

030019

TRES. NIMES CHU

70200 BUDGET GENERAL – CHU NIMES

ORIGINE DOCUMENT : jean-christophe.durand1

Libellé du poste comptable : TRES. NIMES CHU
Budget collectivité : BUDGET GENERAL – CHU NIMES

Filtre : Edition Provisoire : 1
Filtre : A Viser : 0

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

TRÉSORERIE DE TRES. NIMES CHU

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU NIMES

COMPTE FINANCIER

GESTION 2014

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

Mme Christine TURGOT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2014 AU 19/05/2015

Date d'édition : 19/05/2015

Nomenclature M 21

Exercice 2014

Vote par Nature

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : COMPTES ANNUELS	6
1 BILAN	7
2 COMPTE DE RESULTAT DE L'ÉTABLISSEMENT	12
3 ANNEXE	16
3.1 Faits caractéristiques de l'exercice, principes et méthodes comptables	17
3.2 Note relative aux postes de bilan	18
3.3 Note relative au compte de résultat	35
3.4 Autres informations	40
2EME PARTIE : ANALYSE DE L'EXECUTION DE L'ETAT DES PREVISIONS DE RECETTES ET DE DEPENSES	41
1 EXECUTION DE L'EPRD	42
1.1 Situation synthétique des prévisions et réalisations	43
1.2 Situation détaillée des prévisions et réalisations	52
2 LES RESULTATS	101
3 AFFECTATION DES RESULTATS	127
4 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE	134
4.1 La balance des comptes	135
4.2 Les valeurs inactives	252
5 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	254
3EME PARTIE : SIGNATURES	266



ÉTATS CONSTITUTIFS DE L'ANNEXE (1ère PARTIE)

◊ ==> **Faits caractéristiques de l'exercice, principes et méthodes comptables**

- Principes et méthodes comptables (état PF1)
- Faits caractéristiques de l'exercice (état PF2)
- Circonstances qui empêchent de comparer d'un exercice sur l'autre certains postes (état PF3)

◊ ==> **Note relative aux postes de bilan**

- Tableau des immobilisations (état BI1)
- Tableau des amortissements (état BI2)
- Variation des capitaux propres (état BI3)
- Tableau synthétique des provisions pour risques et charges et des dépréciations (état BI4)
- Tableau synthétique des subventions d'équipement transférables (état BI5)
- Restes à recouvrer amiable et contentieux (état BI6)
- Restes à recouvrer amiable et contentieux, au 31 décembre, sur hospitalisés et consultants (état BI7)
- État de la dette financière à long et moyen terme¹ (état BI8)
- Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à long et moyen terme (état BI9)
- État des participations au 31 décembre de l'exercice (état BI10)
- Évaluation et comptabilisation des stocks (état BI11)
- Tableau synthétique des valeurs mobilières de placement (état BI12)

◊ ==> **Note relative au compte de résultat**

- Éléments significatifs explicitant les comptes (état CR1)
- État synthétique des subventions d'exploitation et des contributions accordées par l'établissement (état CR2)
- Détail des produits de l'activité hospitalière (état CR3)

◊ ==> **Autres informations**

- État des engagements hors bilan autres que les instruments de couverture de la dette à long terme (état AI1)
- Honoraires du commissaire aux comptes (état AI2)
- Tableau synthétique des effectifs (état AI3)
- Événements significatifs postérieurs à la clôture (état AI4)
- Information sur les aspects environnementaux (état AI5)

(1) À remplir en commun par l'ordonnateur et le comptable.

ETATS CONSTITUTIFS DES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES (2ème PARTIE)

- Tableau des provisions réglementées, des provisions pour risques et charges et des dépréciations (état IC1)
- Méthodes utilisées pour le calcul des amortissements des immobilisations entrées dans le patrimoine au cours de l'exercice (état IC2)
- Détail et évaluation des valeurs mobilières de placement (état IC3)
- État des subventions d'exploitation et contributions accordées par l'établissement (état IC4)
- Restes à recouvrer des exercices courant et antérieurs (état IC5)
- Restes à recouvrer, au 31 décembre, sur hospitalisés et consultants (état IC6)
- État récapitulatif des charges sur exercices antérieurs¹ (état IC7)

(1) À remplir en commun par l'ordonnateur et le comptable.

IERE PARTIE :

COMPTES ANNUELS

- 1 -

BILAN

État BI

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2014

BILAN

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
	. Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Frais d'études, de recherche et développement	337 475,47	100 095,93	237 379,54	235 064,61
	. Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	8 456 103,80	5 989 509,91	2 466 593,89	283 174,22
	. Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
	. Terrains	6 509 199,38	4 905 419,05	1 603 780,33	1 605 835,19
	. Constructions	334 807 688,33	117 892 352,30	216 915 336,03	242 930 472,21
	. Installations techniques, matériel et outillage industriel	82 203 355,14	59 423 797,05	22 779 558,09	22 782 112,66
	. Autres immobilisations corporelles	33 039 352,52	24 330 056,88	8 709 295,64	8 373 348,44
	. Immobilisations corporelles en cours	55 751 954,63	0,00	55 751 954,63	26 792 582,62
	. Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Immobilisations affectées ou mises à disposition	0,00		0,00	0,00
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES :				
	. Participations et créances rattachées à des participations	17 429,00	0,00	17 429,00	10 229,00
	. Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Autres	114 278,63	0,00	114 278,63	111 178,63
TOTAL I	521 236 836,90	212 641 231,12	308 595 605,78	303 123 997,58	

État BI
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU
 ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2014

BILAN

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
CAPITAUX	APPORTS	57 333 663,70	57 130 837,35
	RÉSERVES :		
	. Excédents affectés à l'investissement	51 086 349,78	66 403 375,27
	. Réserve de trésorerie	10 509 049,78	10 509 049,78
	. Réserves de compensation	0,00	0,00
PROPRES	REPORT À NOUVEAU :		
	. Report à nouveau excédentaire	57 994 282,83	6 574 058,89
	. Report à nouveau déficitaire	-225 404,88	-194 574,53
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (EXCÉDENT OU DÉFICIT)	631 523,53	358 403,80
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 273 545,59	4 268 297,49
	PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	23 280 796,86	69 728 723,66
	DROITS DE L'AFFECTANT	0,00	0,00
	TOTAL I	204 883 807,19	214 778 171,71

État BI
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU
 ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2014

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	6 239 045,45	431 430,72	5 807 614,73	4 024 107,32
	. En-cours de production de biens	0,03	0,00	0,03	0,03
	. Produits	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Autres stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
	CRÉANCES D'EXPLOITATION :				
	. Hospitalisés et consultants	6 004 732,23	3 161 805,02	2 842 927,21	3 999 866,34
	. Caisse pivot	44 424 153,48		44 424 153,48	46 183 439,52
	. Autres tiers payants	17 376 435,71		17 376 435,71	13 557 478,70
	. Créances irrécouvrables admises en non-valeur	0,00		0,00	0,00
	. Autres	3 180 201,38		3 180 201,38	710 582,62
	CRÉANCES DIVERSES :	5 380 135,26	0,00	5 380 135,26	6 010 648,18
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	
DISPONIBILITÉS	930 210,24		930 210,24	3 275 640,57	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	0,00		0,00	0,00	
TOTAL II	83 534 913,78	3 593 235,74	79 941 678,04	77 761 763,28	
COMPTES DE RÉGULARISATION	CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	0,00		0,00	0,00
	PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS	0,00		0,00	0,00
	DÉPENSES À CLASSER OU RÉGULARISER	2 606,17		2 606,17	43 049,97
	DOTATIONS ATTENDUES	0,00		0,00	0,00
	ÉCARTS DE CONVERSION D'ACTIF	0,00		0,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL	604 774 356,85	216 234 466,86	388 539 889,99	380 928 810,83	

État BI
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU
 ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2014

BILAN

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	PROVISIONS POUR RISQUES	2 460 938,73	8 617 934,72
	PROVISIONS POUR CHARGES	18 348 086,65	20 099 100,48
	TOTAL II	20 809 025,38	28 717 035,20
DETTES	DETTES FINANCIÈRES :		
	. Emprunts obligataires	25 000 000,00	25 000 000,00
	. Emprunts auprès des établissements de crédit	73 487 381,33	64 050 494,34
	. Emprunts et dettes financières divers	2 107 234,33	1 917 273,90
	. Crédits et lignes de trésorerie	8 000 000,00	0,00
	DETTES D'EXPLOITATION :		
	. Avances reçues	19 493,68	110 766,55
	. Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 283 446,19	19 481 040,30
	. Dettes fiscales et sociales	12 322 530,02	11 795 281,42
	DETTES DIVERSES :		
. Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6 173 156,98	6 154 106,29	
. Fonds déposés par les hospitaliers et hébergés	606 450,26	727 151,51	
. Autres	4 052 583,78	1 756 993,68	
. Produits constatés d'avance	6 604 107,62	5 238 936,07	
COMPTES DE RÉGULARISATION	TOTAL III	160 656 384,19	136 232 044,06
	RECETTES À CLASSER ET À RÉGULARISER CRÉDIT	2 190 673,23	1 201 559,86
	ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF	0,00	0,00
	TOTAL GÉNÉRAL	388 539 889,99	380 928 810,83

- 2 -

COMPTE DE RESULTAT DE L'ÉTABLISSEMENT

Compte de résultat de l'établissement(toutes activités confondues) ¹	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	22 713 222,98	12 159 244,46
PRODUCTION VENDUE	10 324 538,88	10 160 396,67
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	373 173 566,71	350 869 521,90
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	18 557 077,25	17 344 130,06
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	4 013 095,40	602 860,54
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 737 003,22	6 325 807,65
TOTAL I	435 518 504,44	397 461 961,28
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	21 716 488,64	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	75 223 752,51	79 475 378,11
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	-1 783 507,41	40 482,68
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	5 203 409,46	5 931 558,49
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	23 110 017,67	21 972 469,17
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	24 903 323,24	23 324 477,74
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	226 405,81	207 222,20
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	177 826 888,40	170 077 755,02
CHARGES SOCIALES	67 045 551,03	62 796 754,59
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	31 145 793,80	19 319 843,50
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	561 293,71	350 000,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	2 716 808,22	3 131 122,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 395 419,79	1 865 676,69
TOTAL II	429 291 644,87	388 492 740,19
I- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	6 226 859,57	8 969 221,09
PRODUITS FINANCIERS		

¹sans neutralisation d'opérations entre les comptes de résultat

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	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	3 459 973,12	3 256 779,19
PERTES DE CHANGE	485,93	1 082,76
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	3 460 459,05	3 257 861,95
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-3 460 459,05	-3 257 861,95
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	2 766 400,52	5 711 359,14
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	3 256 326,06	626 354,61
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	1 839 636,28	2 435 559,15
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	311 398,02	292 663,35
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	731 026,68	1 221 650,72
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	6 138 387,04	4 576 227,83
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	680 211,06	913 992,40
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	7 061 681,69	2 078 259,91
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	261 371,28	481 872,86
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	270 000,00	6 455 058,00
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	8 273 264,03	9 929 183,17
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-2 134 876,99	-5 352 955,34

¹sans neutralisation d'opérations entre les comptes de résultat

- 3 -

ANNEXE

- 3.1 -

**FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE,
PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES**

- 3.2 -

NOTE RELATIVE AUX POSTES DE BILAN

- 3.2.1 -

Tableau des immobilisations (état BI1)

Tableau des amortissements (état BI2)

Variation des capitaux propres et des provisions réglementées (état BI3)

Tableau synthétique des provisions pour risques et charges pour risques et charges et dépréciations (état BI4)

Tableau synthétique des subventions d'équipement transférables (état BI5)

Restes à recouvrer amiable et contentieux (état BI6)

Restes à recouvrer amiable et contentieux, au 31 décembre, sur hospitalisés et consultants (état BI7)

État de la dette financière à long et moyen terme (état BI8)

Etat BI1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL – CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2014
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	404 262,61	704 719,27	771 506,41	337 475,47
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	5 597 987,93	4 583 059,62	1 724 943,75	8 456 103,80
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles				
Terrains	6 510 943,43	0,00	1 744,05	6 509 199,38
Constructions	330 331 506,99	8 840 733,23	4 364 551,89	334 807 688,33
Installations techniques, matériel et outillage industriel	93 077 358,32	7 061 253,37	17 935 256,55	82 203 355,14
Autres immobilisations corporelles	43 851 572,15	3 018 483,55	13 830 703,18	33 039 352,52
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	26 792 582,62	47 084 413,11	18 125 041,10	55 751 954,63
Dont part investissement-partenariats public-privé	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	26 792 582,62	47 084 413,11	18 125 041,10	55 751 954,63
Immobilisations affectées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00

Etat BI1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL – CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2014
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 financières				
Participations et créances rattachées à des participations	10 229,00	14 400,00	7 200,00	17 429,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	111 178,63	4 000,00	900,00	114 278,63
TOTAL	506 687 621,68	71 311 062,15	56 761 846,93	521 236 836,90

Etat B12

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL – CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2014
TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

RUBRIQUES	Amortissements cumulés au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions d'amortissements de l'exercice	Amortissements cumulés à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de recherche et développement	169 198,00	32 131,69	101 233,76	100 095,93
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	5 314 813,71	2 399 639,95	1 724 943,75	5 989 509,91
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles				
Terrains	4 905 108,24	310,81	0,00	4 905 419,05
Constructions	87 401 034,78	34 755 506,78	4 264 189,26	117 892 352,30
Installations techniques, matériel et outillage industriel	70 295 245,66	6 925 410,84	17 796 859,45	59 423 797,05
Autres immobilisations corporelles	35 478 223,71	2 584 837,30	13 733 004,13	24 330 056,88
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	203 563 624,10	46 697 837,37	37 620 230,35	212 641 231,12

État BI3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ÉTABLISSEMENT: BUDGET GENERAL – CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2014

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	57 130 837,35	57 333 663,70	0,00	202 826,35
Réserves :				
Excédents affectés à l'investissement	66 403 375,27	51 086 349,78	15 317 025,49	0,00
Réserve de trésorerie	10 509 049,78	10 509 049,78		0,00
Réserves de compensation	0,00	0,00		0,00
Report à nouveau :				
Report à nouveau excédentaire	6 574 058,89	57 994 282,83	0,00	51 420 223,94
Report à nouveau déficitaire	-194 574,53	-225 404,88	30 830,35	0,00
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	358 403,80	631 523,53	0,00	273 119,73
Subventions d'investissement	4 268 297,49	4 273 545,59	0,00	5 248,10

État B13

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2014

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	69 728 723,66	23 280 796,86	46 447 926,80	0,00
Provisions réglementées pour propre assureur				
<i>Responsabilités civiles</i>	0,00	0,00		0,00
<i>Autres</i>	0,00	0,00		0,00
Droits de l'affectant	0,00	0,00		0,00
TOTAL	214 778 171,71	204 883 807,19	61 795 782,64	51 901 418,12
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES DE L'ANNÉE	////////////////////	////////////////////	9 894 364,52	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU
 ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU NIMES



COMPTE FINANCIER 2014

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DÉPRÉCIATIONS

RUBRIQUES	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
Provisions pour risques et charges				
C/ 151 : Provisions pour risques				
C/ 1511 Provisions pour litiges	8 617 934,72	830 000,00	7 561 176,99	1 886 757,73
<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>	0,00	574 181,00	0,00	574 181,00
C/ 152 : Provisions pour risques et charges sur emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00
C/153 : Provisions pour charges de personnel liées à la mise en oeuvre du compte épargne temps (CET)	12 499 261,87	1 886 808,22	1 000 052,74	13 386 017,35
C/ 157 : Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices				
<i>C/ 1572 Provisions pour gros entretien ou grandes révisions</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 158 : Autres provisions pour charges	7 599 838,61	0,00	2 637 769,31	4 962 069,30
TOTAL	28 717 035,20	3 290 989,22	11 198 999,04	20 809 025,38

COMPTE FINANCIER 2014

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	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 39 : Dépréciations des stocks et en-cours	431 430,72	0,00	0,00	431 430,72
C/ 49 : Dépréciations des comptes de tiers	1 262 577,43	2 265 072,12	365 844,53	3 161 805,02
Dépréciations des comptes financiers				
C/ 59 : Dépréciations des comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1 694 008,15	2 265 072,12	365 844,53	3 593 235,74

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU
 ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU NIMES



COMPTE FINANCIER 2014

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT TRANSFÉRABLES

RUBRIQUES	Subventions au début de l'exercice	Reprises déjà constatées	Montants perçus dans l'exercice	Reprises de l'exercice	Reste à amortir au 31/12
C/ 1311 Etat et Etablissements Nationaux	40 066,51	13 355,50	0,00	1 335,55	25 375,46
C/ 13121 Subv equipt Ecoles et Inst Form Prof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 13128 Autres	192 214,40	12 610,72	13 053,60	9 715,98	182 941,30
C/ 1313 Départements	50 000,00	5 000,00	7 200,00	2 500,00	49 700,00
C/ 1314 Communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1315 Autres collectivités et EPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 13181 Versts lib-exonération taxe apprentissag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 13182 FMESPP	3 411 662,00	147 172,00	50 915,00	137 172,00	3 178 233,00
C/ 13183 Fonds d'intervention régional (FIR)	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
C/ 13187 MIGAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 13188 Autres subventions	774 992,00	22 499,20	100 000,00	40 196,97	812 295,83
TOTAL	4 468 934,91	200 637,42	196 168,60	190 920,50	4 273 545,59

État BI6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2014

RESTES À RECOUVRER AMIABLE ET CONTENTIEUX

	Hospitalisés et consultants	Caisses de Sécurité sociale	État	Départements	Autres tiers payants	Autres débiteurs
Amiable	3 585 829,63	28 252 560,55	234 247,46	2 157 702,68	8 401 133,16	735 695,20
Contentieux	2 413 145,60	0,00	0,00	2 724,77	9 501,75	99 777,26
Total	5 998 975,23	28 252 560,55	234 247,46	2 160 427,45	8 410 634,91	835 472,46

État BI7

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2014

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

	Moins de 20,00 Euro	De 20,00 Euro à 100,00 Euro ¹	De 100,00 Euro ² à 1 000,00 Euro	Plus de 1 000,00 Euro	Total
	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres
Amiable	115 700,55 10652	435 616,04 9190	925 244,49 3561	2 114 386,12 932	3 590 947,20 24335
Contentieux	18 813,75 1711	175 546,05 3205	633 519,66 2323	1 583 612,29 522	2 411 491,75 7761
Total	134 514,30 12363	611 162,09 12395	1 558 764,15 5884	3 697 998,41 1454	6 002 438,95 32096

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

État B18

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU NIMES

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 Emprunt obligataires				
C/ 1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
C/ 1632 Opérations sur capital non échu emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1638 Autres emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 164 Emprunts auprès établissements de crédit				
C/ 1641 Emprunts en euros	64 050 494,34	5 563 113,01	15 000 000,00	73 487 381,33
C/ 1643 Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1644 Emprunts ass option tirage ligne trésor	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1645 Remboursements temporaires sur emprunts				
C/ 16451 Remboursements temporaires emprunts euros	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 16452 Remboursements temp. emprunts devises	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 167 Emprunts dettes ass. conditions partic				
C/ 1673 Prêts de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1674 Avances remboursables du FMESPP	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1675 Dettes-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	160 938,17	37 131,09	0,00	123 807,08
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions partic	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	89 211 432,51	5 600 244,10	15 000 000,00	98 611 188,41
Remboursement du capital des emprunts in fine arrivés à échéance dans l'année*:			0,00	

* Montant calculé à partir de la formule suivante : (D1631-C1632)+D1632

Etat BIS

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2014

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/

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

- 3.2.2 -

Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à long et moyen terme (état BI9)

État des participations au 31 décembre de l'exercice (état BI10)

Évaluation et comptabilisation des stocks (état BI11)

Tableau synthétique des valeurs mobilières de placement (état BI12)

- 3.3 -

NOTE RELATIVE AU COMPTE DE RESULTAT

- 3.3.1 -

Eléments significatifs explicitant les comptes (état CR1)

- 3.3.2 -

État synthétique des subventions d'exploitation et des contributions accordées par l'établissement (état CR2)
Détail des produits de l'activité hospitalière (état CR3)

État CR2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2014

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

RUBRIQUES	Montant exercice N
C/ 652 Contributions aux GCS et CHT	426 660,15
C/ 657 Subventions	101 916,56
Dont 6571: Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers	50 293,00
Dont 6578: Autres subventions	51 623,56
TOTAL	528 576,71

État CR3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2014

DÉTAIL DES PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE

COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL PRINCIPAL

	MONTANT EXERCICE N	MONTANT EXERCICE N-1
7311 Produits de l'hospitalisation	294 713 529,26	275 725 714,00
7312 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique	25 245 193,48	23 069 195,97
Sous-total compte 731 Produits à la charge de l'assurance maladie	319 958 722,74	298 794 909,97
7321 Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'assurance maladie	12 288 122,82	10 997 001,96
7322 Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'assurance maladie	1 263 565,15	1 328 364,16
7323 Produits des tarifications de l'hospitalisation à domicile non pris en charge par l'assurance maladie	62 443,36	61 477,35
7324 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique non pris en charge par l'assurance maladie	4 714 668,59	4 281 146,41
7327 Forfait journalier	7 011 919,16	6 775 678,94
Sous-total compte 732 Produits à la charge des patients, organismes complémentaire et compagnies d'assurance	25 340 719,08	23 443 668,82
733 Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers non assurés sociaux en France	3 930 667,29	4 452 173,24
734 Prestations effectuées au profit des malades d'un autre établissement	1 021 455,17	1 142 454,54
735 Produits à la charge de l'État, collectivités territoriales et autres organismes publics	0,00	0,00
Sous-total compte 73 PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	350 251 564,28	327 833 206,57
7722 Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie	216 342,55	759 008,50
TOTAL	350 467 906,83	328 592 215,07

- 3.4 -

AUTRES INFORMATIONS

État des engagements hors bilan autres que les instruments de couverture de la dette à long terme (état AI1)

Honoraires du commissaire aux comptes (état AI2)

Tableau synthétique des effectifs (état AI3)

Événements significatifs postérieurs à la clôture (état AI4)

Information sur les aspects environnementaux (état AI5)

IIEME PARTIE :
ANALYSE DE L'EXECUTION DE L'EPRD

- 1 -

EXECUTION DE L'EPRD

- 1.1 -

**SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS
ET REALISATIONS**

Etat A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU
 ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2014
 EXÉCUTION DE L'EPRD
 SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

N° des Titres	intitulés	CRP P initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisation – prévisions
Titre 1	Charges de personnel – Chapitres Limitatifs	156 234 473,00	2 056 255,00	0,00	158 290 728,00	158 103 997,69	-0,12%
Titre 1	Charges de personnel – Chapitres Evaluatifs	95 284 700,00	-106 255,00	0,00	95 178 445,00	97 295 450,89	2,22%
Titre 2	Charges à caractère médical	84 065 058,00	0,00	0,00	84 065 058,00	96 053 706,05	14,26%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	28 694 888,00	0,00	0,00	28 694 888,00	27 710 811,69	-3,43%
Titre 4	Charg amort prov financ except	28 934 874,00	0,00	0,00	28 934 874,00	44 885 259,41	55,13%
TOTAL DES CHARGES		393 213 993,00	1 950 000,00	0,00	395 163 993,00	424 049 225,73	7,31%
EXCÉDENT						283 908,17	> 999,99%

PRODUITS

N° des Titres	intitulés	CRP P initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisation – prévisions
Titre 1	Produits versés par l'assurance maladie	307 837 222,00	1 950 000,00	0,00	309 787 222,00	320 175 065,29	3,35%
Titre 2	Autres produits activité hospitalière	29 351 600,00	0,00	0,00	29 351 600,00	30 292 841,54	3,21%
Titre 3	Autres produits	52 177 714,00	0,00	0,00	52 177 714,00	73 865 227,07	41,56%
TOTAL DES PRODUITS		389 366 536,00	1 950 000,00	0,00	391 316 536,00	424 333 133,90	8,44%
DÉFICIT		3 847 457,00	0,00	0,00	3 847 457,00		-100,00%

Etat A2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU
 ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2014
 EXÉCUTION DE L'EPRD
 SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

CHARGES

N° des Titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisation – prévisions
Titre 1	Charges de personnel – Chapitres Limitatifs	4 609 712,00	20 000,00	0,00	4 629 712,00	4 605 909,09	-0,51%
Titre 1	Charges de personnel – Chapitres Evaluatifs	2 493 501,00	-20 000,00	0,00	2 473 501,00	2 550 602,91	3,12%
Titre 2	Charges à caractère médical	821 698,00	0,00	0,00	821 698,00	830 574,18	1,08%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	2 291 480,00	0,00	0,00	2 291 480,00	2 378 880,35	3,81%
Titre 4	Charg amort prov financ except	795 593,00	0,00	0,00	795 593,00	692 085,44	-13,01%
TOTAL DES CHARGES		11 011 984,00	0,00	0,00	11 011 984,00	11 058 051,97	0,42%
EXCÉDENT		0,00	0,00	0,00	0,00	22 993,24	> 999,99%

PRODUITS

N° des Titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisation – prévisions
Titre 1	Produits afférents aux soins	5 449 300,00	0,00	0,00	5 449 300,00	5 449 300,00	0,00%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	1 464 238,00	0,00	0,00	1 464 238,00	1 503 591,22	2,69%
Titre 3	Produits de l'hébergement	3 757 853,00	0,00	0,00	3 757 853,00	3 555 058,26	-5,40%
Titre 4	Autres produits	340 593,00	0,00	0,00	340 593,00	573 095,73	68,26%
TOTAL DES PRODUITS		11 011 984,00	0,00	0,00	11 011 984,00	11 081 045,21	0,63%
DÉFICIT							0,00%

Etat A2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU
 ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2014
 EXÉCUTION DE L'EPRD
 SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0

CHARGES

N° des Titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisation – prévisions
Titre 1	Charges de personnel – Chapitres Limitatifs	5 446 828,00	0,00	0,00	5 446 828,00	5 412 246,18	-0,63%
Titre 1	Charges de personnel – Chapitres Evaluatifs	2 959 144,00	0,00	0,00	2 959 144,00	3 012 762,46	1,81%
Titre 2	Charges à caractère médical	532 973,00	-160 759,00	0,00	372 214,00	241 528,47	-35,11%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	2 957 456,00	0,00	0,00	2 957 456,00	3 067 558,54	3,72%
Titre 4	Charg amort prov financ except	515 338,00	0,00	0,00	515 338,00	430 374,38	-16,49%
TOTAL DES CHARGES		12 411 739,00	-160 759,00	0,00	12 250 980,00	12 164 470,03	-0,71%
EXCÉDENT		0,00	0,00	0,00	0,00	21 525,86	> 999,99%

PRODUITS

N° des Titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisation – prévisions
Titre 1	Produits afférents aux soins	5 538 519,00	-160 759,00	0,00	5 377 760,00	5 245 089,94	-2,47%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	1 696 770,00	0,00	0,00	1 696 770,00	1 707 272,87	0,62%
Titre 3	Produits de l'hébergement	4 976 450,00	0,00	0,00	4 976 450,00	5 036 327,97	1,20%
Titre 4	Autres produits	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	197 305,11	-1,35%
TOTAL DES PRODUITS		12 411 739,00	-160 759,00	0,00	12 250 980,00	12 185 995,89	-0,53%
DÉFICIT							0,00%

Etat A2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2014

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat P0

CHARGES

N° des Titres	Intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations – prévisions
Titre 1	Charges d'exploitation courante	32 999,00	0,00	0,00	32 999,00	32 378,96	-1,88%
Titre 2	Charges de personnel –Chapitres Limitatifs	201 908,00	0,00	0,00	201 908,00	164 745,29	-18,41%
Titre 2	Charges de personnel –Chapitres Evaluatifs	146 485,00	0,00	0,00	146 485,00	146 674,76	0,13%
Titre 3	Charges de la structure	19 070,00	0,00	0,00	19 070,00	38 843,44	103,69%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT A NOUVEAU		400 462,00	0,00	0,00	400 462,00	382 642,45	-4,45%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	////////////////////
TOTAL GENERAL		400 462,00	0,00	0,00	400 462,00	////////////////////	////////////////////
EXCEDENT		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	42 719,72	> 999.99%

PRODUITS

N° des Titres	Intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations – prévisions
Titre 1	Produits de la tarification	400 462,00	0,00	0,00	400 462,00	425 362,17	6,22%
Titre 2	Autres produits exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 3	Prod financ et prod non encaiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		400 462,00	0,00	0,00	400 462,00	425 362,17	6,22%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	////////////////////
TOTAL GÉNÉRAL		400 462,00	0,00	0,00	400 462,00	////////////////////	////////////////////
DÉFICIT		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////		0,00%

Etat A2.c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2014

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat C0

CHARGES

N° des Titres	Intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations – prévisions
Titre 1	Charges de personnel –Chapitres Limitatifs	1 975 730,00	33 000,00	0,00	2 008 730,00	1 956 170,52	-2,62%
Titre 1	Charges de personnel –Chapitres Evaluatifs	1 614 964,00	0,00	0,00	1 614 964,00	1 608 321,32	-0,41%
Titre 2	Autres charges	740 209,00	0,00	0,00	740 209,00	730 730,39	-1,28%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT A NOUVEAU		4 330 903,00	33 000,00	0,00	4 363 903,00	4 295 222,23	-1,57%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	////////////////////
TOTAL GENERAL		4 330 903,00	33 000,00	0,00	4 363 903,00	////////////////////	////////////////////
EXCEDENT		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	16 128,82	> 999.99%

PRODUITS

N° des Titres	Intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations – prévisions
Titre 1	Produits activité d'enseignement	4 009 458,00	33 000,00	0,00	4 042 458,00	4 069 206,48	0,66%
Titre 2	Autres produits	321 445,00	0,00	0,00	321 445,00	242 144,57	-24,67%
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		4 330 903,00	33 000,00	0,00	4 363 903,00	4 311 351,05	-1,20%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	////////////////////
TOTAL GÉNÉRAL		4 330 903,00	33 000,00	0,00	4 363 903,00	////////////////////	////////////////////
DÉFICIT		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////		0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2014
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de passage des résultat à la CAF

N°	Intitulés	CRP initiaux	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisation – prévisions
	TOTAL DES CHARGES	421 697 259,00	1 822 241,00	0,00	423 519 500,00	452 256 815,42	6,79%
675	–Valeurs comptable des éléments d'actifscédés	51 150,00	0,00	0,00	51 150,00	261 371,28	410,99%
68	–Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	24 632 254,00	0,00	0,00	24 632 254,00	34 693 895,73	40,85%
	SOUS-TOTAL1	397 013 855,00	1 822 241,00	0,00	398 836 096,00	417 301 548,41	4,63%
	TOTAL DES PRODUITS	418 080 624,00	1 822 241,00	0,00	419 902 865,00	452 888 338,95	7,86%
775	–Produits des cessions d'éléments d'actifs	51 150,00	0,00	0,00	51 150,00	120 477,52	135,54%
777	–quote–partdes subventions virée au résultat	190 921,00	0,00	0,00	190 921,00	190 920,50	0,00%
78	–Reprises sur dépréciations et provisions	2 124 136,00	0,00	0,00	2 124 136,00	4 744 122,08	123,34%
	SOUS-TOTAL2	415 714 417,00	1 822 241,00	0,00	417 536 658,00	447 832 818,85	7,26%
	CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	18 700 562,00	0,00	0,00	18 700 562,00	30 531 270,44	63,26%

Etat A4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU NIMES

**COMPTE FINANCIER 2014
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS**

Tableau de financement

N°	intitulés	TF initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisation – prévisions
CAF		18 700 562,00	0,00	0,00	18 700 562,00	30 531 270,44	63,26%
Titre 1	Emprunts	52 000 000,00	0,00	0,00	52 000 000,00	15 002 485,00	-71,15%
Titre 2	Dotations et subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	398 994,95	> 999.99%
Titre 3	Autres ressources	51 150,00	0,00	0,00	51 150,00	2 581 458,55	> 999.99%
TOTAL DES RESSOURCES (A)		70 751 712,00	0,00	0,00	70 751 712,00	48 514 208,94	-31,43%
IAF							0,00%
Titre 1	Remboursement dettes financières	5 600 925,00	0,00	0,00	5 600 925,00	5 602 315,22	0,02%
Titre 2	Immobilisations	66 094 565,00	0,00	0,00	66 094 565,00	54 875 278,89	-16,97%
Titre 3	Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	> 999.99%
TOTAL DES EMPLOIS (B)		71 695 490,00	0,00	0,00	71 695 490,00	60 488 794,11	-15,63%
APPORT AU FOND DE ROULEMENT (A-B)OU PRÉLÈVEMENT SI (A-B)NÉGATIF		-943 778,00	0,00	0,00	-943 778,00	-11 974 585,17	£££££,££%

- 1.2 -

**SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS
ET REALISATIONS**

Etat B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU
 ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2014
 EXECUTION DE L'EPRD
 SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	108 495,00	0,00	0,00	108 495,00	88 716,42	0,00	88 716,42	-18,23%
631 : Impôts, taxes sur rem.(a m.impôts)	16 167 196,00	0,00	0,00	16 167 196,00	16 337 554,02	77 537,00	16 260 017,02	0,57%
633 : Impôts tax versts assimi rémunérations	7 953 250,00	0,00	0,00	7 953 250,00	8 271 520,46	17 856,00	8 253 664,46	3,78%
641 : Rémunération du personnel non médical	57 442,00	0,00	0,00	57 442,00	114 533,17	0,00	114 533,17	99,39%
6411 : Personnel titulaire et titulaire	106 219 767,00	0,00	0,00	106 219 767,00	106 343 155,71	124 064,19	106 219 091,52	0,00%
6413 : Personnel sous cdi (contrats limitatifs)	4 644 764,00	22 000,00	0,00	4 666 764,00	4 660 375,12	0,00	4 660 375,12	-0,14%
6415 : Personnel sous cdd	11 683 358,00	678 000,00	0,00	12 361 358,00	12 243 579,03	1 504,15	12 242 074,88	-0,96%
642 : Rémunération du personnel médical	9 773 635,00	-106 255,00	0,00	9 667 380,00	10 520 971,89	568 635,27	9 952 336,62	2,95%
6421 : Praticiens hospitaliers et partiel	21 395 047,00	1 337 374,00	0,00	22 732 421,00	22 753 255,71	28 328,19	22 724 927,52	-0,03%
6422 : Praticiens contractuels en exercice de droit	1 589 184,00	73 475,00	0,00	1 662 659,00	1 657 147,18	0,00	1 657 147,18	-0,33%
6423 : Praticiens contractuels sans exercice de droit	4 890 592,00	-107 000,00	0,00	4 783 592,00	4 820 899,22	38 494,91	4 782 404,31	-0,02%

Etat B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU
 ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2014
 EXECUTION DE L'EPRD
 SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
6425 : Permanences des soins	5 703 266,00	52 406,00	0,00	5 755 672,00	5 729 260,74	0,00	5 729 260,74	-0,46%
6451 : Persel non médical	45 505 659,00	0,00	0,00	45 505 659,00	46 445 047,98	3 526,63	46 441 521,35	2,06%
6452 : Personnel médical	12 965 377,00	0,00	0,00	12 965 377,00	13 471 434,25	167 286,00	13 304 148,25	2,61%
6471 : Persel non médical	2 346 051,00	0,00	0,00	2 346 051,00	2 424 582,14	8 230,00	2 416 352,14	3,00%
6472 : Personnel médical	48 372,00	0,00	0,00	48 372,00	45 724,22	145,00	45 579,22	-5,77%
648 : Autres charges de person el	467 718,00	0,00	0,00	467 718,00	509 714,58	2 415,92	507 298,66	8,46%
Total Titre n° 1	251 519 173,00	1 950 000,00	0,00	253 469 173,00	256 437 471,84	1 038 023,26	255 399 448,58	0,76%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : A caractère médical et armaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharma produits usage médical	41 947 000,00	0,00	0,00	41 947 000,00	53 358 888,87	21 975 947,51	31 382 941,36	-25,18%
6022 : Fourn prod finis petit t med medi-tech	30 911 000,00	0,00	0,00	30 911 000,00	32 001 921,58	641 120,62	31 360 800,96	1,46%
6066 : Fournitures médicales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Etat B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU
 ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2014
 EXECUTION DE L'EPRD
 SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
6071 : A caractère médical et armaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	21 716 488,64	0,00	21 716 488,64	> 999.99%
0603 : Variation des stocks à ractère médical	3 922 203,00	0,00	0,00	3 922 203,00	3 922 203,04	0,00	3 922 203,04	0,00%
611 : Sous- traitance générale	2 914 221,00	0,00	0,00	2 914 221,00	2 964 494,68	79 436,25	2 885 058,43	-1,00%
6131 : Locations a caractere m ical	500 556,00	0,00	0,00	500 556,00	533 343,70	5 887,52	527 456,18	5,37%
6151 : Entr.repar biens caract e medical	3 870 078,00	0,00	0,00	3 870 078,00	4 341 985,03	83 227,59	4 258 757,44	10,04%
Total Titre n° 2	84 065 058,00	0,00	0,00	84 065 058,00	118 839 325,54	22 785 619,49	96 053 706,05	14,26%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achts stkés à caract hô lier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stockes–autres ap rovisionnement	11 366 115,00	0,00	0,00	11 366 115,00	11 476 070,10	100 289,85	11 375 780,25	0,09%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	5 512 517,00	0,00	0,00	5 512 517,00	5 807 802,06	1 192 446,13	4 615 355,93	-16,27%
6072 : Achts marchandises à ca ct hotel et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	533 335,00	0,00	0,00	533 335,00	533 335,00	0,00	533 335,00	0,00%



Etat B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU
 ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2014
 EXECUTION DE L'EPRD
 SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
61 : Services extérieurs	5 009 350,00	0,00	0,00	5 009 350,00	5 609 361,34	438 253,72	5 171 107,62	3,23%
62 : Autres serv extér	4 663 841,00	0,00	0,00	4 663 841,00	4 781 374,39	228 127,01	4 553 247,38	-2,37%
63 : Impots taxes et verst ass imiles	81 018,00	0,00	0,00	81 018,00	97 179,81	0,00	97 179,81	19,95%
65 : Autres charges de gestion courante	1 528 712,00	0,00	0,00	1 528 712,00	1 418 814,26	54 008,56	1 364 805,70	-10,72%
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	28 694 888,00	0,00	0,00	28 694 888,00	29 723 936,96	2 013 125,27	27 710 811,69	-3,43%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	3 101 733,00	0,00	0,00	3 101 733,00	5 579 202,58	2 118 743,53	3 460 459,05	11,57%
67 : Charges exceptionnelles	2 251 150,00	0,00	0,00	2 251 150,00	10 023 733,52	2 191 635,59	7 832 097,93	247,92%
dont 675 Valeurs comptables é ts actif cédés	51 150,00	0,00	0,00	51 150,00	261 430,96	59,68	261 371,28	410,99%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	23 581 991,00	0,00	0,00	23 581 991,00	33 593 462,09	759,66	33 592 702,43	42,45%

Etat B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU
 ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2014
 EXECUTION DE L'EPRD
 SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
Titre 1 : Produits versés par l'assurance maladie								
73111 : Produits de la tarification des séjours	169 004 677,00	1 950 000,00	0,00	170 954 677,00	212 562 673,89	35 228 140,78	177 334 533,11	3,73%
73112 : Prod médic facturés en séjours	14 782 900,00	0,00	0,00	14 782 900,00	20 255 758,37	3 954 937,01	16 300 821,36	10,27%
73113 : Prod médic facturés en séjours	6 400 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00	7 239 738,14	915 934,82	6 323 803,32	-1,19%
73114 : Forfaits annuels	4 224 056,00	0,00	0,00	4 224 056,00	4 224 056,00	0,00	4 224 056,00	0,00%
73117 : DAF	51 552 815,00	0,00	0,00	51 552 815,00	52 106 128,66	632 750,00	51 473 378,66	-0,15%
73118 : Dotations migac	38 172 774,00	0,00	0,00	38 172 774,00	44 451 421,23	5 394 484,42	39 056 936,81	2,32%
7312 : Prod prest tarification pécifique	23 700 000,00	0,00	0,00	23 700 000,00	29 254 245,84	4 009 052,36	25 245 193,48	6,52%
7722 : Produits ex antérieurs surance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 210,40	958 867,85	216 342,55	> 999,99%
Total Titre n° 1	307 837 222,00	1 950 000,00	0,00	309 787 222,00	371 269 232,53	51 094 167,24	320 175 065,29	3,35%
Titre 2 : Autres produits activité hospitalière								
7321 : Prod tarif hospital cpl	11 080 000,00	0,00	0,00	11 080 000,00	13 175 076,32	886 953,50	12 288 122,82	10,90%

Etat B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU
 ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2014
 EXECUTION DE L'EPRD
 SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
7322 : Prod tarific hospital i omplete	1 366 000,00	0,00	0,00	1 366 000,00	1 342 350,23	78 785,08	1 263 565,15	-7,50%
7323 : Prod tarific hospitalis domic	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	72 789,83	10 346,47	62 443,36	-10,80%
7324 : Prod prest a tarificati spécifique	4 441 600,00	0,00	0,00	4 441 600,00	5 074 092,99	359 424,40	4 714 668,59	6,15%
73271 : Forfait journalier MCO	4 310 000,00	0,00	0,00	4 310 000,00	4 679 807,36	176 917,20	4 502 890,16	4,48%
73272 : Forfait journalier SSR	2 155 000,00	0,00	0,00	2 155 000,00	2 247 894,00	71 226,00	2 176 668,00	1,01%
73273 : Forfait journalier psy atrie	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00	342 418,50	10 057,50	332 361,00	-2,25%
733 : Prod prest soins patient étrang non ass	4 437 000,00	0,00	0,00	4 437 000,00	4 435 527,41	504 860,12	3 930 667,29	-11,41%
734 : Prestmalades autre établ ssement	1 152 000,00	0,00	0,00	1 152 000,00	1 051 808,19	30 353,02	1 021 455,17	-11,33%
735 : Prod charg etat,coll ter it,aut org	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	29 351 600,00	0,00	0,00	29 351 600,00	32 421 764,83	2 128 923,29	30 292 841,54	3,21%
Titre 3 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriq ues	3 801 474,00	0,00	0,00	3 801 474,00	4 484 255,23	240 859,03	4 243 396,20	11,63%

Etat B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU
 ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2014
 EXECUTION DE L'EPRD
 SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
7071 : Rétrocession de médicaments	13 750 000,00	0,00	0,00	13 750 000,00	22 767 198,44	324 707,94	22 442 490,50	63,22%
7087 : Rembst frais CRPA	5 850 000,00	0,00	0,00	5 850 000,00	5 595 308,88	0,00	5 595 308,88	-4,35%
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.	11 573 569,00	0,00	0,00	11 573 569,00	16 522 590,10	1 512 249,85	15 010 340,25	29,69%
75 : Autres produits de gestion courante	4 860 096,00	0,00	0,00	4 860 096,00	6 078 223,15	212 589,23	5 865 633,92	20,69%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels (sauf 7722)	1 444 971,00	0,00	0,00	1 444 971,00	5 591 678,21	580 643,44	5 011 034,77	246,79%
dont 775 Produits cessions éléments actif	51 150,00	0,00	0,00	51 150,00	121 977,52	1 500,00	120 477,52	135,54%
dont 777 Quote part subv investie au résultat	190 921,00	0,00	0,00	190 921,00	190 920,50	0,00	190 920,50	0,00%
78 : Reprises sur amort dépréciation et prov	2 009 136,00	0,00	0,00	2 009 136,00	4 589 122,08	0,00	4 589 122,08	128,41%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Etat B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU
 ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU NIMES



COMPTE FINANCIER 2014
 EXECUTION DE L'EPRD
 SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
0603 : Variation des stocks à ractère médical	4 455 538,00	0,00	0,00	4 455 538,00	5 723 353,81	0,00	5 723 353,81	28,45%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	515 691,64	0,00	515 691,64	> 999.99%
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	4 432 930,00	0,00	0,00	4 432 930,00	5 091 614,37	243 793,03	4 847 821,34	9,36%
649 : Atténu de charge portab lité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	21 033,68	0,00	21 033,68	> 999.99%
Total Titre n° 3	52 177 714,00	0,00	0,00	52 177 714,00	76 980 069,59	3 114 842,52	73 865 227,07	41,56%
Total des produits du compte de resultat principal	389 366 536,00	1 950 000,00	0,00	391 316 536,00	480 671 066,95	56 337 933,05	424 333 133,90	8,44%

Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU
 ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2014
 EXECUTION DE L'EPRD
 SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat B0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart 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.)	402 517,00	0,00	0,00	402 517,00	415 748,52	0,00	415 748,52	3,29%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	265 220,00	0,00	0,00	265 220,00	269 180,41	162,75	269 017,66	1,43%
641 : Rémunération du personnel non médical	56 290,00	-20 000,00	0,00	36 290,00	31 307,19	0,00	31 307,19	-13,73%
6411 : Personnel titulaire et titulaire	3 402 492,00	160 000,00	0,00	3 562 492,00	3 562 728,59	546,91	3 562 181,68	-0,01%
6413 : Personnel sous cdi	197 455,00	-130 000,00	0,00	67 455,00	61 663,48	0,00	61 663,48	-8,59%
6415 : Personnel sous cdd	864 603,00	-10 000,00	0,00	854 603,00	839 165,40	0,00	839 165,40	-1,81%
642 : Rémunération du personnel médical	9 942,00	0,00	0,00	9 942,00	10 822,28	0,00	10 822,28	8,85%
6421 : Praticiens hospitaliers et partiel	46 808,00	-500,00	0,00	46 308,00	60 069,55	15 610,14	44 459,41	-3,99%
6422 : Praticiens contractuels en droit	69 879,00	0,00	0,00	69 879,00	69 844,75	0,00	69 844,75	-0,05%
6423 : Praticiens contractuels sans renouvellement de droit	28 475,00	500,00	0,00	28 975,00	28 594,37	0,00	28 594,37	-1,31%

Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU
 ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2014
 EXECUTION DE L'EPRD
 SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat B0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart 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	1 593 622,00	0,00	0,00	1 593 622,00	1 673 394,18	680,25	1 672 713,93	4,96%
6452 : Personnel médical	50 883,00	0,00	0,00	50 883,00	54 406,24	0,00	54 406,24	6,92%
6471 : Persel non médical	115 027,00	0,00	0,00	115 027,00	96 587,09	0,00	96 587,09	-16,03%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	7 103 213,00	0,00	0,00	7 103 213,00	7 173 512,05	17 000,05	7 156 512,00	0,75%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : Achats de produits pharmaceutiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produits pharmaceutiques à usage médical	428 710,00	0,00	0,00	428 710,00	348 192,43	0,00	348 192,43	-18,78%
6022 : Fournitures pharmaceutiques à usage médical	155 429,00	0,00	0,00	155 429,00	176 084,42	0,00	176 084,42	13,29%
6066 : Fournitures médicales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU
 ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2014
 EXECUTION DE L'EPRD
 SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat B0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
6071 : Achats march caract médical et pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6063 : 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	229 484,00	0,00	0,00	229 484,00	253 425,17	0,00	253 425,17	10,43%
6131 : Locations à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	50 185,05	321,73	49 863,32	> 999,99%
6151 : Entrées, réparations biens caractères médicaux	8 075,00	0,00	0,00	8 075,00	3 547,04	538,20	3 008,84	-62,74%
Total Titre n° 2	821 698,00	0,00	0,00	821 698,00	831 434,11	859,93	830 574,18	1,08%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achats stockés à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stockés autres approvisionnements	189 060,00	0,00	0,00	189 060,00	352 335,10	0,00	352 335,10	86,36%
606 : Achats non stockés matières et fournitures	254 268,00	0,00	0,00	254 268,00	203 185,93	22 375,00	180 810,93	-28,89%
6072 : Achats marchandises à 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%

Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU
 ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2014
 EXECUTION DE L'EPRD
 SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat B0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
61 : Services extérieurs	54 207,00	0,00	0,00	54 207,00	180 606,24	0,00	180 606,24	233,18%
62 : Autres serv extér	1 787 965,00	0,00	0,00	1 787 965,00	1 649 671,23	1 777,80	1 647 893,43	-7,83%
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	5 980,00	0,00	0,00	5 980,00	17 234,65	0,00	17 234,65	188,20%
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	2 291 480,00	0,00	0,00	2 291 480,00	2 403 033,15	24 152,80	2 378 880,35	3,81%
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	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	68 991,78	0,00	68 991,78	-65,50%
dont 675 Valeurs comptables é ts 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	595 593,00	0,00	0,00	595 593,00	623 093,66	0,00	623 093,66	4,62%



Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU
 ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2014
 EXECUTION DE L'EPRD
 SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat B0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
Titre 1 : Produits afférents aux soins								
7311 : Forfait soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
736 : Tarifs soins	5 449 300,00	0,00	0,00	5 449 300,00	5 449 300,00	0,00	5 449 300,00	0,00%
737 : Produits des prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	5 449 300,00	0,00	0,00	5 449 300,00	5 449 300,00	0,00	5 449 300,00	0,00%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifs dépendance	1 464 238,00	0,00	0,00	1 464 238,00	1 524 110,34	20 519,12	1 503 591,22	2,69%
Total Titre n° 2	1 464 238,00	0,00	0,00	1 464 238,00	1 524 110,34	20 519,12	1 503 591,22	2,69%
Titre 3 : Produits de l'hébergement								
7312 : Hébergement	3 757 853,00	0,00	0,00	3 757 853,00	3 729 138,84	174 080,58	3 555 058,26	-5,40%
7318 : Autres produits étab ar L312-1 du CASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	3 757 853,00	0,00	0,00	3 757 853,00	3 729 138,84	174 080,58	3 555 058,26	-5,40%



Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU
 ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2014
 EXECUTION DE L'EPRD
 SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat B0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
Titre 4 : Autres produits								
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	0,00	0,00	0,00	0,00%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	294 886,17	2 953,21	291 932,96	> 999,99%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	90 562,11	10 782,40	79 779,71	-60,11%
dont 775 Produits cessions éléments actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 Quote part subv investie au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur amort dépréciation et prov	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	34,78%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU
 ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2014
 EXECUTION DE L'EPRD
 SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat B0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
0603 : Variation des stocks à ractère 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	25 593,00	0,00	0,00	25 593,00	46 862,36	479,30	46 383,06	81,23%
649 : Atténu de charge portab lité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 4	340 593,00	0,00	0,00	340 593,00	587 310,64	14 214,91	573 095,73	68,26%
Total des produits du CRA	11 011 984,00	0,00	0,00	11 011 984,00	11 289 859,82	208 814,61	11 081 045,21	0,63%

Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU
 ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2014
 EXECUTION DE L'EPRD
 SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat E0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations – prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impôts et taxes sur rem. adm. imp.)	478 582,00	0,00	0,00	478 582,00	479 082,48	0,00	479 082,48	0,10%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	318 868,00	0,00	0,00	318 868,00	318 045,18	0,00	318 045,18	-0,26%
641 : Rémunération du personnel non médical	42 379,00	0,00	0,00	42 379,00	44 175,38	0,00	44 175,38	4,24%
6411 : Personnel titulaire et agrégé	4 552 331,00	-350 000,00	0,00	4 202 331,00	4 431 827,54	250 924,19	4 180 903,35	-0,51%
6413 : Personnel sous cdi	123 336,00	-10 000,00	0,00	113 336,00	100 810,17	0,00	100 810,17	-11,05%
6415 : Personnel sous cdd	688 837,00	360 000,00	0,00	1 048 837,00	1 313 924,93	265 229,59	1 048 695,34	-0,01%
642 : Rémunération du personnel médical	4 680,00	0,00	0,00	4 680,00	14 437,73	0,00	14 437,73	208,50%
6421 : Praticiens hospitaliers temps plein et partiel	52 188,00	0,00	0,00	52 188,00	84 178,16	32 462,39	51 715,77	-0,90%
6422 : Praticiens contractuels en exercice de droit	30 136,00	0,00	0,00	30 136,00	30 121,55	0,00	30 121,55	-0,05%
6423 : Praticiens contractuels sans exercice de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938,32	1 938,32	0,00	0,00%

Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU
 ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2014
 EXECUTION DE L'EPRD
 SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat E0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Persel non médical	1 932 142,00	0,00	0,00	1 932 142,00	1 971 762,13	87,08	1 971 675,05	2,05%
6452 : Personnel médical	27 739,00	0,00	0,00	27 739,00	39 987,77	0,00	39 987,77	44,16%
6471 : Persel non médical	149 721,00	0,00	0,00	149 721,00	141 740,05	0,00	141 740,05	-5,33%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	5 033,00	0,00	0,00	5 033,00	3 618,82	0,00	3 618,82	-28,10%
Total Titre n° 1	8 405 972,00	0,00	0,00	8 405 972,00	8 975 650,21	550 641,57	8 425 008,64	0,23%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : Achats de produits à caractère médical pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharm produits usage médical	192 096,00	0,00	0,00	192 096,00	87 312,93	0,00	87 312,93	-54,55%
6022 : Fourn prod finis petit t med medi-tech	26 010,00	0,00	0,00	26 010,00	23 442,76	0,00	23 442,76	-9,87%
6066 : Fournitures médicales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU
 ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2014
 EXECUTION DE L'EPRD
 SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat E0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
6071 : Achats march caract médical et pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6063 : 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	304 462,00	-160 759,00	0,00	143 703,00	117 620,89	0,00	117 620,89	-18,15%
6131 : Locations à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	12 619,14	0,00	12 619,14	> 999.99%
6151 : Entrées, réparations biens caractères médicaux	10 405,00	0,00	0,00	10 405,00	532,75	0,00	532,75	-94,88%
Total Titre n° 2	532 973,00	-160 759,00	0,00	372 214,00	241 528,47	0,00	241 528,47	-35,11%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achats stockés à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stockés autres approvisionnements	260 703,00	0,00	0,00	260 703,00	81 173,22	0,00	81 173,22	-68,86%
606 : Achats non stockés matières et fournitures	350 621,00	0,00	0,00	350 621,00	331 244,22	33 704,02	297 540,20	-15,14%
6072 : Achats marchandises à 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%

Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU
 ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2014
 EXECUTION DE L'EPRD
 SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat E0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
61 : Services extérieurs	74 747,00	0,00	0,00	74 747,00	53 291,06	0,00	53 291,06	-28,70%
62 : Autres serv extér	2 263 942,00	0,00	0,00	2 263 942,00	2 622 354,59	0,00	2 622 354,59	15,83%
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	7 443,00	0,00	0,00	7 443,00	13 199,47	0,00	13 199,47	77,34%
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	2 957 456,00	0,00	0,00	2 957 456,00	3 101 262,56	33 704,02	3 067 558,54	3,72%
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	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	84 177,87	0,00	84 177,87	-57,91%
dont 675 Valeurs comptables é ts 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	315 338,00	0,00	0,00	315 338,00	349 754,11	3 557,60	346 196,51	9,79%



Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU
 ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2014
 EXECUTION DE L'EPRD
 SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat E0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
Titre 1 : Produits afférents aux soins								
736 : Tarifs soins	5 538 519,00	-160 759,00	0,00	5 377 760,00	5 380 089,94	135 000,00	5 245 089,94	-2,47%
737 : Produits des prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	5 538 519,00	-160 759,00	0,00	5 377 760,00	5 380 089,94	135 000,00	5 245 089,94	-2,47%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifs dépendance	1 696 770,00	0,00	0,00	1 696 770,00	1 729 908,78	22 635,91	1 707 272,87	0,62%
Total Titre n° 2	1 696 770,00	0,00	0,00	1 696 770,00	1 729 908,78	22 635,91	1 707 272,87	0,62%
Titre 3 : Produits de l'hébergement								
7317 : Tarif hébergement	4 976 450,00	0,00	0,00	4 976 450,00	5 197 133,73	160 805,76	5 036 327,97	1,20%
7318 : Autres produits étab ar L312-1 du CASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	4 976 450,00	0,00	0,00	4 976 450,00	5 197 133,73	160 805,76	5 036 327,97	1,20%
Titre 4 : Autres produits								

Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU
 ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2014
 EXECUTION DE L'EPRD
 SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat E0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
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	0,00	0,00	0,00	0,00%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	30 223,56	1 129,83	29 093,73	> 999.99%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	105 763,18	10 782,40	94 980,78	-52,51%
dont 775 Produits cessions éléments actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 Quote part subvention investie au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur amort dépréciation et provisions	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%



Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU
 ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2014
 EXECUTION DE L'EPRD
 SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat E0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecarts 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	73 762,46	531,86	73 230,60	> 999.99%
649 : Atténua de charge portab lité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 4	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	209 749,20	12 444,09	197 305,11	-1,35%
Total des produits du CRA	12 411 739,00	-160 759,00	0,00	12 250 980,00	12 516 881,65	330 885,76	12 185 995,89	-0,53%

Etat B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU
 ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2014
 EXECUTION DE L'EPRD
 SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat P0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
Titre 1 : Charges d'exploitati on courante								
601 : Achts stkés mat prem ou ournit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achts stkés autres appro	25 384,00	0,00	0,00	25 384,00	12 985,97	0,00	12 985,97	-48,84%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
607 : Achts de march	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous- traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	9 507,33	0,00	9 507,33	> 999.99%
62 : Autres serv extér	7 615,00	0,00	0,00	7 615,00	9 885,66	0,00	9 885,66	29,82%
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	32 999,00	0,00	0,00	32 999,00	32 378,96	0,00	32 378,96	-1,88%
Titre 2 : Charges de personnel								

Etat B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU
 ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2014
 EXECUTION DE L'EPRD
 SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat P0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
621 : Personnel extérieur a l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impôts et taxes sur rem. adm. imp.)	21 472,00	0,00	0,00	21 472,00	19 015,57	0,00	19 015,57	-11,44%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	9 351,00	0,00	0,00	9 351,00	10 004,59	0,00	10 004,59	6,99%
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 agrégé	106 109,00	0,00	0,00	106 109,00	84 164,29	0,00	84 164,29	-20,68%
6413 : Personnel sous cdi	23 322,00	-5 000,00	0,00	18 322,00	6 633,06	0,00	6 633,06	-63,80%
6415 : Personnel sous cdd	37 315,00	5 000,00	0,00	42 315,00	38 787,50	0,00	38 787,50	-8,34%
642 : Rémunération du personnel médical	33 857,00	0,00	0,00	33 857,00	46 356,90	0,00	46 356,90	36,92%
6421 : Praticiens hospitaliers temps plein et partiel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6422 : Praticiens contractuels en droit	10 707,00	0,00	0,00	10 707,00	14 573,97	3 867,93	10 706,04	-0,01%
6423 : Praticiens contractuels sans droit	24 455,00	0,00	0,00	24 455,00	24 454,40	0,00	24 454,40	0,00%
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Etat B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU
 ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2014
 EXECUTION DE L'EPRD
 SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat P0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
6451 : Persel non médical	58 560,00	0,00	0,00	58 560,00	48 850,58	0,00	48 850,58	-16,58%
6452 : Personnel médical	20 490,00	0,00	0,00	20 490,00	20 388,57	0,00	20 388,57	-0,50%
6471 : Persel non médical	2 755,00	0,00	0,00	2 755,00	2 058,55	0,00	2 058,55	-25,28%
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	348 393,00	0,00	0,00	348 393,00	315 287,98	3 867,93	311 420,05	-10,61%
Titre 3 : Charges de la structure								
61 : Services extérieurs	17 570,00	0,00	0,00	17 570,00	40 274,90	2 958,22	37 316,68	112,39%
623 : Informations publicitaires at 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



Etat B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU
 ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2014
 EXECUTION DE L'EPRD
 SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat P0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 675 Valeurs comptables é ts 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	1 606,36	79,60	1 526,76	1,78%
Total Titre n° 3	19 070,00	0,00	0,00	19 070,00	41 881,26	3 037,82	38 843,44	103,69%
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////
Total des charges du CRA	400 462,00	0,00	0,00	400 462,00	389 548,20	6 905,75	382 642,45	-4,45%

Etat B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU
 ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2014
 EXECUTION DE L'EPRD
 SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat P0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
Titre 1 : Produits de la tarification								
73 : Dotations et produits de tarification	400 462,00	0,00	0,00	400 462,00	475 362,17	50 000,00	425 362,17	6,22%
Total Titre n° 1	400 462,00	0,00	0,00	400 462,00	475 362,17	50 000,00	425 362,17	6,22%
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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%

Etat B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU
 ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2014
 EXECUTION DE L'EPRD
 SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat P0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
649 : Atténua de charge portab lité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 3 : Prod financ et prod non encaiss								
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 775 Produits cessions él s actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 Quote part subv inve rée au résult	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	////////
Total des produits du CRA	400 462,00	0,00	0,00	400 462,00	475 362,17	50 000,00	425 362,17	6,22%

Etat B2.c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU
 ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2014
 EXECUTION DE L'EPRD
 SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat C0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur a 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.)	146 278,00	0,00	0,00	146 278,00	215 526,93	0,00	215 526,93	47,34%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	80 728,00	0,00	0,00	80 728,00	118 579,31	0,00	118 579,31	46,89%
641 : Rémunération du personne non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et agiaire	1 933 415,00	31 000,00	0,00	1 964 415,00	1 913 119,14	0,00	1 913 119,14	-2,61%
6413 : Personnel sous cdi	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00	41 898,15	0,00	41 898,15	-2,56%
6415 : Personnel sous cdd	42 315,00	-41 000,00	0,00	1 315,00	1 153,23	0,00	1 153,23	-12,30%
642 : Rémunération du personne médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospitaux temps plein et partiel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6422 : Praticiens contractuels enouv de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens contractuels sans renouvellement de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Etat B2.c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU
 ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2014
 EXECUTION DE L'EPRD
 SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat C0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Persel non médical	541 966,00	260 000,00	0,00	801 966,00	811 420,04	0,00	811 420,04	1,18%
6452 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6471 : Persel non médical	20 102,00	0,00	0,00	20 102,00	28 729,80	0,00	28 729,80	42,92%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de person el	825 890,00	-260 000,00	0,00	565 890,00	434 065,24	0,00	434 065,24	-23,30%
Total Titre n° 1	3 590 694,00	33 000,00	0,00	3 623 694,00	3 564 491,84	0,00	3 564 491,84	-1,63%
Titre 2 : Autres charges								
601 : Achts stkés mat prem ou ournit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achts stkés autres appro	33 934,00	0,00	0,00	33 934,00	22 703,11	0,00	22 703,11	-33,10%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	83 662,00	0,00	0,00	83 662,00	93 189,47	2 836,52	90 352,95	8,00%
607 : Achts de march	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Etat B2.c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU
 ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2014
 EXECUTION DE L'EPRD
 SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat C0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
61 : Services extérieurs	58 124,00	0,00	0,00	58 124,00	81 134,32	0,00	81 134,32	39,59%
62 : Autres serv extér	499 445,00	0,00	0,00	499 445,00	464 795,22	0,00	464 795,22	-6,94%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	115,49	0,00	115,49	> 999.99%
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	17 996,45	0,00	17 996,45	349,91%
dont 675 Valeurs comptables é ts 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	61 044,00	0,00	0,00	61 044,00	54 497,84	864,99	53 632,85	-12,14%
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° 2	740 209,00	0,00	0,00	740 209,00	734 431,90	3 701,51	730 730,39	-1,28%



Etat B2.c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU
 ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2014
 EXECUTION DE L'EPRD
 SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat C0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
Titre 1 : Produits activité d'enseignement								
7061 : Droits d'inscription de élèves	64 701,00	0,00	0,00	64 701,00	130 335,70	21 381,20	108 954,50	68,40%
7063 : Rembst frais de formati	456 400,00	0,00	0,00	456 400,00	512 333,91	73 438,93	438 894,98	-3,84%
7471 : Subv versées par Consei Régional	3 488 357,00	33 000,00	0,00	3 521 357,00	3 521 357,00	0,00	3 521 357,00	0,00%
Total Titre n° 1	4 009 458,00	33 000,00	0,00	4 042 458,00	4 164 026,61	94 820,13	4 069 206,48	0,66%
Titre 2 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriq ues	188 611,00	0,00	0,00	188 611,00	209 122,80	406,00	208 716,80	10,66%
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.	132 834,00	0,00	0,00	132 834,00	25 380,00	0,00	25 380,00	-80,89%
75 : Autres produits de gestio n courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Etat B2.c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU
 ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2014
 EXECUTION DE L'EPRD
 SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat C0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
77 : Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	4 114,43	0,00	4 114,43	> 999.99%
dont 775 Produits cessions é s actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 Quote part subv inve rée au résultat	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%
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	3 933,34	0,00	3 933,34	> 999.99%
649 : Atténua de charge portab lité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	321 445,00	0,00	0,00	321 445,00	242 550,57	406,00	242 144,57	-24,67%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Total des produits du CRA	4 330 903,00	33 000,00	0,00	4 363 903,00	4 406 577,18	95 226,13	4 311 351,05	-1,20%

Etat B2.d

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU
 ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU NIMES



COMPTE FINANCIER 2014
 EXECUTION DE L'EPRD
 SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat A0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart 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 verstur rému aut org	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
633 : Impôts tax verstur 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 temporaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6413 : Personnel sous CDI (contrats 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%

Etat B2.d

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU
 ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2014
 EXECUTION DE L'EPRD
 SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat A0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
Titre 2 : Autres charges								
601 : Achats matériels premiers ou fournis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats matériels autres appro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606 : Achats non stockés matières et fourniture	22 300,00	0,00	0,00	22 300,00	24 064,14	4 714,69	19 349,45	-13,23%
607 : Achats de matériel	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	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	81 699,56	0,00	81 699,56	-9,22%
62 : Autres services extérieurs	1 490,00	0,00	0,00	1 490,00	120,00	0,00	120,00	-91,95%
63 : Impôts taxes et versements assimilés	134 500,00	0,00	0,00	134 500,00	129 226,00	0,00	129 226,00	-3,92%
65 : Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	64,48	0,00	64,48	> 999,99%
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%

Etat B2.d

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU
 ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU NIMES



COMPTE FINANCIER 2014
 EXECUTION DE L'EPRD
 SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat A0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
dont 675 Valeurs comptables é ts 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	76 788,00	0,00	0,00	76 788,00	76 787,34	43,82	76 743,52	-0,06%
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	328 178,00	0,00	0,00	328 178,00	311 961,52	4 758,51	307 203,01	-6,39%
Total des charges du CRA	328 178,00	0,00	0,00	328 178,00	311 961,52	4 758,51	307 203,01	-6,39%

Etat B2.d

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU
 ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU NIMES



COMPTE FINANCIER 2014
 EXECUTION DE L'EPRD
 SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat A0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
Titre 1 : Produits de la DNA , activ product								
70 : Ventes de produits fabriq ues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75 : Autres produits de gestio n courante	559 000,00	0,00	0,00	559 000,00	550 431,36	88,75	550 342,61	-1,55%
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	1 108,12	0,00	1 108,12	> 999.99%
dont 775 Produits cessions él s actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 Quote part subv inve rée au résultat	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%



Etat B2.d

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU
 ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2014
 EXECUTION DE L'EPRD
 SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat A0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
649 : Atténua de charge portab lité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	559 000,00	0,00	0,00	559 000,00	551 539,48	88,75	551 450,73	-1,35%
Total des produits du CRA	559 000,00	0,00	0,00	559 000,00	551 539,48	88,75	551 450,73	-1,35%

Etat B3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU NIMES

**COMPTE FINANCIER 2014
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS**

Tableau de passage des résultats à la CAF

Libellé des chapitres		CRP initiaux	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats/Titres émis	Mandats/Titres annulés	Total des réalisations	Ecart réalisation – prévisions
TOTAL DES CHARGES		421 697 259,00	1 822 241,00	0,00	423 519 500,00	483 050 003,96	30 793 188,54	452 256 815,42	6,79%
675	– Valeurs comptable des éléments d'actifs cédés	51 150,00	0,00	0,00	51 150,00	261 430,96	59,68	261 371,28	410,99%
68	– Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	24 632 254,00	0,00	0,00	24 632 254,00	34 699 201,40	5 305,67	34 693 895,73	40,85%
Sous–Total1		397 013 855,00	1 822 241,00	0,00	398 836 096,00	448 089 371,60	30 787 823,19	417 301 548,41	4,63%
TOTAL DES PRODUITS		418 080 624,00	1 822 241,00	0,00	419 902 865,00	509 911 287,25	57 022 948,30	452 888 338,95	7,86%
775	– Produits des cessions d'éléments d'actifs	51 150,00	0,00	0,00	51 150,00	121 977,52	1 500,00	120 477,52	135,54%
777	– quote–part des subventions virée au résultat	190 921,00	0,00	0,00	190 921,00	190 920,50	0,00	190 920,50	0,00%
78	– Reprises sur dépréciations et provisions	2 124 136,00	0,00	0,00	2 124 136,00	4 744 122,08	0,00	4 744 122,08	123,34%
Sous–Total2		415 714 417,00	1 822 241,00	0,00	417 536 658,00	504 854 267,15	57 021 448,30	447 832 818,85	7,26%
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		18 700 562,00	0,00	0,00	18 700 562,00	////////////////////	////////////////////	30 531 270,44	63,26%

Etat B4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2014
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Tableau de financement

RESSOURCES

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	18 700 562,00	0,00	0,00	18 700 562,00	////////////////	////////////////	30 531 270,44	63,26%
Titre 1 : Emprunts								
16 : Empr et dettes assimilées (sauf 1632, 166, 1688 et 169)	52 000 000,00	0,00	0,00	52 000 000,00	15 002 485,00	0,00	15 002 485,00	-71,15%
dont 16449Opérations aff. opti rage ligne trés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	52 000 000,00	0,00	0,00	52 000 000,00	15 002 485,00	0,00	15 002 485,00	-71,15%
Titre 2 : Dotations et subvent								
102 : Apports	0,00	0,00	0,00	0,00	284 540,58	81 714,23	202 826,35	> 999.99%
131 : Subv équipt recues	0,00	0,00	0,00	0,00	196 168,60	0,00	196 168,60	> 999.99%
Total Titre n° 2	0,00	0,00	0,00	0,00	480 709,18	81 714,23	398 994,95	> 999.99%
Titre 3 : Autres ressources								
209 : Restitutions immo incorp relles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
267 : Créances rattach à parti ipations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



Etat B4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2014
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Tableau de financement

RESSOURCES

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
27 : Autres immobilisat° finan cières (sauf 271, 272 et 2768)	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	> 999.99%
775 : Produits cessions élémén s actif	51 150,00	0,00	0,00	51 150,00	121 977,52	1 500,00	120 477,52	135,54%
070 : Annulation de mandats su exercices clos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 081,03	0,00	2 460 081,03	> 999.99%
Total Titre n° 3	51 150,00	0,00	0,00	51 150,00	2 582 958,55	1 500,00	2 581 458,55	> 999.99%
Total ressources du tableau de financement	70 751 712,00	0,00	0,00	70 751 712,00	////////////////////	////////////////////	48 514 208,94	-31,43%

Etat B4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2014
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Tableau de financement

EMPLOIS

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT					////////////////	////////////////		0,00%
Titre 1 : Remboursement dettes ncières								
16 : Empr et dettes assimilées (sauf 1632, 166, 1688 et 169)	5 600 925,00	0,00	0,00	5 600 925,00	5 602 315,22	0,00	5 602 315,22	0,02%
dont 16449Opérations aff. opti rage ligne trés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	5 600 925,00	0,00	0,00	5 600 925,00	5 602 315,22	0,00	5 602 315,22	0,02%
Titre 2 : Immobilisations								
20 : Immobilisations incorpore lles (sauf 2095)	1 470 308,00	0,00	0,00	1 470 308,00	836 093,43	2 400,00	833 693,43	-43,30%
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 pre	168 984,00	0,00	0,00	168 984,00	6 253,57	0,00	6 253,57	-96,30%
214 : Constructions sur sol au rui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
215 : Instal techn mat outill dust	8 242 678,00	0,00	0,00	8 242 678,00	6 577 875,86	0,00	6 577 875,86	-20,20%

Etat B4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2014
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Tableau de financement

EMPLOIS

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
218 : Autres immobilisations corporelles	1 758 850,00	0,00	0,00	1 758 850,00	1 927 937,72	82 150,54	1 845 787,18	4,94%
23 : Immobilisations en cours	54 453 745,00	0,00	0,00	54 453 745,00	46 416 540,46	804 871,61	45 611 668,85	-16,24%
Total Titre n° 2	66 094 565,00	0,00	0,00	66 094 565,00	55 764 701,04	889 422,15	54 875 278,89	-16,97%
Titre 3 : Autres emplois								
26 : Participations créances rattach particip	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	7 200,00	7 200,00	> 999.99%
27 : Autres immobilisations financières (sauf 2768)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	> 999.99%
481 : Charges a repartir sur plusieurs ex.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
071 : Annulation de titres sur exercices clos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00	7 200,00	11 200,00	> 999.99%
Total emplois du tableau de financement	71 695 490,00	0,00	0,00	71 695 490,00	//////////	//////////	60 488 794,11	-15,63%



Etat B4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU
 ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU NIMES

**COMPTE FINANCIER 2014
 EXECUTION DE L'EPRD
 SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS**

Tableau de financement

RECAPITULATIF

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres et Mandats Emis	Titres et Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
Total des ressources (A)	70 751 712,00	0,00	0,00	70 751 712,00	////////////////////	////////////////////	48 514 208,94	-31,43%
Total des emplois (B)	71 695 490,00	0,00	0,00	71 695 490,00	////////////////////	////////////////////	60 488 794,11	-15,63%
Apport au fonds de roulement (A-B ; si A>B)		0,00	0,00		////////////////////	////////////////////		0,00%
Prélèvement sur le fonds de roulement (B-A; si A<B)	943 778,00			943 778,00	////////////////////	////////////////////	11 974 585,17	> 999.99%

- 2 -

LES RESULTATS

Etat C1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2014

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	22 713 222,98	12 159 244,46
PRODUCTION VENDUE	9 567 972,60	9 469 569,90
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	350 251 564,28	327 833 206,57
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	15 010 340,25	13 902 012,24
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	3 858 095,40	522 860,54
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 865 633,92	5 439 424,75
TOTAL I	407 266 829,43	369 326 318,46
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	21 716 488,64	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	74 119 522,57	78 329 560,71
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	-1 783 507,41	40 482,68
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	4 615 355,93	5 286 251,69
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	17 484 343,47	16 165 439,19
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	23 058 303,00	21 519 836,93
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	97 179,81	77 692,20
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	165 226 580,78	157 687 677,38
CHARGES SOCIALES	62 156 993,36	58 107 259,73
DOTATIONS AMORTISSEMENTS DES IMMOB	30 244 600,50	18 468 622,66
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	561 293,71	350 000,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	2 716 808,22	2 731 122,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 364 805,70	1 836 338,36
TOTAL II	401 578 768,28	360 600 283,53
I- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	5 688 061,15	8 726 034,93

Etat C1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2014

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP ET AUTES PROD FINAN	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	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	3 459 973,12	3 256 779,19
PERTES DE CHANGE	485,93	1 082,76
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	3 460 459,05	3 257 861,95
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-3 460 459,05	-3 257 861,95
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	2 227 602,10	5 468 172,98
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	3 254 177,10	624 631,81
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	1 661 802,20	2 178 933,35
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	311 398,02	292 663,35
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	731 026,68	1 221 650,72
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	5 958 404,00	4 317 879,23
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	679 943,84	913 449,40
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	6 890 782,81	1 823 005,67
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	261 371,28	479 073,92
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	70 000,00	6 455 058,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

Etat C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2014

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe B0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	0,00	0,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	10 507 949,48	10 404 282,85
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	0,00	0,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	155 000,00	80 000,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	291 932,96	308 602,72
TOTAL I	10 954 882,44	10 792 885,57
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	876 611,95	910 503,82
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	180 810,93	257 192,58
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	2 134 797,00	2 039 443,17
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	684 766,18	677 937,48
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	4 601 655,50	4 578 054,79
CHARGES SOCIALES	1 823 707,26	1 770 246,21
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	539 093,66	528 586,15
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT. AMORT DÉPRÉC PROV RISQUE ET CHARGES	0,00	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	17 234,65	10 528,88
TOTAL II	10 858 677,13	10 772 493,08
I- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	96 205,31	20 392,49

Etat C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2014

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe B0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	96 205,31	20 392,49
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	916,40	1 225,80
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	78 863,31	100 966,37
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	79 779,71	102 192,17
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	68 991,78	106 109,58
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	84 000,00	0,00
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

Etat C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2014

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E0

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	11 988 690,78	12 227 447,48
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	29 093,73	27 404,08
TOTAL I	12 017 784,51	12 254 851,56
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	191 928,91	202 299,66
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	297 540,20	291 010,51
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	2 806 418,43	3 107 037,36
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	797 127,66	768 257,02
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	5 401 247,51	5 242 178,06
CHARGES SOCIALES	2 153 402,87	2 032 537,02
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	230 196,51	200 278,56
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	0,00	400 000,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	13 199,47	18 806,80
TOTAL II	11 891 061,56	12 262 404,99
I- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	126 722,95	-7 553,43

Etat C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2014

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	126 722,95	-7 553,43
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	124,44	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	94 856,34	155 659,43
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	94 980,78	155 659,43
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	267,22	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	83 910,65	142 927,58
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	116 000,00	0,00
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

Etat C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2014

RESULTATS

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	425 362,17	404 585,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	0,00	0,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
TOTAL I	425 362,17	404 585,00
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	12 985,97	5 641,29
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	0,00	0,00
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	56 709,67	33 104,45
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	29 020,16	30 215,14
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	211 102,19	227 803,85
CHARGES SOCIALES	71 297,70	74 008,88
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	1 526,76	1 416,26
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
TOTAL II	382 642,45	372 189,87
I- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	42 719,72	32 395,13

Etat C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2014

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	42 719,72	32 395,13
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	0,00	0,00
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	0,00	0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	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 AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

Etat C2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2014

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	756 566,28	690 826,77
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	3 546 737,00	3 442 117,82
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS	0,00	750,00
TOTAL I	4 303 303,28	4 133 694,59
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS MATIÈRES PREMIÈRES ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS D'AUTRES APPROVISIONNEMENTS	22 703,11	27 372,63
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	90 352,95	82 528,81
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	545 929,54	529 956,25
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	334 106,24	328 231,17
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUNÉRATIONS ET CHARGES DE PERSONNEL	2 386 302,42	2 342 040,94
CHARGES SOCIALES	840 149,84	812 702,75
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	53 632,85	45 077,65
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT PROV DÉPR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	115,49	0,00
TOTAL II	4 273 292,44	4 167 910,20
I- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	30 010,84	-34 215,61
PRODUITS FINANCIERS		

Etat C2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2014

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	30 010,84	-34 215,61
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	4 114,43	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	4 114,43	0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	543,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	17 996,45	6 050,53
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	17 996,45	6 593,53

Etat C2.c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2014

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe A0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	0,00	0,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	0,00	0,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	550 342,61	549 626,10
TOTAL I	550 342,61	549 626,10
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS MATIÈRES PREMIÈRES ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS D'AUTRES APPROVISIONNEMENTS	0,00	0,00
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	19 349,45	14 574,90
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	81 819,56	97 488,75
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	0,00	0,00
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	129 226,00	129 530,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	0,00	0,00
CHARGES SOCIALES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC DES IMMO	76 743,52	75 862,22
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	64,48	2,65
TOTAL II	307 203,01	317 458,52
I- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	243 139,60	232 167,58
PRODUITS FINANCIERS		

Etat C2.c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2014

RESULTATS

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 ET DÉPRÉCIATIONS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	243 139,60	232 167,58
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	1 108,12	497,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	0,00	0,00
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	1 108,12	497,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	0,00	166,55
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	2 798,94
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	0,00	2 965,49

Etat C4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2014

RESULTATS

Détermination de la capacité d'autofinancement de l'exercice

	N	N-1
Resultats des comptes de résultat	631 523,53	358 403,80
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68)	34 693 895,73	29 256 023,50
-Reprises sur dépréciations et provisions (C78)	4 744 122,08	1 824 511,26
+ Valeur comptable des éléments d'actifs cédés (C675)	261 371,28	481 872,86
-Produits des cessions d'éléments d'actifs (C775)	120 477,52	132 795,48
-Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (C777)	190 920,50	159 867,87
CAF / IAF de l'exercice	30 531 270,44	27 979 125,55

Etat C6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2014
RESULTATS

Tableau de variation du fonds de roulement et de la trésorerie

	EXERCICE N		EXERCICE N-1
	EMPLOIS	RESSOURCES	SOLDE
Variation du FRNG selon EPRD (1)			-11 974 585,17
Variation de la créance dite de l'article 58 (2)			0,00
Variation de la créance de la sectorisation psychiatrique (3)			0,00
Variation des opérations sur capital non échu des emprunts obligataires remboursables in fine			0,00
Variation totale du FRNG			-11 974 585,17
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			
Variation de l'actif circulant	<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>	
stocks et en-cours	1 783 507,41		
créances caisse pivot, sauf " part non exigible de l'article 58 "		1 759 286,04	
créances sur hospitalisés & consultants	742 288,46		
créances sur les caisses de sécurité sociale	3 157 071,40		
créances sur les départements	293 827,64		
créances sur les mutuelles et autres tiers payants (sauf créance de la sectorisation psychiatrique)	368 057,97		
créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00		
Autres débiteurs	1 839 563,98		
Créances sur cessions d'immobilisations		458,14	
Dépenses à classer		40 445,44	
Sous total	8 184 316,86	1 800 189,62	
Variation du passif circulant	<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>	
avances reçues	91 272,87		
dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 802 405,89	
dettes fiscales et sociales		527 248,60	
Autres créditeurs		3 660 761,65	

Etat C6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU NIMES

dettes sur immobilisations		19 050,69		
Recettes à classer ou à régulariser		989 111,73		
Sous total	91 272,87	7 998 578,56		
Variation du besoin en fonds de roulement (total emplois du BFR –total ressources du BFR)	8 275 589,73	9 798 768,18	-1 523 178,45	-268 045,73
TRESORERIE				
Variation de la trésorerie d'actif	<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>		
liquidités		2 345 430,33		
VMP et autres	0,00	0,00		
Sous total	0,00	2 345 430,33		
Variation de la trésorerie de passif	<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>		
crédit de trésorerie		8 000 000,00		
ICNE		226 677,64		
fonds en dépôt	120 701,25			
Sous total	120 701,25	8 226 677,64		
Variation de la trésorerie total trésorerie d'actif – total trésorerie de passif	120 701,25	10 572 107,97	-10 451 406,72	3 067 637,45

Vérification de la cohérence des états C5 et C6

Variation du fonds de roulement	-11 974 585,17
Variation du besoin en fonds de roulement	-1 523 178,45
Variation de la trésorerie	-10 451 406,72

(1) source : état C5

	Au 01/01/N	Au 31/12/N	Variation
(2) créance dite de l'article 58	2 326 383,61	2 326 383,61	0,00
(3) créance de la sectorisation psychiatrique	0,00	0,00	0,00

Etat C7

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU NIMES

Tableau de suivi du fonds de roulement

**COMPTE FINANCIER 2014
RESULTATS**

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	57 333 663,70	57 130 837,35
Compte 20 ⁽¹⁾	8 793 579,27	6 002 250,54	Excédent affecté à l'investissement, c/10682	51 086 349,78	66 403 375,27
Compte 21	456 559 595,37	473 771 380,89	Subvention d'investissement, c/13	4 273 545,59	4 268 297,49
Compte 22 (sauf 229)	0,00	0,00	Emprunts, c/16 sauf 166, 1688 et c/169	98 619 969,39	89 219 799,61
Compte 23	55 751 954,63	26 792 582,62	Droit de l'affectant, c/ 229	0,00	0,00
Compte 24 (241-249)	0,00	0,00	Amortissement des immobilisations, c/28	212 641 231,12	203 563 624,10
Compte 26	17 429,00	10 229,00	Dépréciation des immobilisations, c/29	0,00	0,00
Compte 27 (sauf 2768)	114 278,63	111 178,63			
Charges a répartir, c/481	0,00	0,00			

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

Etat C7

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2014

Tableau de suivi du fonds de roulement

RESULTATS

Emplois	N	N-1	Ressources	N	N-1
			Réserve de trésorerie, C/10685	10 509 049,78	10 509 049,78
Créance dite de l'article 58	2 326 383,61	2 326 383,61	Réserve de compensation, c/10686	0,00	0,00
Créance de la sectorisation psychiatrique 41661	0,00	0,00	Réserve de compensation des charges d'amortissement : c/10687	0,00	0,00
			Report à nouveau, c/110, et c/119	57 768 877,95	6 379 484,36
			Résultat de l'exercice (cl 7-cl6)*	631 523,53	358 403,80
			Provisions réglementées (c/14)	23 280 796,86	82 227 985,53
			Provisions pour risques et charges, c/15	20 809 025,38	16 217 773,33
			Dépréciations des stocks, comptes de tiers et comptes financiers c/39, c/49, c/59	3 593 235,74	1 694 008,15
TOTAL DES EMPLOIS	523 563 220,51	509 014 005,29	TOTAL DES RESSOURCES	540 547 268,82	537 972 638,77
FONDS DE ROULEMENT	16 984 048,31	28 958 633,48	INSUFFISANCE DE FONDS DE ROULEMENT		

* toutes activités confondues

- 3 -

AFFECTATION DES RESULTATS

Etat D1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU
 ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU NIMES



**COMPTE FINANCIER 2014
 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	6 425 853,61	0,00	0,00	////	////	6 425 853,61	0,00
DNA et SIC	229 699,09	229 699,09	0,00	////	////	0,00	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.	1 731,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731,96	0,00
Section dépend.	-4 165,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 165,23
Section soins	4 764,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4 764,33	0,00
EHPAD	////	////	////	////	////	////	////
Section héberg.	886,07	0,00	0,00	0,00	0,00	886,07	0,00
Section dépend.	1 439,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439,51	0,00
Section soins	2 852,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852,84	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	296 065,63	0,00	0,00	0,00	0,00	296 065,63	0,00
ÉCOLES	-221 239,65	0,00	0,00	0,00	////	0,00	-221 239,65

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

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

Etat D6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU NIMES



COMPTE FINANCIER 2014 AFFECTATION DES RÉSULTATS

COMPTES DE RÉSULTAT PRINCIPAL ET ANNEXES

SITUATION DES COMPTES 110 ET 119 À LA CLOTURE DE L'EXERCICEN

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.L312-1		
ÉCOLES		

Etat D2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU
 ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU NIMES



COMPTE FINANCIER 2014
AFFECTATION DES RESULTATS

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	283 908,17	57 686 542,49	0,00	57 970 450,66
DOTATION NON AFFECTÉE et SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX	244 247,72	0,00	0,00	244 247,72

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

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

Etat D3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU NIMES

**COMPTE FINANCIER 2014
AFFECTATION DES RESULTATS****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					
DOTATION NON AFFECTÉE ET SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX					

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

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

État D4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU
 ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU NIMES



COMPTE FINANCIER 2014
 AFFECTATION DES RÉSULTATS

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

INTITULÉ DES CR	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICEN (1) (A)	REPORT à NOUVEAU INCORPORÉ EN N (2)		RESULTAT A 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.312-1 DU CASF	0,00	0,00	0,00	0,00
ÉCOLES PARAMÉDICALES DES SAGES-FEMMES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU
 ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU NIMES



COMPTE FINANCIER 2014 AFFECTATION DES RESULTATS

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					////////////////////		

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

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

- 4 -

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

- 4.1 -

La balance des comptes

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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		2 999 377,36						2 999 377,36		2 999 377,36
1022	Complt dotation – Etat		31 548 693,77						31 548 693,77		31 548 693,77
10238	Autres		2 223,61						2 223,61		2 223,61
	Sous Total compte 1023		2 223,61						2 223,61		2 223,61
1024	Complts dotation – Dépt		10 661 635,14						10 661 635,14		10 661 635,14
1025	Dons et legs en capital		2 639 537,73			81 714,23		81 714,23	2 924 078,31		2 842 364,08
10288	Autres		9 279 369,74						9 279 369,74		9 279 369,74
	Sous Total compte 1028		9 279 369,74						9 279 369,74		9 279 369,74
	Sous Total compte 102		57 130 837,35			81 714,23		81 714,23	57 415 377,93		57 333 663,70
106820	Activite principale et DNA et SIC		52 313 468,09	15 546 737,90				15 546 737,90	52 543 180,50		36 996 442,60
106822	USLD		7 279 575,15	229 712,41					7 279 575,15		7 279 575,15
106824	EHPAD		6 486 219,31						6 486 219,31		6 486 219,31
106825	Ecole institut form prof param sag-fe m		324 112,72						324 112,72		324 112,72

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 10682			15 546 737,90				15 546 737,90			
		66 403 375,27		229 712,41				66 633 087,68			51 086 349,78
10685	Rés de trésorerie										
		10 509 049,78						10 509 049,78			10 509 049,78
	Sous Total compte 1068			15 546 737,90				15 546 737,90			
		76 912 425,05		229 712,41				77 142 137,46			61 595 399,56
	Sous Total compte 106			15 546 737,90				15 546 737,90			
		76 912 425,05		229 712,41				77 142 137,46			61 595 399,56
	Sous Total compte 10			15 546 737,90		81 714,23		15 628 452,13			
		134 043 262,40		229 712,41		284 540,58		134 557 515,39			118 929 063,26
1100	Activité principale			2 277 959,41				2 277 959,41			
		6 310 388,39		53 654 113,51				59 964 501,90			57 686 542,49
11041	Section hébergement										
								886,07			886,07
11042	Section dépendance										
								1 439,51			1 439,51
11043	Section soins										
								2 852,84			2 852,84
	Sous Total compte 1104										
								5 178,42			5 178,42
11071	Section hébergement										
								1 731,96			1 731,96
11073	Section soins										
								4 764,33			4 764,33
	Sous Total compte 1107										
								6 496,29			6 496,29

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1108	Autres activ article L312-1 du CASF		263 670,50		32 395,13				296 065,63		296 065,63
	Sous Total compte 110		6 574 058,89	2 277 959,41	53 698 183,35			2 277 959,41	60 272 242,24		57 994 282,83
1195	Ecole institut form prof param sag-fe m	180 430,51		40 809,14				221 239,65		221 239,65	
11972	Section dépendance	14 144,02			9 978,79			14 144,02	9 978,79	4 165,23	
	Sous Total compte 1197	14 144,02			9 978,79			14 144,02	9 978,79	4 165,23	
	Sous Total compte 119	194 574,53		40 809,14				235 383,67	9 978,79	225 404,88	
	Sous Total compte 11	194 574,53	6 574 058,89	2 318 768,55	53 708 162,14			2 513 343,08	60 282 221,03	57 768 877,95	
12	Résultat de l'exercice		358 403,80	399 212,94	40 809,14			399 212,94			0,00
	Sous Total compte 12		358 403,80	399 212,94	40 809,14			399 212,94			0,00
1311	Etat et Etablissements Nationaux		40 066,51						40 066,51		40 066,51
13128	Autres		192 214,40				13 053,60		205 268,00		205 268,00
	Sous Total compte 1312		192 214,40				13 053,60		205 268,00		205 268,00
1313	Départements		50 000,00				7 200,00		57 200,00		57 200,00

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13182	FMESPP		3 411 662,00				50 915,00		3 462 577,00		3 462 577,00
13183	Fonds d'intervention régional (FIR)						25 000,00		25 000,00		25 000,00
13188	Autres subventions		774 992,00				100 000,00		874 992,00		874 992,00
	Sous Total compte 1318		4 186 654,00				175 915,00		4 362 569,00		4 362 569,00
	Sous Total compte 131		4 468 934,91				196 168,60		4 665 103,51		4 665 103,51
1391	Etat et EPN	13 355,50		1 335,55				14 691,05		14 691,05	
13928	Autres	12 610,72		9 715,98				22 326,70		22 326,70	
	Sous Total compte 1392	12 610,72		9 715,98				22 326,70		22 326,70	
1393	Dépt	5 000,00		2 500,00				7 500,00		7 500,00	
13982	FMESPP	147 172,00		137 172,00				284 344,00		284 344,00	
13988	Autres subv	22 499,20		40 196,97				62 696,17		62 696,17	
	Sous Total compte 1398	169 671,20		177 368,97				347 040,17		347 040,17	
	Sous Total compte 139	200 637,42		190 920,50				391 557,92		391 557,92	

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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 13	200 637,42		190 920,50				391 557,92			
		4 468 934,91				196 168,60		4 665 103,51		4 273 545,59	
142	Prov réglées pour renouv immob			46 717 926,80				46 717 926,80			
		69 728 723,66		270 000,00				69 998 723,66		23 280 796,86	
	Sous Total compte 14			46 717 926,80				46 717 926,80			
		69 728 723,66		270 000,00				69 998 723,66		23 280 796,86	
1511	Provisions pour litiges			7 561 176,99				7 561 176,99			
		8 617 934,72		830 000,00				9 447 934,72		1 886 757,73	
1518	Autres provisions pour risques										
				574 181,00				574 181,00		574 181,00	
	Sous Total compte 151			7 561 176,99				7 561 176,99			
		8 617 934,72		1 404 181,00				10 022 115,72		2 460 938,73	
153	Provisions pour charges de personnel CET			1 000 052,74				1 000 052,74			
		12 499 261,87		1 886 808,22				14 386 070,09		13 386 017,35	
158	Autres provisions pour charges			2 637 769,31				2 637 769,31			
		7 599 838,61						7 599 838,61		4 962 069,30	
	Sous Total compte 15			11 198 999,04				11 198 999,04			
		28 717 035,20		3 290 989,22				32 008 024,42		20 809 025,38	
1631	Emprunt obligataire remboursable in fine										
		25 000 000,00						25 000 000,00		25 000 000,00	
	Sous Total compte 163										
		25 000 000,00						25 000 000,00		25 000 000,00	
1641	Emprunts en euros					5 563 113,01		5 563 113,01			
		64 050 494,34				15 000 000,00		79 050 494,34		73 487 381,33	
	Sous Total compte 164					5 563 113,01		5 563 113,01			
		64 050 494,34				15 000 000,00		79 050 494,34		73 487 381,33	

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
165	Dépôts et cautionnements reçus		8 367,10			2 071,12		2 071,12			
							2 485,00		10 852,10		8 780,98
1677	Prêts des caisses d'assurance maladie		160 938,17			37 131,09		37 131,09			
									160 938,17		123 807,08
	Sous Total compte 167		160 938,17			37 131,09		37 131,09			123 807,08
									160 938,17		123 807,08
1688	Intérêts courus		1 747 968,63	1 747 968,63				1 747 968,63			
					1 974 646,27				3 722 614,90		1 974 646,27
	Sous Total compte 168		1 747 968,63	1 747 968,63				1 747 968,63			
					1 974 646,27				3 722 614,90		1 974 646,27
	Sous Total compte 16		90 967 768,24	1 747 968,63		5 602 315,22		7 350 283,85			100 594 615,66
					1 974 646,27		15 002 485,00		107 944 899,51		100 594 615,66
	Total classe 1	395 211,95		78 120 534,36		5 684 029,45		84 199 775,76		616 962,80	
			334 858 187,10		59 514 319,18		15 483 194,18		409 855 700,46		326 272 887,50
2031	Frais d'études	404 262,61				704 719,27		1 108 981,88			337 475,47
					769 106,41		2 400,00		771 506,41		
	Sous Total compte 203	404 262,61				704 719,27		1 108 981,88			337 475,47
					769 106,41		2 400,00		771 506,41		
2051	Concessions et droit similaires	5 597 987,93		4 416 059,86		131 374,16		10 145 421,95			8 420 478,20
					1 724 943,75				1 724 943,75		
2052	Quotas de gaz à effet de serre			35 625,60				35 625,60			35 625,60
	Sous Total compte 205	5 597 987,93		4 451 685,46		131 374,16		10 181 047,55			8 456 103,80
					1 724 943,75				1 724 943,75		
	Sous Total compte 20	6 002 250,54		4 451 685,46		836 093,43		11 290 029,43			8 793 579,27
					2 494 050,16		2 400,00		2 496 450,16		

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21151	Terr affectés activité hospitalière	570 472,43			1 744,05			570 472,43		568 728,38	
21152	Terrains bâtis de la DNA et des SIC	63 666,19						63 666,19		63 666,19	
21154	Terr affectés usld et activ 1312-1	956 228,04						956 228,04		956 228,04	
21155	Terr aff écoles instit form prof parm édi	6 574,36						6 574,36		6 574,36	
	Sous Total compte 2115	1 596 941,02			1 744,05			1 596 941,02		1 595 196,97	
	Sous Total compte 211	1 596 941,02			1 744,05			1 596 941,02		1 595 196,97	
2122	Terr aménagés	4 906 662,31						4 906 662,31		4 906 662,31	
21258	Autres terrains bâtis	7 340,10						7 340,10		7 340,10	
	Sous Total compte 2125	7 340,10						7 340,10		7 340,10	
	Sous Total compte 212	4 914 002,41						4 914 002,41		4 914 002,41	
21311	Batiments hospitaliers et administratifs	302 179 102,37		7 676 655,65	1 736 930,47			309 855 758,02		308 118 827,55	
21312	Batiments de la DNA et des SIC	1 842 600,51		92 817,99				1 935 418,50		1 935 418,50	
21314	Batiments des USLD et activités art C ASF	20 291 078,76		154 012,50				20 445 091,26		20 445 091,26	

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21315	Bat écoles inst form pers para,sag fe m	916 622,98		121 831,23				1 038 454,21		1 038 454,21	
	Sous Total compte 2131	325 229 404,62		8 045 317,37				333 274 721,99		331 537 791,52	
				1 736 930,47				1 736 930,47			
213511	Mat électrique	1 342 737,85						1 342 737,85		154 872,06	
				1 187 865,79				1 187 865,79			
213512	Mat téléphonique	2 414 664,13		11 472,16		6 253,57		2 432 389,86		1 722 088,35	
				710 301,51				710 301,51			
213513	Froid	20 886,66						20 886,66			0,00
				20 886,66				20 886,66			
213514	Installations chauffage	22 775,31						22 775,31			0,00
				22 775,31				22 775,31			
213515	Monte-charges et ascenseurs	227 027,33						227 027,33		105 196,03	
				121 831,30				121 831,30			
213516	Equipts sanitaires	253 410,26						253 410,26		125 659,64	
				127 750,62				127 750,62			
213518	Autres IGAAC	626 504,14		717 322,11				1 343 826,25		1 026 543,50	
				317 282,75				317 282,75			
	Sous Total compte 21351	4 908 005,68		728 794,27		6 253,57		5 643 053,52		3 134 359,58	
				2 508 693,94				2 508 693,94			
21352	IGAAC des batiments de la DNA et des sic	47 831,82						47 831,82		24 651,93	
				23 179,89				23 179,89			
21354	IGAAC bat usld,activ art L312-1 CASF	83 212,29						83 212,29		6 116,66	
				77 095,63				77 095,63			
21355	IGAAC écoles instit form persel parméd	25 003,82						25 003,82		6 351,86	
				18 651,96				18 651,96			

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2135	5 064 053,61		728 794,27		6 253,57		5 799 101,45		3 171 480,03	
				2 627 621,42				2 627 621,42			
	Sous Total compte 213	330 293 458,23		8 774 111,64		6 253,57		339 073 823,44		334 709 271,55	
				4 364 551,89				4 364 551,89			
21414	Batiments geres en CRA sauf A et C			60 368,02				60 368,02		60 368,02	
21415	Bat écoles inst form pers para,sag fem	8 681,76						8 681,76		8 681,76	
21418	Autres batiments	29 367,00						29 367,00		29 367,00	
	Sous Total compte 2141	38 048,76		60 368,02				98 416,78		98 416,78	
	Sous Total compte 214	38 048,76		60 368,02				98 416,78		98 416,78	
21541	Etablissement principal	91 340 548,80		466 999,42		6 361 825,21		98 169 373,43		80 438 318,71	
				17 731 054,72				17 731 054,72			
21542	DNA et SIC	8 516,39						8 516,39		5 954,08	
				2 562,31				2 562,31			
21544	USLD activités relevant art L312-1	1 531 095,35		16 378,09		184 071,21		1 731 544,65		1 632 087,48	
				99 457,17				99 457,17			
21545	Ecol instit form persel parmédi sag-fem	197 197,78				31 979,44		229 177,22		126 994,87	
				102 182,35				102 182,35			
	Sous Total compte 2154	93 077 358,32		483 377,51		6 577 875,86		100 138 611,69		82 203 355,14	
				17 935 256,55				17 935 256,55			
	Sous Total compte 215	93 077 358,32		483 377,51		6 577 875,86		100 138 611,69		82 203 355,14	
				17 935 256,55				17 935 256,55			

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21821	Etablissement principal	2 927 266,93			335 148,18	262 159,25		3 189 426,18		2 854 278,00	
21824	USLD activités relevant art L312-1	882,81			882,81			882,81			0,00
	Sous Total compte 2182	2 928 149,74			336 030,99	262 159,25		3 190 308,99		2 854 278,00	
218311	Etablissement principal	742 765,71			288 309,07	5 543,77		748 309,48		460 000,41	
218314	USLD activités relevant art L312-1	5 464,97			3 346,26			5 464,97		2 118,71	
218315	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	8 524,95			4 429,72			8 524,95		4 095,23	
	Sous Total compte 21831	756 755,63			296 085,05	5 543,77		762 299,40		466 214,35	
218321	Etablissement principal	13 368 333,95		575 385,40	8 199 166,42	832 660,55	78 792,94	14 776 379,90	8 277 959,36	6 498 420,54	
218324	USLD activités relevant art L312-1	20 536,83			20 536,83			20 536,83			0,00
218325	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	1 794,79			1 794,79			1 794,79			0,00
	Sous Total compte 21832	13 390 665,57		575 385,40	8 221 498,04	832 660,55	78 792,94	14 798 711,52	8 300 290,98	6 498 420,54	
	Sous Total compte 2183	14 147 421,20		575 385,40	8 517 583,09	838 204,32	78 792,94	15 561 010,92	8 596 376,03	6 964 634,89	
21841	Etablissement principal	23 121 693,46		201 483,73	4 352 388,66	734 234,53	3 357,60	24 057 411,72	4 355 746,26	19 701 665,46	

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21842	DNA et SIC	33 085,71			11 384,75			33 085,71		21 700,96	
21844	USLD activités relevant art L312-1	3 319 743,79		313 676,70	476 018,27	92 339,16		3 725 759,65		3 249 741,38	
21845	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	301 475,70			55 146,88	1 000,46		302 476,16		247 329,28	
	Sous Total compte 2184	26 775 998,66		515 160,43	4 894 938,56	827 574,15	3 357,60	28 118 733,24	4 898 296,16	23 220 437,08	
2186	Collections et oeuvres d'art	2,55						2,55		2,55	
	Sous Total compte 218	43 851 572,15		1 090 545,83	13 748 552,64	1 927 937,72	82 150,54	46 870 055,70	13 830 703,18	33 039 352,52	
	Sous Total compte 21	473 771 380,89		10 408 403,00	36 050 105,13	8 512 067,15	82 150,54	492 691 851,04	36 132 255,67	456 559 595,37	
2381	Avances acptes vers sur immob corpo	1 132 279,77			64 630,50	3 117 365,94		4 249 645,71		3 666 365,72	
23823	Constructions en cours sur sol propre	21 146 838,27		667 872,65	8 020 215,45	40 951 027,66		62 765 738,58		52 007 317,28	
23824	Constructions en cours sur sol autrui				60 368,02	60 368,02		60 368,02			0,00
23828	Autres immos corporelles en cours	4 513 464,58			6 714 874,49	2 287 778,84	8 097,30	6 801 243,42	6 722 971,79	78 271,63	
	Sous Total compte 2382	25 660 302,85		667 872,65	14 795 457,96	43 299 174,52	2 746 303,15	69 627 350,02	17 541 761,11	52 085 588,91	
	Sous Total compte 238	26 792 582,62		667 872,65	14 860 088,46	46 416 540,46	3 264 952,64	73 876 995,73	18 125 041,10	55 751 954,63	

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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 23	26 792 582,62		667 872,65		46 416 540,46		73 876 995,73		55 751 954,63	
				14 860 088,46		3 264 952,64		18 125 041,10			
2612	Titres participations GIP	4 179,00						4 179,00		4 179,00	
2614	Titres participation au GCS					7 200,00		7 200,00			
						7 200,00		7 200,00			0,00
	Sous Total compte 261	4 179,00				7 200,00		11 379,00		4 179,00	
						7 200,00		7 200,00			
2661	Participations aux GCS	6 050,00				7 200,00		13 250,00		13 250,00	
	Sous Total compte 266	6 050,00				7 200,00		13 250,00		13 250,00	
	Sous Total compte 26	10 229,00				14 400,00		24 629,00		17 429,00	
						7 200,00		7 200,00			
275	Dépôts et cautionnements versés	111 178,63				4 000,00		115 178,63		114 278,63	
								900,00		900,00	
	Sous Total compte 27	111 178,63				4 000,00		115 178,63		114 278,63	
								900,00		900,00	
28031	Amort frais études		169 198,00	101 233,76				101 233,76			
				32 131,69				201 329,69		100 095,93	
	Sous Total compte 2803		169 198,00	101 233,76				101 233,76			
				32 131,69				201 329,69		100 095,93	
2805	Concessions droits similaires brevets		5 314 813,71	1 724 943,75				1 724 943,75			
				2 399 639,95				7 714 453,66		5 989 509,91	
	Sous Total compte 280		5 484 011,71	1 826 177,51				1 826 177,51			
				2 431 771,64				7 915 783,35		6 089 605,84	

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2812	Amort agencet amégat terr		4 905 108,24		310,81				4 905 419,05		4 905 419,05
28131	Bâtiments		82 574 608,52	1 636 948,08	34 685 303,45			1 636 948,08	117 259 911,97		115 622 963,89
28135	Amort instal gales agencet amégat cons tru		4 818 216,33	2 627 241,18	68 300,89			2 627 241,18	4 886 517,22		2 259 276,04
	Sous Total compte 2813		87 392 824,85	4 264 189,26	34 753 604,34			4 264 189,26	122 146 429,19		117 882 239,93
28141	Bâtiments		8 209,93		1 902,44				10 112,37		10 112,37
	Sous Total compte 2814		8 209,93		1 902,44				10 112,37		10 112,37
2815	Amort instal tech mat outil indust		70 295 245,66	17 796 859,45	6 925 410,84			17 796 859,45	77 220 656,50		59 423 797,05
28182	Mat de transport		2 167 453,84	335 080,28	315 694,60			335 080,28	2 483 148,44		2 148 068,16
281831	Mat bureau		701 622,28	295 958,74	18 324,49			295 958,74	719 946,77		423 988,03
281832	Mat informatique		11 710 251,06	8 208 615,88	1 220 646,15			8 208 615,88	12 930 897,21		4 722 281,33
	Sous Total compte 28183		12 411 873,34	8 504 574,62	1 238 970,64			8 504 574,62	13 650 843,98		5 146 269,36
28184	Mobilier		20 898 893,98	4 893 349,23	1 030 172,06			4 893 349,23	21 929 066,04		17 035 716,81
28188	Amort autres immobilisations corporel les		2,55						2,55		2,55

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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 2818			13 733 004,13				13 733 004,13			
		35 478 223,71		2 584 837,30				38 063 061,01			24 330 056,88
	Sous Total compte 281			35 794 052,84				35 794 052,84			
		198 079 612,39		44 266 065,73				242 345 678,12			206 551 625,28
	Sous Total compte 28			37 620 230,35				37 620 230,35			
		203 563 624,10		46 697 837,37				250 261 461,47			212 641 231,12
	Total classe 2	506 687 621,68		53 148 191,46		55 783 101,04		615 618 914,18		521 236 836,90	
		203 563 624,10		100 102 081,12		3 357 603,18		307 023 308,40		212 641 231,12	
3211	Spécial pharm avec AMM	1 214 327,06		1 505 295,02				2 719 622,08		1 505 295,02	
				1 214 327,06				1 214 327,06			
3212	Spécial pharm avec AMM	1 453 963,15		2 660 340,69				4 114 303,84		2 651 562,13	
				1 462 741,71				1 462 741,71			
3213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU	76 303,36		384 100,26				460 403,62		384 100,26	
				76 303,36				76 303,36			
3215	Produits sanguins	23 674,53		23 385,32				47 059,85		23 385,32	
				23 674,53				23 674,53			
3216	Fluides et gaz médicaux			21 648,51				21 648,51		21 648,51	
3217	Produits de base	6 953,55		9 120,99				16 074,54		9 120,99	
				6 953,55				6 953,55			
3218	Autres produits pharm à usage médi	22 023,03		20 413,90				42 436,93		20 413,90	
				22 023,03				22 023,03			
	Sous Total compte 321	2 797 244,68		4 624 304,69				7 421 549,37		4 615 526,13	
				2 806 023,24				2 806 023,24			
3221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq	232 210,47		223 068,65				455 279,12		223 068,65	
				232 210,47				232 210,47			

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
32221	Parentéral			148 113,05				148 113,05		68 827,50	
					79 285,55				79 285,55		
32222	Digestif			35 170,08				35 170,08		16 107,52	
					19 062,56				19 062,56		
32223	Génito-urinaire			73 958,76				73 958,76		39 264,11	
					34 694,65				34 694,65		
32224	Respiratoire			22 750,05				22 750,05		11 480,92	
					11 269,13				11 269,13		
32225	Autres abords			182 784,41				182 784,41		90 665,61	
					92 118,80				92 118,80		
	Sous Total compte 3222			462 776,35				462 776,35		226 345,66	
					236 430,69				236 430,69		
3223	Dispositifs médicaux stériles autres	617 494,57		377 772,81				995 267,38		377 772,81	
					617 494,57				617 494,57		
3224	Fournitures pour laboratoire et disposit	43 818,09		42 185,24				86 003,33		42 185,24	
					43 818,09				43 818,09		
32261	DMI figurant sur la liste L.162-22-7	6 858,46		7 287,47				14 145,93		7 287,47	
					6 858,46				6 858,46		
32268	Autres DMI	121 214,99		151 465,49				272 680,48		151 465,49	
					121 214,99				121 214,99		
	Sous Total compte 3226	128 073,45		158 752,96				286 826,41		158 752,96	
					128 073,45				128 073,45		
3227	Dispositifs médicaux pour dialyse			127 048,31				127 048,31		64 767,98	
					62 280,33				62 280,33		
3228	Autres dispositifs médicaux	103 361,78		14 934,38				118 296,16		14 934,38	
					103 361,78				103 361,78		

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 322	1 124 958,36		1 406 538,70				2 531 497,06		1 107 827,68	
				1 423 669,38				1 423 669,38			
3262	Produits d'entretien	72 877,95		69 114,77				141 992,72		69 114,77	
				72 877,95				72 877,95			
3263	Fournitures d'atelier	2 550,84		2 550,84				5 101,68		2 550,84	
				2 550,84				2 550,84			
3265	Fournitures bureau et inform	63 221,75		50 831,12				114 052,87		50 831,12	
				63 221,75				63 221,75			
32661	Couches alèses produits absorbants	9 526,05		7 960,36				17 486,41		7 960,36	
				9 526,05				9 526,05			
32662	Petit matériel hôtelier	7 843,50		7 831,71				15 675,21		7 831,71	
				7 843,50				7 843,50			
32663	Linge et habillement	332 536,01		348 429,70				680 965,71		348 429,70	
				332 536,01				332 536,01			
32668	Autres fournitures hôtelières	44 778,90		28 973,14				73 752,04		28 973,14	
				44 778,90				44 778,90			
	Sous Total compte 3266	394 684,46		393 194,91				787 879,37		393 194,91	
				394 684,46				394 684,46			
	Sous Total compte 326	533 335,00		515 691,64				1 049 026,64		515 691,64	
				533 335,00				533 335,00			
	Sous Total compte 32	4 455 538,04		6 546 535,03				11 002 073,07		6 239 045,45	
				4 763 027,62				4 763 027,62			
33	En-cours de production de biens	0,03						0,03		0,03	
	Sous Total compte 33	0,03						0,03		0,03	

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
392	Dépréciation des autres approvisionne men		431 430,72						431 430,72		431 430,72
	Sous Total compte 39		431 430,72						431 430,72		431 430,72
	Total classe 3	4 455 538,07		6 546 535,03				11 002 073,10		6 239 045,48	
			431 430,72		4 763 027,62				5 194 458,34		431 430,72
4011	Fournisseurs		16 056 650,91	147 323 358,71				147 323 358,71			18 455 807,59
					149 722 515,39				165 779 166,30		
40171	Fournisseurs – retenues de garantie		7 035,75	431,61				431,61			7 952,28
					1 348,14				8 383,89		
40173	Fournisseurs pénal retard exé march p ub			600,00				600,00			0,00
					600,00				600,00		
	Sous Total compte 4017		7 035,75	1 031,61				1 031,61			7 952,28
					1 948,14				8 983,89		
	Sous Total compte 401		16 063 686,66	147 324 390,32				147 324 390,32			18 463 759,87
					149 724 463,53				165 788 150,19		
4041	Fournis immob		5 205 476,40	55 656 402,08				55 656 402,08			5 332 200,96
					55 783 126,64				60 988 603,04		
40471	Fournis immob – retenues de garantie		603 041,73	312 833,88				312 833,88			512 260,97
					222 053,12				825 094,85		
40473	Fournis immob pénal retard exéc march és		345 588,16	18 723,05				18 723,05			328 695,05
					1 829,94				347 418,10		
	Sous Total compte 4047		948 629,89	331 556,93				331 556,93			840 956,02
					223 883,06				1 172 512,95		
	Sous Total compte 404		6 154 106,29	55 987 959,01				55 987 959,01			6 173 156,98
					56 007 009,70				62 161 115,99		

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
408	Fournis factures non parvenues			3 418 977,20				3 418 977,20			
		3 417 353,64		3 821 309,88				7 238 663,52		3 819 686,32	
	Sous Total compte 40			206 731 326,53				206 731 326,53			
		25 635 146,59		209 552 783,11				235 187 929,70		28 456 603,17	
4111	Hospitalisés consultants – amiable	3 392 120,93		8 788 266,69				12 180 387,62		3 585 829,63	
				8 594 557,99				8 594 557,99			
41121	Caisse pivot – amiable	21 561 408,07		366 315 866,96				387 877 275,03		21 684 331,56	
				366 192 943,47				366 192 943,47			
41122	Cais pivot rar déduct art r174-1-9	2 326 383,61						2 326 383,61			
				2 326 383,61				2 326 383,61			0,00
	Sous Total compte 4112	23 887 791,68		366 315 866,96				390 203 658,64		21 684 331,56	
				368 519 327,08				368 519 327,08			
41131	Cais sécu social rég gal – amiable	3 090 002,14		22 182 246,12				25 272 248,26		5 653 237,99	
				19 619 010,27				19 619 010,27			
41132	Cais sécu soc régime agricole amiable	125 489,41		1 650 543,06				1 776 032,47		423 859,46	
				1 352 173,01				1 352 173,01			
41133	Cais sécu soc reg trav non sal – amiable	122 832,23		1 622 523,48				1 745 355,71		375 799,11	
				1 369 556,60				1 369 556,60			
41138	Autres rég oblig sécu soc amiable	64 006,13		607 099,01				671 105,14		115 332,43	
				555 772,71				555 772,71			
	Sous Total compte 4113	3 402 329,91		26 062 411,67				29 464 741,58		6 568 228,99	
				22 896 512,59				22 896 512,59			
4114	Dépt – amiable	1 863 545,27		4 841 261,39				6 704 806,66		2 157 702,68	
				4 547 103,98				4 547 103,98			
41151	Mut et cies assurance – amiable	7 054 860,94		24 786 869,22				31 841 730,16		7 667 382,19	
				24 174 347,97				24 174 347,97			

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
41152	Aide médicale d'Etat (ame) – amiable	554 227,05		1 182 184,75				1 736 411,80		338 799,92	
				1 397 611,88				1 397 611,88			
411531	Régime général – amiable			5 217,57				5 217,57			
					5 217,57				5 217,57		0,00
	Sous Total compte 41153			5 217,57				5 217,57			0,00
					5 217,57				5 217,57		0,00
41158	Divers autres tiers payants – amiable	436 041,78		616 022,89				1 052 064,67		394 951,05	
				657 113,62				657 113,62			
	Sous Total compte 4115	8 045 129,77		26 590 294,43				34 635 424,20		8 401 133,16	
				26 234 291,04				26 234 291,04			
4116	Etat – amiable	220 019,78		161 958,00				381 977,78		234 247,46	
				147 730,32				147 730,32			
4117	Prest entre étab santé – amiable			3 966,52				3 966,52		2 896,90	
				1 069,62				1 069,62			
41181	RNR RNA AM en France ou EEE Suisse	198 304,48		586 691,62				784 996,10		422 565,90	
				362 430,20				362 430,20			
41182	Clients (activ subsidiaires) – amiable			2 067,80				2 067,80			0,00
				2 067,80				2 067,80			
41188	Redevables autres – amiable	310 356,93						310 356,93		310 232,40	
					124,53			124,53			
	Sous Total compte 4118	508 661,41		588 759,42				1 097 420,83		732 798,30	
				364 622,53				364 622,53			
	Sous Total compte 411	41 319 598,75		433 352 785,08				474 672 383,83		43 367 168,68	
				431 305 215,15				431 305 215,15			
4141	Locataires – amiable	130 638,12		552 561,36				683 199,48		139 218,78	
				543 980,70				543 980,70			

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4146	Locataires – contentieux	333,09		3 975,00				4 308,09		3 747,83	
	Sous Total compte 414				560,26				560,26		
		130 971,21		556 536,36				687 507,57		142 966,61	
					544 540,96				544 540,96		
4152	Créances irrécouv par ordonnateur			348 077,54				348 077,54			
	Sous Total compte 415				348 077,54				348 077,54		0,00
				348 077,54				348 077,54			0,00
					348 077,54				348 077,54		0,00
4161	Hospitalisés consultants – contentieux	1 821 877,19		1 466 851,16				3 288 728,35		2 413 145,60	
					875 582,75				875 582,75		
41631	Cais sécu social régime gal contentieux	8 827,68						8 827,68			0,00
	Sous Total compte 4163				8 827,68				8 827,68		0,00
		8 827,68			8 827,68			8 827,68			0,00
					8 827,68				8 827,68		0,00
4164	Départements – contentieux	3 054,54						3 054,54		2 724,77	
					329,77				329,77		
41651	Mut et cies d'assu – contentieux	11 371,31		6 386,89				17 758,20		7 128,04	
					10 630,16				10 630,16		
41658	Divers–autres tiers payants–cont	3 200,44						3 200,44		2 373,71	
	Sous Total compte 4165				826,73				826,73		
		14 571,75		6 386,89				20 958,64		9 501,75	
					11 456,89				11 456,89		
41681	RNR RNA AM en France ou EEE Suisse	22 272,02		137 942,17				160 214,19		99 699,44	
					60 514,75				60 514,75		
41688	Autres – contentieux	77,82						77,82		77,82	

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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	22 349,84		137 942,17				160 292,01		99 777,26	
					60 514,75				60 514,75		
	Sous Total compte 416	1 870 681,00		1 611 180,22				3 481 861,22		2 525 149,38	
					956 711,84				956 711,84		
4181	Redevables – produits à recevoir	48 445,65		6 909,55				55 355,20		5 757,00	
					49 598,20				49 598,20		
4182	Redev prod à recevoir caisse pivot	22 295 647,84		22 908 253,64				45 203 901,48		22 739 821,92	
					22 464 079,56				22 464 079,56		
4188	Redevables produits à recevoir autres	48 600,16		809 230,21				857 830,37		631 430,21	
					226 400,16				226 400,16		
	Sous Total compte 418	22 392 693,65		23 724 393,40				46 117 087,05		23 377 009,13	
					22 740 077,92				22 740 077,92		
41911	Hospitalisés et consultants		40 037,53	208 039,77				208 039,77			3 810,25
					171 812,49				211 850,02		
419132	Cais sécu soc autres		31 056,00	344 101 392,80				344 101 392,80			99,90
					344 070 436,70				344 101 492,70		
	Sous Total compte 41913		31 056,00	344 101 392,80				344 101 392,80			99,90
					344 070 436,70				344 101 492,70		
419171	Provision versée par hébergés en attente		4 116,93	20 931,92				20 931,92			15 030,34
					31 845,33				35 962,26		
419172	Contribut hébergés admis à aide sociale		35 556,09	111 268,76				111 268,76			553,19
					76 265,86				111 821,95		
	Sous Total compte 41917		39 673,02	132 200,68				132 200,68			15 583,53
					108 111,19				147 784,21		
	Sous Total compte 4191		110 766,55	344 441 633,25				344 441 633,25			19 493,68
					344 350 360,38				344 461 126,93		

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 419		110 766,55	344 441 633,25	344 350 360,38			344 441 633,25	344 461 126,93		19 493,68
	Sous Total compte 41	65 713 944,61	110 766,55	804 034 605,85	800 244 983,79			869 748 550,46	800 355 750,34	69 392 800,12	
421	Personnel – rémunérations dues		6 748 199,62	154 161 504,80	154 431 195,69			154 161 504,80	161 179 395,31		7 017 890,51
4244	Cptes méd–sag–fem art L6146–2 du CSP			1 318,79				1 318,79			0,00
4245	Comptes individuels des praticiens		71 100,20	1 148 429,77	1 188 429,56			1 148 429,77	1 259 529,76		111 099,99
	Sous Total compte 424		71 100,20	1 149 748,56	1 189 748,35			1 149 748,56	1 260 848,55		111 099,99
427	Personnel – oppositions			1 948 169,64	1 948 169,64			1 948 169,64	1 948 169,64		0,00
4281	Prime de service à payer		20 010,00	20 010,00	20 000,00			20 010,00	40 010,00		20 000,00
42868	Autres		680 066,00	680 066,00	669 451,00			680 066,00	1 349 517,00		669 451,00
	Sous Total compte 4286		680 066,00	680 066,00	669 451,00			680 066,00	1 349 517,00		669 451,00
	Sous Total compte 428		700 076,00	700 076,00	689 451,00			700 076,00	1 389 527,00		689 451,00
	Sous Total compte 42		7 519 375,82	157 959 499,00	158 258 564,68			157 959 499,00	165 777 940,50		7 818 441,50
4311	Cotisations de sécurité sociale		30 351,20	38 960 390,15	38 982 311,50			38 960 390,15	39 012 662,70		52 272,55

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4312	Contribution sociale généralisée (csg)			13 310 775,17				13 310 775,17			
		522 932,37		13 336 112,00				13 859 044,37		548 269,20	
4313	Contrib rebst dette sociale (crds)			896 479,23				896 479,23			
		39 153,39		893 877,39				933 030,78		36 551,55	
	Sous Total compte 431			53 167 644,55				53 167 644,55			
		592 436,96		53 212 300,89				53 804 737,85		637 093,30	
4371	CNRACL			36 742 041,74				36 742 041,74			
		1 195,41		36 741 332,54				36 742 527,95		486,21	
4372	IRCANTEC			5 111 692,12				5 111 692,12			
		399 367,52		5 144 617,74				5 543 985,26		432 293,14	
4378	Autres organismes sociaux			3 235 931,81				3 235 931,81			
		262 862,97		3 237 940,82				3 500 803,79		264 871,98	
	Sous Total compte 437			45 089 665,67				45 089 665,67			
		663 425,90		45 123 891,10				45 787 317,00		697 651,33	
43868	Autres			167 286,00				167 286,00			
		167 286,00		139 435,00				306 721,00		139 435,00	
	Sous Total compte 4386			167 286,00				167 286,00			
		167 286,00		139 435,00				306 721,00		139 435,00	
	Sous Total compte 438			167 286,00				167 286,00			
		167 286,00		139 435,00				306 721,00		139 435,00	
	Sous Total compte 43			98 424 596,22				98 424 596,22			
		1 423 148,86		98 475 626,99				99 898 775,85		1 474 179,63	
44311	Contributions versées par les hébergés			851 826,16				851 826,16			
		234 140,46		809 838,55				1 043 979,01		192 152,85	
443121	Ressources encaissées par le comptable			1 082 046,90				1 082 046,90			
		86 073,14		1 078 003,73				1 164 076,87		82 029,97	

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
443122	Ress à reverser à collect assistance			1 188 531,96				1 188 531,96			
		224 947,28		1 186 601,61				1 411 548,89		223 016,93	
	Sous Total compte 44312			2 270 578,86				2 270 578,86			
		311 020,42		2 264 605,34				2 575 625,76		305 046,90	
	Sous Total compte 4431			3 122 405,02				3 122 405,02			
		545 160,88		3 074 443,89				3 619 604,77		497 199,75	
443221	Recettes – amiable			9 270,00				9 270,00		9 270,00	
	Sous Total compte 44322			9 270,00				9 270,00		9 270,00	
44327	Etat–aide sociale–verst contribut héb										
		9 711,43						9 711,43		9 711,43	
	Sous Total compte 4432			9 270,00				9 270,00			
		9 711,43						9 711,43		441,43	
44337	Dépt aide sociale verst contribut héb erg			1 872 966,82				1 872 966,82			
		871 276,55		1 916 637,38				2 787 913,93		914 947,11	
	Sous Total compte 4433			1 872 966,82				1 872 966,82			
		871 276,55		1 916 637,38				2 787 913,93		914 947,11	
44381	Autr coll pub organ internat – dépens es			37 131,09				37 131,09			
				37 131,09				37 131,09		0,00	
443821	Recettes – amiable			245 684,10				245 684,10			
				245 684,10				245 684,10		0,00	
	Sous Total compte 44382			245 684,10				245 684,10			
				245 684,10				245 684,10		0,00	
	Sous Total compte 4438			282 815,19				282 815,19			
				282 815,19				282 815,19		0,00	

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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 443			5 287 457,03				5 287 457,03			
		1 426 148,86		5 273 896,46				6 700 045,32			1 412 588,29
4452	Etat – TVA intra–communautaire due			85 173,06				85 173,06			
				85 173,06				85 173,06			0,00
44551	Etat – TVA à décaisser			347 373,96				347 373,96			
		53 284,00		414 492,96				467 776,96			120 403,00
	Sous Total compte 4455			347 373,96				347 373,96			
		53 284,00		414 492,96				467 776,96			120 403,00
44567	Etat – crédit de TVA à reporter			1 627 356,64				1 627 356,64			
				1 627 356,64				1 627 356,64			0,00
	Sous Total compte 4456			1 627 356,64				1 627 356,64			
				1 627 356,64				1 627 356,64			0,00
44571	Etat – TVA collectée			230 432,43				230 432,43			
		24 492,73		213 377,36				237 870,09			7 437,66
	Sous Total compte 4457			230 432,43				230 432,43			
		24 492,73		213 377,36				237 870,09			7 437,66
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire dema ndé			1 573 229,00				1 573 229,00			1 573 229,00
	Sous Total compte 4458			1 573 229,00				1 573 229,00			1 573 229,00
	Sous Total compte 445			3 863 565,09				3 863 565,09			1 445 388,34
		77 776,73		2 340 400,02				2 418 176,75			
4471	Taxe sur les salaires			17 281 610,40				17 281 610,40			
		2 154 595,86		17 390 698,52				19 545 294,38			2 263 683,98
4478	Autres impôts et taxes			4 129 434,69				4 129 434,69			
		524 991,15		4 151 159,79				4 676 150,94			546 716,25

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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 447			21 411 045,09				21 411 045,09			
		2 679 587,01		21 541 858,31				24 221 445,32		2 810 400,23	
4486	Etat – autres charges à payer		95 393,00	95 393,00				95 393,00		91 668,00	
			95 393,00		91 668,00				187 061,00		91 668,00
	Sous Total compte 448		95 393,00	95 393,00				95 393,00		91 668,00	
			95 393,00		91 668,00				187 061,00		91 668,00
	Sous Total compte 44			30 657 460,21				30 657 460,21			
		4 278 905,60		29 247 822,79				33 526 728,39		2 869 268,18	
451	DNA et SIC (lettre A)			312 050,27				312 050,27			
					556 297,99				556 297,99	244 247,72	
452	USLD lettre B			11 308 879,36				11 308 879,36			
					11 331 872,60				11 331 872,60	22 993,24	
453	EHPAD lettre E			13 083 258,98				13 083 258,98			
					13 104 784,84				13 104 784,84	21 525,86	
454	Ecol instit form prof param sag-femme			4 394 149,87				4 394 149,87			
					4 410 278,69				4 410 278,69	16 128,82	
4568	Autr activ art L312-1 du CASF (lettre P)			439 548,20				439 548,20			
					482 267,92				482 267,92	42 719,72	
	Sous Total compte 456			439 548,20				439 548,20			
					482 267,92				482 267,92	42 719,72	
4581	Opér pour cpte de tiers – dépenses	126 621,78		188 310,72				314 932,50			
					314 932,50				314 932,50	0,00	
4582	Opér pour cpte de tiers – recettes		69 248,40	314 932,50				314 932,50			0,00
			69 248,40		245 684,10				314 932,50		0,00
	Sous Total compte 458	126 621,78		503 243,22				629 865,00			
			69 248,40		560 616,60				629 865,00		0,00

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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 45	126 621,78		30 041 129,90				30 167 751,68			
			69 248,40		30 446 118,64				30 515 367,04		347 615,36
4621	Créances cess immob – amiable	458,14		120 477,52				120 935,66			
					120 935,66				120 935,66		0,00
	Sous Total compte 462	458,14		120 477,52				120 935,66			
					120 935,66				120 935,66		0,00
46311	Fonds gérés par mandat judicia ou direct		551 986,58	1 013 670,66				1 013 670,66			
					920 435,93				1 472 422,51		458 751,85
	Sous Total compte 4631		551 986,58	1 013 670,66				1 013 670,66			
					920 435,93				1 472 422,51		458 751,85
46321	Fonds reçus ou dépos hospital hébergés		171 324,63	557 073,97				557 073,97			
					532 546,64				703 871,27		146 797,30
	Sous Total compte 4632		171 324,63	557 073,97				557 073,97			
					532 546,64				703 871,27		146 797,30
46341	Masse prélevts opérés sur ressources mal		3 840,30	17 233,52				17 233,52			
					14 294,33				18 134,63		901,11
	Sous Total compte 4634		3 840,30	17 233,52				17 233,52			
					14 294,33				18 134,63		901,11
	Sous Total compte 463		727 151,51	1 587 978,15				1 587 978,15			
					1 467 276,90				2 194 428,41		606 450,26
466	Excéd de verSEMent		101 126,08	561 731,44				561 731,44			
					555 386,44				656 512,52		94 781,08
4671	Autr cptes créditeurs–créditeurs divers		160 470,34	12 306 377,21				12 306 377,21			
					14 026 414,09				14 186 884,43		1 880 507,22
46721	Débiteurs divers – amiable	5 603 322,43		42 422 843,48				48 026 165,91		5 126 495,55	
					42 899 670,36				42 899 670,36		

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46726	Débiteurs divers – contentieux	155 882,64		135 954,78				291 837,42		98 659,43	
	Sous Total compte 4672	5 759 205,07		193 177,99				193 177,99		5 225 154,98	
467411	Redevance due par les PH – amiable	124 363,19		913 406,96				1 037 770,15		145 710,28	
	Sous Total compte 46741	124 363,19		892 059,87				892 059,87		145 710,28	
467431	Redevances art L6146-2 CSP_amiable			5 538,60				5 538,60			0,00
	Sous Total compte 46743			5 538,60				5 538,60			0,00
	Sous Total compte 4674	124 363,19		5 538,60				5 538,60		145 710,28	
	Sous Total compte 467	5 883 568,26		918 945,56				1 043 308,75		3 490 358,04	
4686	Divers – charges à payer	160 470,34		58 016 860,91				58 177 331,25		655 437,19	
	Sous Total compte 468			655 437,19				655 437,19		655 437,19	
	Sous Total compte 46	5 884 026,40		655 437,19				655 437,19		655 437,19	
4711	Verst des régisseurs	988 747,93		58 054 308,14				63 938 334,54		2 133 689,51	
4712	Viremts réimputés			60 815 897,10				61 804 645,03			0,00
				1 928 230,31				1 928 230,31			0,00
				1 928 230,31				1 928 230,31			0,00
		10 658,43		301 665,50				301 665,50			176,26
				291 183,33				301 841,76			176,26

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4713	Recettes perçues avant émission titres			25 544 813,14				25 544 813,14			
				25 544 813,14				25 544 813,14			0,00
471411	Excédent à réimputer – pers physiques			24 736 301,47				24 736 301,47			
		98 552,06		25 305 557,62				25 404 109,68			667 808,21
471412	Excédent à réimputer – personnes morales			576 252,56				576 252,56			
		73 457,00		537 121,28				610 578,28			34 325,72
	Sous Total compte 47141			25 312 554,03				25 312 554,03			
		172 009,06		25 842 678,90				26 014 687,96			702 133,93
47143	Flux d'encaissements à réimputer			301 543,67				301 543,67			
		2 922,88		302 927,35				305 850,23			4 306,56
	Sous Total compte 4714			25 614 097,70				25 614 097,70			
		174 931,94		26 145 606,25				26 320 538,19			706 440,49
47171	Recettes relevé BDF – Hors CloHélios			184 790,24				184 790,24			
		16 636,79		169 604,45				186 241,24			1 451,00
47172	Recettes relevé BDF – CloHélios			75 159 245,12				75 159 245,12			
		553 858,95		75 153 000,38				75 706 859,33			547 614,21
	Sous Total compte 4717			75 344 035,36				75 344 035,36			
		570 495,74		75 322 604,83				75 893 100,57			549 065,21
4718	Autres recettes à régulariser			12 894 152,64				12 894 152,64			
		445 469,94		13 383 673,97				13 829 143,91			934 991,27
	Sous Total compte 471			141 626 994,65				141 626 994,65			
		1 201 556,05		142 616 111,83				143 817 667,88			2 190 673,23
4721	Dép sans mandatement préalable			9 015 960,91				9 015 960,91			
				9 015 960,91				9 015 960,91			0,00
4722	DACR commission carte bancaire			832,95				832,95			
				832,95				832,95			0,00

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4728	DACR – autres dépenses à régulariser	43 049,97		102 199 501,25				102 242 551,22		2 604,53	
	Sous Total compte 472	43 049,97		102 239 946,69				102 239 946,69			
				111 216 295,11				111 259 345,08		2 604,53	
				111 256 740,55				111 256 740,55			
4731	Recettes à transférer sécurité étudiante		0,06	38 967,06				38 967,06			0,00
	Sous Total compte 473		0,06	38 967,06				38 967,06			0,00
				38 967,00				38 967,06			0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			27 104,42				27 104,42			0,00
				27 104,42				27 104,42			0,00
4784	Arrondis sur déclarations de TVA		3,75	9,90				9,90		1,64	
	Sous Total compte 478		3,75	27 114,32				27 114,32		1,64	
				27 108,93				27 112,68			
	Sous Total compte 47	43 049,97		252 909 371,14				252 952 421,11			2 188 067,06
		1 201 559,86		253 938 928,31				255 140 488,17			
487	Produits constatés d'avance		5 238 936,07	5 238 936,07				5 238 936,07			6 604 107,62
	Sous Total compte 48		5 238 936,07	5 238 936,07				5 238 936,07			6 604 107,62
			5 238 936,07	6 604 107,62				11 843 043,69			6 604 107,62
491	Dépréciations comptes de redevables		1 262 577,43	365 844,53				365 844,53			3 161 805,02
	Sous Total compte 49		1 262 577,43	2 265 072,12				3 527 649,55			3 161 805,02
			1 262 577,43	365 844,53				365 844,53			3 161 805,02
				2 265 072,12				3 527 649,55			3 161 805,02
	Total classe 4	71 767 642,76		1 644 417 077,59				1 716 184 720,35		76 368 264,23	
		47 728 413,11		1 649 849 905,15				1 697 578 318,26		57 761 862,14	

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	525,96		244 141,73				244 667,69			
											0,00
51172	Chèques impayés	90,00		15 875,14				15 965,14		936,99	
											15 028,15
	Sous Total compte 5117	90,00		15 875,14				15 965,14		936,99	
											15 028,15
	Sous Total compte 511	615,96		260 016,87				260 632,83		936,99	
											259 695,84
515	Compte au trésor	3 264 000,28		558 481 366,03				561 745 366,31		918 608,44	
											560 826 757,87
51931	Lignes de crédit de trésorerie			99 170 000,00				99 170 000,00			
											107 170 000,00
	Sous Total compte 5193			99 170 000,00				99 170 000,00			8 000 000,00
											107 170 000,00
	Sous Total compte 519			99 170 000,00				99 170 000,00			8 000 000,00
											107 170 000,00
	Sous Total compte 51	3 264 616,24		657 911 382,90				661 175 999,14			7 080 454,57
											668 256 453,71
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	11 024,33		165 878,03				176 902,36		10 664,81	
											166 237,55
	Sous Total compte 541	11 024,33		165 878,03				176 902,36		10 664,81	
											166 237,55
	Sous Total compte 54	11 024,33		165 878,03				176 902,36		10 664,81	
											166 237,55
584	Encaissements chèques par lecture opt			24 436 206,72				24 436 206,72			
											24 436 206,72

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
585	Encaissements par la procédure NOE			29 249 359,27				29 249 359,27			
				29 249 359,27				29 249 359,27			0,00
5871	Encaissement par régies à ventiler			16 956,05				16 956,05			
				16 956,05				16 956,05			0,00
	Sous Total compte 587			16 956,05				16 956,05			0,00
				16 956,05				16 956,05			0,00
588	Autres virements internes			5 447 170,90				5 447 170,90			
				5 447 170,90				5 447 170,90			0,00
	Sous Total compte 58			59 149 692,94				59 149 692,94			
				59 149 692,94				59 149 692,94			0,00
	Total classe 5	3 275 640,57		717 226 953,87				720 502 594,44		930 210,24	
				727 572 384,20				727 572 384,20		8 000 000,00	
60211	Spécial pharm avec AMM					14 011 121,42		14 011 121,42			9 003 946,00
						5 007 175,42		5 007 175,42			
60212	Spécial pharm avec AMM					32 206 696,69		32 206 696,69			18 012 911,95
						14 193 784,74		14 193 784,74			
60213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU					3 207 923,66		3 207 923,66			441 320,06
						2 766 603,60		2 766 603,60			
60215	Produits sanguins					3 298 301,96		3 298 301,96			3 296 534,00
						1 767,96		1 767,96			
60216	Fluides et gaz médicaux					249 239,88		249 239,88			246 479,88
						2 760,00		2 760,00			
60217	Produits de base					59 767,21		59 767,21			59 767,21
60218	Autres produits pharm à usage médi					325 838,05		325 838,05			321 982,26
						3 855,79		3 855,79			

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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 6021					53 358 888,87		53 358 888,87		31 382 941,36	
						21 975 947,51		21 975 947,51			
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					4 268 674,95		4 268 674,95		4 196 803,24	
						71 871,71		71 871,71			
602221	Parentéral					1 117 686,60		1 117 686,60		1 117 014,66	
						671,94		671,94			
602222	Digestif					209 005,38		209 005,38		201 810,38	
						7 195,00		7 195,00			
602223	Génito-urinaire					412 730,33		412 730,33		410 717,65	
						2 012,68		2 012,68			
602224	Respiratoire					242 172,20		242 172,20		241 691,77	
						480,43		480,43			
602225	Autres abords					2 519 137,32		2 519 137,32		2 479 487,29	
						39 650,03		39 650,03			
	Sous Total compte 60222					4 500 731,83		4 500 731,83		4 450 721,75	
						50 010,08		50 010,08			
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					4 673 007,09		4 673 007,09		4 613 019,43	
						59 987,66		59 987,66			
60224	Fournitures labo disposit diag in vit ro					6 402 201,12		6 402 201,12		6 138 663,45	
						263 537,67		263 537,67			
60225	Dispositifs médicaux d endoscopie					276 742,67		276 742,67		267 167,79	
						9 574,88		9 574,88			
602261	DMI liste article L162-22-7 du CSS					6 470 833,20		6 470 833,20		6 394 852,61	
						75 980,59		75 980,59			
602268	Autres DMI					4 253 250,81		4 253 250,81		4 155 042,02	
						98 208,79		98 208,79			

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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 60226					10 724 084,01		10 724 084,01		10 549 894,63	
						174 189,38		174 189,38			
60227	Dispositifs médicaux pour dialyse					670 077,88		670 077,88		668 076,97	
						2 000,91		2 000,91			
60228	Autres dispositifs médicaux					486 402,03		486 402,03		476 453,70	
						9 948,33		9 948,33			
	Sous Total compte 6022					32 001 921,58		32 001 921,58		31 360 800,96	
						641 120,62		641 120,62			
6023	Alimentation					4 043 388,91		4 043 388,91		4 034 364,64	
						9 024,27		9 024,27			
60261	Combustibles et carburants					835 200,16		835 200,16		835 012,76	
						187,40		187,40			
60262	Produits d'entretien					974 912,22		974 912,22		963 263,78	
						11 648,44		11 648,44			
60263	Fournitures d'atelier					2 974 577,29		2 974 577,29		2 940 223,79	
						34 353,50		34 353,50			
60264	Fournitures scol éduc et loisirs					19 983,92		19 983,92		19 694,49	
						289,43		289,43			
60265	Fournitures bureau et inform					705 750,84		705 750,84		687 489,72	
						18 261,12		18 261,12			
602661	Couches alèses produits absorbants					366 040,08		366 040,08		361 421,80	
						4 618,28		4 618,28			
602662	Petit matériel hôtelier					589 870,37		589 870,37		580 897,83	
						8 972,54		8 972,54			
602663	Linge et habillement					761 826,02		761 826,02		755 925,95	
						5 900,07		5 900,07			

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
602668	Autres fournitures hôtelières					204 520,29		204 520,29			197 485,49
						7 034,80		7 034,80			
	Sous Total compte 60266					1 922 256,76		1 922 256,76			1 895 731,07
						26 525,69		26 525,69			
	Sous Total compte 6026					7 432 681,19		7 432 681,19			7 341 415,61
						91 265,58		91 265,58			
	Sous Total compte 602					96 836 880,55		96 836 880,55			74 119 522,57
						22 717 357,98		22 717 357,98			
603211	Variat stks spéc pharm amm non mention					1 212 795,56		1 212 795,56			
						1 505 295,02		1 505 295,02			292 499,46
603212	Variat stks spéc pharm amm L162_22_7 CSS					1 462 741,71		1 462 741,71			
						2 651 562,13		2 651 562,13			1 188 820,42
603213	Variat stks spéc pharm sous atu					69 056,30		69 056,30			
						384 100,26		384 100,26			315 043,96
603215	Variation stks produits sanguins					23 674,53		23 674,53			289,21
						23 385,32		23 385,32			
603216	Variat stcks fluides et gaz médicaux										21 648,51
						21 648,51		21 648,51			
603217	Variation stks produits de base					6 953,55		6 953,55			
						9 120,99		9 120,99			2 167,44
603218	Variat stcks aut prod pharm prod méd					22 023,03		22 023,03			1 609,13
						20 413,90		20 413,90			
	Sous Total compte 60321					2 797 244,68		2 797 244,68			
						4 615 526,13		4 615 526,13			1 818 281,45
603221	Dispositifs médicaux non stér à usage uni					229 181,77		229 181,77			6 113,12
						223 068,65		223 068,65			

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6032221	Parentéral					79 285,55		79 285,55		10 458,05	
							68 827,50		68 827,50		
6032222	Digestif					19 062,56		19 062,56		2 955,04	
							16 107,52		16 107,52		
6032223	Génito-urinaire					34 694,65		34 694,65			4 569,46
							39 264,11		39 264,11		
6032224	Respiratoire					11 269,13		11 269,13			211,79
							11 480,92		11 480,92		
6032225	Autres abords					92 118,80		92 118,80		1 453,19	
							90 665,61		90 665,61		
	Sous Total compte 603222					236 430,69		236 430,69		10 085,03	
							226 345,66		226 345,66		
603223	Dispositifs médicaux stériles autres					410 252,13		410 252,13		32 479,32	
							377 772,81		377 772,81		
603224	Fournitures pour labo dispos diag in vit					43 818,09		43 818,09		1 632,85	
							42 185,24		42 185,24		
6032261	DMI figurant sur la liste L.162-22-7					6 858,46		6 858,46			429,01
							7 287,47		7 287,47		
6032268	Autres DMI					121 214,99		121 214,99			30 250,50
							151 465,49		151 465,49		
	Sous Total compte 603226					128 073,45		128 073,45			30 679,51
							158 752,96		158 752,96		
603227	Dispositifs médicaux pour dialyse					62 280,33		62 280,33			2 487,65
							64 767,98		64 767,98		
603228	Autres dispositifs médicaux					14 921,90		14 921,90			12,48
							14 934,38		14 934,38		

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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 60322					1 124 958,36		1 124 958,36		17 130,68	
						1 107 827,68		1 107 827,68			
603262	Variation stks produits d'entretien					72 877,95		72 877,95		3 763,18	
						69 114,77		69 114,77			
603263	Variation stks fournitures d'atelier					2 550,84		2 550,84			
						2 550,84		2 550,84		0,00	
603265	Variat stks fourniture bureau et informat					63 221,75		63 221,75		12 390,63	
						50 831,12		50 831,12			
6032661	Variat stks couches alèse prod absor					9 526,05		9 526,05		1 565,69	
						7 960,36		7 960,36			
6032662	Variat stks petit matériel hôtelier					7 843,50		7 843,50		11,79	
						7 831,71		7 831,71			
6032663	Variat stks linge et habillement					332 536,01		332 536,01			
						348 429,70		348 429,70		15 893,69	
6032668	Variat stks autres fourn hôtelières					44 778,90		44 778,90		15 805,76	
						28 973,14		28 973,14			
	Sous Total compte 603266					394 684,46		394 684,46		1 489,55	
						393 194,91		393 194,91			
	Sous Total compte 60326					533 335,00		533 335,00		17 643,36	
						515 691,64		515 691,64			
	Sous Total compte 6032					4 455 538,04		4 455 538,04			
						6 239 045,45		6 239 045,45		1 783 507,41	
	Sous Total compte 603					4 455 538,04		4 455 538,04			
						6 239 045,45		6 239 045,45		1 783 507,41	
60611	Eau et assainissement					1 049 288,91		1 049 288,91		767 906,39	
						281 382,52		281 382,52			

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60612	Energie – électricité					2 616 230,11		2 616 230,11		2 387 166,50	
						229 063,61		229 063,61			
60613	Chauffage					1 733 769,16		1 733 769,16		1 113 769,16	
						620 000,00		620 000,00			
60618	Autres fournitures non stockables					397 770,50		397 770,50		335 770,50	
						62 000,00		62 000,00			
	Sous Total compte 6061					5 797 058,68		5 797 058,68		4 604 612,55	
						1 192 446,13		1 192 446,13			
60623	Fournitures d'atelier					10 711,60		10 711,60		10 711,60	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					31,78		31,78		31,78	
	Sous Total compte 6062					10 743,38		10 743,38		10 743,38	
	Sous Total compte 606					5 807 802,06		5 807 802,06		4 615 355,93	
						1 192 446,13		1 192 446,13			
60711	Achts march caract médical et pharm					21 716 488,64		21 716 488,64		21 716 488,64	
	Sous Total compte 6071					21 716 488,64		21 716 488,64		21 716 488,64	
	Sous Total compte 607					21 716 488,64		21 716 488,64		21 716 488,64	
	Sous Total compte 60					128 816 709,29		128 816 709,29		98 667 859,73	
						30 148 849,56		30 148 849,56			
61113	Laboratoires					1 732 291,69		1 732 291,69		1 686 513,83	
						45 777,86		45 777,86			

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61115	Consultations spécialisées					7 031,08		7 031,08		5 278,91	
							1 752,17		1 752,17		
61118	Autres prestations					1 198 022,36		1 198 022,36		1 167 996,14	
							30 026,22		30 026,22		
	Sous Total compte 6111					2 937 345,13		2 937 345,13		2 859 788,88	
							77 556,25		77 556,25		
61122	Vacances et sorties à l'extérieur					19 264,04		19 264,04		19 264,04	
61128	Aut prest à caract médico-social					7 885,51		7 885,51		6 005,51	
							1 880,00		1 880,00		
	Sous Total compte 6112					27 149,55		27 149,55		25 269,55	
							1 880,00		1 880,00		
	Sous Total compte 611					2 964 494,68		2 964 494,68		2 885 058,43	
							79 436,25		79 436,25		
613152	Equipts					364 543,04		364 543,04		358 655,52	
							5 887,52		5 887,52		
613158	Aut locat mobil à caract médical					168 800,66		168 800,66		168 800,66	
	Sous Total compte 61315					533 343,70		533 343,70		527 456,18	
							5 887,52		5 887,52		
	Sous Total compte 6131					533 343,70		533 343,70		527 456,18	
							5 887,52		5 887,52		
61322	Locations immobilières					85 307,62		85 307,62		80 193,88	
							5 113,74		5 113,74		
613251	Informatique					810,70		810,70		810,70	

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
613253	Mat de transport					64 112,07		64 112,07		64 112,07	
613258	Aut locat mobil à caract non médical					157 818,89		157 818,89		157 053,45	
	Sous Total compte 61325						765,44		765,44		
	Sous Total compte 6132					222 741,66		222 741,66		221 976,22	
	Sous Total compte 613						765,44		765,44		
	Sous Total compte 6132					308 049,28		308 049,28		302 170,10	
	Sous Total compte 613						5 879,18		5 879,18		
	Sous Total compte 613					841 392,98		841 392,98		829 626,28	
	Sous Total compte 613						11 766,70		11 766,70		
615151	Matériel et outillage médicaux					1 355 422,83		1 355 422,83		1 289 734,58	
	Sous Total compte 61515						65 688,25		65 688,25		
	Sous Total compte 61515					1 355 422,83		1 355 422,83		1 289 734,58	
	Sous Total compte 61515						65 688,25		65 688,25		
615161	Informatique à caractère médical					4 867,72		4 867,72		4 867,72	
615162	Mat médical					2 981 694,48		2 981 694,48		2 964 155,14	
	Sous Total compte 61516						17 539,34		17 539,34		
	Sous Total compte 61516					2 986 562,20		2 986 562,20		2 969 022,86	
	Sous Total compte 61516						17 539,34		17 539,34		
	Sous Total compte 6151					4 341 985,03		4 341 985,03		4 258 757,44	
	Sous Total compte 6151						83 227,59		83 227,59		
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					579 109,82		579 109,82		579 051,23	
	Sous Total compte 61522						58,59		58,59		
615252	Mat de transport					30 238,55		30 238,55		30 238,55	

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615253	Matériel et mobilier de bureau					485,93		485,93		322,35	
615254	Mat informatique						163,58		163,58		
615258	Autres matériels et outillages					77 191,22		77 191,22		76 667,16	
	Sous Total compte 61525					108 243,21		108 243,21		107 555,57	
615261	Informatique					1 943 320,89		1 943 320,89		1 551 329,30	
615268	Maintenance –autres						391 991,59		391 991,59		
	Sous Total compte 61526					1 107 179,55		1 107 179,55		1 067 672,83	
	Sous Total compte 6152						39 506,72		39 506,72		
	Sous Total compte 615					3 050 500,44		3 050 500,44		2 619 002,13	
							431 498,31		431 498,31		
						3 737 853,47		3 737 853,47		3 305 608,93	
							432 244,54		432 244,54		
						8 079 838,50		8 079 838,50		7 564 366,37	
							515 472,13		515 472,13		
6161	Multirisques					99 104,51		99 104,51		99 104,51	
6163	Assurance transport					46 726,80		46 726,80		46 726,80	
6165	Responsabilité civile					1 165 385,31		1 165 385,31		1 165 385,31	
61688	Autres risques					9 810,00		9 810,00		9 810,00	

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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 6168					9 810,00		9 810,00		9 810,00	
	Sous Total compte 616					1 321 026,62		1 321 026,62		1 321 026,62	
6181	Documentation générale					91 903,02		91 903,02		91 903,02	
6183	Documentation technique					9 442,84		9 442,84		9 442,84	
6184	Concours divers –cotisations					138 386,11		138 386,11		138 256,11	
							130,00		130,00		
6188	Autres frais divers					2 700,00		2 700,00		2 700,00	
	Sous Total compte 618					242 431,97		242 431,97		242 301,97	
							130,00		130,00		
	Sous Total compte 61					13 449 184,75		13 449 184,75		12 842 379,67	
							606 805,08		606 805,08		
6215	Personnel affecté à l'établissement					86 432,00		86 432,00		86 432,00	
6218	Autre personnel					2 284,42		2 284,42		2 284,42	
	Sous Total compte 621					88 716,42		88 716,42		88 716,42	
62252	régisseurs					1 820,01		1 820,01		1 820,01	
	Sous Total compte 6225					1 820,01		1 820,01		1 820,01	

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62268	Autres					111 759,30		111 759,30		104 759,30	
	Sous Total compte 6226						7 000,00		7 000,00		
						111 759,30		111 759,30		104 759,30	
							7 000,00		7 000,00		
6228	Divers					61 951,53		61 951,53		58 898,53	
	Sous Total compte 622						3 053,00		3 053,00		
						175 530,84		175 530,84		165 477,84	
							10 053,00		10 053,00		
6231	Annonces et insertions					154 278,06		154 278,06		150 098,06	
	Sous Total compte 623						4 180,00		4 180,00		
						154 278,06		154 278,06		150 098,06	
							4 180,00		4 180,00		
6241	Transports sur achats					59 117,79		59 117,79		57 688,09	
	Sous Total compte 624						1 429,70		1 429,70		
						630 695,94		630 695,94		608 881,78	
							21 814,16		21 814,16		
						689 813,73		689 813,73		666 569,87	
							23 243,86		23 243,86		
6251	Voyages et déplacements					140 230,94		140 230,94		139 470,94	
	Sous Total compte 625						760,00		760,00		
						11 934,39		11 934,39		11 934,39	
6255	Frais de déménagement					11 934,39		11 934,39		11 934,39	
6256	Missions					183 923,69		183 923,69		183 923,69	
6257	Réceptions					65 637,54		65 637,54		65 467,44	
							170,10		170,10		

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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					401 726,56	930,10	401 726,56	930,10	400 796,46	
6261	Liaisons informatiques ou spécialisées					84 889,88	2 500,00	84 889,88	2 500,00	82 389,88	
6263	Affranchissements					430 607,73	1 386,00	430 607,73	1 386,00	429 221,73	
6265	Téléphonie					404 136,44	4 034,45	404 136,44	4 034,45	400 101,99	
	Sous Total compte 626					919 634,05	7 920,45	919 634,05	7 920,45	911 713,60	
627	Services bancaires et assimilés					68 073,92	1 777,77	68 073,92	1 777,77	66 296,15	
6281	Blanchissage à l'extérieur					9 444,94		9 444,94		9 444,94	
6284	Informatique					544 648,42	25 395,91	544 648,42	25 395,91	519 252,51	
6288	Autres prestations diverses					1 818 223,87	154 625,92	1 818 223,87	154 625,92	1 663 597,95	
	Sous Total compte 628					2 372 317,23	180 021,83	2 372 317,23	180 021,83	2 192 295,40	
	Sous Total compte 62					4 870 090,81	228 127,01	4 870 090,81	228 127,01	4 641 963,80	
63111	Persel non médical					11 460 002,93	16 121,00	11 460 002,93	16 121,00	11 443 881,93	
63112	Personnel médical					4 877 551,09	61 416,00	4 877 551,09	61 416,00	4 816 135,09	

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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 6311					16 337 554,02		16 337 554,02		16 260 017,02	
						77 537,00		77 537,00			
6319	Rembst impôts taxes admin impôts					1 452 934,77		1 452 934,77		1 452 934,77	
	Sous Total compte 631					16 337 554,02		16 337 554,02		14 807 082,25	
						1 530 471,77		1 530 471,77			
63311	Persel non médical					1 696 379,43		1 696 379,43		1 696 379,43	
63312	Personnel médical					686 895,13		686 895,13		672 635,13	
						14 260,00		14 260,00			
	Sous Total compte 6331					2 383 274,56		2 383 274,56		2 369 014,56	
						14 260,00		14 260,00			
6332	Alloc logement					706 050,31		706 050,31		706 050,31	
63331	Persel non médical					2 831 663,83		2 831 663,83		2 828 067,83	
						3 596,00		3 596,00			
63332	Personnel médical					145 697,02		145 697,02		145 697,02	
	Sous Total compte 6333					2 977 360,85		2 977 360,85		2 973 764,85	
						3 596,00		3 596,00			
6334	Centre national de gestion					45 278,79		45 278,79		45 278,79	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					997 764,76		997 764,76		997 764,76	
6337	FMEP					737 668,59		737 668,59		737 668,59	

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63381	Persel non médical					299 678,57		299 678,57		299 678,57	
63382	Personnel médical					124 444,03		124 444,03		124 444,03	
	Sous Total compte 6338					424 122,60		424 122,60		424 122,60	
6339	Rembst impôts tax rémunération aut organ						2 443,71		2 443,71		2 443,71
	Sous Total compte 633					8 271 520,46		8 271 520,46		8 251 220,75	
							20 299,71		20 299,71		
63512	Taxes foncières					7 143,00		7 143,00		7 143,00	
63513	Autres impôts locaux					22 052,00		22 052,00		22 052,00	
	Sous Total compte 6351					29 195,00		29 195,00		29 195,00	
6353	Impôts indirects					4 061,68		4 061,68		4 061,68	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					2 328,91		2 328,91		2 328,91	
	Sous Total compte 635					35 585,59		35 585,59		35 585,59	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					61 594,22		61 594,22		61 594,22	
	Sous Total compte 63					24 706 254,29		24 706 254,29		23 155 482,81	
							1 550 771,48		1 550 771,48		

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64111	Rémunération principale					81 782 299,54		81 782 299,54		81 782 259,46	
							40,08		40,08		
64112	N b i et indemnité de résidence					1 427 708,31		1 427 708,31		1 427 708,31	
64113	Prime de service					5 998 556,93		5 998 556,93		5 978 546,93	
							20 010,00		20 010,00		
64115	Supplément familial					1 064 967,02		1 064 967,02		1 064 967,02	
64118	Autres indemnités					16 069 623,91		16 069 623,91		15 965 609,80	
							104 014,11		104 014,11		
	Sous Total compte 6411					106 343 155,71		106 343 155,71		106 219 091,52	
							124 064,19		124 064,19		
64131	Rémunération principale					3 666 523,55		3 666 523,55		3 666 523,55	
64132	Indemnité de résidence					35 270,83		35 270,83		35 270,83	
64135	Supplément familial					44 127,83		44 127,83		44 127,83	
64138	Autres indemnités					914 452,91		914 452,91		914 452,91	
	Sous Total compte 6413					4 660 375,12		4 660 375,12		4 660 375,12	
64151	Rémunération principale					10 193 318,87		10 193 318,87		10 191 971,60	
							1 347,27		1 347,27		
64152	Indemnité de résidence					101 636,91		101 636,91		101 636,91	

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64155	Supplément familial					87 589,33		87 589,33		87 589,33	
64158	Autres indemnités					1 861 033,92		1 861 033,92		1 860 877,04	
	Sous Total compte 6415						156,88		156,88		
						12 243 579,03		12 243 579,03		12 242 074,88	
							1 504,15		1 504,15		
6416	Contrats soumis à dispo particul					114 533,17		114 533,17		114 533,17	
6419	Rembst rémunération persel non médica l					44 831,21		44 831,21			
	Sous Total compte 641						1 440 205,56		1 440 205,56		1 395 374,35
						123 406 474,24		123 406 474,24		121 840 700,34	
							1 565 773,90		1 565 773,90		
6421	Praticiens hospit temps plein et part iel					22 753 255,71		22 753 255,71		22 724 927,52	
							28 328,19		28 328,19		
6422	Praticiens contractuels renouv de dro it					1 657 147,18		1 657 147,18		1 657 147,18	
6423	Prat contract sans renouv de droit					4 820 899,22		4 820 899,22		4 782 404,31	
							38 494,91		38 494,91		
64241	Rémun statut indemni access – interne s					5 683 088,90		5 683 088,90		5 667 336,90	
							15 752,00		15 752,00		
64242	Gardes et astreintes des internes					100,32		100,32		100,32	
64243	Rémun statut indem access – étudiants					604 016,89		604 016,89		604 016,89	
64244	Garde des étudiants					43 095,00		43 095,00		43 095,00	

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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					6 330 301,11	15 752,00	6 330 301,11	15 752,00	6 314 549,11	
64251	Perman sur place integ oblig serv					4 233 303,10		4 233 303,10		4 233 303,10	
64253	Permanences de soins par astreinte					1 495 957,64		1 495 957,64		1 495 957,64	
	Sous Total compte 6425					5 729 260,74		5 729 260,74		5 729 260,74	
6426	Temps de travail additionnel de jour					1 363 752,98	552 883,27	1 363 752,98	552 883,27	810 869,71	
6428	Autres rému persel médical					2 826 917,80		2 826 917,80		2 826 917,80	
6429	Rembst rémunération persel médical					191 827,19	2 138 288,10	191 827,19	2 138 288,10	1 946 460,91	
	Sous Total compte 642					45 673 361,93	2 773 746,47	45 673 361,93	2 773 746,47	42 899 615,46	
64511	Cotisations à l'URSSAF					18 772 840,57		18 772 840,57		18 772 840,57	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					652 549,61		652 549,61		652 549,61	
64515	Cotisations à la CNRACL					26 217 672,48	3 526,63	26 217 672,48	3 526,63	26 214 145,85	
64516	Cotisations au RAFP					801 985,32		801 985,32		801 985,32	
64519	Rembst charg séc soc prév persel non méd					7 134,63	56 942,43	7 134,63	56 942,43	49 807,80	

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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					46 452 182,61		46 452 182,61		46 391 713,55	
							60 469,06		60 469,06		
64521	Cotisations à l'URSSAF					10 934 390,56		10 934 390,56		10 767 104,56	
							167 286,00		167 286,00		
64523	Cotisations aux caisses de retraite					2 519 306,05		2 519 306,05		2 519 306,05	
64526	Cotisations au RAFP					17 737,64		17 737,64		17 737,64	
64529	Rembst charg séc soc prév persel méd						408,19		408,19		408,19
	Sous Total compte 6452					13 471 434,25		13 471 434,25		13 303 740,06	
							167 694,19		167 694,19		
	Sous Total compte 645					59 923 616,86		59 923 616,86		59 695 453,61	
							228 163,25		228 163,25		
64713	Alloc chômage					302 997,67		302 997,67		302 997,67	
64715	Médecine du travail pharmacie					38 548,96		38 548,96		36 993,96	
							1 555,00		1 555,00		
647184	Oeuvres sociales					1 963 958,54		1 963 958,54		1 962 098,54	
							1 860,00		1 860,00		
647188	Autres verSEMents					119 076,97		119 076,97		114 261,97	
							4 815,00		4 815,00		
	Sous Total compte 64718					2 083 035,51		2 083 035,51		2 076 360,51	
							6 675,00		6 675,00		
	Sous Total compte 6471					2 424 582,14		2 424 582,14		2 416 352,14	
							8 230,00		8 230,00		

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64723	Alloc chômage					44 769,62		44 769,62		44 624,62	
							145,00		145,00		
64725	Médecine du travail pharmacie					954,60		954,60		954,60	
64729	Rembst aut charg soc persel médical						391,61		391,61		391,61
	Sous Total compte 6472					45 724,22		45 724,22		45 187,61	
							536,61		536,61		
	Sous Total compte 647					2 470 306,36		2 470 306,36		2 461 539,75	
							8 766,61		8 766,61		
6484	Honoraires méd sag-fem art 6146-2 CSP					9 770,10		9 770,10		9 770,10	
6486	Indemnités d'enseignement					119 467,91		119 467,91		119 467,91	
6488	Autres charges diverses de personnel					380 476,57		380 476,57		378 060,65	
							2 415,92		2 415,92		
	Sous Total compte 648					509 714,58		509 714,58		507 298,66	
							2 415,92		2 415,92		
649	Atténua de charge portabilité CET						21 033,68		21 033,68		21 033,68
	Sous Total compte 64					231 983 473,97		231 983 473,97		227 383 574,14	
							4 599 899,83		4 599 899,83		
652	Contributions au GCS et CHT					426 660,15		426 660,15		426 660,15	
6541	Créances admises en non-valeur					331 885,26		331 885,26		331 885,26	

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6542	Créances éteintes					33 959,27		33 959,27		33 959,27	
	Sous Total compte 654					365 844,53		365 844,53		365 844,53	
6571	Subv assoc particip à vie social usagers					35 970,00		35 970,00		35 970,00	
6578	Autres subv					51 623,56		51 623,56		51 623,56	
	Sous Total compte 657					87 593,56		87 593,56		87 593,56	
6582	Pécule					15 677,28		15 677,28		15 677,28	
6587	Participation frais stage ehesp					101 303,16		101 303,16		101 303,16	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					421 735,58		421 735,58		367 727,02	
	Sous Total compte 658					538 716,02		538 716,02		484 707,46	
	Sous Total compte 65					1 418 814,26		1 418 814,26		1 364 805,70	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 433 003,99		1 433 003,99		1 433 003,99	
66112	Intérêts rattachement des ICNE					4 093 389,80		4 093 389,80		1 974 646,27	
	Sous Total compte 6611					5 526 393,79		5 526 393,79		3 407 650,26	
						2 118 743,53		2 118 743,53		2 118 743,53	

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6615	Intérêts des comptes courants créditeurs					52 322,86		52 322,86		52 322,86	
	Sous Total compte 661					5 578 716,65		5 578 716,65		3 459 973,12	
						2 118 743,53		2 118 743,53			
666	Pertes de change					485,93		485,93		485,93	
	Sous Total compte 66					5 579 202,58		5 579 202,58		3 460 459,05	
						2 118 743,53		2 118 743,53			
6711	Intérêts moratoires pénalités sur marchés					4 458,91		4 458,91		4 458,91	
6718	Autres charges exceptées sur opérations de gestion					1 362 833,53		1 362 833,53		673 357,53	
						689 476,00		689 476,00			
	Sous Total compte 671					1 367 292,44		1 367 292,44		677 816,44	
						689 476,00		689 476,00			
67218	Charges de personnel – autres					50 933,72		50 933,72		50 933,72	
	Sous Total compte 6721					50 933,72		50 933,72		50 933,72	
67228	Charges à caractère médical – autres					89 226,19		89 226,19		87 126,28	
						2 099,91		2 099,91			
	Sous Total compte 6722					89 226,19		89 226,19		87 126,28	
						2 099,91		2 099,91			
67238	Charges caractéristiques hôtelier et général autres					4 876 992,45		4 876 992,45		3 376 992,45	
						1 500 000,00		1 500 000,00			
	Sous Total compte 6723					4 876 992,45		4 876 992,45		3 376 992,45	
						1 500 000,00		1 500 000,00			

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6728	Autres charges					4 099,09		4 099,09		4 099,09	
	Sous Total compte 672					5 021 251,45		5 021 251,45		3 519 151,54	
						1 502 099,91		1 502 099,91			
673	Titres annulés exercices antérieurs					3 371 631,27		3 371 631,27		3 371 631,27	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					261 430,96		261 430,96		261 371,28	
							59,68		59,68		
678	Autres charges exceptionnelles					2 127,40		2 127,40		2 127,40	
	Sous Total compte 67					10 023 733,52		10 023 733,52		7 832 097,93	
						2 191 635,59		2 191 635,59			
68111	Immob incorporelles					2 417 712,99		2 417 712,99		2 417 712,99	
68112	Immob corporelles					27 827 647,17		27 827 647,17		27 826 887,51	
							759,66		759,66		
	Sous Total compte 6811					30 245 360,16		30 245 360,16		30 244 600,50	
							759,66		759,66		
68151	Dotations aux provisions pour risques					830 000,00		830 000,00		830 000,00	
68153	Dotations aux provisions charges CET					1 886 808,22		1 886 808,22		1 886 808,22	
	Sous Total compte 6815					2 716 808,22		2 716 808,22		2 716 808,22	
68174	Dot dépréciat créances					561 293,71		561 293,71		561 293,71	

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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					561 293,71		561 293,71		561 293,71	
	Sous Total compte 681					33 523 462,09		33 523 462,09		33 522 702,43	
							759,66		759,66		
68742	Dot prov renouvel immob					70 000,00		70 000,00		70 000,00	
	Sous Total compte 6874					70 000,00		70 000,00		70 000,00	
	Sous Total compte 687					70 000,00		70 000,00		70 000,00	
	Sous Total compte 68					33 593 462,09		33 593 462,09		33 592 702,43	
							759,66		759,66		
	Total classe 6					454 440 925,56		454 440 925,56		419 684 214,65	
							41 499 600,30		41 499 600,30		6 742 889,39
703	Ventes de produits résiduels					3 206,68		3 206,68			
							20 409,53		20 409,53		17 202,85
7071	Rétrocession de médicaments					324 707,94		324 707,94			
							22 767 198,44		22 767 198,44		22 442 490,50
7078	Autres ventes de marchandises					2 012,55		2 012,55			
							272 745,03		272 745,03		270 732,48
	Sous Total compte 707					326 720,49		326 720,49			
							23 039 943,47		23 039 943,47		22 713 222,98
70812	Repas					148,97		148,97			
							1 363 973,66		1 363 973,66		1 363 824,69
70813	Crèches					153 561,92		153 561,92			
							860 295,21		860 295,21		706 733,29

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70818	Autres					30,00		30,00			
	Sous Total compte 7081						16 600,00		16 600,00		16 570,00
						153 740,89		153 740,89			
							2 240 868,87		2 240 868,87		2 087 127,98
70822	Repas					44,25		44,25			
							11 953,10		11 953,10		11 908,85
70823	Téléphone										
							4 712,23		4 712,23		4 712,23
70824	Majoration pour chambre particulière					69 970,80		69 970,80			
							1 729 553,29		1 729 553,29		1 659 582,49
70828	Autres										
							31,88		31,88		31,88
	Sous Total compte 7082					70 015,05		70 015,05			
							1 746 250,50		1 746 250,50		1 676 235,45
7087	Rembst frais CRPA										
							5 595 308,88		5 595 308,88		5 595 308,88
70888	Autres					11 883,86		11 883,86			
							203 981,30		203 981,30		192 097,44
	Sous Total compte 7088					11 883,86		11 883,86			
							203 981,30		203 981,30		192 097,44
	Sous Total compte 708					235 639,80		235 639,80			
							9 786 409,55		9 786 409,55		9 550 769,75
	Sous Total compte 70					565 566,97		565 566,97			
							32 846 762,55		32 846 762,55		32 281 195,58
731111	Groupes homogènes de séjour (GHS)					34 687 704,98		34 687 704,98			
							209 117 009,71		209 117 009,71		174 429 304,73

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
731113	Hospitalisation à domicile (GHT)					494 042,00		494 042,00			
						3 033 065,55		3 033 065,55			2 539 023,55
731114	IVG					30 166,12		30 166,12			
						251 855,40		251 855,40			221 689,28
731115	Prestation prélevt organes ou tissus					16 227,68		16 227,68			
						160 743,23		160 743,23			144 515,55
	Sous Total compte 73111					35 228 140,78		35 228 140,78			
						212 562 673,89		212 562 673,89			177 334 533,11
73112	Prod médic facturés en sus séjours					3 954 937,01		3 954 937,01			
						20 255 758,37		20 255 758,37			16 300 821,36
73113	Prod médic facturés en sus séjours					915 934,82		915 934,82			
						7 239 738,14		7 239 738,14			6 323 803,32
731141	Urgences (FAU)					3 870 869,00		3 870 869,00			3 870 869,00
731142	Prélev organes ou de tissus (cpo)					353 187,00		353 187,00			353 187,00
	Sous Total compte 73114					4 224 056,00		4 224 056,00			4 224 056,00
73117	DAF					632 750,00		632 750,00			
						52 106 128,66		52 106 128,66			51 473 378,66
731181	Dotations MIG					5 189 647,42		5 189 647,42			
						42 904 131,23		42 904 131,23			37 714 483,81
731182	Dotation aide à contractualisation (A C)					204 837,00		204 837,00			
						1 547 290,00		1 547 290,00			1 342 453,00
	Sous Total compte 73118					5 394 484,42		5 394 484,42			
						44 451 421,23		44 451 421,23			39 056 936,81

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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 7311					46 126 247,03		46 126 247,03			
						340 839 776,29		340 839 776,29			294 713 529,26
73121	Consultations et actes externes					3 753 836,10		3 753 836,10			
						27 361 606,46		27 361 606,46			23 607 770,36
73122	Forfait ATU					223 938,60		223 938,60			
						1 603 063,63		1 603 063,63			1 379 125,03
73124	Forfait sécur environ hospitalier (SE)					31 277,66		31 277,66			
						289 575,75		289 575,75			258 298,09
	Sous Total compte 7312					4 009 052,36		4 009 052,36			
						29 254 245,84		29 254 245,84			25 245 193,48
	Sous Total compte 731					50 135 299,39		50 135 299,39			
						370 094 022,13		370 094 022,13			319 958 722,74
73211	Médecine et spécialités médicales					356 278,13		356 278,13			
						7 117 105,45		7 117 105,45			6 760 827,32
73212	Chirurgie et spécialités chirurgicales					150 903,25		150 903,25			
						2 107 633,68		2 107 633,68			1 956 730,43
732131	Spécialités coûteuses					274 925,04		274 925,04			
						1 487 402,94		1 487 402,94			1 212 477,90
	Sous Total compte 73213					274 925,04		274 925,04			
						1 487 402,94		1 487 402,94			1 212 477,90
73214	Soins de suite et de réadaptation					24 554,23		24 554,23			
						1 093 079,44		1 093 079,44			1 068 525,21
73215	Ticket mod forfait hospital complet					5 716,66		5 716,66			
						212 850,00		212 850,00			207 133,34
73218	Lutte contre les maladies mentales					74 576,19		74 576,19			
						1 157 004,81		1 157 004,81			1 082 428,62

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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 7321					886 953,50		886 953,50			
						13 175 076,32		13 175 076,32			12 288 122,82
732211	Hopital de jour					55 836,50		55 836,50			
						1 010 250,69		1 010 250,69			954 414,19
	Sous Total compte 73221					55 836,50		55 836,50			
						1 010 250,69		1 010 250,69			954 414,19
73222	Chirurgie ambulatoire					22 480,58		22 480,58			
						317 501,54		317 501,54			295 020,96
73225	Ticket mod forfait hospital incomplet					468,00		468,00			
						14 598,00		14 598,00			14 130,00
	Sous Total compte 7322					78 785,08		78 785,08			
						1 342 350,23		1 342 350,23			1 263 565,15
73231	Hospitalisation à domicile					10 346,47		10 346,47			
						72 789,83		72 789,83			62 443,36
	Sous Total compte 7323					10 346,47		10 346,47			
						72 789,83		72 789,83			62 443,36
732411	Ticket mod actes et consult externes					1 638,00		1 638,00			
						39 150,00		39 150,00			37 512,00
732412	Consult actes externes dont ticket mod					280 400,73		280 400,73			
						4 626 162,11		4 626 162,11			4 345 761,38
	Sous Total compte 73241					282 038,73		282 038,73			
						4 665 312,11		4 665 312,11			4 383 273,38
732423	Forfait sécur environ hospitalier (SE)					217,89		217,89			
						6 968,39		6 968,39			6 750,50
	Sous Total compte 73242					217,89		217,89			
						6 968,39		6 968,39			6 750,50

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73244	IVG					2 054,68		2 054,68			
							5 048,96		5 048,96		2 994,28
73245	SMUR					74 563,10		74 563,10			
							326 890,96		326 890,96		252 327,86
73246	Majoration parcours de soins					550,00		550,00			
							2 931,00		2 931,00		2 381,00
73248	Autres						66 941,57		66 941,57		66 941,57
	Sous Total compte 7324					359 424,40		359 424,40			
							5 074 092,99		5 074 092,99		4 714 668,59
73271	Forfait journalier MCO					176 917,20		176 917,20			
							4 679 807,36		4 679 807,36		4 502 890,16
73272	Forfait journalier SSR					71 226,00		71 226,00			
							2 247 894,00		2 247 894,00		2 176 668,00
73273	Forfait journalier psychiatrie					10 057,50		10 057,50			
							342 418,50		342 418,50		332 361,00
	Sous Total compte 7327					258 200,70		258 200,70			
							7 270 119,86		7 270 119,86		7 011 919,16
	Sous Total compte 732					1 593 710,15		1 593 710,15			
							26 934 429,23		26 934 429,23		25 340 719,08
7331	Produits prest convent internat					116 887,41		116 887,41			
							2 369 809,62		2 369 809,62		2 252 922,21
7332	Produits prestations ame					325 859,63		325 859,63			
							1 702 151,12		1 702 151,12		1 376 291,49
7333	Prod prest soins urg art l254-1 casf					62 113,08		62 113,08			
							363 566,67		363 566,67		301 453,59

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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					504 860,12		504 860,12			
						4 435 527,41		4 435 527,41			3 930 667,29
7341	Actes de chirurgie						428,37		428,37		428,37
7342	Actes de laboratoire					5 313,33		5 313,33			
							262 352,23		262 352,23		257 038,90
7343	Actes d'imagerie et d'échographie					2 188,46		2 188,46			
							39 675,76		39 675,76		37 487,30
7346	Actes techniques médicaux hors imagerie					346,69		346,69			
							238 960,51		238 960,51		238 613,82
73488	Autres					22 504,54		22 504,54			
							510 391,32		510 391,32		487 886,78
	Sous Total compte 7348					22 504,54		22 504,54			
							510 391,32		510 391,32		487 886,78
	Sous Total compte 734					30 353,02		30 353,02			
							1 051 808,19		1 051 808,19		1 021 455,17
	Sous Total compte 73					52 264 222,68		52 264 222,68			
							402 515 786,96		402 515 786,96		350 251 564,28
7471	Fonds d'intervention régional (FIR)					699 071,80		699 071,80			
							10 957 339,39		10 957 339,39		10 258 267,59
74741	FEH						906 964,01		906 964,01		906 964,01
	Sous Total compte 7474						906 964,01		906 964,01		906 964,01
7475	Fmespp						248 500,00		248 500,00		248 500,00

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7476	Fonds insert perso handicap fonct pub						33 589,84		33 589,84		33 589,84
7477	Subv fonction médecine légale						1 204 526,42		1 204 526,42		1 204 526,42
	Sous Total compte 747					699 071,80		699 071,80			
							13 350 919,66		13 350 919,66		12 651 847,86
7488	Autres					813 178,05		813 178,05			
							3 171 670,44		3 171 670,44		2 358 492,39
	Sous Total compte 748					813 178,05		813 178,05			
							3 171 670,44		3 171 670,44		2 358 492,39
	Sous Total compte 74					1 512 249,85		1 512 249,85			
							16 522 590,10		16 522 590,10		15 010 340,25
751	Redev concessions brevets licences						110 141,71		110 141,71		110 141,71
752	Revenus des immeubles						34 659,22		34 659,22		34 659,22
7531	Retenue verst sur activité libérale					1 123,00		1 123,00			
							758 182,34		758 182,34		757 059,34
7532	Retenues verSEMents L6146-2 CSP					898,62		898,62			
							4 869,87		4 869,87		3 971,25
	Sous Total compte 753					2 021,62		2 021,62			
							763 052,21		763 052,21		761 030,59
7541	Formation professionnelle					96 327,43		96 327,43			
							2 641 821,53		2 641 821,53		2 545 494,10
75432	Autres équipts					60 850,16		60 850,16			
							758 452,16		758 452,16		697 602,00

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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 7543					60 850,16		60 850,16			
							758 452,16		758 452,16		697 602,00
7544	Médecine légale prod vers autorité judiciaire					3 270,00		3 270,00			
							63 652,95		63 652,95		60 382,95
7548	Autres remboursements de frais					13 456,12		13 456,12			
							1 455 718,15		1 455 718,15		1 442 262,03
	Sous Total compte 754					173 903,71		173 903,71			
							4 919 644,79		4 919 644,79		4 745 741,08
75888	Aut prod divers gest cour					36 663,90		36 663,90			
							250 725,22		250 725,22		214 061,32
	Sous Total compte 7588					36 663,90		36 663,90			
							250 725,22		250 725,22		214 061,32
	Sous Total compte 758					36 663,90		36 663,90			
							250 725,22		250 725,22		214 061,32
	Sous Total compte 75					212 589,23		212 589,23			
							6 078 223,15		6 078 223,15		5 865 633,92
7711	Dedits et penalites percues sur achat se						95 746,51		95 746,51		95 746,51
7717	Dégrèvt impots						5 947,00		5 947,00		5 947,00
7718	Autres prod except sur opé gestion					255 820,28		255 820,28			
							3 408 303,87		3 408 303,87		3 152 483,59
	Sous Total compte 771					255 820,28		255 820,28			
							3 509 997,38		3 509 997,38		3 254 177,10
7721	Réémission titres sur exercices clos					195 131,05		195 131,05			
							1 010 760,81		1 010 760,81		815 629,76

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7722	Produits ex antérieurs assurance maladie					958 867,85		958 867,85			
						1 175 210,40		1 175 210,40			216 342,55
7728	Autres					127 787,37		127 787,37			
						547 633,78		547 633,78			419 846,41
	Sous Total compte 772					1 281 786,27		1 281 786,27			
						2 733 604,99		2 733 604,99			1 451 818,72
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs					404,74		404,74			
						210 388,22		210 388,22			209 983,48
775	Produits cessions éléments actif					1 500,00		1 500,00			
						121 977,52		121 977,52			120 477,52
777	Quote part subv invest virée au résultat										
						190 920,50		190 920,50			190 920,50
	Sous Total compte 77					1 539 511,29		1 539 511,29			
						6 766 888,61		6 766 888,61			5 227 377,32
78151	Reprise sur provisions pour risques										
						1 848 240,13		1 848 240,13			1 848 240,13
78153	Reprises sur les provisions charges CET										
						1 000 052,74		1 000 052,74			1 000 052,74
78158	Reprises aut prov pour charges										
						643 958,00		643 958,00			643 958,00
	Sous Total compte 7815										
						3 492 250,87		3 492 250,87			3 492 250,87
78174	Créances										
						365 844,53		365 844,53			365 844,53
	Sous Total compte 7817										
						365 844,53		365 844,53			365 844,53

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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 781						3 858 095,40		3 858 095,40		3 858 095,40
78742	Reprises provision renouvellement immob						731 026,68		731 026,68		731 026,68
	Sous Total compte 7874						731 026,68		731 026,68		731 026,68
	Sous Total compte 787						731 026,68		731 026,68		731 026,68
	Sous Total compte 78						4 589 122,08		4 589 122,08		4 589 122,08
	Total classe 7					56 094 140,02	469 319 373,45	56 094 140,02	469 319 373,45	0,00	413 225 233,43
	Total général	586 581 655,03	586 581 655,03	2 499 459 292,31	2 541 801 717,27	572 002 196,07	529 659 771,11	3 658 043 143,41	3 658 043 143,41	1 025 075 534,30	1 025 075 534,30

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES 702A0 – DOTATION NON AFFECTEE – CHU NIME

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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			556 297,99				556 297,99		244 247,72	
					312 050,27				312 050,27		
	Sous Total compte 45			556 297,99				556 297,99		244 247,72	
					312 050,27				312 050,27		
	Total classe 4			556 297,99				556 297,99		244 247,72	
					312 050,27				312 050,27		0,00
6061	Fournitures non stockables					24 064,14		24 064,14		19 349,45	
							4 714,69		4 714,69		
	Sous Total compte 606					24 064,14		24 064,14		19 349,45	
							4 714,69		4 714,69		
	Sous Total compte 60					24 064,14		24 064,14		19 349,45	
							4 714,69		4 714,69		
613	Locations					64 336,77		64 336,77		64 336,77	
614	Charges locatives et de copropriété					479,16		479,16		479,16	
6152	Entretien et réparations sur biens im mob					3 100,96		3 100,96		3 100,96	
6156	Maintenance					10 768,17		10 768,17		10 768,17	
	Sous Total compte 615					13 869,13		13 869,13		13 869,13	
616	Primes d'assurances					3 014,50		3 014,50		3 014,50	
	Sous Total compte 61					81 699,56		81 699,56		81 699,56	

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES 702A0 – DOTATION NON AFFECTEE – CHU NIME

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6288	Autres					120,00		120,00		120,00	
	Sous Total compte 628					120,00		120,00		120,00	
	Sous Total compte 62					120,00		120,00		120,00	
63512	Taxes foncières					129 226,00		129 226,00		129 226,00	
	Sous Total compte 6351					129 226,00		129 226,00		129 226,00	
	Sous Total compte 635					129 226,00		129 226,00		129 226,00	
	Sous Total compte 63					129 226,00		129 226,00		129 226,00	
6541	Créances admises en non-valeur					64,48		64,48		64,48	
	Sous Total compte 654					64,48		64,48		64,48	
	Sous Total compte 65					64,48		64,48		64,48	
68112	Immob corporelles					76 787,34		76 787,34		76 743,52	
	Sous Total compte 6811					76 787,34	43,82	76 787,34	43,82	76 743,52	
	Sous Total compte 681					76 787,34	43,82	76 787,34	43,82	76 743,52	

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES 702A0 – DOTATION NON AFFECTEE – CHU NIME

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 68					76 787,34	43,82	76 787,34	43,82	76 743,52	
	Total classe 6					311 961,52	4 758,51	311 961,52	4 758,51	307 203,01	0,00
752	Revenus des immeubles					88,75	550 431,36	88,75	550 431,36		550 342,61
	Sous Total compte 75					88,75	550 431,36	88,75	550 431,36		550 342,61
771	Prod except sur opé gestion						1 108,12		1 108,12		1 108,12
	Sous Total compte 77						1 108,12		1 108,12		1 108,12
	Total classe 7					88,75	551 539,48	88,75	551 539,48	0,00	551 450,73
	Total général			556 297,99	312 050,27	312 050,27	556 297,99	868 348,26	868 348,26	551 450,73	551 450,73

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES 702B0 – UNITE DE SOINS LONG DUREE – CHU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
452	USLD lettre B			11 331 872,60				11 331 872,60		22 993,24	
				11 308 879,36				11 308 879,36			
	Sous Total compte 45			11 331 872,60				11 331 872,60		22 993,24	
				11 308 879,36				11 308 879,36			
	Total classe 4			11 331 872,60				11 331 872,60		22 993,24	
				11 308 879,36				11 308 879,36			0,00
60211	Spécial pharm avec AMM					298 225,72		298 225,72		298 225,72	
60212	Spécial pharm avec AMM					20 806,95		20 806,95		20 806,95	
60213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU					298,44		298,44		298,44	
60215	Produits sanguins					18 399,18		18 399,18		18 399,18	
60216	Fluides et gaz médicaux					7 138,00		7 138,00		7 138,00	
60217	Produits de base					1 523,53		1 523,53		1 523,53	
60218	Autres produits pharm à usage médi					1 800,61		1 800,61		1 800,61	
	Sous Total compte 6021					348 192,43		348 192,43		348 192,43	
60221	Dispositifs médic non stériles usag u niq					61 924,72		61 924,72		61 924,72	
602221	Parentéral					47 847,99		47 847,99		47 847,99	

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES 702B0 – UNITE DE SOINS LONG DUREE – CHU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
602222	Digestif					12 865,62		12 865,62		12 865,62	
602223	Génito-urinaire					1 443,85		1 443,85		1 443,85	
602224	Respiratoire					1 735,33		1 735,33		1 735,33	
602225	Autres abords					418,12		418,12		418,12	
	Sous Total compte 60222					64 310,91		64 310,91		64 310,91	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					15 205,92		15 205,92		15 205,92	
60224	Fournitures pour laboratoires					20 400,38		20 400,38		20 400,38	
60225	Dispositifs médicaux d'endoscopie					254,99		254,99		254,99	
602268	Autres DMI					6 650,01		6 650,01		6 650,01	
	Sous Total compte 60226					6 650,01		6 650,01		6 650,01	
60228	Autres dispositifs médicaux					7 337,49		7 337,49		7 337,49	
	Sous Total compte 6022					176 084,42		176 084,42		176 084,42	
60261	Combustibles et carburants					61,16		61,16		61,16	

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES 702B0 – UNITE DE SOINS LONG DUREE – CHU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60262	Produits d'entretien					67 338,64		67 338,64		67 338,64	
60263	Fournitures d'atelier					2 140,37		2 140,37		2 140,37	
60264	Fournitures scol éduc et loisirs					1 151,20		1 151,20		1 151,20	
60265	Fournitures bureau et inform					5 369,73		5 369,73		5 369,73	
602661	Couches alèses produits absorbants					151 530,24		151 530,24		151 530,24	
602662	Petit matériel hôtelier					8 367,26		8 367,26		8 367,26	
602663	Linge et habillement					102 795,92		102 795,92		102 795,92	
602668	Autres fournitures hôtelières					13 580,58		13 580,58		13 580,58	
	Sous Total compte 60266					276 274,00		276 274,00		276 274,00	
	Sous Total compte 6026					352 335,10		352 335,10		352 335,10	
	Sous Total compte 602					876 611,95		876 611,95		876 611,95	
60611	Eau et assainissement					65 538,87		65 538,87		43 163,87	
							22 375,00		22 375,00		
60612	Energie – électricité					72 730,69		72 730,69		72 730,69	

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES 702B0 – UNITE DE SOINS LONG DUREE – CHU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60618	Autres fournitures non stockables					64 916,37		64 916,37		64 916,37	
	Sous Total compte 6061					203 185,93		203 185,93		180 810,93	
							22 375,00		22 375,00		
	Sous Total compte 606					203 185,93		203 185,93		180 810,93	
							22 375,00		22 375,00		
	Sous Total compte 60					1 079 797,88		1 079 797,88		1 057 422,88	
							22 375,00		22 375,00		
61112	Imagerie médicale					4 486,04		4 486,04		4 486,04	
61113	Laboratoires					226 089,81		226 089,81		226 089,81	
61115	Consultations spécialisées					7 852,46		7 852,46		7 852,46	
61118	Autres prestations					14 996,86		14 996,86		14 996,86	
	Sous Total compte 6111					253 425,17		253 425,17		253 425,17	
	Sous Total compte 611					253 425,17		253 425,17		253 425,17	
61223	Matériel biomédical					277,20		277,20		277,20	
	Sous Total compte 6122					277,20		277,20		277,20	
	Sous Total compte 612					277,20		277,20		277,20	

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES 702B0 – UNITE DE SOINS LONG DUREE – CHU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
613152	Equipts					50 185,05		50 185,05		49 863,32	
	Sous Total compte 61315						321,73		321,73		
	Sous Total compte 6131					50 185,05		50 185,05		49 863,32	
	Sous Total compte 613						321,73		321,73		
613258	Aut locat mobil à caract non médical					305,72		305,72		305,72	
	Sous Total compte 61325					305,72		305,72		305,72	
	Sous Total compte 6132					305,72		305,72		305,72	
	Sous Total compte 613					50 490,77		50 490,77		50 169,04	
	Sous Total compte 61						321,73		321,73		
615151	Matériel et outillage médicaux					2 458,12		2 458,12		1 919,92	
	Sous Total compte 61515						538,20		538,20		
	Sous Total compte 6151					2 458,12		2 458,12		1 919,92	
	Sous Total compte 615						538,20		538,20		
615162	Mat médical					768,24		768,24		768,24	
615168	Maintenance – autres					320,68		320,68		320,68	
	Sous Total compte 61516					1 088,92		1 088,92		1 088,92	
	Sous Total compte 6151					3 547,04		3 547,04		3 008,84	
	Sous Total compte 615						538,20		538,20		

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES 702B0 – UNITE DE SOINS LONG DUREE – CHU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					33 893,22		33 893,22		33 893,22	
615268	Maintenance –autres					107 527,19		107 527,19		107 527,19	
	Sous Total compte 61526					107 527,19		107 527,19		107 527,19	
	Sous Total compte 6152					141 420,41		141 420,41		141 420,41	
	Sous Total compte 615					144 967,45		144 967,45		144 429,25	
							538,20		538,20		
6161	Multirisques					4 853,13		4 853,13		4 853,13	
6165	Responsabilité civile					33 749,78		33 749,78		33 749,78	
	Sous Total compte 616					38 602,91		38 602,91		38 602,91	
	Sous Total compte 61					487 763,50		487 763,50		486 903,57	
							859,93		859,93		
6245	Transports d'usagers					48 945,36		48 945,36		48 945,36	
	Sous Total compte 624					48 945,36		48 945,36		48 945,36	
6251	Voyages et déplacements					115,70		115,70		115,70	
6256	Missions					242,47		242,47		242,47	

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES 702B0 – UNITE DE SOINS LONG DUREE – CHU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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					358,17		358,17		358,17	
6286	Participation aux charges communes					1 489 324,54		1 489 324,54		1 489 324,54	
6288	Autres prestations diverses					111 043,16		111 043,16		109 265,36	
							1 777,80		1 777,80		
	Sous Total compte 628					1 600 367,70		1 600 367,70		1 598 589,90	
							1 777,80		1 777,80		
	Sous Total compte 62					1 649 671,23		1 649 671,23		1 647 893,43	
							1 777,80		1 777,80		
6311	Taxe sur les salaires					415 748,52		415 748,52		415 748,52	
	Sous Total compte 631					415 748,52		415 748,52		415 748,52	
63311	Persel non médical					66 979,32		66 979,32		66 979,32	
63312	Personnel médical					3 043,97		3 043,97		3 043,97	
	Sous Total compte 6331					70 023,29		70 023,29		70 023,29	
6332	Alloc logement					18 318,25		18 318,25		18 318,25	
63331	Persel non médical					103 340,60		103 340,60		103 340,60	
63332	Personnel médical					643,18		643,18		480,43	
							162,75		162,75		

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES 702B0 – UNITE DE SOINS LONG DUREE – CHU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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 6333					103 983,78		103 983,78		103 821,03	
6334	Centre national de gestion						162,75		162,75		
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					1 317,73		1 317,73		1 317,73	
6337	FMEP					37 059,70		37 059,70		37 059,70	
63381	Persel non médical					26 958,49		26 958,49		26 958,49	
63382	Personnel médical					11 036,72		11 036,72		11 036,72	
	Sous Total compte 6338					482,45		482,45		482,45	
	Sous Total compte 633					11 519,17		11 519,17		11 519,17	
	Sous Total compte 63					269 180,41		269 180,41		269 017,66	
	Sous Total compte 63						162,75		162,75		
64111	Rémunération principale					684 928,93		684 928,93		684 766,18	
64112	Nbi sf ir						162,75		162,75		
64113	Prime de service					2 666 983,76		2 666 983,76		2 666 774,38	
64115	Supplément familial						209,38		209,38		
						89 443,51		89 443,51		89 440,12	
							3,39		3,39		
						178 187,53		178 187,53		178 187,53	
						34 542,16		34 542,16		34 542,16	

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES 702B0 – UNITE DE SOINS LONG DUREE – CHU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64118	Autres indemnités					593 571,63		593 571,63		593 237,49	
	Sous Total compte 6411						334,14		334,14		
						3 562 728,59		3 562 728,59		3 562 181,68	
							546,91		546,91		
64131	Rémunération principale					48 747,60		48 747,60		48 747,60	
64132	Indemnité de résidence					492,77		492,77		492,77	
64135	Supplément familial					181,56		181,56		181,56	
64138	Autres indemnités					12 241,55		12 241,55		12 241,55	
	Sous Total compte 6413					61 663,48		61 663,48		61 663,48	
64151	Rémunération principale					642 183,00		642 183,00		642 183,00	
64152	Indemnité de résidence					6 461,84		6 461,84		6 461,84	
64155	Supplément familial					11 438,98		11 438,98		11 438,98	
64158	Autres indemnités					179 081,58		179 081,58		179 081,58	
	Sous Total compte 6415					839 165,40		839 165,40		839 165,40	
6416	Contrats soumis à dispo particul					31 307,19		31 307,19		31 307,19	

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES 702B0 – UNITE DE SOINS LONG DUREE – CHU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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					479,30		479,30			
	Sous Total compte 641					46 624,58		46 624,58			46 145,28
						4 495 343,96		4 495 343,96			4 448 172,47
						47 171,49		47 171,49			
6421	Praticiens hospit temps plein et part iel					60 069,55		60 069,55			44 459,41
						15 610,14		15 610,14			
6422	Praticiens contractuels renouv de dro it					69 844,75		69 844,75			69 844,75
6423	Prat contract sans renouv de droit					28 594,37		28 594,37			28 594,37
6428	Autres rému persel médical					10 822,28		10 822,28			10 822,28
6429	Rembst rémunération persel médical						237,78		237,78		237,78
	Sous Total compte 642					169 330,95		169 330,95			153 483,03
						15 847,92		15 847,92			
64511	Cotisations à l'URSSAF					729 232,49		729 232,49			729 232,49
64513	Cotisations aux caisses de retraite					33 838,36		33 838,36			33 838,36
64515	Cotisations à la CNRACL					884 387,54		884 387,54			883 707,29
						680,25		680,25			
64516	Cotisations au RAFP					25 935,79		25 935,79			25 935,79
	Sous Total compte 6451					1 673 394,18		1 673 394,18			1 672 713,93
						680,25		680,25			

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES 702B0 – UNITE DE SOINS LONG DUREE – CHU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64521	Cotisations à l'URSSAF					45 197,69		45 197,69		45 197,69	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					9 208,55		9 208,55		9 208,55	
	Sous Total compte 6452					54 406,24		54 406,24		54 406,24	
	Sous Total compte 645					1 727 800,42		1 727 800,42		1 727 120,17	
							680,25		680,25		
64713	Alloc chômage					22 088,39		22 088,39		22 088,39	
64715	Médecine du travail pharmacie					1 793,90		1 793,90		1 793,90	
647184	Oeuvres sociales					70 669,95		70 669,95		70 669,95	
647188	Autres verSEMENTS					2 034,85		2 034,85		2 034,85	
	Sous Total compte 64718					72 704,80		72 704,80		72 704,80	
	Sous Total compte 6471					96 587,09		96 587,09		96 587,09	
	Sous Total compte 647					96 587,09		96 587,09		96 587,09	
	Sous Total compte 64					6 489 062,42		6 489 062,42		6 425 362,76	
							63 699,66		63 699,66		
6541	Créances admises en non-valeur					10 654,65		10 654,65		10 654,65	

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES 702B0 – UNITE DE SOINS LONG DUREE – CHU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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 654					10 654,65		10 654,65		10 654,65	
6571	Subv assoc particip à vie social usagers					6 580,00		6 580,00		6 580,00	
	Sous Total compte 657					6 580,00		6 580,00		6 580,00	
	Sous Total compte 65					17 234,65		17 234,65		17 234,65	
6728	Autres charges					1 451,68		1 451,68		1 451,68	
	Sous Total compte 672					1 451,68		1 451,68		1 451,68	
673	Titres annulés exercices antérieurs					67 540,10		67 540,10		67 540,10	
	Sous Total compte 67					68 991,78		68 991,78		68 991,78	
68112	Immob corporelles					539 093,66		539 093,66		539 093,66	
	Sous Total compte 6811					539 093,66		539 093,66		539 093,66	
	Sous Total compte 681					539 093,66		539 093,66		539 093,66	
68742	Dot prov renouvel immob					84 000,00		84 000,00		84 000,00	
	Sous Total compte 6874					84 000,00		84 000,00		84 000,00	

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES 702B0 – UNITE DE SOINS LONG DUREE – CHU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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 687					84 000,00		84 000,00		84 000,00	
	Sous Total compte 68					623 093,66		623 093,66		623 093,66	
	Total classe 6					11 100 544,05		11 100 544,05		11 058 051,97	
						88 875,14		88 875,14		46 383,06	
731221	Dépt					54 408,15		54 408,15			
						1 527 587,81		1 527 587,81		1 473 179,66	
731222	Hébergés					119 672,43		119 672,43			
						2 201 551,03		2 201 551,03		2 081 878,60	
	Sous Total compte 73122					174 080,58		174 080,58			
						3 729 138,84		3 729 138,84		3 555 058,26	
	Sous Total compte 7312					174 080,58		174 080,58			
						3 729 138,84		3 729 138,84		3 555 058,26	
	Sous Total compte 731					174 080,58		174 080,58			
						3 729 138,84		3 729 138,84		3 555 058,26	
7341	Tarif dépendance couvert par APA					6 759,96		6 759,96			
						205 676,15		205 676,15		198 916,19	
7342	Participation résident tarif dépendance					13 759,16		13 759,16			
						315 377,35		315 377,35		301 618,19	
7344	Dotation globale apa										
						1 003 056,84		1 003 056,84		1 003 056,84	
	Sous Total compte 734					20 519,12		20 519,12			
						1 524 110,34		1 524 110,34		1 503 591,22	
7361	Dotation globale de financement soins										
						5 449 300,00		5 449 300,00		5 449 300,00	

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES 702B0 – UNITE DE SOINS LONG DUREE – CHU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du **31/12/2014**

Numéro de 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					5 449 300,00		5 449 300,00			5 449 300,00
	Sous Total compte 73					194 599,70		194 599,70			
						10 702 549,18		10 702 549,18			10 507 949,48
7548	Autres					272 820,80		272 820,80			272 820,80
	Sous Total compte 754					272 820,80		272 820,80			272 820,80
75881	Prod gest biens mal protégés					2 953,21		2 953,21			
						22 065,37		22 065,37			19 112,16
	Sous Total compte 7588					2 953,21		2 953,21			
						22 065,37		22 065,37			19 112,16
	Sous Total compte 758					2 953,21		2 953,21			
						22 065,37		22 065,37			19 112,16
	Sous Total compte 75					2 953,21		2 953,21			
						294 886,17		294 886,17			291 932,96
771	Prod except sur opé gestion					916,40		916,40			916,40
7721	Réémission titres sur exercices clos					10 782,40		10 782,40			
						89 645,71		89 645,71			78 863,31
	Sous Total compte 772					10 782,40		10 782,40			
						89 645,71		89 645,71			78 863,31
	Sous Total compte 77					10 782,40		10 782,40			
						90 562,11		90 562,11			79 779,71
78158	Reprises aut prov pour charges					155 000,00		155 000,00			155 000,00

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES 702B0 – UNITE DE SOINS LONG DUREE – CHU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7815						155 000,00		155 000,00		155 000,00
	Sous Total compte 781						155 000,00		155 000,00		155 000,00
	Sous Total compte 78						155 000,00		155 000,00		155 000,00
	Total classe 7					208 335,31	11 242 997,46	208 335,31	11 242 997,46	0,00	11 034 662,15
	Total général			11 331 872,60	11 308 879,36	11 308 879,36	11 331 872,60	22 640 751,96	22 640 751,96	11 081 045,21	11 081 045,21

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES 702C0 – EIFPPSGF – BUDGET DES ECOLES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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			4 410 278,69				4 410 278,69		16 128,82	
				4 394 149,87				4 394 149,87			
	Sous Total compte 45			4 410 278,69				4 410 278,69		16 128,82	
				4 394 149,87				4 394 149,87			
	Total classe 4			4 410 278,69				4 410 278,69		16 128,82	
				4 394 149,87				4 394 149,87			0,00
60211	Spécial pharm avec AMM					890,13		890,13		890,13	
60217	Produits de base					87,09		87,09		87,09	
60218	Autres produits pharm à usage médi					5,51		5,51		5,51	
	Sous Total compte 6021					982,73		982,73		982,73	
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa un					370,23		370,23		370,23	
602221	Parentéral					1 305,36		1 305,36		1 305,36	
602223	Génitiaux urinaire					57,87		57,87		57,87	
602224	Respiratoire					6,16		6,16		6,16	
	Sous Total compte 6022					1 369,39		1 369,39		1 369,39	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					1 432,85		1 432,85		1 432,85	

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES 702C0 – EIFPPSGF – BUDGET DES ECOLES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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					53,83		53,83		53,83	
602268	Autres DMI					64,50		64,50		64,50	
	Sous Total compte 60226					64,50		64,50		64,50	
	Sous Total compte 6022					3 290,80		3 290,80		3 290,80	
60262	Produits d'entretien					4 370,72		4 370,72		4 370,72	
60264	Fournitures scol éduc et loisirs					2 363,00		2 363,00		2 363,00	
60265	Fournitures bureau et inform					10 099,85		10 099,85		10 099,85	
60266	Fournitures hôtelières					1 596,01		1 596,01		1 596,01	
	Sous Total compte 6026					18 429,58		18 429,58		18 429,58	
	Sous Total compte 602					22 703,11		22 703,11		22 703,11	
60611	Eau et assainisSEment					24 758,73		24 758,73		21 922,21	
							2 836,52		2 836,52		
60612	Energie – électricité					16 158,21		16 158,21		16 158,21	
60618	Autres fournitures non stockables					52 272,53		52 272,53		52 272,53	

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES 702C0 – EIFPPSGF – BUDGET DES ECOLES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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 6061					93 189,47		93 189,47		90 352,95	
	Sous Total compte 606						2 836,52		2 836,52		
	Sous Total compte 60					93 189,47		93 189,47		90 352,95	
	Sous Total compte 60						2 836,52		2 836,52		
	Sous Total compte 60					115 892,58		115 892,58		113 056,06	
	Sous Total compte 60						2 836,52		2 836,52		
61358	Autres locations mobilières					4 268,88		4 268,88		4 268,88	
	Sous Total compte 6135					4 268,88		4 268,88		4 268,88	
	Sous Total compte 613					4 268,88		4 268,88		4 268,88	
614	Charges locatives et de copropriété					22 611,92		22 611,92		22 611,92	
6152	Entretien et réparations sur biens im mob					6 076,95		6 076,95		6 076,95	
615618	Maintenance informatique–autres					3 812,40		3 812,40		3 812,40	
	Sous Total compte 61561					3 812,40		3 812,40		3 812,40	
61568	Maintenance–autres					18 243,91		18 243,91		18 243,91	
	Sous Total compte 6156					22 056,31		22 056,31		22 056,31	
	Sous Total compte 615					28 133,26		28 133,26		28 133,26	

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES 702C0 – EIFPPSGF – BUDGET DES ECOLES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6161	Primes multirisques					2 747,06		2 747,06		2 747,06	
6165	Responsabilité civile					13 124,91		13 124,91		13 124,91	
	Sous Total compte 616					15 871,97		15 871,97		15 871,97	
6183	Documentation technique					6 755,93		6 755,93		6 755,93	
6184	Concours divers –cotisations					1 867,99		1 867,99		1 867,99	
6188	Autres frais divers					1 624,37		1 624,37		1 624,37	
	Sous Total compte 618					10 248,29		10 248,29		10 248,29	
	Sous Total compte 61					81 134,32		81 134,32		81 134,32	
6225	Indemnités aux régisseurs					320,00		320,00		320,00	
	Sous Total compte 622					320,00		320,00		320,00	
6251	Voyages et déplacements					70 331,42		70 331,42		70 331,42	
6256	Missions					4 365,84		4 365,84		4 365,84	
	Sous Total compte 625					74 697,26		74 697,26		74 697,26	

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES 702C0 – EIFPPSGF – BUDGET DES ECOLES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6261	Liaisons informatiques ou spécialisées					1 677,90		1 677,90		1 677,90	
	Sous Total compte 626					1 677,90		1 677,90		1 677,90	
6286	Participation aux charges communes					355 659,00		355 659,00		355 659,00	
6288	Autres prestations diverses					32 441,06		32 441,06		32 441,06	
	Sous Total compte 628					388 100,06		388 100,06		388 100,06	
	Sous Total compte 62					464 795,22		464 795,22		464 795,22	
6311	Taxe sur les salaires					215 526,93		215 526,93		215 526,93	
	Sous Total compte 631					215 526,93		215 526,93		215 526,93	
6331	Verst de transport					30 871,15		30 871,15		30 871,15	
6332	Alloc logement					8 556,08		8 556,08		8 556,08	
6333	Particip employ à format cont					45 859,86		45 859,86		45 859,86	
6334	Centre national de gestion					670,32		670,32		670,32	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					15 537,24		15 537,24		15 537,24	

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES 702C0 – EIFPPSGF – BUDGET DES ECOLES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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					11 939,08		11 939,08		11 939,08	
6338	Autres impôts taxes assimil autres or ga					5 145,58		5 145,58		5 145,58	
	Sous Total compte 633					118 579,31		118 579,31		118 579,31	
	Sous Total compte 63					334 106,24		334 106,24		334 106,24	
64111	Rémunération principale					1 501 835,07		1 501 835,07		1 501 835,07	
64112	Nbi sf ir					26 421,73		26 421,73		26 421,73	
64113	Prime de service					121 917,96		121 917,96		121 917,96	
64115	Supplément familial					15 135,27		15 135,27		15 135,27	
64118	Autres indemnités					247 809,11		247 809,11		247 809,11	
	Sous Total compte 6411					1 913 119,14		1 913 119,14		1 913 119,14	
64131	Rémunération principale					33 338,05		33 338,05		33 338,05	
64132	Indemnité de résidence					333,36		333,36		333,36	
64135	Supplément familial					2 849,88		2 849,88		2 849,88	

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES 702C0 – EIFPPSGF – BUDGET DES ECOLES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64138	Autres indemnités					5 376,86		5 376,86		5 376,86	
	Sous Total compte 6413					41 898,15		41 898,15		41 898,15	
64158	Autres indemnités					1 153,23		1 153,23		1 153,23	
	Sous Total compte 6415					1 153,23		1 153,23		1 153,23	
6419	Rembst rémunération persel non médica 1						3 933,34		3 933,34		3 933,34
	Sous Total compte 641					1 956 170,52	3 933,34	1 956 170,52	3 933,34	1 952 237,18	
64511	Cotisations à l'URSSAF					312 282,58		312 282,58		312 282,58	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					8 673,35		8 673,35		8 673,35	
64515	Cotisations à la CNRACL					474 033,26		474 033,26		474 033,26	
64516	Cotisations au RAFP					16 430,85		16 430,85		16 430,85	
	Sous Total compte 6451					811 420,04		811 420,04		811 420,04	
	Sous Total compte 645					811 420,04		811 420,04		811 420,04	
64715	Médecine du travail pharmacie					366,65		366,65		366,65	

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES 702C0 – EIFPPSGF – BUDGET DES ECOLES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
647184	Oeuvres sociales					27 316,55		27 316,55		27 316,55	
647188	Autres verSEMENTS					1 046,60		1 046,60		1 046,60	
	Sous Total compte 64718					28 363,15		28 363,15		28 363,15	
	Sous Total compte 6471					28 729,80		28 729,80		28 729,80	
	Sous Total compte 647					28 729,80		28 729,80		28 729,80	
6486	Indemnités d'enseignement					92 206,70		92 206,70		92 206,70	
6488	Autres charges diverses de personnel					341 858,54		341 858,54		341 858,54	
	Sous Total compte 648					434 065,24		434 065,24		434 065,24	
	Sous Total compte 64					3 230 385,60		3 230 385,60		3 226 452,26	
						3 933,34		3 933,34			
6541	Créances admises en non-valeur					115,49		115,49		115,49	
	Sous Total compte 654					115,49		115,49		115,49	
	Sous Total compte 65					115,49		115,49		115,49	
673	Titres annulés exercices antérieurs					17 996,45		17 996,45		17 996,45	

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES 702C0 – EIFPPSGF – BUDGET DES ECOLES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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					17 996,45		17 996,45		17 996,45	
68111	Immobilisations incorpo					14 058,65		14 058,65		14 058,65	
68112	Immob corporelles					40 439,19		40 439,19		39 574,20	
	Sous Total compte 6811					54 497,84	864,99	54 497,84	864,99	53 632,85	
	Sous Total compte 681					54 497,84	864,99	54 497,84	864,99	53 632,85	
	Sous Total compte 68					54 497,84	864,99	54 497,84	864,99	53 632,85	
	Total classe 6					4 298 923,74	7 634,85	4 298 923,74	7 634,85	4 295 222,23	3 933,34
7061	Droits d'inscription des élèves					21 381,20		21 381,20		108 954,50	
7062	Frais d'inscription aux concours					406,00		406,00		206 876,00	
7063	Rembst frais de formation					73 438,93		73 438,93		438 894,98	
	Sous Total compte 706					95 226,13	512 333,91	95 226,13	512 333,91	754 725,48	
7083	Locations diverses									1 840,80	
	Sous Total compte 708									1 840,80	
						1 840,80		1 840,80		1 840,80	

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES 702C0 – EIFPPSGF – BUDGET DES ECOLES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 70					95 226,13		95 226,13			
						851 792,41		851 792,41			756 566,28
7471	Subv versées par Conseil Régional					3 521 357,00		3 521 357,00			3 521 357,00
	Sous Total compte 747					3 521 357,00		3 521 357,00			3 521 357,00
7483	Verst libéra ouvr exoné taxe apprenti ss					25 380,00		25 380,00			25 380,00
	Sous Total compte 748					25 380,00		25 380,00			25 380,00
	Sous Total compte 74					3 546 737,00		3 546 737,00			3 546 737,00
7728	Autres					4 114,43		4 114,43			4 114,43
	Sous Total compte 772					4 114,43		4 114,43			4 114,43
	Sous Total compte 77					4 114,43		4 114,43			4 114,43
	Total classe 7					95 226,13		95 226,13		0,00	
						4 402 643,84		4 402 643,84			4 307 417,71
	Total général			4 410 278,69		4 394 149,87		8 804 428,56		4 311 351,05	
				4 394 149,87		4 410 278,69		8 804 428,56		4 311 351,05	

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES 702E0 – EHPAD – CHU NIMES – MR

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
453	EHPAD lettre E			13 104 784,84				13 104 784,84		21 525,86	
				13 083 258,98				13 083 258,98			
	Sous Total compte 45			13 104 784,84				13 104 784,84		21 525,86	
				13 083 258,98				13 083 258,98			
	Total classe 4			13 104 784,84				13 104 784,84		21 525,86	
				13 083 258,98				13 083 258,98			0,00
60211	Spécial pharm avec AMM					84 495,39		84 495,39		84 495,39	
60212	Spécial pharm avec AMM					29,05		29,05		29,05	
60215	Produits sanguins					2 166,69		2 166,69		2 166,69	
60217	Produits de base					297,72		297,72		297,72	
60218	Autres produits pharm à usage médi					324,08		324,08		324,08	
	Sous Total compte 6021					87 312,93		87 312,93		87 312,93	
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					7 950,99		7 950,99		7 950,99	
602221	Parentéral					7 795,38		7 795,38		7 795,38	
602222	Digestif					46,48		46,48		46,48	
602223	Génito-urinaire					174,57		174,57		174,57	

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES 702E0 – EHPAD – CHU NIMES – MR

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
602224	Respiratoire					209,68		209,68		209,68	
	Sous Total compte 60222					8 226,11		8 226,11		8 226,11	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					2 515,98		2 515,98		2 515,98	
60224	Fournitures pour laboratoires					3 556,89		3 556,89		3 556,89	
602268	Autres DMI					235,78		235,78		235,78	
	Sous Total compte 60226					235,78		235,78		235,78	
60228	Autres dispositifs médicaux					957,01		957,01		957,01	
	Sous Total compte 6022					23 442,76		23 442,76		23 442,76	
60262	Produits d'entretien					9 774,91		9 774,91		9 774,91	
60264	Fournitures scol éduc et loisirs					580,99		580,99		580,99	
60265	Fournitures bureau et inform					2 642,23		2 642,23		2 642,23	
602661	Couches alèses produits absorbants					25 976,99		25 976,99		25 976,99	
602662	Petit matériel hôtelier					2 824,57		2 824,57		2 824,57	

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES 702E0 – EHPAD – CHU NIMES – MR

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
602663	Linge et habillement					33 461,23		33 461,23		33 461,23	
602668	Autres fournitures hôtelières					5 912,30		5 912,30		5 912,30	
	Sous Total compte 60266					68 175,09		68 175,09		68 175,09	
	Sous Total compte 6026					81 173,22		81 173,22		81 173,22	
	Sous Total compte 602					191 928,91		191 928,91		191 928,91	
60611	Eau et assainissement					148 745,71		148 745,71		115 041,69	
							33 704,02		33 704,02		
60612	Energie – électricité					127 842,37		127 842,37		127 842,37	
60618	Autres fournitures non stockables					54 656,14		54 656,14		54 656,14	
	Sous Total compte 6061					331 244,22		331 244,22		297 540,20	
							33 704,02		33 704,02		
	Sous Total compte 606					331 244,22		331 244,22		297 540,20	
							33 704,02		33 704,02		
	Sous Total compte 60					523 173,13		523 173,13		489 469,11	
							33 704,02		33 704,02		
61112	Imagerie médicale					5 991,34		5 991,34		5 991,34	
61113	Laboratoires					71 260,68		71 260,68		71 260,68	

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES 702E0 – EHPAD – CHU NIMES – MR

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61115	Consultations spécialisées					8 274,38		8 274,38		8 274,38	
61118	Autres prestations					20 094,49		20 094,49		20 094,49	
	Sous Total compte 6111					105 620,89		105 620,89		105 620,89	
61128	Aut prest à caract médico-social					12 000,00		12 000,00		12 000,00	
	Sous Total compte 6112					12 000,00		12 000,00		12 000,00	
	Sous Total compte 611					117 620,89		117 620,89		117 620,89	
613152	Equipts					12 619,14		12 619,14		12 619,14	
	Sous Total compte 61315					12 619,14		12 619,14		12 619,14	
	Sous Total compte 6131					12 619,14		12 619,14		12 619,14	
	Sous Total compte 613					12 619,14		12 619,14		12 619,14	
615151	Matériel et outillage médicaux					532,75		532,75		532,75	
	Sous Total compte 61515					532,75		532,75		532,75	
	Sous Total compte 6151					532,75		532,75		532,75	

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES 702E0 – EHPAD – CHU NIMES – MR

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					6 756,98		6 756,98		6 756,98	
615268	Maintenance –autres					822,40		822,40		822,40	
	Sous Total compte 61526					822,40		822,40		822,40	
	Sous Total compte 6152					7 579,38		7 579,38		7 579,38	
	Sous Total compte 615					8 112,13		8 112,13		8 112,13	
6161	Multirisques					7 336,93		7 336,93		7 336,93	
6165	Responsabilité civile					38 374,75		38 374,75		38 374,75	
	Sous Total compte 616					45 711,68		45 711,68		45 711,68	
	Sous Total compte 61					184 063,84		184 063,84		184 063,84	
6225	Indemnités aux régisseurs					200,00		200,00		200,00	
	Sous Total compte 622					200,00		200,00		200,00	
6245	Transports d'usagers					6 230,40		6 230,40		6 230,40	
	Sous Total compte 624					6 230,40		6 230,40		6 230,40	

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES 702E0 – EHPAD – CHU NIMES – MR

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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					117,62		117,62		117,62	
6256	Missions					385,50		385,50		385,50	
	Sous Total compte 625					503,12		503,12		503,12	
6261	Liaisons informatiques ou spécialisées					876,10		876,10		876,10	
	Sous Total compte 626					876,10		876,10		876,10	
6286	Participation aux charges communes					2 280 665,40		2 280 665,40		2 280 665,40	
6288	Autres prestations diverses					333 879,57		333 879,57		333 879,57	
	Sous Total compte 628					2 614 544,97		2 614 544,97		2 614 544,97	
	Sous Total compte 62					2 622 354,59		2 622 354,59		2 622 354,59	
6311	Taxe sur les salaires					479 082,48		479 082,48		479 082,48	
	Sous Total compte 631					479 082,48		479 082,48		479 082,48	
63311	Persel non médical					79 321,65		79 321,65		79 321,65	
63312	Personnel médical					2 226,24		2 226,24		2 226,24	

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES 702E0 – EHPAD – CHU NIMES – MR

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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					81 547,89		81 547,89		81 547,89	
6332	Alloc logement					22 650,70		22 650,70		22 650,70	
63331	Persel non médical					122 241,00		122 241,00		122 241,00	
63332	Personnel médical					494,74		494,74		494,74	
	Sous Total compte 6333					122 735,74		122 735,74		122 735,74	
6334	Centre national de gestion					1 611,38		1 611,38		1 611,38	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					44 021,76		44 021,76		44 021,76	
6337	FMEP					31 888,82		31 888,82		31 888,82	
63381	Persel non médical					13 217,76		13 217,76		13 217,76	
63382	Personnel médical					371,13		371,13		371,13	
	Sous Total compte 6338					13 588,89		13 588,89		13 588,89	
	Sous Total compte 633					318 045,18		318 045,18		318 045,18	
	Sous Total compte 63					797 127,66		797 127,66		797 127,66	

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES 702E0 – EHPAD – CHU NIMES – MR

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64111	Rémunération principale					3 292 557,32		3 292 557,32		3 083 519,45	
						209 037,87		209 037,87			
64112	Nbi sf ir					98 402,00		98 402,00		96 966,65	
						1 435,35		1 435,35			
64113	Prime de service					213 841,81		213 841,81		213 841,81	
64115	Supplément familial					51 513,25		51 513,25		49 647,33	
						1 865,92		1 865,92			
64118	Autres indemnités					775 513,16		775 513,16		736 928,11	
						38 585,05		38 585,05			
	Sous Total compte 6411					4 431 827,54		4 431 827,54		4 180 903,35	
						250 924,19		250 924,19			
64131	Rémunération principale					83 522,54		83 522,54		83 522,54	
64132	Indemnité de résidence					841,39		841,39		841,39	
64135	Supplément familial					931,44		931,44		931,44	
64138	Autres indemnités					15 514,80		15 514,80		15 514,80	
	Sous Total compte 6413					100 810,17		100 810,17		100 810,17	
64151	Rémunération principale					1 050 518,54		1 050 518,54		828 214,69	
						222 303,85		222 303,85			
64152	Indemnité de résidence					9 909,85		9 909,85		8 474,50	
						1 435,35		1 435,35			

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES 702E0 – EHPAD – CHU NIMES – MR

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64155	Supplément familial					10 494,96		10 494,96		8 629,04	
							1 865,92		1 865,92		
64158	Autres indemnités					243 001,58		243 001,58		203 377,11	
							39 624,47		39 624,47		
	Sous Total compte 6415					1 313 924,93		1 313 924,93		1 048 695,34	
							265 229,59		265 229,59		
6416	Contrats soumis à dispo particul					44 175,38		44 175,38		44 175,38	
6419	Rembst rémunération persel non médica l					531,86		531,86			73 230,60
							73 762,46		73 762,46		
	Sous Total compte 641					5 891 269,88		5 891 269,88		5 301 353,64	
							589 916,24		589 916,24		
6421	Praticiens hospit temps plein et part iel					84 178,16		84 178,16		51 715,77	
							32 462,39		32 462,39		
6422	Praticiens contractuels renouv de dro it					30 121,55		30 121,55		30 121,55	
6423	Prat contract sans renouv de droit					1 938,32		1 938,32			0,00
							1 938,32		1 938,32		
6428	Autres rému persel médical					14 437,73		14 437,73		14 437,73	
	Sous Total compte 642					130 675,76		130 675,76		96 275,05	
							34 400,71		34 400,71		
64511	Cotisations à l'URSSAF					875 839,40		875 839,40		875 839,40	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					44 379,23		44 379,23		44 379,23	

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES 702E0 – EHPAD – CHU NIMES – MR

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64515	Cotisations à la CNRACL					1 021 262,48		1 021 262,48		1 021 175,40	
							87,08		87,08		
64516	Cotisations au RAFP					30 281,02		30 281,02		30 281,02	
	Sous Total compte 6451					1 971 762,13		1 971 762,13		1 971 675,05	
							87,08		87,08		
64521	Cotisations à l'URSSAF					31 731,20		31 731,20		31 731,20	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					8 256,57		8 256,57		8 256,57	
	Sous Total compte 6452					39 987,77		39 987,77		39 987,77	
	Sous Total compte 645					2 011 749,90		2 011 749,90		2 011 662,82	
							87,08		87,08		
64713	Alloc chômage					55 185,70		55 185,70		55 185,70	
64715	Médecine du travail pharmacie					2 260,65		2 260,65		2 260,65	
647184	Oeuvres sociales					82 934,85		82 934,85		82 934,85	
647188	Autres verSEMents					1 358,85		1 358,85		1 358,85	
	Sous Total compte 64718					84 293,70		84 293,70		84 293,70	
	Sous Total compte 6471					141 740,05		141 740,05		141 740,05	

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES 702E0 – EHPAD – CHU NIMES – MR

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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					141 740,05		141 740,05		141 740,05	
6488	Autres charges diverses de personnel					3 618,82		3 618,82		3 618,82	
	Sous Total compte 648					3 618,82		3 618,82		3 618,82	
	Sous Total compte 64					8 179 054,41		8 179 054,41		7 554 650,38	
						624 404,03		624 404,03			
6541	Créances admises en non-valeur					5 357,66		5 357,66		5 357,66	
6542	Créances éteintes					98,81		98,81		98,81	
	Sous Total compte 654					5 456,47		5 456,47		5 456,47	
6571	Subv assoc particip à vie social usagers					7 743,00		7 743,00		7 743,00	
	Sous Total compte 657					7 743,00		7 743,00		7 743,00	
	Sous Total compte 65					13 199,47		13 199,47		13 199,47	
673	Titres annulés exercices antérieurs					83 910,65		83 910,65		83 910,65	
678	Autres charges exceptionnelles					267,22		267,22		267,22	
	Sous Total compte 67					84 177,87		84 177,87		84 177,87	

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES 702E0 – EHPAD – CHU NIMES – MR

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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					233 754,11		233 754,11		230 196,51	
	Sous Total compte 6811						3 557,60		3 557,60		
	Sous Total compte 681					233 754,11		233 754,11		230 196,51	
							3 557,60		3 557,60		
68742	Dot prov renouvel immob					116 000,00		116 000,00		116 000,00	
	Sous Total compte 6874					116 000,00		116 000,00		116 000,00	
	Sous Total compte 687					116 000,00		116 000,00		116 000,00	
	Sous Total compte 68					349 754,11		349 754,11		346 196,51	
							3 557,60		3 557,60		
	Total classe 6					12 752 905,08		12 752 905,08		12 164 470,03	
							661 665,65		661 665,65		73 230,60
73171	Département					14 625,70		14 625,70			
							2 294 523,84		2 294 523,84		2 279 898,14
73172	Résident					146 180,06		146 180,06			
							2 902 609,89		2 902 609,89		2 756 429,83
	Sous Total compte 7317					160 805,76		160 805,76			
							5 197 133,73		5 197 133,73		5 036 327,97
	Sous Total compte 731					160 805,76		160 805,76			
							5 197 133,73		5 197 133,73		5 036 327,97
7341	Tarif dépendance couvert par APA					2 291,12		2 291,12			
							301 016,36		301 016,36		298 725,24

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES 702E0 – EHPAD – CHU NIMES – MR

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7342	Participation résident tarif dépendance					20 344,79		20 344,79			
							443 706,25		443 706,25		423 361,46
7344	Dotation globale apa						985 186,17		985 186,17		985 186,17
	Sous Total compte 734					22 635,91		22 635,91			
							1 729 908,78		1 729 908,78		1 707 272,87
7361	Dotation globale de financement soins					135 000,00		135 000,00			
							5 377 760,00		5 377 760,00		5 242 760,00
7362	Hébergés						2 329,94		2 329,94		2 329,94
	Sous Total compte 736					135 000,00		135 000,00			
							5 380 089,94		5 380 089,94		5 245 089,94
	Sous Total compte 73					318 441,67		318 441,67			
							12 307 132,45		12 307 132,45		11 988 690,78
75881	Prod gest biens mal protégés					1 129,83		1 129,83			
							30 223,56		30 223,56		29 093,73
	Sous Total compte 7588					1 129,83		1 129,83			
							30 223,56		30 223,56		29 093,73
	Sous Total compte 758					1 129,83		1 129,83			
							30 223,56		30 223,56		29 093,73
	Sous Total compte 75					1 129,83		1 129,83			
							30 223,56		30 223,56		29 093,73
771	Prod except sur opé gestion						124,44		124,44		124,44
7721	Réémission titres sur exercices clos					10 782,40		10 782,40			
							92 261,56		92 261,56		81 479,16

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES 702E0 – EHPAD – CHU NIMES – MR

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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						13 377,18		13 377,18		13 377,18
	Sous Total compte 772					10 782,40		10 782,40			
							105 638,74		105 638,74		94 856,34
	Sous Total compte 77					10 782,40		10 782,40			
							105 763,18		105 763,18		94 980,78
	Total classe 7					330 353,90		330 353,90		0,00	
							12 443 119,19		12 443 119,19		12 112 765,29
	Total général			13 104 784,84		13 083 258,98		26 188 043,82		12 185 995,89	
					13 083 258,98		13 104 784,84		26 188 043,82		12 185 995,89

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES 702P0 – ACTIVITES ART L312-1 CASF – CHU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4568	Autr activ art L312-1 du CASF (lettre P)			482 267,92				482 267,92		42 719,72	
				439 548,20				439 548,20			
	Sous Total compte 456			482 267,92				482 267,92		42 719,72	
				439 548,20				439 548,20			
	Sous Total compte 45			482 267,92				482 267,92		42 719,72	
				439 548,20				439 548,20			
	Total classe 4			482 267,92				482 267,92		42 719,72	
				439 548,20				439 548,20			0,00
60211	Spécial pharm avec AMM					9 469,49		9 469,49		9 469,49	
60217	Produits de base					1,94		1,94		1,94	
	Sous Total compte 6021					9 471,43		9 471,43		9 471,43	
60221	Dispositifs médicaux non stériles usun					391,04		391,04		391,04	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					6,58		6,58		6,58	
60224	Fournitures pour laboratoire					74,24		74,24		74,24	
60228	Autres dispositifs médicaux					420,42		420,42		420,42	
	Sous Total compte 6022					892,28		892,28		892,28	
60262	Produits d'entretien					1 434,11		1 434,11		1 434,11	

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES 702P0 – ACTIVITES ART L312–1 CASF – CHU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60265	Fournitures bureau et inform					1 064,00		1 064,00		1 064,00	
602662	Petit matériel hôtelier					85,75		85,75		85,75	
602668	Autres fournitures hôtelières					38,40		38,40		38,40	
	Sous Total compte 60266					124,15		124,15		124,15	
	Sous Total compte 6026					2 622,26		2 622,26		2 622,26	
	Sous Total compte 602					12 985,97		12 985,97		12 985,97	
	Sous Total compte 60					12 985,97		12 985,97		12 985,97	
61113	Laboratoires					9 363,33		9 363,33		9 363,33	
61118	Autres prestations					144,00		144,00		144,00	
	Sous Total compte 6111					9 507,33		9 507,33		9 507,33	
	Sous Total compte 611					9 507,33		9 507,33		9 507,33	
61322	Locations immobilières					32 650,79		32 650,79		32 650,79	
	Sous Total compte 6132					32 650,79		32 650,79		32 650,79	

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES 702P0 – ACTIVITES ART L312-1 CASF – CHU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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					32 650,79		32 650,79		32 650,79	
614	Charges locatives et de copropriété					2 520,25		2 520,25		2 520,25	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					2 958,22		2 958,22			0,00
615261	Informatique					792,64		792,64		792,64	
	Sous Total compte 61526					792,64		792,64		792,64	
	Sous Total compte 6152					3 750,86		3 750,86		792,64	
							2 958,22		2 958,22		
	Sous Total compte 615					3 750,86		3 750,86		792,64	
							2 958,22		2 958,22		
6161	Multirisques					103,01		103,01		103,01	
6165	Responsabilité civile					1 249,99		1 249,99		1 249,99	
	Sous Total compte 616					1 353,00		1 353,00		1 353,00	
	Sous Total compte 61					49 782,23		49 782,23		46 824,01	
							2 958,22		2 958,22		
6228	Divers					1 750,00		1 750,00		1 750,00	
	Sous Total compte 622					1 750,00		1 750,00		1 750,00	

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES 702P0 – ACTIVITES ART L312-1 CASF – CHU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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					87,46		87,46		87,46	
	Sous Total compte 625					87,46		87,46		87,46	
6265	Téléphonie					1 342,41		1 342,41		1 342,41	
	Sous Total compte 626					1 342,41		1 342,41		1 342,41	
6288	Autres prestations diverses					6 705,79		6 705,79		6 705,79	
	Sous Total compte 628					6 705,79		6 705,79		6 705,79	
	Sous Total compte 62					9 885,66		9 885,66		9 885,66	
6311	Taxe sur les salaires					19 015,57		19 015,57		19 015,57	
	Sous Total compte 631					19 015,57		19 015,57		19 015,57	
63311	Persel non médical					2 066,30		2 066,30		2 066,30	
63312	Personnel médical					1 244,40		1 244,40		1 244,40	
	Sous Total compte 6331					3 310,70		3 310,70		3 310,70	
6332	Alloc logement					916,56		916,56		916,56	

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES 702P0 – ACTIVITES ART L312–1 CASF – CHU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de 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					2 979,09		2 979,09		2 979,09	
63332	Personnel médical					276,48		276,48		276,48	
	Sous Total compte 6333					3 255,57		3 255,57		3 255,57	
6334	Centre national de gestion					44,87		44,87		44,87	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					1 148,06		1 148,06		1 148,06	
6337	FMEP					777,10		777,10		777,10	
63381	Persel non médical					344,37		344,37		344,37	
63382	Personnel médical					207,36		207,36		207,36	
	Sous Total compte 6338					551,73		551,73		551,73	
	Sous Total compte 633					10 004,59		10 004,59		10 004,59	
	Sous Total compte 63					29 020,16		29 020,16		29 020,16	
64111	Rémunération principale					69 441,37		69 441,37		69 441,37	
64112	Nbi sf ir					698,91		698,91		698,91	

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES 702P0 – ACTIVITES ART L312-1 CASF – CHU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64113	Prime de service					6 027,05		6 027,05		6 027,05	
64118	Autres indemnités					7 996,96		7 996,96		7 996,96	
	Sous Total compte 6411					84 164,29		84 164,29		84 164,29	
64131	Rémunération principale					6 125,79		6 125,79		6 125,79	
64132	Indemnité de résidence					54,57		54,57		54,57	
64138	Autres indemnités					452,70		452,70		452,70	
	Sous Total compte 6413					6 633,06		6 633,06		6 633,06	
64151	Rémunération principale					35 218,27		35 218,27		35 218,27	
64152	Indemnité de résidence					355,56		355,56		355,56	
64155	Supplément familial					27,48		27,48		27,48	
64158	Autres indemnités					3 186,19		3 186,19		3 186,19	
	Sous Total compte 6415					38 787,50		38 787,50		38 787,50	
	Sous Total compte 641					129 584,85		129 584,85		129 584,85	

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES 702P0 – ACTIVITES ART L312–1 CASF – CHU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6422	Praticiens contractuels renouv de droit					14 573,97		14 573,97		10 706,04	
							3 867,93		3 867,93		
6423	Prat contract sans renouv de droit					24 454,40		24 454,40		24 454,40	
6428	Autres rému persel médical					46 356,90		46 356,90		46 356,90	
	Sous Total compte 642					85 385,27		85 385,27		81 517,34	
							3 867,93		3 867,93		
64511	Cotisations à l'URSSAF					24 915,38		24 915,38		24 915,38	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					1 789,53		1 789,53		1 789,53	
64515	Cotisations à la CNRACL					21 531,63		21 531,63		21 531,63	
64516	Cotisations au RAFF					614,04		614,04		614,04	
	Sous Total compte 6451					48 850,58		48 850,58		48 850,58	
64521	Cotisations à l'URSSAF					18 231,86		18 231,86		18 231,86	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					2 156,71		2 156,71		2 156,71	
	Sous Total compte 6452					20 388,57		20 388,57		20 388,57	
	Sous Total compte 645					69 239,15		69 239,15		69 239,15	

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES 702P0 – ACTIVITES ART L312-1 CASF – CHU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64715	Médecine du travail pharmacie					23,00		23,00		23,00	
647184	Oeuvres sociales					2 035,55		2 035,55		2 035,55	
	Sous Total compte 64718					2 035,55		2 035,55		2 035,55	
	Sous Total compte 6471					2 058,55		2 058,55		2 058,55	
	Sous Total compte 647					2 058,55		2 058,55		2 058,55	
	Sous Total compte 64					286 267,82		286 267,82		282 399,89	
							3 867,93		3 867,93		
68112	Immob corporelles					1 606,36		1 606,36		1 526,76	
							79,60		79,60		
	Sous Total compte 6811					1 606,36		1 606,36		1 526,76	
							79,60		79,60		
	Sous Total compte 681					1 606,36		1 606,36		1 526,76	
							79,60		79,60		
	Sous Total compte 68					1 606,36		1 606,36		1 526,76	
							79,60		79,60		
	Total classe 6					389 548,20		389 548,20		382 642,45	
							6 905,75		6 905,75		0,00
7316	Dot glob étab art L312-1 CASF					50 000,00		50 000,00			
							475 362,17		475 362,17		425 362,17
	Sous Total compte 731					50 000,00		50 000,00			
							475 362,17		475 362,17		425 362,17

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES 702P0 – ACTIVITES ART L312-1 CASF – CHU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 73					50 000,00		50 000,00			
	Total classe 7					475 362,17		475 362,17			425 362,17
	Total général			482 267,92		439 548,20		921 816,12			425 362,17
					439 548,20		482 267,92		921 816,12		425 362,17

- 4.2 -

Les valeurs inactives

- 5 -

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

État IC5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2014

RESTES À RECOUVRER DES EXERCICES COURANT ET ANTÉRIEURS

Exercices	Hospitalisés et consultants	Caisses de sécurité sociale	État	Départements	Autres tiers payants	Autres débiteurs
	Solde débiteur Nombre de titres	Solde débiteur Nombre de titres	Solde débiteur Nombre de titres	Solde débiteur Nombre de titres	Solde débiteur Nombre de titres	Solde débiteur Nombre de titres
N-10 et antérieurs	4 739,21 13	15 819,08 50	0,00 0	92 704,33 35	58 181,71 25	309 757,96 1538
N-9	3 059,85 8	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
N-8	24 661,64 37	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
N-7	81 608,04 55	0,00 0	63,74 1	0,00 0	0,00 0	226,75 2
N-6	69 109,52 253	0,00 0	0,00 0	3 818,64 3	54,00 1	997,57 9
N-5	162 791,60 782	14,40 2	0,00 0	3,16 1	7 538,20 37	2 058,03 9
N-4	364 824,54 1953	291 353,64 495	8,30 1	2 546,49 6	181 990,88 4539	2 040,76 12
N-3	509 601,15 3256	118 723,41 112	17 816,17 799	729,68 9	86 060,48 2070	2 696,80 19
N-2	754 146,30 6104	24 734,52 77	2 772,19 36	2 523,44 10	160 478,07 2718	33 023,44 92
N-1	969 794,93 6732	9 563,75 67	63 873,41 1884	4 307,20 26	654 398,37 5058	56 379,54 113
N	3 054 638,45 12896	27 792 351,75 1949	149 713,65 3382	2 053 794,51 502	7 261 933,20 43647	428 291,61 253
Total	5 998 975,23 32089	28 252 560,55 2752	234 247,46 6103	2 160 427,45 592	8 410 634,91 58095	835 472,46 2047
Dont frais de poursuites	36 465,04	0,25	0,00	33,74	801,08	169,91

État IC6
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU
 ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2014

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

Exercices	Moins de 20,00 Euro	De 20,00 Euro	De 100,00 Euro 2	Plus de 1 000,00 Euro	Total
	à 100,00 Euro 1	à 100,00 Euro 1	à 1 000,00 Euro	à 1 000,00 Euro	
	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres
N-10 et antérieurs	19,08 5	191,90 3	799,78 4	3 728,45 1	4 739,21 13
N-9	2,00 1	392,34 5	133,50 1	2 532,01 1	3 059,85 8
N-8	0,00 0	418,08 6	6 234,74 22	18 008,82 9	24 661,64 37
N-7	0,00 0	934,54 13	7 117,71 31	73 555,79 11	81 608,04 55
N-6	48,77 7	8 939,25 125	30 013,20 114	30 108,30 7	69 109,52 253
N-5	1 135,98 108	21 871,04 382	69 520,05 261	70 264,53 31	162 791,60 782
N-4	4 333,55 409	54 217,67 963	129 326,51 511	176 946,81 70	364 824,54 1953
N-3	11 791,37 1070	72 881,50 1477	152 756,63 577	272 171,65 132	509 601,15 3256
N-2	30 542,34 2847	108 890,87 2306	206 963,91 799	407 749,18 152	754 146,30 6104
N-1	31 629,16 2887	120 781,87 2487	308 087,57 1201	509 296,33 157	969 794,93 6732
N	55 035,51 5028	221 485,24 4625	647 742,99 2362	2 130 374,71 881	3 054 638,45 12896
Total	134 537,76 12362	611 004,30 12392	1 558 696,59 5883	3 694 736,58 1452	5 998 975,23 32089
Dont frais de poursuites	1 814,52	11 870,18	10 069,61	12 710,73	36 465,04

1 hors pièces de recouvrement égales à 100

2 y compris les pièces de recouvrement égales à 100

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



COMPTE FINANCIER 2014
 ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS
 Principal

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	50 933,72	0,02%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	87 126,28	0,09%	
le compte 67228 (1)			
n° 118744 (2)	8 821,44		
n° 140755 (2)	6 548,10		
n° 140756 (2)	6 548,10		
n° 128087 (2)	6 354,35		
n° 128092 (2)	6 250,30		
n° 140759 (2)	3 992,15		
n° 176846 (2)	3 301,32		
n° 174949 (2)	2 960,40		
n° 158463 (2)	2 906,28		
n° 128091 (2)	2 884,75		
Total des charges			
imputées sur	3 376 992,45	12,19%	
le compte 67238 (1)			
n° 192740 (2)	3 350 000,00		
n° 145769 (2)	7 901,57		
n° 145768 (2)	7 901,57		
n° 145767 (2)	7 901,57		
n° 145770 (2)	2 124,07		
n° 182827 (2)	956,80		

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

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

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

IIIEME PARTIE :

SIGNATURES



70200 BUDGET GENERAL – CHU NIMES

PAGES DES SIGNATURES

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

A _____, le _____

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de BUDGET GENERAL – CHU NIMES pendant l'année 2014 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A _____, le _____

Arrêté par _____

et soumis au conseil de surveillance, ce dernier l'ayant approuvé en date du : _____

A _____, le _____

030019

TRES. NIMES CHU

70200 BUDGET GENERAL – CHU NIMES

Nombre de pages : 267

FIN DE DOCUMENT