

030019

TRES. NIMES CHU

70200 BUDGET GENERAL –CHU NIMES

ORIGINE DOCUMENT : lpoujol–cp

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

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRÉSORERIE DE TRES. NIMES CHU

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU NIMES

COMPTE FINANCIER

GESTION 2012

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

Mme Christine TURGOT

M GEORGES TOUSSAINT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 16/05/2012 AU 06/06/2013

DU 01/01/2012 AU 15/05/2012

FICHE SIGNALÉTIQUE DE L'ÉTABLISSEMENT

NOM ET STATUT DE L'ÉTABLISSEMENT BUDGET GENERAL –CHU NIMES

CODE FINESSE ENTITÉ JURIDIQUE 300780038

CATÉGORIE DE L'ÉTABLISSEMENT

APPARTENANCE A UN GROUPEMENT, SYNDICAT

PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

DIRECTEUR DE L'ÉTABLISSEMENT

STRUCTURE DE L'ÉTABLISSEMENT

COMPTE RESULTAT PRINCIPAL

COMPTES RESULTATS ANNEXES

Caractère EPRD Evaluatif

A0 DOTATION NON AFFECTEE –CHU NIME

B0 UNITE DE SOINS LONG DUREE –CHU

C0 EIFPPSGF –BUDGET DES ECOLES

E0 EHPAD –CHU NIMES –MR

P0 ACTIVITES ART L312–1CASF –CHU

RENSEIGNEMENTS SUR LE MODE DE GESTION COMPTABLE DE L'ÉTABLISSEMENT

TRÉSORERIE GESTIONNAIRE DE L'ÉTABLISSEMENT TRES. NIMES CHU

NUMÉRO CODIQUE DE LA TRÉSORERIE 030019

CODE DE L'ÉTABLISSEMENT 70200

SOMMAIRE

PAGES

1ERE PARTIE : COMPTES ANNUELS	5
1 BILAN	6
2 COMPTE DE RESULTAT DE L'ÉTABLISSEMENT	12
3 ANNEXE	16
3.1 Faits caractéristiques de l'exercice, principes et méthodes comptables	17
3.2 Note relative aux postes de bilan	18
3.3 Note relative au compte de résultat	35
3.4 Autres informations	54
2EME PARTIE : ANALYSE DE L'EXECUTION DE L'ETAT DES PREVISIONS DE RECETTES ET DE DEPENSES	55
1 EXECUTION DE L'EPRD	56
1.1 Situation synthétique des prévisions et réalisations	57
1.2 Situation détaillée des prévisions et réalisations	66
2 LES RESULTATS	115
3 AFFECTATION DES RESULTATS	141
4 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE	149
4.1 La balance des comptes	150
4.2 Les valeurs inactives	260
3EME PARTIE : SIGNATURES	262

ETATS CONSTITUTIFS DE L'ANNEXE

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

Principes et méthodes comptables (état I1)

Faits caractéristiques de l'exercice (état I2)

Circonstances qui empêchent de comparer d'un exercice sur l'autre certains postes (état I3)

Méthode utilisée pour la reconnaissance des produits de l'activité hospitalière (état I4)

◊ ==> Note relative aux postes de bilan

Tableau des provisions et des dépréciations (état F0)

Tableau des subventions d'équipement transférables (état F1)

Méthodes utilisées pour le calcul des amortissements des immobilisations entrées dans le patrimoine au cours de l'exercice (état F2)

Principes et méthodes d'évaluation (état F4)

État des participations au 31 décembre de l'exercice (état F5)

Évaluation et comptabilisation des stocks (état F6)

Détail et évaluation des valeurs mobilières de placement (état F7)

Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à long et moyen terme (état F3 bis)

État de la dette financière à long et moyen terme¹ (état F3)

Restes à recouvrer des exercices courant, précédent et antérieurs (état F8)

Restes à recouvrer, au 31 décembre, sur hospitalisés et consultants (état F9)

Tableau des immobilisations (état F10)

Tableau des amortissements (état F11)

Variation des capitaux propres et des provisions réglementées (état F12)

◊ ==> Note relative au compte de résultat

Éléments significatifs explicitant les comptes (état G1)

État des subventions d'exploitation accordées par l'établissement (état G2)

État récapitulatif des charges sur exercices antérieurs² (état G3)

Détail des recettes (état G4)

◊ ==> Autres informations

État des engagements hors bilan autres que les instruments de couverture de la dette à long terme (état H1)

Honoraires du commissaire aux comptes (état H2)

Tableau synthétique des effectifs (état H3)

Événements significatifs postérieurs à la clôture (état H4)

Information sur les aspects environnementaux (état H5)

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

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

IERE PARTIE :

COMPTES ANNUELS

- 1 -

BILAN

Etat E1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL –CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2012
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BILAN

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
	. Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Frais d'études, de recherche et développement	960 101,42	116 571,38	843 530,04	5 974 662,16
	. Concessions et droit similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	5 390 882,70	4 800 379,80	590 502,90	309 522,53
	. 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	6 527 270,46	4 901 362,81	1 625 907,65	1 621 113,34
	. Constructions	302 112 474,02	81 822 988,76	220 289 485,26	171 363 940,29
	. Installations techniques, matériel et outillage industriel	87 707 136,02	65 264 921,98	22 442 214,04	20 825 532,80
	. Autres immobilisations corporelles	41 672 001,82	33 005 274,03	8 666 727,79	6 835 170,53
	. Immobilisations corporelles en cours	28 090 519,27	0,00	28 090 519,27	58 133 504,71
	. 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	10 179,00	0,00	10 179,00	4 179,00
	. Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
. Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	
. Autres	20 206,09	0,00	20 206,09	19 416,09	
	TOTAL I	472 490 770,80	189 911 498,76	282 579 272,04	265 087 041,45

Etat E1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU
ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL –CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2012
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BILAN

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
CAPITAUX	APPORTS	57 098 102,35	57 012 280,06
	RÉSERVES :		
	. Excédents affectés à l'investissement	66 099 600,67	65 732 963,35
	. 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	4 603 177,84	4 402 351,31
	. Report à nouveau déficitaire	0,00	0,00
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (EXCÉDENT OU DÉFICIT)	180 730,26	567 463,85
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 838 165,36	2 877 044,11
	PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	76 994 578,25	66 692 255,25
	DROITS DE L'AFFECTANT	0,00	0,00
	TOTAL I	219 323 404,51	207 793 407,71

Etat E1
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU
 ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL –CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2012
 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BILAN

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF	STOCKS ET EN-COURS:				
	. Matières premières	0,00	431 430,72	-431 430,72	-431 430,72
	. Autres approvisionnements	4 496 020,72		4 496 020,72	4 438 453,89
	. En-cours de productions de biens	0,03		0,03	0,03
	. Produits	0,00		0,00	0,00
	. Marchandises	0,00		0,00	0,00
	. Autres stocks	0,00		0,00	0,00
	CRÉANCES D'EXPLOITATION :				
	. Hospitalisés et consultants	5 423 263,01	1 263 728,44	4 159 534,57	3 747 379,94
	. Caisse pivot	41 915 832,66		41 915 832,66	45 427 104,08
	. Autres tiers payants	14 766 713,00		14 766 713,00	17 526 093,36
	. Créances irrécouvrables admises en non-valeur	0,00		0,00	0,00
	. Autres	566 205,29		566 205,29	854 764,89
	CRÉANCES DIVERSES :	4 847 995,56	0,00	4 847 995,56	4 247 645,80
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	
DISPONIBILITÉS	835 539,77		835 539,77	452 513,41	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	0,00		0,00	0,00	
TOTAL II	72 851 570,04	1 695 159,16	71 156 410,88	76 262 524,68	
COMPTES DE RÉGULARISATION	CHARGES À REPARTIR 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	4 084,49		4 084,49	8 395,34
	DOTATIONS ATTENDUES	0,00		0,00	0,00
	ÉCARTS DE CONVERSION D'ACTIF	0,00		0,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL	545 346 425,33	191 606 657,92	353 739 767,41	341 357 961,47	

Etat E1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU
ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL –CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2012
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BILAN

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	PROVISIONS POUR RISQUES	6 204 179,25	5 392 285,98
	PROVISIONS POUR CHARGES	9 033 532,47	8 021 270,13
	TOTAL II	15 237 711,72	13 413 556,11
DETTES	DETTES FINANCIERES :		
	. Emprunts obligataires	15 000 000,00	15 000 000,00
	. Emprunts auprès des établissements de crédit	59 603 710,77	46 583 192,29
	. Emprunts et dettes financières divers	1 696 508,53	1 420 953,06
	. Crédits et lignes de trésorerie	860 000,00	18 670 000,00
	DETTES D'EXPLOITATION :		
	. Avances reçues	162 411,21	61 789,46
	. Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 322 772,37	16 736 993,05
	. Dettes fiscales et sociales	15 404 539,58	14 097 759,89
	DETTES DIVERSES :		
. Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5 901 982,28	3 600 250,86	
. Fonds déposés par les hospitaliers et hébergés	750 859,61	1 113 187,93	
. Autres	930 850,24	1 654 509,99	
. Produits constatés d'avance	2 523 761,82	0,00	
COMPTES DE RÉGULARISATION	TOTAL III	118 157 396,41	118 938 636,53
	RECETTES À CLASSER ET À RÉGULARISER CRÉDIT	1 021 254,77	1 212 361,12
	ÉCART DE CONVERSION PASSIF	0,00	0,00
	TOTAL GÉNÉRAL	353 739 767,41	341 357 961,47

- 2 -

COMPTE DE RESULTAT DE L'ÉTABLISSEMENT

Etat C3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL –CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2012

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTES DE MARCHANDISES	13 659 691,92	12 314 395,83
PRODUCTION VENDUE	9 307 502,91	8 188 060,19
PRODUCTION STOCKÉE OU DÉSTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	340 196 619,13	335 158 062,79
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	10 000 529,73	6 995 656,91
REPRISES AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	2 499 929,38	3 222 728,39
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 270 233,70	5 772 648,98
TOTAL I	381 934 506,77	371 651 553,09
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREMIÈRES OU FOURNIT	0,00	0,00
VARIATION STOCKS MAT PREM OU FOURN	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	75 217 495,72	73 080 724,96
VARIATION STOCKS AUTRES APPROVISIONS	-57 566,83	-460 938,54
ACHATS NON STOCKÉS DE MAT ET FOURN	5 286 151,92	4 597 912,88
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	21 152 270,99	19 713 249,71
IMPÔTS, TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	22 061 221,29	20 754 430,43
IMPÔTS, TAXES ET VERSTS ASSIMIL-AUTRES	182 167,47	250 402,24
RÉMUNÉRAT ET AUTRES CHARGES PERSONNEL	163 261 267,50	155 787 810,93
CHARGES SOCIALES	59 240 002,94	56 424 843,59
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS IMMOB.	16 246 897,82	15 063 604,51
DOTAT AUX DÉPRÉCIAT SUR ACTIF CIRCULANT	350 000,00	500 000,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	3 980 200,00	5 502 025,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 440 563,09	1 407 432,02
TOTAL II	368 360 671,91	352 621 497,73
I-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	13 573 834,86	19 030 055,36
PRODUITS FINANCIERS		



Etat C3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL –CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2012

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DE PARTICIP ET DES IMMOB FINANCIÈRES	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	179,23	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	179,23	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	2 986 118,19	2 781 612,70
PERTES DE CHANGE	918,53	629,03
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	2 987 036,72	2 782 241,73
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-2 986 857,49	-2 782 241,73
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	10 586 977,37	16 247 813,63
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	538 763,45	1 017 688,87
PROD EXCEPT OP GESTION EXERC ANTÉR	3 384 110,16	7 431 913,69
PROD EXCEPT : OPÉRATIONS EN K	175 293,23	191 004,41
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	4 098 166,84	8 640 606,97
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT. EXERCICE COURANT	139 870,05	339 813,35
CHARGES EXCEPT. EXERCICES ANTÉRIEURS	3 987 250,62	5 723 228,85
CHARGES EXCEPT. SUR OPÉRAT. EN CAPITAL	74 970,28	28 972,20
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	10 302 323,00	18 228 942,35
DOT AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	14 504 413,95	24 320 956,75
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-10 406 247,11	-15 680 349,78

- 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 provisions et des dépréciations (état F0)

Tableau des subventions d'équipement transférables (état F1)

Méthodes utilisées pour le calcul des amortissements des immobilisations entrées dans le patrimoine au cours de l'exercice (état F2)

Principes et méthodes d'évaluation (état F4)

État des participations au 31 décembre de l'exercice (état F5)

Évaluation et comptabilisation des stocks (état F6)

Détail et évaluation des valeurs mobilières de placement (état F7)

Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à long et moyen terme (état F3 bis)

- 3.2.2 -

État de la dette financière a long et moyen terme (état F3)

Restes à recouvrer des exercices courant, précédent et antérieurs (état F8)

Restes à recouvrer, au 31 décembre, sur hospitalisés et consultants (état F9)

Tableau des immobilisations (état F10)

Tableau des amortissements (état F11)

Variation des capitaux propres et des provisions réglementées (état F12)

Etat F3.1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU NIMES

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

COMPTE	Dettes en fin d'exercice N-1	EXERCICE N		Dettes en fin d'exercice N	Prêteur	Durée résiduelle	Type indexation
		Nouveaux emprunts	Remboursement en capital				
C/163 Emprunts obligataires							
C/1638 Autres emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00	0,00			
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit							
C/1641 Emprunts en euros	12 279 902,09	0,00	1 227 990,20	11 051 911,89	1700836680	0	Fixe
C/1641 Emprunts en euros	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1700836680	0	
C/1641 Emprunts en euros	2 058 061,69	0,00	228 673,53	1 829 388,16	1700836692	0	Fixe
C/1641 Emprunts en euros	2 058 061,69	0,00	228 673,53	1 829 388,16	1700836692	0	Fixe
C/1641 Emprunts en euros	13 232 573,93	0,00	426 857,23	12 805 716,70	1700836692	0	Fixe
C/1641 Emprunts en euros	4 000 001,00	0,00	666 666,00	3 333 335,00	1700836704	0	Fixe
C/1641 Emprunts en euros	1 524 488,97	381 122,54	889 286,03	1 016 325,48	1700836710	0	Fixe
C/1641 Emprunts en euros	5 333 333,31	0,00	666 666,67	4 666 666,64	1700836710	0	Fixe
C/1641 Emprunts en euros	2 666 666,69	0,00	333 333,33	2 333 333,36	1700850815	0	Fixe
C/1641 Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	1700983308	0	
C/1641 Emprunts en euros	3 430 102,92	0,00	381 122,54	3 048 980,38	1702924655	0	Fixe
C/1641 Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	1703883484	0	
C/1641 Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	1703883484	0	
C/1641 Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	1703883484	0	
C/1641 Emprunts en euros	0,00	12 688 665,00	0,00	12 688 665,00	1703883484	20	Fixe
C/1641 Emprunts en euros	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	1703883484	15	Fixe
C/1643 Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00	0,00			
C/1644 Emprts assortis option tirage ligne trésor	0,00	0,00	0,00	0,00			
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions parti							
C/1673 Prêts 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 publics–privé	0,00	0,00	0,00	0,00			
C/1676 Prêts coll loc et epl	0,00	0,00	0,00	0,00			
C/1677 Prêts des caisses d'assurance maladie	-7 622,45	0,00	0,00	-7 622,45	1701389772	0	
C/1677 Prêts des caisses d'assurance maladie	-7 622,45	0,00	0,00	-7 622,45	1701389772	0	
C/1677 Prêts des caisses d'assurance maladie	-4 877,91	0,00	0,00	-4 877,91	1701389772	0	
C/1677 Prêts des caisses d'assurance maladie	-11 433,68	0,00	0,00	-11 433,68	1701389772	0	
C/1677 Prêts des caisses d'assurance maladie	266 756,84	0,00	0,00	266 756,84	1702972833	0	Fixe
C/1677 Prêts des caisses d'assurance maladie	0,00	0,00	5 574,60	-5 574,60	1703364840	0	
C/1677 Prêts des caisses d'assurance maladie	0,00	0,00	7 622,45	-7 622,45	1703364840	0	
C/1677 Prêts des caisses d'assurance maladie	0,00	0,00	11 433,68	-11 433,68	1703364840	0	
C/1677 Prêts des caisses d'assurance maladie	0,00	0,00	4 877,91	-4 877,91	1703364840	0	
C/1677 Prêts des caisses d'assurance maladie	0,00	0,00	7 622,45	-7 622,45	1703364840	0	

Etat F3.1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU NIMES

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

COMPTES	Dettes en fin d'exercice N-1	EXERCICE N		Dettes en fin d'exercice N	Prêteur	Durée résiduelle	Type indexation
		Nouveaux emprunts	Remboursement en capital				
C/1678 Autres prêts assortis conditions parti	0,00	0,00	0,00	0,00			
C/168 Autres emprunts et dettes assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00			
C/168 Autres emprunts et dettes assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	46 818 392,64	21 069 787,54	8 086 400,15	59 801 780,03			

Etat F3.2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL -CHU NIMES

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

COMPTES	Balance de sortie N-1	EXERCICE N		Balance de sortie N
		Masses créditrices	Masses débitrices	
C/1645 Remboursements temporaires sur emprunts auprès				
C/16451 Remboursement temp. emprunts euros	0,00	0,00	0,00	0,00
C/16452 Remboursement temp. emprunts devises	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Etat F3.3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL -CHU NIMES

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

COMPTES	Balance de sortie N-1	EXERCICE N		Balance de sortie N
		Masses créditrices	Masses débitrices	
C/163 Emprunts obligataires				
C/1631 Emprunt obligataire remboursable in fine	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
C/1632 Opération sur capital non échu emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
Remboursement du capital des emprunts in fine arrivés à échéance dans l'année				

Etat F3.4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL –CHU NIMES

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

RECAPITULATIF PAR PRETEUR (hors emprunts obligataires in fine)

Prêteur	Encours au 31/12
1700836680 CAISSE EPARGNE L R	11 051 911,89
1700836692 DEXIA CREDIT LOCAL	16 464 493,02
1700836704 CREDIT AGRICOLE CIB	3 333 335,00
1700836710 SOCIETE GENERALE VAL DE FONTENAY	5 682 992,12
1700850815 CREDIT FONCIER DE FRANCE	2 333 333,36
1700983308 TRESORIER PRINCIPAL CENTRE HOSPI	0,00
1701389772 CRAM LANGUEDOC ROUSSILON	-31 556,49
1702924655 CAISSE D EPARGNE L R *	3 048 980,38
1702972833 CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON	266 756,84
1703364840 CARSAT LANGUEDOC-ROUSSILLON	-37 131,09
1703883484 CAISSE DES DEPOTS	17 688 665,00

Etat F3.5**N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019****NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU****ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL -CHU NIMES****COMPTE FINANCIER 2012****ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME**

RECAPITULATIF PAR LIGNE OBLIGATAIRE (ventilation du compte 1631)

Ligne	Prêteur	Durée résiduelle	Type indexation
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	1700989377 NATIXIS		fixe
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	1702164417 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES		fixe

Etat F3.6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL –CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2012

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		

Etat F8

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL –CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2012

RESTES A RECOUVRER DES EXERCICES COURANT, PRECEDENT ET ANTERIEURS

Exercices	Hospitalisés et consultants	Caisses de sécurité sociale	Etat	Département	Autres tiers payants	Autres débiteurs
	Solde débiteur Nombre de titres	Solde débiteur Nombre de titres	Solde débiteur Nombre de titres	Solde débiteur Nombre de titres	Solde débiteur Nombre de titres	Solde débiteur Nombre de titres
N-10 et antérieurs	4 604,37 11	26 937,14 53	0,00 0	92 704,33 35	58 181,71 25	313 106,86 1545
N-9	1 296,59 5	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
N-8	6 419,85 6	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
N-7	8 451,77 15	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
N-6	46 460,80 86	5 279,52 2	0,00 0	0,00 0	194,40 4	0,00 0
N-5	99 091,54 112	2 353,07 3	531,81 5	0,00 0	5 884,95 49	313,89 3
N-4	130 588,30 516	3 717,54 12	102,59 1	3 145,80 3	10 115,30 49	1 766,82 13
N-3	298 491,63 1895	26 082,95 156	621,94 4	739,02 7	59 147,08 1105	2 973,69 17
N-2	701 986,45 5496	722 447,14 721	2 544,26 138	13 405,26 50	579 767,51 8204	2 652,18 27
N-1	1 052 672,94 6996	494 875,23 204	67 555,00 2437	1 134,98 13	370 555,82 5428	8 107,62 59
N	2 995 350,29 16531	26 264 360,21 1591	107 613,30 3245	1 204 089,85 362	7 836 532,00 66957	188 409,57 302
Total	5 345 414,53 31669	27 546 052,80 2742	178 968,90 5830	1 315 219,24 470	8 920 378,77 81821	517 330,63 1966
Dont frais de poursuites	73 540,75	0,00	209,36	319,50	5 861,54	400,73

Etat F9

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL –CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2012

RESTES A RECOUVRER AU 31 DECEMBRE, SUR HOSPITALISES ET CONSULTANTS

Exercices	Moins de 20,00 Euro	De 20,00 Euro à 100,00 Euro	De 100,00 Euro à 1 000,00 Euro	Plus de 1 000,00 Euro	Total
	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres
N-10 et antérieurs	12,18 4	161,54 3	542,20 3	3 888,45 1	4 604,37 11
N-9	6,90 1	57,36 1	1 232,33 3	0,00 0	1 296,59 5
N-8	0,00 0	52,00 1	1 142,00 4	5 225,85 1	6 419,85 6
N-7	28,39 3	352,96 5	2 224,41 5	5 846,01 2	8 451,77 15
N-6	6,00 1	1 564,98 23	14 005,48 45	30 884,34 17	46 460,80 86
N-5	15,00 2	2 571,01 38	17 611,68 57	78 893,85 15	99 091,54 112
N-4	55,30 6	17 306,48 246	64 960,57 248	48 265,95 16	130 588,30 516
N-3	3 825,85 371	50 394,54 936	134 628,41 533	109 642,83 55	298 491,63 1895
N-2	16 617,98 1608	133 209,17 2773	246 648,52 991	305 510,78 124	701 986,45 5496
N-1	27 194,58 2487	144 189,88 3055	314 510,17 1217	566 778,31 237	1 052 672,94 6996
N	77 263,88 7014	281 337,91 6008	701 831,69 2555	1 934 916,81 954	2 995 350,29 16531
Total	125 026,06 11497	631 197,83 13089	1 499 337,46 5661	3 089 853,18 1422	5 345 414,53 31669
Dont frais de poursuites	3 592,41	31 616,01	18 946,94	19 385,39	73 540,75

Etat F10

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL –CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2012
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	6 183 175,74	869 298,42	6 092 372,74	960 101,42
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	4 599 772,33	791 110,37	0,00	5 390 882,70
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	6 518 730,73	17 300,00	8 760,27	6 527 270,46
Constructions	247 535 805,79	55 574 737,41	998 069,18	302 112 474,02
Installations techniques, matériel et outillage industriel	85 824 180,79	7 915 754,89	6 032 799,66	87 707 136,02
Autres immobilisations corporelles	38 413 128,82	4 721 047,86	1 462 174,86	41 672 001,82
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	58 133 504,71	33 984 515,53	64 027 500,97	28 090 519,27
Dont part investissement–partenariats public–privé	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	58 133 504,71	33 984 515,53	64 027 500,97	28 090 519,27
Immobilisations affectées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00

Etat F10

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL - CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2012
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	4 179,00	6 000,00	0,00	10 179,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	19 416,09	1 490,00	700,00	20 206,09
TOTAL	505 365 398,71	0,00	0,00	500 581 290,07

Etat F11

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL - CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2012
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	208 513,58	53 463,81	145 406,01	116 571,38
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	4 290 249,80	510 130,00	0,00	4 800 379,80
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles				
Terrains	4 897 617,39	3 745,42	0,00	4 901 362,81
Constructions	76 171 865,50	6 649 251,54	998 128,28	81 822 988,76
Installations techniques, matériel et outillage industriel	64 998 647,99	6 206 152,32	5 939 878,33	65 264 921,98
Autres immobilisations corporelles	31 577 958,29	2 827 745,81	1 400 430,07	33 005 274,03
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	182 144 852,55	16 250 488,90	8 483 842,69	189 911 498,76

Etat F12

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL - CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2012

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES ET DES PROVISIONS REGLEMENTEES

RUBRIQUES	Valeur au début de l'exercice N (avant affectation du résultat de l'exercice N-1)	Valeur à la fin de l'exercice N	Variation à la baisse	Variation à la hausse
	Solde créditeur	Solde créditeur		
Apports	57 012 280,06	57 098 102,35	0,00	85 822,29
Réserves :				
Excédents affectés à l'investissement	65 732 963,35	66 099 600,67	0,00	366 637,32
Réserve de trésorerie	10 509 049,78	10 509 049,78	0,00	0,00
Réserves de compensation	0,00	0,00	0,00	0,00
Report à nouveau :				
Report à nouveau excédentaire	4 402 351,31	4 603 177,84	0,00	200 826,53
Report à nouveau déficitaire	0,00	0,00	0,00	0,00
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	567 463,85	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Subventions d'investissement	2 877 044,11	3 838 165,36	0,00	961 121,25
Provisions réglementées	66 692 255,25	76 994 578,25	0,00	10 302 323,00
Droits de l'affectant	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	207 793 407,71	219 142 674,25	567 463,85	11 916 730,39
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES DE L'ANNÉE	////////////////////	////////////////////		11 349 266,54

- 3.3 -

NOTE RELATIVE AU COMPTE DE RESULTAT

- 3.3.1 -

Eléments significatifs explicitant les comptes (état G1)

État des subventions d'exploitation accordées par l'établissement (état G2)

- 3.3.2 -

État récapitulatif des charges sur exercices antérieurs (état G3)

Détail des recettes (état G4)

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



COMPTE FINANCIER 2012
 ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS
 Principal

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	173 608,28	0,08%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	52 011,88	0,07%	
le compte 67228 (1)			
n° 161237 (2)	9 750,00		
n° 154927 (2)	5 292,05		
n° 154928 (2)	5 292,05		
n° 118592 (2)	4 363,01		
n° 154929 (2)	3 969,04		
n° 107936 (2)	2 871,95		
n° 178390 (2)	2 704,26		
n° 154926 (2)	2 646,02		
n° 107239 (2)	1 801,04		
n° 179824 (2)	1 794,00		
Total des charges			
imputées sur	1 447,52	0,01%	
le compte 67238 (1)			
n° 160292 (2)	1 037,00		
n° 106825 (2)	410,52		

(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

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



COMPTE FINANCIER 2012
 ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

Principal

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	21 088,45	0,06%	
le compte 6728 (1)			
n° 118594 (2)	1 880,59		
n° 179415 (2)	1 823,65		
n° 106798 (2)	1 729,90		
n° 157911 (2)	1 617,18		
n° 157912 (2)	1 617,18		
n° 157913 (2)	1 617,18		
n° 102998 (2)	1 556,68		
n° 104303 (2)	1 474,67		
n° 171634 (2)	1 114,49		
n° 127410 (2)	838,46		

(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



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

COMPTE FINANCIER 2012
 ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

B0

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

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

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

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

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



COMPTE FINANCIER 2012
ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

E0

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	46,66	0,00%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	0,00	0,00%	
le compte 67228 (1)			
Total des charges			
imputées sur	0,00	0,00%	
le compte 67238 (1)			

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

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



COMPTE FINANCIER 2012
ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS
E0

Table with 4 columns: Compte, Montant, % / Charges du titre correspondant par nature (3), and Commentaire. It contains one data row showing 0,00 for amount and 0,00% for percentage.

(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

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



COMPTE FINANCIER 2012
ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS
P0

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

(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

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



COMPTE FINANCIER 2012
ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS
C0

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

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

Etat G4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL –CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2012

DETAIL DES RECETTES

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL Principal

	MONTANT
731111 Groupes homogènes de séjour (GHS)	154 499 497,93
731113 Hospitalisation à domicile (GHT)	2 080 395,60
731114 IVG	143 456,96
731115 Prestation prélevt organes ou tissus	138 446,56
Sous total compte 73111 Produits de la tarification des séjours	156 861 797,05
73112 Prod médic facturés en sus séjours	13 069 138,75
73113 Prod médic facturés en sus séjours	4 794 732,29
731141 Urgences (FAU)	3 527 565,00
731142 Prélev organes ou de tissus (cpo)	350 400,00
Sous total compte 73114 Forfaits annuels	3 877 965,00
73117 DAF	50 248 524,00
731181 Dotations MIG	36 129 788,67
731182 Dotation aide à contractualisation (AC)	2 299 845,00
Sous total compte 73118 Dotations migac	38 429 633,67
Sous total compte 7311 Produits de l'hospitalisation	267 281 790,76
73121 Consultations et actes externes	19 488 041,51
73122 Forfait ATU	1 150 994,36
73124 Forfait sécur environ hospitalier (SE)	174 558,96
Sous total compte 7312 Prod prest tarification spécifique	20 813 594,83
Sous total compte 731 Prod a charge ass maladie	288 095 385,59

Etat G4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL –CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2012

DETAIL DES RECETTES

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL Principal

	MONTANT
73211 Médecine et spécialités médicales	6 004 897,49
73212 Chirurgie et spécialités chirurgicales	1 646 914,80
732131 Spécialités coûteuses	824 134,89
Sous total compte 73213 Spécialités coûteuses et tres coûteuses	824 134,89
73214 Soins de suite et de réadaptation	841 285,22
73215 Ticket mod forfait hospital complet	187 074,00
73218 Lutte contre les maladies mentales	990 055,83
Sous total compte 7321 Prod tarif hospital compl	10 494 362,23
732211 Hopital de jour	839 789,82
Sous total compte 73221 Hospitalisation a temps partiel	839 789,82
73222 Chirurgie ambulatoire	325 268,92
73225 Ticket mod forfait hospital incomplet	15 642,00
Sous total compte 7322 Prod tarif hospital incomplete	1 180 700,74
73231 Hospitalisation à domicile	45 193,42
Sous total compte 7323 Prod tarif hospitalis a domic	45 193,42
732411 Ticket mod actes et consult externes	27 378,00
732412 Consult actes externes dont ticket mod	3 533 937,45
Sous total compte 73241 Consultations	3 561 315,45
732423 Forfait sécur environ hospitalier (SE)	5 977,64
Sous total compte 73242 Forfaits	5 977,64

Etat G4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL –CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2012

DETAIL DES RECETTES

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL Principal

	MONTANT
73244 IVG	36 941,62
73245 SMUR	182 477,69
73246 Majoration parcours de soins	585,00
73248 Autres	106 244,90
Sous total compte 7324 Prod prest a tarification spécifique	3 893 542,30
73271 Forfait journalier MCO	4 172 207,14
73272 Forfait journalier SSR	2 077 173,00
73273 Forfait journalier psychiatrie	342 737,02
Sous total compte 7327 Forfait journalier	6 592 117,16
Sous total compte 732 Prod charg pat,org compl,comp ass	22 205 915,85
7331 Produits prest convent internat	2 747 681,95
7332 Produits prestations ame	854 220,91
7333 Prod prest soins urg art l254-1casf	657 833,86
Sous total compte 733 Prod prest soins patients étrang non ass	4 259 736,72
7341 Actes de chirurgie	199,73
7342 Actes de laboratoire	323 217,35
7343 Actes d'imagerie et d'échographie	41 299,87
7345 Actes d'anesthésie	72,00
7346 Actes techniques médicaux hors imagerie	188 147,02
73488 Autres	642 046,51



Etat G4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2012

DETAIL DES RECETTES

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL Principal

	MONTANT
Sous total compte 7348 Autres actes et prestations	642 046,51
Sous total compte 734 Prestmalades autre établissement	1 194 982,48
Total compte 73 Dotations et produits de tarification	315 756 020,64

Etat G4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL –CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2012

DETAIL DES RECETTES

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL Annexe B0

	MONTANT
731221 Dépt	1 428 794,06
731222 Hébergés	1 989 724,22
Sous total compte 73122 Tarif hébergé établi à convention pluriann	3 418 518,28
Sous total compte 7312 Hébergement	3 418 518,28
Sous total compte 731 Produits tarifications art 1.312–1casf	3 418 518,28
7341 Tarif dépendance couvert par APA	185 017,46
7342 Participation résident tarif dépendance	280 833,92
7344 Dotation globale apa	931 028,88
Sous total compte 734 Tarifs dépendance	1 396 880,26
7361 Dotation globale de financement soins	6 072 141,00
Sous total compte 736 Tarifs soins	6 072 141,00
Total compte 73 Dotations et produits de tarification	10 887 539,54



Etat G4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL –CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2012

DETAIL DES RECETTES

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL Annexe E0

		MONTANT
73171	Département	2 066 182,99
73172	Résident	2 777 112,38
	Sous total compte 7317 Tarif hébergement	4 843 295,37
	Sous total compte 731 Produits tarifications art 1.312–Icasf	4 843 295,37
7341	Tarif dépendance couvert par APA	276 875,14
7342	Participation résident tarif dépendance	421 325,82
7344	Dotations globale apa	1 008 614,62
	Sous total compte 734 Tarifs dépendance	1 706 815,58
7361	Dotations globale de financement soins	6 637 001,00
	Sous total compte 736 Tarifs soins	6 637 001,00
	Total compte 73 Dotations et produits de tarification	13 187 111,95

Etat G4

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

COMPTE FINANCIER 2012

DETAIL DES RECETTES

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL Annexe P0

		MONTANT
7316	Dot glob étab art L312-ICASF	365 947,00
	Sous total compte 7316 Dot glob étab art L312-ICASF	365 947,00
	Total compte 73 Dotations et produits de tarification	365 947,00

- 3.4 -

AUTRES INFORMATIONS

État des engagements hors bilan autres que les instruments de couverture de la dette à long terme (état H1)

Honoraires du commissaire aux comptes (état H2)

Tableau synthétique des effectifs (état H3)

Événements significatifs postérieurs à la clôture (état H4)

Information sur les aspects environnementaux (état H5)

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 2012
 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	144 140 486,00	616 798,00	0,00	144 757 284,00	144 588 638,38	-0,12%
Titre 1	Charges de personnel – Chapitres Evaluatifs	83 865 588,00	164 000,00	0,00	84 029 588,00	86 441 759,92	2,87%
Titre 2	Charges à caractère médical	74 293 155,00	0,00	0,00	74 293 155,00	74 011 786,57	-0,38%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	24 857 034,00	0,00	0,00	24 857 034,00	25 877 561,84	4,11%
Titre 4	Charg amort prov financ except	28 867 499,00	0,00	0,00	28 867 499,00	34 737 578,07	20,33%
TOTAL DES CHARGES		356 023 762,00	780 798,00	0,00	356 804 560,00	365 657 324,78	2,48%
EXCÉDENT						8 178,45	> 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	281 351 636,00	2 084 798,00	0,00	283 436 434,00	288 644 382,84	1,84%
Titre 2	Autres produits activité hospitalière	27 366 959,00	0,00	0,00	27 366 959,00	27 660 635,05	1,07%
Titre 3	Autres produits	44 686 035,00	0,00	0,00	44 686 035,00	49 360 485,34	10,46%
TOTAL DES PRODUITS		353 404 630,00	2 084 798,00	0,00	355 489 428,00	365 665 503,23	2,86%
DÉFICIT		2 619 132,00	-1 304 000,00	0,00	1 315 132,00		-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 2012
 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	4 493 062,00	48 320,00	0,00	4 541 382,00	4 431 638,18	-2,42%
Titre 1	Charges de personnel – Chapitres Evaluatifs	2 444 062,00	-48 320,00	0,00	2 395 742,00	2 359 410,52	-1,52%
Titre 2	Charges à caractère médical	868 182,00	-23 643,00	0,00	844 539,00	824 782,66	-2,34%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	2 202 730,00	0,00	0,00	2 202 730,00	2 432 532,35	10,43%
Titre 4	Charg amort prov financ except	687 791,00	0,00	0,00	687 791,00	1 244 069,84	80,88%
TOTAL DES CHARGES		10 695 827,00	-23 643,00	0,00	10 672 184,00	11 292 433,55	5,81%
EXCÉDENT		0,00	0,00	0,00	0,00	23 094,91	> 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	5 495 784,00	-23 643,00	0,00	5 472 141,00	6 072 141,00	10,96%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	1 429 005,00	0,00	0,00	1 429 005,00	1 396 880,26	-2,25%
Titre 3	Produits de l'hébergement	3 545 855,00	0,00	0,00	3 545 855,00	3 418 518,28	-3,59%
Titre 4	Autres produits	225 183,00	0,00	0,00	225 183,00	427 988,92	90,06%
TOTAL DES PRODUITS		10 695 827,00	-23 643,00	0,00	10 672 184,00	11 315 528,46	6,03%
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 2012
 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	5 088 335,00	0,00	0,00	5 088 335,00	5 088 150,41	0,00%
Titre 1	Charges de personnel – Chapitres Evaluatifs	2 747 423,00	0,00	0,00	2 747 423,00	2 779 581,58	1,17%
Titre 2	Charges à caractère médical	278 228,39	0,00	0,00	278 228,39	327 338,59	17,65%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	2 842 903,00	0,00	0,00	2 842 903,00	3 242 458,01	14,05%
Titre 4	Charg amort prov financ except	386 969,00	0,00	0,00	386 969,00	1 967 102,19	408,34%
TOTAL DES CHARGES		11 343 858,39	0,00	0,00	11 343 858,39	13 404 630,78	18,17%
EXCÉDENT		0,00	0,00	0,00	0,00	24 618,45	> 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	4 757 520,39	0,00	0,00	4 757 520,39	6 637 001,00	39,51%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	1 645 070,00	0,00	0,00	1 645 070,00	1 706 815,58	3,75%
Titre 3	Produits de l'hébergement	4 724 575,00	0,00	0,00	4 724 575,00	4 843 295,37	2,51%
Titre 4	Autres produits	216 693,00	0,00	0,00	216 693,00	242 137,28	11,74%
TOTAL DES PRODUITS		11 343 858,39	0,00	0,00	11 343 858,39	13 429 249,23	18,38%
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 2012

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat P0

CHARGES

N° des Titres	Intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations – prévisions
Titre 1	Charges d'exploitationcourante	27 629,00	2 012,00	0,00	29 641,00	3 789,30	-87,22%
Titre 2	Charges de personnel –ChapitresLimitatifs	238 869,00	1 727,00	0,00	240 596,00	165 939,86	-31,03%
Titre 2	Charges de personnel –ChapitresEvaluatifs	75 452,00	0,00	0,00	75 452,00	101 318,71	34,28%
Titre 3	Charges de la structure	18 506,00	252,00	0,00	18 758,00	29 265,20	56,01%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT A NOUVEAU		360 456,00	3 991,00	0,00	364 447,00	300 313,07	-17,60%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	////////////////////
TOTAL GENERAL		360 456,00	3 991,00	0,00	364 447,00	////////////////////	////////////////////
EXCEDENT		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	66 342,02	> 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	360 456,00	3 991,00	0,00	364 447,00	365 947,00	0,41%
Titre 2	Autres produits exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	681,23	> 999.99%
Titre 3	Prod financ et prod non encaiss	0,00	0,00	0,00	0,00	26,86	> 999.99%
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		360 456,00	3 991,00	0,00	364 447,00	366 655,09	0,61%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	////////////////////
TOTAL GÉNÉRAL		360 456,00	3 991,00	0,00	364 447,00	////////////////////	////////////////////
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 2012

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 –ChapitresLimitatifs	1 852 530,00	0,00	0,00	1 852 530,00	1 852 132,92	-0,02%
Titre 1	Charges de personnel –ChapitresEvaluatifs	1 523 878,00	0,00	0,00	1 523 878,00	1 565 898,52	2,76%
Titre 2	Autres charges	691 302,00	0,00	0,00	691 302,00	644 743,13	-6,73%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT A NOUVEAU		4 067 710,00	0,00	0,00	4 067 710,00	4 062 774,57	-0,12%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	////////////////////
TOTAL GENERAL		4 067 710,00	0,00	0,00	4 067 710,00	////////////////////	////////////////////
EXCEDENT		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////		0,00%

PRODUITS

N° des Titres	Intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations – prévisions
Titre 1	Produits activité d'enseignement	3 623 002,00	0,00	0,00	3 623 002,00	3 657 722,76	0,96%
Titre 2	Autres produits	444 708,00	0,00	0,00	444 708,00	221 631,02	-50,16%
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		4 067 710,00	0,00	0,00	4 067 710,00	3 879 353,78	-4,63%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	////////////////////
TOTAL GÉNÉRAL		4 067 710,00	0,00	0,00	4 067 710,00	////////////////////	////////////////////
DÉFICIT		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	183 420,79	> 999.99%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2012
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	382 733 796,39	761 146,00	0,00	383 494 942,39	394 995 189,53	3,00%
675	–Valeurs comptable des éléments d'actifscédés	51 150,00	0,00	0,00	51 150,00	74 970,28	46,57%
68	–Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	22 365 733,00	0,00	0,00	22 365 733,00	30 879 420,82	38,07%
	SOUS-TOTAL1	360 316 913,39	761 146,00	0,00	361 078 059,39	364 040 798,43	0,82%
	TOTAL DES PRODUITS	380 427 481,39	2 065 146,00	0,00	382 492 627,39	395 175 919,79	3,32%
775	–Produits des cessions d'éléments d'actifs	51 150,00	0,00	0,00	51 150,00	145 208,08	183,89%
777	–quote–partdes subventions virée au résultat	30 086,00	0,00	0,00	30 086,00	30 085,15	0,00%
78	–Reprises sur dépréciations et provisions	2 284 318,00	0,00	0,00	2 284 318,00	2 499 929,38	9,44%
	SOUS-TOTAL2	378 061 927,39	2 065 146,00	0,00	380 127 073,39	392 500 697,18	3,26%
	CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	17 745 014,00	1 304 000,00	0,00	19 049 014,00	28 459 898,75	49,40%

Etat A4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL –CHU NIMES

**COMPTE FINANCIER 2012
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		17 745 014,00	1 304 000,00	0,00	19 049 014,00	28 459 898,75	49,40%
Titre 1	Emprunts	32 688 665,00	0,00	0,00	32 688 665,00	20 693 328,26	-36,70%
Titre 2	Dotations et subventions	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	1 077 028,69	79,50%
Titre 3	Autres ressources	51 150,00	0,00	0,00	51 150,00	393 277,50	668,87%
TOTAL DES RESSOURCES (A)		51 084 829,00	1 304 000,00	0,00	52 388 829,00	50 623 533,20	-3,37%
IAF							0,00%
Titre 1	Rembours dettes financières	4 712 280,00	0,00	0,00	4 712 280,00	7 713 962,74	63,70%
Titre 2	Immobilisations	46 734 641,00	0,00	0,00	46 734 641,00	34 054 708,11	-27,13%
Titre 3	Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00	7 460,00	> 999.99%
TOTAL DES EMPLOIS (B)		51 446 921,00	0,00	0,00	51 446 921,00	41 776 130,85	-18,80%
APPORT AU FOND DE ROULEMENT (A-B)OU PRÉLÈVEMENT SI (A-B)NÉGATIF		-362 092,00	1 304 000,00	0,00	941 908,00	8 847 402,35	839,31%

- 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 2012
 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	188 178,00	0,00	0,00	188 178,00	164 931,04	0,00	164 931,04	-12,35%
631 : Impôts, taxes sur rem.(adm.impôts)	14 423 404,00	0,00	0,00	14 423 404,00	14 730 368,89	36 660,00	14 693 708,89	1,87%
633 : Impôts tax versés assimilés rémunérations	7 307 481,00	0,00	0,00	7 307 481,00	7 382 535,82	8 178,00	7 374 357,82	0,92%
641 : Rémunération du personnel non médical	53 421,00	-21 000,00	0,00	32 421,00	32 106,27	0,00	32 106,27	-0,97%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	98 695 894,00	1 481 798,00	0,00	100 177 692,00	100 461 399,08	283 770,23	100 177 628,85	0,00%
6413 : Personnel sous cdi (credits limitatifs)	3 743 093,00	-10 000,00	0,00	3 733 093,00	3 735 485,16	2 662,56	3 732 822,60	-0,01%
6415 : Personnel sous cdd	10 033 622,00	-670 000,00	0,00	9 363 622,00	9 363 616,15	0,00	9 363 616,15	0,00%
642 : Rémunération du personnel médical	7 352 091,00	185 000,00	0,00	7 537 091,00	8 916 976,36	185 000,00	8 731 976,36	15,85%
6421 : Praticiens hospitaliers temps plein et partiel	19 977 892,00	150 000,00	0,00	20 127 892,00	20 154 552,70	29 051,60	20 125 501,10	-0,01%
6422 : Praticiens contractuels renouvelés de droit	1 756 994,00	100 000,00	0,00	1 856 994,00	1 850 436,27	0,00	1 850 436,27	-0,35%
6423 : Praticiens contractuels renouvelés de droit	4 497 009,00	-485 000,00	0,00	4 012 009,00	3 880 371,18	0,00	3 880 371,18	-3,28%

Etat B1

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

COMPTE FINANCIER 2012
 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	5 247 804,00	50 000,00	0,00	5 297 804,00	5 293 331,19	0,00	5 293 331,19	-0,08%
6451 : Persel non médical	40 662 887,00	0,00	0,00	40 662 887,00	40 960 627,55	5 866,05	40 954 761,50	0,72%
6452 : Personnel médical	11 311 599,00	0,00	0,00	11 311 599,00	11 810 296,81	0,00	11 810 296,81	4,41%
6471 : Persel non médical	2 110 497,00	0,00	0,00	2 110 497,00	2 203 506,93	20 756,00	2 182 750,93	3,42%
6472 : Personnel médical	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	491,22	0,00	491,22	-83,63%
648 : Autres charges de personnel	641 208,00	0,00	0,00	641 208,00	849 884,12	188 574,00	661 310,12	3,14%
Total Titre n° 1	228 006 074,00	780 798,00	0,00	228 786 872,00	231 790 916,74	760 518,44	231 030 398,30	0,98%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharmaceutiques à usage médical	38 145 655,00	0,00	0,00	38 145 655,00	38 055 080,80	796 372,25	37 258 708,55	-2,33%
6022 : Fourn prod finis petit mat med medi-tech	26 176 148,00	0,00	0,00	26 176 148,00	27 141 255,72	592 682,16	26 548 573,56	1,42%
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 2012
 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 pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	3 844 541,00	0,00	0,00	3 844 541,00	3 844 540,76	0,00	3 844 540,76	0,00%
611 : Sous-traitance générale	2 161 700,00	0,00	0,00	2 161 700,00	2 537 705,86	163 308,56	2 374 397,30	9,84%
6131 : Locations a caractère medical	316 860,00	0,00	0,00	316 860,00	268 085,83	7 919,93	260 165,90	-17,89%
6151 : Entr, repar biens caractere medical	3 648 251,00	0,00	0,00	3 648 251,00	4 291 017,24	565 616,74	3 725 400,50	2,11%
Total Titre n° 2	74 293 155,00	0,00	0,00	74 293 155,00	76 137 686,21	2 125 899,64	74 011 786,57	-0,38%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achats stocks à caractère hôtelier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stocks – autres approvisionnement	10 208 851,00	0,00	0,00	10 208 851,00	10 500 923,03	231 405,42	10 269 517,61	0,59%
603 : Variation des stocks	593 913,00	0,00	0,00	593 913,00	593 913,13	0,00	593 913,13	0,00%
606 : Achats non stokes matières et fourniture	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	5 110 138,12	488 228,85	4 621 909,27	5,04%
6072 : Achats marchandises à caract hotel et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Etat B1

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

COMPTE FINANCIER 2012
 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	3 614 140,00	0,00	0,00	3 614 140,00	4 456 354,85	156 780,49	4 299 574,36	18,97%
62 : Autres serv extér	4 574 945,00	0,00	0,00	4 574 945,00	4 892 954,85	282 761,71	4 610 193,14	0,77%
63 : Impôts taxes et versts assimilés	74 500,00	0,00	0,00	74 500,00	72 063,47	0,00	72 063,47	-3,27%
65 : Autres charges de gestion courante	1 390 685,00	0,00	0,00	1 390 685,00	1 836 251,82	425 860,96	1 410 390,86	1,42%
709 : Rrra par établi ssement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stoc kee (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	24 857 034,00	0,00	0,00	24 857 034,00	27 462 599,27	1 585 037,43	25 877 561,84	4,11%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financi ères	3 026 270,00	0,00	0,00	3 026 270,00	4 248 558,97	1 261 522,25	2 987 036,72	-1,30%
67 : Charges excepti onnelles	4 259 630,00	0,00	0,00	4 259 630,00	4 266 463,37	304 110,38	3 962 352,99	-6,98%
dont 675 : Valeurs comptab les éléments actif cédés	51 150,00	0,00	0,00	51 150,00	74 970,28	0,00	74 970,28	46,57%
68 : Dot aux amort d eprec et aux prov	21 581 599,00	0,00	0,00	21 581 599,00	27 788 901,22	712,86	27 788 188,36	28,76%

Etat B1

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



COMPTE FINANCIER 2012
 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
Total Titre n° 4	28 867 499,00	0,00	0,00	28 867 499,00	36 303 923,56	1 566 345,49	34 737 578,07	20,33%
Total des charges du compte de resultat principal	356 023 762,00	780 798,00	0,00	356 804 560,00	371 695 125,78	6 037 801,00	365 657 324,78	2,48%

Etat B1

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

COMPTE FINANCIER 2012
 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	155 354 000,00	755 798,00	0,00	156 109 798,00	171 701 955,43	14 840 158,38	156 861 797,05	0,48%
73112 : Prod médic fact urés en sus séjours	10 680 000,00	551 688,00	0,00	11 231 688,00	14 469 002,91	1 399 864,16	13 069 138,75	16,36%
73113 : Prod médic fact urés en sus séjours	5 020 000,00	0,00	0,00	5 020 000,00	5 377 361,56	582 629,27	4 794 732,29	-4,49%
73114 : Forfaits annuel s	3 877 965,00	0,00	0,00	3 877 965,00	3 877 965,00	0,00	3 877 965,00	0,00%
73117 : DAF	48 610 155,00	995 000,00	0,00	49 605 155,00	50 248 524,00	0,00	50 248 524,00	1,30%
73118 : Dotations migac	37 537 516,00	-217 688,00	0,00	37 319 828,00	40 257 878,00	1 828 244,33	38 429 633,67	2,97%
7312 : Prod prest tari fication spécifique	20 272 000,00	0,00	0,00	20 272 000,00	22 231 802,49	1 418 207,66	20 813 594,83	2,67%
7722 : Produits ex ant érieurs assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00	548 997,25	0,00	548 997,25	> 999,99%
Total Titre n° 1	281 351 636,00	2 084 798,00	0,00	283 436 434,00	308 713 486,64	20 069 103,80	288 644 382,84	1,84%
Titre 2 : Autres produits acti vité hospitalière								
7321 : Prod tarif ho spital compl	10 457 041,00	0,00	0,00	10 457 041,00	11 363 528,69	869 166,46	10 494 362,23	0,36%

Etat B1

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

COMPTE FINANCIER 2012
 EXECUTION DE L'EPRD
 SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
7322 : Prod tarific ho spital incomplete	1 092 694,00	0,00	0,00	1 092 694,00	1 272 763,61	92 062,87	1 180 700,74	8,05%
7323 : Prod tarific ho spitalis a domic	19 719,00	0,00	0,00	19 719,00	48 437,83	3 244,41	45 193,42	129,19%
7324 : Prod prest a ta rification spécifique	3 978 837,00	0,00	0,00	3 978 837,00	4 160 552,88	267 010,58	3 893 542,30	-2,14%
73271 : Forfait journal ier MCO	4 232 135,00	0,00	0,00	4 232 135,00	4 314 218,70	142 011,56	4 172 207,14	-1,42%
73272 : Forfait journal ier SSR	1 848 283,00	0,00	0,00	1 848 283,00	2 165 571,00	88 398,00	2 077 173,00	12,38%
73273 : Forfait journal ier psychiatrie	352 842,00	0,00	0,00	352 842,00	357 519,52	14 782,50	342 737,02	-2,86%
733 : Prod prest soin s patients étrang non ass	4 185 408,00	0,00	0,00	4 185 408,00	4 997 646,78	737 910,06	4 259 736,72	1,78%
734 : Prestmalades au tre établissement	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 223 447,64	28 465,16	1 194 982,48	-0,42%
735 : Prod charg etat ,coll territ,aut org	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	27 366 959,00	0,00	0,00	27 366 959,00	29 903 686,65	2 243 051,60	27 660 635,05	1,07%
Titre 3 : Autres produits								
061 : R r r o	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 2012
 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
062 : Rembst charges personnel	2 585 750,00	0,00	0,00	2 585 750,00	4 719 029,73	142 507,94	4 576 521,79	76,99%
0603 : Variation des s tocks à caractère médical	3 844 541,00	0,00	0,00	3 844 541,00	3 946 975,70	0,00	3 946 975,70	2,66%
603 : Variation des s tocks	593 913,00	0,00	0,00	593 913,00	549 045,02	0,00	549 045,02	-7,55%
70 : Ventes de produ its fabriques	2 298 771,00	0,00	0,00	2 298 771,00	3 055 389,90	44 210,22	3 011 179,68	30,99%
7071 : Rétrocession de médicaments	13 100 000,00	0,00	0,00	13 100 000,00	13 577 390,16	61 645,60	13 515 744,56	3,17%
7087 : Rembst frais CR PA	5 234 016,00	0,00	0,00	5 234 016,00	5 788 343,83	0,00	5 788 343,83	10,59%
71 : Production stoc kee (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immo bilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exp loitations et part.	5 700 904,00	0,00	0,00	5 700 904,00	7 227 104,88	448 894,08	6 778 210,80	18,90%
75 : Autres produits de gestion courante	4 685 496,00	0,00	0,00	4 685 496,00	5 550 293,72	148 955,55	5 401 338,17	15,28%
76 : Produits financ iers	0,00	0,00	0,00	0,00	179,23	0,00	179,23	> 999.99%
77 : Produits except ionnels (sauf 7722)	4 358 326,00	0,00	0,00	4 358 326,00	4 844 321,93	1 551 304,75	3 293 017,18	-24,44%

Etat B1

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



COMPTE FINANCIER 2012
 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
dont 775 : Produits cessions éléments actifs	51 150,00	0,00	0,00	51 150,00	169 758,08	24 550,00	145 208,08	183,89%
dont 777 : Quote part subv invest virée au résultat	30 086,00	0,00	0,00	30 086,00	30 085,15	0,00	30 085,15	0,00%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	2 284 318,00	0,00	0,00	2 284 318,00	3 305 689,38	805 760,00	2 499 929,38	9,44%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	44 686 035,00	0,00	0,00	44 686 035,00	52 563 763,48	3 203 278,14	49 360 485,34	10,46%
Total des produits du compte de résultat principal	353 404 630,00	2 084 798,00	0,00	355 489 428,00	391 180 936,77	25 515 433,54	365 665 503,23	2,86%

Etat B2.a

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

COMPTE FINANCIER 2012
 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.)	408 772,00	-6 200,00	0,00	402 572,00	387 430,51	0,00	387 430,51	-3,76%
633 : Impôts tax vers t sur rému aut org	251 290,00	6 200,00	0,00	257 490,00	259 536,43	0,00	259 536,43	0,79%
641 : Rémunération du personnel non médical	60 017,00	0,00	0,00	60 017,00	48 596,88	0,00	48 596,88	-19,03%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	3 125 756,00	100 000,00	0,00	3 225 756,00	3 133 209,14	327,37	3 132 881,77	-2,88%
6413 : Personnel sous cdi	237 154,00	-29 000,00	0,00	208 154,00	208 151,16	0,00	208 151,16	0,00%
6415 : Personnel sous cdd	978 730,00	-22 680,00	0,00	956 050,00	957 335,45	4 725,00	952 610,45	-0,36%
642 : Rémunération du personnel médical	17 321,00	0,00	0,00	17 321,00	17 320,89	0,00	17 320,89	0,00%
6421 : Praticiens hospitaliers plein et partiel	93 942,00	0,00	0,00	93 942,00	80 562,60	0,00	80 562,60	-14,24%
6422 : Praticiens contractuels renouvelés de droit	57 480,00	0,00	0,00	57 480,00	57 432,20	0,00	57 432,20	-0,08%
6423 : Praticiens contractuels renouvelés de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



Etat B2.a

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

COMPTE FINANCIER 2012
 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	1 586 459,00	-64 320,00	0,00	1 522 139,00	1 502 539,54	1 090,50	1 501 449,04	-1,36%
6452 : Personnel médical	37 646,00	0,00	0,00	37 646,00	42 751,72	0,00	42 751,72	13,56%
6471 : Persel non médical	82 557,00	16 000,00	0,00	98 557,00	102 270,17	0,00	102 270,17	3,77%
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	54,88	0,00	54,88	> 999.99%
Total Titre n° 1	6 937 124,00	0,00	0,00	6 937 124,00	6 797 191,57	6 142,87	6 791 048,70	-2,11%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : Achats stériles à caractère médical pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6012 : Achats stériles à caractère hôtelier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharmaceutiques à usage médical	428 710,00	0,00	0,00	428 710,00	375 679,03	0,00	375 679,03	-12,37%
6022 : Fourn prod finis petit mat med medi-tech	179 072,00	-23 643,00	0,00	155 429,00	144 129,17	0,00	144 129,17	-7,27%

Etat B2.a

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

COMPTE FINANCIER 2012
 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
6066 : Fournitures médicales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6071 : Achats marchandise médicale et pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous-traitance générale	252 325,00	0,00	0,00	252 325,00	294 862,51	0,00	294 862,51	16,86%
6131 : Locations à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	3 673,81	0,00	3 673,81	> 999.99%
6151 : Entretien, réparations à caractère médical	8 075,00	0,00	0,00	8 075,00	7 623,82	1 185,68	6 438,14	-20,27%
Total Titre n° 2	868 182,00	-23 643,00	0,00	844 539,00	825 968,34	1 185,68	824 782,66	-2,34%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
602 : Achats stockés autres approvisionnements	181 719,00	0,00	0,00	181 719,00	385 303,36	0,00	385 303,36	112,03%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606 : Achats non stockés matières et fourniture	244 394,00	0,00	0,00	244 394,00	261 511,39	0,00	261 511,39	7,00%
6072 : Achats marchandises à caractère hôtelier et général	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 2012
 EXECUTION DE L'EPRD
 SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat B0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
61 : Services extérieurs	52 101,00	0,00	0,00	52 101,00	123 660,67	1 427,50	122 233,17	134,61%
62 : Autres serv extér	1 718 536,00	0,00	0,00	1 718 536,00	1 677 465,01	32 756,83	1 644 708,18	-4,30%
63 : Impôts taxes et versts assimilés	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	18 776,25	0,00	18 776,25	213,98%
709 : Rrra par établi ssement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stoc kee (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	2 202 730,00	0,00	0,00	2 202 730,00	2 466 716,68	34 184,33	2 432 532,35	10,43%
Titre 4 : Charg amort prov f inanc except								
66 : Charges financi ères	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges excepti onnelles	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	79 452,21	0,00	79 452,21	-60,27%
dont 675 : Valeurs comptab les éléments actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort d eprec et aux prov	487 791,00	0,00	0,00	487 791,00	1 164 617,63	0,00	1 164 617,63	138,75%

Etat B2.a

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



COMPTE FINANCIER 2012
 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
Total Titre n° 4	687 791,00	0,00	0,00	687 791,00	1 244 069,84	0,00	1 244 069,84	80,88%
Total des charges du CRA	10 695 827,00	-23 643,00	0,00	10 672 184,00	11 333 946,43	41 512,88	11 292 433,55	5,81%

Etat B2.a

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

COMPTE FINANCIER 2012
 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	5 495 784,00	-23 643,00	0,00	5 472 141,00	6 095 784,00	23 643,00	6 072 141,00	10,96%
737 : Produits des prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	5 495 784,00	-23 643,00	0,00	5 472 141,00	6 095 784,00	23 643,00	6 072 141,00	10,96%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifs dépendance	1 429 005,00	0,00	0,00	1 429 005,00	1 417 411,12	20 530,86	1 396 880,26	-2,25%
Total Titre n° 2	1 429 005,00	0,00	0,00	1 429 005,00	1 417 411,12	20 530,86	1 396 880,26	-2,25%
Titre 3 : Produits de l'hébergement								
7312 : Hébergement	3 545 855,00	0,00	0,00	3 545 855,00	3 589 388,01	170 869,73	3 418 518,28	-3,59%
7318 : Autres produits étab art L312-1du CASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	3 545 855,00	0,00	0,00	3 545 855,00	3 589 388,01	170 869,73	3 418 518,28	-3,59%

Etat B2.a

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

COMPTE FINANCIER 2012
 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 4 : Autres produits								
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	25 183,00	0,00	0,00	25 183,00	26 123,61	0,00	26 123,61	3,74%
0603 : Variation des s tocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des s tocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
70 : Ventes de produ its fabriques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stoc kee (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immo bilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exp loitations et part.	0,00	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	312 648,74	96,72	312 552,02	> 999.99%
76 : Produits financ iers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits except ionnels	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	93 700,96	4 387,67	89 313,29	-55,34%



Etat B2.a

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

COMPTE FINANCIER 2012
 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
dont 775 : Produits cessions éléments actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 : Quote part subvention invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur amortissement 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%
Total Titre n° 4	225 183,00	0,00	0,00	225 183,00	432 473,31	4 484,39	427 988,92	90,06%
Total des produits du CRA	10 695 827,00	-23 643,00	0,00	10 672 184,00	11 535 056,44	219 527,98	11 315 528,46	6,03%

Etat B2.a

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

COMPTE FINANCIER 2012
 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.)	461 839,00	0,00	0,00	461 839,00	462 064,22	0,00	462 064,22	0,05%
633 : Impôts tax vers t sur rému aut org	291 090,00	0,00	0,00	291 090,00	302 404,14	0,00	302 404,14	3,89%
641 : Rémunération du personnel non médical	40 011,00	0,00	0,00	40 011,00	48 879,15	0,00	48 879,15	22,16%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	4 022 511,00	132 500,00	0,00	4 155 011,00	4 155 002,18	59,09	4 154 943,09	0,00%
6413 : Personnel sous cdi	128 384,00	-5 500,00	0,00	122 884,00	122 930,62	58,28	122 872,34	-0,01%
6415 : Personnel sous cdd	884 768,00	-127 000,00	0,00	757 768,00	758 339,61	604,77	757 734,84	0,00%
642 : Rémunération du personnel médical	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	5 159,93	0,00	5 159,93	106,40%
6421 : Praticiens hospitaliers plein et partiel	52 672,00	0,00	0,00	52 672,00	52 600,14	0,00	52 600,14	-0,14%
6422 : Praticiens contractuels renouvelés de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	72 229,72	72 229,72	0,00	0,00%
6423 : Praticiens contractuels renouvelés de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



Etat B2.a

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

COMPTE FINANCIER 2012
 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	1 835 541,00	0,00	0,00	1 835 541,00	1 812 980,30	233,86	1 812 746,44	-1,24%
6452 : Personnel médical	21 244,00	0,00	0,00	21 244,00	30 172,99	0,00	30 172,99	42,03%
6471 : Persel non médical	95 198,00	0,00	0,00	95 198,00	117 689,83	0,00	117 689,83	23,63%
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	464,88	0,00	464,88	> 999.99%
Total Titre n° 1	7 835 758,00	0,00	0,00	7 835 758,00	7 940 917,71	73 185,72	7 867 731,99	0,41%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : Achats stériles à caractère médical pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharmaceutiques à usage médical	107 265,00	0,00	0,00	107 265,00	98 126,27	0,00	98 126,27	-8,52%
6022 : Fournitures pharmaceutiques petit matériel médical-technique	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	21 369,34	0,00	21 369,34	-2,87%
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 2012
 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 : Achts march car act médical et pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des s tocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous-traitance générale	148 464,00	0,00	0,00	148 464,00	207 764,98	0,00	207 764,98	39,94%
6131 : Locations a car actere medical	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	78,00	> 999.99%
6151 : Entr,repair bien s caractere medical	499,39	0,00	0,00	499,39	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Total Titre n° 2	278 228,39	0,00	0,00	278 228,39	327 338,59	0,00	327 338,59	17,65%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achts stkés à c aract hôtelier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achts stkés au tres approv	250 580,00	0,00	0,00	250 580,00	87 623,98	0,00	87 623,98	-65,03%
603 : Variation des s tocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	337 006,00	0,00	0,00	337 006,00	284 162,71	0,00	284 162,71	-15,68%
6072 : Achts marchandi ses à caract hotel et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Etat B2.a

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

COMPTE FINANCIER 2012
 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	71 844,00	0,00	0,00	71 844,00	49 435,47	0,00	49 435,47	-31,19%
62 : Autres serv extér	2 176 030,00	0,00	0,00	2 176 030,00	2 809 900,67	0,00	2 809 900,67	29,13%
63 : Impôts taxes et versts assimilés	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	11 335,18	0,00	11 335,18	52,29%
709 : Rrra par établi ssement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stoc kee (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	2 842 903,00	0,00	0,00	2 842 903,00	3 242 458,01	0,00	3 242 458,01	14,05%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financi ères	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges excepti onnelles	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	149 467,35	0,00	149 467,35	-25,27%
dont 675 : Valeurs comptab les éléments actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort d eprec et aux prov	186 969,00	0,00	0,00	186 969,00	1 818 337,18	702,34	1 817 634,84	872,16%

Etat B2.a

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



COMPTE FINANCIER 2012
 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	Ecarts réalisations -prévisions
Total Titre n° 4	386 969,00	0,00	0,00	386 969,00	1 967 804,53	702,34	1 967 102,19	408,34%
Total des charges du CRA	11 343 858,39	0,00	0,00	11 343 858,39	13 478 518,84	73 888,06	13 404 630,78	18,17%

Etat B2.a

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

COMPTE FINANCIER 2012
 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	4 757 520,39	0,00	0,00	4 757 520,39	6 637 001,00	0,00	6 637 001,00	39,51%
737 : Produits des prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	4 757 520,39	0,00	0,00	4 757 520,39	6 637 001,00	0,00	6 637 001,00	39,51%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifs dépendance	1 645 070,00	0,00	0,00	1 645 070,00	1 747 546,69	40 731,11	1 706 815,58	3,75%
Total Titre n° 2	1 645 070,00	0,00	0,00	1 645 070,00	1 747 546,69	40 731,11	1 706 815,58	3,75%
Titre 3 : Produits de l'hébergement								
7317 : Tarif hébergement	4 724 575,00	0,00	0,00	4 724 575,00	5 024 086,79	180 791,42	4 843 295,37	2,51%
7318 : Autres produits étab art L312-1du CASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	4 724 575,00	0,00	0,00	4 724 575,00	5 024 086,79	180 791,42	4 843 295,37	2,51%
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 2012
 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
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	16 693,00	0,00	0,00	16 693,00	36 197,83	0,00	36 197,83	116,84%
0603 : Variation des s tocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des s tocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
70 : Ventes de produ its fabriques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stoc kee (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immo bilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exp loitations et part.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413,68	0,00	2 413,68	> 999.99%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	37 412,22	461,76	36 950,46	> 999.99%
76 : Produits financ iers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits except ionnels	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	168 697,88	2 122,57	166 575,31	-16,71%
dont 775 : Produits cesso ns éléments actif	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 2012
 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
dont 777 : Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur am ort déprec et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
79 : Transferts de c harges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 4	216 693,00	0,00	0,00	216 693,00	244 721,61	2 584,33	242 137,28	11,74%
Total des produits du CRA	11 343 858,39	0,00	0,00	11 343 858,39	13 653 356,09	224 106,86	13 429 249,23	18,38%



Etat B2.b

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

COMPTE FINANCIER 2012
 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'exploitation courante								
601 : Achats stockés matières premières ou fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stockés autres approvisionnements	20 029,00	1 785,00	0,00	21 814,00	1 250,31	0,00	1 250,31	-94,27%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606 : Achats non stockés matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
607 : Achats de matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
62 : Autres services extérieurs	7 600,00	227,00	0,00	7 827,00	2 538,99	0,00	2 538,99	-67,56%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	27 629,00	2 012,00	0,00	29 641,00	3 789,30	0,00	3 789,30	-87,22%
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 2012
 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 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.)	13 294,00	0,00	0,00	13 294,00	14 540,07	0,00	14 540,07	9,37%
633 : Impôts tax versé sur rémun aut org	7 487,00	0,00	0,00	7 487,00	9 303,54	2,45	9 301,09	24,23%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	151 669,00	0,00	0,00	151 669,00	123 102,00	12,05	123 089,95	-18,84%
6413 : Personnel sous cdi	23 600,00	1 301,00	0,00	24 901,00	23 202,81	0,00	23 202,81	-6,82%
6415 : Personnel sous cdd	0,00	0,00	0,00	0,00	4 939,58	4 939,58	0,00	0,00%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	11 857,36	0,00	11 857,36	> 999.99%
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 renouvelés de droit	63 600,00	-3 000,00	0,00	60 600,00	19 647,10	0,00	19 647,10	-67,58%
6423 : Praticiens contractuels sans renouvelés de droit	0,00	3 426,00	0,00	3 426,00	13 103,54	13 103,54	0,00	-100,00%
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 2012
 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	42 143,00	0,00	0,00	42 143,00	52 725,67	31,45	52 694,22	25,04%
6452 : Personnel médical	10 826,00	0,00	0,00	10 826,00	9 539,84	0,00	9 539,84	-11,88%
6471 : Persel non médical	1 702,00	0,00	0,00	1 702,00	2 186,13	0,00	2 186,13	28,44%
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	1 200,00	0,00	1 200,00	> 999,99%
Total Titre n° 2	314 321,00	1 727,00	0,00	316 048,00	285 347,64	18 089,07	267 258,57	-15,44%
Titre 3 : Charges de la structure								
61 : Services extérieurs	17 106,00	252,00	0,00	17 358,00	29 497,40	1 421,91	28 075,49	61,74%
623 : Informations publicat relat publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
627 : Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
63 : Impôts taxes et verst assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	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 2012
 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 des éléments actifs cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amortissements et aux provisions	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	1 428,51	238,80	1 189,71	-15,02%
Total Titre n° 3	18 506,00	252,00	0,00	18 758,00	30 925,91	1 660,71	29 265,20	56,01%
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////
Total des charges du CRA	360 456,00	3 991,00	0,00	364 447,00	320 062,85	19 749,78	300 313,07	-17,60%

Etat B2.b

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

COMPTE FINANCIER 2012
 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	360 456,00	3 991,00	0,00	364 447,00	365 947,00	0,00	365 947,00	0,41%
Total Titre n° 1	360 456,00	3 991,00	0,00	364 447,00	365 947,00	0,00	365 947,00	0,41%
Titre 2 : Autres produits exploitation								
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	681,23	0,00	681,23	> 999.99%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
70 : Ventes de produits fabriqués	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	0,00	0,00	0,00	0,00	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%

Etat B2.b

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

COMPTE FINANCIER 2012
 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
Total Titre n° 2	0,00	0,00	0,00	0,00	681,23	0,00	681,23	> 999.99%
Titre 3 : Prod financ et prod non encaiss								
76 : Produits financ iers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits except ionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	26,86	0,00	26,86	> 999.99%
dont 775 : Produits cessio ns éléments actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 : Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur am ort déprec et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
79 : Transferts de c harges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	0,00	0,00	0,00	0,00	26,86	0,00	26,86	> 999.99%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Total des produits du CRA	360 456,00	3 991,00	0,00	364 447,00	366 655,09	0,00	366 655,09	0,61%

Etat B2.c

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

COMPTE FINANCIER 2012
 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
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.)	187 964,00	0,00	0,00	187 964,00	206 509,90	0,00	206 509,90	9,87%
633 : Impôts tax vers t sur rémun aut org	106 310,00	0,00	0,00	106 310,00	113 377,23	0,00	113 377,23	6,65%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	1 850 285,00	0,00	0,00	1 850 285,00	1 849 895,95	4,54	1 849 891,41	-0,02%
6413 : Personnel sous cdi	472,50	0,00	0,00	472,50	5 959,50	5 487,00	472,50	0,00%
6415 : Personnel sous cdd	1 772,50	0,00	0,00	1 772,50	2 789,46	1 020,45	1 769,01	-0,20%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospitaliers plein et partiel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6422 : Praticiens contractuels renouvelés de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens contractuels renouvelés 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 2012
 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
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Persel non médical	706 010,00	0,00	0,00	706 010,00	743 513,26	15,17	743 498,09	5,31%
6452 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6471 : Persel non médical	29 354,00	0,00	0,00	29 354,00	27 921,80	0,00	27 921,80	-4,88%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	494 240,00	0,00	0,00	494 240,00	474 591,50	0,00	474 591,50	-3,98%
Total Titre n° 1	3 376 408,00	0,00	0,00	3 376 408,00	3 424 558,60	6 527,16	3 418 031,44	1,23%
Titre 2 : Autres charges								
601 : Achats stckés mat prem ou fourniture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stckés au tres approv	25 400,00	0,00	0,00	25 400,00	27 214,54	0,00	27 214,54	7,14%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606 : Achats non stckés matieres et fourniture	86 617,00	0,00	0,00	86 617,00	96 706,29	0,00	96 706,29	11,65%

Etat B2.c

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

COMPTE FINANCIER 2012
 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
607 : Achats de march	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
61 : Services extéri eurs	63 242,00	0,00	0,00	63 242,00	52 401,08	11 326,74	41 074,34	-35,05%
62 : Autres serv ext ér	483 252,00	0,00	0,00	483 252,00	436 394,28	0,00	436 394,28	-9,70%
63 : Impots taxes et verst assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
66 : Charges financi ères	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges excepti onnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	15 518,20	4 699,80	10 818,40	> 999.99%
dont 675 : Valeurs comptab les éléments actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort d eprec et aux prov	32 791,00	0,00	0,00	32 791,00	34 413,60	1 878,32	32 535,28	-0,78%
709 : Rrra par établi ssement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stoc kee (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	691 302,00	0,00	0,00	691 302,00	662 647,99	17 904,86	644 743,13	-6,73%

Etat B2.c

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

COMPTE FINANCIER 2012
 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
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	////////
Total des charges du CRA	4 067 710,00	0,00	0,00	4 067 710,00	4 087 206,59	24 432,02	4 062 774,57	-0,12%

Etat B2.c

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

COMPTE FINANCIER 2012
 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 des élèves	61 638,00	0,00	0,00	61 638,00	103 950,00	40 501,00	63 449,00	2,94%
7063 : Rembst frais de formation	378 841,00	0,00	0,00	378 841,00	429 010,49	17 259,73	411 750,76	8,69%
7471 : Subv versées par Conseil Régional	3 182 523,00	0,00	0,00	3 182 523,00	3 182 523,00	0,00	3 182 523,00	0,00%
Total Titre n° 1	3 623 002,00	0,00	0,00	3 623 002,00	3 715 483,49	57 760,73	3 657 722,76	0,96%
Titre 2 : Autres produits								
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	7 521,77	0,00	7 521,77	> 999.99%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
70 : Ventes de produits fabriqués	248 957,00	0,00	0,00	248 957,00	176 849,00	122,00	176 727,00	-29,01%
71 : Production stockée (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



Etat B2.c

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

COMPTE FINANCIER 2012
 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
74 : Subventions exp loitations et part.	195 751,00	0,00	0,00	195 751,00	37 382,25	0,00	37 382,25	-80,90%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
76 : Produits financ iers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits except ionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 775 : Produits cessio ns éléments actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 : Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur am ort déprec et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
79 : Transferts de c harges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	444 708,00	0,00	0,00	444 708,00	221 753,02	122,00	221 631,02	-50,16%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Total des produits du CRA	4 067 710,00	0,00	0,00	4 067 710,00	3 937 236,51	57 882,73	3 879 353,78	-4,63%

Etat B2.d

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



COMPTE FINANCIER 2012
 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 taxes versés sur rémunération aut org	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
633 : Impôts taxes versés sur rémunération aut org	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6413 : Personnel sous cdi (crédits limitatifs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6415 : Personnel sous cdd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
645 : Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
647 : Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Etat B2.d

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

COMPTE FINANCIER 2012
 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 stks mat prem ou fournit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stks au tres approv	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%
606 : Achats non stkes matieres et fourniture	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	21 915,48	53,22	21 862,26	36,64%
607 : Achats de march	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
61 : Services extérieurs	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	68 970,72	0,00	68 970,72	23,16%
62 : Autres serv ext ér	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 460,00	0,00	1 460,00	46,00%
63 : Impots taxes et verst assimilés	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00	110 104,00	0,00	110 104,00	17,13%
65 : Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	60,80	0,00	60,80	> 999.99%
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%

Etat B2.d

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



COMPTE FINANCIER 2012
 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 éléments actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amortissements et aux provisions	75 183,00	0,00	0,00	75 183,00	75 313,76	58,76	75 255,00	0,10%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	242 183,00	0,00	0,00	242 183,00	277 824,76	111,98	277 712,78	14,67%
Total des charges du CRA	242 183,00	0,00	0,00	242 183,00	277 824,76	111,98	277 712,78	14,67%

Etat B2.d

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

COMPTE FINANCIER 2012
 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								
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des s tocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
70 : Ventes de produ its fabriques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stoc kee (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immo bilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exp loitations et part.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75 : Autres produits de gestion courante	555 000,00	0,00	0,00	555 000,00	522 485,30	3 092,25	519 393,05	-6,42%
76 : Produits financ iers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits except ionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	236,95	0,00	236,95	> 999.99%
dont 775 : Produits cesso ns éléments actif	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 2012
 EXECUTION DE L'EPRD
 SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat A0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
dont 777 : Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur am ort déprec et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
79 : Transferts de c harges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	555 000,00	0,00	0,00	555 000,00	522 722,25	3 092,25	519 630,00	-6,37%
Total des produits du CRA	555 000,00	0,00	0,00	555 000,00	522 722,25	3 092,25	519 630,00	-6,37%

Etat B3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU NIMES

**COMPTE FINANCIER 2012
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		382 733 796,39	761 146,00	0,00	383 494 942,39	401 192 685,25	6 197 495,72	394 995 189,53	3,00%
675	–Valeurs comptable des éléments d'actifs cédés	51 150,00	0,00	0,00	51 150,00	74 970,28	0,00	74 970,28	46,57%
68	–Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	22 365 733,00	0,00	0,00	22 365 733,00	30 883 011,90	3 591,08	30 879 420,82	38,07%
Sous–Total1		360 316 913,39	761 146,00	0,00	361 078 059,39	370 234 703,07	6 193 904,64	364 040 798,43	0,82%
TOTAL DES PRODUITS		380 427 481,39	2 065 146,00	0,00	382 492 627,39	421 195 963,15	26 020 043,36	395 175 919,79	3,32%
775	–Produits des cessions d'éléments d'actifs	51 150,00	0,00	0,00	51 150,00	169 758,08	24 550,00	145 208,08	183,89%
777	–quote–partdes subventions virée au résultat	30 086,00	0,00	0,00	30 086,00	30 085,15	0,00	30 085,15	0,00%
78	–Reprises sur dépréciations et provisions	2 284 318,00	0,00	0,00	2 284 318,00	3 305 689,38	805 760,00	2 499 929,38	9,44%
Sous–Total2		378 061 927,39	2 065 146,00	0,00	380 127 073,39	417 690 430,54	25 189 733,36	392 500 697,18	3,26%
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		17 745 014,00	1 304 000,00	0,00	19 049 014,00	////////////////////	////////////////////	28 459 898,75	49,40%

Etat B4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2012
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	17 745 014,00	1 304 000,00	0,00	19 049 014,00	////////////////	////////////////	28 459 898,75	49,40%
Titre 1 : Emprunts								
16 : Emprunts et det tes assimilées	32 688 665,00	0,00	0,00	32 688 665,00	20 693 778,26	450,00	20 693 328,26	-36,70%
dont 16449 : Opér afférent o ption tirage ligne trésor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	32 688 665,00	0,00	0,00	32 688 665,00	20 693 778,26	450,00	20 693 328,26	-36,70%
Titre 2 : Dotations et subvent ions								
102 : Apports	0,00	0,00	0,00	0,00	85 852,78	30,49	85 822,29	> 999,99%
131 : Subv équipt rec ues	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	991 206,40	0,00	991 206,40	65,20%
Total Titre n° 2	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	1 077 059,18	30,49	1 077 028,69	79,50%
Titre 3 : Autres ressources								
070 : Annulation de m andats sur exercices clos	0,00	0,00	0,00	0,00	247 399,42	0,00	247 399,42	> 999,99%
209 : Restitutions im mo incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Etat B4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2012
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
267 : Créances rattachées à participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
27 : Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	30,00	670,00	> 999,99%
775 : Produits cessions éléments actifs	51 150,00	0,00	0,00	51 150,00	169 758,08	24 550,00	145 208,08	183,89%
Total Titre n° 3	51 150,00	0,00	0,00	51 150,00	417 857,50	24 580,00	393 277,50	668,87%
Total ressources du tableau de financement	51 084 829,00	1 304 000,00	0,00	52 388 829,00	////////////////////	////////////////////	50 623 533,20	-3,37%

Etat B4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2012
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 : Rembours dettes financières								
16 : Emprunts et dettes assimilées	4 712 280,00	0,00	0,00	4 712 280,00	8 095 085,28	381 122,54	7 713 962,74	63,70%
dont 16449 : Opér afférent option tirage ligne trésor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	4 712 280,00	0,00	0,00	4 712 280,00	8 095 085,28	381 122,54	7 713 962,74	63,70%
Titre 2 : Immobilisations								
20 : Immobilisations incorp	2 315 255,00	0,00	0,00	2 315 255,00	969 743,22	1 226,35	968 516,87	-58,17%
211 : Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00	0,00	17 300,00	> 999,99%
212 : Agencet amégat terr	8 660,00	0,00	0,00	8 660,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
213 : Constructions sur sol propre	147 223,00	0,00	0,00	147 223,00	29 599,08	0,00	29 599,08	-79,90%
214 : Constructions sur sol autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
215 : Instal techn mat outil indust	6 247 837,00	0,00	0,00	6 247 837,00	4 977 984,59	29 299,03	4 948 685,56	-20,79%

Etat B4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2012
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
218 : Autres immobilisations corporelles	2 107 845,00	0,00	0,00	2 107 845,00	1 852 420,34	62 689,06	1 789 731,28	-15,09%
23 : Immobilisations en cours	35 907 821,00	0,00	0,00	35 907 821,00	28 038 775,15	1 737 899,83	26 300 875,32	-26,75%
Total Titre n° 2	46 734 641,00	0,00	0,00	46 734 641,00	35 885 822,38	1 831 114,27	34 054 708,11	-27,13%
Titre 3 : Autres emplois								
071 : Annulation de titres sur exercices clos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
26 : Participations créances rattach particip	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	> 999.99%
27 : Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460,00	0,00	1 460,00	> 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%
Total Titre n° 3	0,00	0,00	0,00	0,00	7 460,00	0,00	7 460,00	> 999.99%
Total emplois du tableau de financement	51 446 921,00	0,00	0,00	51 446 921,00	//////////	//////////	41 776 130,85	-18,80%



Etat B4

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

**COMPTE FINANCIER 2012
 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	Ecart réalisations –prévisions
Total des ressources (A)	51 084 829,00	1 304 000,00	0,00	52 388 829,00	////////////////////	////////////////////	50 623 533,20	-3,37%
Total des emplois (B)	51 446 921,00	0,00	0,00	51 446 921,00	////////////////////	////////////////////	41 776 130,85	-18,80%
Apport au fonds de roulement (A-B; si A>B)		1 304 000,00	0,00	941 908,00	////////////////////	////////////////////	8 847 402,35	839,31%
Prélèvement sur le fonds de roulement (B-A;si A<B)	362 092,00				////////////////////	////////////////////		0,00%

- 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 2012

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTES DE MARCHANDISES	13 659 691,92	12 314 395,83
PRODUCTION VENDUE	8 655 576,15	7 518 627,18
PRODUCTION STOCKÉE OU DÉSTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	315 756 020,64	312 332 579,18
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	6 778 210,80	3 711 880,11
REPRISES AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	2 499 929,38	3 222 728,39
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 401 338,17	4 990 227,47
TOTAL I	352 750 767,06	344 090 438,16
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREMIÈRES OU FOURNIT	0,00	0,00
VARIATION STOCKS MAT PREM OU FOURN	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	74 076 799,72	71 963 530,32
VARIATION STOCKS AUTRES APPROVISIONTS	-57 566,83	-460 938,54
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	4 621 909,27	4 075 830,77
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	15 434 662,24	14 194 144,43
IMPÔTS, TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	20 306 057,70	19 113 326,51
IMPÔTS, TAXES ET VERSTS ASSIMIL-AUTRES	72 063,47	74 443,38
RÉMUNÉRAT ET AUTRES CHARGES PERSONNEL	151 185 805,10	144 315 015,71
CHARGES SOCIALES	54 797 082,67	52 184 964,29
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS IMMOB.	15 455 665,36	14 281 015,19
DOTAT AUX DÉPRÉCIAT SUR ACTIF CIRCULANT	350 000,00	500 000,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	2 680 200,00	5 167 505,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 410 390,86	1 383 954,41
TOTAL II	340 333 069,56	326 792 791,47
1-RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	12 417 697,50	17 297 646,69

Etat C1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2012

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPAT ET IMMOB FINANCIÈRES	0,00	0,00
REVENUS DES VMP ET AUTES PROD FINAN	179,23	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUITS NETS SUR CESSIONS VMP	0,00	0,00
TOTAL III	179,23	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	2 986 118,19	2 781 612,70
PERTES DE CHANGE	918,53	629,03
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	2 987 036,72	2 782 241,73
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-2 986 857,49	-2 782 241,73
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	9 430 840,01	14 515 404,96
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	538 736,59	995 868,47
PROD EXCEPT OP GESTION EXERC ANTÉR	3 127 984,61	7 310 953,67
PROD EXCEPT : OPÉRATIONS EN K	175 293,23	191 004,41
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	3 842 014,43	8 497 826,55
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT. EXERCICE COURANT	139 870,05	339 636,35
CHARGES EXCEPT. EXERCICES ANTÉRIEURS	3 747 512,66	5 613 910,84
CHARGES EXCEPT. SUR OPÉRAT.EN CAPITAL	74 970,28	28 972,20
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	9 302 323,00	16 948 942,35
DOTAT 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 2012

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe B0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTES DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	0,00	0,00
PRODUCTION STOCKÉE, DÉSTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	10 887 539,54	10 361 063,83
SUBV 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	312 552,02	228 440,31
TOTAL I	11 200 091,56	10 589 504,14
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS MAT PREMIÈRES OU FOURNIT	0,00	0,00
VARIATION STOCKS MAT PREM OU FOURN	0,00	0,00
ACHATS D'AUTRES APPROVISIONNEMENTS	905 111,56	897 225,34
VARIATION STOCKS AUTRES APPROVISION	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS DE MAT ET FOURN	261 511,39	192 172,66
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	2 071 915,81	2 097 848,44
IMPÔTS, TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	646 966,94	582 762,52
IMPÔTS, TAXES ET VERSTS ASSIMIL -AUTRES	0,00	0,00
RÉMUNÉRATIONS ET AUTRES CHARGES	4 471 487,22	4 157 267,43
CHARGES SOCIALES	1 646 470,93	1 534 893,74
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉC IMMOB.	494 617,63	504 948,43
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT,PROV,DÉPRÉC RISQUES ET CHARGES	670 000,00	330 000,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	18 776,25	7 791,72
TOTAL II	11 186 857,73	10 304 910,28
1-RÉSULTAT D'EXPLOITATION(I-II)	13 233,83	284 593,86

Etat C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2012

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe B0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIP ET IMMOB FINANCIÈRES	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
PRODUITS NETS 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)	13 233,83	284 593,86
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	117,60
PROD EXCEPT OP GESTION EXERC ANTÉR	89 313,29	17 328,87
PROD EXCEPT : OPÉRATIONS EN K	0,00	0,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉCIAT EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	89 313,29	17 446,47
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT.EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT. EXERCICES ANTÉRIEURS	79 452,21	29 199,77
CHARGES EXCEPT. SUR OPÉRAT.EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	250 000,00
DOT 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 2012

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTES DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	0,00	0,00
PRODUCTION STOCKÉE OU DÉSTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	13 187 111,95	12 099 443,78
SUBV EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	2 413,68	0,00
REPRISES AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	36 950,46	0,00
TOTAL I	13 226 476,09	12 099 443,78
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREMIÈRES OU FOURNIT	0,00	0,00
VARIATION STOCKS MAT PREM OU FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	207 119,59	192 400,42
VARIATION STOCKS AUTRES APPROVISIONTS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS DE MAT ET FOURN	284 162,71	245 152,42
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	3 067 179,12	2 805 812,50
IMPÔTS, TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	764 468,36	747 211,81
IMPÔTS, TAXES ET VERSTS ASSIMIL-AUTRES	0,00	0,00
RÉMUNÉRAT ET AUTRES CHARGES PERSONNEL	5 106 456,54	4 982 732,25
CHARGES SOCIALES	1 960 609,26	1 943 266,49
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS IMMOB.	187 634,84	176 232,78
DOTAT AUX DÉPRÉCIAT SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	630 000,00	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11 335,18	11 650,59
TOTAL II	12 218 965,60	11 104 459,26
1-RÉSULTAT D'EXPLOITATION(I-II)	1 007 510,49	994 984,52

Etat C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2012

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIP ET IMMOB FINANCIÈRES	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
PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉC IATIONS	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)	1 007 510,49	994 984,52
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXERC ANTÉR	166 575,31	102 231,93
PROD EXCEPT : OPÉRATIONS EN K	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	166 575,31	102 231,93
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT.EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT. EXERCICES ANTÉRIEURS	149 467,35	75 595,24
CHARGES EXCEPT. SUR OPÉRAT.EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS PROVISIONS RÈGLEMENTÉES	1 000 000,00	950 000,00
DOT 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 2012

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTES DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	0,00	0,00
PRODUCTION STOCKÉE OU DÉSTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	365 947,00	364 976,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	0,00	0,00
REPRISES 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	365 947,00	364 976,00
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREMIÈRES OU FOURNIT	0,00	0,00
VARIATION STOCKS MAT PREM OU FOURN	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	1 250,31	616,04
VARIATION STOCKS AUTRES APPROVISIONS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS DE MAT ET FOURN	0,00	0,00
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	30 614,48	28 683,38
IMPÔTS, TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	23 841,16	19 629,04
IMPÔTS, TAXES ET VERSTS ASSIMIL-AUTRES	0,00	0,00
RÉMUNÉRAT ET AUTRES CHARGES PERSONNEL	178 315,99	140 825,67
CHARGES SOCIALES	64 420,19	53 215,92
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS IMMOB.	1 189,71	1 419,47
DOTAT AUX DÉPRÉCIAT SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	0,00	4 520,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
TOTAL II	299 631,84	248 909,52
1-RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	66 315,16	116 066,48

Etat C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2012

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIP ET DES IMMOB FINANCIÈRES	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
PRODUITS NETS 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)	66 315,16	116 066,48
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	26,86	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXERC ANTÉR	0,00	0,00
PROD EXCEPT : OPÉRATIONS EN K	0,00	0,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	26,86	0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT.EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT. EXERCICES ANTÉRIEURS	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT. SUR OPÉRAT.EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT 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 2012

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTES DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	651 926,76	666 608,38
PRODUCTION STOCKÉE , DÉSTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
SUBV D'EXPLOITATIONSET PARTICIPATIONS	3 219 905,25	3 283 776,80
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS	0,00	247,98
TOTAL I	3 871 832,01	3 950 633,16
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS MAT PREMIÈRES ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS D'AUTRES APPROVISIONNEMENTS	27 214,54	26 952,84
VARIATION STOCKS AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS DE MAT ET FOURN	96 706,29	73 068,95
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	477 468,62	540 751,37
IMPÔTS, TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	319 887,13	291 500,55
IMPÔTS, TAXES ET VERSTS ASSIMIL -AUTRES	0,00	0,00
RÉMUNÉRATIONS ET CHARGES DE PERSONNEL	2 319 202,65	2 191 969,87
CHARGES SOCIALES	771 419,89	708 503,15
DOTAT AUX AMORTISSTS ET DÉPRÉC IMMOB.	32 535,28	26 163,50
DOT AT DÉPRÉCIATIONS ACTIFS CIRCULANTS	0,00	0,00
DOT AMORT,PROV,DÉPRÉC RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	4 032,65
TOTAL II	4 044 434,40	3 862 942,88
1-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)	-172 602,39	87 690,28
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 2012

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DE PARTICIP ET IMMOB FINANCIÈRES	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
PRODUITS NETS 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)	-172 602,39	87 690,28
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXERC ANTÉR	0,00	0,00
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN K	0,00	0,00
REPRISES SUR LES PROV 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	177,00
CHARGES EXCEPT. EXERCICES ANTÉRIEURS	10 818,40	4 523,00
CHARGES EXCEPT. SUR OPÉRAT. EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	80 000,00
DOT. AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPT	0,00	0,00
TOTAL VI	10 818,40	84 700,00

Etat C2.c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2012

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe A0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTES DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	0,00	2 824,63
PRODUCTION STOCKÉE , DÉSTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
SUBV EXPLOIT , PARTICIPATIONS	0,00	0,00
REPRISES SUR AMORT , DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	519 393,05	553 733,22
TOTAL I	519 393,05	556 557,85
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS DE MATIÈRES PREMIÈRES	0,00	0,00
VARIATION STOCKS MATIÈRES PREMIÈRES	0,00	0,00
ACHATS D'AUTRES APPROVISIONNEMENTS	0,00	0,00
VARIATION STOCKS AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MATIÈRES ET FOURN	21 862,26	11 688,08
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	70 430,72	46 009,59
IMPÔTS, TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	0,00	0,00
IMPÔTS, TAXES ET VERSTS ASSIMIL -AUTRES	110 104,00	175 958,86
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	0,00	0,00
CHARGES SOCIALES	0,00	0,00
DOTATIONS AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMOB.	75 255,00	73 825,14
DOTAT 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	60,80	2,65
TOTAL II	277 712,78	307 484,32
1-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)	241 680,27	249 073,53
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 2012

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe A0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DE PARTICIPAT ET IMMOB FINANCIÈRES	0,00	0,00
REVENUS DES VMP ET AUTRES PRODUITS	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
PRODUITS NETS 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)	241 680,27	249 073,53
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	21 702,80
PROD EXCEPT OP GESTION EXERC ANTÉR	236,95	1 399,22
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN K	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	236,95	23 102,02
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPTION.EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT. EXERCICES ANTÉRIEURS	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT. SUR OPÉRAT.EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOTAT AMORTIS ET AUTR DÉPRÉC EXCEPT	0,00	0,00
TOTAL VI	0,00	0,00

Etat C4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL –CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2012

RESULTATS

Détermination de la capacité d'autofinancement de l'exercice

	N	N-1
Resultats des comptes de résultat	180 730,26	567 463,85
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68)	30 879 420,82	39 294 571,86
–Reprises sur dépréciations et provisions (C78)	2 499 929,38	3 222 728,39
+ Valeur comptable des éléments d'actifs cédés (C675)	74 970,28	28 972,20
–Produits des cessions d'éléments d'actifs (C775)	145 208,08	189 668,86
–Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (C777)	30 085,15	1 335,55
CAF / IAF de l'exercice	28 459 898,75	36 477 275,11

Etat C6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2012
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)			8 847 402,35
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			8 847 402,35
			-12 249 820,34
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			
Variation de l'actif circulant	<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>	
stocks et en-cours	57 566,83		
créances caisse pivot, sauf " part non exigible de l'article 58 "		3 511 271,42	
créances sur hospitalisés & consultants	418 269,64		
créances sur les caisses de sécurité sociale		3 102 275,43	
créances sur les départements	85 406,08		
créances sur les mutuelles et autres tiers payants (sauf créance de la sectorisation psychiatrique)	257 488,99		
créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00		
Autres débiteurs	311 790,16		
Créances sur cessions d'immobilisations	0,00		
Dépenses à classer		3 094,86	
Sous total	1 130 521,70	6 616 641,71	
Variation du passif circulant	<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>	
avances reçues		100 621,75	
dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 414 220,68		
dettes fiscales et sociales		1 306 779,69	
Autres créditeurs		1 800 102,07	

Etat C6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL –CHU NIMES

dettes sur immobilisations		2 301 731,42		
Recettes à classer ou à régulariser	191 106,35			
Sous total	1 605 327,03	5 509 234,93		
Variation du besoin en fonds de roulement (total emplois du BFR –total ressources du BFR)	2 735 848,73	12 125 876,64	-9 390 027,91	-290 609,27
TRESORERIE				
Variation de la trésorerie d'actif	<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>		
liquidités	383 026,36			
VMP et autres	0,00	0,00		
Sous total	383 026,36	0,00		
Variation de la trésorerie de passif	<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>		
crédit de trésorerie	17 810 000,00			
ICNE		316 708,43		
fonds en dépôt	362 328,32			
Sous total	18 172 328,32	316 708,43		
Variation de la trésorerie total trésorerie d'actif – total trésorerie de passif	18 555 354,68	316 708,43	18 238 646,25	-11 232 503,33

Vérification de la cohérence des états C5 et C6

Variation du fonds de roulement	8 847 402,35	
Variation du besoin en fonds de roulement	-9 390 027,91	
Variation de la trésorerie	18 237 430,26	Anomalie

(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 2012

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	57 098 102,35	57 012 341,04
Compte 20 ⁽¹⁾	6 350 984,12	10 782 948,07	Excédent affecté à l'investissement, c/10682	66 099 600,67	65 732 963,35
Compta 21	438 018 882,32	378 291 846,13	Subvention d'investissement, c/13	3 838 165,36	2 877 044,11
Compte 22 (sauf 229)	0,00	0,00	Emprunts, c/16 sauf 166, 1688 et c/169	74 808 422,12	61 829 056,60
Compte 23	28 090 519,27	58 133 504,71	Droit de l'affectant, c/ 229	0,00	0,00
Compte 24 (241–249)	0,00	0,00	Amortissement des immobilisations, c/28	189 911 498,76	182 144 852,55
Compte 26	10 179,00	4 179,00	Dépréciation des immobilisations, c/29	0,00	0,00
Compte 27 (sauf 2768)	20 206,09	19 416,09			
Charge 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 2012

Tableau de suivi du fonds de roulement

RESULTATS

Emplois	N	N-1	Ressources	N	N-1
			Réserve de trésorerie, C/10685	0,00	0,00
Créance dite de l'article 58	2 326 383,61	2 326 383,61	Réserve de compensation, c/10686		
Créance de la sectorisation psychiatrique 41661	0,00	0,00	Réserve de compensation des charges d'amortissement : c/10687		
			Report à nouveau, c/110, et c/119		
			Résultat de l'exercice (cl 7-cl6)*		
			Provisions réglementées (c/14)		
			Provisions pour risques et charges, c/15		
			Dépréciations des stocks, comptes de tiers et comptes financiers c/39, c/49, c/59		
TOTAL DES EMPLOIS			TOTAL DES RESSOURCES		
FONDS DE ROULEMENT			INSUFFISANCE DE FONDS DE ROULEMENT		

* toutes activités confondues

Etat C7

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE :

NOM DU POSTE COMPTABLE :

ETABLISSEMENT :

COMPTE FINANCIER

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			Réserve de compensation, c/10686	0,00	0,00
Créance de la sectorisation psychiatrique 41661			Réserve de compensation des charges d'amortissement : c/10687	0,00	0,00
			Report à nouveau, c/110, et c/119	4 603 177,84	2 349 580,59
			Résultat de l'exercice (cl 7-cl6)*	180 730,26	567 463,85
			Provisions réglementées (c/14)	76 994 578,25	67 052 255,25
			Provisions pour risques et charges, c/15	15 237 711,72	15 106 265,85
			Dépréciations des stocks, comptes de tiers et comptes financiers c/39, c/49, c/59	1 695 159,16	1 689 044,15
TOTAL DES EMPLOIS	474 817 154,41	449 558 277,61	TOTAL DES RESSOURCES	500 976 196,27	466 869 917,12
FONDS DE ROULEMENT	26 159 041,86	17 311 639,51	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 2012
 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 DE 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	2 350 088,36	0,00	0,00	////////////////////	////////////////////	2 350 088,36	0,00
DNA et SIC	272 175,55	272 175,55	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.	3 007,46	3 007,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Section dépend.	3 429,73	3 429,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Section soins	16 403,37	16 403,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EHPAD	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Section héberg.	7 365,06	7 365,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Section dépend.	29 750,49	29 750,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Section soins	34 505,66	34 505,66	0,00	0,00	0,00	0,00	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	197 328,48	0,00	0,00	0,00	0,00	197 328,48	0,00
ÉCOLES	2 990,28	0,00	0,00	0,00	////////////////////	2 990,28	0,00

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 2012
 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

GED


**COMPTE FINANCIER 2012
AFFECTATION DES RESULTATS**
COMPTES DE RÉSULTATS PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC**DÉTERMINATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICEN À AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICEN+1**

INTITULÉ DES CR	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICEN (1) (A)	REPORT à NOUVEAU (2) (B)		RÉSULTAT À AFFECTER (3) =(1)+(2)
		Report à nouveau excédentaire (SC 110)	Report à nouveau déficiaire (SD 119)	
ACTIVITÉ PRINCIPALE	8 178,45	4 402 859,08	0,00	4 411 037,53
DOTATION NON AFFECTÉE et SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX	241 917,22	0,00	0,00	241 917,22

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

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

Etat D3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL –CHU NIMES



**COMPTE FINANCIER 2012
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



COMPTE FINANCIER 2012 AFFECTATION DES RÉSULTATS

COMPTES DE RÉSULTATS ANNEXES AUTRES QUE A

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

INTITULÉ DES CR	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE N (1) (A)	REPORT à NOUVEAU INCORPORÉ EN N (2)		RESULTAT A AFFECTER (3)=(1)+(2)
		Report à nouveau excédentaire (SC110)	Part du report à nouveau déficitaire incorporé en N (119)	
USLD hors convention pluriannuelle	0,00	0,00	0,00	0,00
USLD ayant signé une convention	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////
Section hébergement	3 602,16	0,00	0,00	3 602,16
Section dépendance	-14 144,02	0,00	0,00	-14 144,02
Section soins	33 636,77	0,00	0,00	33 636,77
ÉTABLISSEMENT HÉBERGEANT DES PERSONNES AGÉES DÉPENDANTES	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////
Section hébergement	7 299,47	0,00	0,00	7 299,47
Section dépendance	10 071,79	0,00	0,00	10 071,79
Section soins	7 247,19	0,00	0,00	7 247,19
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	66 342,02	197 328,48	0,00	263 670,50
ÉCOLES PARAMÉDICALES DES SAGES- FEMMES	-183 420,79	2 990,28	0,00	-180 430,51

(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 2012 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							
Sections soins							
EHPAD	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Section hébergement							
Section dépendance							
Sections soins							
MAISON DE RETRAITE							
ESAT (art.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

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



COMPTE FINANCIER 2012
 AFFECTATION DES RÉSULTATS

COMPTES DE RÉSULTAT ANNEXES / SITUATION DES ÉTALEMENTS DU RESULTAT 2009

INTITULÉ DES CR	Exercice	Déficit restant à incorporer	INCORPORATION
			2012
USLD hors convention pluriannuelle	2009		
USLD ayant signé une convention pluriannuelle	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Section hébergement	2009		
Section dépendance	2009		
Section soins	2009		
EHPAD	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Section hébergement	2009		
Section dépendance	2009		
Section soins	2009		
MAISON DE RETRAITE	2009		
ESAT (activité sociale)	2009		
ESAT (activité de production)	2009		
ESIAD	2009		
AUTRES ACTIVITÉS DE L'ARTICLEL.312-1	2009		
ÉCOLES	2009		

- 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 31/12/2012

Numéro de 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			30,49	30,49	30,49	10 661 665,63		10 661 635,14
1025	Dons et legs en capital		2 520 980,44				85 822,29		2 606 802,73		2 606 802,73
1028	Complts dotation –Autres		9 279 369,74						9 279 369,74		9 279 369,74
	Sous Total compte 102		57 012 280,06			30,49	85 852,78	30,49	57 098 132,84		57 098 102,35
106820	Activite principale et DNA et SIC		51 799 375,32		272 175,55				52 071 550,87		52 071 550,87
106822	USLD		7 219 495,66		22 840,56				7 242 336,22		7 242 336,22
106823	Maison de retraite		5 786 381,71						5 786 381,71		5 786 381,71
106824	EHPAD		603 597,94		71 621,21				675 219,15		675 219,15
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 31/12/2012

Numéro de 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		65 732 963,35		366 637,32				66 099 600,67		66 099 600,67
10685	Rés de trésorerie		10 509 049,78						10 509 049,78		10 509 049,78
	Sous Total compte 1068		76 242 013,13		366 637,32				76 608 650,45		76 608 650,45
	Sous Total compte 106		76 242 013,13		366 637,32				76 608 650,45		76 608 650,45
	Sous Total compte 10		133 254 293,19		366 637,32	30,49		30,49	133 706 783,29		133 706 752,80
1100	Activité principale		4 321 089,31		81 769,77				4 402 859,08		4 402 859,08
1105	Ecole institut form prof param sag-fem				2 990,28				2 990,28		2 990,28
1108	Autres activ article L312-1du CASF		81 262,00		116 066,48				197 328,48		197 328,48
	Sous Total compte 110		4 402 351,31		200 826,53				4 603 177,84		4 603 177,84
	Sous Total compte 11		4 402 351,31		200 826,53				4 603 177,84		4 603 177,84
12	Résultat de l'exercice		567 463,85	567 463,85				567 463,85			0,00
	Sous Total compte 12		567 463,85	567 463,85				567 463,85			0,00
1311	Etat et EPN		40 066,51						40 066,51		40 066,51

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13128	Autres						152 214,40		152 214,40		152 214,40
	Sous Total compte 1312						152 214,40		152 214,40		152 214,40
1313	Dépt		50 000,00						50 000,00		50 000,00
13182	FMESPP		2 572 670,00				838 992,00		3 411 662,00		3 411 662,00
13188	Autres subv		224 992,00						224 992,00		224 992,00
	Sous Total compte 1318		2 797 662,00				838 992,00		3 636 654,00		3 636 654,00
	Sous Total compte 131		2 887 728,51				991 206,40		3 878 934,91		3 878 934,91
1391	Etat et EPN	10 684,40		1 335,55					12 019,95		12 019,95
13928	Autres			5 000,00					5 000,00		5 000,00
	Sous Total compte 1392			5 000,00					5 000,00		5 000,00
1393	Dépt			2 500,00					2 500,00		2 500,00
13982	FMESPP			10 000,00					10 000,00		10 000,00
13988	Autres subv			11 249,60					11 249,60		11 249,60

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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 1398			21 249,60				21 249,60		21 249,60	
	Sous Total compte 139	10 684,40		30 085,15				40 769,55		40 769,55	
	Sous Total compte 13	10 684,40		30 085,15				40 769,55			
			2 887 728,51				991 206,40		3 878 934,91		3 838 165,36
142	Prov réglées pour renouv immob		56 659 909,81		9 662 323,00				66 322 232,81		66 322 232,81
143	Prov réglées pour charg personnel ce t		10 032 345,44		640 000,00				10 672 345,44		10 672 345,44
	Sous Total compte 14		66 692 255,25		10 302 323,00				76 994 578,25		76 994 578,25
1511	Provisions pour litiges		5 392 285,98		88 106,73			88 106,73			
					900 000,00			6 292 285,98		6 204 179,25	
	Sous Total compte 151		5 392 285,98		88 106,73			88 106,73		6 204 179,25	
158	Autres provisions pour charges		8 021 270,13		2 873 697,66			2 873 697,66			
					3 885 960,00			11 907 230,13		9 033 532,47	
	Sous Total compte 15		13 413 556,11		2 961 804,39			2 961 804,39		15 237 711,72	
1631	Emprunt obligataire remboursable in f ine		15 000 000,00					15 000 000,00		15 000 000,00	
	Sous Total compte 163		15 000 000,00					15 000 000,00		15 000 000,00	
1641	Emprunts en euros		46 583 192,29			8 049 269,06		8 049 269,06			
						21 069 787,54		67 652 979,83		59 603 710,77	

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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 164		46 583 192,29			8 049 269,06		8 049 269,06			
165	Dép et caution reçus		10 663,96			9 135,13		9 135,13			
1677	Prêts des caisses d'assurance maladie		235 200,35			37 131,09		37 131,09			
	Sous Total compte 167		235 200,35			37 131,09		37 131,09			
1688	Int courus		1 175 088,75	1 175 088,75				1 175 088,75			
	Sous Total compte 168		1 175 088,75	1 491 797,18				2 666 885,93			
	Sous Total compte 16		63 004 145,35	1 175 088,75		8 095 535,28		9 270 624,03			
	Total classe 1	10 684,40	284 221 793,57	4 734 442,14	17 147 544,03	8 095 565,77	22 151 959,98	12 840 692,31	323 521 297,58	40 769,55	310 721 374,82
2031	Frais d'études	6 141 811,30		6 059 123,33		869 298,42	1 226,35	7 011 109,72	6 060 349,68	950 760,04	
2033	Frais d'insertion	41 364,44			32 023,06			41 364,44	32 023,06	9 341,38	
	Sous Total compte 203	6 183 175,74		6 091 146,39		869 298,42	1 226,35	7 052 474,16	6 092 372,74	960 101,42	
2051	Concessions et droit similaires	4 599 772,33		690 665,57		100 444,80		5 390 882,70		5 390 882,70	
	Sous Total compte 205	4 599 772,33		690 665,57		100 444,80		5 390 882,70		5 390 882,70	

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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 20	10 782 948,07		690 665,57		969 743,22		12 443 356,86		6 350 984,12	
				6 091 146,39		1 226,35		6 092 372,74			
21151	Terr affectés activité hospitalière	578 259,73				17 300,00		595 559,73		586 799,46	
				8 760,27				8 760,27			
21152	Terrains bâtis de la DNA et des SIC	63 666,19						63 666,19		63 666,19	
21154	Terr affectés usld et activ I312-1	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	1 604 728,32				17 300,00		1 622 028,32		1 613 268,05	
				8 760,27				8 760,27			
	Sous Total compte 211	1 604 728,32				17 300,00		1 622 028,32		1 613 268,05	
				8 760,27				8 760,27			
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	219 312 618,99		55 217 587,86				274 530 206,85		274 530 206,85	
21312	Batiments de la DNA et des SIC	1 845 180,76		196,35				1 845 377,11		1 845 377,11	

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21314	Batiments des USLD et activités art C ASF	19 692 940,40		308 908,49				20 001 848,89		20 001 848,89	
21315	Bat écoles inst form pers para,sag fem	778 634,02		18 445,63				797 079,65		797 079,65	
	Sous Total compte 2131	241 629 374,17		55 545 138,33				297 174 512,50		297 174 512,50	
213511	Mat électrique	1 405 467,35			62 729,50			1 405 467,35	62 729,50	1 342 737,85	
213512	Mat téléphonique	2 444 366,34			35 433,91	5 731,70		2 450 098,04	35 433,91	2 414 664,13	
213513	Froid	27 952,69			7 066,03			27 952,69	7 066,03	20 886,66	
213514	Installations chauffage	645 252,32			622 477,01			645 252,32	622 477,01	22 775,31	
213515	Monte-charges et ascenseurs	227 294,91			267,58			227 294,91	267,58	227 027,33	
213516	Equipts sanitaires	328 062,74			74 652,48			328 062,74	74 652,48	253 410,26	
213518	Autres IGAAC	633 938,58			195 442,67	23 867,38		657 805,96	195 442,67	462 363,29	
	Sous Total compte 21351	5 712 334,93			998 069,18	29 599,08		5 741 934,01	998 069,18	4 743 864,83	
21352	IGAAC des batiments de la DNA et des sic	47 831,82						47 831,82		47 831,82	
21354	IGAAC bat usld,activ art L312-ICASF	83 212,29						83 212,29		83 212,29	

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21355	IGAAC écoles instit form persel parméd	25 003,82						25 003,82		25 003,82	
	Sous Total compte 2135	5 868 382,86			998 069,18	29 599,08		5 897 981,94	998 069,18	4 899 912,76	
	Sous Total compte 213	247 497 757,03		55 545 138,33	998 069,18	29 599,08		303 072 494,44	998 069,18	302 074 425,26	
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						38 048,76		38 048,76	
	Sous Total compte 214	38 048,76						38 048,76		38 048,76	
21541	Etablissement principal	84 165 934,37		2 937 770,30	5 995 422,34	4 934 326,00	29 299,03	92 038 030,67	6 024 721,37	86 013 309,30	
21542	DNA et SIC	5 959,64				512,94		6 472,58		6 472,58	
21544	USLD activités relevant art L312-1	1 469 385,66			8 078,29	40 802,02		1 510 187,68	8 078,29	1 502 109,39	
21545	Ecol instit form persel parmédi sag-fem	182 901,12				2 343,63		185 244,75		185 244,75	
	Sous Total compte 2154	85 824 180,79		2 937 770,30	6 003 500,63	4 977 984,59	29 299,03	93 739 935,68	6 032 799,66	87 707 136,02	
	Sous Total compte 215	85 824 180,79		2 937 770,30	6 003 500,63	4 977 984,59	29 299,03	93 739 935,68	6 032 799,66	87 707 136,02	

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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	2 704 374,16			134 961,03	170 645,01		2 875 019,17		2 740 058,14	
21824	USLD activités relevant art L312-1	9 596,64			8 713,83			9 596,64		882,81	
	Sous Total compte 2182	2 713 970,80			143 674,86	170 645,01		2 884 615,81		2 740 940,95	
218311	Etablissement principal	776 531,74			34 762,57	332,18		776 863,92		742 101,35	
218314	USLD activités relevant art L312-1	6 233,56			768,59			6 233,56		5 464,97	
218315	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	8 524,95						8 524,95		8 524,95	
	Sous Total compte 21831	791 290,25			35 531,16	332,18		791 622,43		756 091,27	
218321	Etablissement principal	10 922 018,39		1 255 643,36	108 011,54	583 924,75		12 761 586,50		12 590 885,90	
218324	USLD activités relevant art L312-1	20 536,83				62 689,06		20 536,83		20 536,83	
218325	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	1 794,79						1 794,79		1 794,79	
	Sous Total compte 21832	10 944 350,01		1 255 643,36	108 011,54	583 924,75		12 783 918,12		12 613 217,52	
	Sous Total compte 2183	11 735 640,26		1 255 643,36	143 542,70	584 256,93	62 689,06	13 575 540,55		13 369 308,79	
21841	Etablissement principal	20 686 252,00		1 612 984,16	1 112 268,24	761 159,89		23 060 396,05		21 948 127,81	
								206 231,76		1 112 268,24	

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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	26 042,77				1 898,00		27 940,77		27 940,77	
21844	USLD activités relevant art L312-1	2 968 277,30				324 276,61		3 292 553,91		3 292 553,91	
21845	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	282 943,14				10 183,90		293 127,04		293 127,04	
	Sous Total compte 2184	23 963 515,21		1 612 984,16		1 097 518,40		26 674 017,77		25 561 749,53	
				1 112 268,24				1 112 268,24			
2186	Collections et oeuvres d'art	2,55						2,55		2,55	
	Sous Total compte 218	38 413 128,82		2 868 627,52		1 852 420,34		43 134 176,68		41 672 001,82	
				1 399 485,80		62 689,06		1 462 174,86			
	Sous Total compte 21	378 291 846,13		61 351 536,15		6 877 304,01		446 520 686,29		438 018 882,32	
				8 409 815,88		91 988,09		8 501 803,97			
2381	Avances acptes vers sur immob corpo					996 589,49		996 589,49		970 248,49	
				26 341,00				26 341,00			
23823	Constructions en cours sur sol propre	53 202 370,79		5 857 745,86		21 962 090,52		81 022 207,17		23 601 871,22	
				55 545 138,33		1 875 197,62		57 420 335,95			
23824	Constructions en cours sur sol autrui					17 221,65		17 221,65			
						17 221,65		17 221,65			0,00
23825	Instal techn mats outil indust					27 238,00		27 238,00			
						27 238,00		27 238,00			0,00
23828	Autres immos corporelles en cours	4 931 133,92		87 994,52		5 035 635,49		10 054 763,93		3 518 399,56	
				6 470 722,39		65 641,98		6 536 364,37			
	Sous Total compte 2382	58 133 504,71		5 945 740,38		27 042 185,66		91 121 430,75		27 120 270,78	
				62 015 860,72		1 985 299,25		64 001 159,97			

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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 238	58 133 504,71		5 945 740,38		28 038 775,15		92 118 020,24		28 090 519,27	
				62 042 201,72		1 985 299,25		64 027 500,97			
	Sous Total compte 23	58 133 504,71		5 945 740,38		28 038 775,15		92 118 020,24		28 090 519,27	
				62 042 201,72		1 985 299,25		64 027 500,97			
2612	Titres participations GIP	4 179,00						4 179,00		4 179,00	
	Sous Total compte 261	4 179,00						4 179,00		4 179,00	
2661	Participations aux GCS					6 000,00		6 000,00		6 000,00	
	Sous Total compte 266					6 000,00		6 000,00		6 000,00	
	Sous Total compte 26	4 179,00				6 000,00		10 179,00		10 179,00	
275	Dépôts et cautionnements versés	19 416,09				1 490,00		20 906,09		20 206,09	
							700,00		700,00		
	Sous Total compte 27	19 416,09				1 490,00		20 906,09		20 206,09	
							700,00		700,00		
28031	Amort frais études		208 513,58	145 406,01				145 406,01			116 571,38
				53 463,81				261 977,39			
	Sous Total compte 2803		208 513,58	145 406,01				145 406,01			116 571,38
				53 463,81				261 977,39			
2805	Concessions droits similaires brevets		4 290 249,80		510 130,00			4 800 379,80		4 800 379,80	
	Sous Total compte 280		4 498 763,38	145 406,01				145 406,01			4 916 951,18
				563 593,81				5 062 357,19			

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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		4 897 617,39		3 745,42				4 901 362,81		4 901 362,81
28131	Bâtiments		70 595 385,40		6 522 451,21				77 117 836,61		77 117 836,61
28135	Amort instal gales agencet amégat cons tru		5 572 075,05	998 128,28	124 897,89			998 128,28	5 696 972,94		4 698 844,66
	Sous Total compte 2813		76 167 460,45	998 128,28	6 647 349,10			998 128,28	82 814 809,55		81 816 681,27
28141	Bâtiments		4 405,05		1 902,44				6 307,49		6 307,49
	Sous Total compte 2814		4 405,05		1 902,44				6 307,49		6 307,49
2815	Amort instal tech mat outil indust		64 998 647,99	5 939 878,33	6 206 152,32			5 939 878,33	71 204 800,31		65 264 921,98
28182	Mat de transport		1 850 785,75	143 674,86	269 416,94			143 674,86	2 120 202,69		1 976 527,83
281831	Mat bureau		689 165,89	35 740,16	26 439,43			35 740,16	715 605,32		679 865,16
281832	Mat informatique		9 298 737,70	108 011,54	1 272 312,98			108 011,54	10 571 050,68		10 463 039,14
	Sous Total compte 28183		9 987 903,59	143 751,70	1 298 752,41			143 751,70	11 286 656,00		11 142 904,30
28184	Mobilier		19 739 266,40	1 113 003,51	1 259 576,46			1 113 003,51	20 998 842,86		19 885 839,35
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 31/12/2012

Numéro de 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			1 400 430,07				1 400 430,07			
		31 577 958,29		2 827 745,81				34 405 704,10			33 005 274,03
	Sous Total compte 281			8 338 436,68				8 338 436,68			
		177 646 089,17		15 686 895,09				193 332 984,26			184 994 547,58
	Sous Total compte 28			8 483 842,69				8 483 842,69			
		182 144 852,55		16 250 488,90				198 395 341,45			189 911 498,76
	Total classe 2	447 231 894,00		76 471 784,79		35 893 312,38		559 596 991,17		472 490 770,80	
		182 144 852,55		92 793 652,89		2 079 213,69		277 017 719,13			189 911 498,76
3211	Spécial pharm avec AMM	1 324 473,58		1 218 582,79				2 543 056,37		1 218 582,79	
				1 324 473,58				1 324 473,58			
3212	Spécial pharm avec AMM	1 331 931,48		1 492 373,95				2 824 305,43		1 492 373,95	
				1 331 931,48				1 331 931,48			
3213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU	137 925,63		162 200,85				300 126,48		162 200,85	
								137 925,63			
3215	Produits sanguins	24 520,06		22 273,69				46 793,75		22 273,69	
								24 520,06			
3217	Produits de base	6 459,14		7 904,51				14 363,65		7 904,51	
								6 459,14			
3218	Autres produits pharm à usage médi	24 803,85		24 620,60				49 424,45		24 620,60	
								24 803,85			
	Sous Total compte 321	2 850 113,74		2 927 956,39				5 778 070,13		2 927 956,39	
				2 850 113,74				2 850 113,74			
3221	Ligatures sondes	87 925,77		103 422,50				191 348,27		103 422,50	
								87 925,77			
3222	Petit matériel médic chirug non stéri le	62 929,65		73 880,99				136 810,64		73 880,99	
								62 929,65			

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
3223	Mat médic–chirurgà usage unique stérile	535 114,93		543 989,70				1 079 104,63		543 989,70	
				535 114,93				535 114,93			
3224	Fournitures pour laboratoires	32 740,80		34 176,07				66 916,87		34 176,07	
				32 740,80				32 740,80			
3225	Fournitures imagerie médi	10 255,78		6 984,27				17 240,05		6 984,27	
				10 255,78				10 255,78			
3226	Appareils fournit prothèses orthopédie	113 031,27		126 325,49				239 356,76		126 325,49	
				113 031,27				113 031,27			
3227	PanSEMENTS	50 352,10		50 037,41				100 389,51		50 037,41	
				50 352,10				50 352,10			
3228	Autres fournitures médicales	102 076,72		80 202,88				182 279,60		80 202,88	
				102 076,72				102 076,72			
	Sous Total compte 322	994 427,02		1 019 019,31				2 013 446,33		1 019 019,31	
				994 427,02				994 427,02			
3262	Produits d'entretien	156 780,21		71 908,34				228 688,55		71 908,34	
				156 780,21				156 780,21			
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	54 475,25		57 700,45				112 175,70		57 700,45	
				54 475,25				54 475,25			
32661	Couches alèses produits absorbants	9 885,12		7 931,93				17 817,05		7 931,93	
				9 885,12				9 885,12			
32662	Petit matériel hôtelier	8 259,19		6 592,98				14 852,17		6 592,98	
				8 259,19				8 259,19			
32663	Linge et habillement	319 170,08		356 018,45				675 188,53		356 018,45	
				319 170,08				319 170,08			

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
32668	Autres fournitures hôtelières	42 792,44		46 342,03				89 134,47		46 342,03	
				42 792,44				42 792,44			
	Sous Total compte 3266	380 106,83		416 885,39				796 992,22		416 885,39	
				380 106,83				380 106,83			
	Sous Total compte 326	593 913,13		549 045,02				1 142 958,15		549 045,02	
				593 913,13				593 913,13			
	Sous Total compte 32	4 438 453,89		4 496 020,72				8 934 474,61		4 496 020,72	
				4 438 453,89				4 438 453,89			
33	En-cours de production de biens	0,03						0,03		0,03	
	Sous Total compte 33	0,03						0,03		0,03	
39	Dépréciation stocks et en-cours										
			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	4 438 453,92		4 496 020,72				8 934 474,64		4 496 020,75	
			431 430,72		4 438 453,89				4 869 884,61		431 430,72
4011	Fournisseurs			105 848 203,62				105 848 203,62			
			13 895 666,54		105 636 760,49				119 532 427,03		13 684 223,41
40171	Fournisseurs –retenues de garantie										
					465,56				465,56		465,56
40173	Fournisseurs pénal retard exé march p ub		450,00	2 825,00				2 825,00			0,00
				2 825,00	2 375,00				2 825,00		
	Sous Total compte 4017		450,00	2 825,00				2 825,00			465,56
					2 840,56				3 290,56		

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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 401			105 851 028,62				105 851 028,62			
		13 896 116,54		105 639 601,05				119 535 717,59			13 684 688,97
4041	Fournis immob			33 933 308,59				33 933 308,59			
		3 143 436,69		35 893 332,38				39 036 769,07			5 103 460,48
40471	Fournis immob –retenues de garantie			52 165,86				52 165,86			
		137 483,95		393 873,49				531 357,44			479 191,58
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés			4 378,84				4 378,84			
		319 330,22		4 378,84				323 709,06			319 330,22
	Sous Total compte 4047			56 544,70				56 544,70			
		456 814,17		398 252,33				855 066,50			798 521,80
	Sous Total compte 404			33 989 853,29				33 989 853,29			
		3 600 250,86		36 291 584,71				39 891 835,57			5 901 982,28
408	Fournis factures non parvenues			2 840 876,51				2 840 876,51			
		2 840 876,51		1 638 083,40				4 478 959,91			1 638 083,40
	Sous Total compte 40			142 681 758,42				142 681 758,42			
		20 337 243,91		143 569 269,16				163 906 513,07			21 224 754,65
4111	Hospitalisés consultants –amiable	3 429 165,74		8 225 954,37				11 655 120,11			3 726 044,85
				7 929 075,26				7 929 075,26			
41121	Caisse pivot –amiable	24 859 861,00		306 456 887,05				331 316 748,05			23 193 860,71
				308 122 887,34				308 122 887,34			
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	27 186 244,61		306 456 887,05				333 643 131,66			23 193 860,71
				310 449 270,95				310 449 270,95			
41131	Cais sécu social rég gal –amiable	6 370 822,77		16 691 023,99				23 061 846,76			3 566 731,94
				19 495 114,82				19 495 114,82			

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
41132	Cais sécu soc régime agricole amiable	416 998,87		767 606,13				1 184 605,00		296 871,26	
				887 733,74				887 733,74			
41133	Cais sécu soc reg trav non sal –amiable	342 760,13		775 786,70				1 118 546,83		207 604,22	
				910 942,61				910 942,61			
41138	Autres rég oblig sécu soc amiable	321 295,74		543 208,93				864 504,67		280 984,67	
				583 520,00				583 520,00			
	Sous Total compte 4113	7 451 877,51		18 777 625,75				26 229 503,26		4 352 192,09	
				21 877 311,17				21 877 311,17			
4114	Dépt –amiable	1 187 218,88		4 362 983,18				5 550 202,06		1 311 163,08	
				4 239 038,98				4 239 038,98			
41151	Mut et cies assurance –amiable	7 054 355,45		22 050 629,30				29 104 984,75		7 661 720,54	
				21 443 264,21				21 443 264,21			
41152	Aide médicale d'Etat(ame) –amiable	1 076 049,40		1 745 527,82				2 821 577,22		851 321,70	
				1 970 255,52				1 970 255,52			
41158	Divers autres tiers payants –amiable	535 591,80		650 752,79				1 186 344,59		376 254,28	
				810 090,31				810 090,31			
	Sous Total compte 4115	8 665 996,65		24 446 909,91				33 112 906,56		8 889 296,52	
				24 223 610,04				24 223 610,04			
4116	Etat –amiable	141 733,64		128 955,24				270 688,88		178 736,46	
				91 952,42				91 952,42			
41181	Redevables non résidents et non assurés	51 573,17		105 790,76				157 363,93		76 532,50	
				80 831,43				80 831,43			
41188	Redevables autres –amiable	313 659,12						313 659,12		313 581,30	
				77,82				77,82			
	Sous Total compte 4118	365 232,29		105 790,76				471 023,05		390 113,80	
				80 909,25				80 909,25			

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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 411	48 427 469,32		362 505 106,26				410 932 575,58		42 041 407,51	
				368 891 168,07				368 891 168,07			
4141	Locataires –aimable	18 741,36		523 151,48				541 892,84		112 120,96	
				429 771,88				429 771,88			
4146	Locataires –contentieux			2 460,64				2 460,64		1 359,64	
				1 101,00				1 101,00			
	Sous Total compte 414	18 741,36		525 612,12				544 353,48		113 480,60	
				430 872,88				430 872,88			
4152	Créances irrécouv par ordonnateur			353 889,45				353 889,45			0,00
				353 889,45				353 889,45			0,00
	Sous Total compte 415			353 889,45				353 889,45			0,00
				353 889,45				353 889,45			0,00
4161	Hospitalisés consultants –contentieux	1 503 831,67		878 240,76				2 382 072,43		1 619 369,68	
				762 702,75				762 702,75			
41631	Cais sécu social régime gal contentieux	2 590,01						2 590,01			0,00
				2 590,01				2 590,01			0,00
	Sous Total compte 4163	2 590,01						2 590,01			0,00
				2 590,01				2 590,01			0,00
4164	Départements –contentieux	42 548,28		51 112,65				93 660,93		4 010,16	
				89 650,77				89 650,77			
41651	Mut et cies d'assu–contentieux	11 007,75		23 356,76				34 364,51		13 632,06	
				20 732,45				20 732,45			
41658	Divers–autres payants–cont	11 985,97		50 668,95				62 654,92		17 450,19	
				45 204,73				45 204,73			
	Sous Total compte 4165	22 993,72		74 025,71				97 019,43		31 082,25	
				65 937,18				65 937,18			

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
41668	Etat –autres –contentieux	11 134,67			10 902,23			11 134,67	10 902,23	232,44	
	Sous Total compte 4166	11 134,67			10 902,23			11 134,67	10 902,23	232,44	
41681	Redev non résid non ass reg d'amfrance	10 469,40		20 885,16	17 696,15			31 354,56	17 696,15	13 658,41	
41688	Autres –contentieux			77,82				77,82		77,82	
	Sous Total compte 4168	10 469,40		20 962,98	17 696,15			31 432,38	17 696,15	13 736,23	
	Sous Total compte 416	1 593 567,75		1 024 342,10	949 479,09			2 617 909,85	949 479,09	1 668 430,76	
4181	Redevables –produits à recevoir	71 995,96		77 848,48	71 995,96			149 844,44	71 995,96	77 848,48	
4182	Redev prod à recevoir caisse pivot	18 240 859,47		18 721 971,95	18 240 859,47			36 962 831,42	18 240 859,47	18 721 971,95	
4188	Redevables produits à recevoir autres	460 321,84		48 874,66	460 321,84			509 196,50	460 321,84	48 874,66	
	Sous Total compte 418	18 773 177,27		18 848 695,09	18 773 177,27			37 621 872,36	18 773 177,27	18 848 695,09	
41911	Hospitalisés et consultants		24 969,10	112 979,04	134 875,57			112 979,04	159 844,67		46 865,63
419132	Cais sécu soc autres		100,00	310 273 363,75	310 273 363,75			310 273 363,75	310 273 463,75		100,00
	Sous Total compte 41913		100,00	310 273 363,75	310 273 363,75			310 273 363,75	310 273 463,75		100,00

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
419171	Provision versée par hébergés en attente		36 720,36	48 161,17	112 273,45			48 161,17	148 993,81		100 832,64
419172	Contribution hébergés admis à aide sociale			51 682,14	66 295,08			51 682,14	66 295,08		14 612,94
	Sous Total compte 41917		36 720,36	99 843,31	178 568,53			99 843,31	215 288,89		115 445,58
	Sous Total compte 4191		61 789,46	310 486 186,10	310 586 807,85			310 486 186,10	310 648 597,31		162 411,21
	Sous Total compte 419		61 789,46	310 486 186,10	310 586 807,85			310 486 186,10	310 648 597,31		162 411,21
	Sous Total compte 41	68 812 955,70	61 789,46	693 743 831,12	699 985 394,61			762 556 786,82	700 047 184,07	62 509 602,75	
421	Personnel –rémunérations dues		6 227 369,60	141 612 784,99	141 852 487,24			141 612 784,99	148 079 856,84		6 467 071,85
4245	Comptes individuels des praticiens		45 447,42	567 346,14	572 604,32			567 346,14	618 051,74		50 705,60
	Sous Total compte 424		45 447,42	567 346,14	572 604,32			567 346,14	618 051,74		50 705,60
427	Personnel –oppositions			1 796 743,86	1 796 743,86			1 796 743,86	1 796 743,86		0,00
4281	Prime de service à payer		23 484,00	23 484,00	23 471,00			23 484,00	46 955,00		23 471,00
4286	Personnel –autres charges à payer		230 162,23	230 162,23	923 518,93			230 162,23	1 153 681,16		923 518,93
	Sous Total compte 428		253 646,23	253 646,23	946 989,93			253 646,23	1 200 636,16		946 989,93

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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 42			144 230 521,22				144 230 521,22			
		6 526 463,25		145 168 825,35				151 695 288,60			7 464 767,38
4311	Cotisations de sécurité sociale			34 655 956,40				34 655 956,40			
		2 910 636,16		34 804 544,60				37 715 180,76			3 059 224,36
4312	Contribution sociale généralisée (csg)			12 032 519,06				12 032 519,06			
		1 441 751,02		12 108 147,45				13 549 898,47			1 517 379,41
4313	Contrib rembst dette sociale (crds)			802 365,63				802 365,63			
		96 129,48		807 407,74				903 537,22			101 171,59
	Sous Total compte 431			47 490 841,09				47 490 841,09			
		4 448 516,66		47 720 099,79				52 168 616,45			4 677 775,36
4371	CNRACL			31 758 162,13				31 758 162,13			
				31 758 314,40				31 758 314,40			152,27
4372	IRCANTEC			4 025 099,51				4 025 099,51			
		328 074,52		4 052 243,94				4 380 318,46			355 218,95
4378	Autres organismes sociaux			3 143 636,87				3 143 636,87			
		238 233,17		3 159 326,66				3 397 559,83			253 922,96
	Sous Total compte 437			38 926 898,51				38 926 898,51			
		566 307,69		38 969 885,00				39 536 192,69			609 294,18
	Sous Total compte 43			86 417 739,60				86 417 739,60			
		5 014 824,35		86 689 984,79				91 704 809,14			5 287 069,54
44311	Contributions versées par les hébergés			788 718,86				788 718,86			
		209 782,76		767 380,90				977 163,66			188 444,80
443121	Ressources encaissées par le comptable			899 631,81				899 631,81			
		62 483,96		910 117,94				972 601,90			72 970,09
443122	Ress à reverser à collect assistance			958 033,72				958 033,72			
		163 681,10		964 054,30				1 127 735,40			169 701,68

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 44312			1 857 665,53				1 857 665,53			
		226 165,06		1 874 172,24				2 100 337,30			242 671,77
	Sous Total compte 4431			2 646 384,39				2 646 384,39			
		435 947,82		2 641 553,14				3 077 500,96			431 116,57
44327	Etat-aidesociale-verstcontribut héb										
		9 711,43						9 711,43			9 711,43
	Sous Total compte 4432							9 711,43			9 711,43
		9 711,43									
44337	Dépt aide sociale verst contribut héberg			1 615 711,53				1 615 711,53			
		384 976,39		1 644 013,02				2 028 989,41			413 277,88
	Sous Total compte 4433			1 615 711,53				1 615 711,53			
		384 976,39		1 644 013,02				2 028 989,41			413 277,88
4437	Centre national de gestion (C.N.G)			43 435,64				43 435,64			
				43 435,64				43 435,64			0,00
44381	Autr coll pub organ internat –dépenses			37 131,09				37 131,09			
				37 131,09				37 131,09			0,00
	Sous Total compte 4438			37 131,09				37 131,09			
				37 131,09				37 131,09			0,00
	Sous Total compte 443			4 342 662,65				4 342 662,65			
		830 635,64		4 366 132,89				5 196 768,53			854 105,88
4452	Etat –TVA intra–communautairedue			48 861,14				48 861,14			
				48 861,14				48 861,14			0,00
44551	Etat –TVA à décaisser			361 955,27				361 955,27			
		102 359,00		349 208,42				451 567,42			89 612,15
	Sous Total compte 4455			361 955,27				361 955,27			
		102 359,00		349 208,42				451 567,42			89 612,15

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44571	Etat –TVA collectée			202 686,34				202 686,34			
					202 686,34				202 686,34		0,00
	Sous Total compte 4457			202 686,34				202 686,34			0,00
					202 686,34				202 686,34		0,00
	Sous Total compte 445			613 502,75				613 502,75			
		102 359,00			600 755,90				703 114,90		89 612,15
4471	Taxe sur les salaires			15 625 188,41				15 625 188,41			
		1 975 264,60			15 715 552,59				17 690 817,19		2 065 628,78
4478	Autres impôts et taxes			3 589 395,74				3 589 395,74			
		478 848,69			3 608 008,78				4 086 857,47		497 461,73
	Sous Total compte 447			19 214 584,15				19 214 584,15			
		2 454 113,29			19 323 561,37				21 777 674,66		2 563 090,51
	Sous Total compte 44			24 170 749,55				24 170 749,55			
		3 387 107,93			24 290 450,16				27 677 558,09		3 506 808,54
451	DNA et SIC (lettre A)			280 917,01				280 917,01			
					522 834,23				522 834,23		241 917,22
452	USLD lettre B			11 553 474,41				11 553 474,41			
					11 576 569,32				11 576 569,32		23 094,91
453	EHPAD lettre E			13 702 625,70				13 702 625,70			
					13 727 244,15				13 727 244,15		24 618,45
454	Ecol instit form prof param sag–femme			4 145 089,32				4 145 089,32		183 420,79	
					3 961 668,53				3 961 668,53		
4568	Autr activ art L312–1du CASF (lettre P)			320 062,85				320 062,85			
					386 404,87				386 404,87		66 342,02
	Sous Total compte 456			320 062,85				320 062,85			
					386 404,87				386 404,87		66 342,02

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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			30 002 169,29				30 002 169,29			
				30 174 721,10				30 174 721,10			172 551,81
4621	Créances cess immob –amiable			169 758,08				169 758,08			
				169 758,08				169 758,08			0,00
	Sous Total compte 462			169 758,08				169 758,08			
				169 758,08				169 758,08			0,00
46311	Fonds gérés par gérant tutelle ou direct		821 100,75	1 890 852,18				1 890 852,18			
				1 586 230,57				2 407 331,32			516 479,14
	Sous Total compte 4631		821 100,75	1 890 852,18				1 890 852,18			
				1 586 230,57				2 407 331,32			516 479,14
46321	Fonds reçus ou dépos hospital hébergés		271 791,63	591 300,60				591 300,60			
				550 868,07				822 659,70			231 359,10
	Sous Total compte 4632		271 791,63	591 300,60				591 300,60			
				550 868,07				822 659,70			231 359,10
46341	Masse prélevts opérés sur ressources mal		20 295,55	32 846,02				32 846,02			
				15 571,84				35 867,39			3 021,37
	Sous Total compte 4634		20 295,55	32 846,02				32 846,02			
				15 571,84				35 867,39			3 021,37
	Sous Total compte 463		1 113 187,93	2 514 998,80				2 514 998,80			
				2 152 670,48				3 265 858,41			750 859,61
466	Excéd de verSEMENT		385 640,51	709 903,64				709 903,64			
				386 529,98				772 170,49			62 266,85
4671	Autr cptes créditeurs–créditeursdivers		33 886,10	12 981 384,66				12 981 384,66			
				12 961 976,07				12 995 862,17			14 477,51
46721	Débiteurs divers –amiable	4 035 541,83		40 207 685,36				44 243 227,19		4 661 061,40	
				39 582 165,79				39 582 165,79			

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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	88 052,66		80 366,62				168 419,28		129 579,39	
					38 839,89				38 839,89		
	Sous Total compte 4672	4 123 594,49		40 288 051,98				44 411 646,47		4 790 640,79	
					39 621 005,68				39 621 005,68		
467411	Redevance due par les PH –amiable	124 051,31		348 470,33				472 521,64		57 354,77	
					415 166,87				415 166,87		
	Sous Total compte 46741	124 051,31		348 470,33				472 521,64		57 354,77	
					415 166,87				415 166,87		
	Sous Total compte 4674	124 051,31		348 470,33				472 521,64		57 354,77	
					415 166,87				415 166,87		
	Sous Total compte 467	4 247 645,80		53 617 906,97				57 865 552,77		4 833 518,05	
			33 886,10		52 998 148,62				53 032 034,72		
4686	Divers –charges à payer		404 347,74	404 347,74				404 347,74			0,00
									404 347,74		0,00
	Sous Total compte 468		404 347,74	404 347,74				404 347,74			0,00
									404 347,74		0,00
	Sous Total compte 46	4 247 645,80		57 416 915,23				61 664 561,03		4 020 391,59	
			1 937 062,28		55 707 107,16				57 644 169,44		
4711	Verst des régisseurs			1 255 401,67				1 255 401,67			0,00
			116,57		1 255 285,10				1 255 401,67		0,00
4712	Viremts réimputés			32 430,55				32 430,55			2 225,09
			1 107,21		33 548,43				34 655,64		
4713	Recettes perçues avant émission titres			32 618 197,41				32 618 197,41			0,00
			2 180,20		32 616 017,21				32 618 197,41		0,00
471411	Excédent à réimputer –pers physiques			1 015 962,16				1 015 962,16			328 818,80
			291 254,98		1 053 525,98				1 344 780,96		

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471412	Excédent à réimputer –personnes morales		173 279,00	397 973,73	309 126,87			397 973,73	482 405,87		84 432,14
	Sous Total compte 47141		464 533,98	1 413 935,89	1 362 652,85			1 413 935,89	1 827 186,83		413 250,94
47143	Flux d'encaissements à réimputer		2 202,12	162 011,16	164 308,31			162 011,16	166 510,43		4 499,27
	Sous Total compte 4714		466 736,10	1 575 947,05	1 526 961,16			1 575 947,05	1 993 697,26		417 750,21
47171	Recettes relevé BDF –Hors CloHélios		10 206,53	6 742 273,44	6 915 415,02			6 742 273,44	6 925 621,55		183 348,11
47172	Recettes relevé BDF –CloHélios		323 765,94	43 517 333,49	43 513 450,22			43 517 333,49	43 837 216,16		319 882,67
	Sous Total compte 4717		333 972,47	50 259 606,93	50 428 865,24			50 259 606,93	50 762 837,71		503 230,78
4718	Autres recettes à régulariser		408 246,28	5 735 015,69	5 424 816,93			5 735 015,69	5 833 063,21		98 047,52
	Sous Total compte 471		1 212 358,83	91 476 599,30	91 285 494,07			91 476 599,30	92 497 852,90		1 021 253,60
4721	Dép sans mandatement préalable			10 439 695,13	10 439 695,13			10 439 695,13	10 439 695,13		0,00
4722	DACR commission carte bancaire	6,70		934,13				940,83	940,83		0,00
4728	DACR –autres dépenses à régul	4 837,29		44 553 506,92	44 554 683,91			44 558 344,21	44 554 683,91	3 660,30	
	Sous Total compte 472	4 843,99		54 994 136,18	54 995 319,87			54 998 980,17	54 995 319,87	3 660,30	

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4731	Recettes à transférer sécu soc étudia nte			34 748,00				34 748,00			
	Sous Total compte 473			34 748,00				34 748,00			0,00
4781	Frais de poursuites rattachés	2 335,36		37 439,80				39 775,16		424,19	
											39 350,97
4784	Arrondis sur déclarations de TVA			2,34				2,34			
			2,29		1,22				3,51		1,17
	Sous Total compte 478	2 335,36		37 442,14				39 777,50		423,02	
			2,29		39 352,19				39 354,48		
	Sous Total compte 47	7 179,35		146 542 925,62				146 550 104,97			
			1 212 361,12		146 354 914,13				147 567 275,25		1 017 170,28
487	Produits constatés d'avance										
											2 523 761,82
	Sous Total compte 48										2 523 761,82
											2 523 761,82
491	Dépréciat comptes de redevables			343 884,99				343 884,99			
			1 257 613,43		350 000,00				1 607 613,43		1 263 728,44
	Sous Total compte 49			343 884,99				343 884,99			
			1 257 613,43		350 000,00				1 607 613,43		1 263 728,44
	Total classe 4	73 067 780,85		1 325 550 495,04				1 398 618 275,89		67 707 514,80	
			39 734 465,73		1 334 814 428,28				1 374 548 894,01		43 638 132,92
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment	369,52		225 683,49				226 053,01		3 164,98	
											222 888,03
51172	Chèques impayés	905,72		27 757,89				28 663,61		3 563,88	
											25 099,73

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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 5117	905,72		27 757,89				28 663,61		3 563,88	
					25 099,73				25 099,73		
	Sous Total compte 511	1 275,24		253 441,38				254 716,62		6 728,86	
					247 987,76				247 987,76		
515	Compte au trésor	440 546,24		458 377 969,04				458 818 515,28		817 779,74	
					458 000 735,54				458 000 735,54		
51931	Lignes de crédit de trésorerie		18 670 000,00	65 730 000,00				65 730 000,00			860 000,00
					47 920 000,00				66 590 000,00		
	Sous Total compte 5193		18 670 000,00	65 730 000,00				65 730 000,00			860 000,00
					47 920 000,00				66 590 000,00		
	Sous Total compte 519		18 670 000,00	65 730 000,00				65 730 000,00			860 000,00
					47 920 000,00				66 590 000,00		
	Sous Total compte 51	441 821,48		524 361 410,42				524 803 231,90			35 491,40
			18 670 000,00		506 168 723,30				524 838 723,30		
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	10 691,93		136 093,05				146 784,98		11 031,17	
					135 753,81				135 753,81		
	Sous Total compte 541	10 691,93		136 093,05				146 784,98		11 031,17	
					135 753,81				135 753,81		
	Sous Total compte 54	10 691,93		136 093,05				146 784,98		11 031,17	
					135 753,81				135 753,81		
584	Encaissements chèques par lecture opt	360,00		14 322 160,05				14 322 520,05			0,00
					14 322 520,05				14 322 520,05		
585	Encaissements par la procédure NOE	855,99		23 942 591,87				23 943 447,86			0,00
					23 943 447,86				23 943 447,86		
5871	Encaissement par régies à ventiler			16 084,86				16 084,86			0,00
					16 084,86				16 084,86		

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 587			16 084,86				16 084,86			
					16 084,86				16 084,86		0,00
588	Autres virements internes			6 899 970,88				6 899 970,88			0,00
					6 899 970,88				6 899 970,88		0,00
	Sous Total compte 58	1 215,99		45 180 807,66				45 182 023,65			0,00
					45 182 023,65				45 182 023,65		0,00
	Total classe 5	453 729,40		569 678 311,13				570 132 040,53		835 539,77	
		18 670 000,00		551 486 500,76				570 156 500,76		860 000,00	
60211	Spécial pharm avec AMM					12 827 372,86		12 827 372,86		12 471 935,67	
						355 437,19		355 437,19			
60212	Spécial pharm avec AMM					19 684 307,97		19 684 307,97		19 261 848,59	
						422 459,38		422 459,38			
60213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU					1 864 941,61		1 864 941,61		1 854 772,83	
						10 168,78		10 168,78			
60215	Produits sanguins					3 036 613,58		3 036 613,58		3 034 993,25	
						1 620,33		1 620,33			
60216	Fluides et gaz médicaux					287 289,50		287 289,50		287 289,50	
60217	Produits de base					58 240,19		58 240,19		58 180,89	
						59,30		59,30			
60218	Autres produits pharm à usage médi					296 315,09		296 315,09		289 687,82	
						6 627,27		6 627,27			
	Sous Total compte 6021					38 055 080,80		38 055 080,80		37 258 708,55	
						796 372,25		796 372,25			
60221	Ligatures sondes					960 046,34		960 046,34		954 253,38	
						5 792,96		5 792,96			

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60222	Petit matériel médic chirug non stérile					2 424 206,74		2 424 206,74		2 378 216,32	
						45 990,42		45 990,42			
60223	Mat fournt medico-chirurusage uniq s tér					6 826 064,69		6 826 064,69		6 778 978,70	
						47 085,99		47 085,99			
60224	Fournitures pour laboratoires					5 802 372,20		5 802 372,20		5 582 423,22	
						219 948,98		219 948,98			
60225	Fournitures d'imagerie médicale					64 043,04		64 043,04		64 043,04	
602261	DMI liste article L162-22-7du CSS					4 905 936,30		4 905 936,30		4 823 235,02	
						82 701,28		82 701,28			
602268	Autres app fournt proth orthopédie					3 934 915,37		3 934 915,37		3 764 246,09	
						170 669,28		170 669,28			
	Sous Total compte 60226					8 840 851,67		8 840 851,67		8 587 481,11	
						253 370,56		253 370,56			
60227	PanSEMENTS					574 513,74		574 513,74		573 243,46	
						1 270,28		1 270,28			
60228	Autres fournitures médicales					1 649 157,30		1 649 157,30		1 629 934,33	
						19 222,97		19 222,97			
	Sous Total compte 6022					27 141 255,72		27 141 255,72		26 548 573,56	
						592 682,16		592 682,16			
6023	Alimentation					3 914 928,74		3 914 928,74		3 911 729,60	
						3 199,14		3 199,14			
60261	Combustibles et carburants					830 167,06		830 167,06		695 646,44	
						134 520,62		134 520,62			
60262	Produits d'entretien					966 603,24		966 603,24		956 401,70	
						10 201,54		10 201,54			

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60263	Fournitures d'atelier					2 348 977,90		2 348 977,90		2 283 744,53	
						65 233,37		65 233,37			
60264	Fournitures scol éduc et loisirs					9 517,12		9 517,12		9 517,12	
60265	Fournitures bureau et inform					688 398,44		688 398,44		686 853,65	
						1 544,79		1 544,79			
602661	Couches alèses produits absorbants					348 129,88		348 129,88		341 762,80	
						6 367,08		6 367,08			
602662	Petit matériel hôtelier					507 390,86		507 390,86		505 226,04	
						2 164,82		2 164,82			
602663	Linge et habillement					687 354,80		687 354,80		682 237,84	
						5 116,96		5 116,96			
602668	Autres fournitures hôtelières					199 454,99		199 454,99		196 397,89	
						3 057,10		3 057,10			
	Sous Total compte 60266					1 742 330,53		1 742 330,53		1 725 624,57	
						16 705,96		16 705,96			
	Sous Total compte 6026					6 585 994,29		6 585 994,29		6 357 788,01	
						228 206,28		228 206,28			
	Sous Total compte 602					75 697 259,55		75 697 259,55		74 076 799,72	
						1 620 459,83		1 620 459,83			
603211	Variat stks spéc pharm amm non mentio n					1 324 473,58		1 324 473,58		105 890,79	
						1 218 582,79		1 218 582,79			
603212	Variat stks spéc pharm amm L162_22_7 CSS					1 331 931,48		1 331 931,48		160 442,47	
						1 492 373,95		1 492 373,95			
603213	Variat stks spéc pharm sous atu					137 925,63		137 925,63		24 275,22	
						162 200,85		162 200,85			

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
603215	Variation stks produits sanguins					24 520,06		24 520,06		2 246,37	
							22 273,69		22 273,69		
603217	Variation stks produits de base					6 459,14		6 459,14			
							7 904,51		7 904,51		1 445,37
603218	Variat stcks aut prod pharm prod méd					24 803,85		24 803,85		183,25	
							24 620,60		24 620,60		
	Sous Total compte 60321					2 850 113,74		2 850 113,74			
							2 927 956,39		2 927 956,39		77 842,65
603221	Variation stks ligatures, sondes					87 925,77		87 925,77			
							103 422,50		103 422,50		15 496,73
603222	Variat stcks petit mat chirg non stér					62 929,65		62 929,65			
							73 880,99		73 880,99		10 951,34
603223	Variat stcks mat chirg usage unique					535 114,93		535 114,93			
							543 989,70		543 989,70		8 874,77
603224	Variation stks fournitures laboratoir e					32 740,80		32 740,80			
							34 176,07		34 176,07		1 435,27
603225	Variat stcks fournitures imagerie méd					10 255,78		10 255,78		3 271,51	
							6 984,27		6 984,27		
603226	Variat stcks app fourn proth ortho					113 031,27		113 031,27			
							126 325,49		126 325,49		13 294,22
603227	Variation stks panSEMENTS					50 352,10		50 352,10		314,69	
							50 037,41		50 037,41		
603228	Variat stcks autres fourn médicales					102 076,72		102 076,72		21 873,84	
							80 202,88		80 202,88		
	Sous Total compte 60322					994 427,02		994 427,02			
							1 019 019,31		1 019 019,31		24 592,29

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
603262	Variation stks produits d'entretien					156 780,21		156 780,21		84 871,87	
							71 908,34		71 908,34		
603263	Variation stks fournitures d'atelier					2 550,84		2 550,84			0,00
							2 550,84		2 550,84		
603265	Variat stks fourniture bureau et informat					54 475,25		54 475,25			3 225,20
							57 700,45		57 700,45		
6032661	Variat stcks couches alèse prod absor					9 885,12		9 885,12		1 953,19	
							7 931,93		7 931,93		
6032662	Variat stcks petit matériel hôtelier					8 259,19		8 259,19		1 666,21	
							6 592,98		6 592,98		
6032663	Variat stcks linge et habillement					319 170,08		319 170,08			36 848,37
							356 018,45		356 018,45		
6032668	Variat stcks autres fourn hôtelières					42 792,44		42 792,44			3 549,59
							46 342,03		46 342,03		
	Sous Total compte 603266					380 106,83		380 106,83			36 778,56
							416 885,39		416 885,39		
	Sous Total compte 60326					593 913,13		593 913,13		44 868,11	
							549 045,02		549 045,02		
	Sous Total compte 6032					4 438 453,89		4 438 453,89			57 566,83
							4 496 020,72		4 496 020,72		
	Sous Total compte 603					4 438 453,89		4 438 453,89			57 566,83
							4 496 020,72		4 496 020,72		
60611	Eau et assainissement					898 977,06		898 977,06		677 837,23	
							221 139,83		221 139,83		
60612	Energie –électricité					1 887 243,75		1 887 243,75		1 884 042,79	
							3 200,96		3 200,96		

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60613	Chauffage					1 848 428,51		1 848 428,51		1 648 428,51	
						200 000,00		200 000,00			
60618	Autres fournitures non stockables					467 202,88		467 202,88		403 314,82	
						63 888,06		63 888,06			
	Sous Total compte 6061					5 101 852,20		5 101 852,20		4 613 623,35	
						488 228,85		488 228,85			
60623	Fournitures d'atelier					8 254,25		8 254,25		8 254,25	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					31,67		31,67		31,67	
	Sous Total compte 6062					8 285,92		8 285,92		8 285,92	
	Sous Total compte 606					5 110 138,12		5 110 138,12		4 621 909,27	
						488 228,85		488 228,85			
	Sous Total compte 60					85 245 851,56		85 245 851,56		78 641 142,16	
						6 604 709,40		6 604 709,40			
61112	Imagerie médicale					63,45		63,45		63,45	
61113	Laboratoires					1 589 576,05		1 589 576,05		1 437 633,06	
						151 942,99		151 942,99			
61114	Dentistes					3 242,00		3 242,00		3 078,70	
						163,30		163,30			
61115	Consultations spécialisées					37 407,31		37 407,31		32 989,11	
						4 418,20		4 418,20			
61117	Hospitalisations à l'extérieur					7 331,12		7 331,12		7 331,12	

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61118	Autres prestations					870 525,09		870 525,09		865 760,18	
	Sous Total compte 6111					4 764,91		4 764,91			
						2 508 145,02		2 508 145,02		2 346 855,62	
						161 289,40		161 289,40			
61122	Vacances et sorties à l'extérieur					19 573,00		19 573,00		18 308,00	
						1 265,00		1 265,00			
61128	Aut prest à caract médico-social					9 987,84		9 987,84		9 233,68	
						754,16		754,16			
	Sous Total compte 6112					29 560,84		29 560,84		27 541,68	
						2 019,16		2 019,16			
	Sous Total compte 611					2 537 705,86		2 537 705,86		2 374 397,30	
						163 308,56		163 308,56			
613152	Equipts					98 638,24		98 638,24		96 618,31	
						2 019,93		2 019,93			
613158	Aut locat mobil à caract médical					169 447,59		169 447,59		163 547,59	
						5 900,00		5 900,00			
	Sous Total compte 61315					268 085,83		268 085,83		260 165,90	
						7 919,93		7 919,93			
	Sous Total compte 6131					268 085,83		268 085,83		260 165,90	
						7 919,93		7 919,93			
61322	Locations immobilières					83 166,94		83 166,94		79 046,94	
						4 120,00		4 120,00			
613251	Informatique					1 007,27		1 007,27			0,00
						1 007,27		1 007,27			
613252	Equipts					6 452,54		6 452,54		6 452,54	

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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					58 613,31		58 613,31		58 613,31	
613258	Aut locat mobil à caract non médical					115 871,69		115 871,69		109 173,29	
	Sous Total compte 61325						6 698,40		6 698,40		
	Sous Total compte 6132					181 944,81		181 944,81		174 239,14	
	Sous Total compte 613						7 705,67		7 705,67		
	Sous Total compte 6132					265 111,75		265 111,75		253 286,08	
	Sous Total compte 613						11 825,67		11 825,67		
	Sous Total compte 613					533 197,58		533 197,58		513 451,98	
	Sous Total compte 613						19 745,60		19 745,60		
615151	Matériel et outillage médicaux					1 028 236,13		1 028 236,13		928 325,50	
	Sous Total compte 61515						99 910,63		99 910,63		
615152	Mat de transport					972,68		972,68		972,68	
	Sous Total compte 61515					1 029 208,81		1 029 208,81		929 298,18	
	Sous Total compte 61515						99 910,63		99 910,63		
615161	Informatique à caractère médical					4 781,01		4 781,01		4 781,01	
615162	Mat médical					3 255 320,73		3 255 320,73		2 789 614,62	
	Sous Total compte 61516						465 706,11		465 706,11		
615168	Maintenance –autres					1 706,69		1 706,69		1 706,69	
	Sous Total compte 61516					3 261 808,43		3 261 808,43		2 796 102,32	
	Sous Total compte 61516						465 706,11		465 706,11		
	Sous Total compte 6151					4 291 017,24		4 291 017,24		3 725 400,50	
	Sous Total compte 6151						565 616,74		565 616,74		

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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					359 661,23		359 661,23		358 606,14	
							1 055,09		1 055,09		
615252	Mat de transport					14 147,56		14 147,56		14 147,56	
615253	Matériel et mobilier de bureau					1 110,81		1 110,81		1 110,81	
615254	Mat informatique					1 004,64		1 004,64		1 004,64	
615258	Autres matériels et outillages					32 171,26		32 171,26		30 642,51	
							1 528,75		1 528,75		
	Sous Total compte 61525					48 434,27		48 434,27		46 905,52	
							1 528,75		1 528,75		
615261	Informatique					1 053 615,67		1 053 615,67		974 619,65	
							78 996,02		78 996,02		
615268	Maintenance –autres					1 115 224,96		1 115 224,96		1 089 447,27	
							25 777,69		25 777,69		
	Sous Total compte 61526					2 168 840,63		2 168 840,63		2 064 066,92	
							104 773,71		104 773,71		
	Sous Total compte 6152					2 576 936,13		2 576 936,13		2 469 578,58	
							107 357,55		107 357,55		
	Sous Total compte 615					6 867 953,37		6 867 953,37		6 194 979,08	
							672 974,29		672 974,29		
6161	Multirisques					63 254,99		63 254,99		63 254,99	
6163	Assurance transport					53 492,29		53 492,29		53 492,29	

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6165	Responsabilité civile					1 169 296,88		1 169 296,88		1 169 296,88	
61688	Autres risques					53 526,82		53 526,82		48 826,82	
	Sous Total compte 6168						4 700,00		4 700,00		
	Sous Total compte 616					53 526,82		53 526,82		48 826,82	
							4 700,00		4 700,00		
	Sous Total compte 61					1 339 570,98		1 339 570,98		1 334 870,98	
							4 700,00		4 700,00		
6181	Documentation générale					76 657,30		76 657,30		76 657,30	
6183	Documentation technique					21 766,08		21 766,08		21 766,08	
6184	Concours divers –cotisations					98 612,31		98 612,31		67 267,13	
							31 345,18		31 345,18		
6185	Frais de coll sémin confér congrés					77 700,30		77 700,30		76 148,21	
							1 552,09		1 552,09		
	Sous Total compte 618					274 735,99		274 735,99		241 838,72	
							32 897,27		32 897,27		
	Sous Total compte 61					11 553 163,78		11 553 163,78		10 659 538,06	
							893 625,72		893 625,72		
62114	Personnel paramédical					60 933,04		60 933,04		60 933,04	
	Sous Total compte 6211					60 933,04		60 933,04		60 933,04	
6215	Personnel affecté à l'établissement					103 998,00		103 998,00		103 998,00	

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 621					164 931,04		164 931,04		164 931,04	
6226	Honoraires					68 257,08		68 257,08		51 393,64	
							16 863,44		16 863,44		
6227	Frais d'actes et contentieux					230,00		230,00		230,00	
6228	Divers					17 056,69		17 056,69		14 724,48	
							2 332,21		2 332,21		
	Sous Total compte 622					85 543,77		85 543,77		66 348,12	
							19 195,65		19 195,65		
6231	Annonces et insertions					251 317,15		251 317,15		233 927,02	
							17 390,13		17 390,13		
6233	Foires et expositions					5 552,07		5 552,07		5 552,07	
6238	Divers					2 336,98		2 336,98		2 336,98	
	Sous Total compte 623					259 206,20		259 206,20		241 816,07	
							17 390,13		17 390,13		
6241	Transports sur achats					48 020,83		48 020,83		45 717,99	
							2 302,84		2 302,84		
6245	Transports d'usagers					605 415,43		605 415,43		589 557,80	
							15 857,63		15 857,63		
	Sous Total compte 624					653 436,26		653 436,26		635 275,79	
							18 160,47		18 160,47		
6251	Voyages et déplacements					99 569,64		99 569,64		99 035,04	
							534,60		534,60		

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6255	Frais de déménagement					7 460,41		7 460,41		7 460,41	
6256	Missions					175 543,30		175 543,30		166 813,30	
							8 730,00		8 730,00		
6257	Réceptions					37 910,59		37 910,59		37 209,02	
							701,57		701,57		
	Sous Total compte 625					320 483,94		320 483,94		310 517,77	
							9 966,17		9 966,17		
6261	Liaisons informatiques ou spécialisées					43 830,04		43 830,04		43 830,04	
6263	Affranchissements					397 841,33		397 841,33		368 645,92	
							29 195,41		29 195,41		
6265	Téléphonie					685 081,09		685 081,09		661 488,94	
							23 592,15		23 592,15		
	Sous Total compte 626					1 126 752,46		1 126 752,46		1 073 964,90	
							52 787,56		52 787,56		
627	Services bancaires et assimilés					24 157,14		24 157,14		24 156,18	
							0,96		0,96		
6281	Blanchissage à l'extérieur					10 352,63		10 352,63		10 352,63	
6284	Informatique					694 622,76		694 622,76		669 129,14	
							25 493,62		25 493,62		
6288	Autres prestations diverses					1 718 399,69		1 718 399,69		1 578 632,54	
							139 767,15		139 767,15		
	Sous Total compte 628					2 423 375,08		2 423 375,08		2 258 114,31	
							165 260,77		165 260,77		

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 62					5 057 885,89		5 057 885,89		4 775 124,18	
						282 761,71		282 761,71			
63111	Persel non médical					10 434 500,34		10 434 500,34		10 397 840,34	
						36 660,00		36 660,00			
63112	Personnel médical					4 295 868,55		4 295 868,55		4 295 868,55	
	Sous Total compte 6311					14 730 368,89		14 730 368,89		14 693 708,89	
						36 660,00		36 660,00			
6319	Rembst impôts taxes admin impôts					1 761 994,54		1 761 994,54		1 761 994,54	
	Sous Total compte 631					14 730 368,89		14 730 368,89		12 931 714,35	
						1 798 654,54		1 798 654,54			
63311	Persel non médical					1 548 401,49		1 548 401,49		1 548 401,49	
63312	Personnel médical					577 445,38		577 445,38		577 445,38	
	Sous Total compte 6331					2 125 846,87		2 125 846,87		2 125 846,87	
6332	Alloc logement					641 664,59		641 664,59		641 664,59	
63331	Persel non médical					2 601 867,30		2 601 867,30		2 593 689,30	
						8 178,00		8 178,00			
	Sous Total compte 6333					2 601 867,30		2 601 867,30		2 593 689,30	
						8 178,00		8 178,00			
6334	Centre national de gestion					39 691,43		39 691,43		39 691,43	

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6336	Fonds pour l'emploihospitalier					913 053,37		913 053,37		913 053,37	
6337	FMEP					677 529,64		677 529,64		677 529,64	
63381	Persel non médical					274 529,10		274 529,10		274 529,10	
63382	Personnel médical					108 353,52		108 353,52		108 353,52	
	Sous Total compte 6338					382 882,62		382 882,62		382 882,62	
6339	Rembst impôts tax rémunération aut organ						14,47		14,47		14,47
	Sous Total compte 633					7 382 535,82		7 382 535,82		7 374 343,35	
							8 192,47		8 192,47		
63512	Taxes foncières					15 178,00		15 178,00		15 178,00	
63513	Autres impôts locaux					46 515,00		46 515,00		46 515,00	
	Sous Total compte 6351					61 693,00		61 693,00		61 693,00	
6353	Impôts indirects					3 873,72		3 873,72		3 873,72	
6354	Droits d'enregistrementet de timbre					2 622,00		2 622,00		2 622,00	
	Sous Total compte 635					68 188,72		68 188,72		68 188,72	

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					3 874,75		3 874,75		3 874,75	
	Sous Total compte 63					22 184 968,18		22 184 968,18		20 378 121,17	
						1 806 847,01		1 806 847,01			
64111	Rémunération principale					77 583 910,51		77 583 910,51		77 340 647,22	
						243 263,29		243 263,29			
64112	N b i et indemnité de résidence					1 405 910,60		1 405 910,60		1 405 411,66	
						498,94		498,94			
64113	Prime de service					5 718 955,16		5 718 955,16		5 678 947,16	
						40 008,00		40 008,00			
64115	Supplément familial					1 040 820,68		1 040 820,68		1 040 820,68	
64118	Autres indemnités					14 711 802,13		14 711 802,13		14 711 802,13	
	Sous Total compte 6411					100 461 399,08		100 461 399,08		100 177 628,85	
						283 770,23		283 770,23			
64131	Rémunération principale					2 964 147,93		2 964 147,93		2 961 874,96	
						2 272,97		2 272,97			
64132	Indemnité de résidence					26 439,70		26 439,70		26 439,70	
64135	Supplément familial					25 822,75		25 822,75		25 822,75	
64138	Autres indemnités					719 074,78		719 074,78		718 685,19	
						389,59		389,59			
	Sous Total compte 6413					3 735 485,16		3 735 485,16		3 732 822,60	
						2 662,56		2 662,56			

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64151	Rémunération principale					7 667 844,46		7 667 844,46		7 667 844,46	
64152	Indemnité de résidence					77 368,17		77 368,17		77 368,17	
64155	Supplément familial					88 458,83		88 458,83		88 458,83	
64158	Autres indemnités					1 529 944,69		1 529 944,69		1 529 944,69	
	Sous Total compte 6415					9 363 616,15		9 363 616,15		9 363 616,15	
6416	Contrats soumis à dispo particul					32 106,27		32 106,27		32 106,27	
6419	Rembst rémunération persel non médica l					34 507,44 1 185 555,42		34 507,44 1 185 555,42		1 151 047,98	
	Sous Total compte 641					113 627 114,10 1 471 988,21		113 627 114,10 1 471 988,21		112 155 125,89	
6421	Praticiens hospit temps plein et part iel					20 154 552,70 29 051,60		20 154 552,70 29 051,60		20 125 501,10	
6422	Praticiens contractuels renouv de dro it					1 850 436,27		1 850 436,27		1 850 436,27	
6423	Prat contract sans renouv de droit					3 880 371,18		3 880 371,18		3 880 371,18	
64241	Rémun statut indemni access –interne s					4 413 255,99		4 413 255,99		4 413 255,99	
64243	Rémun statut indem access –étudiants					673 776,14		673 776,14		673 776,14	

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64244	Garde des étudiants					43 147,00		43 147,00		43 147,00	
	Sous Total compte 6424					5 130 179,13		5 130 179,13		5 130 179,13	
64251	Perman sur place integ oblig serv					3 677 044,35		3 677 044,35		3 677 044,35	
64253	Permanences de soins par astreinte					1 616 286,84		1 616 286,84		1 616 286,84	
	Sous Total compte 6425					5 293 331,19		5 293 331,19		5 293 331,19	
6426	Temps de travail additionnel de jour					1 336 608,84		1 336 608,84		1 336 608,84	
6428	Autres rému persel médical					2 450 188,39		2 450 188,39		2 265 188,39	
						185 000,00		185 000,00			
6429	Rembst rémunération persel médical					103 988,36		103 988,36		1 512 247,01	
						1 616 235,37		1 616 235,37			
	Sous Total compte 642					40 199 656,06		40 199 656,06		38 369 369,09	
						1 830 286,97		1 830 286,97			
64511	Cotisations à l'URSSAF					17 061 503,23		17 061 503,23		17 061 503,23	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					466 654,84		466 654,84		466 654,84	
64515	Cotisations à la CNRACL					22 677 710,42		22 677 710,42		22 671 844,37	
						5 866,05		5 866,05			
64516	Cotisations au RAFP					754 759,06		754 759,06		754 759,06	

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64519	Rembst charg séc soc prév persel non méd					4 012,14		4 012,14			
	Sous Total compte 6451					155 229,93		155 229,93			151 217,79
						40 964 639,69		40 964 639,69			40 803 543,71
						161 095,98		161 095,98			
64521	Cotisations à l'URSSAF					9 703 521,59		9 703 521,59			9 703 521,59
64523	Cotisations aux caisses de retraite					2 079 697,06		2 079 697,06			2 079 697,06
64526	Cotisations au RAFP					27 078,16		27 078,16			27 078,16
	Sous Total compte 6452					11 810 296,81		11 810 296,81			11 810 296,81
	Sous Total compte 645					52 774 936,50		52 774 936,50			52 613 840,52
						161 095,98		161 095,98			
64713	Alloc chômage					171 951,78		171 951,78			171 951,78
64715	Médecine du travail pharmacie					30 356,68		30 356,68			20 830,68
						9 526,00		9 526,00			
647184	Oeuvres sociales					1 842 309,00		1 842 309,00			1 838 079,00
						4 230,00		4 230,00			
647188	Autres verSEMents					158 889,47		158 889,47			151 889,47
						7 000,00		7 000,00			
	Sous Total compte 64718					2 001 198,47		2 001 198,47			1 989 968,47
						11 230,00		11 230,00			
	Sous Total compte 6471					2 203 506,93		2 203 506,93			2 182 750,93
						20 756,00		20 756,00			

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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					491,22		491,22		491,22	
	Sous Total compte 6472					491,22		491,22		491,22	
	Sous Total compte 647					2 203 998,15		2 203 998,15		2 183 242,15	
							20 756,00		20 756,00		
6486	Indemnités d'enseignement					94 700,64		94 700,64		84 395,64	
							10 305,00		10 305,00		
6488	Autres charges diverses de personnel					755 183,48		755 183,48		576 914,48	
							178 269,00		178 269,00		
	Sous Total compte 648					849 884,12		849 884,12		661 310,12	
							188 574,00		188 574,00		
	Sous Total compte 64					209 655 588,93		209 655 588,93		205 982 887,77	
							3 672 701,16		3 672 701,16		
652	Contributions au GCS et CHT					809 561,40		809 561,40		405 213,66	
							404 347,74		404 347,74		
6541	Créances admises en non-valeur					342 096,13		342 096,13		342 096,13	
6542	Créances éteintes					1 788,86		1 788,86		1 788,86	
	Sous Total compte 654					343 884,99		343 884,99		343 884,99	
6571	Subv assoc particip à vie social usagers					28 650,00		28 650,00		28 650,00	
6578	Autres subv					5 250,00		5 250,00		5 250,00	

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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 657					33 900,00		33 900,00		33 900,00	
6582	Pécule					18 145,00		18 145,00		18 145,00	
6587	Participation frais stage ehesp					101 303,16		101 303,16		101 303,16	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					529 457,27		529 457,27		507 944,05	
							21 513,22		21 513,22		
	Sous Total compte 658					648 905,43		648 905,43		627 392,21	
							21 513,22		21 513,22		
	Sous Total compte 65					1 836 251,82		1 836 251,82		1 410 390,86	
							425 860,96		425 860,96		
6611	Intérêts des emprunts et dettes					4 130 634,48		4 130 634,48		2 869 793,16	
							1 260 841,32		1 260 841,32		
6615	Intérêts des comptes courants créditeurs					117 005,96		117 005,96		116 325,03	
							680,93		680,93		
	Sous Total compte 661					4 247 640,44		4 247 640,44		2 986 118,19	
							1 261 522,25		1 261 522,25		
666	Pertes de change					918,53		918,53		918,53	
	Sous Total compte 66					4 248 558,97		4 248 558,97		2 987 036,72	
							1 261 522,25		1 261 522,25		
6718	Autres charg except sur opérat gestion					142 750,05		142 750,05		139 870,05	
							2 880,00		2 880,00		
	Sous Total compte 671					142 750,05		142 750,05		139 870,05	
							2 880,00		2 880,00		

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
67211	Charg persel réémis mdts annul ex cl os					10,21		10,21		10,21	
67218	Charges de personnel –autres					173 608,28		173 608,28		173 608,28	
	Sous Total compte 6721					173 618,49		173 618,49		173 618,49	
67228	Charges à caractère médical –autres					52 011,88		52 011,88		52 011,88	
	Sous Total compte 6722					52 011,88		52 011,88		52 011,88	
67238	Charg caract hôtelier et général autr es					1 447,52		1 447,52		1 447,52	
	Sous Total compte 6723					1 447,52		1 447,52		1 447,52	
6728	Autres charges					21 500,08		21 500,08		21 088,45	
	Sous Total compte 672					248 577,97	411,63	248 577,97	411,63	248 166,34	
673	Titres annulés exercices antérieurs					3 800 165,07		3 800 165,07		3 499 346,32	
675	Valeurs comptables éléments actif céd és					74 970,28		74 970,28		74 970,28	
	Sous Total compte 67					4 266 463,37	304 110,38	4 266 463,37	304 110,38	3 962 352,99	
68111	Immob incorporelles					562 080,70		562 080,70		562 080,70	

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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					14 894 297,52		14 894 297,52		14 893 584,66	
	Sous Total compte 6811						712,86		712,86		
						15 456 378,22		15 456 378,22		15 455 665,36	
							712,86		712,86		
68151	Dotations aux provisions pour risques					900 000,00		900 000,00		900 000,00	
68158	DP – autres provisions pour charges					1 780 200,00		1 780 200,00		1 780 200,00	
	Sous Total compte 6815					2 680 200,00		2 680 200,00		2 680 200,00	
68174	Dot dépréciat créances					350 000,00		350 000,00		350 000,00	
	Sous Total compte 6817					350 000,00		350 000,00		350 000,00	
	Sous Total compte 681					18 486 578,22		18 486 578,22		18 485 865,36	
							712,86		712,86		
68742	Dot prov renouvel immob					8 662 323,00		8 662 323,00		8 662 323,00	
68743	DP – charges personnel du CET					640 000,00		640 000,00		640 000,00	
	Sous Total compte 6874					9 302 323,00		9 302 323,00		9 302 323,00	
	Sous Total compte 687					9 302 323,00		9 302 323,00		9 302 323,00	
	Sous Total compte 68					27 788 901,22		27 788 901,22		27 788 188,36	
							712,86		712,86		

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6					371 837 633,72		371 837 633,72		361 441 142,61	
						15 252 851,45		15 252 851,45		4 856 360,34	
703	Ventes de produits résiduels					1 790,00		1 790,00			
							13 592,60		13 592,60		11 802,60
7071	Rétrocession de médicaments					61 645,60		61 645,60			
							13 577 390,16		13 577 390,16		13 515 744,56
7078	Autres ventes de marchandises						143 947,36		143 947,36		143 947,36
	Sous Total compte 707					61 645,60		61 645,60			
							13 721 337,52		13 721 337,52		13 659 691,92
70812	Repas					1 474,65		1 474,65			
							1 093 525,32		1 093 525,32		1 092 050,67
70813	Crèches					85,49		85,49			
							694 058,27		694 058,27		693 972,78
70818	Autres					90,00		90,00			
							29 948,74		29 948,74		29 858,74
	Sous Total compte 7081					1 650,14		1 650,14			
							1 817 532,33		1 817 532,33		1 815 882,19
70822	Repas						11 359,94		11 359,94		11 359,94
70823	Téléphone						5 382,82		5 382,82		5 382,82
70824	Majoration pour chambre particulière					39 607,08		39 607,08			
							951 804,10		951 804,10		912 197,02
70828	Autres						727,85		727,85		727,85

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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 7082					39 607,08		39 607,08			
							969 274,71		969 274,71		929 667,63
7087	Rembst frais CRPA						5 788 343,83		5 788 343,83		5 788 343,83
70888	Autres					1 163,00		1 163,00			
							111 042,90		111 042,90		109 879,90
	Sous Total compte 7088					1 163,00		1 163,00			
							111 042,90		111 042,90		109 879,90
	Sous Total compte 708					42 420,22		42 420,22			
							8 686 193,77		8 686 193,77		8 643 773,55
	Sous Total compte 70					105 855,82		105 855,82			
							22 421 123,89		22 421 123,89		22 315 268,07
731111	Groupes homogènes de séjour (GHS)					14 687 313,91		14 687 313,91			
							169 186 811,84		169 186 811,84		154 499 497,93
731113	Hospitalisation à domicile (GHT)					113 888,53		113 888,53			
							2 194 284,13		2 194 284,13		2 080 395,60
731114	IVG					14 344,70		14 344,70			
							157 801,66		157 801,66		143 456,96
731115	Prestation prélevt organes ou tissus					24 611,24		24 611,24			
							163 057,80		163 057,80		138 446,56
	Sous Total compte 73111					14 840 158,38		14 840 158,38			
							171 701 955,43		171 701 955,43		156 861 797,05
73112	Prod médic facturés en sus séjours					1 399 864,16		1 399 864,16			
							14 469 002,91		14 469 002,91		13 069 138,75
73113	Prod médic facturés en sus séjours					582 629,27		582 629,27			
							5 377 361,56		5 377 361,56		4 794 732,29

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
731141	Urgences (FAU)						3 527 565,00		3 527 565,00		3 527 565,00
731142	Prélev organes ou de tissus (cpo)						350 400,00		350 400,00		350 400,00
	Sous Total compte 73114						3 877 965,00		3 877 965,00		3 877 965,00
73117	DAF						50 248 524,00		50 248 524,00		50 248 524,00
731181	Dotations MIG					1 781 244,33		1 781 244,33			
							37 911 033,00		37 911 033,00		36 129 788,67
731182	Dotation aide à contractualisation (A C)					47 000,00		47 000,00			
							2 346 845,00		2 346 845,00		2 299 845,00
	Sous Total compte 73118					1 828 244,33		1 828 244,33			
							40 257 878,00		40 257 878,00		38 429 633,67
	Sous Total compte 7311					18 650 896,14		18 650 896,14			
							285 932 686,90		285 932 686,90		267 281 790,76
73121	Consultations et actes externes					1 312 744,07		1 312 744,07			
							20 800 785,58		20 800 785,58		19 488 041,51
73122	Forfait ATU					93 389,25		93 389,25			
							1 244 383,61		1 244 383,61		1 150 994,36
73124	Forfait sécur environ hospitalier (SE)					12 074,34		12 074,34			
							186 633,30		186 633,30		174 558,96
	Sous Total compte 7312					1 418 207,66		1 418 207,66			
							22 231 802,49		22 231 802,49		20 813 594,83
	Sous Total compte 731					20 069 103,80		20 069 103,80			
							308 164 489,39		308 164 489,39		288 095 385,59

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73211	Médecine et spécialités médicales					376 463,28		376 463,28			
						6 381 360,77		6 381 360,77			6 004 897,49
73212	Chirurgie et spécialités chirurgicales					226 157,01		226 157,01			
						1 873 071,81		1 873 071,81			1 646 914,80
732131	Spécialités coûteuses					70 833,11		70 833,11			
						894 968,00		894 968,00			824 134,89
	Sous Total compte 73213					70 833,11		70 833,11			
						894 968,00		894 968,00			824 134,89
73214	Soins de suite et de réadaptation					127 948,18		127 948,18			
						969 233,40		969 233,40			841 285,22
73215	Ticket mod forfait hospital complet					4 950,00		4 950,00			
						192 024,00		192 024,00			187 074,00
73218	Lutte contre les maladies mentales					62 814,88		62 814,88			
						1 052 870,71		1 052 870,71			990 055,83
	Sous Total compte 7321					869 166,46		869 166,46			
						11 363 528,69		11 363 528,69			10 494 362,23
732211	Hopital de jour					74 009,35		74 009,35			
						913 799,17		913 799,17			839 789,82
	Sous Total compte 73221					74 009,35		74 009,35			
						913 799,17		913 799,17			839 789,82
73222	Chirurgie ambulatoire					17 693,52		17 693,52			
						342 962,44		342 962,44			325 268,92
73225	Ticket mod forfait hospital incomplet					360,00		360,00			
						16 002,00		16 002,00			15 642,00
	Sous Total compte 7322					92 062,87		92 062,87			
						1 272 763,61		1 272 763,61			1 180 700,74

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73231	Hospitalisation à domicile					3 244,41		3 244,41			
	Sous Total compte 7323					48 437,83		48 437,83			45 193,42
						3 244,41		3 244,41			45 193,42
						48 437,83		48 437,83			
732411	Ticket mod actes et consult externes					1 242,00		1 242,00			
						28 620,00		28 620,00			27 378,00
732412	Consult actes externes dont ticket mod					224 182,41		224 182,41			
						3 758 119,86		3 758 119,86			3 533 937,45
	Sous Total compte 73241					225 424,41		225 424,41			3 561 315,45
						3 786 739,86		3 786 739,86			
732423	Forfait sécur environ hospitalier (SE)					228,92		228,92			
						6 206,56		6 206,56			5 977,64
	Sous Total compte 73242					228,92		228,92			5 977,64
						6 206,56		6 206,56			
73244	IVG					1 254,48		1 254,48			
						38 196,10		38 196,10			36 941,62
73245	SMUR					39 922,77		39 922,77			
						222 400,46		222 400,46			182 477,69
73246	Majoration parcours de soins					180,00		180,00			
						765,00		765,00			585,00
73248	Autres										
						106 244,90		106 244,90			106 244,90
	Sous Total compte 7324					267 010,58		267 010,58			
						4 160 552,88		4 160 552,88			3 893 542,30
73271	Forfait journalier MCO					142 011,56		142 011,56			
						4 314 218,70		4 314 218,70			4 172 207,14

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73272	Forfait journalier SSR					88 398,00		88 398,00			
						2 165 571,00		2 165 571,00			2 077 173,00
73273	Forfait journalier psychiatrie					14 782,50		14 782,50			
						357 519,52		357 519,52			342 737,02
	Sous Total compte 7327					245 192,06		245 192,06			
						6 837 309,22		6 837 309,22			6 592 117,16
	Sous Total compte 732					1 476 676,38		1 476 676,38			
						23 682 592,23		23 682 592,23			22 205 915,85
7331	Produits prest convent internat					675 550,10		675 550,10			
						3 423 232,05		3 423 232,05			2 747 681,95
7332	Produits prestations ame					13 491,58		13 491,58			
						867 712,49		867 712,49			854 220,91
7333	Prod prest soins urg art I254-Icasf					48 868,38		48 868,38			
						706 702,24		706 702,24			657 833,86
	Sous Total compte 733					737 910,06		737 910,06			
						4 997 646,78		4 997 646,78			4 259 736,72
7341	Actes de chirurgie						199,73	199,73			199,73
7342	Actes de laboratoire					17 049,42		17 049,42			
						340 266,77		340 266,77			323 217,35
7343	Actes d'imagerie et d'échographie					212,29		212,29			
						41 512,16		41 512,16			41 299,87
7345	Actes d'anesthésie						72,00	72,00			72,00
7346	Actes techniques médicaux hors imagerie					223,28		223,28			
						188 370,30		188 370,30			188 147,02

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73488	Autres					10 980,17		10 980,17			
	Sous Total compte 7348					653 026,68		653 026,68			642 046,51
	Sous Total compte 734					10 980,17		10 980,17			642 046,51
	Sous Total compte 73					653 026,68		653 026,68			642 046,51
	Sous Total compte 734					28 465,16		28 465,16			1 194 982,48
	Sous Total compte 73					1 223 447,64		1 223 447,64			1 194 982,48
	Sous Total compte 73					22 312 155,40		22 312 155,40			315 756 020,64
	Sous Total compte 73					338 068 176,04		338 068 176,04			315 756 020,64
7471	Fonds d'intervention régional (FIR)					2 818 154,00		2 818 154,00			2 818 154,00
74741	FEH					834 080,31		834 080,31			834 080,31
	Sous Total compte 7474					834 080,31		834 080,31			834 080,31
7475	Fmespp					124 842,00		124 842,00			124 842,00
7476	Fonds insert perso handicap fonct pub					11 232,73		11 232,73			11 232,73
7477	Subv fonction médecine légale					1 063 444,48		1 063 444,48			1 063 444,48
	Sous Total compte 747					4 851 753,52		4 851 753,52			4 851 753,52
7488	Autres					448 894,08		448 894,08			1 926 457,28
	Sous Total compte 748					2 375 351,36		2 375 351,36			1 926 457,28
	Sous Total compte 748					448 894,08		448 894,08			1 926 457,28
	Sous Total compte 748					2 375 351,36		2 375 351,36			1 926 457,28

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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 74					448 894,08		448 894,08			
						7 227 104,88		7 227 104,88			6 778 210,80
751	Redev concessions brevets licences					25 224,90		25 224,90			25 224,90
752	Revenus des immeubles					34 297,98		34 297,98			34 297,98
7531	Retenue verst sur activité libérale					665 647,68		665 647,68			665 647,68
	Sous Total compte 753					665 647,68		665 647,68			665 647,68
7541	Formation professionnelle					56 278,50		56 278,50			
						2 434 932,52		2 434 932,52			2 378 654,02
75432	Autres équips					58 106,84		58 106,84			
						808 704,80		808 704,80			750 597,96
	Sous Total compte 7543					58 106,84		58 106,84			
						808 704,80		808 704,80			750 597,96
7544	Médecine légale prod vers autorité ju dic					15,90		15,90			
						25 233,90		25 233,90			25 218,00
7548	Autres remboursements de frais					22 690,73		22 690,73			
						1 292 384,94		1 292 384,94			1 269 694,21
	Sous Total compte 754					137 091,97		137 091,97			
						4 561 256,16		4 561 256,16			4 424 164,19
75888	Aut prod divers gest cour					11 863,58		11 863,58			
						263 867,00		263 867,00			252 003,42
	Sous Total compte 7588					11 863,58		11 863,58			
						263 867,00		263 867,00			252 003,42

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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 758					11 863,58		11 863,58			
	Sous Total compte 75					263 867,00		263 867,00			252 003,42
	Sous Total compte 75					148 955,55		148 955,55			
	Sous Total compte 75					5 550 293,72		5 550 293,72			5 401 338,17
765	Escomptes obtenus										
	Sous Total compte 76					179,23		179,23			179,23
	Sous Total compte 76					179,23		179,23			179,23
7711	Dedits et penalites percu es sur achat					117 767,73		117 767,73			
	Sous Total compte 771					249 760,08		249 760,08			131 992,35
7718	Autres prod except sur opé gestion					874 817,95		874 817,95			
	Sous Total compte 771					1 281 338,31		1 281 338,31			406 520,36
	Sous Total compte 771					992 585,68		992 585,68			
	Sous Total compte 771					1 531 098,39		1 531 098,39			538 512,71
7721	Réémission titres sur exerc ices clos					500 075,56		500 075,56			
	Sous Total compte 772					2 643 512,80		2 643 512,80			2 143 437,24
7722	Produits ex antérieurs assu rance mala die										
	Sous Total compte 772					548 997,25		548 997,25			548 997,25
7728	Autres					29 441,22		29 441,22			
	Sous Total compte 772					443 919,71		443 919,71			414 478,49
	Sous Total compte 772					529 516,78		529 516,78			
	Sous Total compte 772					3 636 429,76		3 636 429,76			3 106 912,98
773	Mandats annulés sur exerc ices antérie urs					4 652,29		4 652,29			
	Sous Total compte 773					25 723,92		25 723,92			21 071,63
775	Produits cessions éléments actif					24 550,00		24 550,00			
	Sous Total compte 775					169 758,08		169 758,08			145 208,08

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
777	Quote part subv invest virée au résultat						30 085,15		30 085,15		30 085,15
778	Autres produits exceptionnels						223,88		223,88		223,88
	Sous Total compte 77					1 551 304,75		1 551 304,75			
						5 393 319,18		5 393 319,18			3 842 014,43
78151	Reprise sur provisions pour risques						88 106,73		88 106,73		88 106,73
78158	Reprises aut prov pour charges					805 760,00		805 760,00			
						2 873 697,66		2 873 697,66			2 067 937,66
	Sous Total compte 7815					805 760,00		805 760,00			
						2 961 804,39		2 961 804,39			2 156 044,39
78174	Créances						343 884,99		343 884,99		343 884,99
	Sous Total compte 7817						343 884,99		343 884,99		343 884,99
	Sous Total compte 781					805 760,00		805 760,00			
						3 305 689,38		3 305 689,38			2 499 929,38
	Sous Total compte 78					805 760,00		805 760,00			
						3 305 689,38		3 305 689,38			2 499 929,38
	Total classe 7					25 372 925,60		25 372 925,60		0,00	
						381 965 886,32		381 965 886,32			356 592 960,72
	Total général	525 202 542,57		1 980 931 053,82		441 199 437,47		2 947 333 033,86		907 011 758,28	
		525 202 542,57		2 000 680 579,85		421 449 911,44		2 947 333 033,86		907 011 758,28	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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			522 834,23				522 834,23		241 917,22	
					280 917,01				280 917,01		
	Sous Total compte 45			522 834,23				522 834,23		241 917,22	
					280 917,01				280 917,01		
	Total classe 4			522 834,23				522 834,23		241 917,22	
					280 917,01				280 917,01		0,00
6061	Fournitures non stockables					21 915,48		21 915,48		21 862,26	
							53,22		53,22		
	Sous Total compte 606					21 915,48		21 915,48		21 862,26	
							53,22		53,22		
	Sous Total compte 60					21 915,48		21 915,48		21 862,26	
							53,22		53,22		
613	Locations					64 239,03		64 239,03		64 239,03	
6152	Entretien et réparations sur biens im mob					1 393,02		1 393,02		1 393,02	
6156	Maintenance					498,10		498,10		498,10	
	Sous Total compte 615					1 891,12		1 891,12		1 891,12	
616	Primes d'assurances					2 840,57		2 840,57		2 840,57	
	Sous Total compte 61					68 970,72		68 970,72		68 970,72	
622	Rémunérations interméd honoraires					1 460,00		1 460,00		1 460,00	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 62					1 460,00		1 460,00		1 460,00	
63512	Taxes foncières					110 104,00		110 104,00		110 104,00	
	Sous Total compte 6351					110 104,00		110 104,00		110 104,00	
	Sous Total compte 635					110 104,00		110 104,00		110 104,00	
	Sous Total compte 63					110 104,00		110 104,00		110 104,00	
6541	Créances admises en non-valeur					60,80		60,80		60,80	
	Sous Total compte 654					60,80		60,80		60,80	
	Sous Total compte 65					60,80		60,80		60,80	
68112	Immob corporelles					75 313,76		75 313,76		75 255,00	
	Sous Total compte 6811					75 313,76	58,76	75 313,76	58,76	75 255,00	
	Sous Total compte 681					75 313,76	58,76	75 313,76	58,76	75 255,00	
	Sous Total compte 68					75 313,76	58,76	75 313,76	58,76	75 255,00	
	Total classe 6					277 824,76	111,98	277 824,76	111,98	277 712,78	0,00

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
752	Revenus des immeubles					3 092,25		3 092,25			
	Sous Total compte 75						522 485,30		522 485,30		519 393,05
						3 092,25		3 092,25			
							522 485,30		522 485,30		519 393,05
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						236,95		236,95		236,95
	Sous Total compte 77						236,95		236,95		236,95
	Total classe 7					3 092,25		3 092,25		0,00	
							522 722,25		522 722,25		519 630,00
	Total général			522 834,23		280 917,01		803 751,24		519 630,00	
					280 917,01		522 834,23		803 751,24		519 630,00

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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			11 576 569,32				11 576 569,32		23 094,91	
				11 553 474,41				11 553 474,41			
	Sous Total compte 45			11 576 569,32				11 576 569,32		23 094,91	
				11 553 474,41				11 553 474,41			
	Total classe 4			11 576 569,32				11 576 569,32		23 094,91	
				11 553 474,41				11 553 474,41			0,00
60211	Spécial pharm avec AMM					353 223,08		353 223,08		353 223,08	
60212	Spécial pharm avec AMM					6 148,17		6 148,17		6 148,17	
60213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU					6,62		6,62		6,62	
60215	Produits sanguins					9 206,87		9 206,87		9 206,87	
60216	Fluides et gaz médicaux					4 170,88		4 170,88		4 170,88	
60217	Produits de base					1 647,80		1 647,80		1 647,80	
60218	Autres produits pharm à usage médi					1 275,61		1 275,61		1 275,61	
	Sous Total compte 6021					375 679,03		375 679,03		375 679,03	
60221	Ligatures sondes					19 246,30		19 246,30		19 246,30	
60222	Petit matériel médic chirug non stérile					12 471,55		12 471,55		12 471,55	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60223	Mat fournt medico-chirurusage uniq s tér					31 906,73		31 906,73		31 906,73	
60224	Fournitures pour laboratoires					19 004,41		19 004,41		19 004,41	
60226	Appareils fournit prothèses orthopédi e					10 663,78		10 663,78		10 663,78	
60227	PanSEMents					26 389,03		26 389,03		26 389,03	
60228	Autres fournitures médicales					24 447,37		24 447,37		24 447,37	
	Sous Total compte 6022					144 129,17		144 129,17		144 129,17	
60262	Produits d'entretien					98 037,15		98 037,15		98 037,15	
60263	Fournitures d'atelier					3 434,02		3 434,02		3 434,02	
60265	Fournitures bureau et inform					6 762,57		6 762,57		6 762,57	
602661	Couches alèses produits absorbants					141 130,62		141 130,62		141 130,62	
602662	Petit matériel hôtelier					11 232,40		11 232,40		11 232,40	
602663	Linge et habillement					108 397,01		108 397,01		108 397,01	
602668	Autres fournitures hôtelières					16 309,59		16 309,59		16 309,59	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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 60266					277 069,62		277 069,62		277 069,62	
	Sous Total compte 6026					385 303,36		385 303,36		385 303,36	
	Sous Total compte 602					905 111,56		905 111,56		905 111,56	
60611	Eau et assainissement					96 584,50		96 584,50		96 584,50	
60612	Energie –électricité					56 417,01		56 417,01		56 417,01	
60618	Autres fournitures non stockables					108 509,88		108 509,88		108 509,88	
	Sous Total compte 6061					261 511,39		261 511,39		261 511,39	
	Sous Total compte 606					261 511,39		261 511,39		261 511,39	
	Sous Total compte 60					1 166 622,95		1 166 622,95		1 166 622,95	
61112	Imagerie médicale					3 527,38		3 527,38		3 527,38	
61113	Laboratoires					259 646,36		259 646,36		259 646,36	
61115	Consultations spécialisées					11 502,44		11 502,44		11 502,44	
61118	Autres prestations					20 186,33		20 186,33		20 186,33	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6111					294 862,51		294 862,51		294 862,51	
	Sous Total compte 611					294 862,51		294 862,51		294 862,51	
613152	Equipts					3 673,81		3 673,81		3 673,81	
	Sous Total compte 61315					3 673,81		3 673,81		3 673,81	
	Sous Total compte 6131					3 673,81		3 673,81		3 673,81	
613258	Aut locat mobil à caract non médical					152,34		152,34		152,34	
	Sous Total compte 61325					152,34		152,34		152,34	
	Sous Total compte 6132					152,34		152,34		152,34	
	Sous Total compte 613					3 826,15		3 826,15		3 826,15	
615151	Matériel et outillage médicaux					5 025,78		5 025,78		3 840,10	
							1 185,68		1 185,68		
	Sous Total compte 61515					5 025,78		5 025,78		3 840,10	
							1 185,68		1 185,68		
615162	Mat médical					2 488,68		2 488,68		2 488,68	
615168	Maintenance –autres					109,36		109,36		109,36	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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 61516					2 598,04		2 598,04		2 598,04	
	Sous Total compte 6151					7 623,82		7 623,82		6 438,14	
							1 185,68		1 185,68		
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					7 205,58		7 205,58		7 205,58	
615258	Autres matériels et outillages					462,29		462,29		462,29	
	Sous Total compte 61525					462,29		462,29		462,29	
615268	Maintenance –autres					72 721,68		72 721,68		71 294,18	
							1 427,50		1 427,50		
	Sous Total compte 61526					72 721,68		72 721,68		71 294,18	
							1 427,50		1 427,50		
	Sous Total compte 6152					80 389,55		80 389,55		78 962,05	
							1 427,50		1 427,50		
	Sous Total compte 615					88 013,37		88 013,37		85 400,19	
							2 613,18		2 613,18		
6161	Multirisques					3 079,77		3 079,77		3 079,77	
6165	Responsabilité civile					36 039,01		36 039,01		36 039,01	
	Sous Total compte 616					39 118,78		39 118,78		39 118,78	
6186	Frais de recrutement de personnel					4 000,00		4 000,00		4 000,00	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 618					4 000,00		4 000,00		4 000,00	
	Sous Total compte 61					429 820,81		429 820,81		427 207,63	
							2 613,18		2 613,18		
6245	Transports d'usagers					73 687,82		73 687,82		73 687,82	
	Sous Total compte 624					73 687,82		73 687,82		73 687,82	
6251	Voyages et déplacements					264,95		264,95		264,95	
6256	Missions					693,96		693,96		693,96	
	Sous Total compte 625					958,91		958,91		958,91	
6263	Affranchissements					31 259,23		31 259,23			0,00
							31 259,23		31 259,23		
	Sous Total compte 626					31 259,23		31 259,23		31 259,23	0,00
							31 259,23		31 259,23		0,00
6281	Blanchissage à l'extérieur					1 497,60		1 497,60			0,00
							1 497,60		1 497,60		0,00
6286	Participation aux charges communes					1 434 271,12		1 434 271,12		1 434 271,12	
6288	Autres prestations diverses					135 790,33		135 790,33		135 790,33	
	Sous Total compte 628					1 571 559,05		1 571 559,05		1 570 061,45	
							1 497,60		1 497,60		

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 62					1 677 465,01		1 677 465,01		1 644 708,18	
							32 756,83		32 756,83		
6311	Taxe sur les salaires					387 430,51		387 430,51		387 430,51	
	Sous Total compte 631					387 430,51		387 430,51		387 430,51	
63311	Persel non médical					64 987,96		64 987,96		64 987,96	
63312	Personnel médical					2 452,21		2 452,21		2 452,21	
	Sous Total compte 6331					67 440,17		67 440,17		67 440,17	
6332	Alloc logement					18 726,41		18 726,41		18 726,41	
63331	Persel non médical					98 606,87		98 606,87		98 606,87	
	Sous Total compte 6333					98 606,87		98 606,87		98 606,87	
6334	Centre national de gestion					1 834,75		1 834,75		1 834,75	
6336	Fonds pour l'emploihospitalier					35 979,05		35 979,05		35 979,05	
6337	FMEP					25 724,15		25 724,15		25 724,15	
63381	Persel non médical					10 816,27		10 816,27		10 816,27	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63382	Personnel médical					408,76		408,76		408,76	
	Sous Total compte 6338					11 225,03		11 225,03		11 225,03	
	Sous Total compte 633					259 536,43		259 536,43		259 536,43	
	Sous Total compte 63					646 966,94		646 966,94		646 966,94	
64111	Rémunération principale					2 316 762,74		2 316 762,74		2 316 454,93	
							307,81		307,81		
64112	Nbifir					77 252,92		77 252,92		77 245,08	
							7,84		7,84		
64113	Prime de service					151 824,55		151 824,55		151 824,55	
64115	Supplément familial					36 607,48		36 607,48		36 607,48	
64118	Autres indemnités					550 761,45		550 761,45		550 749,73	
							11,72		11,72		
	Sous Total compte 6411					3 133 209,14		3 133 209,14		3 132 881,77	
							327,37		327,37		
64131	Rémunération principale					169 288,99		169 288,99		169 288,99	
64132	Indemnité de résidence					1 703,98		1 703,98		1 703,98	
64138	Autres indemnités					37 158,19		37 158,19		37 158,19	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6413					208 151,16		208 151,16		208 151,16	
64151	Rémunération principale					733 071,61		733 071,61		733 071,61	
64152	Indemnité de résidence					7 491,12		7 491,12		7 491,12	
64155	Supplément familial					6 608,79		6 608,79		6 608,79	
64158	Autres indemnités					210 163,93		210 163,93		205 438,93	
								4 725,00		4 725,00	
	Sous Total compte 6415					957 335,45		957 335,45		952 610,45	
								4 725,00		4 725,00	
6416	Contrats soumis à dispo particulier					48 596,88		48 596,88		48 596,88	
6419	Rembst rémunération persel non médical							14 735,65		14 735,65	
	Sous Total compte 641					4 347 292,63		4 347 292,63		4 327 504,61	
								19 788,02		19 788,02	
6421	Praticiens hospit temps plein et partiel					80 562,60		80 562,60		80 562,60	
6422	Praticiens contractuels renouv de droit					57 432,20		57 432,20		57 432,20	
6428	Autres rému persel médical					17 320,89		17 320,89		17 320,89	
6429	Rembst rémunération persel médical							11 387,96		11 387,96	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 642					155 315,69		155 315,69		143 927,73	
							11 387,96		11 387,96		
64511	Cotisations à l'URSSAF					748 801,97		748 801,97		748 801,97	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					41 401,52		41 401,52		41 401,52	
64515	Cotisations à la CNRACL					689 730,18		689 730,18		688 639,68	
							1 090,50		1 090,50		
64516	Cotisations au RAFP					22 605,87		22 605,87		22 605,87	
	Sous Total compte 6451					1 502 539,54		1 502 539,54		1 501 449,04	
							1 090,50		1 090,50		
64521	Cotisations à l'URSSAF					35 188,99		35 188,99		35 188,99	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					7 562,73		7 562,73		7 562,73	
	Sous Total compte 6452					42 751,72		42 751,72		42 751,72	
	Sous Total compte 645					1 545 291,26		1 545 291,26		1 544 200,76	
							1 090,50		1 090,50		
64713	Alloc chômage					33 598,48		33 598,48		33 598,48	
64715	Médecine du travail pharmacie					900,00		900,00		900,00	
647184	Oeuvres sociales					67 236,53		67 236,53		67 236,53	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
647188	Autres verSEMENTS					535,16		535,16		535,16	
	Sous Total compte 64718					67 771,69		67 771,69		67 771,69	
	Sous Total compte 6471					102 270,17		102 270,17		102 270,17	
	Sous Total compte 647					102 270,17		102 270,17		102 270,17	
6486	Indemnités d'enseignement					54,88		54,88		54,88	
	Sous Total compte 648					54,88		54,88		54,88	
	Sous Total compte 64					6 150 224,63 32 266,48		6 150 224,63 32 266,48		6 117 958,15	
6541	Créances admises en non-valeur					12 196,25		12 196,25		12 196,25	
	Sous Total compte 654					12 196,25		12 196,25		12 196,25	
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					18 776,25		18 776,25		18 776,25	
673	Titres annulés exercices antérieurs					79 452,21		79 452,21		79 452,21	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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					79 452,21		79 452,21		79 452,21	
68112	Immob corporelles					494 617,63		494 617,63		494 617,63	
	Sous Total compte 6811					494 617,63		494 617,63		494 617,63	
68158	DP – autres provisions pour charges					670 000,00		670 000,00		670 000,00	
	Sous Total compte 6815					670 000,00		670 000,00		670 000,00	
	Sous Total compte 681					1 164 617,63		1 164 617,63		1 164 617,63	
	Sous Total compte 68					1 164 617,63		1 164 617,63		1 164 617,63	
	Total classe 6					11 333 946,43		11 333 946,43		11 292 433,55	
						67 636,49		67 636,49		26 123,61	
731221	Dépt					57 329,31		57 329,31			
						1 486 123,37		1 486 123,37		1 428 794,06	
731222	Hébergés					113 540,42		113 540,42			
						2 103 264,64		2 103 264,64		1 989 724,22	
	Sous Total compte 73122					170 869,73		170 869,73			
						3 589 388,01		3 589 388,01		3 418 518,28	
	Sous Total compte 7312					170 869,73		170 869,73			
						3 589 388,01		3 589 388,01		3 418 518,28	
	Sous Total compte 731					170 869,73		170 869,73			
						3 589 388,01		3 589 388,01		3 418 518,28	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7341	Tarif dépendance couvert par APA					7 309,43		7 309,43			
							192 326,89		192 326,89		185 017,46
7342	Participation résident tarif dépendance					13 221,43		13 221,43			
							294 055,35		294 055,35		280 833,92
7344	Dotation globale apa						931 028,88		931 028,88		931 028,88
	Sous Total compte 734					20 530,86		20 530,86			
							1 417 411,12		1 417 411,12		1 396 880,26
7361	Dotation globale de financement soins					23 643,00		23 643,00			
							6 095 784,00		6 095 784,00		6 072 141,00
	Sous Total compte 736					23 643,00		23 643,00			
							6 095 784,00		6 095 784,00		6 072 141,00
	Sous Total compte 73					215 043,59		215 043,59			
							11 102 583,13		11 102 583,13		10 887 539,54
7548	Autres						299 209,46		299 209,46		299 209,46
	Sous Total compte 754						299 209,46		299 209,46		299 209,46
75881	Prod gest biens mal protégés					96,72		96,72			
							13 439,28		13 439,28		13 342,56
	Sous Total compte 7588					96,72		96,72			
							13 439,28		13 439,28		13 342,56
	Sous Total compte 758					96,72		96,72			
							13 439,28		13 439,28		13 342,56
	Sous Total compte 75					96,72		96,72			
							312 648,74		312 648,74		312 552,02

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7721	Rémission titres sur exercices clos					4 387,67		4 387,67			
							93 700,96		93 700,96		89 313,29
	Sous Total compte 772					4 387,67		4 387,67			89 313,29
							93 700,96		93 700,96		89 313,29
	Sous Total compte 77					4 387,67		4 387,67			89 313,29
							93 700,96		93 700,96		89 313,29
	Total classe 7					219 527,98		219 527,98		0,00	11 289 404,85
							11 508 932,83		11 508 932,83		11 289 404,85
	Total général			11 576 569,32		11 553 474,41		23 130 043,73		11 315 528,46	
					11 553 474,41		11 576 569,32		23 130 043,73		11 315 528,46

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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			3 961 668,53				3 961 668,53			
				4 145 089,32				4 145 089,32			183 420,79
	Sous Total compte 45			3 961 668,53				3 961 668,53			
				4 145 089,32				4 145 089,32			183 420,79
	Total classe 4			3 961 668,53				3 961 668,53		0,00	
				4 145 089,32				4 145 089,32			183 420,79
60211	Spécial pharm avec AMM					696,29		696,29			696,29
60215	Produits sanguins					420,99		420,99			420,99
60217	Produits de base					56,34		56,34			56,34
	Sous Total compte 6021					1 173,62		1 173,62			1 173,62
60221	Ligatures sondes					1,12		1,12			1,12
60222	Petit matériel médic chirug non stérile					33,69		33,69			33,69
60223	Mat fournt medico–chirurusage uniq s tér					1 671,00		1 671,00			1 671,00
60227	PanSEMENTS					229,93		229,93			229,93
60228	Autres fournitures médicales					110,65		110,65			110,65
	Sous Total compte 6022					2 046,39		2 046,39			2 046,39

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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					2 723,33		2 723,33		2 723,33	
60264	Fournitures scol éduc et loisirs					921,08		921,08		921,08	
60265	Fournitures bureau et inform					18 839,55		18 839,55		18 839,55	
60266	Fournitures hôtelières					1 510,57		1 510,57		1 510,57	
	Sous Total compte 6026					23 994,53		23 994,53		23 994,53	
	Sous Total compte 602					27 214,54		27 214,54		27 214,54	
60611	Eau et assainisSEment					17 421,85		17 421,85		17 421,85	
60612	Energie –électricité					28 218,07		28 218,07		28 218,07	
60618	Autres fournitures non stockables					50 999,17		50 999,17		50 999,17	
	Sous Total compte 6061					96 639,09		96 639,09		96 639,09	
60625	Fournit bureau et informat					67,20		67,20		67,20	
	Sous Total compte 6062					67,20		67,20		67,20	
	Sous Total compte 606					96 706,29		96 706,29		96 706,29	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 60					123 920,83		123 920,83		123 920,83	
61358	Autres locations mobilières					1 972,10		1 972,10		1 972,10	
	Sous Total compte 6135					1 972,10		1 972,10		1 972,10	
	Sous Total compte 613					1 972,10		1 972,10		1 972,10	
614	Charges locatives et de copropriété					11 045,42		11 045,42		0,42	
							11 045,00		11 045,00		
6152	Entretien et réparations sur biens im mob					5 563,35		5 563,35		5 563,35	
61568	Maintenance–autres					8 969,53		8 969,53		8 737,03	
							232,50		232,50		
	Sous Total compte 6156					8 969,53		8 969,53		8 737,03	
							232,50		232,50		
	Sous Total compte 615					14 532,88		14 532,88		14 300,38	
							232,50		232,50		
6161	Primesmultirisques					1 741,72		1 741,72		1 741,72	
6165	Responsabilité civile					13 861,15		13 861,15		13 861,15	
	Sous Total compte 616					15 602,87		15 602,87		15 602,87	
6183	Documentation technique					5 702,23		5 702,23		5 652,99	
							49,24		49,24		

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6184	Concours divers –cotisations					1 787,15		1 787,15		1 787,15	
6188	Autres frais divers					1 758,43		1 758,43		1 758,43	
	Sous Total compte 618					9 247,81		9 247,81		9 198,57	
	Sous Total compte 61					52 401,08		52 401,08		41 074,34	
							49,24		49,24		
6251	Voyages et déplacements					83 319,05		83 319,05		83 319,05	
6256	Missions					6 492,80		6 492,80		6 492,80	
6257	Réceptions					1 040,00		1 040,00		1 040,00	
	Sous Total compte 625					90 851,85		90 851,85		90 851,85	
6261	Liaisons informatiques ou spécialisées					2 235,10		2 235,10		2 235,10	
6263	Affranchissements					1 459,61		1 459,61		1 459,61	
6265	Téléphonie					1 982,75		1 982,75		1 982,75	
	Sous Total compte 626					5 677,46		5 677,46		5 677,46	
6286	Participation aux charges communes					308 502,00		308 502,00		308 502,00	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6288	Autres prestations diverses					31 362,97		31 362,97		31 362,97	
	Sous Total compte 628					339 864,97		339 864,97		339 864,97	
	Sous Total compte 62					436 394,28		436 394,28		436 394,28	
6311	Taxe sur les salaires					206 509,90		206 509,90		206 509,90	
	Sous Total compte 631					206 509,90		206 509,90		206 509,90	
6331	Verst de transport					29 772,09		29 772,09		29 772,09	
6332	Alloc logement					8 257,96		8 257,96		8 257,96	
6333	Particip employ à format cont					43 581,09		43 581,09		43 581,09	
6334	Centre national de gestion					640,10		640,10		640,10	
6336	Fonds pour l'emploihospitalier					14 787,41		14 787,41		14 787,41	
6337	FMEP					11 369,06		11 369,06		11 369,06	
6338	Autres impôts taxes assimil autres or ga					4 969,52		4 969,52		4 969,52	
	Sous Total compte 633					113 377,23		113 377,23		113 377,23	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 63					319 887,13		319 887,13		319 887,13	
64111	Rémunération principale					1 459 963,85		1 459 963,85		1 459 959,31	
64112	Nbifir						4,54		4,54		
64113	Prime de service					25 606,36		25 606,36		25 606,36	
64115	Supplément familial					119 921,53		119 921,53		119 921,53	
64118	Autres indemnités					19 451,01		19 451,01		19 451,01	
	Sous Total compte 6411					224 953,20		224 953,20		224 953,20	
	Sous Total compte 6411					1 849 895,95		1 849 895,95		1 849 891,41	
64138	Autres indemnités						4,54		4,54		
	Sous Total compte 6413					5 959,50		5 959,50		472,50	
	Sous Total compte 6413						5 487,00		5 487,00		
64151	Rémunération principale					5 959,50		5 959,50		472,50	
64152	Indemnité de résidence						5 487,00		5 487,00		
64158	Autres indemnités					99,50		99,50		99,50	
	Sous Total compte 6415					0,98		0,98		0,98	
	Sous Total compte 6415					2 688,98		2 688,98		1 668,53	
	Sous Total compte 6415						1 020,45		1 020,45		
	Sous Total compte 6415					2 789,46		2 789,46		1 769,01	
	Sous Total compte 6415						1 020,45		1 020,45		

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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						7 521,77		7 521,77		7 521,77
	Sous Total compte 641					1 858 644,91	14 033,76	1 858 644,91	14 033,76	1 844 611,15	
64511	Cotisations à l'URSSAF					303 649,05		303 649,05		303 649,05	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					7 952,05		7 952,05		7 952,05	
64515	Cotisations à la CNRACL					416 199,27	15,17	416 199,27	15,17	416 184,10	
64516	Cotisations au RAFP					15 712,89		15 712,89		15 712,89	
	Sous Total compte 6451					743 513,26	15,17	743 513,26	15,17	743 498,09	
	Sous Total compte 645					743 513,26	15,17	743 513,26	15,17	743 498,09	
64715	Médecine du travail pharmacie					243,40		243,40		243,40	
647184	Oeuvres sociales					26 507,59		26 507,59		26 507,59	
647188	Autres verSEMents					1 170,81		1 170,81		1 170,81	
	Sous Total compte 64718					27 678,40		27 678,40		27 678,40	
	Sous Total compte 6471					27 921,80		27 921,80		27 921,80	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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					27 921,80		27 921,80		27 921,80	
6486	Indemnités d'enseignement					115 569,00		115 569,00		115 569,00	
6488	Autres charges diverses de personnel					359 022,50		359 022,50		359 022,50	
	Sous Total compte 648					474 591,50		474 591,50		474 591,50	
	Sous Total compte 64					3 104 671,47		3 104 671,47		3 090 622,54	
						14 048,93		14 048,93			
673	Titres annulés exercices antérieurs					15 518,20		15 518,20		10 818,40	
						4 699,80		4 699,80			
	Sous Total compte 67					15 518,20		15 518,20		10 818,40	
						4 699,80		4 699,80			
68111	Immobilisations incorpo					1 513,11		1 513,11		1 513,11	
68112	Immob corporelles					32 900,49		32 900,49		31 022,17	
						1 878,32		1 878,32			
	Sous Total compte 6811					34 413,60		34 413,60		32 535,28	
						1 878,32		1 878,32			
	Sous Total compte 681					34 413,60		34 413,60		32 535,28	
						1 878,32		1 878,32			
	Sous Total compte 68					34 413,60		34 413,60		32 535,28	
						1 878,32		1 878,32			
	Total classe 6					4 087 206,59		4 087 206,59		4 062 774,57	
						31 953,79		31 953,79		7 521,77	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7061	Droits d'inscription des élèves					40 501,00		40 501,00			
						103 950,00		103 950,00			63 449,00
7062	Frais d'inscriptionaux concours					122,00		122,00			
						176 849,00		176 849,00			176 727,00
7063	Rembst frais de formation					17 259,73		17 259,73			
						429 010,49		429 010,49			411 750,76
	Sous Total compte 706					57 882,73		57 882,73			
						709 809,49		709 809,49			651 926,76
	Sous Total compte 70					57 882,73		57 882,73			
						709 809,49		709 809,49			651 926,76
7471	Subv versées par Conseil Régional										
						3 182 523,00		3 182 523,00			3 182 523,00
	Sous Total compte 747					3 182 523,00		3 182 523,00			3 182 523,00
7483	Verst libéra ouvr exoné taxe apprenti ss										
						37 382,25		37 382,25			37 382,25
	Sous Total compte 748					37 382,25		37 382,25			37 382,25
	Sous Total compte 74										
						3 219 905,25		3 219 905,25			3 219 905,25
	Total classe 7					57 882,73		57 882,73			0,00
						3 929 714,74		3 929 714,74			3 871 832,01
	Total général			3 961 668,53		4 145 089,32		8 106 757,85			4 062 774,57
						4 145 089,32		3 961 668,53			8 106 757,85
											4 062 774,57

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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			13 727 244,15				13 727 244,15		24 618,45	
	Sous Total compte 45			13 727 244,15				13 727 244,15		24 618,45	
	Total classe 4			13 727 244,15				13 727 244,15		24 618,45	
				13 702 625,70				13 702 625,70			0,00
60211	Spécial pharm avec AMM					95 164,15		95 164,15		95 164,15	
60212	Spécial pharm avec AMM					1 977,65		1 977,65		1 977,65	
60215	Produits sanguins					581,42		581,42		581,42	
60217	Produits de base					271,52		271,52		271,52	
60218	Autres produits pharm à usage médi					131,53		131,53		131,53	
	Sous Total compte 6021					98 126,27		98 126,27		98 126,27	
60221	Ligatures sondes					1 259,59		1 259,59		1 259,59	
60222	Petit matériel médic chirug non stérile					1 741,06		1 741,06		1 741,06	
60223	Mat fournt medico-chirurusage uniq s tér					3 433,17		3 433,17		3 433,17	
60224	Fournitures pour laboratoires					3 412,13		3 412,13		3 412,13	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60226	Appareils fournit prothèses orthopédiques					525,26		525,26		525,26	
60227	PanSEMENTS					4 950,90		4 950,90		4 950,90	
60228	Autres fournitures médicales					6 047,23		6 047,23		6 047,23	
	Sous Total compte 6022					21 369,34		21 369,34		21 369,34	
60261	Combustibles et carburants					118,26		118,26		118,26	
60262	Produits d'entretien					17 166,62		17 166,62		17 166,62	
60263	Fournitures d'atelier					352,82		352,82		352,82	
60264	Fournitures scol éduc et loisirs					583,49		583,49		583,49	
60265	Fournitures bureau et inform					1 196,10		1 196,10		1 196,10	
602661	Couches alèses produits absorbants					28 773,83		28 773,83		28 773,83	
602662	Petit matériel hôtelier					3 751,91		3 751,91		3 751,91	
602663	Linge et habillement					32 126,06		32 126,06		32 126,06	
602668	Autres fournitures hôtelières					3 554,89		3 554,89		3 554,89	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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 60266					68 206,69		68 206,69		68 206,69	
	Sous Total compte 6026					87 623,98		87 623,98		87 623,98	
	Sous Total compte 602					207 119,59		207 119,59		207 119,59	
60611	Eau et assainissement					108 579,18		108 579,18		108 579,18	
60612	Energie –électricité					119 429,65		119 429,65		119 429,65	
60618	Autres fournitures non stockables					56 153,88		56 153,88		56 153,88	
	Sous Total compte 6061					284 162,71		284 162,71		284 162,71	
	Sous Total compte 606					284 162,71		284 162,71		284 162,71	
	Sous Total compte 60					491 282,30		491 282,30		491 282,30	
61112	Imagerie médicale					9 049,38		9 049,38		9 049,38	
61113	Laboratoires					77 401,57		77 401,57		77 401,57	
61115	Consultations spécialisées					18 771,41		18 771,41		18 771,41	
61118	Autres prestations					89 042,62		89 042,62		89 042,62	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6111					194 264,98		194 264,98		194 264,98	
61128	Aut prest à caract médico-social					13 500,00		13 500,00		13 500,00	
	Sous Total compte 6112					13 500,00		13 500,00		13 500,00	
	Sous Total compte 611					207 764,98		207 764,98		207 764,98	
613152	Equipts					78,00		78,00		78,00	
	Sous Total compte 61315					78,00		78,00		78,00	
	Sous Total compte 6131					78,00		78,00		78,00	
	Sous Total compte 613					78,00		78,00		78,00	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					1 664,00		1 664,00		1 664,00	
615268	Maintenance –autres					3 176,57		3 176,57		3 176,57	
	Sous Total compte 61526					3 176,57		3 176,57		3 176,57	
	Sous Total compte 6152					4 840,57		4 840,57		4 840,57	
	Sous Total compte 615					4 840,57		4 840,57		4 840,57	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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	Multirisques					4 649,56		4 649,56		4 649,56	
6165	Responsabilité civile					39 945,34		39 945,34		39 945,34	
	Sous Total compte 616					44 594,90		44 594,90		44 594,90	
	Sous Total compte 61					257 278,45		257 278,45		257 278,45	
6245	Transports d'usagers					11 575,40		11 575,40		11 575,40	
	Sous Total compte 624					11 575,40		11 575,40		11 575,40	
6251	Voyages et déplacements					217,75		217,75		217,75	
6256	Missions					415,74		415,74		415,74	
	Sous Total compte 625					633,49		633,49		633,49	
6261	Liaisons informatiques ou spécialisées					1 193,89		1 193,89		1 193,89	
6265	Téléphonie					139,90		139,90		139,90	
	Sous Total compte 626					1 333,79		1 333,79		1 333,79	
6284	Informatique					177,01		177,01		177,01	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6286	Participation aux charges communes					2 418 468,88		2 418 468,88		2 418 468,88	
6288	Autres prestations diverses					377 712,10		377 712,10		377 712,10	
	Sous Total compte 628					2 796 357,99		2 796 357,99		2 796 357,99	
	Sous Total compte 62					2 809 900,67		2 809 900,67		2 809 900,67	
6311	Taxe sur les salaires					462 064,22		462 064,22		462 064,22	
	Sous Total compte 631					462 064,22		462 064,22		462 064,22	
63311	Persel non médical					75 777,41		75 777,41		75 777,41	
63312	Personnel médical					1 697,22		1 697,22		1 697,22	
	Sous Total compte 6331					77 474,63		77 474,63		77 474,63	
6332	Alloc logement					21 219,74		21 219,74		21 219,74	
63331	Persel non médical					117 234,58		117 234,58		117 234,58	
	Sous Total compte 6333					117 234,58		117 234,58		117 234,58	
6334	Centre national de gestion					1 224,25		1 224,25		1 224,25	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6336	Fonds pour l'emploihospitalier					41 804,26		41 804,26		41 804,26	
6337	FMEP					30 582,75		30 582,75		30 582,75	
63381	Persel non médical					12 581,09		12 581,09		12 581,09	
63382	Personnel médical					282,84		282,84		282,84	
	Sous Total compte 6338					12 863,93		12 863,93		12 863,93	
	Sous Total compte 633					302 404,14		302 404,14		302 404,14	
	Sous Total compte 63					764 468,36		764 468,36		764 468,36	
64111	Rémunération principale					3 103 802,34		3 103 802,34		3 103 775,03	
64112	Nbi sf ir					98 902,51		98 902,51		98 901,34	
64113	Prime de service					206 433,15		206 433,15		206 433,15	
64115	Supplément familial					54 284,52		54 284,52		54 284,52	
64118	Autres indemnités					691 579,66		691 579,66		691 549,05	
	Sous Total compte 6411					4 155 002,18		4 155 002,18		4 154 943,09	
							59,09		59,09		

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64131	Rémunération principale					102 239,47		102 239,47		102 239,47	
64132	Indemnité de résidence					1 031,31		1 031,31		1 031,31	
64135	Supplément familial					397,32		397,32		397,32	
64138	Autres indemnités					19 262,52		19 262,52		19 204,24	
	Sous Total compte 6413					122 930,62	58,28	122 930,62	58,28	122 872,34	
64151	Rémunération principale					596 871,77		596 871,77		596 871,77	
64152	Indemnité de résidence					6 092,65		6 092,65		6 092,65	
64155	Supplément familial					9 650,33		9 650,33		9 650,33	
64158	Autres indemnités					145 724,86		145 724,86		145 120,09	
	Sous Total compte 6415					758 339,61	604,77	758 339,61	604,77	757 734,84	
6416	Contrats soumis à dispo particul					48 879,15		48 879,15		48 879,15	
6419	Rembst rémunération persel non médica l						36 197,83		36 197,83		36 197,83
	Sous Total compte 641					5 085 151,56	36 919,97	5 085 151,56	36 919,97	5 048 231,59	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6421	Praticiens hospit temps plein et partiel					52 600,14		52 600,14		52 600,14	
6422	Praticiens contractuels renouv de droit					72 229,72		72 229,72		72 229,72	0,00
6428	Autres rému persel médical					5 159,93		5 159,93		5 159,93	
	Sous Total compte 642					129 989,79		129 989,79		129 989,79	57 760,07
64511	Cotisations à l'URSSAF					815 942,14		815 942,14		815 942,14	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					31 493,94		31 493,94		31 493,94	
64515	Cotisations à la CNRACL					934 417,14		934 417,14		934 417,14	934 276,76
64516	Cotisations au RAFP						140,38		140,38		
64518	Cotisat autres organismes sociaux					93,48		93,48		93,48	0,00
	Sous Total compte 6451					1 812 980,30		1 812 980,30		1 812 980,30	1 812 746,44
64521	Cotisations à l'URSSAF						233,86		233,86		
64523	Cotisations aux caisses de retraite					25 957,12		25 957,12		25 957,12	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					4 215,87		4 215,87		4 215,87	
	Sous Total compte 6452					30 172,99		30 172,99		30 172,99	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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 645					1 843 153,29	233,86	1 843 153,29	233,86	1 842 919,43	
64713	Alloc chômage					33 529,47		33 529,47		33 529,47	
64715	Médecine du travail pharmacie					1 859,00		1 859,00		1 859,00	
647184	Oeuvres sociales					79 934,48		79 934,48		79 934,48	
647188	Autres verSEMENTS					2 366,88		2 366,88		2 366,88	
	Sous Total compte 64718					82 301,36		82 301,36		82 301,36	
	Sous Total compte 6471					117 689,83		117 689,83		117 689,83	
	Sous Total compte 647					117 689,83		117 689,83		117 689,83	
6486	Indemnités d'enseignement					54,88		54,88		54,88	
6488	Autres charges diverses de personnel					410,00		410,00		410,00	
	Sous Total compte 648					464,88		464,88		464,88	
	Sous Total compte 64					7 176 449,35	109 383,55	7 176 449,35	109 383,55	7 067 065,80	
6541	Créances admises en non-valeur					1 178,50		1 178,50		1 178,50	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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					1 178,50		1 178,50		1 178,50	
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	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					2 413,68		2 413,68		2 413,68	
	Sous Total compte 658					2 413,68		2 413,68		2 413,68	
	Sous Total compte 65					11 335,18		11 335,18		11 335,18	
67218	Charges de personnel –autres					46,66		46,66		46,66	
	Sous Total compte 6721					46,66		46,66		46,66	
	Sous Total compte 672					46,66		46,66		46,66	
673	Titres annulés exercices antérieurs					149 420,69		149 420,69		149 420,69	
	Sous Total compte 67					149 467,35		149 467,35		149 467,35	
68112	Immob corporelles					188 337,18		188 337,18		187 634,84	
	Sous Total compte 6811					188 337,18	702,34	188 337,18	702,34	187 634,84	
							702,34		702,34		

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68158	DP – autres provisions pour charges					630 000,00		630 000,00		630 000,00	
	Sous Total compte 6815					630 000,00		630 000,00		630 000,00	
	Sous Total compte 681					818 337,18		818 337,18		817 634,84	
							702,34		702,34		
68742	Dot prov renouvel immob					1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00	
	Sous Total compte 6874					1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00	
	Sous Total compte 687					1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00	
	Sous Total compte 68					1 818 337,18		1 818 337,18		1 817 634,84	
							702,34		702,34		
	Total classe 6					13 478 518,84		13 478 518,84		13 404 630,78	
							110 085,89		110 085,89		36 197,83
73171	Département					18 678,34		18 678,34			
							2 084 861,33		2 084 861,33		2 066 182,99
73172	Résident					162 113,08		162 113,08			
							2 939 225,46		2 939 225,46		2 777 112,38
	Sous Total compte 7317					180 791,42		180 791,42			
							5 024 086,79		5 024 086,79		4 843 295,37
	Sous Total compte 731					180 791,42		180 791,42			
							5 024 086,79		5 024 086,79		4 843 295,37
7341	Tarif dépendance couvert par APA					3 635,02		3 635,02			
							280 510,16		280 510,16		276 875,14

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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					24 168,68		24 168,68			
						445 494,50		445 494,50			421 325,82
7344	Dotation globale apa					12 927,41		12 927,41			
						1 021 542,03		1 021 542,03			1 008 614,62
	Sous Total compte 734					40 731,11		40 731,11			
						1 747 546,69		1 747 546,69			1 706 815,58
7361	Dotation globale de financement soins					6 637 001,00		6 637 001,00			6 637 001,00
	Sous Total compte 736					6 637 001,00		6 637 001,00			6 637 001,00
	Sous Total compte 73					221 522,53		221 522,53			
						13 408 634,48		13 408 634,48			13 187 111,95
7476	Fonds insert perso handicap fonct pub					2 413,68		2 413,68			2 413,68
	Sous Total compte 747					2 413,68		2 413,68			2 413,68
	Sous Total compte 74					2 413,68		2 413,68			2 413,68
75881	Prod gest biens mal protégés					461,76		461,76			
						37 412,22		37 412,22			36 950,46
	Sous Total compte 7588					461,76		461,76			
						37 412,22		37 412,22			36 950,46
	Sous Total compte 758					461,76		461,76			
						37 412,22		37 412,22			36 950,46
	Sous Total compte 75					461,76		461,76			
						37 412,22		37 412,22			36 950,46

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7721	Réémission titres sur exercices clos					2 122,57		2 122,57			
							151 931,91		151 931,91		149 809,34
7728	Autres						16 765,97		16 765,97		16 765,97
	Sous Total compte 772					2 122,57		2 122,57			
							168 697,88		168 697,88		166 575,31
	Sous Total compte 77					2 122,57		2 122,57			
							168 697,88		168 697,88		166 575,31
	Total classe 7					224 106,86		224 106,86		0,00	
							13 617 158,26		13 617 158,26		13 393 051,40
	Total général			13 727 244,15		13 702 625,70		27 429 869,85		13 429 249,23	
					13 702 625,70		13 727 244,15		27 429 869,85		13 429 249,23

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4568	Autr activ art L312–1du CASF (lettre P)			386 404,87				386 404,87		66 342,02	
					320 062,85				320 062,85		
	Sous Total compte 456			386 404,87				386 404,87		66 342,02	
					320 062,85				320 062,85		
	Sous Total compte 45			386 404,87				386 404,87		66 342,02	
					320 062,85				320 062,85		
	Total classe 4			386 404,87				386 404,87		66 342,02	
					320 062,85				320 062,85		0,00
60211	Spécial pharm avec AMM					309,52		309,52		309,52	
60217	Produits de base					2,35		2,35		2,35	
	Sous Total compte 6021					311,87		311,87		311,87	
60222	Petit matériel médic chirug non stérile					59,16		59,16		59,16	
60227	PanSEMENTS					26,51		26,51		26,51	
60228	Autres fournitures médicales					2,81		2,81		2,81	
	Sous Total compte 6022					88,48		88,48		88,48	
60262	Produits d'entretien					87,75		87,75		87,75	
60265	Fournitures bureau et inform					679,22		679,22		679,22	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
602662	Petit matériel hôtelier					79,37		79,37		79,37	
602668	Autres fournitures hôtelières					3,62		3,62		3,62	
	Sous Total compte 60266					82,99		82,99		82,99	
	Sous Total compte 6026					849,96		849,96		849,96	
	Sous Total compte 602					1 250,31		1 250,31		1 250,31	
	Sous Total compte 60					1 250,31		1 250,31		1 250,31	
61322	Locations immobilières					22 974,23		22 974,23		22 974,23	
	Sous Total compte 6132					22 974,23		22 974,23		22 974,23	
	Sous Total compte 613					22 974,23		22 974,23		22 974,23	
614	Charges locatives et de copropriété					5 523,82		5 523,82		4 151,91	
							1 371,91		1 371,91		
615268	Maintenance –autres					50,00		50,00			
							50,00		50,00		0,00
	Sous Total compte 61526					50,00		50,00			0,00
							50,00		50,00		0,00
	Sous Total compte 6152					50,00		50,00			0,00
							50,00		50,00		0,00

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 615					50,00		50,00			
							50,00		50,00		0,00
6161	Multirisques					67,28		67,28			67,28
6165	Responsabilité civile					882,07		882,07			882,07
	Sous Total compte 616					949,35		949,35			949,35
	Sous Total compte 61					29 497,40		29 497,40			28 075,49
							1 421,91		1 421,91		
6251	Voyages et déplacements					439,95		439,95			439,95
6256	Missions					29,60		29,60			29,60
	Sous Total compte 625					469,55		469,55			469,55
6265	Téléphonie					1 926,44		1 926,44			1 926,44
	Sous Total compte 626					1 926,44		1 926,44			1 926,44
6288	Autres prestations diverses					143,00		143,00			143,00
	Sous Total compte 628					143,00		143,00			143,00
	Sous Total compte 62					2 538,99		2 538,99			2 538,99

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6311	Taxe sur les salaires					14 540,07		14 540,07		14 540,07	
	Sous Total compte 631					14 540,07		14 540,07		14 540,07	
63311	Persel non médical					2 122,86		2 122,86		2 121,63	
							1,23		1,23		
63312	Personnel médical					567,09		567,09		567,09	
	Sous Total compte 6331					2 689,95		2 689,95		2 688,72	
							1,23		1,23		
6332	Alloc logement					745,68		745,68		745,34	
							0,34		0,34		
63331	Persel non médical					3 253,53		3 253,53		3 253,53	
	Sous Total compte 6333					3 253,53		3 253,53		3 253,53	
6334	Centre national de gestion					45,11		45,11		45,11	
6336	Fonds pour l'emploihospitalier					1 272,17		1 272,17		1 271,49	
							0,68		0,68		
6337	FMEP					848,81		848,81		848,81	
63381	Persel non médical					353,74		353,74		353,54	
							0,20		0,20		
63382	Personnel médical					94,55		94,55		94,55	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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 6338					448,29		448,29		448,09	
	Sous Total compte 633						0,20		0,20		
	Sous Total compte 63					9 303,54		9 303,54		9 301,09	
	Sous Total compte 63						2,45		2,45		
	Sous Total compte 63					23 843,61		23 843,61		23 841,16	
	Sous Total compte 63						2,45		2,45		
64111	Rémunération principale					103 594,94		103 594,94		103 583,63	
	Sous Total compte 64111						11,31		11,31		
64112	Nbifir					1 122,38		1 122,38		1 122,33	
	Sous Total compte 64112						0,05		0,05		
64113	Prime de service					7 029,61		7 029,61		7 029,61	
64115	Supplément familial					27,48		27,48		27,48	
64118	Autres indemnités					11 327,59		11 327,59		11 326,90	
	Sous Total compte 64118						0,69		0,69		
	Sous Total compte 6411					123 102,00		123 102,00		123 089,95	
	Sous Total compte 6411						12,05		12,05		
64131	Rémunération principale					21 216,47		21 216,47		21 216,47	
64132	Indemnité de résidence					212,05		212,05		212,05	
64135	Supplément familial					16,03		16,03		16,03	
64138	Autres indemnités					1 758,26		1 758,26		1 758,26	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6413					23 202,81		23 202,81		23 202,81	
64151	Rémunération principale					4 512,24		4 512,24		4 512,24	0,00
64152	Indemnité de résidence					45,09		45,09		45,09	0,00
64158	Autres indemnités					382,25		382,25		382,25	0,00
	Sous Total compte 6415					4 939,58		4 939,58		4 939,58	0,00
	Sous Total compte 641					151 244,39		151 244,39		151 244,39	146 292,76
6422	Praticiens contractuels renouv de droit					19 647,10		19 647,10		19 647,10	
6423	Prat contract sans renouv de droit					13 103,54		13 103,54		13 103,54	0,00
6428	Autres rému persel médical					11 857,36		11 857,36		11 857,36	
6429	Rembst rémunération persel médical						681,23		681,23		681,23
	Sous Total compte 642					44 608,00		44 608,00		44 608,00	30 823,23
64511	Cotisations à l'URSSAF					23 634,91		23 634,91		23 634,91	23 623,40
64513	Cotisations aux caisses de retraite						11,51		11,51		11,51
						696,39		696,39		696,39	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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					27 402,38		27 402,38		27 382,44	
							19,94		19,94		
64516	Cotisations au RAFP					991,99		991,99		991,99	
	Sous Total compte 6451					52 725,67		52 725,67		52 694,22	
							31,45		31,45		
64521	Cotisations à l'URSSAF					8 606,15		8 606,15		8 606,15	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					933,69		933,69		933,69	
	Sous Total compte 6452					9 539,84		9 539,84		9 539,84	
	Sous Total compte 645					62 265,51		62 265,51		62 234,06	
							31,45		31,45		
64715	Médecine du travail pharmacie					52,00		52,00		52,00	
647184	Oeuvres sociales					2 134,13		2 134,13		2 134,13	
	Sous Total compte 64718					2 134,13		2 134,13		2 134,13	
	Sous Total compte 6471					2 186,13		2 186,13		2 186,13	
	Sous Total compte 647					2 186,13		2 186,13		2 186,13	
6486	Indemnités d'enseignement					1 200,00		1 200,00		1 200,00	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de 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 648					1 200,00		1 200,00		1 200,00	
	Sous Total compte 64					261 504,03		261 504,03		242 736,18	
							18 767,85		18 767,85		
68112	Immob corporelles					1 428,51		1 428,51		1 189,71	
							238,80		238,80		
	Sous Total compte 6811					1 428,51		1 428,51		1 189,71	
							238,80		238,80		
	Sous Total compte 681					1 428,51		1 428,51		1 189,71	
							238,80		238,80		
	Sous Total compte 68					1 428,51		1 428,51		1 189,71	
							238,80		238,80		
	Total classe 6					320 062,85		320 062,85		300 313,07	
							20 431,01		20 431,01		681,23
7316	Dot glob étab art L312–1CASF										
							365 947,00		365 947,00		365 947,00
	Sous Total compte 731						365 947,00		365 947,00		365 947,00
							365 947,00		365 947,00		365 947,00
	Sous Total compte 73						365 947,00		365 947,00		365 947,00
771	Prod except sur opé gestion										
							26,86		26,86		26,86
	Sous Total compte 77						26,86		26,86		26,86
							26,86		26,86		26,86
	Total classe 7									0,00	
							365 973,86		365 973,86		365 973,86

- 4.2 -

Les valeurs inactives

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 2012 et qu'il n'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 : 263

FIN DE DOCUMENT