

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 2013

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

Mme Christine TURGOT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2013 AU 25/04/2014

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	34
3.4 Autres informations	53
2EME PARTIE : ANALYSE DE L'EXECUTION DE L'ETAT DES PREVISIONS DE RECETTES ET DE DEPENSES	54
1 EXECUTION DE L'EPRD	55
1.1 Situation synthétique des prévisions et réalisations	56
1.2 Situation détaillée des prévisions et réalisations	65
2 LES RESULTATS	114
3 AFFECTATION DES RESULTATS	140
4 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE	148
4.1 La balance des comptes	149
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 2013
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	404 262,61	169 198,00	235 064,61	843 530,04
	. Concessions et droit similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	5 597 987,93	5 314 813,71	283 174,22	590 502,90
	. 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	6 510 943,43	4 905 108,24	1 605 835,19	1 625 907,65
	. Constructions	330 331 506,99	87 401 034,78	242 930 472,21	220 289 485,26
	. Installations techniques, matériel et outillage industriel	93 077 358,32	70 295 245,66	22 782 112,66	22 442 214,04
	. Autres immobilisations corporelles	43 851 572,15	35 478 223,71	8 373 348,44	8 666 727,79
	. Immobilisations corporelles en cours	26 792 582,62	0,00	26 792 582,62	28 090 519,27
	. 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	10 229,00	0,00	10 229,00	10 179,00
	. Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
. Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	
. Autres	111 178,63	0,00	111 178,63	20 206,09	
TOTAL I	506 687 621,68	203 563 624,10	303 123 997,58	282 579 272,04	

Etat E1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL –CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2013
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BILAN

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
CAPITAUX	APPORTS	57 130 837,35	57 098 102,35
	RÉSERVES :		
	. Excédents affectés à l'investissement	66 403 375,27	66 099 600,67
	. 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	6 574 058,89	6 502 528,70
	. Report à nouveau déficitaire	-194 574,53	0,00
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (EXCÉDENT OU DÉFICIT)	358 403,80	180 730,26
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 268 297,49	3 838 165,36
	PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	82 227 985,53	76 994 578,25
	DROITS DE L'AFFECTANT	0,00	0,00
	TOTAL I	227 277 433,58	221 222 755,37

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

COMPTE FINANCIER 2013
 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	4 455 538,04		4 455 538,04	4 496 020,72
	. 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	5 262 443,77	1 262 577,43	3 999 866,34	4 159 534,57
	. Caisse pivot	46 183 439,52		46 183 439,52	41 915 832,66
	. Autres tiers payants	13 557 478,70		13 557 478,70	14 766 713,00
	. Créances irrécouvrables admises en non-valeur	0,00		0,00	0,00
	. Autres	710 582,62		710 582,62	566 205,29
	CRÉANCES DIVERSES :	6 010 648,18	0,00	6 010 648,18	4 847 995,56
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	
DISPONIBILITÉS	3 275 640,57		3 275 640,57	835 539,77	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	0,00		0,00	0,00	
TOTAL II	79 455 771,43	1 694 008,15	77 761 763,28	71 156 410,88	
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	43 049,97		43 049,97	4 084,49
	DOTATIONS ATTENDUES	0,00		0,00	0,00
	ÉCARTS DE CONVERSION D'ACTIF	0,00		0,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL	586 186 443,08	205 257 632,25	380 928 810,83	353 739 767,41	

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

COMPTE FINANCIER 2013
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BILAN

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	PROVISIONS POUR RISQUES	8 617 934,72	6 204 179,25
	PROVISIONS POUR CHARGES	7 599 838,61	7 134 181,61
	TOTAL II	16 217 773,33	13 338 360,86
DETTES	DETTES FINANCIERES :		
	. Emprunts obligataires	25 000 000,00	15 000 000,00
	. Emprunts auprès des établissements de crédit	64 050 494,34	59 603 710,77
	. Emprunts et dettes financières divers	1 917 273,90	1 696 508,53
	. Crédits et lignes de trésorerie	0,00	860 000,00
	DETTES D'EXPLOITATION :		
	. Avances reçues	110 766,55	162 411,21
	. Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 481 040,30	15 322 772,37
	. Dettes fiscales et sociales	11 795 281,42	15 404 539,58
	DETTES DIVERSES :		
. Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6 154 106,29	5 901 982,28	
. Fonds déposés par les hospitaliers et hébergés	727 151,51	750 859,61	
. Autres	1 756 993,68	930 850,24	
. Produits constatés d'avance	5 238 936,07	2 523 761,82	
COMPTES DE RÉGULARISATION	TOTAL III	136 232 044,06	118 157 396,41
	RECETTES À CLASSER ET À RÉGULARISER CRÉDIT	1 201 559,86	1 021 254,77
	ÉCART DE CONVERSION PASSIF	0,00	0,00
	TOTAL GÉNÉRAL	380 928 810,83	353 739 767,41

- 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 2013

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

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	12 159 244,46	13 659 691,92
PRODUCTION VENDUE	10 160 396,67	9 307 502,91
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	350 869 521,90	340 196 619,13
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	17 344 130,06	10 000 529,73
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	602 860,54	2 499 929,38
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 325 807,65	6 270 233,70
TOTAL I	397 461 961,28	381 934 506,77
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	79 475 378,11	75 217 495,72
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	40 482,68	-57 566,83
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	5 931 558,49	5 286 151,92
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	21 972 469,17	21 152 270,99
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	23 324 477,74	22 061 221,29
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	207 222,20	182 167,47
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	170 077 755,02	163 261 267,50
CHARGES SOCIALES	62 796 754,59	59 240 002,94
DOTATIONS AMORTISSEMENTS DES IMMOB	19 319 843,50	16 246 897,82
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	350 000,00	350 000,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	3 131 122,00	3 980 200,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 865 676,69	1 440 563,09
TOTAL II	388 492 740,19	368 360 671,91
I-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	8 969 221,09	13 573 834,86
PRODUITS FINANCIERS		



Etat C3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL –CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2013

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

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	179,23
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	179,23
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	3 256 779,19	2 986 118,19
PERTES DE CHANGE	1 082,76	918,53
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	3 257 861,95	2 987 036,72
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-3 257 861,95	-2 986 857,49
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	5 711 359,14	10 586 977,37
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	626 354,61	538 763,45
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	2 435 559,15	3 384 110,16
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	292 663,35	175 293,23
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	1 221 650,72	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	4 576 227,83	4 098 166,84
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	913 992,40	139 870,05
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	2 078 259,91	3 987 250,62
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	481 872,86	74 970,28
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	6 455 058,00	10 302 323,00
DOT. AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL VI	9 929 183,17	14 504 413,95
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-5 352 955,34	-10 406 247,11

- 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 d'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	11 051 911,89	0,00	1 227 990,20	9 823 921,69	1700836680	0	Fixe
C/1641 Emprunts en euros	12 805 716,70	0,00	426 857,23	12 378 859,47	1700836692	0	Fixe
C/1641 Emprunts en euros	3 333 335,00	0,00	666 668,00	2 666 667,00	1700836704	0	Fixe
C/1641 Emprunts en euros	1 016 325,48	0,00	508 163,49	508 161,99	1700836710	0	Fixe
C/1641 Emprunts en euros	4 666 666,64	0,00	666 666,67	3 999 999,97	1700836710	0	Fixe
C/1641 Emprunts en euros	2 333 333,36	0,00	333 333,33	2 000 000,03	1700850815	0	Fixe
C/1641 Emprunts en euros	3 048 980,38	0,00	381 122,54	2 667 857,84	1702924655	0	Fixe
C/1641 Emprunts en euros	12 688 665,00	0,00	634 433,25	12 054 231,75	1704153954	19	Fixe
C/1641 Emprunts en euros	5 000 000,00	0,00	250 634,66	4 749 365,34	1704153954	15	Fixe
C/1641 Emprunts en euros	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	1704153954	0	Fixe
C/1641 Emprunts en euros	1 829 388,16	0,00	228 673,53	1 600 714,63	1705754425	0	Fixe
C/1641 Emprunts en euros	1 829 388,16	0,00	228 673,53	1 600 714,63	1705754425	0	Fixe
C/1641 Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	1706352327	0	
C/1643 Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00	0,00			
C/1644 Emprunts ass. option tirage ligne trésor.	0,00	0,00	0,00	0,00			
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions parti							
C/1673 Prêts de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00			
C/1674 Avances remboursables du fmespp	0,00	0,00	0,00	0,00			
C/1675 Dettes -partenariats publics-privé	0,00	0,00	0,00	0,00			
C/1676 Prêts des collectivités et epl	0,00	0,00	0,00	0,00			
C/1677 Prêts des caisses d'assurance maladie	-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	20 122,81	246 634,03	1702972833	0	Fixe
C/1677 Prêts des caisses d'assurance maladie	-5 574,60	0,00	0,00	-5 574,60	1703364840	0	
C/1677 Prêts des caisses d'assurance maladie	-7 622,45	0,00	0,00	-7 622,45	1703364840	0	
C/1677 Prêts des caisses d'assurance maladie	-11 433,68	0,00	0,00	-11 433,68	1703364840	0	
C/1677 Prêts des caisses d'assurance maladie	-4 877,91	0,00	0,00	-4 877,91	1703364840	0	
C/1677 Prêts des caisses d'assurance maladie	-7 622,45	0,00	0,00	-7 622,45	1703364840	0	
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	11 433,68	-11 433,68	1703364840	0	
C/1678 Autres prêts assortis conditions partic.	0,00	0,00	0,00	0,00			



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/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	59 801 780,03	10 000 000,00	5 590 347,52	64 211 432,51			

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 temporaires 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	10 000 000,00	0,00	25 000 000,00
C/1632 Opération sur capital non échu emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15 000 000,00	10 000 000,00	0,00	25 000 000,00
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	9 823 921,69
1700836692 DEXIA CREDIT LOCAL	12 378 859,47
1700836704 CREDIT AGRICOLE CIB	2 666 667,00
1700836710 SOCIETE GENERALE VAL DE FONTENAY	4 508 161,96
1700850815 CREDIT FONCIER DE FRANCE	2 000 000,03
1701389772 CRAM LANGUEDOC ROUSSILON	-31 556,49
1702924655 CAISSE D EPARGNE L R *	2 667 857,84
1702972833 CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON	246 634,03
1703364840 CARSAT LANGUEDOC-ROUSSILLON	-54 139,37
1704153954 CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATION	26 803 597,09
1705754425 CAISSE FRANCAISE DE FINANCT LOC	3 201 429,26
1706352327 CDCCAISSE DES DEPOTS ET CONSIG	0,00



Etat F3.5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL -CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2013

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	1702164417 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES		fixe
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	1705251231 NATIXIS		

Etat F3.6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL –CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2013

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 2013

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	4 739,21 13	15 819,08 50	0,00 0	92 704,33 35	58 181,71 25	309 882,49 1542
N-9	335,00 4	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
N-8	7 079,75 12	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
N-7	37 648,07 76	5 279,52 2	0,00 0	0,00 0	145,80 3	0,00 0
N-6	89 682,16 95	2 352,63 3	165,24 2	0,00 0	1 168,90 5	298,25 3
N-5	97 844,11 465	3 066,02 8	0,00 0	3 818,64 3	4 579,41 13	1 550,82 12
N-4	235 610,25 1677	1 562,42 28	11,52 1	13,86 3	10 633,13 254	2 283,39 14
N-3	516 415,88 4786	591 700,99 622	8,30 1	12 326,85 38	264 986,04 5880	2 345,54 22
N-2	664 744,91 5538	234 821,71 149	29 024,31 981	892,83 10	149 391,86 3429	3 870,23 31
N-1	939 572,19 7329	105 633,94 101	41 815,31 1367	3 916,65 13	460 946,69 4331	38 873,22 115
N	2 620 326,59 12292	26 338 712,96 1127	148 995,10 3565	1 752 972,65 524	7 109 667,98 43492	302 878,52 249
Total	5 213 998,12 32287	27 298 949,27 2090	220 019,78 5917	1 866 645,81 626	8 059 701,52 57432	661 982,46 1988
Dont frais de poursuites	64 626,62	0,00	4,88	292,56	2 507,17	318,21

Etat F9

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL –CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2013

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	19,08 5	191,90 3	799,78 4	3 728,45 1	4 739,21 13
N-9	9,00 1	23,00 1	303,00 2	0,00 0	335,00 4
N-8	11,41 3	281,96 4	1 109,13 3	5 677,25 2	7 079,75 12
N-7	119,74 16	854,38 14	9 495,12 31	27 178,83 15	37 648,07 76
N-6	102,47 13	1 727,06 27	11 859,38 42	75 993,25 13	89 682,16 95
N-5	671,49 87	13 129,32 190	45 429,20 177	38 614,10 11	97 844,11 465
N-4	4 098,42 460	40 159,63 768	101 221,77 405	90 130,43 44	235 610,25 1677
N-3	16 308,87 1792	101 774,35 2191	179 607,07 717	218 725,59 86	516 415,88 4786
N-2	22 721,42 2159	111 149,11 2443	207 133,97 785	323 740,41 151	664 744,91 5538
N-1	35 286,52 3313	130 479,70 2724	290 870,03 1107	482 935,94 185	939 572,19 7329
N	54 004,83 4865	208 377,68 4337	629 949,12 2300	1 727 994,96 790	2 620 326,59 12292
Total	133 353,25 12714	608 148,09 12702	1 477 777,57 5573	2 994 719,21 1298	5 213 998,12 32287
Dont frais de poursuites	8 606,39	26 410,73	14 292,56	15 316,94	64 626,62

Etat F10

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL –CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2013
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	960 101,42	1 162 251,90	1 718 090,71	404 262,61
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	5 390 882,70	207 105,23	0,00	5 597 987,93
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	6 527 270,46	0,00	16 327,03	6 510 943,43
Constructions	302 112 474,02	32 531 508,27	4 312 475,30	330 331 506,99
Installations techniques, matériel et outillage industriel	87 707 136,02	7 215 012,81	1 844 790,51	93 077 358,32
Autres immobilisations corporelles	41 672 001,82	2 287 045,05	107 474,72	43 851 572,15
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	28 090 519,27	35 441 400,78	36 739 337,43	26 792 582,62
Dont part investissement–partenariats public–privé	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	28 090 519,27	35 441 400,78	36 739 337,43	26 792 582,62
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 2013
TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

RUBRIQUES	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la clôture de l'exercice
	Solde débiteur			Solde débiteur
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations	10 179,00	50,00	0,00	10 229,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	20 206,09	108 803,16	17 830,62	111 178,63
TOTAL	472 490 770,80	78 953 177,20	44 756 326,32	506 687 621,68

Etat F11

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL - CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2013
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	116 571,38	52 626,62	0,00	169 198,00
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	4 800 379,80	514 433,91	0,00	5 314 813,71
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles				
Terrains	4 901 362,81	3 745,43	0,00	4 905 108,24
Constructions	81 822 988,76	9 422 196,25	3 844 150,23	87 401 034,78
Installations techniques, matériel et outillage industriel	65 264 921,98	6 747 111,46	1 716 787,78	70 295 245,66
Autres immobilisations corporelles	33 005 274,03	2 580 944,03	107 994,35	35 478 223,71
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	189 911 498,76	19 321 057,70	5 668 932,36	203 563 624,10

Etat F12

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL - CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2013

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	57 098 102,35	57 130 837,35	0,00	32 735,00
Réserves :				
Excédents affectés à l'investissement	66 099 600,67	66 403 375,27	0,00	303 774,60
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	6 502 528,70	6 574 058,89	0,00	71 530,19
Report à nouveau déficitaire	0,00	-194 574,53	194 574,53	0,00
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	180 730,26	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Subventions d'investissement	3 838 165,36	4 268 297,49	0,00	430 132,13
Provisions réglementées	76 994 578,25	82 227 985,53	0,00	5 233 407,28
Droits de l'affectant	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	221 222 755,37	226 919 029,78	375 304,79	6 071 579,20
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES DE L'ANNÉE	////////////////////	////////////////////		5 696 274,41

- 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 2013
 ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS
 Principal

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	65 254,41	0,03%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	73 019,04	0,09%	
le compte 67228 (1)			
n° 132764 (2)	56 974,82		
n° 145894 (2)	7 144,74		
n° 170987 (2)	4 133,20		
n° 170988 (2)	2 062,45		
n° 183148 (2)	772,12		
n° 175015 (2)	499,29		
n° 175013 (2)	212,97		
n° 110038 (2)	212,37		
n° 184408 (2)	168,97		
n° 175014 (2)	164,71		
Total des charges			
imputées sur	18 080,59	0,06%	
le compte 67238 (1)			
n° 146988 (2)	5 827,02		
n° 133706 (2)	3 442,05		
n° 186806 (2)	3 400,00		
n° 144746 (2)	2 319,13		
n° 163613 (2)	1 183,69		
n° 186809 (2)	666,40		

(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 2013

DETAIL DES RECETTES

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL Principal

	MONTANT
731111 Groupes homogènes de séjour (GHS)	161 866 092,39
731113 Hospitalisation à domicile (GHT)	2 616 429,19
731114 IVG	206 963,16
731115 Prestation prélevt organes ou tissus	148 847,33
Sous total compte 73111 Produits de la tarification des séjours	164 838 332,07
73112 Prod médic facturés en sus séjours	13 439 555,24
73113 Prod médic facturés en sus séjours	5 354 704,25
731141 Urgences (FAU)	3 699 217,00
731142 Prélev organes ou de tissus (cpo)	347 904,00
Sous total compte 73114 Forfaits annuels	4 047 121,00
73117 DAF	50 796 100,34
731181 Dotations MIG	36 082 089,10
731182 Dotation aide à contractualisation (AC)	1 167 812,00
Sous total compte 73118 Dotations migac	37 249 901,10
Sous total compte 7311 Produits de l'hospitalisation	275 725 714,00
73121 Consultations et actes externes	21 635 552,40
73122 Forfait ATU	1 232 196,96
73124 Forfait sécur environ hospitalier (SE)	201 446,61
Sous total compte 7312 Prod prest tarification spécifique	23 069 195,97
Sous total compte 731 Prod a charge ass maladie	298 794 909,97

Etat G4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL –CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2013

DETAIL DES RECETTES

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL Principal

	MONTANT
73211 Médecine et spécialités médicales	6 000 160,96
73212 Chirurgie et spécialités chirurgicales	1 938 947,60
732131 Spécialités coûteuses	880 355,32
Sous total compte 73213 Spécialités coûteuses et tres coûteuses	880 355,32
73214 Soins de suite et de réadaptation	1 008 483,01
73215 Ticket mod forfait hospital complet	196 776,00
73218 Lutte contre les maladies mentales	972 279,07
Sous total compte 7321 Prod tarif hospital compl	10 997 001,96
732211 Hopital de jour	964 579,04
Sous total compte 73221 Hospitalisation a temps partiel	964 579,04
73222 Chirurgie ambulatoire	347 045,12
73225 Ticket mod forfait hospital incomplet	16 740,00
Sous total compte 7322 Prod tarif hospital incomplete	1 328 364,16
73231 Hospitalisation à domicile	61 477,35
Sous total compte 7323 Prod tarif hospitalis a domic	61 477,35
732411 Ticket mod actes et consult externes	30 744,00
732412 Consult actes externes dont ticket mod	3 957 170,01
Sous total compte 73241 Consultations	3 987 914,01
732423 Forfait sécur environ hospitalier (SE)	4 926,60
Sous total compte 73242 Forfaits	4 926,60

Etat G4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL –CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2013

DETAIL DES RECETTES

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL Principal

	MONTANT
73244 IVG	13 882,46
73245 SMUR	201 150,65
73246 Majoration parcours de soins	1 088,00
73248 Autres	72 184,69
Sous total compte 7324 Prod prest a tarification spécifique	4 281 146,41
73271 Forfait journalier MCO	4 292 962,64
73272 Forfait journalier SSR	2 149 614,00
73273 Forfait journalier psychiatrie	333 102,30
Sous total compte 7327 Forfait journalier	6 775 678,94
Sous total compte 732 Prod charg pat,org compl,comp ass	23 443 668,82
7331 Produits prest convent internat	2 303 213,63
7332 Produits prestations ame	1 722 027,52
7333 Prod prest soins urg art l254–lcasf	426 932,09
Sous total compte 733 Prod prest soins patients étrang non ass	4 452 173,24
7341 Actes de chirurgie	369,87
7342 Actes de laboratoire	258 544,21
7343 Actes d'imagerie et d'échographie	38 202,75
7345 Actes d'anesthésie	241,93
7346 Actes techniques médicaux hors imagerie	220 660,62
73488 Autres	624 435,16

Etat G4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL –CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2013

DETAIL DES RECETTES

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL Annexe B0

	MONTANT
731221 Dépt	1 549 142,56
731222 Hébergés	1 965 789,53
Sous total compte 73122 Tarif hébergé établi a convent pluriann	3 514 932,09
Sous total compte 7312 Hébergement	3 514 932,09
Sous total compte 731 Produits tarifications art 1.312–1casf	3 514 932,09
7341 Tarif dépendance couvert par APA	208 166,93
7342 Participation résident tarif dépendance	275 889,28
7344 Dotation globale apa	933 153,55
Sous total compte 734 Tarifs dépendance	1 417 209,76
7361 Dotation globale de financement soins	5 472 141,00
Sous total compte 736 Tarifs soins	5 472 141,00
Total compte 73 Dotations et produits de tarification	10 404 282,85

Etat G4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL –CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2013

DETAIL DES RECETTES

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL Annexe E0

	MONTANT
73171 Département	2 129 901,12
73172 Résident	2 787 053,23
Sous total compte 7317 Tarif hébergement	4 916 954,35
Sous total compte 731 Produits tarifications art 1.312–Icasf	4 916 954,35
7341 Tarif dépendance couvert par APA	292 572,98
7342 Participation résident tarif dépendance	416 943,80
7344 Dotation globale apa	1 010 916,35
Sous total compte 734 Tarifs dépendance	1 720 433,13
7361 Dotation globale de financement soins	5 590 060,00
Sous total compte 736 Tarifs soins	5 590 060,00
Total compte 73 Dotations et produits de tarification	12 227 447,48

- 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 2013
 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	149 902 335,00	1 755 088,00	0,00	151 657 423,00	151 383 291,49	-0,18%
Titre 1	Charges de personnel – Chapitres Evaluatifs	89 541 678,00	-100 000,00	0,00	89 441 678,00	90 819 076,67	1,54%
Titre 2	Charges à caractère médical	75 571 988,00	0,00	0,00	75 571 988,00	78 211 471,08	3,49%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	26 570 947,00	0,00	0,00	26 570 947,00	27 886 188,21	4,95%
Titre 4	Charg amort prov financ except	28 882 961,00	0,00	0,00	28 882 961,00	34 478 193,60	19,37%
TOTAL DES CHARGES		370 469 909,00	1 655 088,00	0,00	372 124 997,00	382 778 221,05	2,86%
EXCÉDENT						115 465,22	> 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	289 069 928,00	685 456,00	0,00	289 755 384,00	299 553 918,47	3,38%
Titre 2	Autres produits activité hospitalière	27 907 133,00	0,00	0,00	27 907 133,00	29 038 296,60	4,05%
Titre 3	Autres produits	47 992 183,00	2 321 968,00	0,00	50 314 151,00	54 301 471,20	7,92%
TOTAL DES PRODUITS		364 969 244,00	3 007 424,00	0,00	367 976 668,00	382 893 686,27	4,05%
DÉFICIT		5 500 665,00	-1 352 336,00	0,00	4 148 329,00		-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 2013
 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	4 449 080,00	150 000,00	0,00	4 599 080,00	4 582 571,71	-0,36%
Titre 1	Charges de personnel – Chapitres Evaluatifs	2 513 451,00	0,00	0,00	2 513 451,00	2 515 042,54	0,06%
Titre 2	Charges à caractère médical	844 539,00	-150 000,00	0,00	694 539,00	780 635,97	12,40%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	2 246 666,00	0,00	0,00	2 246 666,00	2 437 032,48	8,47%
Titre 4	Charg amort prov financ except	748 747,00	0,00	0,00	748 747,00	634 695,73	-15,23%
TOTAL DES CHARGES		10 802 483,00	0,00	0,00	10 802 483,00	10 949 978,43	1,37%
EXCÉDENT		0,00	0,00	0,00	0,00	16 475,08	> 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	5 472 141,00	0,00	0,00	5 472 141,00	5 472 141,00	0,00%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	1 446 531,00	0,00	0,00	1 446 531,00	1 417 209,76	-2,03%
Titre 3	Produits de l'hébergement	3 658 497,00	0,00	0,00	3 658 497,00	3 514 932,09	-3,92%
Titre 4	Autres produits	225 314,00	0,00	0,00	225 314,00	562 170,66	149,51%
TOTAL DES PRODUITS		10 802 483,00	0,00	0,00	10 802 483,00	10 966 453,51	1,52%
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 2013
 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	5 462 286,00	43 130,00	0,00	5 505 416,00	5 238 326,33	-4,85%
Titre 1	Charges de personnel – Chapitres Evaluatifs	2 965 352,00	0,00	0,00	2 965 352,00	2 876 833,63	-2,99%
Titre 2	Charges à caractère médical	522 850,00	-40 130,00	0,00	482 720,00	424 240,09	-12,11%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	2 899 612,00	0,00	0,00	2 899 612,00	3 194 914,24	10,18%
Titre 4	Charg amort prov financ except	428 165,00	0,00	0,00	428 165,00	743 206,14	73,58%
TOTAL DES CHARGES		12 278 265,00	3 000,00	0,00	12 281 265,00	12 477 520,43	1,60%
EXCÉDENT		0,00	0,00	0,00	0,00	5 178,42	> 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	5 587 060,00	3 000,00	0,00	5 590 060,00	5 590 060,00	0,00%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	1 676 158,00	0,00	0,00	1 676 158,00	1 720 433,13	2,64%
Titre 3	Produits de l'hébergement	4 815 047,00	0,00	0,00	4 815 047,00	4 916 954,35	2,12%
Titre 4	Autres produits	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	255 251,37	27,63%
TOTAL DES PRODUITS		12 278 265,00	3 000,00	0,00	12 281 265,00	12 482 698,85	1,64%
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 2013

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	29 641,00	17 059,00	0,00	46 700,00	10 857,19	-76,75%
Titre 2	Charges de personnel –ChapitresLimitatifs	188 570,00	14 521,00	0,00	203 091,00	196 553,13	-3,22%
Titre 2	Charges de personnel –ChapitresEvaluatifs	127 478,00	4 123,00	0,00	131 601,00	140 321,00	6,63%
Titre 3	Charges de la structure	18 758,00	312,00	0,00	19 070,00	29 304,81	53,67%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT A NOUVEAU		364 447,00	36 015,00	0,00	400 462,00	377 036,13	-5,85%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	////////////////////
TOTAL GENERAL		364 447,00	36 015,00	0,00	400 462,00	////////////////////	////////////////////
EXCEDENT		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	32 395,13	> 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	364 447,00	36 015,00	0,00	400 462,00	404 585,00	1,03%
Titre 2	Autres produits exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	4 846,26	> 999.99%
Titre 3	Prod financ et prod non encaiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		364 447,00	36 015,00	0,00	400 462,00	409 431,26	2,24%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	////////////////////
TOTAL GÉNÉRAL		364 447,00	36 015,00	0,00	400 462,00	////////////////////	////////////////////
DÉFICIT		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////		0,00%

Etat A2.c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2013

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	1 936 042,00	0,00	0,00	1 936 042,00	1 918 872,78	-0,89%
Titre 1	Charges de personnel –ChapitresEvaluatifs	1 558 079,00	0,00	0,00	1 558 079,00	1 564 849,64	0,43%
Titre 2	Autres charges	690 419,00	0,00	0,00	690 419,00	691 528,87	0,16%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT A NOUVEAU		4 184 540,00	0,00	0,00	4 184 540,00	4 175 251,29	-0,22%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	////////////////////
TOTAL GENERAL		4 184 540,00	0,00	0,00	4 184 540,00	////////////////////	////////////////////
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	3 840 444,00	0,00	0,00	3 840 444,00	3 904 428,77	1,67%
Titre 2	Autres produits	344 096,00	0,00	0,00	344 096,00	230 013,38	-33,15%
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		4 184 540,00	0,00	0,00	4 184 540,00	4 134 442,15	-1,20%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	////////////////////
TOTAL GÉNÉRAL		4 184 540,00	0,00	0,00	4 184 540,00	////////////////////	////////////////////
DÉFICIT		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	40 809,14	> 999.99%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL –CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2013
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	398 403 820,00	1 694 103,00	0,00	400 097 923,00	411 078 431,34	2,74%
675	–Valeurs comptable des éléments d'actifscédés	51 150,00	0,00	0,00	51 150,00	481 872,86	842,08%
68	–Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	22 326 506,00	0,00	0,00	22 326 506,00	29 256 023,50	31,04%
	SOUS-TOTAL1	376 026 164,00	1 694 103,00	0,00	377 720 267,00	381 340 534,98	0,96%
	TOTAL DES PRODUITS	393 128 779,00	3 046 439,00	0,00	396 175 218,00	411 436 835,14	3,85%
775	–Produits des cessions d'éléments d'actifs	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	132 795,48	2,15%
777	–quote–partdes subventions virée au résultat	159 868,00	0,00	0,00	159 868,00	159 867,87	0,00%
78	–Reprises sur dépréciations et provisions	1 466 738,00	979 732,00	0,00	2 446 470,00	1 824 511,26	–25,42%
	SOUS-TOTAL2	391 372 173,00	2 066 707,00	0,00	393 438 880,00	409 319 660,53	4,04%
	CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	15 346 009,00	372 604,00	0,00	15 718 613,00	27 979 125,55	78,00%

Etat A4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL –CHU NIMES

**COMPTE FINANCIER 2013
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		15 346 009,00	372 604,00	0,00	15 718 613,00	27 979 125,55	78,00%
Titre 1	Emprunts	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00	20 004 423,64	-49,99%
Titre 2	Dotations et subventions	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	622 735,00	-11,04%
Titre 3	Autres ressources	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	151 214,70	16,32%
TOTAL DES RESSOURCES (A)		56 176 009,00	372 604,00	0,00	56 548 613,00	48 757 498,89	-13,78%
IAF							0,00%
Titre 1	Rembours dettes financières	5 590 346,00	0,00	0,00	5 590 346,00	5 593 046,15	0,05%
Titre 2	Immobilisations	54 717 758,00	0,00	0,00	54 717 758,00	40 273 838,58	-26,40%
Titre 3	Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00	91 022,54	> 999.99%
TOTAL DES EMPLOIS (B)		60 308 104,00	0,00	0,00	60 308 104,00	45 957 907,27	-23,79%
APPORT AU FOND DE ROULEMENT (A-B)OU PRÉLÈVEMENT SI (A-B)NÉGATIF		-4 132 095,00	372 604,00	0,00	-3 759 491,00	2 799 591,62	174,47%

- 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 2013
 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	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00	93 643,58	0,00	93 643,58	-8,19%
631 : Impôts, taxes sur rem.(adm.impôts)	15 212 677,00	0,00	0,00	15 212 677,00	15 534 375,01	67 031,00	15 467 344,01	1,67%
633 : Impôts tax versés assimilés rémunérations	7 672 482,00	0,00	0,00	7 672 482,00	7 863 268,53	14 352,12	7 848 916,41	2,30%
641 : Rémunération du personnel non médical	32 459,00	0,00	0,00	32 459,00	49 076,76	0,00	49 076,76	51,20%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	102 865 417,00	490 356,00	0,00	103 355 773,00	103 390 393,96	118 870,74	103 271 523,22	-0,08%
6413 : Personnel sous cdi (credits limitatifs)	3 930 900,00	570 000,00	0,00	4 500 900,00	5 071 081,97	570 210,60	4 500 871,37	0,00%
6415 : Personnel sous cdd	10 826 119,00	-300 000,00	0,00	10 526 119,00	10 892 841,08	479 362,21	10 413 478,87	-1,07%
642 : Rémunération du personnel médical	8 849 639,00	-100 000,00	0,00	8 749 639,00	10 293 240,29	1 523 468,71	8 769 771,58	0,23%
6421 : Praticiens hospitaliers temps plein et partiel	20 915 010,00	200 000,00	0,00	21 115 010,00	21 149 793,83	36 871,41	21 112 922,42	-0,01%
6422 : Praticiens contractuels renouvelés de droit	1 637 605,00	4 732,00	0,00	1 642 337,00	1 664 303,45	22 130,00	1 642 173,45	-0,01%
6423 : Praticiens contractuels renouvelés de droit	4 030 164,00	690 000,00	0,00	4 720 164,00	5 467 221,11	747 929,85	4 719 291,26	-0,02%

Etat B1

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



COMPTE FINANCIER 2013
 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	5 595 120,00	100 000,00	0,00	5 695 120,00	5 629 387,32	0,00	5 629 387,32	-1,15%
6451 : Persel non médical	42 759 470,00	0,00	0,00	42 759 470,00	43 636 869,44	4 239,21	43 632 630,23	2,04%
6452 : Personnel médical	11 984 130,00	0,00	0,00	11 984 130,00	12 508 589,80	170 592,00	12 337 997,80	2,95%
6471 : Persel non médical	2 278 936,00	0,00	0,00	2 278 936,00	2 249 814,59	328,00	2 249 486,59	-1,29%
6472 : Personnel médical	19 850,00	0,00	0,00	19 850,00	10 690,85	0,00	10 690,85	-46,14%
648 : Autres charges de personnel	732 035,00	0,00	0,00	732 035,00	474 447,04	21 284,60	453 162,44	-38,10%
Total Titre n° 1	239 444 013,00	1 655 088,00	0,00	241 099 101,00	245 979 038,61	3 776 670,45	242 202 368,16	0,46%
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	38 320 108,00	0,00	0,00	38 320 108,00	38 644 806,60	346 038,52	38 298 768,08	-0,06%
6022 : Fourn prod finis petit mat med medi-tech	26 609 612,00	0,00	0,00	26 609 612,00	29 694 336,71	563 128,07	29 131 208,64	9,48%
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 2013
 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	3 946 976,00	0,00	0,00	3 946 976,00	3 946 975,70	0,00	3 946 975,70	0,00%
611 : Sous-traitance générale	2 560 000,00	0,00	0,00	2 560 000,00	2 811 039,97	36 912,64	2 774 127,33	8,36%
6131 : Locations a caractère medical	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	403 109,69	2 553,46	400 556,23	43,06%
6151 : Entr,repair biens caractere medical	3 855 292,00	0,00	0,00	3 855 292,00	3 858 941,90	199 106,80	3 659 835,10	-5,07%
Total Titre n° 2	75 571 988,00	0,00	0,00	75 571 988,00	79 359 210,57	1 147 739,49	78 211 471,08	3,49%
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	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 006 271,68	106 687,69	10 899 583,99	-0,91%
603 : Variation des stocks	549 045,00	0,00	0,00	549 045,00	549 045,02	0,00	549 045,02	0,00%
606 : Achats non stokes matières et fourniture	4 625 000,00	0,00	0,00	4 625 000,00	5 521 577,77	235 326,08	5 286 251,69	14,30%
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 2013
 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	4 325 000,00	0,00	0,00	4 325 000,00	4 898 255,54	111 475,08	4 786 780,46	10,68%
62 : Autres serv extér	4 730 945,00	0,00	0,00	4 730 945,00	4 642 758,96	192 262,47	4 450 496,49	-5,93%
63 : Impôts taxes et versts assimilés	74 500,00	0,00	0,00	74 500,00	77 692,20	0,00	77 692,20	4,28%
65 : Autres charges de gestion courante	1 266 457,00	0,00	0,00	1 266 457,00	1 883 449,77	47 111,41	1 836 338,36	45,00%
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	26 570 947,00	0,00	0,00	26 570 947,00	28 579 050,94	692 862,73	27 886 188,21	4,95%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financi ères	3 403 699,00	0,00	0,00	3 403 699,00	4 749 659,13	1 491 797,18	3 257 861,95	-4,28%
67 : Charges excepti onnelles	4 051 150,00	0,00	0,00	4 051 150,00	3 231 057,93	15 528,94	3 215 528,99	-20,63%
dont 675 : Valeurs comptab les éléments actif cédés	51 150,00	0,00	0,00	51 150,00	481 872,86	2 798,94	479 073,92	836,61%
68 : Dot aux amort d eprec et aux prov	21 428 112,00	0,00	0,00	21 428 112,00	28 005 208,97	406,31	28 004 802,66	30,69%

Etat B1

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

COMPTE FINANCIER 2013
 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
Titre 1 : Produits versés par l'assurance maladie								
73111 : Produits de la tarification des séjours	157 872 936,00	675 356,00	0,00	158 548 292,00	197 387 379,63	32 549 047,56	164 838 332,07	3,97%
73112 : Prod médic fact urés en sus séjours	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00	18 552 061,97	5 112 506,73	13 439 555,24	-4,00%
73113 : Prod médic fact urés en sus séjours	5 500 260,00	0,00	0,00	5 500 260,00	6 275 809,53	921 105,28	5 354 704,25	-2,65%
73114 : Forfaits annuel s	4 047 121,00	0,00	0,00	4 047 121,00	4 047 121,00	0,00	4 047 121,00	0,00%
73117 : DAF	50 436 138,00	5 381,00	0,00	50 441 519,00	51 370 767,00	574 666,66	50 796 100,34	0,70%
73118 : Dotations migac	35 702 473,00	4 719,00	0,00	35 707 192,00	40 121 528,33	2 871 627,23	37 249 901,10	4,32%
7312 : Prod prest tari fication spécifique	21 511 000,00	0,00	0,00	21 511 000,00	26 799 893,19	3 730 697,22	23 069 195,97	7,24%
7722 : Produits ex ant érieurs assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 664,21	559 655,71	759 008,50	> 999,99%
Total Titre n° 1	289 069 928,00	685 456,00	0,00	289 755 384,00	345 873 224,86	46 319 306,39	299 553 918,47	3,38%
Titre 2 : Autres produits acti vité hospitalière								
7321 : Prod tarific ho spital compl	10 640 000,00	0,00	0,00	10 640 000,00	11 881 184,63	884 182,67	10 997 001,96	3,36%

Etat B1

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

COMPTE FINANCIER 2013
 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
7322 : Prod tarific ho spital incomplete	1 196 000,00	0,00	0,00	1 196 000,00	1 409 855,67	81 491,51	1 328 364,16	11,07%
7323 : Prod tarific ho spitalis a domic	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	64 225,98	2 748,63	61 477,35	22,95%
7324 : Prod prest a ta rification spécifique	3 925 291,00	0,00	0,00	3 925 291,00	4 623 827,83	342 681,42	4 281 146,41	9,07%
73271 : Forfait journal ier MCO	4 180 000,00	0,00	0,00	4 180 000,00	4 467 202,66	174 240,02	4 292 962,64	2,70%
73272 : Forfait journal ier SSR	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 215 364,00	65 750,00	2 149 614,00	2,36%
73273 : Forfait journal ier psychiatrie	352 842,00	0,00	0,00	352 842,00	356 414,21	23 311,91	333 102,30	-5,59%
733 : Prod prest soin s patients étrang non ass	4 263 000,00	0,00	0,00	4 263 000,00	5 200 033,22	747 859,98	4 452 173,24	4,44%
734 : Prestmalades au tre établissement	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 170 816,12	28 361,58	1 142 454,54	-4,80%
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	27 907 133,00	0,00	0,00	27 907 133,00	31 388 924,32	2 350 627,72	29 038 296,60	4,05%
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 2013
 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	2 773 500,00	0,00	0,00	2 773 500,00	5 222 928,60	428 978,06	4 793 950,54	72,85%
0603 : Variation des s tocks à caractère médical	3 946 976,00	0,00	0,00	3 946 976,00	3 922 203,04	0,00	3 922 203,04	-0,63%
603 : Variation des s tocks	549 045,00	0,00	0,00	549 045,00	533 335,00	0,00	533 335,00	-2,86%
649 : Atténua de char ge portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
70 : Ventes de produ its fabriques	3 127 131,00	0,00	0,00	3 127 131,00	3 938 777,27	122 836,93	3 815 940,34	22,03%
7071 : Rétrocession de médicaments	12 100 000,00	0,00	0,00	12 100 000,00	12 163 475,55	191 026,47	11 972 449,08	-1,05%
7087 : Rembst frais CR PA	5 564 793,00	0,00	0,00	5 564 793,00	6 321 687,92	481 262,98	5 840 424,94	4,95%
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.	10 195 641,00	1 342 236,00	0,00	11 537 877,00	16 097 982,79	2 195 970,55	13 902 012,24	20,49%
75 : Autres produits de gestion courante	4 851 401,00	0,00	0,00	4 851 401,00	5 951 624,53	512 199,78	5 439 424,75	12,12%
76 : Produits financ iers	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 2013
 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
77 : Produits exceptionnels (sauf 7722)	3 416 958,00	0,00	0,00	3 416 958,00	3 105 762,99	768 542,98	2 337 220,01	-31,60%
dont 775 : Produits cession éléments actifs	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	134 120,08	1 324,60	132 795,48	2,15%
dont 777 : Quote part subvention virée au résultat	159 868,00	0,00	0,00	159 868,00	159 867,87	0,00	159 867,87	0,00%
78 : Reprises sur amortissement et provisions	1 466 738,00	979 732,00	0,00	2 446 470,00	1 824 492,27	79 981,01	1 744 511,26	-28,69%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	47 992 183,00	2 321 968,00	0,00	50 314 151,00	59 082 269,96	4 780 798,76	54 301 471,20	7,92%
Total des produits du compte de résultat principal	364 969 244,00	3 007 424,00	0,00	367 976 668,00	436 344 419,14	53 450 732,87	382 893 686,27	4,05%



Etat B2.a

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

COMPTE FINANCIER 2013
 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.)	430 058,00	0,00	0,00	430 058,00	410 339,26	0,00	410 339,26	-4,59%
633 : Impôts tax vers t sur rému aut org	261 572,00	0,00	0,00	261 572,00	267 598,36	0,14	267 598,22	2,30%
641 : Rémunération du personnel non médical	61 350,00	0,00	0,00	61 350,00	47 806,01	0,00	47 806,01	-22,08%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	3 197 315,00	220 000,00	0,00	3 417 315,00	3 424 851,59	7 710,23	3 417 141,36	-0,01%
6413 : Personnel sous cdi	225 208,00	-50 000,00	0,00	175 208,00	206 104,86	32 600,00	173 504,86	-0,97%
6415 : Personnel sous cdd	885 659,00	-20 000,00	0,00	865 659,00	860 042,80	7 710,23	852 332,57	-1,54%
642 : Rémunération du personnel médical	15 720,00	0,00	0,00	15 720,00	18 927,84	0,00	18 927,84	20,41%
6421 : Praticiens hospitaliers plein et partiel	104 916,00	0,00	0,00	104 916,00	103 779,60	0,00	103 779,60	-1,08%
6422 : Praticiens contractuels renouvelés de droit	35 982,00	0,00	0,00	35 982,00	35 813,32	0,00	35 813,32	-0,47%
6423 : Praticiens contractuels renouvelés de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	3 113,23	3 113,23	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 2013
 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	1 598 471,00	0,00	0,00	1 598 471,00	1 604 082,79	0,00	1 604 082,79	0,35%
6452 : Personnel médical	45 580,00	0,00	0,00	45 580,00	50 381,55	0,00	50 381,55	10,53%
6471 : Persel non médical	86 632,00	0,00	0,00	86 632,00	115 781,87	0,00	115 781,87	33,65%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	14 068,00	0,00	0,00	14 068,00	125,00	0,00	125,00	-99,11%
Total Titre n° 1	6 962 531,00	150 000,00	0,00	7 112 531,00	7 148 748,08	51 133,83	7 097 614,25	-0,21%
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 : Produits pharmaceutiques à usage médical	428 710,00	-70 000,00	0,00	358 710,00	346 426,40	0,00	346 426,40	-3,42%
6022 : Fournitures pharmaceutiques petit matériel médical-technique	155 429,00	0,00	0,00	155 429,00	190 378,17	0,00	190 378,17	22,49%
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 2013
 EXECUTION DE L'EPRD
 SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat B0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
6071 : Achats march 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	252 325,00	-80 000,00	0,00	172 325,00	198 095,41	0,00	198 095,41	14,95%
6131 : Locations a car actere medical	0,00	0,00	0,00	0,00	42 302,00	41,62	42 260,38	> 999.99%
6151 : Entr, repar bien s caractere medical	8 075,00	0,00	0,00	8 075,00	4 040,71	565,10	3 475,61	-56,96%
Total Titre n° 2	844 539,00	-150 000,00	0,00	694 539,00	781 242,69	606,72	780 635,97	12,40%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achats stkés à c aract hôtelier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stkés aut res approv	185 353,00	0,00	0,00	185 353,00	373 699,25	0,00	373 699,25	101,61%
603 : Variation des s tocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606 : Achats non stkes matieres et fourniture	249 282,00	0,00	0,00	249 282,00	279 496,58	22 304,00	257 192,58	3,17%
6072 : Achats 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 2013
 EXECUTION DE L'EPRD
 SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat B0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
61 : Services extérieurs	53 144,00	0,00	0,00	53 144,00	165 903,64	0,00	165 903,64	212,18%
62 : Autres serv extér	1 752 907,00	0,00	0,00	1 752 907,00	1 629 708,13	0,00	1 629 708,13	-7,03%
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	10 528,88	0,00	10 528,88	76,07%
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	2 246 666,00	0,00	0,00	2 246 666,00	2 459 336,48	22 304,00	2 437 032,48	8,47%
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	106 109,58	0,00	106 109,58	-46,95%
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	548 747,00	0,00	0,00	548 747,00	528 586,15	0,00	528 586,15	-3,67%



Etat B2.a

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

COMPTE FINANCIER 2013
 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	5 472 141,00	0,00	0,00	5 472 141,00	5 472 141,00	0,00	5 472 141,00	0,00%
737 : Produits des prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	5 472 141,00	0,00	0,00	5 472 141,00	5 472 141,00	0,00	5 472 141,00	0,00%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifs dépendance	1 446 531,00	0,00	0,00	1 446 531,00	1 441 352,19	24 142,43	1 417 209,76	-2,03%
Total Titre n° 2	1 446 531,00	0,00	0,00	1 446 531,00	1 441 352,19	24 142,43	1 417 209,76	-2,03%
Titre 3 : Produits de l'hébergement								
7312 : Hébergement	3 658 497,00	0,00	0,00	3 658 497,00	3 717 050,62	202 118,53	3 514 932,09	-3,92%
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	3 658 497,00	0,00	0,00	3 658 497,00	3 717 050,62	202 118,53	3 514 932,09	-3,92%



Etat B2.a

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

COMPTE FINANCIER 2013
 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	25 314,00	0,00	0,00	25 314,00	82 488,64	11 112,87	71 375,77	181,96%
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%
649 : Atténu de char ge portabilité CET	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	309 461,79	859,07	308 602,72	> 999.99%
76 : Produits financ iers	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 2013
 EXECUTION DE L'EPRD
 SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat B0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
77 : Produits exceptionnels	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	102 536,15	343,98	102 192,17	-48,90%
dont 775 : Produits cession 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	80 000,00	0,00	80 000,00	> 999.99%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 4	225 314,00	0,00	0,00	225 314,00	574 486,58	12 315,92	562 170,66	149,51%
Total des produits du CRA	10 802 483,00	0,00	0,00	10 802 483,00	11 205 030,39	238 576,88	10 966 453,51	1,52%



Etat B2.a

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

COMPTE FINANCIER 2013
 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 a l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impôts et taxes sur rem.(adm.imp.)	521 093,00	0,00	0,00	521 093,00	461 718,87	0,00	461 718,87	-11,39%
633 : Impôts tax vers t sur rému aut org	322 565,00	0,00	0,00	322 565,00	306 538,36	0,21	306 538,15	-4,97%
641 : Rémunération du personnel non médical	40 900,00	0,00	0,00	40 900,00	66 754,06	0,00	66 754,06	63,21%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	4 419 859,00	-47 000,00	0,00	4 372 859,00	4 153 444,30	719,56	4 152 724,74	-5,03%
6413 : Personnel sous cdi	124 126,00	30 000,00	0,00	154 126,00	142 875,18	18 443,63	124 431,55	-19,27%
6415 : Personnel sous cdd	817 341,00	20 000,00	0,00	837 341,00	825 284,86	0,00	825 284,86	-1,44%
642 : Rémunération du personnel médical	4 390,00	0,00	0,00	4 390,00	4 382,54	0,00	4 382,54	-0,17%
6421 : Praticiens hospitaliers plein et partiel	50 260,00	0,00	0,00	50 260,00	48 213,74	0,00	48 213,74	-4,07%
6422 : Praticiens contractuels renouvelés de droit	50 700,00	22 130,00	0,00	72 830,00	92 113,12	22 130,00	69 983,12	-3,91%
6423 : Praticiens contractuels renouvelés de droit	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	35 376,64	17 688,32	17 688,32	-1,73%

Etat B2.a

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

COMPTE FINANCIER 2013
 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	1 935 907,00	0,00	0,00	1 935 907,00	1 853 929,00	2 422,19	1 851 506,81	-4,36%
6452 : Personnel médical	33 391,00	0,00	0,00	33 391,00	37 558,40	0,00	37 558,40	12,48%
6471 : Persel non médical	107 106,00	0,00	0,00	107 106,00	143 471,81	0,00	143 471,81	33,95%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	4 902,99	0,00	4 902,99	> 999.99%
Total Titre n° 1	8 427 638,00	43 130,00	0,00	8 470 768,00	8 176 563,87	61 403,91	8 115 159,96	-4,20%
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 : Produits pharmaceutiques à usage médical	231 168,00	0,00	0,00	231 168,00	93 246,94	0,00	93 246,94	-59,66%
6022 : Fournitures pharmaceutiques petit matériel médical-technique	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00	26 939,51	0,00	26 939,51	5,65%
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 2013
 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	255 981,00	-40 130,00	0,00	215 851,00	297 886,73	0,00	297 886,73	38,01%
6131 : Locations a car actere medical	0,00	0,00	0,00	0,00	6 109,50	0,00	6 109,50	> 999,99%
6151 : Entr, repar bien s caractere medical	10 201,00	0,00	0,00	10 201,00	57,41	0,00	57,41	-99,44%
Total Titre n° 2	522 850,00	-40 130,00	0,00	482 720,00	424 240,09	0,00	424 240,09	-12,11%
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 aut res approv	255 592,00	0,00	0,00	255 592,00	82 113,21	0,00	82 113,21	-67,87%
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	343 746,00	0,00	0,00	343 746,00	321 765,51	30 755,00	291 010,51	-15,34%
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 2013
 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	73 281,00	0,00	0,00	73 281,00	62 508,76	0,00	62 508,76	-14,70%
62 : Autres serv extér	2 219 550,00	0,00	0,00	2 219 550,00	2 740 781,13	306,17	2 740 474,96	23,47%
63 : Impôts taxes et verst assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	7 443,00	0,00	0,00	7 443,00	18 806,80	0,00	18 806,80	152,68%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	2 899 612,00	0,00	0,00	2 899 612,00	3 225 975,41	31 061,17	3 194 914,24	10,18%
Titre 4 : Charges amort prov financ except								
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	142 927,58	0,00	142 927,58	-28,54%
dont 675 : Valeurs comptables 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	228 165,00	0,00	0,00	228 165,00	600 298,26	19,70	600 278,56	163,09%

Etat B2.a

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

COMPTE FINANCIER 2013
 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	Ecart réalisations -prévisions
Titre 1 : Produits afférents aux soins								
736 : Tarifs soins	5 587 060,00	3 000,00	0,00	5 590 060,00	5 590 060,00	0,00	5 590 060,00	0,00%
737 : Produits des prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	5 587 060,00	3 000,00	0,00	5 590 060,00	5 590 060,00	0,00	5 590 060,00	0,00%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifs dépendance	1 676 158,00	0,00	0,00	1 676 158,00	1 765 845,83	45 412,70	1 720 433,13	2,64%
Total Titre n° 2	1 676 158,00	0,00	0,00	1 676 158,00	1 765 845,83	45 412,70	1 720 433,13	2,64%
Titre 3 : Produits de l'hébergement								
7317 : Tarif hébergement	4 815 047,00	0,00	0,00	4 815 047,00	5 208 769,75	291 815,40	4 916 954,35	2,12%
7318 : Autres produits étab art L312-1 du CASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	4 815 047,00	0,00	0,00	4 815 047,00	5 208 769,75	291 815,40	4 916 954,35	2,12%
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 2013
 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	0,00	0,00	0,00	0,00	72 187,86	0,00	72 187,86	> 999.99%
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%
649 : Atténua de char ge portabilité CET	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	28 280,44	876,36	27 404,08	> 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	160 170,50	4 511,07	155 659,43	-22,17%



Etat B2.a

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

COMPTE FINANCIER 2013
 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	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	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	260 638,80	5 387,43	255 251,37	27,63%
Total des produits du CRA	12 278 265,00	3 000,00	0,00	12 281 265,00	12 825 314,38	342 615,53	12 482 698,85	1,64%



Etat B2.b

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

COMPTE FINANCIER 2013
 EXECUTION DE L'EPRD
 SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat P0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
Titre 1 : Charges d'exploitati on courante								
601 : Achts stkés mat prem ou fournit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achts stkés aut res approv	21 814,00	16 735,00	0,00	38 549,00	5 641,29	0,00	5 641,29	-85,37%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
607 : Achts de march	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous-traitance générale	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	3 214,62	0,00	3 214,62	28,58%
62 : Autres serv ext ér	5 327,00	324,00	0,00	5 651,00	2 399,95	398,67	2 001,28	-64,59%
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° 1	29 641,00	17 059,00	0,00	46 700,00	11 255,86	398,67	10 857,19	-76,75%
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 2013
 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.)	21 585,00	-300,00	0,00	21 285,00	19 668,96	0,00	19 668,96	-7,59%
633 : Impôts tax versé sur rémun aut org	10 785,00	0,00	0,00	10 785,00	10 546,18	0,00	10 546,18	-2,21%
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	95 560,00	7 100,00	0,00	102 660,00	100 038,62	0,00	100 038,62	-2,55%
6413 : Personnel sous cdi	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	22 469,26	0,00	22 469,26	-2,31%
6415 : Personnel sous cdd	36 800,00	-5 379,00	0,00	31 421,00	28 341,51	0,00	28 341,51	-9,80%
642 : Rémunération du personnel médical	21 344,00	4 423,00	0,00	25 767,00	35 772,08	0,00	35 772,08	38,83%
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 renouvelé de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens contractuels renouvelé de droit	33 210,00	12 800,00	0,00	46 010,00	45 703,74	0,00	45 703,74	-0,67%
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 2013
 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	55 647,00	0,00	0,00	55 647,00	51 348,89	0,00	51 348,89	-7,72%
6452 : Personnel médical	15 152,00	0,00	0,00	15 152,00	20 243,53	0,00	20 243,53	33,60%
6471 : Persel non médical	2 965,00	0,00	0,00	2 965,00	2 416,46	0,00	2 416,46	-18,50%
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	324,90	0,00	324,90	> 999,99%
Total Titre n° 2	316 048,00	18 644,00	0,00	334 692,00	336 874,13	0,00	336 874,13	0,65%
Titre 3 : Charges de la structure								
61 : Services extérieurs	17 358,00	312,00	0,00	17 670,00	27 888,55	0,00	27 888,55	57,83%
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 2013
 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	1 495,86	79,60	1 416,26	1,16%
Total Titre n° 3	18 758,00	312,00	0,00	19 070,00	29 384,41	79,60	29 304,81	53,67%
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////
Total des charges du CRA	364 447,00	36 015,00	0,00	400 462,00	377 514,40	478,27	377 036,13	-5,85%

Etat B2.b

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

COMPTE FINANCIER 2013
 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	364 447,00	36 015,00	0,00	400 462,00	404 585,00	0,00	404 585,00	1,03%
Total Titre n° 1	364 447,00	36 015,00	0,00	400 462,00	404 585,00	0,00	404 585,00	1,03%
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	4 846,26	0,00	4 846,26	> 999.99%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
649 : Atténua de charge portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
70 : Ventes de produits fabriques	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%

Etat B2.b

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

COMPTE FINANCIER 2013
 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
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 846,26	0,00	4 846,26	> 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	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 775 : Produits cессio 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	0,00	0,00	0,00	0,00%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Total des produits du CRA	364 447,00	36 015,00	0,00	400 462,00	409 431,26	0,00	409 431,26	2,24%

Etat B2.c

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

COMPTE FINANCIER 2013
 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.)	182 851,00	0,00	0,00	182 851,00	211 505,29	0,00	211 505,29	15,67%
633 : Impôts tax vers t sur rému aut org	114 226,00	0,00	0,00	114 226,00	116 725,88	0,00	116 725,88	2,19%
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	1 908 363,00	0,00	0,00	1 908 363,00	1 895 120,92	0,00	1 895 120,92	-0,69%
6413 : Personnel sous cdi	0,00	0,00	0,00	0,00	3 692,53	3 692,53	0,00	0,00%
6415 : Personnel sous cdd	27 679,00	0,00	0,00	27 679,00	23 751,86	0,00	23 751,86	-14,19%
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 2013
 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	720 209,00	0,00	0,00	720 209,00	783 637,27	0,00	783 637,27	8,81%
6452 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6471 : Persel non médical	35 769,00	0,00	0,00	35 769,00	29 065,48	0,00	29 065,48	-18,74%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	505 024,00	0,00	0,00	505 024,00	423 915,72	0,00	423 915,72	-16,06%
Total Titre n° 1	3 494 121,00	0,00	0,00	3 494 121,00	3 487 414,95	3 692,53	3 483 722,42	-0,30%
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 autres approv	34 397,00	0,00	0,00	34 397,00	27 372,63	0,00	27 372,63	-20,42%
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	84 617,00	0,00	0,00	84 617,00	82 528,81	0,00	82 528,81	-2,47%

Etat B2.c

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

COMPTE FINANCIER 2013
 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	79 218,00	0,00	0,00	79 218,00	66 291,53	0,00	66 291,53	-16,32%
62 : Autres serv ext ér	447 541,00	0,00	0,00	447 541,00	464 338,56	673,84	463 664,72	3,60%
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	6 593,53	0,00	6 593,53	> 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	44 646,00	0,00	0,00	44 646,00	45 742,42	664,77	45 077,65	0,97%
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	690 419,00	0,00	0,00	690 419,00	692 867,48	1 338,61	691 528,87	0,16%

Etat B2.c

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

COMPTE FINANCIER 2013
 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	68 388,00	0,00	0,00	68 388,00	124 836,60	17 210,00	107 626,60	57,38%
7063 : Rembst frais de formation	378 310,00	0,00	0,00	378 310,00	515 931,83	112 875,66	403 056,17	6,54%
7471 : Subv versées par Conseil Régional	3 393 746,00	0,00	0,00	3 393 746,00	3 393 746,00	0,00	3 393 746,00	0,00%
Total Titre n° 1	3 840 444,00	0,00	0,00	3 840 444,00	4 034 514,43	130 085,66	3 904 428,77	1,67%
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	747,56	0,00	747,56	> 999.99%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
649 : Atténua de charge portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
70 : Ventes de produits fabriques	185 170,00	0,00	0,00	185 170,00	180 516,00	372,00	180 144,00	-2,71%
71 : Production stockée (ou destockage)	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 2013
 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
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.	158 926,00	0,00	0,00	158 926,00	48 371,82	0,00	48 371,82	-69,56%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	> 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 775 : Produits cессio 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	344 096,00	0,00	0,00	344 096,00	230 385,38	372,00	230 013,38	-33,15%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Total des produits du CRA	4 184 540,00	0,00	0,00	4 184 540,00	4 264 899,81	130 457,66	4 134 442,15	-1,20%

Etat B2.d

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



COMPTE FINANCIER 2013
 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 2013
 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 fournis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stks aut res approv	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%
606 : Achats non stkes matieres et fourniture	22 300,00	0,00	0,00	22 300,00	18 104,90	3 530,00	14 574,90	-34,64%
607 : Achats de march	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
61 : Services extéri eurs	92 500,00	0,00	0,00	92 500,00	97 488,75	0,00	97 488,75	5,39%
62 : Autres serv ext ér	1 460,00	0,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
63 : Impots taxes et verst assimilés	112 310,00	0,00	0,00	112 310,00	129 530,00	0,00	129 530,00	15,33%
65 : Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65	0,00	2,65	> 999.99%
66 : Charges financi ères	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges excepti onnelles	170,00	0,00	0,00	170,00	2 965,49	0,00	2 965,49	> 999.99%

Etat B2.d

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

COMPTE FINANCIER 2013
 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	2 798,94	0,00	2 798,94	> 999.99%
68 : Dot aux amortissements et aux provisions	75 436,00	0,00	0,00	75 436,00	75 906,04	43,82	75 862,22	0,57%
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	304 176,00	0,00	0,00	304 176,00	323 997,83	3 573,82	320 424,01	5,34%
Total des charges du CRA	304 176,00	0,00	0,00	304 176,00	323 997,83	3 573,82	320 424,01	5,34%

Etat B2.d

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

COMPTE FINANCIER 2013
 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%
649 : Atténua de char ge portabilité CET	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	529 800,00	0,00	0,00	529 800,00	555 689,07	6 062,97	549 626,10	3,74%
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	497,00	0,00	497,00	> 999.99%

Etat B2.d

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

COMPTE FINANCIER 2013
 EXECUTION DE L'EPRD
 SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat A0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
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° 1	529 800,00	0,00	0,00	529 800,00	556 186,07	6 062,97	550 123,10	3,84%
Total des produits du CRA	529 800,00	0,00	0,00	529 800,00	556 186,07	6 062,97	550 123,10	3,84%

Etat B3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU NIMES

**COMPTE FINANCIER 2013
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		398 403 820,00	1 694 103,00	0,00	400 097 923,00	418 379 049,00	7 300 617,66	411 078 431,34	2,74%
675	–Valeurs comptable des éléments d'actifs cédés	51 150,00	0,00	0,00	51 150,00	484 671,80	2 798,94	481 872,86	842,08%
68	–Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	22 326 506,00	0,00	0,00	22 326 506,00	29 257 237,70	1 214,20	29 256 023,50	31,04%
Sous–Total1		376 026 164,00	1 694 103,00	0,00	377 720 267,00	388 637 139,50	7 296 604,52	381 340 534,98	0,96%
TOTAL DES PRODUITS		393 128 779,00	3 046 439,00	0,00	396 175 218,00	465 605 281,05	54 168 445,91	411 436 835,14	3,85%
775	–Produits des cessions d'éléments d'actifs	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	134 120,08	1 324,60	132 795,48	2,15%
777	–quote–partdes subventions virée au résultat	159 868,00	0,00	0,00	159 868,00	159 867,87	0,00	159 867,87	0,00%
78	–Reprises sur dépréciations et provisions	1 466 738,00	979 732,00	0,00	2 446 470,00	1 904 492,27	79 981,01	1 824 511,26	-25,42%
Sous–Total2		391 372 173,00	2 066 707,00	0,00	393 438 880,00	463 406 800,83	54 087 140,30	409 319 660,53	4,04%
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		15 346 009,00	372 604,00	0,00	15 718 613,00	////////////////////	////////////////////	27 979 125,55	78,00%

Etat B4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2013
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	15 346 009,00	372 604,00	0,00	15 718 613,00	////////////////	////////////////	27 979 125,55	78,00%
Titre 1 : Emprunts								
16 : Emprunts et dettes assimilées	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00	20 004 423,64	0,00	20 004 423,64	-49,99%
dont 16449 : Opérations aff. option tirage ligne trés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00	20 004 423,64	0,00	20 004 423,64	-49,99%
Titre 2 : Dotations et subventions								
102 : Apports	0,00	0,00	0,00	0,00	32 735,00	0,00	32 735,00	> 999.99%
131 : Subv équipt reçues	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	-15,71%
Total Titre n° 2	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	622 735,00	0,00	622 735,00	-11,04%
Titre 3 : Autres ressources								
070 : Annulation de mandats sur exercices clos	0,00	0,00	0,00	0,00	18 419,22	0,00	18 419,22	> 999.99%
209 : Restitutions immo 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 2013
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	Ecarts 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	0,00	0,00	0,00	0,00%
775 : Produits cessions éléments actif	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	134 120,08	1 324,60	132 795,48	2,15%
Total Titre n° 3	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	152 539,30	1 324,60	151 214,70	16,32%
Total ressources du tableau de financement	56 176 009,00	372 604,00	0,00	56 548 613,00	////////////////////	////////////////////	48 757 498,89	-13,78%



Etat B4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL –CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Tableau de financement

EMPLOIS

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT					////////////////	////////////////		0,00%
Titre 1 : Rembours dettes financières								
16 : Emprunts et dettes assimilées	5 590 346,00	0,00	0,00	5 590 346,00	5 594 535,62	1 489,47	5 593 046,15	0,05%
dont 16449 : Opérations aff. option tirage ligne trés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	5 590 346,00	0,00	0,00	5 590 346,00	5 594 535,62	1 489,47	5 593 046,15	0,05%
Titre 2 : Immobilisations								
20 : Immobilisations incorpo	2 393 673,00	0,00	0,00	2 393 673,00	1 365 847,41	26 609,04	1 339 238,37	-44,05%
211 : Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
212 : Agencet amégat t err	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
213 : Constructions s ur sol propre	138 984,00	0,00	0,00	138 984,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
214 : Constructions s ur sol autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
215 : Instal techn ma t outil indust	8 150 727,00	0,00	0,00	8 150 727,00	4 711 633,82	128 677,60	4 582 956,22	-43,77%

Etat B4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2013
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	1 838 813,00	0,00	0,00	1 838 813,00	1 266 466,03	0,00	1 266 466,03	-31,13%
23 : Immobilisations en cours	42 195 561,00	0,00	0,00	42 195 561,00	33 819 543,19	734 365,23	33 085 177,96	-21,59%
Total Titre n° 2	54 717 758,00	0,00	0,00	54 717 758,00	41 163 490,45	889 651,87	40 273 838,58	-26,40%
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	50,00	0,00	50,00	> 999,99%
27 : Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	108 803,16	17 830,62	90 972,54	> 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	108 853,16	17 830,62	91 022,54	> 999,99%
Total emplois du tableau de financement	60 308 104,00	0,00	0,00	60 308 104,00	//////////	//////////	45 957 907,27	-23,79%



Etat B4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2013
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)	56 176 009,00	372 604,00	0,00	56 548 613,00	////////////////////	////////////////////	48 757 498,89	-13,78%
Total des emplois (B)	60 308 104,00	0,00	0,00	60 308 104,00	////////////////////	////////////////////	45 957 907,27	-23,79%
Apport au fonds de roulement (A-B; si A>B)		372 604,00	0,00		////////////////////	////////////////////	2 799 591,62	> 999,99%
Prélèvement sur le fonds de roulement (B-A; si A<B)	4 132 095,00			3 759 491,00	////////////////////	////////////////////		-100,00%

- 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 2013

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	12 159 244,46	13 659 691,92
PRODUCTION VENDUE	9 469 569,90	8 655 576,15
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	327 833 206,57	315 756 020,64
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	13 902 012,24	6 778 210,80
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	522 860,54	2 499 929,38
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 439 424,75	5 401 338,17
TOTAL I	369 326 318,46	352 750 767,06
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	78 329 560,71	74 076 799,72
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	40 482,68	-57 566,83
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	5 286 251,69	4 621 909,27
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	16 165 439,19	15 434 662,24
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	21 519 836,93	20 306 057,70
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	77 692,20	72 063,47
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	157 687 677,38	151 185 805,10
CHARGES SOCIALES	58 107 259,73	54 797 082,67
DOTATIONS AMORTISSEMENTS DES IMMOB	18 468 622,66	15 455 665,36
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	350 000,00	350 000,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	2 731 122,00	2 680 200,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 836 338,36	1 410 390,86
TOTAL II	360 600 283,53	340 333 069,56
1-RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	8 726 034,93	12 417 697,50

Etat C1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2013

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP ET AUTES PROD FINAN	0,00	179,23
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	179,23
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	3 256 779,19	2 986 118,19
PERTES DE CHANGE	1 082,76	918,53
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	3 257 861,95	2 987 036,72
2-RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-3 257 861,95	-2 986 857,49
3-RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)	5 468 172,98	9 430 840,01
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	624 631,81	538 736,59
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	2 178 933,35	3 127 984,61
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	292 663,35	175 293,23
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	1 221 650,72	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	4 317 879,23	3 842 014,43
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	913 449,40	139 870,05
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	1 823 005,67	3 747 512,66
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	479 073,92	74 970,28
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	6 455 058,00	9 302 323,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

Etat C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2013

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe B0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	0,00	0,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	10 404 282,85	10 887 539,54
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	0,00	0,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	80 000,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	308 602,72	312 552,02
TOTAL I	10 792 885,57	11 200 091,56
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS MATIÈRES PREMIÈRES ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS D'AUTRES APPROVISIONNEMENTS	910 503,82	905 111,56
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	257 192,58	261 511,39
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	2 039 443,17	2 071 915,81
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	677 937,48	646 966,94
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUNÉRATIONS ET AUTRES CHARGES	4 578 054,79	4 471 487,22
CHARGES SOCIALES	1 770 246,21	1 646 470,93
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉC IMMOB	528 586,15	494 617,63
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT. AMORT DÉPRÉC PROV RISQUE ET CHARGES	0,00	670 000,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 528,88	18 776,25
TOTAL II	10 772 493,08	11 186 857,73
1-RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	20 392,49	13 233,83

Etat C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2013

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe B0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	20 392,49	13 233,83
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	1 225,80	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	100 966,37	89 313,29
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	102 192,17	89 313,29
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	106 109,58	79 452,21
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT. AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	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 2013

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	0,00	0,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	12 227 447,48	13 187 111,95
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	0,00	2 413,68
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	27 404,08	36 950,46
TOTAL I	12 254 851,56	13 226 476,09
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	202 299,66	207 119,59
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	291 010,51	284 162,71
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	3 107 037,36	3 067 179,12
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	768 257,02	764 468,36
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	5 242 178,06	5 106 456,54
CHARGES SOCIALES	2 032 537,02	1 960 609,26
DOTATIONS AMORTISSEMENTS DES IMMOB	200 278,56	187 634,84
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	400 000,00	630 000,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	18 806,80	11 335,18
TOTAL II	12 262 404,99	12 218 965,60
1-RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-7 553,43	1 007 510,49

Etat C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2013

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2-RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3-RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-7 553,43	1 007 510,49
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	155 659,43	166 575,31
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	155 659,43	166 575,31
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	142 927,58	149 467,35
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	1 000 000,00
DOT. AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	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 2013

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	0,00	0,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	404 585,00	365 947,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	0,00	0,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
TOTAL I	404 585,00	365 947,00
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	5 641,29	1 250,31
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	0,00	0,00
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	33 104,45	30 614,48
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	30 215,14	23 841,16
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	227 803,85	178 315,99
CHARGES SOCIALES	74 008,88	64 420,19
DOTATIONS AMORTISSEMENTS DES IMMOB	1 416,26	1 189,71
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
TOTAL II	372 189,87	299 631,84
1-RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	32 395,13	66 315,16

Etat C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2013

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	32 395,13	66 315,16
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	26,86
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	0,00	0,00
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	0,00	26,86
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	0,00	0,00
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT. AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	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 2013

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	690 826,77	651 926,76
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	3 442 117,82	3 219 905,25
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS	750,00	0,00
TOTAL I	4 133 694,59	3 871 832,01
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS MATIÈRES PREMIÈRES ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS D'AUTRES APPROVISIONNEMENTS	27 372,63	27 214,54
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	82 528,81	96 706,29
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	529 956,25	477 468,62
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	328 231,17	319 887,13
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUNÉRATIONS ET CHARGES DE PERSONNEL	2 342 040,94	2 319 202,65
CHARGES SOCIALES	812 702,75	771 419,89
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC DES IMMO	45 077,65	32 535,28
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT. AMORT DÉPRÉC PROV RISQUE ET CHARGES	0,00	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
TOTAL II	4 167 910,20	4 044 434,40
1-RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-34 215,61	-172 602,39
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 2013

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-34 215,61	-172 602,39
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	0,00	0,00
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
REPRISES SUR LES PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	0,00	0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	543,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	6 050,53	10 818,40
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	6 593,53	10 818,40

Etat C2.c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2013

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe A0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	0,00	0,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	0,00	0,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	549 626,10	519 393,05
TOTAL I	549 626,10	519 393,05
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS DE MATIÈRES PREMIÈRES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS D'AUTRES APPROVISIONNEMENTS	0,00	0,00
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	14 574,90	21 862,26
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	97 488,75	70 430,72
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	0,00	0,00
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	129 530,00	110 104,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	0,00	0,00
CHARGES SOCIALES	0,00	0,00
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉC IMMOB	75 862,22	75 255,00
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2,65	60,80
TOTAL II	317 458,52	277 712,78
1-RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	232 167,58	241 680,27
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 2013

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe A0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP 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
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2-RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3-RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)	232 167,58	241 680,27
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	497,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	0,00	236,95
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	497,00	236,95
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	166,55	0,00
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	2 798,94	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	2 965,49	0,00

Etat C4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL –CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2013

RESULTATS

Détermination de la capacité d'autofinancement de l'exercice

	N	N-1
Resultats des comptes de résultat	358 403,80	180 730,26
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68)	29 256 023,50	30 879 420,82
–Reprises sur dépréciations et provisions (C78)	1 824 511,26	2 499 929,38
+ Valeur comptable des éléments d'actifs cédés (C675)	481 872,86	74 970,28
–Produits des cessions d'éléments d'actifs (C775)	132 795,48	145 208,08
–Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (C777)	159 867,87	30 085,15
CAF / IAF de l'exercice	27 979 125,55	28 459 898,75

Etat C6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU NIMES

COMPTE FINANCIER 2013
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)			2 799 591,62
Variation de la créance dite de l'article 58 (2)			0,10
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			2 799 591,72
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			
Variation de l'actif circulant	<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>	
stocks et en-cours		40 482,68	
créances caisse pivot, sauf " part non exigible de l'article 58 "	4 267 606,96		
créances sur hospitalisés & consultants		160 819,24	
créances sur les caisses de sécurité sociale		941 034,50	
créances sur les départements	551 426,57		
créances sur les mutuelles et autres tiers payants (sauf créance de la sectorisation psychiatrique)		819 626,37	
créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00		
Autres débiteurs	1 306 571,81		
Créances sur cessions d'immobilisations	458,14		
Dépenses à classer	38 965,48		
Sous total	6 165 028,96	1 961 962,79	
Variation du passif circulant	<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>	
avances reçues	51 644,66		
dettes fournisseurs et comptes rattachés		4 158 267,93	
dettes fiscales et sociales	3 609 258,16		
Autres créditeurs		3 541 317,69	

Etat C6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NIMES CHU

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL –CHU NIMES

dettes sur immobilisations		252 124,01		
Recettes à classer ou à régulariser		180 305,09		
Sous total	3 660 902,82	8 132 014,72		
Variation du besoin en fonds de roulement (total emplois du BFR –total ressources du BFR)	9 825 931,78	10 093 977,51	-268 045,73	-9 390 028,01
TRESORERIE				
Variation de la trésorerie d'actif	<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>		
liquidités	2 440 100,80			
VMP et autres	0,00	0,00		
Sous total	2 440 100,80	0,00		
Variation de la trésorerie de passif	<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>		
crédit de trésorerie	860 000,00			
ICNE		256 171,45		
fonds en dépôt	23 708,10			
Sous total	883 708,10	256 171,45		
Variation de la trésorerie total trésorerie d'actif – total trésorerie de passif	3 323 808,90	256 171,45	3 067 637,45	18 238 646,25

Vérification de la cohérence des états C5 et C6

Variation du fonds de roulement	2 799 591,72
Variation du besoin en fonds de roulement	-268 045,73
Variation de la trésorerie	3 067 637,45

(1) source : état C5

	Au 01/01/N	Au 31/12/N	Variation
(2) créance dite de l'article 58	2 326 383,71	2 326 383,61	0,10
(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 2013

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	57 130 837,35	57 098 102,35
Compte 20 ⁽¹⁾	6 002 250,54	6 350 984,12	Excédent affecté à l'investissement, c/10682	66 403 375,27	66 099 600,67
Compta 21	473 771 380,89	438 018 882,32	Subvention d'investissement, c/13	4 268 297,49	3 838 165,36
Compte 22 (sauf 229)	0,00	0,00	Emprunts, c/16 sauf 166, 1688 et c/169	89 219 799,61	74 808 422,12
Compte 23	26 792 582,62	28 090 519,27	Droit de l'affectant, c/ 229	0,00	0,00
Compte 24 (241-249)	0,00	0,00	Amortissement des immobilisations, c/28	203 563 624,10	189 911 498,76
Compte 26	10 229,00	10 179,00	Dépréciation des immobilisations, c/29	0,00	0,00
Compte 27 (sauf 2768)	111 178,63	20 206,09			
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 2013

Tableau de suivi du fonds de roulement

RESULTATS

Emplois	N	N-1	Ressources	N	N-1
			Réserve de trésorerie, C/10685	10 509 049,78	10 509 049,78
Créance dite de l'article 58	2 326 383,61	2 326 383,71	Réserve de compensation, c/10686	0,00	0,00
Créance de la sectorisation psychiatrique 41661	0,00	0,00	Réserve de compensation des charges d'amortissement : c/10687	0,00	0,00
			Report à nouveau, c/110, et c/119	6 379 484,36	4 603 177,84
			Résultat de l'exercice (cl 7-cl6)*	358 403,80	180 730,26
			Provisions réglementées (c/14)	82 227 985,53	76 994 578,25
			Provisions pour risques et charges, c/15	16 217 773,33	15 237 711,72
			Dépréciations des stocks, comptes de tiers et comptes financiers c/39, c/49, c/59	1 694 008,15	1 695 159,16
TOTAL DES EMPLOIS	509 014 005,29	474 817 154,51	TOTAL DES RESSOURCES	537 972 638,77	500 976 196,27
FONDS DE ROULEMENT	28 958 633,48	26 159 041,76	INSUFFISANCE DE FONDS DE ROULEMENT		

* toutes activités confondues

- 3 -

AFFECTATION DES RESULTATS



COMPTE FINANCIER 2013 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	6 310 388,39	0,00	0,00	////////////////////	////////////////////	6 310 388,39	0,00
DNA et SIC	241 917,22	241 917,22	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.	3 602,16	3 602,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Section dépend.	-14 144,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 144,02
Section soins	33 636,77	33 636,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EHPAD	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Section héberg.	7 299,47	7 299,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Section dépend.	10 071,79	10 071,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Section soins	7 247,19	7 247,19	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	263 670,50	0,00	0,00	0,00	0,00	263 670,50	0,00
ÉCOLES	-180 430,51	0,00	0,00	0,00	////////////////////	0,00	180 430,51

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

Colonne 4-5-6 Faire précéder du signe + ou - selon qu'ils s'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 2013
 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 2013
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 déficitaire (SD 119)	
ACTIVITÉ PRINCIPALE	115 465,22	6 310 388,39	0,00	6 425 853,61
DOTATION NON AFFECTÉE et SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX	229 699,09	0,00	0,00	229 699,09

(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 2013
AFFECTATION DES RESULTATS**

COMPTES DE RÉSULTATS PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC**AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICEN AU COURS DE L'EXERCICEN+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'exerciceN

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



COMPTE FINANCIER 2013 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	1 731,96	0,00	0,00	1 731,96
Section dépendance	9 978,79	0,00	-14 144,02	-4 165,23
Section soins	4 764,33	0,00	0,00	4 764,33
ÉTABLISSEMENT HÉBERGEANT DES PERSONNES AGÉES DÉPENDANTES	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////
Section hébergement	886,07	0,00	0,00	886,07
Section dépendance	1 439,51	0,00	0,00	1 439,51
Section soins	2 852,84	0,00	0,00	2 852,84
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	32 395,13	263 670,50	0,00	296 065,63
ÉCOLES PARAMÉDICALES DES SAGES- FEMMES	-40 809,14	0,00	-180 430,51	-221 239,65

(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 2013 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 2013
 AFFECTATION DES RÉSULTATS

COMPTES DE RÉSULTAT ANNEXES / SITUATION DES ÉTALEMENTS DU RESULTAT 2010

INTITULÉ DES CR	Exercice	Déficit restant à incorporer	INCORPORATION
			2013
USLD hors convention pluriannuelle	2010		
USLD ayant signé une convention pluriannuelle	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Section hébergement	2010		
Section dépendance	2010		
Section soins	2010		
EHPAD	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Section hébergement	2010		
Section dépendance	2010		
Section soins	2010		
MAISON DE RETRAITE	2010		
ESAT (activité sociale)	2010		
ESAT (activité de production)	2010		
ESIAD	2010		
AUTRES ACTIVITÉS DE L'ARTICLEL.312-1	2010		
ÉCOLES	2010		

- 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 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		2 999 377,36						2 999 377,36		2 999 377,36
1022	Complt dotation –Etat		31 548 693,77						31 548 693,77		31 548 693,77
10238	Autres		2 223,61						2 223,61		2 223,61
	Sous Total compte 1023		2 223,61						2 223,61		2 223,61
1024	Complts dotation –Dépt		10 661 635,14						10 661 635,14		10 661 635,14
1025	Dons et legs en capital		2 606 802,73				32 735,00		2 639 537,73		2 639 537,73
10288	Autres		9 279 369,74						9 279 369,74		9 279 369,74
	Sous Total compte 1028		9 279 369,74						9 279 369,74		9 279 369,74
	Sous Total compte 102		57 098 102,35				32 735,00		57 130 837,35		57 130 837,35
106820	Activite principale et DNA et SIC		52 071 550,87		241 917,22				52 313 468,09		52 313 468,09
106822	USLD		7 242 336,22		37 238,93				7 279 575,15		7 279 575,15
106824	EHPAD		6 461 600,86		24 618,45				6 486 219,31		6 486 219,31
106825	Ecole institut form prof param sag–fe m		324 112,72						324 112,72		324 112,72

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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		66 099 600,67		303 774,60				66 403 375,27		66 403 375,27
10685	Rés de trésorerie		10 509 049,78						10 509 049,78		10 509 049,78
	Sous Total compte 1068		76 608 650,45		303 774,60				76 912 425,05		76 912 425,05
	Sous Total compte 106		76 608 650,45		303 774,60				76 912 425,05		76 912 425,05
	Sous Total compte 10		133 706 752,80		303 774,60		32 735,00		134 043 262,40		134 043 262,40
1100	Activité principale		6 302 209,94		8 178,45				6 310 388,39		6 310 388,39
1105	Ecole institut form prof param sag-fe m		2 990,28	2 990,28				2 990,28	2 990,28		0,00
1108	Autres activ article L312-1du CASF		197 328,48		66 342,02				263 670,50		263 670,50
	Sous Total compte 110		6 502 528,70	2 990,28	74 520,47			2 990,28	6 577 049,17		6 574 058,89
1195	Ecole institut form prof param sag-fe m			183 420,79	2 990,28			183 420,79	2 990,28	180 430,51	
11972	Section dépendance			14 144,02				14 144,02		14 144,02	
	Sous Total compte 1197			14 144,02				14 144,02		14 144,02	
	Sous Total compte 119			197 564,81	2 990,28			197 564,81	2 990,28	194 574,53	

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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 11			200 555,09				200 555,09			
		6 502 528,70			77 510,75			6 580 039,45			6 379 484,36
12	Résultat de l'exercice			378 295,07				378 295,07			
		180 730,26			197 564,81			378 295,07			0,00
	Sous Total compte 12			378 295,07				378 295,07			
		180 730,26			197 564,81			378 295,07			0,00
1311	Etat et Etablissements Nationaux										
		40 066,51						40 066,51			40 066,51
13128	Autres										
		152 214,40				40 000,00		192 214,40			192 214,40
	Sous Total compte 1312										
		152 214,40				40 000,00		192 214,40			192 214,40
1313	Département										
		50 000,00						50 000,00			50 000,00
13182	FMESPP										
		3 411 662,00						3 411 662,00			3 411 662,00
13188	Autres subventions										
		224 992,00				550 000,00		774 992,00			774 992,00
	Sous Total compte 1318										
		3 636 654,00				550 000,00		4 186 654,00			4 186 654,00
	Sous Total compte 131										
		3 878 934,91				590 000,00		4 468 934,91			4 468 934,91
1391	Etat et EPN	12 019,95		1 335,55				13 355,50			13 355,50
13928	Autres	5 000,00		7 610,72				12 610,72			12 610,72

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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 1392	5 000,00		7 610,72				12 610,72		12 610,72	
1393	Dépt	2 500,00		2 500,00				5 000,00		5 000,00	
13982	FMESPP	10 000,00		137 172,00				147 172,00		147 172,00	
13988	Autres subv	11 249,60		11 249,60				22 499,20		22 499,20	
	Sous Total compte 1398	21 249,60		148 421,60				169 671,20		169 671,20	
	Sous Total compte 139	40 769,55		159 867,87				200 637,42		200 637,42	
	Sous Total compte 13	40 769,55		159 867,87				200 637,42		200 637,42	
			3 878 934,91				590 000,00		4 468 934,91		4 268 297,49
142	Prov règlementées pour renouvel immob		66 322 232,81	251 938,15				251 938,15		251 938,15	
					3 658 429,00				69 980 661,81		69 728 723,66
143	Prov règlementées pour charg personnel ce t		10 672 345,44	1 049 693,58				1 049 693,58		1 049 693,58	
					2 876 610,01				13 548 955,45		12 499 261,87
	Sous Total compte 14		76 994 578,25	1 301 631,73				1 301 631,73		1 301 631,73	
					6 535 039,01				83 529 617,26		82 227 985,53
1511	Provisions pour litiges		6 204 179,25	171 709,53				171 709,53		171 709,53	
					2 585 465,00				8 789 644,25		8 617 934,72
	Sous Total compte 151		6 204 179,25	171 709,53				171 709,53		171 709,53	
					2 585 465,00				8 789 644,25		8 617 934,72
158	Autres provisions pour charges			80 000,00				80 000,00		80 000,00	
			7 134 181,61		545 657,00				7 679 838,61		7 599 838,61

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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 15			251 709,53				251 709,53			
		13 338 360,86		3 131 122,00				16 469 482,86			16 217 773,33
1631	Emprunt obligataire remboursable in fine	15 000 000,00				10 000 000,00		25 000 000,00			25 000 000,00
	Sous Total compte 163	15 000 000,00				10 000 000,00		25 000 000,00			25 000 000,00
1641	Emprunts en euros	59 603 710,77				5 553 216,43		5 553 216,43			
						10 000 000,00		69 603 710,77			64 050 494,34
	Sous Total compte 164	59 603 710,77				5 553 216,43		5 553 216,43			
						10 000 000,00		69 603 710,77			64 050 494,34
165	Dépôts et cautionnements reçus	6 642,09				4 188,10		4 188,10			
						5 913,11		12 555,20			8 367,10
1677	Prêts des caisses d'assurance maladie	198 069,26				37 131,09		37 131,09			
								198 069,26			160 938,17
	Sous Total compte 167	198 069,26				37 131,09		37 131,09			
								198 069,26			160 938,17
1688	Intérêts courus	1 491 797,18		1 491 797,18				1 491 797,18			
				1 747 968,63				3 239 765,81			1 747 968,63
	Sous Total compte 168	1 491 797,18		1 491 797,18				1 491 797,18			
				1 747 968,63				3 239 765,81			1 747 968,63
	Sous Total compte 16	76 300 219,30		1 491 797,18		5 594 535,62		7 086 332,80			
				1 747 968,63		20 005 913,11		98 054 101,04			90 967 768,24
	Total classe 1	40 769,55		3 783 856,47		5 594 535,62		9 419 161,64			395 211,95
		310 902 105,08		11 992 979,80		20 628 648,11		343 523 732,99			334 499 783,30
2031	Frais d'études	950 760,04				1 162 251,90		2 113 011,94			404 262,61
				1 682 140,29		26 609,04		1 708 749,33			

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2033	Frais d'insertion	9 341,38			9 341,38			9 341,38			0,00
	Sous Total compte 203	960 101,42			1 622 251,90		26 609,04	2 122 353,32		1 718 090,71	404 262,61
2051	Concessions et droit similaires	5 390 882,70		3 509,72		203 595,51		5 597 987,93			5 597 987,93
	Sous Total compte 205	5 390 882,70		3 509,72		203 595,51		5 597 987,93			5 597 987,93
	Sous Total compte 20	6 350 984,12		3 509,72		1 365 847,41		7 720 341,25		1 718 090,71	6 002 250,54
21151	Terr affectés activité hospitalière	586 799,46			16 327,03			586 799,46		16 327,03	570 472,43
21152	Terrains bâtis de la DNA et des SIC	63 666,19						63 666,19			63 666,19
21154	Terr affectés usld et activ l312-1	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	1 613 268,05			16 327,03			1 613 268,05		16 327,03	1 596 941,02
	Sous Total compte 211	1 613 268,05			16 327,03			1 613 268,05		16 327,03	1 596 941,02
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

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2125	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	274 530 206,85		31 907 966,69				306 438 173,54		302 179 102,37	
				4 259 071,17				4 259 071,17			
21312	Batiments de la DNA et des SIC	1 845 377,11		44 568,59				1 889 945,70		1 842 600,51	
				47 345,19				47 345,19			
21314	Batiments des USLD et activités art C ASF	20 001 848,89		289 229,87				20 291 078,76		20 291 078,76	
21315	Bat écoles inst form pers para,sag fem	797 079,65		119 543,33				916 622,98		916 622,98	
	Sous Total compte 2131	297 174 512,50		32 361 308,48				329 535 820,98		325 229 404,62	
				4 306 416,36				4 306 416,36			
213511	Mat électrique	1 342 737,85						1 342 737,85		1 342 737,85	
213512	Mat téléphonique	2 414 664,13						2 414 664,13		2 414 664,13	
213513	Froid	20 886,66						20 886,66		20 886,66	
213514	Installations chauffage	22 775,31						22 775,31		22 775,31	
213515	Monte-charges et ascenseurs	227 027,33						227 027,33		227 027,33	
213516	Equipts sanitaires	253 410,26						253 410,26		253 410,26	

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
213518	Autres IGAAC	462 363,29		170 199,79				632 563,08		626 504,14	
					6 058,94				6 058,94		
	Sous Total compte 21351	4 743 864,83		170 199,79				4 914 064,62		4 908 005,68	
					6 058,94				6 058,94		
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 L312-1CASF	83 212,29						83 212,29		83 212,29	
21355	IGAAC écoles instit form persel parméd	25 003,82						25 003,82		25 003,82	
	Sous Total compte 2135	4 899 912,76		170 199,79				5 070 112,55		5 064 053,61	
					6 058,94				6 058,94		
	Sous Total compte 213	302 074 425,26		32 531 508,27				334 605 933,53		330 293 458,23	
					4 312 475,30				4 312 475,30		
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	86 013 309,30		2 503 378,99		4 652 591,00		93 169 279,29		91 340 548,80	
					1 708 111,31		120 619,18		1 828 730,49		
21542	DNA et SIC	6 472,58				2 043,81		8 516,39		8 516,39	

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21544	USLD activités relevant art L312-1	1 502 109,39			8 001,60	45 045,98	8 058,42	1 547 155,37	16 060,02	1 531 095,35	
21545	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	185 244,75				11 953,03		197 197,78		197 197,78	
	Sous Total compte 2154	87 707 136,02		2 503 378,99	1 716 112,91	4 711 633,82	128 677,60	94 922 148,83	1 844 790,51	93 077 358,32	
	Sous Total compte 215	87 707 136,02		2 503 378,99	1 716 112,91	4 711 633,82	128 677,60	94 922 148,83	1 844 790,51	93 077 358,32	
21821	Etablissement principal	2 740 058,14		7 176,00	107 474,72	287 507,51		3 034 741,65	107 474,72	2 927 266,93	
21824	USLD activités relevant art L312-1	882,81						882,81		882,81	
	Sous Total compte 2182	2 740 940,95		7 176,00	107 474,72	287 507,51		3 035 624,46	107 474,72	2 928 149,74	
218311	Etablissement principal	742 101,35				664,36		742 765,71		742 765,71	
218314	USLD activités relevant art L312-1	5 464,97						5 464,97		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	756 091,27				664,36		756 755,63		756 755,63	
218321	Etablissement principal	12 590 885,90		419 054,33		358 393,72		13 368 333,95		13 368 333,95	
218324	USLD activités relevant art L312-1	20 536,83						20 536,83		20 536,83	

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
218325	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	1 794,79						1 794,79		1 794,79	
	Sous Total compte 21832	12 613 217,52		419 054,33		358 393,72		13 390 665,57		13 390 665,57	
	Sous Total compte 2183	13 369 308,79		419 054,33		359 058,08		14 147 421,20		14 147 421,20	
21841	Etablissement principal	21 948 127,81		594 348,69		579 216,96		23 121 693,46		23 121 693,46	
21842	DNA et SIC	27 940,77				5 144,94		33 085,71		33 085,71	
21844	USLD activités relevant art L312-1	3 292 553,91				27 189,88		3 319 743,79		3 319 743,79	
21845	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	293 127,04				8 348,66		301 475,70		301 475,70	
	Sous Total compte 2184	25 561 749,53		594 348,69		619 900,44		26 775 998,66		26 775 998,66	
2186	Collections et oeuvres d'art	2,55						2,55		2,55	
	Sous Total compte 218	41 672 001,82		1 020 579,02		1 266 466,03		43 959 046,87		43 851 572,15	
					107 474,72				107 474,72		
	Sous Total compte 21	438 018 882,32		36 055 466,28		5 978 099,85		480 052 448,45		473 771 380,89	
					6 152 389,96				6 281 067,56		
2381	Avances acptes vers sur immob corpo	970 248,49				197 313,28		1 167 561,77		1 132 279,77	
					35 282,00				35 282,00		
23823	Constructions en cours sur sol propre	23 601 871,22		1 621 857,59		29 000 607,98		54 224 336,79		21 146 838,27	
					32 364 242,65				713 255,87		
									33 077 498,52		

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
23828	Autres immos corporelles en cours	3 518 399,56				4 621 621,93		8 140 021,49		4 513 464,58	
				3 587 028,33		39 528,58		3 626 556,91			
	Sous Total compte 2382	27 120 270,78		1 621 857,59		33 622 229,91		62 364 358,28		25 660 302,85	
				35 951 270,98		752 784,45		36 704 055,43			
	Sous Total compte 238	28 090 519,27		1 621 857,59		33 819 543,19		63 531 920,05		26 792 582,62	
				35 986 552,98		752 784,45		36 739 337,43			
	Sous Total compte 23	28 090 519,27		1 621 857,59		33 819 543,19		63 531 920,05		26 792 582,62	
				35 986 552,98		752 784,45		36 739 337,43			
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				50,00		6 050,00		6 050,00	
	Sous Total compte 266	6 000,00				50,00		6 050,00		6 050,00	
	Sous Total compte 26	10 179,00				50,00		10 229,00		10 229,00	
275	Dépôts et cautionnements versés	20 206,09				108 803,16		129 009,25		111 178,63	
						17 830,62		17 830,62			
	Sous Total compte 27	20 206,09				108 803,16		129 009,25		111 178,63	
						17 830,62		17 830,62			
28031	Amort frais études		116 571,38		52 626,62				169 198,00		169 198,00
	Sous Total compte 2803		116 571,38		52 626,62				169 198,00		169 198,00

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2805	Concessions droits similaires brevets										
		4 800 379,80		514 433,91				5 314 813,71		5 314 813,71	
	Sous Total compte 280	4 916 951,18		567 060,53				5 484 011,71		5 484 011,71	
2812	Amort agencet amégat terr										
		4 901 362,81		3 745,43				4 905 108,24		4 905 108,24	
28131	Bâtiments			3 838 071,59				3 838 071,59			
		77 117 836,61		9 294 843,50				86 412 680,11		82 574 608,52	
28135	Amort instal gales agencet amégat cons tru			6 078,64				6 078,64			
		4 698 844,66		125 450,31				4 824 294,97		4 818 216,33	
	Sous Total compte 2813	81 816 681,27		3 844 150,23				3 844 150,23			
				9 420 293,81				91 236 975,08		87 392 824,85	
28141	Bâtiments										
		6 307,49		1 902,44				8 209,93		8 209,93	
	Sous Total compte 2814	6 307,49		1 902,44				8 209,93		8 209,93	
2815	Amort instal tech mat outil indust			1 716 787,78				1 716 787,78			
		65 264 921,98		6 747 111,46				72 012 033,44		70 295 245,66	
28182	Mat de transport			107 474,72				107 474,72			
		1 976 527,83		298 400,73				2 274 928,56		2 167 453,84	
281831	Mat bureau			79,60				79,60			
		679 865,16		21 836,72				701 701,88		701 622,28	
281832	Mat informatique										
		10 463 039,14		1 247 211,92				11 710 251,06		11 710 251,06	
	Sous Total compte 28183			79,60				79,60			
		11 142 904,30		1 269 048,64				12 411 952,94		12 411 873,34	

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28184	Mobilier			440,03				440,03			
		19 885 839,35		1 013 494,66				20 899 334,01			20 898 893,98
28188	Amort autres immobilisations corporelles		2,55						2,55		2,55
	Sous Total compte 2818			107 994,35				107 994,35			
		33 005 274,03		2 580 944,03				35 586 218,06			35 478 223,71
	Sous Total compte 281			5 668 932,36				5 668 932,36			
		184 994 547,58		18 753 997,17				203 748 544,75			198 079 612,39
	Sous Total compte 28			5 668 932,36				5 668 932,36			
		189 911 498,76		19 321 057,70				209 232 556,46			203 563 624,10
	Total classe 2	472 490 770,80		43 349 765,95		41 272 343,61		557 112 880,36		506 687 621,68	
		189 911 498,76		63 151 482,31		925 901,71		253 988 882,78		203 563 624,10	
3211	Spécial pharm avec AMM	1 218 582,79		1 214 327,06				2 432 909,85		1 214 327,06	
				1 218 582,79				1 218 582,79			
3212	Spécial pharm avec AMM	1 492 373,95		1 453 963,15				2 946 337,10		1 453 963,15	
				1 492 373,95				1 492 373,95			
3213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU	162 200,85		76 303,36				238 504,21		76 303,36	
				162 200,85				162 200,85			
3215	Produits sanguins	22 273,69		23 674,53				45 948,22		23 674,53	
				22 273,69				22 273,69			
3217	Produits de base	7 904,51		6 953,55				14 858,06		6 953,55	
				7 904,51				7 904,51			
3218	Autres produits pharm à usage médi	24 620,60		22 023,03				46 643,63		22 023,03	
				24 620,60				24 620,60			
	Sous Total compte 321	2 927 956,39		2 797 244,68				5 725 201,07		2 797 244,68	
				2 927 956,39				2 927 956,39			

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
3221	Petit matériel médico chirurg non stéril	227 340,90		232 210,47				459 551,37		232 210,47	
				227 340,90				227 340,90			
3223	Mat médic–chirurg à usage unique stérile	543 989,70		617 494,57				1 161 484,27		617 494,57	
				543 989,70				543 989,70			
3224	Fournitures pour laboratoires	34 176,07		43 818,09				77 994,16		43 818,09	
				34 176,07				34 176,07			
3226	Appareils fournit prothèses orthopédiques	126 325,49		128 073,45				254 398,94		128 073,45	
				126 325,49				126 325,49			
3228	Autres fournitures médicales	87 187,15		103 361,78				190 548,93		103 361,78	
				87 187,15				87 187,15			
	Sous Total compte 322	1 019 019,31		1 124 958,36				2 143 977,67		1 124 958,36	
				1 019 019,31				1 019 019,31			
3262	Produits d'entretien	71 908,34		72 877,95				144 786,29		72 877,95	
				71 908,34				71 908,34			
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	57 700,45		63 221,75				120 922,20		63 221,75	
				57 700,45				57 700,45			
32661	Couches alèses produits absorbants	7 931,93		9 526,05				17 457,98		9 526,05	
				7 931,93				7 931,93			
32662	Petit matériel hôtelier	6 592,98		7 843,50				14 436,48		7 843,50	
				6 592,98				6 592,98			
32663	Linge et habillement	356 018,45		332 536,01				688 554,46		332 536,01	
				356 018,45				356 018,45			
32668	Autres fournitures hôtelières	46 342,03		44 778,90				91 120,93		44 778,90	
				46 342,03				46 342,03			

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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 3266	416 885,39		394 684,46				811 569,85		394 684,46	
				416 885,39				416 885,39			
	Sous Total compte 326	549 045,02		533 335,00				1 082 380,02		533 335,00	
				549 045,02				549 045,02			
	Sous Total compte 32	4 496 020,72		4 455 538,04				8 951 558,76		4 455 538,04	
				4 496 020,72				4 496 020,72			
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	4 496 020,75		4 455 538,04				8 951 558,79		4 455 538,07	
			431 430,72		4 496 020,72				4 927 451,44		431 430,72
4011	Fournisseurs			106 338 855,14				106 338 855,14			
			13 684 223,41		108 711 282,64				122 395 506,05		16 056 650,91
40171	Fournisseurs –retenues de garantie			52,18				52,18			
			465,56		6 622,37				7 087,93		7 035,75
40173	Fournisseurs pénal retard exé march p ub			3 925,80				3 925,80			0,00
				3 925,80				3 925,80			
	Sous Total compte 4017			3 977,98				3 977,98			
			465,56		10 548,17				11 013,73		7 035,75
	Sous Total compte 401			106 342 833,12				106 342 833,12			
			13 684 688,97		108 721 830,81				122 406 519,78		16 063 686,66

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4041	Fournis immob			41 173 267,58				41 173 267,58			
		5 103 460,48		41 275 283,50				46 378 743,98			5 205 476,40
40471	Fournis immob –retenues de garantie			167 115,09				167 115,09			
		479 191,58		290 965,24				770 156,82			603 041,73
40472	Fournis immob –Oppositions			87 682,60				87 682,60			
				87 682,60				87 682,60			0,00
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés			12 687,61				12 687,61			
		319 330,22		38 945,55				358 275,77			345 588,16
	Sous Total compte 4047			267 485,30				267 485,30			
		798 521,80		417 593,39				1 216 115,19			948 629,89
	Sous Total compte 404			41 440 752,88				41 440 752,88			
		5 901 982,28		41 692 876,89				47 594 859,17			6 154 106,29
408	Fournis factures non parvenues			1 638 083,40				1 638 083,40			
		1 638 083,40		3 417 353,64				5 055 437,04			3 417 353,64
	Sous Total compte 40			149 421 669,40				149 421 669,40			
		21 224 754,65		153 832 061,34				175 056 815,99			25 635 146,59
4111	Hospitalisés consultants –amiable	3 726 044,85		8 385 842,96				12 111 887,81			3 392 120,93
				8 719 766,88				8 719 766,88			
41121	Caisse pivot –amiable	20 867 477,00		343 923 031,04				364 790 508,04			23 887 791,68
				340 902 716,36				340 902 716,36			
41122	Cais pivot rar déduct art r174–1–9	2 326 383,71						2 326 383,71			
				2 326 383,71				2 326 383,71			0,00
	Sous Total compte 4112	23 193 860,71		343 923 031,04				367 116 891,75			23 887 791,68
				343 229 100,07				343 229 100,07			
41131	Cais sécu social rég gal –amiable	3 566 731,94		14 059 298,84				17 626 030,78			3 090 002,14
				14 536 028,64				14 536 028,64			

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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	296 871,26		717 011,78				1 013 883,04		125 489,41	
				888 393,63				888 393,63			
41133	Cais sécu soc reg trav non sal –amiable	207 604,22		665 795,88				873 400,10		122 832,23	
				750 567,87				750 567,87			
41138	Autres rég oblig sécu soc amiable	280 984,67		402 619,16				683 603,83		64 006,13	
				619 597,70				619 597,70			
	Sous Total compte 4113	4 352 192,09		15 844 725,66				20 196 917,75		3 402 329,91	
				16 794 587,84				16 794 587,84			
4114	Dépt –amiable	1 311 163,08		4 889 838,91				6 201 001,99		1 863 545,27	
				4 337 456,72				4 337 456,72			
41151	Mut et cies assurance –amiable	7 661 720,54		23 188 572,23				30 850 292,77		7 054 860,94	
				23 795 431,83				23 795 431,83			
41152	Aide médicale d'Etat(ame) –amiable	851 321,70		1 497 135,13				2 348 456,83		554 227,05	
				1 794 229,78				1 794 229,78			
41158	Divers autres tiers payants –amiable	376 254,28		736 979,32				1 113 233,60		436 041,78	
				677 191,82				677 191,82			
	Sous Total compte 4115	8 889 296,52		25 422 686,68				34 311 983,20		8 045 129,77	
				26 266 853,43				26 266 853,43			
4116	Etat –amiable	178 736,46		171 228,21				349 964,67		220 019,78	
				129 944,89				129 944,89			
41181	Redevables non résidents et non assurés	76 532,50		253 456,65				329 989,15		198 304,48	
				131 684,67				131 684,67			
41188	Redevables autres –amiable	313 581,30						313 581,30		310 356,93	
				3 224,37				3 224,37			
	Sous Total compte 4118	390 113,80		253 456,65				643 570,45		508 661,41	
				134 909,04				134 909,04			

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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	42 041 407,51		398 890 810,11				440 932 217,62		41 319 598,75	
				399 612 618,87				399 612 618,87			
4141	Locataires –aimable	112 120,96		614 382,24				726 503,20		130 638,12	
				595 865,08				595 865,08			
4146	Locataires –contentieux	1 359,64		1 679,83				3 039,47		333,09	
				2 706,38				2 706,38			
	Sous Total compte 414	113 480,60		616 062,07				729 542,67		130 971,21	
				598 571,46				598 571,46			
4152	Créances irrécouv par ordonnateur			341 401,19				341 401,19			
				341 401,19				341 401,19			0,00
	Sous Total compte 415			341 401,19				341 401,19			0,00
				341 401,19				341 401,19			0,00
4161	Hospitalisés consultants –contentieux	1 619 369,68		1 002 596,05				2 621 965,73		1 821 877,19	
				800 088,54				800 088,54			
41631	Cais sécu social régime gal contentieux			16 369,21				16 369,21		8 827,68	
				7 541,53				7 541,53			
	Sous Total compte 4163			16 369,21				16 369,21		8 827,68	
				7 541,53				7 541,53			
4164	Départements –contentieux	4 010,16		-23,00				3 987,16		3 054,54	
				932,62				932,62			
41651	Mut et cies d'assu–contentieux	13 632,06		44 024,16				57 656,22		11 371,31	
				46 284,91				46 284,91			
41658	Divers–autres payants–cont	17 450,19						17 450,19		3 200,44	
				14 249,75				14 249,75			
	Sous Total compte 4165	31 082,25		44 024,16				75 106,41		14 571,75	
				60 534,66				60 534,66			

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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	232,44			232,44			232,44			0,00
	Sous Total compte 4166	232,44			232,44			232,44			0,00
41681	Redev non résid non ass reg d'amfrance	13 658,41		15 724,26	7 110,65			29 382,67	7 110,65	22 272,02	
41688	Autres –contentieux	77,82						77,82		77,82	
	Sous Total compte 4168	13 736,23		15 724,26	7 110,65			29 460,49	7 110,65	22 349,84	
	Sous Total compte 416	1 668 430,76		1 078 690,68	876 440,44			2 747 121,44	876 440,44	1 870 681,00	
4181	Redevables –produits à recevoir	77 848,48		48 445,65	77 848,48			126 294,13	77 848,48	48 445,65	
4182	Redev prod à recevoir caisse pivot	18 721 971,95		41 186 051,51	37 612 375,62			59 908 023,46	37 612 375,62	22 295 647,84	
4188	Redevables produits à recevoir autres	48 874,66		48 600,16	48 874,66			97 474,82	48 874,66	48 600,16	
	Sous Total compte 418	18 848 695,09		41 283 097,32	37 739 098,76			60 131 792,41	37 739 098,76	22 392 693,65	
41911	Hospitalisés et consultants		46 865,63	150 119,35	143 291,25			150 119,35	190 156,88		40 037,53
419132	Cais sécu soc autres		100,00	315 179 477,44	315 210 433,44			315 179 477,44	315 210 533,44		31 056,00
	Sous Total compte 41913		100,00	315 179 477,44	315 210 433,44			315 179 477,44	315 210 533,44		31 056,00

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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			185 032,32				185 032,32			
		100 832,64		88 316,61				189 149,25			4 116,93
419172	Contribution hébergés admis à aide sociale			70 087,10				70 087,10			
		14 612,94		91 030,25				105 643,19			35 556,09
	Sous Total compte 41917			255 119,42				255 119,42			
		115 445,58		179 346,86				294 792,44			39 673,02
	Sous Total compte 4191			315 584 716,21				315 584 716,21			
		162 411,21		315 533 071,55				315 695 482,76			110 766,55
	Sous Total compte 419			315 584 716,21				315 584 716,21			
		162 411,21		315 533 071,55				315 695 482,76			110 766,55
	Sous Total compte 41	62 672 013,96		757 794 777,58				820 466 791,54			65 603 178,06
		162 411,21		754 701 202,27				754 863 613,48			
421	Personnel –rémunérations dues			155 926 943,25				155 926 943,25			
		6 467 071,85		156 208 071,02				162 675 142,87			6 748 199,62
4244	Cptes méd–sag–femart L6146–2du CSP			937,16				937,16			
											0,00
4245	Comptes individuels des praticiens			771 529,19				771 529,19			
		50 705,60		791 923,79				842 629,39			71 100,20
	Sous Total compte 424			772 466,35				772 466,35			
		50 705,60		792 860,95				843 566,55			71 100,20
427	Personnel –oppositions			1 936 645,12				1 936 645,12			
				1 936 645,12				1 936 645,12			0,00
4281	Prime de service à payer			23 471,00				23 471,00			
		23 471,00		20 010,00				43 481,00			20 010,00
42868	Autres			923 518,93				923 518,93			
		923 518,93		680 066,00				1 603 584,93			680 066,00

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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 4286			923 518,93				923 518,93			
		923 518,93			680 066,00				1 603 584,93		680 066,00
	Sous Total compte 428			946 989,93				946 989,93			
		946 989,93			700 076,00				1 647 065,93		700 076,00
	Sous Total compte 42			159 583 044,65				159 583 044,65			
		7 464 767,38			159 637 653,09				167 102 420,47		7 519 375,82
4311	Cotisations de sécurité sociale			39 717 933,07				39 717 933,07			
		3 059 224,36			36 689 059,91				39 748 284,27		30 351,20
4312	Contribution sociale généralisée (csg)			13 756 989,97				13 756 989,97			
		1 517 379,41			12 762 542,93				14 279 922,34		522 932,37
4313	Contrib rebst dette sociale (crds)			915 187,15				915 187,15			
		101 171,59			853 168,95				954 340,54		39 153,39
	Sous Total compte 431			54 390 110,19				54 390 110,19			
		4 677 775,36			50 304 771,79				54 982 547,15		592 436,96
4371	CNRACL			28 693 662,77				28 693 662,77			
		152,27			28 694 705,91				28 694 858,18		1 195,41
4372	IRCANTEC			4 578 740,26				4 578 740,26			
		355 218,95			4 622 888,83				4 978 107,78		399 367,52
4378	Autres organismes sociaux			3 014 425,06				3 014 425,06			
		253 922,96			3 023 365,07				3 277 288,03		262 862,97
	Sous Total compte 437			36 286 828,09				36 286 828,09			
		609 294,18			36 340 959,81				36 950 253,99		663 425,90
43868	Autres				167 286,00				167 286,00		167 286,00
	Sous Total compte 4386				167 286,00				167 286,00		167 286,00

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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 438				167 286,00				167 286,00		167 286,00
	Sous Total compte 43			90 676 938,28				90 676 938,28			
		5 287 069,54		86 813 017,60				92 100 087,14			1 423 148,86
44311	Contributions versées par les hébergés		188 444,80	884 088,94				884 088,94			
					929 784,60			1 118 229,40			234 140,46
443121	Ressources encaissées par le comptable		72 970,09	930 886,69				930 886,69			
					943 989,74			1 016 959,83			86 073,14
443122	Ress à reverser à collect assistance		169 701,68	999 895,38				999 895,38			
					1 055 140,98			1 224 842,66			224 947,28
	Sous Total compte 44312		242 671,77	1 930 782,07				1 930 782,07			
					1 999 130,72			2 241 802,49			311 020,42
	Sous Total compte 4431		431 116,57	2 814 871,01				2 814 871,01			
					2 928 915,32			3 360 031,89			545 160,88
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		413 277,88	1 282 303,39				1 282 303,39			
					1 740 302,06			2 153 579,94			871 276,55
	Sous Total compte 4433		413 277,88	1 282 303,39				1 282 303,39			
					1 740 302,06			2 153 579,94			871 276,55
4437	Centre national de gestion (C.N.G)			44 894,71				44 894,71			
					44 894,71			44 894,71			0,00
44381	Autr coll pub organ internat –dépenses			37 131,09				37 131,09			
					37 131,09			37 131,09			0,00

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
443821	Recettes –amiable			69 248,40				69 248,40			
					69 248,40				69 248,40		0,00
	Sous Total compte 44382			69 248,40				69 248,40			0,00
					69 248,40				69 248,40		0,00
	Sous Total compte 4438			106 379,49				106 379,49			0,00
					106 379,49				106 379,49		0,00
	Sous Total compte 443			4 248 448,60				4 248 448,60			1 426 148,86
		854 105,88			4 820 491,58				5 674 597,46		
4452	Etat –TVA intra–communautaire due			88 045,52				88 045,52			0,00
					88 045,52				88 045,52		0,00
44551	Etat –TVA à décaisser			390 630,12				390 630,12			53 284,00
		89 612,15			354 301,97				443 914,12		
	Sous Total compte 4455			390 630,12				390 630,12			53 284,00
		89 612,15			354 301,97				443 914,12		
44571	Etat –TVA collectée			184 901,90				184 901,90			24 492,73
					209 394,63				209 394,63		
	Sous Total compte 4457			184 901,90				184 901,90			24 492,73
					209 394,63				209 394,63		
	Sous Total compte 445			663 577,54				663 577,54			77 776,73
		89 612,15			651 742,12				741 354,27		
4471	Taxe sur les salaires			16 471 103,31				16 471 103,31			2 154 595,86
		2 065 628,78			16 560 070,39				18 625 699,17		
4478	Autres impôts et taxes			3 956 176,23				3 956 176,23			524 991,15
		497 461,73			3 983 705,65				4 481 167,38		
	Sous Total compte 447			20 427 279,54				20 427 279,54			2 679 587,01
		2 563 090,51			20 543 776,04				23 106 866,55		

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4486	Etat –autres charges à payer				95 393,00				95 393,00		95 393,00
	Sous Total compte 448				95 393,00				95 393,00		95 393,00
	Sous Total compte 44			25 339 305,68				25 339 305,68			
		3 506 808,54		26 111 402,74				29 618 211,28			4 278 905,60
451	DNA et SIC (lettre A)			330 060,80				330 060,80			
					559 759,89				559 759,89		229 699,09
452	USLD lettre B			11 262 599,86				11 262 599,86			
					11 279 074,94				11 279 074,94		16 475,08
453	EHPAD lettre E			12 912 620,74				12 912 620,74			
					12 917 799,16				12 917 799,16		5 178,42
454	Ecol instit form prof param sag–femme			4 310 740,09				4 310 740,09		40 809,14	
					4 269 930,95				4 269 930,95		
4568	Autr activ art L312–1du CASF (lettre P)			377 514,40				377 514,40			
					409 909,53				409 909,53		32 395,13
	Sous Total compte 456			377 514,40				377 514,40			
					409 909,53				409 909,53		32 395,13
4581	Opér pour cpte de tiers –dépenses			126 621,78				126 621,78		126 621,78	
4582	Opér pour cpte de tiers –recettes										
					69 248,40				69 248,40		69 248,40
	Sous Total compte 458			126 621,78				126 621,78		57 373,38	
					69 248,40				69 248,40		
	Sous Total compte 45			29 320 157,67				29 320 157,67			
					29 505 722,87				29 505 722,87		185 565,20

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4621	Créances cess immob –amiable			134 120,08				134 120,08		458,14	
	Sous Total compte 462				133 661,94				133 661,94		
46311	Fonds gérés par mandat judicia ou direct			864 816,17				864 816,17			
	Sous Total compte 4631		516 479,14		900 323,61				1 416 802,75		551 986,58
46321	Fonds reçus ou dépos hospital hébergés			815 581,87				815 581,87			
	Sous Total compte 4632		231 359,10		755 547,40				986 906,50		171 324,63
46341	Masse prélevts opérés sur ressources mal			16 829,58				16 829,58			
	Sous Total compte 4634		3 021,37		17 648,51				20 669,88		3 840,30
	Sous Total compte 463		750 859,61		1 673 519,52				2 424 379,13		727 151,51
466	Excéd de verSEMENT			805 136,03				805 136,03			
	Sous Total compte 466		62 266,85		843 995,26				906 262,11		101 126,08
4671	Autr cptes créditeurs–créiteursdivers			9 387 425,86				9 387 425,86			
	Sous Total compte 4671		14 477,51		9 533 418,69				9 547 896,20		160 470,34
46721	Débiteurs divers –amiable	4 661 061,40		48 533 557,87				53 194 619,27		5 603 322,43	
	Sous Total compte 46721				47 591 296,84				47 591 296,84		
46726	Débiteurs divers –contentieux	129 579,39		108 755,48				238 334,87		155 882,64	
	Sous Total compte 46726				82 452,23				82 452,23		

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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 4672	4 790 640,79		48 642 313,35				53 432 954,14		5 759 205,07	
				47 673 749,07				47 673 749,07			
467411	Redevance due par les PH –amiable	57 354,77		573 303,83				630 658,60		124 363,19	
				506 295,41				506 295,41			
	Sous Total compte 46741	57 354,77		573 303,83				630 658,60		124 363,19	
				506 295,41				506 295,41			
467431	Redevances art L6146–2CSP_amiable			433,49				433,49			
										433,49	0,00
	Sous Total compte 46743			433,49				433,49			0,00
										433,49	0,00
	Sous Total compte 4674	57 354,77		573 737,32				631 092,09		124 363,19	
				506 728,90				506 728,90			
	Sous Total compte 467	4 847 995,56		58 603 476,53				63 451 472,09		5 723 097,92	
		14 477,51		57 713 896,66				57 728 374,17			
	Sous Total compte 46	4 847 995,56		61 239 960,26				66 087 955,82		4 895 278,47	
		827 603,97		60 365 073,38				61 192 677,35			
4711	Verst des régisseurs			1 493 706,03				1 493 706,03			
				1 493 706,03				1 493 706,03			0,00
4712	Viremts réimputés			57 067,59				57 067,59			
		2 225,09		65 500,93				67 726,02		10 658,43	
4713	Recettes perçues avant émission titres			32 837 413,15				32 837 413,15			
				32 837 413,15				32 837 413,15			0,00
471411	Excédent à réimputer –pers physiques			2 780 248,64				2 780 248,64			
		328 818,80		2 549 981,90				2 878 800,70		98 552,06	
471412	Excédent à réimputer –personnes morales			676 239,30				676 239,30			
		84 432,14		665 264,16				749 696,30		73 457,00	

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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 47141			3 456 487,94				3 456 487,94			
		413 250,94		3 215 246,06				3 628 497,00			172 009,06
47143	Flux d'encaissements à réimputer			239 227,10				239 227,10			
		4 499,27		237 650,71				242 149,98			2 922,88
	Sous Total compte 4714			3 695 715,04				3 695 715,04			
		417 750,21		3 452 896,77				3 870 646,98			174 931,94
47171	Recettes relevé BDF –Hors CloHélios			1 834 646,04				1 834 646,04			
		183 348,11		1 667 934,72				1 851 282,83			16 636,79
47172	Recettes relevé BDF –CloHélios			65 007 820,31				65 007 820,31			
		319 882,67		65 241 796,59				65 561 679,26			553 858,95
	Sous Total compte 4717			66 842 466,35				66 842 466,35			
		503 230,78		66 909 731,31				67 412 962,09			570 495,74
4718	Autres recettes à régulariser			8 054 250,17				8 054 250,17			
		98 047,52		8 401 672,59				8 499 720,11			445 469,94
	Sous Total compte 471			112 980 618,33				112 980 618,33			
		1 021 253,60		113 160 920,78				114 182 174,38			1 201 556,05
4721	Dép sans mandatement préalable			8 899 905,84				8 899 905,84			
				8 899 905,84				8 899 905,84			0,00
4722	DACR commission carte bancaire			1 092,00				1 092,00			
				1 092,00				1 092,00			0,00
4728	DACR –autres dépenses à régul	3 660,30		99 595 746,84				99 599 407,14			43 049,97
				99 556 357,17				99 556 357,17			
	Sous Total compte 472	3 660,30		108 496 744,68				108 500 404,98			43 049,97
				108 457 355,01				108 457 355,01			
4731	Recettes à transférer sécu soc étudia nte			45 375,00				45 375,00			
				45 375,06				45 375,06			0,06

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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 473			45 375,00				45 375,00			
					45 375,06				45 375,06		0,06
4781	Frais de poursuites rattachés	424,19		6 583,99				7 008,18			0,00
									7 008,18		
4784	Arrondis sur déclarations de TVA			0,44				0,44			
			1,17		3,02				4,19		3,75
	Sous Total compte 478	424,19		6 584,43				7 008,62			
			1,17		7 011,20				7 012,37		3,75
	Sous Total compte 47	4 084,49		221 529 322,44				221 533 406,93			
			1 021 254,77		221 670 662,05				222 691 916,82		1 158 509,89
487	Produits constatés d'avance			2 523 761,82				2 523 761,82			
			2 523 761,82		5 238 936,07				7 762 697,89		5 238 936,07
	Sous Total compte 48			2 523 761,82				2 523 761,82			
			2 523 761,82		5 238 936,07				7 762 697,89		5 238 936,07
491	Dépréciat comptes de redevables			351 151,01				351 151,01			
			1 263 728,44		350 000,00				1 613 728,44		1 262 577,43
	Sous Total compte 49			351 151,01				351 151,01			
			1 263 728,44		350 000,00				1 613 728,44		1 262 577,43
	Total classe 4	67 524 094,01		1 497 780 088,79				1 565 304 182,80		71 808 451,90	
			43 282 160,32		1 498 225 731,41				1 541 507 891,73		48 012 160,83
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	3 164,98		262 144,60				265 309,58			525,96
					264 783,62				264 783,62		
51172	Chèques impayés	3 563,88		11 244,72				14 808,60			90,00
					14 718,60				14 718,60		
51178	Autres valeurs impayées			13,80				13,80			
					13,80				13,80		0,00

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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	3 563,88		11 258,52				14 822,40		90,00	
					14 732,40				14 732,40		
	Sous Total compte 511	6 728,86		273 403,12				280 131,98		615,96	
					279 516,02				279 516,02		
515	Compte au trésor	817 779,74		444 599 918,40				445 417 698,14		3 264 000,28	
					442 153 697,86				442 153 697,86		
51931	Lignes de crédit de trésorerie		860 000,00	26 130 000,00				26 130 000,00			0,00
	Sous Total compte 5193		860 000,00	26 130 000,00				26 130 000,00			0,00
	Sous Total compte 519		860 000,00	26 130 000,00				26 130 000,00			0,00
	Sous Total compte 51	824 508,60		471 003 321,52				471 827 830,12		3 264 616,24	
			860 000,00		467 703 213,88				468 563 213,88		
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	11 031,17		162 624,06				173 655,23		11 024,33	
					162 630,90				162 630,90		
	Sous Total compte 541	11 031,17		162 624,06				173 655,23		11 024,33	
					162 630,90				162 630,90		
	Sous Total compte 54	11 031,17		162 624,06				173 655,23		11 024,33	
					162 630,90				162 630,90		
584	Encaissements chèques par lecture optique			24 571 243,85				24 571 243,85			0,00
					24 571 243,85				24 571 243,85		
585	Encaissements par la procédure NOE			21 277 686,47				21 277 686,47			0,00
					21 277 686,47				21 277 686,47		
5871	Encaissement par régies à ventiler			18 769,98				18 769,98			0,00
					18 769,98				18 769,98		

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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			18 769,98				18 769,98			
					18 769,98				18 769,98		0,00
588	Autres virements internes			3 744 509,02				3 744 509,02			0,00
					3 744 509,02				3 744 509,02		0,00
	Sous Total compte 58			49 612 209,32				49 612 209,32			0,00
					49 612 209,32				49 612 209,32		0,00
	Total classe 5	835 539,77		520 778 154,90				521 613 694,67		3 275 640,57	
			860 000,00		517 478 054,10				518 338 054,10		0,00
60211	Spécial pharm avec AMM					12 664 788,03		12 664 788,03		12 490 336,97	
						174 451,06		174 451,06			
60212	Spécial pharm avec AMM					21 202 141,79		21 202 141,79		21 061 410,93	
						140 730,86		140 730,86			
60213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU					865 518,85		865 518,85		838 296,96	
						27 221,89		27 221,89			
60215	Produits sanguins					3 258 574,61		3 258 574,61		3 258 517,59	
						57,02		57,02			
60216	Fluides et gaz médicaux					266 064,84		266 064,84		265 839,20	
						225,64		225,64			
60217	Produits de base					58 260,62		58 260,62		56 840,41	
						1 420,21		1 420,21			
60218	Autres produits pharm à usage médi					329 457,86		329 457,86		327 526,02	
						1 931,84		1 931,84			
	Sous Total compte 6021					38 644 806,60		38 644 806,60		38 298 768,08	
						346 038,52		346 038,52			
60221	Petit matériel médico chirurg non stéril					4 281 216,65		4 281 216,65		4 229 682,07	
						51 534,58		51 534,58			

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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					7 785 865,82		7 785 865,82		7 690 778,29	
						95 087,53		95 087,53			
60224	Fournitures pour laboratoires					6 092 241,02		6 092 241,02		5 951 336,38	
						140 904,64		140 904,64			
602251	Fournitures d'endoscopiehors coelios cop					715,81		715,81		715,81	
	Sous Total compte 60225					715,81		715,81		715,81	
602261	DMI liste article L162-22-7du CSS					5 409 951,22		5 409 951,22		5 334 707,01	
						75 244,21		75 244,21			
602268	Autres app fournit proth orthopédie					4 310 081,70		4 310 081,70		4 151 326,23	
						158 755,47		158 755,47			
	Sous Total compte 60226					9 720 032,92		9 720 032,92		9 486 033,24	
						233 999,68		233 999,68			
60228	Autres fournitures médicales					1 814 264,49		1 814 264,49		1 772 662,85	
						41 601,64		41 601,64			
	Sous Total compte 6022					29 694 336,71		29 694 336,71		29 131 208,64	
						563 128,07		563 128,07			
6023	Alimentation					4 090 640,19		4 090 640,19		4 080 324,57	
						10 315,62		10 315,62			
60261	Combustibles et carburants					754 000,55		754 000,55		753 776,11	
						224,44		224,44			
60262	Produits d'entretien					985 098,23		985 098,23		979 226,88	
						5 871,35		5 871,35			
60263	Fournitures d'atelier					2 717 318,63		2 717 318,63		2 635 105,62	
						82 213,01		82 213,01			

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60264	Fournitures scol éduc et loisirs					12 397,15		12 397,15		12 397,15	
60265	Fournitures bureau et inform					686 674,41		686 674,41		684 770,66	
							1 903,75		1 903,75		
602661	Couches alèses produits absorbants					367 659,53		367 659,53		367 611,57	
							47,96		47,96		
602662	Petit matériel hôtelier					546 863,13		546 863,13		546 428,90	
							434,23		434,23		
602663	Linge et habillement					654 369,61		654 369,61		650 904,76	
							3 464,85		3 464,85		
602668	Autres fournitures hôtelières					191 250,25		191 250,25		189 037,77	
							2 212,48		2 212,48		
	Sous Total compte 60266					1 760 142,52		1 760 142,52		1 753 983,00	
							6 159,52		6 159,52		
	Sous Total compte 6026					6 915 631,49		6 915 631,49		6 819 259,42	
							96 372,07		96 372,07		
	Sous Total compte 602					79 345 414,99		79 345 414,99		78 329 560,71	
							1 015 854,28		1 015 854,28		
603211	Variat stks spéc pharm amm non mentio n					1 218 582,79		1 218 582,79		4 255,73	
							1 214 327,06		1 214 327,06		
603212	Variat stks spéc pharm amm L162_22_7 CSS					1 492 373,95		1 492 373,95		38 410,80	
							1 453 963,15		1 453 963,15		
603213	Variat stks spéc pharm sous atu					162 200,85		162 200,85		85 897,49	
							76 303,36		76 303,36		
603215	Variation stks produits sanguins					22 273,69		22 273,69			
							23 674,53		23 674,53		1 400,84

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
603217	Variation stks produits de base					7 904,51		7 904,51			950,96
603218	Variat stcks aut prod pharm prod méd						6 953,55		6 953,55		
	Sous Total compte 60321					24 620,60		24 620,60			2 597,57
							22 023,03		22 023,03		
						2 927 956,39		2 927 956,39			130 711,71
							2 797 244,68		2 797 244,68		
603221	Petit matériel médico chirurg non stéril					227 340,90		227 340,90			
							232 210,47		232 210,47		4 869,57
603223	Variat stcks mat chirg usage unique					543 989,70		543 989,70			
							617 494,57		617 494,57		73 504,87
603224	Variation stks fournitures laboratoire					34 176,07		34 176,07			
							43 818,09		43 818,09		9 642,02
603226	Variat stcks app fourn proth ortho					126 325,49		126 325,49			
							128 073,45		128 073,45		1 747,96
603228	Variat stcks autres fourn médicales					87 187,15		87 187,15			
							103 361,78		103 361,78		16 174,63
	Sous Total compte 60322					1 019 019,31		1 019 019,31			
							1 124 958,36		1 124 958,36		105 939,05
603262	Variation stks produits d'entretien					71 908,34		71 908,34			
							72 877,95		72 877,95		969,61
603263	Variation stks fournitures d'atelier					2 550,84		2 550,84			
							2 550,84		2 550,84		0,00
603265	Variat stks fournit bureau et informat					57 700,45		57 700,45			
							63 221,75		63 221,75		5 521,30
6032661	Variat stcks couches alèse prod absor					7 931,93		7 931,93			
							9 526,05		9 526,05		1 594,12

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6032662	Variat stcks petit matériel hôtelier					6 592,98		6 592,98			
							7 843,50		7 843,50		1 250,52
6032663	Variat stcks linge et habillement					356 018,45		356 018,45		23 482,44	
							332 536,01		332 536,01		
6032668	Variat stcks autres fourn hôtelières					46 342,03		46 342,03		1 563,13	
							44 778,90		44 778,90		
	Sous Total compte 603266					416 885,39		416 885,39		22 200,93	
							394 684,46		394 684,46		
	Sous Total compte 60326					549 045,02		549 045,02		15 710,02	
							533 335,00		533 335,00		
	Sous Total compte 6032					4 496 020,72		4 496 020,72		40 482,68	
							4 455 538,04		4 455 538,04		
	Sous Total compte 603					4 496 020,72		4 496 020,72		40 482,68	
							4 455 538,04		4 455 538,04		
60611	Eau et assainisEMENT					1 394 018,77		1 394 018,77		1 201 397,77	
							192 621,00		192 621,00		
60612	Energie –électricité					2 094 957,31		2 094 957,31		2 093 391,58	
							1 565,73		1 565,73		
60613	Chauffage					1 667 798,88		1 667 798,88		1 667 798,88	
60618	Autres fournitures non stockables					326 048,84		326 048,84		321 937,84	
							4 111,00		4 111,00		
	Sous Total compte 6061					5 482 823,80		5 482 823,80		5 284 526,07	
							198 297,73		198 297,73		
60621	Combustibles et carburants					37 028,35		37 028,35			0,00
							37 028,35		37 028,35		

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60623	Fournitures d'atelier					1 693,95		1 693,95		1 693,95	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					31,67		31,67		31,67	
	Sous Total compte 6062					38 753,97		38 753,97		1 725,62	
							37 028,35		37 028,35		
	Sous Total compte 606					5 521 577,77		5 521 577,77		5 286 251,69	
							235 326,08		235 326,08		
	Sous Total compte 60					89 363 013,48		89 363 013,48		83 656 295,08	
							5 706 718,40		5 706 718,40		
61113	Laboratoires					1 637 033,04		1 637 033,04		1 615 473,38	
							21 559,66		21 559,66		
61114	Dentistes					105,10		105,10		14,60	
							90,50		90,50		
61115	Consultations spécialisées					35 374,15		35 374,15		31 386,86	
							3 987,29		3 987,29		
61117	Hospitalisations à l'extérieur					7 331,12		7 331,12			0,00
							7 331,12		7 331,12		
61118	Autres prestations					1 105 673,43		1 105 673,43		1 103 568,39	
							2 105,04		2 105,04		
	Sous Total compte 6111					2 785 516,84		2 785 516,84		2 750 443,23	
							35 073,61		35 073,61		
61122	Vacances et sorties à l'extérieur					16 438,51		16 438,51		15 143,51	
							1 295,00		1 295,00		
61128	Aut prest à caract médico-social					9 084,62		9 084,62		8 540,59	
							544,03		544,03		

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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 6112					25 523,13		25 523,13		23 684,10	
	Sous Total compte 611						1 839,03		1 839,03		
	Sous Total compte 611					2 811 039,97		2 811 039,97		2 774 127,33	
							36 912,64		36 912,64		
613152	Equipts					229 362,20		229 362,20		226 808,74	
							2 553,46		2 553,46		
613158	Aut locat mobil à caract médical					173 747,49		173 747,49		173 747,49	
	Sous Total compte 61315					403 109,69		403 109,69		400 556,23	
							2 553,46		2 553,46		
	Sous Total compte 6131					403 109,69		403 109,69		400 556,23	
							2 553,46		2 553,46		
61322	Locations immobilières					91 064,38		91 064,38		87 164,38	
							3 900,00		3 900,00		
613251	Informatique					800,10		800,10		800,10	
613253	Mat de transport					61 935,21		61 935,21		61 935,21	
613258	Aut locat mobil à caract non médical					164 001,43		164 001,43		135 784,19	
							28 217,24		28 217,24		
	Sous Total compte 61325					226 736,74		226 736,74		198 519,50	
							28 217,24		28 217,24		
	Sous Total compte 6132					317 801,12		317 801,12		285 683,88	
							32 117,24		32 117,24		
	Sous Total compte 613					720 910,81		720 910,81		686 240,11	
							34 670,70		34 670,70		

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615151	Matériel et outillage médicaux					1 211 145,49		1 211 145,49		1 106 369,76	
						104 775,73		104 775,73			
615152	Mat de transport					2 224,56		2 224,56		2 224,56	
	Sous Total compte 61515					1 213 370,05		1 213 370,05		1 108 594,32	
						104 775,73		104 775,73			
615161	Informatique à caractère médical					4 867,72		4 867,72		4 867,72	
615162	Mat médical					2 640 704,13		2 640 704,13		2 546 373,06	
						94 331,07		94 331,07			
	Sous Total compte 61516					2 645 571,85		2 645 571,85		2 551 240,78	
						94 331,07		94 331,07			
	Sous Total compte 6151					3 858 941,90		3 858 941,90		3 659 835,10	
						199 106,80		199 106,80			
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					382 934,79		382 934,79		382 934,79	
615252	Mat de transport					34 787,40		34 787,40		34 787,40	
615253	Matériel et mobilier de bureau					441,79		441,79		441,79	
615254	Mat informatique					7 883,13		7 883,13		7 883,13	
615258	Autres matériels et outillages					82 865,52		82 865,52		82 619,14	
						246,38		246,38			
	Sous Total compte 61525					125 977,84		125 977,84		125 731,46	
						246,38		246,38			

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615261	Informatique					1 523 238,98		1 523 238,98		1 495 616,10	
							27 622,88		27 622,88		
615268	Maintenance –autres					1 071 651,92		1 071 651,92		1 060 235,26	
							11 416,66		11 416,66		
	Sous Total compte 61526					2 594 890,90		2 594 890,90		2 555 851,36	
							39 039,54		39 039,54		
	Sous Total compte 6152					3 103 803,53		3 103 803,53		3 064 517,61	
							39 285,92		39 285,92		
	Sous Total compte 615					6 962 745,43		6 962 745,43		6 724 352,71	
							238 392,72		238 392,72		
6161	Multirisques					96 622,93		96 622,93		96 622,93	
6163	Assurance transport					43 544,68		43 544,68		43 544,68	
6165	Responsabilité civile					1 108 135,68		1 108 135,68		1 108 135,68	
61688	Autres risques					12 633,10		12 633,10		12 633,10	
	Sous Total compte 6168					12 633,10		12 633,10		12 633,10	
	Sous Total compte 616					1 260 936,39		1 260 936,39		1 260 936,39	
6181	Documentation générale					108 270,33		108 270,33		70 126,67	
							38 143,66		38 143,66		
6183	Documentation technique					8 727,10		8 727,10		8 698,84	
							28,26		28,26		

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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					94 229,31		94 229,31		92 329,31	
							1 900,00		1 900,00		
6185	Frais de coll sémin confér congrés					2 487,76		2 487,76		2 487,76	
6186	Frais de recrutement de personnel					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
	Sous Total compte 618					215 714,50		215 714,50		175 642,58	
							40 071,92		40 071,92		
	Sous Total compte 61					11 971 347,10		11 971 347,10		11 621 299,12	
							350 047,98		350 047,98		
62114	Personnel paramédical					8 492,58		8 492,58		8 492,58	
	Sous Total compte 6211					8 492,58		8 492,58		8 492,58	
6215	Personnel affecté à l'établissement					85 151,00		85 151,00		85 151,00	
	Sous Total compte 621					93 643,58		93 643,58		93 643,58	
62252	régisseurs					3 170,00		3 170,00		3 170,00	
	Sous Total compte 6225					3 170,00		3 170,00		3 170,00	
62261	Com aux comptes miss légale L.614-16 CSP					15 000,00		15 000,00			0,00
							15 000,00		15 000,00		
62268	Autres					127 183,60		127 183,60		102 992,38	
							24 191,22		24 191,22		

70200 – BUDGET GENERAL – CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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 6226					142 183,60		142 183,60			102 992,38
6228	Divers					37 645,66		37 645,66			34 645,66
	Sous Total compte 622										
						39 191,22		39 191,22			
	Sous Total compte 622					182 999,26		182 999,26			140 808,04
6231	Annonces et insertions					201 007,72		201 007,72			197 007,72
						42 191,22		42 191,22			
6233	Foires et expositions					4 580,68		4 580,68			4 580,68
	Sous Total compte 623					205 588,40		205 588,40			201 588,40
						4 000,00		4 000,00			
6241	Transports sur achats					46 261,93		46 261,93			43 505,88
						2 756,05		2 756,05			
6245	Transports d'usagers					620 507,83		620 507,83			589 453,83
						31 054,00		31 054,00			
	Sous Total compte 624					666 769,76		666 769,76			632 959,71
						33 810,05		33 810,05			
6251	Voyages et déplacements					101 799,12		101 799,12			101 797,52
						1,60		1,60			
6255	Frais de déménagement					700,48		700,48			700,48
6256	Missions					177 769,28		177 769,28			177 769,28
6257	Réceptions					46 814,19		46 814,19			46 444,19
						370,00		370,00			

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 625					327 083,07		327 083,07		326 711,47	
							371,60		371,60		
6261	Liaisons informatiques ou spécialisées					92 212,47		92 212,47		86 990,47	
							5 222,00		5 222,00		
6263	Affranchissements					405 360,52		405 360,52		405 360,52	
6265	Téléphonie					449 349,28		449 349,28		405 278,42	
							44 070,86		44 070,86		
	Sous Total compte 626					946 922,27		946 922,27		897 629,41	
							49 292,86		49 292,86		
627	Services bancaires et assimilés					74 361,64		74 361,64		73 528,31	
							833,33		833,33		
6281	Blanchissage à l'extérieur					10 858,25		10 858,25		10 858,25	
6284	Informatique					412 602,21		412 602,21		397 778,06	
							14 824,15		14 824,15		
6288	Autres prestations diverses					1 815 574,10		1 815 574,10		1 768 634,84	
							46 939,26		46 939,26		
	Sous Total compte 628					2 239 034,56		2 239 034,56		2 177 271,15	
							61 763,41		61 763,41		
	Sous Total compte 62					4 736 402,54		4 736 402,54		4 544 140,07	
							192 262,47		192 262,47		
63111	Persel non médical					10 940 654,58		10 940 654,58		10 938 055,58	
							2 599,00		2 599,00		
63112	Personnel médical					4 593 720,43		4 593 720,43		4 529 288,43	
							64 432,00		64 432,00		

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6311					15 534 375,01		15 534 375,01		15 467 344,01	
						67 031,00		67 031,00			
6319	Rembst impôts taxes admin impôts					331 933,00		331 933,00			
						2 120 711,32		2 120 711,32		1 788 778,32	
	Sous Total compte 631					15 866 308,01		15 866 308,01		13 678 565,69	
						2 187 742,32		2 187 742,32			
63311	Persel non médical					1 618 012,56		1 618 012,56		1 618 012,56	
63312	Personnel médical					652 364,56		652 364,56		642 858,56	
						9 506,00		9 506,00			
	Sous Total compte 6331					2 270 377,12		2 270 377,12		2 260 871,12	
						9 506,00		9 506,00			
6332	Alloc logement					670 623,42		670 623,42		666 423,42	
						4 200,00		4 200,00			
63331	Persel non médical					2 713 782,06		2 713 782,06		2 713 202,06	
						580,00		580,00			
63332	Personnel médical					102 988,85		102 988,85		102 922,73	
						66,12		66,12			
	Sous Total compte 6333					2 816 770,91		2 816 770,91		2 816 124,79	
						646,12		646,12			
6334	Centre national de gestion					41 395,12		41 395,12		41 395,12	
6336	Fonds pour l'emploihospitalier					954 297,78		954 297,78		954 297,78	
6337	FMEP					707 000,35		707 000,35		707 000,35	

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63381	Persel non médical					286 235,26		286 235,26		286 235,26	
63382	Personnel médical					116 568,57		116 568,57		116 568,57	
	Sous Total compte 6338					402 803,83		402 803,83		402 803,83	
6339	Rembst impôts tax rémunération aut organ						7 645,17		7 645,17		7 645,17
	Sous Total compte 633					7 863 268,53		7 863 268,53		7 841 271,24	
							21 997,29		21 997,29		
63512	Taxes foncières					13 017,00		13 017,00		13 017,00	
63513	Autres impôts locaux					25 466,00		25 466,00		25 466,00	
	Sous Total compte 6351					38 483,00		38 483,00		38 483,00	
6353	Impôts indirects					3 791,14		3 791,14		3 791,14	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					2 692,50		2 692,50		2 692,50	
	Sous Total compte 635					44 966,64		44 966,64		44 966,64	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					32 725,56		32 725,56		32 725,56	
	Sous Total compte 63					23 807 268,74		23 807 268,74		21 597 529,13	
							2 209 739,61		2 209 739,61		

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64111	Rémunération principale					79 529 199,53		79 529 199,53		79 490 796,91	
						38 402,62		38 402,62			
64112	N b i et indemnité de résidence					1 400 928,33		1 400 928,33		1 400 857,86	
						70,47		70,47			
64113	Prime de service					5 832 650,84		5 832 650,84		5 812 658,84	
						19 992,00		19 992,00			
64115	Supplément familial					1 064 858,30		1 064 858,30		1 064 858,30	
64118	Autres indemnités					15 562 756,96		15 562 756,96		15 502 351,31	
						60 405,65		60 405,65			
	Sous Total compte 6411					103 390 393,96		103 390 393,96		103 271 523,22	
						118 870,74		118 870,74			
64131	Rémunération principale					4 031 266,00		4 031 266,00		3 521 461,05	
						509 804,95		509 804,95			
64132	Indemnité de résidence					34 374,02		34 374,02		34 374,02	
64135	Supplément familial					42 247,80		42 247,80		42 247,80	
64138	Autres indemnités					963 194,15		963 194,15		902 788,50	
						60 405,65		60 405,65			
	Sous Total compte 6413					5 071 081,97		5 071 081,97		4 500 871,37	
						570 210,60		570 210,60			
64151	Rémunération principale					9 065 188,67		9 065 188,67		8 585 826,46	
						479 362,21		479 362,21			
64152	Indemnité de résidence					86 734,80		86 734,80		86 734,80	

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64155	Supplément familial					83 475,36		83 475,36		83 475,36	
64158	Autres indemnités					1 657 442,25		1 657 442,25		1 657 442,25	
	Sous Total compte 6415					10 892 841,08		10 892 841,08		10 413 478,87	
						479 362,21		479 362,21			
6416	Contrats soumis à dispo particul					49 076,76		49 076,76		49 076,76	
6419	Rembst rémunération persel non médica l					46 616,92		46 616,92			
						1 330 587,34		1 330 587,34		1 283 970,42	
	Sous Total compte 641					119 450 010,69		119 450 010,69		116 950 979,80	
						2 499 030,89		2 499 030,89			
6421	Praticiens hospita temps plein et part iel					21 149 793,83		21 149 793,83		21 112 922,42	
						36 871,41		36 871,41			
6422	Praticiens contractuels renouv de dro it					1 664 303,45		1 664 303,45		1 642 173,45	
						22 130,00		22 130,00			
6423	Prat contract sans renouv de droit					5 467 221,11		5 467 221,11		4 719 291,26	
						747 929,85		747 929,85			
64241	Rémun statut indemni access –interne s					4 978 410,99		4 978 410,99		4 978 410,99	
64243	Rémun statut indem access –étudiants					613 535,04		613 535,04		613 535,04	
64244	Garde des étudiants					44 897,00		44 897,00		44 897,00	
	Sous Total compte 6424					5 636 843,03		5 636 843,03		5 636 843,03	

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64251	Perman sur place integ oblig serv					4 086 575,06		4 086 575,06		4 086 575,06	
64253	Permanences de soins par astreinte					1 542 812,26		1 542 812,26		1 542 812,26	
	Sous Total compte 6425					5 629 387,32		5 629 387,32		5 629 387,32	
6426	Temps de travail additionnel de jour					1 211 429,68 601 270,00		1 211 429,68 601 270,00		610 159,68	
6428	Autres rému persel médical					3 444 967,58 922 198,71		3 444 967,58 922 198,71		2 522 768,87	
6429	Rembst rémunération persel médical					50 428,14 1 633 962,24		50 428,14 1 633 962,24		1 583 534,10	
	Sous Total compte 642					44 254 374,14 3 964 362,21		44 254 374,14 3 964 362,21		40 290 011,93	
64511	Cotisations à l'URSSAF					17 884 902,46		17 884 902,46		17 884 902,46	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					552 696,80		552 696,80		552 696,80	
64515	Cotisations à la CNRACL					24 405 685,62 4 239,21		24 405 685,62 4 239,21		24 401 446,41	
64516	Cotisations au RAFP					793 584,56		793 584,56		793 584,56	
64519	Rembst charg séc soc prév persel non méd					63 066,50		63 066,50		63 066,50	
	Sous Total compte 6451					43 636 869,44 67 305,71		43 636 869,44 67 305,71		43 569 563,73	

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64521	Cotisations à l'URSSAF					10 219 940,01		10 219 940,01		10 049 348,01	
						170 592,00		170 592,00			
64523	Cotisations aux caisses de retraite					2 267 649,88		2 267 649,88		2 267 649,88	
64526	Cotisations au RAFP					20 999,91		20 999,91		20 999,91	
64529	Rembst charg séc soc prév persel méd					60 479,24		60 479,24		60 479,24	
	Sous Total compte 6452					12 508 589,80		12 508 589,80		12 277 518,56	
						231 071,24		231 071,24			
	Sous Total compte 645					56 145 459,24		56 145 459,24		55 847 082,29	
						298 376,95		298 376,95			
64713	Alloc chômage					273 905,96		273 905,96		273 905,96	
64715	Médecine du travail pharmacie					27 944,36		27 944,36		27 944,36	
647184	Oeuvres sociales					1 850 929,35		1 850 929,35		1 850 629,35	
						300,00		300,00			
647188	Autres verSEMENTS					97 034,92		97 034,92		97 006,92	
						28,00		28,00			
	Sous Total compte 64718					1 947 964,27		1 947 964,27		1 947 636,27	
						328,00		328,00			
	Sous Total compte 6471					2 249 814,59		2 249 814,59		2 249 486,59	
						328,00		328,00			
64723	Alloc chômage					10 262,24		10 262,24		10 262,24	

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64725	Médecine du travail pharmacie					428,61		428,61		428,61	
	Sous Total compte 6472					10 690,85		10 690,85		10 690,85	
	Sous Total compte 647					2 260 505,44		2 260 505,44		2 260 177,44	
							328,00		328,00		
6484	Honoraires méd sag-femart 6146-2CSP					937,16		937,16		937,16	
6486	Indemnités d'enseignement					105 931,08		105 931,08		105 931,08	
6488	Autres charges diverses de personnel					367 578,80		367 578,80		346 294,20	
							21 284,60		21 284,60		
6489	Rembours autres charges perso						6 476,79		6 476,79		6 476,79
	Sous Total compte 648					474 447,04		474 447,04		446 685,65	
							27 761,39		27 761,39		
	Sous Total compte 64					222 584 796,55		222 584 796,55		215 794 937,11	
							6 789 859,44		6 789 859,44		
652	Contributions au GCS et CHT					460 674,28		460 674,28		460 674,28	
6541	Créances admises en non-valeur					332 945,21		332 945,21		332 517,69	
							427,52		427,52		
6542	Créances éteintes					18 876,96		18 876,96		18 633,32	
							243,64		243,64		
	Sous Total compte 654					351 822,17		351 822,17		351 151,01	
							671,16		671,16		

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6571	Subv assoc particip à vie social usagers					36 850,00		36 850,00		36 850,00	
6578	Autres subv					54 000,00		54 000,00		54 000,00	
	Sous Total compte 657					90 850,00		90 850,00		90 850,00	
6582	Pécule					15 865,99		15 865,99		15 865,99	
6587	Participation frais stage ehesp					101 303,16		101 303,16		101 303,16	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					862 934,17		862 934,17		816 493,92	
	Sous Total compte 658					980 103,32	46 440,25	980 103,32	46 440,25	933 663,07	
	Sous Total compte 65					1 883 449,77	47 111,41	1 883 449,77	47 111,41	1 836 338,36	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 498 529,84		1 498 529,84		1 498 529,84	
66112	Intérêts rattachement des ICNE					3 239 765,81		3 239 765,81		1 747 968,63	
	Sous Total compte 6611					4 738 295,65	1 491 797,18	4 738 295,65	1 491 797,18	3 246 498,47	
6615	Intérêts des comptes courants créditeurs					10 280,72		10 280,72		10 280,72	
	Sous Total compte 661					4 748 576,37	1 491 797,18	4 748 576,37	1 491 797,18	3 256 779,19	

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
666	Pertes de change					1 082,76		1 082,76		1 082,76	
	Sous Total compte 66					4 749 659,13		4 749 659,13		3 257 861,95	
						1 491 797,18		1 491 797,18			
6712	Amendes fiscales et pénales					2 513,40		2 513,40		2 513,40	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					909 326,00		909 326,00		909 326,00	
	Sous Total compte 671					911 839,40		911 839,40		911 839,40	
67211	Charg persel réémis mdts annul ex cl os					237,40		237,40		237,40	
67218	Charges de personnel –autres					65 254,41		65 254,41		65 254,41	
	Sous Total compte 6721					65 491,81		65 491,81		65 491,81	
67228	Charges à caractère médical –autres					73 019,04		73 019,04		73 019,04	
	Sous Total compte 6722					73 019,04		73 019,04		73 019,04	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					18 080,59		18 080,59		18 080,59	
	Sous Total compte 6723					18 080,59		18 080,59		18 080,59	
6728	Autres charges					101,25		101,25		101,25	

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 672					156 692,69		156 692,69		156 692,69	
673	Titres annulés exercices antérieurs					1 679 042,98		1 679 042,98		1 666 312,98	
						12 730,00		12 730,00			
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					481 872,86		481 872,86		479 073,92	
						2 798,94		2 798,94			
678	Autres charges exceptionnelles					1 610,00		1 610,00		1 610,00	
	Sous Total compte 67					3 231 057,93		3 231 057,93		3 215 528,99	
						15 528,94		15 528,94			
68111	Immob incorporelles					552 654,51		552 654,51		552 654,51	
68112	Immob corporelles					17 916 374,46		17 916 374,46		17 915 968,15	
						406,31		406,31			
	Sous Total compte 6811					18 469 028,97		18 469 028,97		18 468 622,66	
						406,31		406,31			
68151	Dotations aux provisions pour risques					2 585 465,00		2 585 465,00		2 585 465,00	
68158	DP –autres provisions pour charges					145 657,00		145 657,00		145 657,00	
	Sous Total compte 6815					2 731 122,00		2 731 122,00		2 731 122,00	
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	

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 681					21 550 150,97		21 550 150,97		21 549 744,66	
							406,31		406,31		
68742	Dot prov renouvel immob					3 658 429,00		3 658 429,00		3 658 429,00	
68743	DP –charges personnel du CET					2 796 629,00		2 796 629,00		2 796 629,00	
	Sous Total compte 6874					6 455 058,00		6 455 058,00		6 455 058,00	
	Sous Total compte 687					6 455 058,00		6 455 058,00		6 455 058,00	
	Sous Total compte 68					28 005 208,97		28 005 208,97		28 004 802,66	
							406,31		406,31		
	Total classe 6					390 332 204,21		390 332 204,21		378 439 358,45	
							16 803 471,74		16 803 471,74		4 910 625,98
703	Ventes de produits résiduels						11 442,30		11 442,30		11 442,30
7071	Rétrocession de médicaments					191 026,47		191 026,47			
							12 163 475,55		12 163 475,55		11 972 449,08
7078	Autres ventes de marchandises					6 678,20		6 678,20			
							193 473,58		193 473,58		186 795,38
	Sous Total compte 707					197 704,67		197 704,67			
							12 356 949,13		12 356 949,13		12 159 244,46
70812	Repas					4,30		4,30			
							1 281 101,21		1 281 101,21		1 281 096,91
70813	Crèches					74 019,48		74 019,48			
							754 896,45		754 896,45		680 876,97

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70818	Autres					3 060,00		3 060,00			
	Sous Total compte 7081						21 206,27		21 206,27		18 146,27
						77 083,78		77 083,78			
							2 057 203,93		2 057 203,93		1 980 120,15
70822	Repas						11 466,26		11 466,26		11 466,26
70823	Téléphone						5 317,41		5 317,41		5 317,41
70824	Majoration pour chambre particulière					38 319,20		38 319,20			
							1 474 927,42		1 474 927,42		1 436 608,22
70828	Autres						348,29		348,29		348,29
	Sous Total compte 7082					38 319,20		38 319,20			
							1 492 059,38		1 492 059,38		1 453 740,18
7087	Rembst frais CRPA					481 262,98		481 262,98			
							6 321 687,92		6 321 687,92		5 840 424,94
70888	Autres					755,75		755,75			
							184 598,08		184 598,08		183 842,33
	Sous Total compte 7088					755,75		755,75			
							184 598,08		184 598,08		183 842,33
	Sous Total compte 708					597 421,71		597 421,71			
							10 055 549,31		10 055 549,31		9 458 127,60
	Sous Total compte 70					795 126,38		795 126,38			
							22 423 940,74		22 423 940,74		21 628 814,36
731111	Groupes homogènes de séjour (GHS)					31 787 190,57		31 787 190,57			
							193 653 282,96		193 653 282,96		161 866 092,39

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
731113	Hospitalisation à domicile (GHT)					674 969,61		674 969,61			
						3 291 398,80		3 291 398,80			2 616 429,19
731114	IVG					27 268,83		27 268,83			
						234 231,99		234 231,99			206 963,16
731115	Prestation prélevt organes ou tissus					59 618,55		59 618,55			
						208 465,88		208 465,88			148 847,33
	Sous Total compte 73111					32 549 047,56		32 549 047,56			
						197 387 379,63		197 387 379,63			164 838 332,07
73112	Prod médic facturés en sus séjours					5 112 506,73		5 112 506,73			
						18 552 061,97		18 552 061,97			13 439 555,24
73113	Prod médic facturés en sus séjours					921 105,28		921 105,28			
						6 275 809,53		6 275 809,53			5 354 704,25
731141	Urgences (FAU)					3 699 217,00		3 699 217,00			3 699 217,00
731142	Prélev organes ou de tissus (cpo)					347 904,00		347 904,00			347 904,00
	Sous Total compte 73114					4 047 121,00		4 047 121,00			4 047 121,00
73117	DAF					574 666,66		574 666,66			
						51 370 767,00		51 370 767,00			50 796 100,34
731181	Dotations MIG					2 764 623,23		2 764 623,23			
						38 846 712,33		38 846 712,33			36 082 089,10
731182	Dotation aide à contractualisation (A C)					107 004,00		107 004,00			
						1 274 816,00		1 274 816,00			1 167 812,00
	Sous Total compte 73118					2 871 627,23		2 871 627,23			
						40 121 528,33		40 121 528,33			37 249 901,10

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7311					42 028 953,46		42 028 953,46			
						317 754 667,46		317 754 667,46			275 725 714,00
73121	Consultations et actes externes					3 471 546,86		3 471 546,86			
						25 107 099,26		25 107 099,26			21 635 552,40
73122	Forfait ATU					227 315,88		227 315,88			
						1 459 512,84		1 459 512,84			1 232 196,96
73124	Forfait sécur environ hospitalier (SE)					31 834,48		31 834,48			
						233 281,09		233 281,09			201 446,61
	Sous Total compte 7312					3 730 697,22		3 730 697,22			
						26 799 893,19		26 799 893,19			23 069 195,97
	Sous Total compte 731					45 759 650,68		45 759 650,68			
						344 554 560,65		344 554 560,65			298 794 909,97
73211	Médecine et spécialités médicales					407 080,73		407 080,73			
						6 407 241,69		6 407 241,69			6 000 160,96
73212	Chirurgie et spécialités chirurgicales					257 263,83		257 263,83			
						2 196 211,43		2 196 211,43			1 938 947,60
732131	Spécialités coûteuses					129 041,52		129 041,52			
						1 009 396,84		1 009 396,84			880 355,32
	Sous Total compte 73213					129 041,52		129 041,52			
						1 009 396,84		1 009 396,84			880 355,32
73214	Soins de suite et de réadaptation					45 476,29		45 476,29			
						1 053 959,30		1 053 959,30			1 008 483,01
73215	Ticket mod forfait hospital complet					5 526,00		5 526,00			
						202 302,00		202 302,00			196 776,00
73218	Lutte contre les maladies mentales					39 794,30		39 794,30			
						1 012 073,37		1 012 073,37			972 279,07

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7321					884 182,67		884 182,67			
						11 881 184,63		11 881 184,63			10 997 001,96
732211	Hopital de jour					56 265,61		56 265,61			
						1 020 844,65		1 020 844,65			964 579,04
	Sous Total compte 73221					56 265,61		56 265,61			
						1 020 844,65		1 020 844,65			964 579,04
73222	Chirurgie ambulatoire					23 587,90		23 587,90			
						370 633,02		370 633,02			347 045,12
73225	Ticket mod forfait hospital incomplet					1 638,00		1 638,00			
						18 378,00		18 378,00			16 740,00
	Sous Total compte 7322					81 491,51		81 491,51			
						1 409 855,67		1 409 855,67			1 328 364,16
73231	Hospitalisation à domicile					2 748,63		2 748,63			
						64 225,98		64 225,98			61 477,35
	Sous Total compte 7323					2 748,63		2 748,63			
						64 225,98		64 225,98			61 477,35
732411	Ticket mod actes et consult externes					1 530,00		1 530,00			
						32 274,00		32 274,00			30 744,00
732412	Consult actes externes dont ticket mod					275 837,92		275 837,92			
						4 233 007,93		4 233 007,93			3 957 170,01
	Sous Total compte 73241					277 367,92		277 367,92			
						4 265 281,93		4 265 281,93			3 987 914,01
732423	Forfait sécur environ hospitalier (SE)					178,71		178,71			
						5 105,31		5 105,31			4 926,60
	Sous Total compte 73242					178,71		178,71			
						5 105,31		5 105,31			4 926,60

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73244	IVG					464,23		464,23			
							14 346,69		14 346,69		13 882,46
73245	SMUR					64 507,56		64 507,56			
							265 658,21		265 658,21		201 150,65
73246	Majoration parcours de soins					163,00		163,00			
							1 251,00		1 251,00		1 088,00
73248	Autres						72 184,69		72 184,69		72 184,69
	Sous Total compte 7324					342 681,42		342 681,42			
							4 623 827,83		4 623 827,83		4 281 146,41
73271	Forfait journalier MCO					174 240,02		174 240,02			
							4 467 202,66		4 467 202,66		4 292 962,64
73272	Forfait journalier SSR					65 750,00		65 750,00			
							2 215 364,00		2 215 364,00		2 149 614,00
73273	Forfait journalier psychiatrie					23 311,91		23 311,91			
							356 414,21		356 414,21		333 102,30
	Sous Total compte 7327					263 301,93		263 301,93			
							7 038 980,87		7 038 980,87		6 775 678,94
	Sous Total compte 732					1 574 406,16		1 574 406,16			
							25 018 074,98		25 018 074,98		23 443 668,82
7331	Produits prest convent internat					418 954,34		418 954,34			
							2 722 167,97		2 722 167,97		2 303 213,63
7332	Produits prestations ame					323 071,67		323 071,67			
							2 045 099,19		2 045 099,19		1 722 027,52
7333	Prod prest soins urg art l254-Icasf					5 833,97		5 833,97			
							432 766,06		432 766,06		426 932,09

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 733					747 859,98		747 859,98			
						5 200 033,22		5 200 033,22			4 452 173,24
7341	Actes de chirurgie						369,87		369,87		369,87
7342	Actes de laboratoire					7 001,64		7 001,64			
							265 545,85		265 545,85		258 544,21
7343	Actes d'imagerie et d'échographie					1 020,89		1 020,89			
							39 223,64		39 223,64		38 202,75
7345	Actes d'anesthésie						241,93		241,93		241,93
7346	Actes techniques médicaux hors imagerie					496,75		496,75			
							221 157,37		221 157,37		220 660,62
73488	Autres					19 842,30		19 842,30			
							644 277,46		644 277,46		624 435,16
	Sous Total compte 7348					19 842,30		19 842,30			
							644 277,46		644 277,46		624 435,16
	Sous Total compte 734					28 361,58		28 361,58			
							1 170 816,12		1 170 816,12		1 142 454,54
	Sous Total compte 73					48 110 278,40		48 110 278,40			
							375 943 484,97		375 943 484,97		327 833 206,57
7471	Fonds d'intervention régional (FIR)					829 688,39		829 688,39			
							9 738 510,00		9 738 510,00		8 908 821,61
74741	FEH						873 601,00		873 601,00		873 601,00
	Sous Total compte 7474						873 601,00		873 601,00		873 601,00

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7475	Fmespp						54 159,20		54 159,20		54 159,20
7476	Fonds insert perso handicap fonct pub						28 158,09		28 158,09		28 158,09
7477	Subv fonction médecine légale					374 136,52		374 136,52			
							1 578 662,94		1 578 662,94		1 204 526,42
	Sous Total compte 747					1 203 824,91		1 203 824,91			11 069 266,32
							12 273 091,23		12 273 091,23		
7488	Autres					992 145,64		992 145,64			
							3 824 891,56		3 824 891,56		2 832 745,92
	Sous Total compte 748					992 145,64		992 145,64			
							3 824 891,56		3 824 891,56		2 832 745,92
	Sous Total compte 74					2 195 970,55		2 195 970,55			
							16 097 982,79		16 097 982,79		13 902 012,24
751	Redev concessions brevets licences						46 959,66		46 959,66		46 959,66
752	Revenus des immeubles						34 691,83		34 691,83		34 691,83
7531	Retenue verst sur activité libérale					6 635,35		6 635,35			
							752 958,99		752 958,99		746 323,64
7532	Retenues verSEMents L6146-2CSP						362,45		362,45		362,45
	Sous Total compte 753					6 635,35		6 635,35			
							753 321,44		753 321,44		746 686,09
7541	Formation professionnelle					391 274,49		391 274,49			
							2 744 024,23		2 744 024,23		2 352 749,74

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
75432	Autres équipts					62 174,66		62 174,66			
	Sous Total compte 7543					863 325,62		863 325,62			801 150,96
7544	Médecine légale prod vers autorité ju dic					5 737,50		5 737,50			
	Sous Total compte 754					64 471,50		64 471,50			58 734,00
7548	Autres remboursements de frais					30 305,30		30 305,30			
	Sous Total compte 754					1 211 746,58		1 211 746,58			1 181 441,28
75888	Aut prod divers gest cour					489 491,95		489 491,95			
	Sous Total compte 7588					4 883 567,93		4 883 567,93			4 394 075,98
	Sous Total compte 758					16 072,48		16 072,48			
	Sous Total compte 75					233 083,67		233 083,67			217 011,19
	Sous Total compte 75					512 199,78		512 199,78			
	Sous Total compte 75					5 951 624,53		5 951 624,53			5 439 424,75
7711	Dedits et penalites percues sur achat s e					4 257,48		4 257,48			
	Sous Total compte 771					66 432,46		66 432,46			62 174,98
7717	Dégrévt impots										
	Sous Total compte 771					331 933,00		331 933,00			331 933,00
7718	Autres prod except sur opé gestion					426 521,69		426 521,69			
	Sous Total compte 771					567 771,49		567 771,49			141 249,80
	Sous Total compte 771					430 779,17		430 779,17			
	Sous Total compte 771					966 136,95		966 136,95			535 357,78

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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					252 964,61		252 964,61			
						1 072 017,49		1 072 017,49			819 052,88
7722	Produits ex antérieurs assurance maladie					559 655,71		559 655,71			
						1 318 664,21		1 318 664,21			759 008,50
7728	Autres					3 992,64		3 992,64			
						584 600,49		584 600,49			580 607,85
	Sous Total compte 772					816 612,96		816 612,96			
						2 975 282,19		2 975 282,19			2 158 669,23
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs										
						20 264,12		20 264,12			20 264,12
775	Produits cessions éléments actif					1 324,60		1 324,60			
						134 120,08		134 120,08			132 795,48
777	Quote part subv invest virée au résultat										
						159 867,87		159 867,87			159 867,87
778	Autres produits exceptionnels					79 481,96		79 481,96			
						168 755,99		168 755,99			89 274,03
	Sous Total compte 77					1 328 198,69		1 328 198,69			
						4 424 427,20		4 424 427,20			3 096 228,51
78151	Reprise sur provisions pour risques										
						171 709,53		171 709,53			171 709,53
	Sous Total compte 7815										
						171 709,53		171 709,53			171 709,53
78174	Créances										
						351 151,01		351 151,01			351 151,01
	Sous Total compte 7817										
						351 151,01		351 151,01			351 151,01

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 781						522 860,54		522 860,54		522 860,54
78742	Reprises provision renouvellement immob						251 938,15		251 938,15		251 938,15
78743	Rep prov charges persel CET					79 981,01		79 981,01			
							1 049 693,58		1 049 693,58		969 712,57
	Sous Total compte 7874					79 981,01		79 981,01			
							1 301 631,73		1 301 631,73		1 221 650,72
	Sous Total compte 787					79 981,01		79 981,01			
							1 301 631,73		1 301 631,73		1 221 650,72
	Sous Total compte 78					79 981,01		79 981,01			
							1 824 492,27		1 824 492,27		1 744 511,26
	Total classe 7					53 021 754,81		53 021 754,81		0,00	
							426 665 952,50		426 665 952,50		373 644 197,69
	Total général	545 387 194,88		2 070 147 404,15		490 220 838,25		3 105 755 437,28		965 061 822,62	
		545 387 194,88		2 095 344 268,34		465 023 974,06		3 105 755 437,28		965 061 822,62	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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			559 759,89				559 759,89		229 699,09	
					330 060,80				330 060,80		
	Sous Total compte 45			559 759,89				559 759,89		229 699,09	
					330 060,80				330 060,80		
	Total classe 4			559 759,89				559 759,89		229 699,09	
					330 060,80				330 060,80		0,00
6061	Fournitures non stockables					18 104,90		18 104,90		14 574,90	
							3 530,00		3 530,00		
	Sous Total compte 606					18 104,90		18 104,90		14 574,90	
							3 530,00		3 530,00		
	Sous Total compte 60					18 104,90		18 104,90		14 574,90	
							3 530,00		3 530,00		
613	Locations					84 085,47		84 085,47		84 085,47	
614	Charges locatives et de copropriété					152,79		152,79		152,79	
6152	Entretien et réparations sur biens im mob					7 840,35		7 840,35		7 840,35	
6156	Maintenance					1 783,78		1 783,78		1 783,78	
	Sous Total compte 615					9 624,13		9 624,13		9 624,13	
616	Primes d'assurances					3 626,36		3 626,36		3 626,36	
	Sous Total compte 61					97 488,75		97 488,75		97 488,75	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63512	Taxes foncières					129 530,00		129 530,00		129 530,00	
	Sous Total compte 6351					129 530,00		129 530,00		129 530,00	
	Sous Total compte 635					129 530,00		129 530,00		129 530,00	
	Sous Total compte 63					129 530,00		129 530,00		129 530,00	
6541	Créances admises en non-valeur					2,65		2,65		2,65	
	Sous Total compte 654					2,65		2,65		2,65	
	Sous Total compte 65					2,65		2,65		2,65	
673	Titres annulés exercices antérieurs					166,55		166,55		166,55	
675	Valeurs comptables éléments actifs cédés					2 798,94		2 798,94		2 798,94	
	Sous Total compte 67					2 965,49		2 965,49		2 965,49	
68112	Immob corporelles					75 906,04		75 906,04		75 862,22	
	Sous Total compte 6811					75 906,04	43,82	75 906,04	43,82	75 862,22	
	Sous Total compte 681					75 906,04	43,82	75 906,04	43,82	75 862,22	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 68					75 906,04		75 906,04		75 862,22	
	Total classe 6						43,82		43,82		
						323 997,83		323 997,83		320 424,01	
							3 573,82		3 573,82		0,00
752	Revenus des immeubles					6 062,97		6 062,97			
	Sous Total compte 75						555 689,07		555 689,07		549 626,10
						6 062,97		6 062,97			
							555 689,07		555 689,07		549 626,10
771	Prod except sur opé gestion						497,00		497,00		497,00
	Sous Total compte 77						497,00		497,00		497,00
	Total classe 7					6 062,97		6 062,97		0,00	
							556 186,07		556 186,07		550 123,10
	Total général			559 759,89		330 060,80		889 820,69		550 123,10	
					330 060,80		559 759,89		889 820,69		550 123,10

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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			11 279 074,94				11 279 074,94		16 475,08	
				11 262 599,86				11 262 599,86			
	Sous Total compte 45			11 279 074,94				11 279 074,94		16 475,08	
				11 262 599,86				11 262 599,86			
	Total classe 4			11 279 074,94				11 279 074,94		16 475,08	
				11 262 599,86				11 262 599,86			0,00
60211	Spécial pharm avec AMM					321 200,53		321 200,53		321 200,53	
60212	Spécial pharm avec AMM					8 500,12		8 500,12		8 500,12	
60213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU					31,16		31,16		31,16	
60215	Produits sanguins					9 245,63		9 245,63		9 245,63	
60216	Fluides et gaz médicaux					4 654,21		4 654,21		4 654,21	
60217	Produits de base					1 667,87		1 667,87		1 667,87	
60218	Autres produits pharm à usage médi					1 126,88		1 126,88		1 126,88	
	Sous Total compte 6021					346 426,40		346 426,40		346 426,40	
60221	Petit matériel médico chirurg non stéril					65 885,76		65 885,76		65 885,76	
60223	Mat fournt medico-chirurusage uniq s tér					65 896,04		65 896,04		65 896,04	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60224	Fournitures pour laboratoires					22 536,38		22 536,38		22 536,38	
60226	Appareils fournit prothèses orthopédique					8 166,88		8 166,88		8 166,88	
60228	Autres fournitures médicales					27 893,11		27 893,11		27 893,11	
	Sous Total compte 6022					190 378,17		190 378,17		190 378,17	
60262	Produits d'entretien					75 528,70		75 528,70		75 528,70	
60263	Fournitures d'atelier					2 502,54		2 502,54		2 502,54	
60264	Fournitures scol éduc et loisirs					999,20		999,20		999,20	
60265	Fournitures bureau et inform					4 405,92		4 405,92		4 405,92	
602661	Couches alèses produits absorbants					150 155,59		150 155,59		150 155,59	
602662	Petit matériel hôtelier					11 180,93		11 180,93		11 180,93	
602663	Linge et habillement					113 373,79		113 373,79		113 373,79	
602668	Autres fournitures hôtelières					15 552,58		15 552,58		15 552,58	
	Sous Total compte 60266					290 262,89		290 262,89		290 262,89	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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 6026					373 699,25		373 699,25		373 699,25	
	Sous Total compte 602					910 503,82		910 503,82		910 503,82	
60611	Eau et assainissement					139 279,93		139 279,93		116 975,93	
							22 304,00		22 304,00		
60612	Energie –électricité					55 345,21		55 345,21		55 345,21	
60618	Autres fournitures non stockables					84 871,44		84 871,44		84 871,44	
	Sous Total compte 6061					279 496,58		279 496,58		257 192,58	
							22 304,00		22 304,00		
	Sous Total compte 606					279 496,58		279 496,58		257 192,58	
							22 304,00		22 304,00		
	Sous Total compte 60					1 190 000,40		1 190 000,40		1 167 696,40	
							22 304,00		22 304,00		
61112	Imagerie médicale					2 594,90		2 594,90		2 594,90	
61113	Laboratoires					190 373,66		190 373,66		190 373,66	
61115	Consultations spécialisées					1 761,79		1 761,79		1 761,79	
61118	Autres prestations					3 365,06		3 365,06		3 365,06	
	Sous Total compte 6111					198 095,41		198 095,41		198 095,41	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 611					198 095,41		198 095,41		198 095,41	
613152	Equipts					42 302,00		42 302,00		42 260,38	
	Sous Total compte 61315						41,62		41,62		
	Sous Total compte 6131					42 302,00		42 302,00		42 260,38	
	Sous Total compte 6132						41,62		41,62		
613258	Aut locat mobil à caract non médical					304,68		304,68		304,68	
	Sous Total compte 61325					304,68		304,68		304,68	
	Sous Total compte 613					304,68		304,68		304,68	
	Sous Total compte 613					42 606,68		42 606,68		42 565,06	
	Sous Total compte 613						41,62		41,62		
615151	Matériel et outillage médicaux					2 142,78		2 142,78		1 577,68	
	Sous Total compte 61515						565,10		565,10		
	Sous Total compte 61515					2 142,78		2 142,78		1 577,68	
	Sous Total compte 61515						565,10		565,10		
615162	Mat médical					1 508,77		1 508,77		1 508,77	
615168	Maintenance –autres					389,16		389,16		389,16	
	Sous Total compte 61516					1 897,93		1 897,93		1 897,93	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6151					4 040,71		4 040,71		3 475,61	
							565,10		565,10		
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					43 135,45		43 135,45		43 135,45	
615258	Autres matériels et outillages					1 385,39		1 385,39		1 385,39	
	Sous Total compte 61525					1 385,39		1 385,39		1 385,39	
615268	Maintenance –autres					83 209,23		83 209,23		83 209,23	
	Sous Total compte 61526					83 209,23		83 209,23		83 209,23	
	Sous Total compte 6152					127 730,07		127 730,07		127 730,07	
	Sous Total compte 615					131 770,78		131 770,78		131 205,68	
							565,10		565,10		
6161	Multirisques					4 570,90		4 570,90		4 570,90	
6165	Responsabilité civile					33 297,99		33 297,99		33 297,99	
	Sous Total compte 616					37 868,89		37 868,89		37 868,89	
	Sous Total compte 61					410 341,76		410 341,76		409 735,04	
							606,72		606,72		
6245	Transports d'usagers					29 153,69		29 153,69		29 153,69	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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 624					29 153,69		29 153,69		29 153,69	
6251	Voyages et déplacements					235,54		235,54		235,54	
6256	Missions					493,23		493,23		493,23	
	Sous Total compte 625					728,77		728,77		728,77	
6286	Participation aux charges communes					1 484 072,57		1 484 072,57		1 484 072,57	
6288	Autres prestations diverses					115 753,10		115 753,10		115 753,10	
	Sous Total compte 628					1 599 825,67		1 599 825,67		1 599 825,67	
	Sous Total compte 62					1 629 708,13		1 629 708,13		1 629 708,13	
6311	Taxe sur les salaires					410 339,26		410 339,26		410 339,26	
	Sous Total compte 631					410 339,26		410 339,26		410 339,26	
63311	Persel non médical					66 638,27		66 638,27		66 638,27	
63312	Personnel médical					2 872,41		2 872,41		2 872,41	
	Sous Total compte 6331					69 510,68		69 510,68		69 510,68	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6332	Alloc logement					19 301,09		19 301,09		19 301,09	
63331	Persel non médical					102 039,33		102 039,33		102 039,33	
63332	Personnel médical					478,18		478,18		478,04	
	Sous Total compte 6333					102 517,51		102 517,51		102 517,37	
6334	Centre national de gestion					1 317,20		1 317,20		1 317,20	
6336	Fonds pour l'emploihospitalier					36 747,14		36 747,14		36 747,14	
6337	FMEP					26 619,11		26 619,11		26 619,11	
63381	Persel non médical					11 106,88		11 106,88		11 106,88	
63382	Personnel médical					478,75		478,75		478,75	
	Sous Total compte 6338					11 585,63		11 585,63		11 585,63	
	Sous Total compte 633					267 598,36		267 598,36		267 598,22	
	Sous Total compte 63					677 937,62		677 937,62		677 937,48	
64111	Rémunération principale					2 543 012,12		2 543 012,12		2 535 301,89	
						7 710,23		7 710,23		7 710,23	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64112	Nbifir					84 955,19		84 955,19		84 955,19	
64113	Prime de service					172 319,18		172 319,18		172 319,18	
64115	Supplément familial					39 574,89		39 574,89		39 574,89	
64118	Autres indemnités					584 990,21		584 990,21		584 990,21	
	Sous Total compte 6411					3 424 851,59		3 424 851,59		3 417 141,36	
						7 710,23		7 710,23			
64131	Rémunération principale					176 640,24		176 640,24		144 040,24	
						32 600,00		32 600,00			
64132	Indemnité de résidence					1 354,97		1 354,97		1 354,97	
64138	Autres indemnités					28 109,65		28 109,65		28 109,65	
	Sous Total compte 6413					206 104,86		206 104,86		173 504,86	
						32 600,00		32 600,00			
64151	Rémunération principale					670 527,59		670 527,59		662 817,36	
						7 710,23		7 710,23			
64152	Indemnité de résidence					6 656,87		6 656,87		6 656,87	
64155	Supplément familial					5 400,20		5 400,20		5 400,20	
64158	Autres indemnités					177 458,14		177 458,14		177 458,14	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6415					860 042,80		860 042,80		852 332,57	
							7 710,23		7 710,23		
6416	Contrats soumis à dispo particul					47 806,01		47 806,01		47 806,01	
6419	Rembst rémunération persel non médica l						56 946,58		56 946,58		56 946,58
	Sous Total compte 641					4 538 805,26		4 538 805,26		4 433 838,22	
							104 967,04		104 967,04		
6421	Praticiens hospit temps plein et partiel					103 779,60		103 779,60		103 779,60	
6422	Praticiens contractuels renouv de droit					35 813,32		35 813,32		35 813,32	
6423	Prat contract sans renouv de droit					3 113,23		3 113,23			0,00
							3 113,23		3 113,23		
6428	Autres rému persel médical					18 927,84		18 927,84		18 927,84	
6429	Rembst rémunération persel médical					11 112,87		11 112,87			14 429,19
							25 542,06		25 542,06		
	Sous Total compte 642					172 746,86		172 746,86		144 091,57	
							28 655,29		28 655,29		
64511	Cotisations à l'URSSAF					737 874,95		737 874,95		737 874,95	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					36 934,79		36 934,79		36 934,79	
64515	Cotisations à la CNRACL					804 468,33		804 468,33		804 468,33	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64516	Cotisations au RAFP					24 804,72		24 804,72		24 804,72	
	Sous Total compte 6451					1 604 082,79		1 604 082,79		1 604 082,79	
64521	Cotisations à l'URSSAF					40 498,39		40 498,39		40 498,39	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					9 883,16		9 883,16		9 883,16	
	Sous Total compte 6452					50 381,55		50 381,55		50 381,55	
	Sous Total compte 645					1 654 464,34		1 654 464,34		1 654 464,34	
64713	Alloc chômage					38 677,66		38 677,66		38 677,66	
64715	Médecine du travail pharmacie					1 276,80		1 276,80		1 276,80	
647184	Oeuvres sociales					69 739,19		69 739,19		69 739,19	
647188	Autres verSEMENTS					6 088,22		6 088,22		6 088,22	
	Sous Total compte 64718					75 827,41		75 827,41		75 827,41	
	Sous Total compte 6471					115 781,87		115 781,87		115 781,87	
	Sous Total compte 647					115 781,87		115 781,87		115 781,87	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6488	Autres charges diverses de personnel					125,00		125,00		125,00	
	Sous Total compte 648					125,00		125,00		125,00	
	Sous Total compte 64					6 481 923,33		6 481 923,33		6 348 301,00	
							133 622,33		133 622,33		
6541	Créances admises en non-valeur					3 948,88		3 948,88		3 948,88	
	Sous Total compte 654					3 948,88		3 948,88		3 948,88	
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					10 528,88		10 528,88		10 528,88	
67218	Charges de personnel –autres					6 454,36		6 454,36		6 454,36	
	Sous Total compte 6721					6 454,36		6 454,36		6 454,36	
	Sous Total compte 672					6 454,36		6 454,36		6 454,36	
673	Titres annulés exercices antérieurs					99 655,22		99 655,22		99 655,22	
	Sous Total compte 67					106 109,58		106 109,58		106 109,58	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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					528 586,15		528 586,15		528 586,15	
	Sous Total compte 6811					528 586,15		528 586,15		528 586,15	
	Sous Total compte 681					528 586,15		528 586,15		528 586,15	
	Sous Total compte 68					528 586,15		528 586,15		528 586,15	
	Total classe 6					11 035 135,85		11 035 135,85		10 949 978,43	
						156 533,19		156 533,19		71 375,77	
731221	Dépt					54 474,92		54 474,92			
						1 603 617,48		1 603 617,48		1 549 142,56	
731222	Hébergés					147 643,61		147 643,61			
						2 113 433,14		2 113 433,14		1 965 789,53	
	Sous Total compte 73122					202 118,53		202 118,53			
						3 717 050,62		3 717 050,62		3 514 932,09	
	Sous Total compte 7312					202 118,53		202 118,53			
						3 717 050,62		3 717 050,62		3 514 932,09	
	Sous Total compte 731					202 118,53		202 118,53			
						3 717 050,62		3 717 050,62		3 514 932,09	
7341	Tarif dépendance couvert par APA					7 480,64		7 480,64			
						215 647,57		215 647,57		208 166,93	
7342	Participation résident tarif dépendance					16 661,79		16 661,79			
						292 551,07		292 551,07		275 889,28	
7344	Dotation globale apa										
						933 153,55		933 153,55		933 153,55	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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 734					24 142,43		24 142,43			
						1 441 352,19		1 441 352,19			1 417 209,76
7361	Dotation globale de financement soins					5 472 141,00		5 472 141,00			5 472 141,00
	Sous Total compte 736					5 472 141,00		5 472 141,00			5 472 141,00
	Sous Total compte 73					226 260,96		226 260,96			
						10 630 543,81		10 630 543,81			10 404 282,85
7548	Autres					288 767,31		288 767,31			288 767,31
	Sous Total compte 754					288 767,31		288 767,31			288 767,31
75881	Prod gest biens mal protégés					859,07		859,07			
						20 694,48		20 694,48			19 835,41
	Sous Total compte 7588					859,07		859,07			
						20 694,48		20 694,48			19 835,41
	Sous Total compte 758					859,07		859,07			
						20 694,48		20 694,48			19 835,41
	Sous Total compte 75					859,07		859,07			
						309 461,79		309 461,79			308 602,72
771	Prod except sur opé gestion					1 225,80		1 225,80			1 225,80
7721	Réémission titres sur exercices clos					343,98		343,98			
						101 310,35		101 310,35			100 966,37
	Sous Total compte 772					343,98		343,98			
						101 310,35		101 310,35			100 966,37

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 77					343,98		343,98			
							102 536,15		102 536,15		102 192,17
78158	Reprises aut prov pour charges						80 000,00		80 000,00		80 000,00
	Sous Total compte 7815						80 000,00		80 000,00		80 000,00
	Sous Total compte 781						80 000,00		80 000,00		80 000,00
	Sous Total compte 78						80 000,00		80 000,00		80 000,00
	Total classe 7					227 464,01		227 464,01		0,00	10 895 077,74
							11 122 541,75		11 122 541,75		
	Total général			11 279 074,94		11 262 599,86		22 541 674,80		10 966 453,51	
							11 279 074,94		22 541 674,80		10 966 453,51

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
454	Ecol instit form prof param sag–femme			4 269 930,95				4 269 930,95			
				4 310 740,09				4 310 740,09			40 809,14
	Sous Total compte 45			4 269 930,95				4 269 930,95			
				4 310 740,09				4 310 740,09			40 809,14
	Total classe 4			4 269 930,95				4 269 930,95		0,00	
				4 310 740,09				4 310 740,09			40 809,14
60211	Spécial pharm avec AMM					583,47		583,47		583,47	
60217	Produits de base					79,08		79,08		79,08	
60218	Autres produits pharm à usage médi					2,76		2,76		2,76	
	Sous Total compte 6021					665,31		665,31		665,31	
60221	Petit matériel médico chirurg non stéril					2 119,50		2 119,50		2 119,50	
60223	Mat fournt medico–chirurusage uniq stér					2 347,12		2 347,12		2 347,12	
60224	Fournitures pour laboratoires					10,20		10,20		10,20	
60226	Appareils fournit prothèses orthopédie					680,88		680,88		680,88	
60228	Autres fournitures médicales					45,13		45,13		45,13	
	Sous Total compte 6022					5 202,83		5 202,83		5 202,83	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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					3 116,81		3 116,81		3 116,81	
60264	Fournitures scol éduc et loisirs					2 341,02		2 341,02		2 341,02	
60265	Fournitures bureau et inform					12 543,09		12 543,09		12 543,09	
60266	Fournitures hôtelières					3 503,57		3 503,57		3 503,57	
	Sous Total compte 6026					21 504,49		21 504,49		21 504,49	
	Sous Total compte 602					27 372,63		27 372,63		27 372,63	
60611	Eau et assainisSEment					13 588,55		13 588,55		13 588,55	
60612	Energie –électricité					12 276,69		12 276,69		12 276,69	
60618	Autres fournitures non stockables					56 663,57		56 663,57		56 663,57	
	Sous Total compte 6061					82 528,81		82 528,81		82 528,81	
	Sous Total compte 606					82 528,81		82 528,81		82 528,81	
	Sous Total compte 60					109 901,44		109 901,44		109 901,44	
61358	Autres locations mobilières					4 956,90		4 956,90		4 956,90	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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 6135					4 956,90		4 956,90		4 956,90	
	Sous Total compte 613					4 956,90		4 956,90		4 956,90	
614	Charges locatives et de copropriété					11 387,54		11 387,54		11 387,54	
6152	Entretien et réparations sur biens im mob					7 120,80		7 120,80		7 120,80	
615618	Maintenance informatique–autres					3 767,40		3 767,40		3 767,40	
	Sous Total compte 61561					3 767,40		3 767,40		3 767,40	
61568	Maintenance–autres					25 112,00		25 112,00		25 112,00	
	Sous Total compte 6156					28 879,40		28 879,40		28 879,40	
	Sous Total compte 615					36 000,20		36 000,20		36 000,20	
6161	Primesmultirisques					2 599,14		2 599,14		2 599,14	
6165	Responsabilité civile					704,71		704,71		704,71	
	Sous Total compte 616					3 303,85		3 303,85		3 303,85	
6183	Documentation technique					7 174,77		7 174,77		7 174,77	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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					1 822,89		1 822,89		1 822,89	
6188	Autres frais divers					1 645,38		1 645,38		1 645,38	
	Sous Total compte 618					10 643,04		10 643,04		10 643,04	
	Sous Total compte 61					66 291,53		66 291,53		66 291,53	
6225	Indemnités aux régisseurs					320,00		320,00		320,00	
	Sous Total compte 622					320,00		320,00		320,00	
6251	Voyages et déplacements					78 561,79		78 561,79		78 561,79	
6256	Missions					6 310,24		6 310,24		6 310,24	
	Sous Total compte 625					84 872,03		84 872,03		84 872,03	
6261	Liaisons informatiques ou spécialisées					2 771,29		2 771,29		2 366,30	
6265	Téléphonie					716,05		716,05		447,20	
	Sous Total compte 626					3 487,34		3 487,34		2 813,50	
6286	Participation aux charges communes					346 940,00		346 940,00		346 940,00	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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					28 719,19		28 719,19		28 719,19	
	Sous Total compte 628					375 659,19		375 659,19		375 659,19	
	Sous Total compte 62					464 338,56		464 338,56		463 664,72	
							673,84		673,84		
6311	Taxe sur les salaires					211 505,29		211 505,29		211 505,29	
	Sous Total compte 631					211 505,29		211 505,29		211 505,29	
6331	Verst de transport					30 663,20		30 663,20		30 663,20	
6332	Alloc logement					8 515,26		8 515,26		8 515,26	
6333	Particip employ à format cont					44 830,76		44 830,76		44 830,76	
6334	Centre national de gestion					645,51		645,51		645,51	
6336	Fonds pour l'emploihospitalier					15 284,65		15 284,65		15 284,65	
6337	FMEP					11 674,15		11 674,15		11 674,15	
6338	Autres impôts taxes assimil autres or ga					5 112,35		5 112,35		5 112,35	
	Sous Total compte 633					116 725,88		116 725,88		116 725,88	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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					328 231,17		328 231,17		328 231,17	
64111	Rémunération principale					1 488 262,41		1 488 262,41		1 488 262,41	
64112	Nbifir					26 759,28		26 759,28		26 759,28	
64113	Prime de service					132 041,39		132 041,39		132 041,39	
64115	Supplément familial					16 128,70		16 128,70		16 128,70	
64118	Autres indemnités					231 929,14		231 929,14		231 929,14	
	Sous Total compte 6411					1 895 120,92		1 895 120,92		1 895 120,92	
64131	Rémunération principale					2 778,17		2 778,17			0,00
64132	Indemnité de résidence					27,78		27,78		27,78	0,00
64135	Supplément familial					474,98		474,98		474,98	0,00
64138	Autres indemnités					411,60		411,60		411,60	0,00
	Sous Total compte 6413					3 692,53		3 692,53		3 692,53	0,00
64151	Rémunération principale					16 700,45		16 700,45		16 700,45	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64152	Indemnité de résidence					166,68		166,68		166,68	
64155	Supplément familial					1 424,94		1 424,94		1 424,94	
64158	Autres indemnités					5 459,79		5 459,79		5 459,79	
	Sous Total compte 6415					23 751,86		23 751,86		23 751,86	
6419	Rembst rémunération persel non médica 1						747,56		747,56		747,56
	Sous Total compte 641					1 922 565,31		1 922 565,31		1 918 125,22	
							4 440,09		4 440,09		
64511	Cotisations à l'URSSAF					312 377,30		312 377,30		312 377,30	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					8 210,86		8 210,86		8 210,86	
64515	Cotisations à la CNRACL					447 175,05		447 175,05		447 175,05	
64516	Cotisations au RAFP					15 874,06		15 874,06		15 874,06	
	Sous Total compte 6451					783 637,27		783 637,27		783 637,27	
	Sous Total compte 645					783 637,27		783 637,27		783 637,27	
64715	Médecine du travail pharmacie					482,90		482,90		482,90	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
647184	Oeuvres sociales					26 766,08		26 766,08		26 766,08	
647188	Autres verSEMENTS					1 816,50		1 816,50		1 816,50	
	Sous Total compte 64718					28 582,58		28 582,58		28 582,58	
	Sous Total compte 6471					29 065,48		29 065,48		29 065,48	
	Sous Total compte 647					29 065,48		29 065,48		29 065,48	
6486	Indemnités d'enseignement					88 386,10		88 386,10		88 386,10	
6488	Autres charges diverses de personnel					335 529,62		335 529,62		335 529,62	
	Sous Total compte 648					423 915,72		423 915,72		423 915,72	
	Sous Total compte 64					3 159 183,78		3 159 183,78		3 154 743,69	
						4 440,09		4 440,09			
6718	Autres charg except sur opérat gestion					543,00		543,00		543,00	
	Sous Total compte 671					543,00		543,00		543,00	
673	Titres annulés exercices antérieurs					6 050,53		6 050,53		6 050,53	
	Sous Total compte 67					6 593,53		6 593,53		6 593,53	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68111	Immobilisations incorpo					14 406,02		14 406,02		14 406,02	
68112	Immob corporelles					31 336,40		31 336,40		30 671,63	
	Sous Total compte 6811						664,77		664,77		
	Sous Total compte 681					45 742,42		45 742,42		45 077,65	
	Sous Total compte 68						664,77		664,77		
	Total classe 6					4 180 282,43		4 180 282,43		4 175 251,29	
							5 778,70		5 778,70		747,56
7061	Droits d'inscription des élèves					17 210,00		17 210,00			
							124 836,60		124 836,60		107 626,60
7062	Frais d'inscriptionaux concours					372,00		372,00			
							180 516,00		180 516,00		180 144,00
7063	Rembst frais de formation					112 875,66		112 875,66			
							515 931,83		515 931,83		403 056,17
	Sous Total compte 706					130 457,66		130 457,66			
							821 284,43		821 284,43		690 826,77
	Sous Total compte 70					130 457,66		130 457,66			
							821 284,43		821 284,43		690 826,77
7471	Subv versées par Conseil Régional										
							3 393 746,00		3 393 746,00		3 393 746,00
	Sous Total compte 747										
							3 393 746,00		3 393 746,00		3 393 746,00

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7483	Verst libéra ouvr exoné taxe apprenti ss						48 371,82		48 371,82		48 371,82
	Sous Total compte 748						48 371,82		48 371,82		48 371,82
	Sous Total compte 74						3 442 117,82		3 442 117,82		3 442 117,82
7548	Autres						750,00		750,00		750,00
	Sous Total compte 754						750,00		750,00		750,00
	Sous Total compte 75						750,00		750,00		750,00
	Total classe 7					130 457,66	4 264 152,25	130 457,66	4 264 152,25	0,00	4 133 694,59
	Total général			4 269 930,95	4 310 740,09	4 310 740,09	4 269 930,95	8 580 671,04	8 580 671,04	4 175 251,29	4 175 251,29

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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			12 917 799,16				12 917 799,16		5 178,42	
	Sous Total compte 45			12 912 620,74				12 912 620,74			
	Total classe 4			12 917 799,16				12 917 799,16		5 178,42	
				12 912 620,74				12 912 620,74			0,00
60211	Spécial pharm avec AMM					88 633,42		88 633,42		88 633,42	
60212	Spécial pharm avec AMM					2 454,89		2 454,89		2 454,89	
60215	Produits sanguins					1 655,13		1 655,13		1 655,13	
60217	Produits de base					241,49		241,49		241,49	
60218	Autres produits pharm à usage médi					262,01		262,01		262,01	
	Sous Total compte 6021					93 246,94		93 246,94		93 246,94	
60221	Petit matériel médico chirurg non stéril					8 222,64		8 222,64		8 222,64	
60223	Mat fournt medico-chirurusage uniq s tér					8 258,18		8 258,18		8 258,18	
60224	Fournitures pour laboratoires					3 702,54		3 702,54		3 702,54	
60226	Appareils fournit prothèses orthopédie					171,87		171,87		171,87	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60228	Autres fournitures médicales					6 584,28		6 584,28		6 584,28	
	Sous Total compte 6022					26 939,51		26 939,51		26 939,51	
60262	Produits d'entretien					9 852,09		9 852,09		9 852,09	
60264	Fournitures scol éduc et loisirs					298,90		298,90		298,90	
60265	Fournitures bureau et inform					2 535,35		2 535,35		2 535,35	
602661	Couches alèses produits absorbants					28 671,00		28 671,00		28 671,00	
602662	Petit matériel hôtelier					3 194,29		3 194,29		3 194,29	
602663	Linge et habillement					35 707,50		35 707,50		35 707,50	
602668	Autres fournitures hôtelières					1 854,08		1 854,08		1 854,08	
	Sous Total compte 60266					69 426,87		69 426,87		69 426,87	
	Sous Total compte 6026					82 113,21		82 113,21		82 113,21	
	Sous Total compte 602					202 299,66		202 299,66		202 299,66	
60611	Eau et assainissement					142 526,10		142 526,10		111 771,10	
						30 755,00		30 755,00			

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60612	Energie –électricité					113 768,09		113 768,09		113 768,09	
60618	Autres fournitures non stockables					65 471,32		65 471,32		65 471,32	
	Sous Total compte 6061					321 765,51		321 765,51		291 010,51	
	Sous Total compte 606					321 765,51	30 755,00	321 765,51	30 755,00	291 010,51	
	Sous Total compte 60					524 065,17	30 755,00	524 065,17	30 755,00	493 310,17	
61112	Imagerie médicale					12 781,12		12 781,12		12 781,12	
61113	Laboratoires					206 858,19		206 858,19		206 858,19	
61115	Consultations spécialisées					24 586,16		24 586,16		24 586,16	
61118	Autres prestations					41 661,26		41 661,26		41 661,26	
	Sous Total compte 6111					285 886,73		285 886,73		285 886,73	
61128	Aut prest à caract médico-social					12 000,00		12 000,00		12 000,00	
	Sous Total compte 6112					12 000,00		12 000,00		12 000,00	
	Sous Total compte 611					297 886,73		297 886,73		297 886,73	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
613152	Equipts					6 109,50		6 109,50		6 109,50	
	Sous Total compte 61315					6 109,50		6 109,50		6 109,50	
	Sous Total compte 6131					6 109,50		6 109,50		6 109,50	
	Sous Total compte 613					6 109,50		6 109,50		6 109,50	
615162	Mat médical					57,41		57,41		57,41	
	Sous Total compte 61516					57,41		57,41		57,41	
	Sous Total compte 6151					57,41		57,41		57,41	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					5 103,27		5 103,27		5 103,27	
615268	Maintenance –autres					3 261,33		3 261,33		3 261,33	
	Sous Total compte 61526					3 261,33		3 261,33		3 261,33	
	Sous Total compte 6152					8 364,60		8 364,60		8 364,60	
	Sous Total compte 615					8 422,01		8 422,01		8 422,01	
6161	Multirisques					6 923,56		6 923,56		6 923,56	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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					47 220,60		47 220,60		47 220,60	
	Sous Total compte 616					54 144,16		54 144,16		54 144,16	
	Sous Total compte 61					366 562,40		366 562,40		366 562,40	
6225	Indemnités aux régisseurs					200,00		200,00		200,00	
	Sous Total compte 622					200,00		200,00		200,00	
6245	Transports d'usagers					8 758,45		8 758,45		8 758,45	
	Sous Total compte 624					8 758,45		8 758,45		8 758,45	
6251	Voyages et déplacements					113,19		113,19		113,19	
6256	Missions					155,42		155,42		155,42	
	Sous Total compte 625					268,61		268,61		268,61	
6261	Liaisons informatiques ou spécialisées					1 357,76		1 357,76		1 238,73	
							119,03		119,03		
6265	Téléphonie					345,90		345,90		158,76	
							187,14		187,14		
	Sous Total compte 626					1 703,66		1 703,66		1 397,49	
							306,17		306,17		

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6284	Informatique					177,01		177,01		177,01	
6286	Participation aux charges communes					2 379 117,37		2 379 117,37		2 379 117,37	
6288	Autres prestations diverses					350 556,03		350 556,03		350 556,03	
	Sous Total compte 628					2 729 850,41		2 729 850,41		2 729 850,41	
	Sous Total compte 62					2 740 781,13		2 740 781,13		2 740 474,96	
							306,17		306,17		
6311	Taxe sur les salaires					461 718,87		461 718,87		461 718,87	
	Sous Total compte 631					461 718,87		461 718,87		461 718,87	
63311	Persel non médical					76 252,35		76 252,35		76 252,35	
63312	Personnel médical					2 125,68		2 125,68		2 125,68	
	Sous Total compte 6331					78 378,03		78 378,03		78 378,03	
6332	Alloc logement					21 770,62		21 770,62		21 770,62	
63331	Persel non médical					118 296,99		118 296,99		118 296,99	
63332	Personnel médical					354,37		354,37		354,16	
							0,21		0,21		

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6333					118 651,36		118 651,36		118 651,15	
6334	Centre national de gestion						0,21		0,21		
6336	Fonds pour l'emploihospitalier					1 494,31		1 494,31		1 494,31	
6337	FMEP					42 347,04		42 347,04		42 347,04	
63381	Persel non médical					30 859,48		30 859,48		30 859,48	
63382	Personnel médical					12 683,16		12 683,16		12 683,16	
	Sous Total compte 6338					354,36		354,36		354,36	
	Sous Total compte 633					13 037,52		13 037,52		13 037,52	
	Sous Total compte 63					306 538,36		306 538,36		306 538,15	
	Sous Total compte 63						0,21		0,21		
64111	Rémunération principale					768 257,23		768 257,23		768 257,02	
64112	Nbi sf ir						0,21		0,21		
64113	Prime de service					3 089 129,56		3 089 129,56		3 088 427,01	
64115	Supplément familial						702,55		702,55		
						98 621,93		98 621,93		98 618,15	
							3,78		3,78		
						201 515,09		201 515,09		201 515,09	
						54 728,99		54 728,99		54 728,99	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64118	Autres indemnités					709 448,73		709 448,73		709 435,50	
	Sous Total compte 6411						13,23		13,23		
						4 153 444,30		4 153 444,30		4 152 724,74	
							719,56		719,56		
64131	Rémunération principale					119 242,67		119 242,67		101 278,54	
							17 964,13		17 964,13		
64132	Indemnité de résidence					1 277,53		1 277,53		1 175,86	
							101,67		101,67		
64135	Supplément familial					1 799,14		1 799,14		1 721,52	
							77,62		77,62		
64138	Autres indemnités					20 555,84		20 555,84		20 255,63	
	Sous Total compte 6413						300,21		300,21		
						142 875,18		142 875,18		124 431,55	
							18 443,63		18 443,63		
64151	Rémunération principale					634 759,96		634 759,96		634 759,96	
64152	Indemnité de résidence					7 049,83		7 049,83		7 049,83	
64155	Supplément familial					5 633,27		5 633,27		5 633,27	
64158	Autres indemnités					177 841,80		177 841,80		177 841,80	
	Sous Total compte 6415					825 284,86		825 284,86		825 284,86	
6416	Contrats soumis à dispo particul					66 754,06		66 754,06		66 754,06	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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						72 187,86		72 187,86		72 187,86
	Sous Total compte 641					5 188 358,40	91 351,05	5 188 358,40	91 351,05	5 097 007,35	
6421	Praticiens hospit temps plein et partiel					48 213,74		48 213,74		48 213,74	
6422	Praticiens contractuels renouv de droit					92 113,12	22 130,00	92 113,12	22 130,00	69 983,12	
6423	Prat contract sans renouv de droit					35 376,64	17 688,32	35 376,64	17 688,32	17 688,32	
6428	Autres rému persel médical					4 382,54		4 382,54		4 382,54	
	Sous Total compte 642					180 086,04	39 818,32	180 086,04	39 818,32	140 267,72	
64511	Cotisations à l'URSSAF					832 485,58		832 485,58		832 485,58	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					37 920,04		37 920,04		37 920,04	
64515	Cotisations à la CNRACL					953 654,34	2 422,19	953 654,34	2 422,19	951 232,15	
64516	Cotisations au RAFP					29 869,04		29 869,04		29 869,04	
	Sous Total compte 6451					1 853 929,00	2 422,19	1 853 929,00	2 422,19	1 851 506,81	
64521	Cotisations à l'URSSAF					31 667,62		31 667,62		31 667,62	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64523	Cotisations aux caisses de retraite					5 890,78		5 890,78		5 890,78	
	Sous Total compte 6452					37 558,40		37 558,40		37 558,40	
	Sous Total compte 645					1 891 487,40		1 891 487,40		1 889 065,21	
							2 422,19		2 422,19		
64713	Alloc chômage					57 804,89		57 804,89		57 804,89	
64715	Médecine du travail pharmacie					2 874,85		2 874,85		2 874,85	
647184	Oeuvres sociales					80 210,76		80 210,76		80 210,76	
647188	Autres verSEMENTS					2 581,31		2 581,31		2 581,31	
	Sous Total compte 64718					82 792,07		82 792,07		82 792,07	
	Sous Total compte 6471					143 471,81		143 471,81		143 471,81	
	Sous Total compte 647					143 471,81		143 471,81		143 471,81	
6488	Autres charges diverses de personnel					4 902,99		4 902,99		4 902,99	
	Sous Total compte 648					4 902,99		4 902,99		4 902,99	
	Sous Total compte 64					7 408 306,64		7 408 306,64		7 274 715,08	
							133 591,56		133 591,56		

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6541	Créances admises en non-valeur					4 504,45		4 504,45		4 504,45	
6542	Créances éteintes					6 559,35		6 559,35		6 559,35	
	Sous Total compte 654					11 063,80		11 063,80		11 063,80	
6571	Subv assoc particip à vie social usagers					7 743,00		7 743,00		7 743,00	
	Sous Total compte 657					7 743,00		7 743,00		7 743,00	
	Sous Total compte 65					18 806,80		18 806,80		18 806,80	
673	Titres annulés exercices antérieurs					142 927,58		142 927,58		142 927,58	
	Sous Total compte 67					142 927,58		142 927,58		142 927,58	
68112	Immob corporelles					200 298,26		200 298,26		200 278,56	
	Sous Total compte 6811					200 298,26	19,70	200 298,26	19,70	200 278,56	
68158	DP –autres provisions pour charges					400 000,00		400 000,00		400 000,00	
	Sous Total compte 6815					400 000,00		400 000,00		400 000,00	
	Sous Total compte 681					600 298,26	19,70	600 298,26	19,70	600 278,56	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 68					600 298,26	19,70	600 298,26	19,70	600 278,56	
	Total classe 6					12 570 005,21	164 672,64	12 570 005,21	164 672,64	12 477 520,43	72 187,86
73171	Département					63 301,76	2 193 202,88	63 301,76	2 193 202,88		2 129 901,12
73172	Résident					228 513,64	3 015 566,87	228 513,64	3 015 566,87		2 787 053,23
	Sous Total compte 7317					291 815,40	5 208 769,75	291 815,40	5 208 769,75		4 916 954,35
	Sous Total compte 731					291 815,40	5 208 769,75	291 815,40	5 208 769,75		4 916 954,35
7341	Tarif dépendance couvert par APA					14 623,24	307 196,22	14 623,24	307 196,22		292 572,98
7342	Participation résident tarif dépendance					30 789,46	447 733,26	30 789,46	447 733,26		416 943,80
7344	Dotation globale apa						1 010 916,35		1 010 916,35		1 010 916,35
	Sous Total compte 734					45 412,70	1 765 845,83	45 412,70	1 765 845,83		1 720 433,13
7361	Dotation globale de financement soins						5 590 060,00		5 590 060,00		5 590 060,00
	Sous Total compte 736						5 590 060,00		5 590 060,00		5 590 060,00
	Sous Total compte 73					337 228,10	12 564 675,58	337 228,10	12 564 675,58		12 227 447,48

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
75881	Prod gest biens mal protégés					876,36		876,36			
	Sous Total compte 7588						28 280,44		28 280,44		27 404,08
	Sous Total compte 758					876,36		876,36			
	Sous Total compte 75						28 280,44		28 280,44		27 404,08
7721	Réémission titres sur exercices clos					4 511,07		4 511,07			
							142 936,98		142 936,98		138 425,91
7728	Autres										
	Sous Total compte 772					4 511,07		4 511,07			
	Sous Total compte 77						160 170,50		160 170,50		155 659,43
	Sous Total compte 77					4 511,07		4 511,07			
	Total classe 7						160 170,50		160 170,50		155 659,43
	Total général					342 615,53		342 615,53		0,00	
							12 753 126,52		12 753 126,52		12 410 510,99
				12 917 799,16		12 912 620,74		25 830 419,90		12 482 698,85	
					12 912 620,74		12 917 799,16		25 830 419,90		12 482 698,85

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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)			409 909,53				409 909,53		32 395,13	
					377 514,40				377 514,40		
	Sous Total compte 456			409 909,53				409 909,53		32 395,13	
					377 514,40				377 514,40		
	Sous Total compte 45			409 909,53				409 909,53		32 395,13	
					377 514,40				377 514,40		
	Total classe 4			409 909,53				409 909,53		32 395,13	
					377 514,40				377 514,40		0,00
60211	Spécial pharm avec AMM					4 104,75		4 104,75		4 104,75	
	Sous Total compte 6021					4 104,75		4 104,75		4 104,75	
60221	Petit matériel médico chirurg non stéril					125,03		125,03		125,03	
60223	Mat fournt medico–chirurg usage uniq s tér					0,97		0,97		0,97	
60224	Fournitures pour laboratoires					10,21		10,21		10,21	
60228	Autres fournitures médicales					521,98		521,98		521,98	
	Sous Total compte 6022					658,19		658,19		658,19	
60262	Produits d'entretien					243,88		243,88		243,88	
60265	Fournitures bureau et inform					530,48		530,48		530,48	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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					44,72		44,72		44,72	
602663	Linge et habillement					23,80		23,80		23,80	
602668	Autres fournitures hôtelières					35,47		35,47		35,47	
	Sous Total compte 60266					103,99		103,99		103,99	
	Sous Total compte 6026					878,35		878,35		878,35	
	Sous Total compte 602					5 641,29		5 641,29		5 641,29	
	Sous Total compte 60					5 641,29		5 641,29		5 641,29	
61113	Laboratoires					3 214,62		3 214,62		3 214,62	
	Sous Total compte 6111					3 214,62		3 214,62		3 214,62	
	Sous Total compte 611					3 214,62		3 214,62		3 214,62	
61322	Locations immobilières					22 483,16		22 483,16		22 483,16	
	Sous Total compte 6132					22 483,16		22 483,16		22 483,16	
	Sous Total compte 613					22 483,16		22 483,16		22 483,16	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
614	Charges locatives et de copropriété					4 234,28		4 234,28		4 234,28	
6161	Multirisques					100,82		100,82		100,82	
6165	Responsabilité civile					1 070,29		1 070,29		1 070,29	
	Sous Total compte 616					1 171,11		1 171,11		1 171,11	
	Sous Total compte 61					31 103,17		31 103,17		31 103,17	
6251	Voyages et déplacements					314,06		314,06		314,06	
	Sous Total compte 625					314,06		314,06		314,06	
6265	Téléphonie					2 085,89		2 085,89		1 687,22	
	Sous Total compte 626						398,67		398,67		1 687,22
	Sous Total compte 62					2 399,95		2 399,95		2 001,28	
							398,67		398,67		
6311	Taxe sur les salaires					19 668,96		19 668,96		19 668,96	
	Sous Total compte 631					19 668,96		19 668,96		19 668,96	
63311	Persel non médical					2 244,45		2 244,45		2 244,45	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63312	Personnel médical					1 241,58		1 241,58		1 241,58	
	Sous Total compte 6331					3 486,03		3 486,03		3 486,03	
6332	Alloc logement					965,47		965,47		965,47	
63331	Persel non médical					3 185,10		3 185,10		3 185,10	
63332	Personnel médical					206,92		206,92		206,92	
	Sous Total compte 6333					3 392,02		3 392,02		3 392,02	
6334	Centre national de gestion					42,57		42,57		42,57	
6336	Fonds pour l'emploihospitalier					1 248,18		1 248,18		1 248,18	
6337	FMEP					831,00		831,00		831,00	
63381	Persel non médical					373,98		373,98		373,98	
63382	Personnel médical					206,93		206,93		206,93	
	Sous Total compte 6338					580,91		580,91		580,91	
	Sous Total compte 633					10 546,18		10 546,18		10 546,18	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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					30 215,14		30 215,14		30 215,14	
64111	Rémunération principale					85 911,59		85 911,59		85 911,59	
64112	Nbifir					751,10		751,10		751,10	
64113	Prime de service					4 933,55		4 933,55		4 933,55	
64115	Supplément familial					13,74		13,74		13,74	
64118	Autres indemnités					8 428,64		8 428,64		8 428,64	
	Sous Total compte 6411					100 038,62		100 038,62		100 038,62	
64131	Rémunération principale					20 526,80		20 526,80		20 526,80	
64132	Indemnité de résidence					204,22		204,22		204,22	
64135	Supplément familial					13,74		13,74		13,74	
64138	Autres indemnités					1 724,50		1 724,50		1 724,50	
	Sous Total compte 6413					22 469,26		22 469,26		22 469,26	
64151	Rémunération principale					25 217,83		25 217,83		25 217,83	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64152	Indemnité de résidence					253,63		253,63		253,63	
64155	Supplément familial					589,68		589,68		589,68	
64158	Autres indemnités					2 280,37		2 280,37		2 280,37	
	Sous Total compte 6415					28 341,51		28 341,51		28 341,51	
6419	Rembst rémunération persel non médica 1						4 846,26		4 846,26		4 846,26
	Sous Total compte 641					150 849,39		150 849,39		146 003,13	
							4 846,26		4 846,26		
6423	Prat contract sans renouv de droit					45 703,74		45 703,74		45 703,74	
6428	Autres rému persel médical					35 772,08		35 772,08		35 772,08	
	Sous Total compte 642					81 475,82		81 475,82		81 475,82	
64511	Cotisations à l'URSSAF					27 379,37		27 379,37		27 379,37	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					1 694,71		1 694,71		1 694,71	
64515	Cotisations à la CNRACL					21 642,99		21 642,99		21 642,99	
64516	Cotisations au RAFP					631,82		631,82		631,82	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6451					51 348,89		51 348,89		51 348,89	
64521	Cotisations à l'URSSAF					18 082,46		18 082,46		18 082,46	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					2 161,07		2 161,07		2 161,07	
	Sous Total compte 6452					20 243,53		20 243,53		20 243,53	
	Sous Total compte 645					71 592,42		71 592,42		71 592,42	
64715	Médecine du travail pharmacie					273,40		273,40		273,40	
647184	Oeuvres sociales					2 143,06		2 143,06		2 143,06	
	Sous Total compte 64718					2 143,06		2 143,06		2 143,06	
	Sous Total compte 6471					2 416,46		2 416,46		2 416,46	
	Sous Total compte 647					2 416,46		2 416,46		2 416,46	
6488	Autres charges diverses de personnel					324,90		324,90		324,90	
	Sous Total compte 648					324,90		324,90		324,90	
	Sous Total compte 64					306 658,99		306 658,99		301 812,73	
						4 846,26		4 846,26			

70200 –BUDGET GENERAL –CHU NIMES 702P0 –ACTIVITES ART L312–ICASF –CHU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de 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					1 495,86		1 495,86		1 416,26	
							79,60		79,60		
	Sous Total compte 6811					1 495,86		1 495,86		1 416,26	
							79,60		79,60		
	Sous Total compte 681					1 495,86		1 495,86		1 416,26	
							79,60		79,60		
	Sous Total compte 68					1 495,86		1 495,86		1 416,26	
							79,60		79,60		
	Total classe 6					377 514,40		377 514,40		377 036,13	
							5 324,53		5 324,53		4 846,26
7316	Dot glob étab art L312–ICASF										
							404 585,00		404 585,00		404 585,00
	Sous Total compte 731						404 585,00		404 585,00		404 585,00
							404 585,00		404 585,00		404 585,00
	Sous Total compte 73						404 585,00		404 585,00		404 585,00
							404 585,00		404 585,00		404 585,00
	Total classe 7						404 585,00		404 585,00	0,00	404 585,00
							404 585,00		404 585,00		404 585,00
	Total général			409 909,53		377 514,40		787 423,93		409 431,26	
					377 514,40		409 909,53		787 423,93		409 431,26

- 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 2013 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