	-	802 434	2 891 117	20 390 478		
HEPATO GASTRO HL	3 012 043		802 434	1 168 208	2 646 270		
LACTARIUM MARMANDE	1 596 977				1 596 977	Projet immobilier non réceptionné à la clôture 2021	
PROJET REGIONAL TELEMEDECINE EN EHPAD (BUDGET E1)	3 658			3 658	-		
SURCOUT FRAIS FINANCIERS EHPAD (BUDGET E2)	773 090			43 834	729 256		
URGENCES PEDIATRIQUES	1 500 000				1 500 000	Projet immobilier non réceptionné à la clôture 2021	
IRM PEDIATRIQUES	1 222 668				1 222 668	Projet immobilier non réceptionné à la clôture 2021	
EHPAD LORMONT (BUDGET E1)	880 000				880 000	Projet immobilier non réceptionné à la clôture 2021	
UCA PEL	2 494 225			319 393	2 174 832		
CNR EHPAD DEFIL PERFORMANCE (BUDGET E1)	34 431			4 500	29 931		
CNR EHPAD MATELAS ANTI-ESCARRES (BUDGET E1)	6 917			1 000	5 917		
INVESTISSEMENTS DU QUOTIDIEN	1 051 101			101 293	949 808		
GERIATRIE	2 284 355			216 291	2 068 064		
URGENCES-REANIMATION	1 024 713			90 226	934 487		
EXTENSION DE LA MATERNITE	1 827 414			121 853	1 705 561		
REGROUPEMENT NEURO-NEUROCHIRURGIE	2 041 779			190 520	1 851 259		
SECURITE INCENDIE CARDIOLOGIE	281 700			281 700	-		
SCHEMA DE LA LOGISTIQUE	2 444 089			348 642	2 095 447		
C/144 : Provisions réglementées pour propre assureur							
C/ 1441 responsabilité civile					-		
C/ 1448 autres					-		
Provisions pour risques et charges	70 421 782	- 1 590 625	9 279 378	3 755 205	74 355 330		
C/151 : Provisions pour risques	19 247 483	-	2 433 519	2 560 429	19 120 573		
<i>C/ 1511 provisions pour litiges</i>	18 814 695		2 290 019	2 464 110	18 640 604		
PROVISION POUR INDUS	478 178			300 032	178 146		Ajustement selon appréciation du risque connu à la clôture
LITIGE SDIS JONCTIONS	2 346 962		471 386	207 900	2 610 448		Ajustement selon appréciation du risque connu à la clôture
CONTENTIEUX SMUR SECONDAIRE	367 108				367 108	Contentieux toujours en cours	
CONTENTIEUX DRH / AGENTS HOSPITALIERS	640 710		20 246		660 956		
PARTICIPATION EMPLOYEUR DOSSIERS CNRACL	4 448 039			744 068	3 703 971		Ajustement selon appréciation du risque connu à la clôture
CONTENTIEUX CNRACL	110 799			88 089	22 710		Actualisation selon nombre de dossiers ouverts et coût moyen actualisé
RISQUE DE RECLAMATION FIPHP	584 640		522 048		1 106 688		Reprise à due concurrence des paiements réalisés en 2021
LICENCIEMENT / ALLOCATION DE RETOUR A L'EMPLOI (ARE) PNM	2 515 612		906 176		3 421 788		Ajustement selon appréciation du risque connu à la clôture
LICENCIEMENT / ALLOCATION DE RETOUR A L'EMPLOI (ARE) PM	406 024		186 950		592 974		Actualisation des ARE dus à la clôture
RISQUE DE REVERSEMENT DES FRAIS INSCRIPTION IFSI (BUDGET C)	28 800				28 800	Risque inchangé depuis la précédente clôture	
LITIGE INDIGO PARKING PEL - REMB CFE	487 526		72 000		559 526		Actualisation des ARE dus à la clôture
LITIGE UNIVERSITE DROITS INSCRIPTION (BUDGET C)	48 736		20 654	25 629	43 761		Ajustement selon appréciation du risque connu à la clôture
LITIGE RC "FIRALIS"	845 050				845 050	Contentieux toujours en cours	
LITIGE RC "PROGELIFE"	3 250 500				3 250 500	Contentieux toujours en cours	
LITIGE MARCHÉ ASSURANCES RENOUVELLEMENT 2020	1 765 026			1 098 392	666 634		Ajustement de la provision à hauteur de la requête SHAM
LITIGE CALCUL REVERSEMENT ROYALTIES BREVETS (BUDGET A)	490 985		90 559		581 544		Ajustement selon appréciation du risque connu à la clôture
<i>C/ 1515 provisions pour pertes de change</i>	-		-	-	-		
<i>C/ 1518 autres provisions pour risques</i>	432 788	-	143 500	96 319	479 969		
CONTENTIEUX HORS ASSURANCE	179 274			80 279	98 995		Ajustement selon appréciation du risque connu à la clôture
LITIGE PROTECTION FONCTIONNELLE	48 514			1 040	47 474		Ajustement selon appréciation du risque connu à la clôture
DIVERS CONTENTIEUX DAJE	105 000		143 500	15 000	233 500		Ajustement selon appréciation du risque connu à la clôture
LITIGE MEDECINE LEGALE	100 000				100 000	Contentieux toujours en cours	
C/152 : Provisions pour risques et charges sur emprunts	541 329			505 861	35 468		Ajustement selon appréciation du risque connu à la clôture
C/153 : Provisions pour charges de personnel liées au CET	31 680 931	-	2 608 379	20 221	34 269 089		
COMPTE EPARGNE TEMPS PNM	15 241 020		907 358	20 221	16 128 157		Ajustement à hauteur des engagements estimés
COMPTE EPARGNE TEMPS PM	16 439 911		1 701 021		18 140 932		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 2021

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

RUBRIQUES						JUSTIFICATIONS	
	Montants au début de l'exercice	Situation nette	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice	Motifs de maintien au passif	Observations : motifs de constitution et de reprise
	1	2	3	4	5=1+2+3-4		
C/157 : Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	11 300 000	- 1 300 000	692 200	-	10 692 200		
<i>C/ 1572 provisions pour gros entretien ou grandes révisions</i>	11 300 000	- 1 300 000	692 200	-	10 692 200		Correction d'erreur détaillé dans l'état PF1 + Ajustement
PROVISION POUR GROS ENTRETIEN (BUDGET H)	10 000 000		692 200		10 692 200		Ajustement selon le Plan Pluriannuel d'Entretien
PROVISION POUR GROS ENTRETIEN (BUDGET C)	1 300 000	- 1 300 000			-		Correction d'erreur détaillé dans l'état PF1
C/158 : Autres provisions pour charges	7 652 039	- 290 625	3 545 280	668 694	10 238 000		
DEMOLITION DE BATIMENTS	3 766 500	-	1 807 500		5 574 000		Démolitions envisagées et non inclus dans un projet de reconstruction
DESAMANTAGE (BUDGET H)	2 926 220		1 737 780		4 664 000		Désamiantage prévu et non inclus dans un projet de reconstruction
DESAMANTAGE (BUDGET C)	290 625	- 290 625			-		Correction d'erreur détaillé dans l'état PF1
PAIEMENT INDEMNITES FIN CONTRAT PM CONTRACTUEL	504 694			504 694	-		Risque éteint fin 2021
UNIVERSITE DE BORDEAUX REVERSEMENT QP SI COREVIH	164 000			164 000	-		Risque de contentieux levé en 2021, factures mandatées en 2021
Dépréciations autre que comptes financiers :	9 615 924	-	1 157 573	3 949	10 769 548		
C/29 : Dépréciation des immobilisations	421 109				421 109		Créance (compte courant) sur le GIE ACCELENCE en cours de dissolution
C/39 : Dépréciation des stocks et en-cours							
C/49 : Dépréciation des comptes de tiers	9 194 815		1 157 573	3 949	10 348 439		Etats des créances en fin d'exercice transmis par la Trésorerie
Dépréciation des comptes financiers :							
C/ 59 : Dépréciation des comptes financiers							
TOTAL	102 516 867	- 1 590 625	11 239 385	6 650 271	105 515 356		

Etat IC2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2021

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	
Outils	Linéaire	2 à 10 ans	2 ans	
Automobiles et matériel roulant	Linéaire	10 ans		
Matériel hôtelier /mobilier	Linéaire	8 à 10 ans	5 ans	
Matériel de bureau	Linéaire	10 ans		

COMPTE FINANCIER 2021

Détail et évaluation des valeurs mobilières de placement

	A détailler (*)	Situation des VMP à l'ouverture de l'exercice n			Situation des VMP à la clôture de l'exercice n			Test sur dépréciations			Ajustement des dépréciations			
Comptes	Titres	Valeur unitaire comptable à l'ouverture de l'exercice (a)	Quantité (b)	Montant à l'ouverture de l'exercice (c=axb)	Valeur unitaire comptable à la 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	-													
TOTAL														

NEANT

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

Etat IC4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2021

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

Bénéficiaires	Montant
Contributions aux structures de coopération autres que GHT	286 578
GCS UNIHA	181 935
GCS COMITE NATIONAL COORDINAT RECHERCHE	30 000
GIP RESAH	19 150
CENTRALE D'ACHAT DE L'INFORMATIQUE HOSPITALIERE (CAIH)	18 836
GCS ACHATS EN NOUVELLE AQUITAINE	15 000
GCS OBSERVATOIRE REGIONAL URGENCES AQUITAINE	12 933
GCS CHU DE France FINANCE	4 500
GCS NOVA	4 225
 Subventions versées au cours de l'exercice	 318 997
COMITE LOCAL DES OEUVRES SOCIALES (CLOS)	288 997
MEDIATHEQUE DES MALADES DES HOPITAUX DE BORDEAUX (MBH)	30 000

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2021

RESTES À RECOUVRER DES EXERCICES COURANTS ET ANTÉRIEURS

Exercices	Hospitalisés et consultants Solde débiteur Nombre de titres	Caisses de sécurité sociale Solde débiteur Nombre de titres	État Solde débiteur Nombre de titres	Départements Solde débiteur Nombre de titres	Autres tiers payant Solde débiteur Nombre de titres	Autres débiteurs Solde débiteur Nombre de titres
N-10 et antérieurs	12 152,92 21	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
N-9	5 958,03 9	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
N-8	3 387,61 22	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
N-7	16 602,47 36	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	33 674,45 6
N-6	51 301,82 84	0,00 0	811,46 10	0,00 0	9 502,50 24	27 803,28 17
N-5	99 499,91 203	98 864,74 39	67,17 1	0,00 0	36 482,84 289	218 434,87 105
N-4	152 609,75 482	59 312,13 129	0,00 0	3 349,94 9	36 937,59 121	311 528,07 146
N-3	337 936,96 1144	139 302,20 2290	0,00 0	3 638,12 11	402 104,54 2005	661 461,73 590
N-2	715 448,41 3285	554 596,62 3109	2 264,47 6	7 759,69 13	478 585,84 3833	1 432 774,24 2107
N-1	1 202 835,56 7154	266 728,68 914	103 702,05 5	33 306,38 22	697 285,20 6199	1 599 281,32 2145
N	5 551 976,14 46685	99 814 583,16 50579	424 909,83 139	559 993,39 325	20 972 376,50 112935	12 811 818,05 22227
Total	8 149 709,58 59125	100 933 387,53 57060	531 754,98 161	608 047,52 380	22 633 275,01 125406	17 096 776,01 27343
Dont frais de poursuites	1 451,32	0,00	0,00	0,00	0,00	594,46

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033018

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

COMPTE FINANCIER 2021

RESTES À RECOUVRER AU 31 DÉCEMBRE, SUR HOSPITALISÉS ET CONSULTANTS

Exercices	Moins de 20,00 Euro	De 20,00 Euro à 100,00 Euro ¹	De 100,00 Euro ² à 1 000,00 Euro	Plus de 1 000,00 Euro	Total
	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres
N-10 et antérieurs	15,01 2	161,89 3	3 472,19 12	8 503,83 4	12 152,92 21
N-9	33,00 3	0,00 0	696,26 3	5 228,77 3	5 958,03 9
N-8	74,14 9	354,65 6	1 473,47 6	1 485,35 1	3 387,61 22
N-7	109,30 10	304,20 8	6 841,43 14	9 347,54 4	16 602,47 36
N-6	177,37 17	678,06 17	13 951,99 37	36 494,40 13	51 301,82 84
N-5	681,71 59	2 038,43 42	31 935,51 86	64 844,26 16	99 499,91 203
N-4	1 501,56 120	5 728,17 115	57 028,91 207	88 351,11 40	152 609,75 482
N-3	4 340,35 358	18 014,39 372	98 564,42 346	217 017,80 68	337 936,96 1144
N-2	13 291,18 1068	50 648,98 1127	250 564,51 961	400 943,74 129	715 448,41 3285
N-1	30 867,88 2554	110 989,17 2568	464 685,66 1851	596 292,85 181	1 202 835,56 7154
N	292 735,67 22572	627 794,45 16579	1 672 855,40 6497	2 958 590,62 1037	5 551 976,14 46685
Total	343 827,17 26772	816 712,39 20837	2 602 069,75 10020	4 387 100,27 1496	8 149 709,58 59125
Dont frais de poursuites	40,82	149,50	507,59	753,41	1 451,32

1 hors pièces de recouvrement égales à 1002 y compris les pièces de recouvrement égales à 100

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU BORDEAUX

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

COMPTE FINANCIER 2021

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

Principal

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	2 070 432,76	0,26%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	449 689,63	0,11%	
le compte 67228 (1)			
n° 89338 (2)	70 733,44		
n° 83637 (2)	31 425,30		
n° 223394 (2)	26 596,20		
n° 53657 (2)	22 167,79		
n° 102013 (2)	17 495,40		
n° 144184 (2)	7 221,17		
n° 84593 (2)	7 132,68		
n° 57971 (2)	6 363,90		
n° 144183 (2)	6 359,21		
n° 53656 (2)	5 710,50		
Total des charges			
imputées sur	485 550,71	0,54%	
le compte 67238 (1)			
n° 131238 (2)	130 684,67		
n° 164953 (2)	59 822,83		
n° 131239 (2)	47 839,99		
n° 114660 (2)	39 934,02		
n° 160909 (2)	22 012,55		
n° 37423 (2)	14 166,47		

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

Principal

CMDF 4.5 - CG90 - 20201006

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

[illegible]

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

[illegible]

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

[illegible]

E1

[illegible]

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

[illegible]

E2

[illegible]

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

[illegible]

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

[illegible]

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

[illegible]

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BORDEAUX CHU

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

[illegible]

G0

[illegible]

GROUPE HOSPITALIER PELLEGRIN

GROUPE HOSPITALIER SAINT-ANDRÉ

GROUPE HOSPITALIER SUD

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

   **@CHUBordeaux**