TRES. NICE CENTRE HOSPITALIER

18000 CHU NICE

ORIGINE DU DOCUMENT : patrick coignet

Libellé du poste comptable : TRES. NICE CENTRE HOS
Date à considérer dans les messages de supervision
Filtre : Edition Provisoire : 0
Filtre : A Viser : 1
Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend
TRÉSOR PUBLIC
TRÉSORERIE DE TRES. NICE CENTRE HOSPITALIER

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT : CHU NICE

COMPTES FINANCIERS

GESTION 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Stéphane DAUMAS

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2018 AU 22/05/2019
FICHE SIGNALÉTIQUE DE L'ÉTABLISSEMENT

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT       CHU NICE
CATÉGORIE DE L'ÉTABLISSEMENT
PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
DIRECTEUR DE L'ÉTABLISSEMENT

CODE FINESS ENTITÉ JURIDIQUE     080785011
APPARTENANCE À UN GROUPEMENT, SYNDICAT

STRUCTURE DE L'ÉTABLISSEMENT

COMPTES RÉSULTATS ANNEXES

Caractère EPRD Evaluatif

A0 CHU NICE-DNA
C0 CHU NICE-IFSI ET AUTRES ECOLES
E1 CHU NICE-EHPAD(USLD)
E2 CHU NICE-EHPAD(MR)
G0 GH TERRITOIRE DES AM
P1 CHU NICE-CAMSP
P4 CHU NICE-CSAPA

RENSEIGNEMENTS SUR LE MODE DE GESTION COMPTABLE DE L'ÉTABLISSEMENT

TRÉSORERIE GESTIONNAIRE DE L'ÉTABLISSEMENT   TRES. NICE CENTRE HOSPITALIER
NUMÉRO CODIQUE DE L'ÉTABLISSEMENT     008016
CODE DE L'ÉTABLISSEMENT     18000
# SOMMAIRE

1ERES PARTIE : COMPTES ANNUELS

1 BILAN ................................................................. 6
2 COMPTES DE RÉSULTAT DE L'ÉTABLISSEMENT .................. 7
3 ANNEXE ............................................................... 12
3.1 Faits caractéristiques de l'exercice, principes et méthodes comptables 16
3.2 Note relative aux postes de bilan .................................. 17
3.3 Note relative au compte de résultat ................................ 18
3.4 Autres informations .................................................. 35

2ÈME PARTIE : ANALYSE DE L'EXECUTION DE L'ETAT DES PREVISIONS DE RECETTES ET DE DEPENSES

1 EXECUTION DE L'EPRI ............................................ 41
1.1 Situation synthétique des prévisions et réalisations ........ 42
1.2 Situation détaillée des prévisions et réalisations ........... 55
2 LES RESULTATS ....................................................... 119
3 AFFECTATION DES RESULTATS .................................. 151
4 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE ...................... 158
4.1 La balance des comptes ........................................... 159
4.2 Les valeurs inactives .............................................. 321
5 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES .............................. 323

3ÈME PARTIE : SIGNATURES .......................................... 338
ÉTATS CONSTITUTIFS DE L’ANNEXE (1ère PARTIE)

<>  Fait caractéristiques de l’exercice, principes et méthodes comptables
   Principes et méthodes comptables (état PF1)
   Faits caractéristiques de l’exercice (état PF2)
   Circonstances qui empêchent de comparer d’un exercice sur l’autre certains postes (état PF3)

<>  Note relative aux postes de bilan
   Tableau des immobilisations (état B11)
   Tableau des amortissements (état B12)
   Variation des capitaux propres (état B13)
   Tableau synthétique des provisions pour risques et charges et des dépréciations (état B14)
   Tableau synthétique des subventions d’équipement transférables (état B15)
   Restes à recouvrer amiable et contentieux (état B16)
   Restes à recouvrer amiable et contentieux, au 31 décembre, sur hospitalisés et consultants (état B17)
   État de la dette financière à long et moyen terme ¹ (état B18)
   Informations complémentaires sur l’état de la dette financière à long et moyen terme (état B19)
   État des participations au 31 décembre de l’exercice (état B110)
   Évaluation et comptabilisation des stocks (état B111)
   Tableau synthétique des valeurs mobilières de placement (état B112)

<>  Note relative au compte de résultat
   Éléments significatifs explicitant les comptes (état CR1)
   État synthétique des subventions d’exploitation et des contributions accordées par l’établissement (état CR2)
   Détail des produits de l’activité hospitalière (état CR3)

<>  Autres informations
   État des engagements hors bilan autres que les instruments de couverture de la dette à long terme (état A11)
   Honoraires du commissaire aux comptes (état A12)
   Tableau synthétique des effectifs (état A13)
   Événements significatifs postérieurs à la clôture (état A14)
   Information sur les aspects environnementaux (état A15)

¹) À remplir en commun par l’ordonnateur et le comptable.
ÉTATS CONSTITUTIFS DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES (2ième PARTIE)

Tableau des provisions réglementées, des provisions pour risques et charges et des dépréciations (état IC1)
Méthodes utilisées pour le calcul des amortissements des immobilisations entrées dans le patrimoine au cours de l'exercice (état IC2)
Détail et évaluation des valeurs mobilières de placement (état IC3)
État des subventions d'exploitation et contributions accordées par l'établissement (état IC4)
Restes à recouvrer des exercices courant et antérieurs (état IC5)
Restes à recouvrer, au 31 décembre, sur hospitalisés et consultants (état IC6)
État récapitulatif des charges sur exercices antérieurs 1 (état IC7)

1) À remplir commun par l'ordonnateur et le comptable.
IÈRE PARTIE :

COMPTES ANNUELS
## BILAN

<table>
<thead>
<tr>
<th>ACTIF</th>
<th>EXERCICE N</th>
<th>EXERCICE N-1</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>BRUT</td>
<td>AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Frais d'établissement</td>
<td>139 118,72</td>
<td>139 118,72</td>
</tr>
<tr>
<td>Frais d'études, de recherche et développement</td>
<td>963 601,98</td>
<td>281 550,28</td>
</tr>
<tr>
<td>Contributions aux investissements communs des GHT</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires</td>
<td>13 240 973,33</td>
<td>11 177 670,90</td>
</tr>
<tr>
<td>Autres immobilisations incorporelles</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Immobilisations incorporelles en cours</td>
<td>185 758,99</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>ACTIF</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>IMMOBILISATIONS CORPORELLES :</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Terrains</td>
<td>7 714 280,85</td>
<td>1 587 559,11</td>
</tr>
<tr>
<td>Constructions</td>
<td>713 179 518,88</td>
<td>284 540 340,40</td>
</tr>
<tr>
<td>Installations techniques, matériel et outillage industriel</td>
<td>118 648 441,67</td>
<td>89 458 415,30</td>
</tr>
<tr>
<td>Autres immobilisations corporelles</td>
<td>78 685 333,63</td>
<td>66 237 096,34</td>
</tr>
<tr>
<td>Immobilisations corporelles en cours</td>
<td>11 859 122,91</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>IMMOBILISÉ</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Immobilisations reçues en affectation</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Immobilisations affectées ou mises à disposition</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES :</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Participations et créances rattachées à des participations</td>
<td>296 701,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Autres titres immobilisés</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Prêts</td>
<td>14 611,62</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Autres</td>
<td>134 859,20</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOTAL</strong></td>
<td>947 064 342,68</td>
<td>453 421 751,05</td>
</tr>
<tr>
<td>CAPITAUX</td>
<td>EXERCICE N</td>
<td>EXERCICE N-1</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>----------------</td>
<td>-----------------</td>
</tr>
<tr>
<td>APPORTS</td>
<td>82 333 683,21</td>
<td>79 497 703,59</td>
</tr>
<tr>
<td>RÉSERVES:</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Excédents affectés à l'investissement</td>
<td>102 296 621,91</td>
<td>101 716 815,86</td>
</tr>
<tr>
<td>Réserve de trésorerie</td>
<td>24 021 720,70</td>
<td>24 021 730,70</td>
</tr>
<tr>
<td>Réserves de compensation</td>
<td>8 595 723,51</td>
<td>7 339 765,14</td>
</tr>
<tr>
<td>REPORT À NOUVEAU:</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Report à nouveau excédentaire</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Report à nouveau déficitaire</td>
<td>-176 927 444,29</td>
<td>-162 963 900,00</td>
</tr>
<tr>
<td>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (EXCÉDENT OU DÉFICIT)</td>
<td>-3 604 325,48</td>
<td>-12 435 407,65</td>
</tr>
<tr>
<td>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</td>
<td>19 733 499,38</td>
<td>12 366 516,44</td>
</tr>
<tr>
<td>PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</td>
<td>50 902 328,73</td>
<td>59 739 407,21</td>
</tr>
<tr>
<td>DROITS DE L'AFFECTANT</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL I</td>
<td>107 354 007,87</td>
<td>109 272 621,20</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## Bilan

### Actif

<table>
<thead>
<tr>
<th>STOCKS ET EN-COURS :</th>
<th>EXERCICE N</th>
<th>EXERCICE N-1</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>BRUT</td>
<td>AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS</td>
</tr>
<tr>
<td>Matières premières</td>
<td>4 716,84</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Autres approvisionnements</td>
<td>11 402 379,57</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>En-cours de production de biens</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Produits</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Marchandises</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Autres stocks</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Créances d'Exploitation :

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>EXERCICE N</th>
<th>EXERCICE N-1</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Hospitalisés et consultants</td>
<td>11 662 090,48</td>
<td>4 027 202,56</td>
</tr>
<tr>
<td>Caisse pivot</td>
<td>60 691 691,23</td>
<td>60 691 691,23</td>
</tr>
<tr>
<td>Autres tiers payants</td>
<td>23 877 485,30</td>
<td>23 877 485,30</td>
</tr>
<tr>
<td>Créances irrecevables admises en non-valeur</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Autres</td>
<td>5 232 752,55</td>
<td>5 232 752,55</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Circulant

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>EXERCICE N</th>
<th>EXERCICE N-1</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Créances diverses</td>
<td>30 494 295,50</td>
<td>2 736 481,13</td>
</tr>
<tr>
<td>Valeurs mobilières de placement</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Disponibilités</td>
<td>14 841 821,76</td>
<td>14 841 821,76</td>
</tr>
<tr>
<td>Charges constatées d'avance</td>
<td>3 582 755,69</td>
<td>3 582 755,69</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Total II

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>EXERCICE N</th>
<th>EXERCICE N-1</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Total</td>
<td>151 790 187,82</td>
<td>151 418 818,77</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Comptes de Régularisation

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>EXERCICE N</th>
<th>EXERCICE N-1</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Charges à répartir sur plusieurs exercices</td>
<td>22 511,26</td>
<td>22 511,26</td>
</tr>
<tr>
<td>Primes de remboursement des obligations</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Dépenses à classer ou régulariser</td>
<td>72 189,75</td>
<td>72 189,75</td>
</tr>
<tr>
<td>Dotations attendues</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Écarts de conversion d'actif</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Total Général

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>EXERCICE N</th>
<th>EXERCICE N-1</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Total général</td>
<td>1 108 949 231,51</td>
<td>463 793 120,10</td>
</tr>
<tr>
<td>BILAN</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-------</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>PASSIF</th>
<th>EXERCICE N</th>
<th>EXERCICE N-1</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>PROVISIONS POUR RISQUES</td>
<td>2 160 548.63</td>
<td>5 299 826.60</td>
</tr>
<tr>
<td>PROVISIONS POUR CHARGES</td>
<td>20 921 338.39</td>
<td>23 094 304.22</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL II</td>
<td>23 081 887.02</td>
<td>28 394 130.22</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>DETTES FINANCIÈRES :</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Emprunts obligataires</td>
</tr>
<tr>
<td>Emprunts auprès des établissements de crédit</td>
</tr>
<tr>
<td>Emprunts et dettes financières divers</td>
</tr>
<tr>
<td>Crédits et lignes de trésorerie</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>DETTES D'EXPLOITATION :</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Avances reçues</td>
</tr>
<tr>
<td>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</td>
</tr>
<tr>
<td>Dettes fiscales et sociales</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>DETTES DIVERSES :</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</td>
</tr>
<tr>
<td>Fonds déposés par les hospitaliers et hébergés</td>
</tr>
<tr>
<td>Autres</td>
</tr>
<tr>
<td>Produits constatés d'avance</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL III</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>COMPTES DE RÉGULARISATION</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>RECETTES À CLASSER ET À RÉGULARISER CRÉDIT</td>
</tr>
<tr>
<td>ÉCART DE CONVERSION PASSIF</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL GÉNÉRAL</td>
</tr>
</tbody>
</table>
COMPTÉ DE RESULTAT DE L'ÉTABLISSEMENT
<table>
<thead>
<tr>
<th>Description</th>
<th>Exercice N</th>
<th>Exercice N-1</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>PRODUITS D'EXPLOITATION</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>VENTE DE MARCHANDISES</td>
<td>21 931 395,39</td>
<td>33 282 945,34</td>
</tr>
<tr>
<td>PRODUCTION VENDUE</td>
<td>32 722 242,65</td>
<td>32 900 609,57</td>
</tr>
<tr>
<td>PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>PRODUCTION IMMOBILISÉE</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE</td>
<td>507 571 580,60</td>
<td>508 268 022,11</td>
</tr>
<tr>
<td>SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS</td>
<td>22 304 673,84</td>
<td>22 970 951,65</td>
</tr>
<tr>
<td>REPRÉSESUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS</td>
<td>9 790 631,84</td>
<td>6 259 013,56</td>
</tr>
<tr>
<td>TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</td>
<td>17 661 044,30</td>
<td>14 663 690,36</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOTAL I</strong></td>
<td>611 981 568,62</td>
<td>618 345 232,59</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>CHARGES D'EXPLOITATION</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ACHATS DE MARCHANDISES</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITUANCES</td>
<td>-81 262,67</td>
<td>145 291,61</td>
</tr>
<tr>
<td>VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT</td>
<td>-523,91</td>
<td>-1 720,38</td>
</tr>
<tr>
<td>ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS</td>
<td>118 499 322,83</td>
<td>136 649 175,28</td>
</tr>
<tr>
<td>VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS</td>
<td>-280 478,64</td>
<td>656 809,50</td>
</tr>
<tr>
<td>ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITUANCES</td>
<td>13 004 823,33</td>
<td>9 501 239,13</td>
</tr>
<tr>
<td>SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES</td>
<td>45 391 525,05</td>
<td>41 490 738,44</td>
</tr>
<tr>
<td>IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS</td>
<td>35 833 634,24</td>
<td>35 204 629,58</td>
</tr>
<tr>
<td>IMPÔTS ET VERST ASSIMILÉS AUTRES</td>
<td>592 137,32</td>
<td>769 499,93</td>
</tr>
<tr>
<td>REMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL</td>
<td>252 335 569,05</td>
<td>249 969 301,05</td>
</tr>
<tr>
<td>CHARGES SOCIALES</td>
<td>93 194 313,67</td>
<td>94 467 417,96</td>
</tr>
<tr>
<td>DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO</td>
<td>32 852 498,38</td>
<td>33 516 339,33</td>
</tr>
<tr>
<td>DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT</td>
<td>0,00</td>
<td>2 598 241,93</td>
</tr>
<tr>
<td>DOT AMORT, PROV, DÉPR IS RISQUES ET CHARGES</td>
<td>1 905 336,13</td>
<td>1 760 791,11</td>
</tr>
<tr>
<td>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</td>
<td>22 541 475,29</td>
<td>20 715 101,14</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOTAL II</strong></td>
<td>615 788 570,07</td>
<td>627 442 855,61</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II )</strong></td>
<td>-3 807 001,45</td>
<td>-9 097 623,02</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>PRODUITS FINANCIERS</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

1 sans neutralisation d'opérations entre les comptes de résultat
### Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Section</th>
<th>EXERCICE N</th>
<th>EXERCICE N-1</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Dé participations et des immob financ</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Revenus des VMP, escomptes</strong></td>
<td>237 381,85</td>
<td>65 462,40</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Reprise sur provisions</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Transferts de charges financières</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Gains de change</strong></td>
<td>216,80</td>
<td>554,15</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Produit net sur cessions de VMP</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOTAL III</strong></td>
<td>237 598,65</td>
<td>66 016,55</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Charges financières</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Dotations aux amort et dépréciations</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Intérêts et charges assimilées</strong></td>
<td>13 763 585,92</td>
<td>14 057 241,92</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Pertes de change</strong></td>
<td>564,80</td>
<td>530,27</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Charges nettes sur cessions de VMP</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOTAL IV</strong></td>
<td>13 764 150,72</td>
<td>14 057 772,19</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)</strong></td>
<td>-13 526 552,07</td>
<td>-13 991 755,64</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>3- RESULTAT COURANT (I+II+III-IV)</strong></td>
<td>-17 333 553,52</td>
<td>-23 089 378,66</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Produits exceptionnels</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Prod except op gestion exercice courant</strong></td>
<td>1 333 820,94</td>
<td>1 054 081,55</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Prod except op gestion excr anter</strong></td>
<td>7 764 204,67</td>
<td>6 760 132,12</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Prod excep : opérations en capital</strong></td>
<td>2 768 754,92</td>
<td>672 954,50</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Reprises sur provisions réglementées</strong></td>
<td>21 248 457,48</td>
<td>21 591 633,27</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Reprises sur dépré exceptionnelles</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Transferts de charges exceptionnelles</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOTAL V</strong></td>
<td>33 115 238,01</td>
<td>30 078 801,44</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Charges exceptionnelles</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Charges except exercice courant</strong></td>
<td>262 925,54</td>
<td>166 564,28</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Charges except exercices antérieurs</strong></td>
<td>6 475 620,26</td>
<td>6 751 498,77</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Charg except sur opérations en capital</strong></td>
<td>235 875,17</td>
<td>95 188,38</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Dotations aux provisions réglementées</strong></td>
<td>12 411 579,60</td>
<td>12 411 579,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Dot aux amort et autres dépré exception</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOTAL VI</strong></td>
<td>19 386 009,97</td>
<td>19 424 830,43</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</strong></td>
<td>13 729 228,04</td>
<td>10 653 971,01</td>
</tr>
</tbody>
</table>

1. sans neutralisation d'opérations entre les comptes de résultat.
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>EXERCICE N</th>
<th>EXERCICE N-1</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>5- TOTAL DES PRODUITS</td>
<td>645 334 405,28</td>
<td>648 490 050,58</td>
</tr>
<tr>
<td>6- TOTAL DES CHARGÉS</td>
<td>648 938 730,76</td>
<td>660 925 458,23</td>
</tr>
<tr>
<td>EXCEDENT OU DéFICIT (5 - 6)</td>
<td>-1 604 325,48</td>
<td>-12 435 407,65</td>
</tr>
</tbody>
</table>

1. sans neutralisation d'opérations entre les comptes de résultat
- 3.1 -

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE,

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES
Principes et méthodes comptables (Etat PF1)

Les comptes sont établis dans le respect des principes comptables, afin de donner une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de l'établissement et de garantir la qualité et la compréhension de l'information.

Les principes comptables sont:

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

Les comptes annuels sont établis conformément au référentiel comptable applicable constitué par l'Instruction budgétaire et comptable M21.

Les tableaux présentés dans cette annexe sont principalement issus de l'application Hélios, application qui a fait l'objet d'un rapport de certification ISAE 3402 de type II par un cabinet extérieur.

1.1.1. Immobilisations corporelles et incorporelles et amortissement

- Coût d'entrée dans le patrimoine des immobilisations : les éléments de l'actif immobilisé sont comptabilisés à leur coût d'acquisition :

  a. Les immobilisations acquises à titre onéreux sont comptabilisées à leur coût d'acquisition (montant HT + TVA non déductible - rabais, remises, ristournes et escomptes) auquel s'ajoute les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner (ex : frais d'appel d'offres, frais d'études, frais de préparation du site, frais de livraison)

  b. Les immobilisations acquises à titre gratuit (donations, legs) sont comptabilisées à leur valeur vénale.

  c. Il est constaté une discordance entre l'actif comptabilisé dans HÉLIOS et la comptabilité auxiliaire de l'ordonnateur. Un des éléments explicatifs de cet écart réside dans l'application de la méthode décrite supra au a) à compter de 2010. Les deux comptabilités devront être rapprochées au cours des prochains exercices.
d. Conventions d'occupation venues à échéance.

Le CHU a signé deux conventions portant sur les bâtiments suivants :


- Bâtiment Arc –INSERM à l'archet (réf. Cadastrale NA 91), convention avec l'Université.

Ces deux conventions prévoient la possibilité d'édifier des constructions pendant la période de jouissance, ces constructions devant revenir au CHU à l'issue de ladite période. Ces deux conventions sont arrivées à terme (échéance de la convention dans un cas et résiliation amiable dans le second cas) à la date du 31/12/2017.

Le transfert de propriété intervenant au 01/01/2018 conformément au courrier du Notaire (Cabinet Gillet de Saint-Joseph, daté du 24/05/2018) ; l'intégration de ces biens à l'actif a été effectuée en 2018, selon les modalités suivantes :

- Le bâtiment J de l'hôpital Saint Roch a été comptabilisé pour une valeur de 2,9 M€ selon l'évaluation établie par les Domaines en date du 09/01/2019,

- Le bâtiment Arc –INSERM à l'archet a été comptabilisé pour une valeur de 1€, compte tenu de l'incertitude concernant l'utilisation future de ce bâtiment et du coût d'éventuels travaux afin de le rendre exploitable pour une activité médicale.

- Distinction entre charges et immobilisations : les investissements dont la valeur est supérieure à 500€ TTC et qui ont une durée de vie supérieure à 1 an, ainsi que ceux qui ont pour effet d'augmenter la durée de vie des biens sont considérés comme des immobilisations.
- **Amortissement** :

a. Le mode d'amortissement pratiqué est l'amortissement linéaire. Conformément aux évolutions de la réglementation comptable M21, l'établissement applique le prorata temporis pour toutes les acquisitions de l'exercice 2018, comme cela a déjà été pratiqué en 2017 pour la première fois.

b. L'amortissement par composant a été appliqué pour la première fois par l'établissement en 2015 pour les opérations Pasteur 2, Institut Claude Pompidou et l'Archet 3.

c. L'établissement a par ailleurs procédé, pour l'exercice 2016, à l'application de la méthode de l'amortissement par composant aux principales opérations de travaux de l'Archet 2 en termes de valeur nette comptable : Construction Archet 2, parking, Soins palliatifs, production énergétique, Onco-hématologie, Maternité, Laboratoire de virologie

d. Le site de Saint-Roch – à l'exception du service d'odontologie - n'a pas été exploité depuis 2017.

En conséquence, il a été décidé d'arrêter le plan d'amortissement de ce site et de ne pas comptabiliser de dotation depuis le 31/12/2016, la quote-part relative au service d'odontologie ayant été jugée non significative.

e. La démarche de flabilisation de l'actif entreprise par le CHU a conduit à transférer la gestion des bâtiments d'excel au module de suivi des immobilisations du logiciel comptable. Ce transfert a impliqué des modifications des modalités d'amortissement. Ainsi, à titre d'exemple, toutes les durées sont désormais inférieures ou égales à 100 ans et n'ont pas de décimale.

f. **Durées d'amortissement** :

Les durées d'amortissement pratiquées sont détaillées ci-dessous, exprimées en années.
Biens amortis par composants :

<table>
<thead>
<tr>
<th>PROJET</th>
<th>DESIGNATION DES BIENS</th>
<th>DURÉE</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Hôpital Pasteur II</strong></td>
<td>Composant 1 : Terrassement / Fondation / Gros œuvre / Structure / VRD</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Composant 2 : Menuiseries extérieures / Métallerie / Serrurerie</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Composant 3 : Électricité</td>
<td>25</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Composant 4 : Plomberie / Chauffage / Climatisation / Ventilation / Désenfumage</td>
<td>25</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Composant 5 : Appareils dévoleurs</td>
<td>25</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Composant 6 : Corps d'état secondaires Menuiseries / Sois / Peinture / Agencement / Faux plafonds</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Composant 7 : Aménagements paysagers</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Composant 8 : Étanchéité</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Composant 9 : Cages de Faraday</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Composant 10 : Prestations intellectuelles</td>
<td>37</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Institut Claude Pompidou</strong></td>
<td>Composant 1 : Travaux préalables / Gros œuvre / Voies et réseaux divers</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Composant 2 : Clos couverts</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Composant 3 : Corps d'état secondaires</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Composant 4 : Corps d'état techniques / Equipements techniques fixes</td>
<td>25</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Composant 5 : Aménagement paysager</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Composant 6 : Prestations intellectuelles</td>
<td>34</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Archet II</strong></td>
<td>Composant 1 : Démolition / Terrassement / Fondation / Gros œuvre / Structure / VRD</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Composant 2 : Menuiseries extérieures</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Composant 3 : Métallerie / Serrurerie</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Composant 4 : Électricité</td>
<td>25</td>
</tr>
<tr>
<td>Composant 5 : Plomberie / Chauffage / Climatisation / Ventilation / Désenfumage</td>
<td>25</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Composant 6 : Appareils élévateurs</td>
<td>25</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Composant 7 : Menuiseries intérieures</td>
<td>20</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Composant 8 : Faux plafonds</td>
<td>20</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Composant 9 : Sol</td>
<td>20</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Composant 10 : Peinture</td>
<td>20</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Composant 11 : Agencement</td>
<td>20</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Composant 12 : Aménagements paysagers</td>
<td>20</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Composant 13 : Etanchéité</td>
<td>15</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Composant 14 : Prestations intellectuelles</td>
<td>34</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

| Parking | Composant 1 : Démolition / Terrassement / Fondation / Gros œuvre / Structure / VRD | 50 |
| Archet 2 | |

<p>| Composant 1 : Démolition / Terrassement / Fondation / Gros œuvre / Structure / VRD | 50 |
| Composant 2 : Menuiseries extérieures | 30 |
| Composant 3 : Métaillerie / Serrurerie | 30 |
| Composant 4 : Électricité | 25 |
| Composant 5 : Plomberie / Chauffage / Climatisation / Ventilation / Désenfumage | 25 |
| Composant 6 : Appareils élévateurs | 25 |
| Composant 7 : Menuiseries intérieures | 20 |
| Composant 8 : Faux plafonds | 20 |
| Composant 9 : Sol | 20 |
| Composant 10 : Peinture | 20 |
| Composant 11 : Agencement | 20 |
| Composant 12 : Aménagements paysagers | 20 |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>Archet 3</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Composant 13 : Blanchisserie</td>
</tr>
<tr>
<td>Composant 14 : Prestations</td>
</tr>
<tr>
<td>intellectuelles</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

| Composant 1 : Travaux préliminaires / Gros œuvre / VRD |
| Composant 2 : Clos couverts |
| Composant 3 : Corps d'état secondaires |
| Composant 4 : Corps d'état techniques / Equipements techniques fixes |
| Composant 5 : Prestations intellectuelles |
|                                 | 50 |
|                                 | 30 |
|                                 | 15 |
|                                 | 25 |
|                                 | 33 |

- **Biens hors composants**:

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Méthodes</th>
<th>Durée (en années)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2031 Fréquences de recherche et développement</td>
<td>Linéaire</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>2051 Concessions et droits similaires</td>
<td>Linéaire</td>
<td>2 à 5</td>
</tr>
<tr>
<td>2125 Agencements et aménagements de terrains</td>
<td>Linéaire</td>
<td>5 à 20</td>
</tr>
<tr>
<td>2131 BATiments</td>
<td>Linéaire</td>
<td>2 à 130</td>
</tr>
<tr>
<td>2135 IGAC</td>
<td>Linéaire</td>
<td>1 à 67</td>
</tr>
<tr>
<td>2138 Ouvrages d'infrastructures - Voie</td>
<td>Linéaire</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>2141 BATiments - construction sur sol d'autrui</td>
<td>Linéaire</td>
<td>5 à 14</td>
</tr>
<tr>
<td>2145 Frédic</td>
<td>Linéaire</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>2151 Installations complexes spécialisées</td>
<td>Linéaire</td>
<td>2 à 10</td>
</tr>
<tr>
<td>2153 Installations à caractère spécifique</td>
<td>Linéaire</td>
<td>5 à 10</td>
</tr>
<tr>
<td>2154 Matériel et outillage</td>
<td>Linéaire</td>
<td>2 à 10</td>
</tr>
<tr>
<td>2187 Matériel de transport</td>
<td>Linéaire</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>2183 Matériel de bureau et matériel informatique</td>
<td>Linéaire</td>
<td>4 à 5</td>
</tr>
<tr>
<td>2184 Mobilier</td>
<td>Linéaire</td>
<td>5 à 10</td>
</tr>
<tr>
<td>2188 Autres immobilisations corporelles</td>
<td>Linéaire</td>
<td>3 à 5</td>
</tr>
</tbody>
</table>
1.1.2. Immobilisations financières

Les titres de participation sont comptabilisés à leur coût d'acquisition. Une dépréciation est enregistrée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

1.1.3. Stocks

Les produits et marchandises stockés sont évalués selon la méthode du Coût Moyen Unitaire Pondéré (CUMP) et ils sont réputés consommés dès la sortie du magasin sauf pour les médicaments et dispositifs médicaux.

En effet, les médicaments et dispositifs médicaux distribués par la pharmacie dans les unités de soins mais qui ne sont pas encore consommés sont intégrés à la valeur des stocks au 31/12 de chaque année (pour leur valeur TTC).

Pour les médicaments, la méthode appliquée est la suivante :

- Les dotations d'urgence de tous les services sont déterminées par la PUI du site concerné et donc la valorisation théorique à 100% de remplissage est connue pour l'ensemble de l'établissement.
- Un inventaire physique a été réalisé par sondage dans plusieurs services pour évaluer les écarts entre les dotations théoriques et les stocks réels un jour donné. Ce taux d'écart est appliqué à l'ensemble des dotations pour avoir une valeur estimative de l'ensemble du stock de médicaments des unités de soins.

Pour les dispositifs médicaux, l'estimation est également faite par sondage à partir de la comparaison des dotations théoriques et des dotations réelles constatées lors des sondages.

Pour les produits gérés en hors stock (s'agissant de hors stock, l'écart avec une dotation théorique n'est pas applicable), l'extrapolation est faite en semaines de stock constatées dans les unités contrôlées par sondage.
1.1.4. Créances

- Présentation des comptes : l’actif du bilan présente des créances nettes sur hospitalisés et consultants pour 4 027 202,56 €. Cette présentation de l’actif résulte de l’impossibilité du logiciel HELIOS de ventiler la provision pour dépréciation sur différents postes de tiers concernés par cette dite provision. En effet le Centre Hospitalier Universitaire de Nice a constaté des provisions au titre d’autres créances notamment les créances suivantes :
  a. créances détenues sur les caisses
  b. créances détenues sur le département
  c. créances détenues sur les autres tiers
- Principe général : Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.
- Dépréciations des créances :

La méthodologie retenue pour le budget principal est la suivante :

Particuliers, hospitalisés et consultants (comptes 4111 et 4161)

- Pour les années 2017 et antérieures, l’établissement applique aux RAR, les taux forfaits globaux suivants, inchangés depuis l’an dernier, par année d’origine de la créance :
  ✓ 2015 et antérieurs : 100 %
  ✓ 2016 : 50 %
  ✓ 2017 : 25 %

- Pour l’année 2018, l’établissement applique le taux de 17,60 % sur les soldes de créances de l’exercice en cours. Le taux a été calculé selon la méthode suivante :
  o les titres pris en charge au cours du 1er semestre 2018 et non recouvrés au 31/12/2018 ont un RAR moyen de 93,47 €.
  o Les titres pris en charge au cours du 2nd semestre 2018 et non recouvrés au 31/12/2018 ont un RAR moyen de 139,00 €.
  o Si on se réfère à la méthode appliquée en 2016, pour les titres pris en charge au cours du 1er semestre de l’année et non recouvrés au 31/12/2016, il était appliqué, pour la tranche 30 à 130 € un taux de provisionnement de 50 % et pour ceux pris en charge au 2nd semestre et non recouvrés au 31/12/2016 pour la tranche > 130 € un taux de provisionnement de 10 %. Ces taux étaient calculés à partir de la moyenne pondérée des taux de recouvrement estimés pour chaque strate de créances.
La combinaison des 2 taux donne le résultat repris dans le tableau ci-dessous :

<table>
<thead>
<tr>
<th>RAR</th>
<th>NB</th>
<th>MOYENNE</th>
<th>Taux</th>
<th>Provision</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2018 4111 S1</td>
<td>798 042,62</td>
<td>9 268</td>
<td>86,67</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2018 4161 S1</td>
<td>121 942,03</td>
<td>635</td>
<td>192,03</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL S1</td>
<td>919 984,65</td>
<td>9 843</td>
<td>93,47</td>
<td>50,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>2018 4111 S2</td>
<td>3 875 448,71</td>
<td>26 044</td>
<td>136,19</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2018 4161 S2</td>
<td>47 369,70</td>
<td>177</td>
<td>267,63</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL S2</td>
<td>3 922 818,41</td>
<td>26 221</td>
<td>139,00</td>
<td>10,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL 2018</td>
<td>4 842 803,06</td>
<td>38 064</td>
<td>103,06</td>
<td>17,60%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Tiers payants**

La méthode a été affinée en 2018 pour les tiers payants. La provision résulte de l'examen de chaque créance, auquel un taux particulier est appliqué.

- AMO comptes 4113xx et 4163xx :
  - Examen et application d'un taux RAR par RAR

- AMC comptes 4115xx et 4165xx :
  - Examen et application d'un taux RAR par RAR

- Département (compte 4114,4164) Etat (compte 4116,4166) et autres EPS (compte 4117,4617)
  - Examen et application d'un taux RAR par RAR

**Produits divers (comptes 46721,46726,467411 et 467416)**

- Examen et application d'un taux RAR par RAR

Pour les budgets annexes la méthodologie est la suivante :
BUDGET E1 et E2 EHPAD

- Hébergés payants (comptes 4111,4161) : application de la même méthode que pour les hospitalisés et consultants sauf sur les créances de l'exercice 2018 où l'examen et l'application d'un taux RAR par RAR ont été retenus :

- Hébergés admis à l'aide sociale (comptes 4114,4164)
  - antérieurs à avril 2011 : provisions à 100 %
  - à compter de 2011 dette du CD 06 : application d'une méthode globale pour les 2 EHPAD : cumul des RAR dont on déduit les RAC 2018 annoncés et les trop versés par le CD 06 comme le montre le tableau ci-dessous

<table>
<thead>
<tr>
<th>TOTAL TITRES</th>
<th>1 873 347.18</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>TOTALTROP VERSE A EMPLOYER</td>
<td>1 434 283.33</td>
</tr>
<tr>
<td>Provision na RESTE DU SUR TITRES SI EMARGEMENTS DES TROP VERSES</td>
<td>439 063.85</td>
</tr>
</tbody>
</table>

- Produits divers (comptes 4671,46726, 4141,4146, 476411,476416,) : Examen et application d'un taux RAR par RAR

BUDGET A DOTATION NON AFFECTEE
- Examen et application d'un taux RAR par RAR

BUDGET C IFSI ET AUTRES ECOLES
- Examen et application d'un taux RAR par RAR

BUDGET P1 CAMSP ET P4 CSAPA
- Examen et application d'un taux RAR par RAR
1.1.5. Subventions d'investissement

Les financements identifiés comme des subventions d'équipements ou d'investissement sont imputés au compte 13 dès leur notification sous réserve de conditions résolutoires ou suspensives.

Les subventions amortissables sont reprises par fraction sur la même durée que celle de l'amortissement des biens financés pour atténuer l'impact des amortissements sur le compte de résultat (c/777).

Les financements qui n'ont pu être enregistrés car conditionnés à la présentation de pièces justificatives relatives à la réalisation de la dépense sont précisés dans l'état de l'annexe BI 5.

1.1.6. Provisions

a) Provision pour Renouvellement des Immobilisations (PRI)

Conformément aux principes prévus par l'instruction budgétaire et comptable M21, cette provision réglementée est fondée sur le principe d'une allocation anticipée d'aides destinées à la couverture des surcoûts d'exploitation générés par les nouveaux investissements, sous forme de dotations budgétaires supplémentaires versées par l'assurance maladie.

L'établissement dote les PRI exclusivement et à hauteur de l'intégralité des dotations budgétaires attribuées au titre de l'aide à l'investissement (dotations FIR et AC notifiées par l'Agence Régionale de Santé).

La reprise de la provision au compte de résultat a pour effet d'atténuer le montant des dotations à l'amortissement et des charges financières liés aux biens financés au niveau des résultats de l'exercice.

La reprise de la provision est constatée à hauteur des surcoûts de l'opération Pasteur 2, et se décompose donc comme suit :

- en reprise sur amortissement : la reprise de l'année N est égale à la dotation aux amortissements de l'année N de l'opération Pasteur 2 ;
- en reprise sur frais financiers : la reprise de l'année N est égale à une quote-part des charges financières totales dues au titre de l'année N. Chaque année, le ratio suivant est calculé :

\[
\text{Mandats Pasteur 2 comptabilisés en N (classe 2) / Capital des emprunts souscrits en N}
\]

Ce ratio définit ainsi la part des emprunts souscrits en année N ayant financé l'opération Pasteur 2. Ce ratio est ainsi appliqué à chaque emprunt et appliqué à l'échéancier des charges financières qu'il génère.
b) Provisions pour risques et charges

Évaluées à l’arrêté des comptes, les provisions pour risques et charges sont des passifs probables dont l’échéance ou le montant n’est pas fixé de façon précise.

Conformément à l’instruction budgétaire et comptable M21, l’établissement constate une provision pour risques et charges dès lors :

- Qu’il existe, à la clôture de l’exercice, une obligation légale, réglementaire, conventionnelle ou reconnue par l’établissement ;
- Qu’il est probable ou certain à la date d’établissement des comptes qu’elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de tiers sans contrepartie équivalente de celui-ci, si cette sortie de ressources peut être estimée de manière fiable.

L’établissement reprend la provision pour risques et charges constatée intégralement quand l’établissement n’a plus d’obligation ou quand il n’est plus probable que cette obligation entrainera une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente de la part du tiers. Il reprend la provision pour risques et charges partiellement en cas d’évaluation à la baisse du risque existant à la clôture de l’exercice.

- Provisions pour risques :
  o Litiges en cours ; Il s’agit de :
    - contentieux sociaux. Est pris en compte le risque estimé au réel par la DRH et la DAM
    - contentieux travaux. Est pris en compte le risque estimé au réel hors litiges liés à l’opération Pasteur 2 traités en investissement
  o Le contrôle de la tarification à l’activité (T2A) 2015, a donné lieu à deux notifications d’indu : notification d’indu émise le 25 novembre 2016 par le RSI 06 (devenu URSSAF) et notification d’indu émise le 24 janvier 2017 par la CPAM 06. Ces décisions ont été contestées devant le pôle social du Tribunal de grande instance de Nice et sont provisionnées au 31/12/2018 dans l’attente des prochaines audiences.
  o TVA : l’application de la méthode de l’affectation pour le calcul de la TVA déductible a fait l’objet d’une demande de rescrit auprès de l’administration fiscale le 22/02/2017. Cette demande a ensuite fait l’objet d’un second examen le 02/07/2018 par le Collège de second examen des rescrits de la DRFIP.
En date du 28/08/2018, la DDRIP a adressé au CHU l'avis du Collège de second examen. Ce dernier a considéré que le crédit de TVA relatif à l'année 2012 a valablement été constitué et pouvait faire l'objet d'une imputation ou d'un remboursement.

Dès lors, le CHU a demandé sur la déclaration CA3 d'août 2018, le remboursement du crédit de TVA total existant à cette date soit 2 390 144 € et repris intégralement la provision pour risque constituée.

Le 8/04/2019, le CHU a reçu un avis de vérification de comptabilité émanant de la DGFIP. Ce contrôle est toujours en cours à la date d'arrêté des comptes.

Au regard de contrôle en cours, une provision pour risque de 700 000 € à été constituée à la clôture 2018.

- Provisions pour charges :
  - Participation du CHU au résultat de l’ESPIC CHU LENVAL :

    Depuis le 31/12/ 2016, le CHU n’est plus tenu de participer au déficit de l’ESPIC. De ce fait le CHU n’a pas doté en 2018 de provision pour charge à cet effet.

  - Passifs sociaux

- **Provisions pour charges de personnel – CET**

Les provisions pour charges de personnel CET ont pour objet la couverture des engagements de l’établissement vis à vis du personnel en termes de jours de congés, RTT et heures supplémentaires non pris et épargnés en compte épargne temps.

À ce titre, la provision CET prend en compte le nombre de jours épargnés et maintenus en stocks au 31 décembre. À ce stock est ajoutée l’estimation des droits restant au 31/12/2018 (CA/RTT/HS), destinés à alimenter le CET post-clôture.

* Méthodes PMM : Evaluation de la provision des soldes de CET au 31/12/ N en considérant que tous les jours au-dessous du seuil de 20 jours seront obligatoirement utilisés en droits à congés ou perdus (en aucun cas monétisables).

Il est valorisé tous les jours inférieurs à ce seuil de 20 par le taux de charges d’une journée de travail.

Les jours au-dessus du seuil des 20 jours seront quant à eux, évalués au taux de charges d’une journée payée.
Le montant des CET est ensuite révisé avec inclusion des estimations de dépôts N+1 au titre de N avec un taux de charge équivalent à la monétisation.

La valorisation journalière est effectuée conformément au décret n°2012-1356, soit en appliquant pour chaque jour épargné la valorisation brute forfaitaire suivante :

- Catégorie A : 125 €
- Catégorie B : 80 €
- Catégorie C : 65 €

Pour l'exercice 2018, les taux de charges retenus sont les suivants :

- Titulaire
- Jours consommés : 53 %
- Jours payés : 21 %
- Contractuels :
- Jours consommés ou payés : 49 %

**Méthodes PM**: Les compteurs CET PM sont suivis dans le logiciel de GTT « Ageotime ». Une extraction de ces compteurs au 31/12 de l'année N permet d'évaluer la provision CET.

- CET dit Historique Socle

Le CET Historique Socle correspond aux jours déposés au 31/12/2012 par les praticiens au titre de l'intégralité des jours acquis depuis 2002 et ou du reliquat restant après le choix fait pour l'indemnisation des CET. Depuis le 31/12/2012 ce compteur ne peut plus être alimenté. Le socle est amené à diminuer d'année en année (jusqu'à disparaître) suite aux départs des praticiens.

- Jours restants au 31/12/N

Ce compteur totalise le passif social au titre des congés et RTT de l'année non pris au 31/12 et qui n'a pas encore fait l'objet d'une demande de versement dans le CET Pérenne.

Il est à noter que sauf dérogation exceptionnelle le personnel mono appartenant doit solder ses congés au 31/12/N. Le personnel HU est retiré de ce compteur car il n'ouvre pas de droit au CET.
Le total obtenu est ajusté d'un taux de progression qui est déterminé chaque année. Ce taux (exprimé en pourcentage) correspond à la moyenne sur les 3 dernières années du nombre de jours déposés sur le CET par rapport au nombre de jours restant au 31/12.

- CET PERENNE

A compter du 01/01/2013 les jours mis dans le CET sont dits Pérennes. Depuis cette date ce compteur (qui remplace le CET Historique) totalise le versement des jours de CA et RTT en tant que CET. Chaque année les praticiens peuvent opter pour l'indemnisation de la totalité du CET (en dehors d'un socle de 20 jours) ou le stockage de l'intégralité de ces CET.

Il a été demandé dans le cadre du CREF de limiter la progression des jours à mettre sur le CET Pérenne. En 2015 un plafond moyen de 8 jours par Pôle a été fixé, ce plafond a été ramené à 7 en 2016.

Cette provision est valorisée forfaitairement conformément au décret n°2012-1481 en appliquant pour chaque jour épargné la valorisation brute forfaitaire de 300€. A cette base est appliqué un taux de charges de 45,66%, correspondant au taux moyen de cotisations patronales observé sur l'année.

- Provision pour charges ARE

L'établissement assure lui-même le risque de chômage de ses agents et prend à sa charge l'indemnisation au titre du chômage de ses anciens agents. Une provision est alors constituée sur la base des droits acquis restants à la clôture pour certains agents. Le CHU utilise le logiciel GALPE-Info Décision qui permet d'extraire l'indemnisation restant à devoir au 31/12 par bénéficiaire jusqu'à épuisement de leurs droits. Seuls les montants restants dus des agents ayant été indemnisés en décembre de l'année N sont retenus.

- Provision CNRACL

La provision porte sur les dossiers en instance de validation auprès de la CNRACL. Au 31/12/2018, le nombre de dossiers en cours est de 408. Le coût moyen retenu pour l'évaluation de la provision a été calculé sur la base des validations constatées l'année de constitution de la provision, en distinguant les années d'études des validations d'années de contractuels.

Ainsi, le coût moyen d'un dossier en cours sans rachat d'études a été évalué à 8 500 €, le coût moyen du rachat d'années d'études a été estimé à 13 200 €.

En effet, à ce jour, après la décision du Conseil d'État du 16 février 2016 invalidant le rachat des années d'études, la réglementation applicable est le décret n° 2016-1101 du 11 août 2016 relatif à la validation des années d'études d'infirmier, de sage-femme et d'assistant social des agents affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Ce décret infirme la position du Conseil d'État du 16 février 2016, puisqu'il précise que les années de service de contractuel ET les années d'études rentrent dans le dispositif des validations de service, et peuvent donc, à ce titre, faire l'objet de rachats des cotisations retraite.

Le dispositif étant clos depuis le 01/01/2015, aucune nouvelle demande ne peut être déposée à compter de cette date. Ainsi, seules des reprises sur provision seront constatées (sauf cas particuliers à la marge) pour illustrer notamment :
- Les demandes de rachats abouties sur l'exercice,
- Les demandes de rachats qui n'aboutiront pas, suite au refus du devis par l'agent (tacite ou non)
Les reprises sur provision sont effectuées au coût réel. Néanmoins, nous constatons une nette cohérence entre les coûts réels et les coûts moyens retenus pour le calcul de la provision initiale.

1.1.7. Emprunts

- Les caractéristiques de la dette du CHU sont détaillées dans les états B18 et B19.
- L'établissement n'a pas recours à des opérations de couverture.

1.1.8. Dettes

Les dettes sont comptabilisées à leur valeur nominale.

Les intérêts moratoires ne sont pas comptabilisés dès le dépassement du délai de paiement. Ils sont comptabilisés sur demande du fournisseur.
1.1.9. Séparation des exercices

a) Produits à recevoir

L'établissement comptabilise un produit à recevoir (PAR) dès lors que son montant est évaluable et qu'il correspond à une prestation effectuée avant le 31 décembre dudit exercice.

- **Produits à recevoir-Titre 1** : sont comptabilisés principalement :
  
  o Le rattachement des produits de l'activité hospitalière en fin d'exercice, pour la part correspondant à la valorisation de l'activité transmise sur la plateforme epmsi fin janvier au titre du mois de décembre (séjours de l'exercice clos au 31/12).

  o Le rattachement des financements AC complémentaires au titre de l'activité T2A 2018, selon l'arrêté de l'ARS du 28 mars 2019

  o Les produits à recevoir au titre des séjours dits « à cheval » (séjours MCO de l'exercice non clos au 31/12).

  La méthodologie appliquée est la suivante :

  Repérer les séjours MCO débutés l'année N et terminés l'année N+1
  Etablir la liste des RUM des séjours concernés selon le type d'autorisation de chaque UM (pour le calcul des suppléments)
  Rapporter chaque journée de chaque RUM à l'année N ou N+1

  - Pour les séjours terminés et groupés au moment de la réalisation de la répartition des recettes :

    Calcul de la valorisation totale (tarif du RSS + extrêmes hauts – extrêmes bas)
    Calcul de la recette journalière moyenne du séjour (valorisation totale / durée de séjour)
    Attribution des recettes par année aux différents RUM pour les années N et N+1
    Répartition des suppléments de soins critiques (Réa, SI, etc.) en fonction des autorisations d'UM

  - Pour les séjours non achevés ou non groupés :

    Pour les séjours non terminés, la date de réalisation est considérée comme date de sortie.
Selon la même méthodologie que précédemment, calcul des recettes par RUM et pour les années N et N+1.

- Pour l'ensemble des séjours à cheval :

Addition par année N et N+1 des recettes obtenues précédemment.

Le calcul des produits à recevoir pour les séjours dits « à cheval » est réalisé pour les produits de la tarification des séjours, en appliquant le taux de prise en charge de l'assurance maladie de l'exercice concerné.

- Les produits à recevoir au titre des séjours dits « à cheval » pour les molécules onéreuses et les dispositifs médicaux implantables.

La méthodologie appliquée est la suivante :

- Extraction par le DIM via Clinicom d'une liste des séjours à cheval sur les 2 exercices
- Croisement de cette liste avec les fichiers Fichcomp MO et DMI et ne conserver que les lignes identifiées comme séjours à cheval
- Recherche pour chaque administration/pose du Tarif de Responsabilité
- Calcul de la Dépense au Tarif de Responsabilité (Tarif de Responsabilité * Quantité)
- Calcul de la Dépense CHUN (Prix d'achat * Quantité)
- Calcul de la Dépense TZA accordée (Dépense CHUN + [[Dépense au Tarif de Responsabilité – Dépense CHUN]/2])
- Pour les MO, identification du type de médicaments : MOL / ATU / ART.48 / Thrombolytiques
- Puis, au moyen d’un tableau croisé dynamique, et en fonction de la date d’administration, répartition des montants par exercice.


- **Produits à recevoir-Titre 2** : est comptabilisé le rattachement d'actes de laboratoire.

Suite à la modélisation de la MIG RTHN, la dotation rémunère désormais l'activité de prescripteur du CHU (examens effectués in situ ou externalisés). L'activité réalisée par le CHU pour les établissements prescripteurs est maintenant financée par la facturation.
Un rattachement de produits a été effectué au titre du rattrapage de refacturation aux autres établissements et laboratoires des RIHN pour les exercices 2017 et 2018, selon la méthodologie ci-dessous.

Pour l’estimation de la facturation 2017 :

Sur la déclaration FICSHUP activité 2017 des actes de biologie hors nomenclature réalisés pour nos demandeurs (établissements extérieurs) et des factures non émises à leur encontre, chaque acte est référencé dans une nomenclature réglementaire (listes RIHN & LC) avec l’attribution d’un coefficient (COTATION) en lettre clé BHN ou AHC.

Le coût d’une unité de coefficient est :

- soit le tarif CPAM (0.27 cts)
- soit le tarif négocié dans le cadre de convention inter-établissement

La facturation pour chaque demandeur & chaque acte réalisé est la suivante :

\[
\text{Facturation} = (\text{nbre actes réalisés} \times \text{coefficient de l'acte} \times \text{tarif unitaire coefficient}) - (\text{nbre actes facturés} \times \text{coefficient de l'acte} \times \text{tarif unitaire coefficient})
\]

Pour l’estimation de la facturation 2018 :

Nous avons reconduit l’activité 2017 du Laboratoire de Génétique des Tumeurs Solides (LGTS), et en estimant qu’à 50% le potentiel de recouvrement.

- Produits à recevoir-Titre 3 dont les principaux sont relatifs à :

  o Rétrocessions de médicaments, valorisés au réel par rapprochement des données issues de la pharmacie qui attestent des dispensations réalisées, et des données de la facturation qui attestent de ce qui n’a pas été facturé.

  o Recherches cliniques
Des produits à recevoir ont été identifiés lors de la clôture budgétaire 2018 sur les projets à promotion interne, à promotion externe et sur les comptes recherche :

- Financements AAP ministériels : l’estimation du PAR est réalisée en fonction des objectifs à atteindre pour activer la tranche suivante du programme (même si la DGOS n’a pas encore validé la réalisation de ces objectifs).

- Financements des projets à promotion externe : évaluation des PAR à partir du logiciel de gestion des essais cliniques de la DRCI (Easydore). Tous les actes et prestations réalisés sur l’exercice mais non facturés aux promoteurs des essais sont identifiés et constituent des PAR.

- Financements des projets à promotion externe non suivis dans EASYDORE : l’établissement n’a pas pu comptabiliser de produits à recevoir pour ces projets, faute de moyens pour les valoriser. Ils représentent 68% du total projets mais il convient de préciser qu’une partie concernent des projets non démarrés sans incidence financière dans les comptes. Sur N-1, des rattachements avaient pu être faits à ce titre grâce aux informations transmises par les promoteurs, qui n’ont pas souhaité reproduire ce procédé trop long sur 2018. Cette problématique sera résolue avec le déploiement total d’EASYDORE

- Autres subventions / Autres partenariats : enregistrement d’un PAR dans le cas où le fait générateur définit dans la convention financière pour l’année de l’exercice a été atteint et pour lequel le titre de recette du montant associé n’a pas été transmis à l’organisme financeur.

  - Activité libérale : 4ème trimestre
    Le rattachement à l’exercice pour la redevance d’activité libérale est évalué à partir de l’activité réalisée sur les trois premiers trimestres de l’année N. La moyenne des trois premiers trimestres est effectuée pour évaluer le montant du 4ème trimestre.


  - Subvention régionale de fonctionnement des écoles : rattachement de 20% de la subvention annuelle en lien avec les modalités de paiement du Conseil Régional.

  - Produits de l’ANFH au titre de l’enseignement formation et traitement congés de formation professionnelle.

  - Indemnités journalières du personnel non médical et médical sur la base du nombre de jours de maladie, maternité, AT sur l’exercice décaqué du montant des indemnités journalières déjà encaissé au titre de l’année.

b) Produits Constatés d’Avance
Concernant les dotations (DAF, MIGAC, FIR), lorsque la notification porte sur plusieurs exercices, le montant comptabilisé sur l'exercice est déterminé au prorata des périodes concernées (exemple : internes, consultants).

Lorsqu'une subvention d'exploitation est allouée à l'établissement mais que la charge correspondante n'a pas été réalisée, les sommes perçues sont comptabilisées en produits constatés d'avance.

Lorsqu'une recette diverse (principalement liée à la recherche clinique) a été intégralement facturée par l'établissement alors que la prestation correspondante n'a pas été intégralement réalisée, les sommes perçues sont comptabilisées en produits constatés d'avance.

Dans le cadre des projets à promotion interne, des comptes recherche et des promotions externes suivis avec des UF spécifiques, lorsque la totalité des financements alloués pour l'année n'ont pas été dépensés, un produit constaté d'avance est comptabilisé à la fin de l'exercice et reporté sur l'exercice suivant.

c) ICNE

Les intérêts sur emprunts dus au 31 décembre mais non échus sont valorisés conformément aux modalités de calcul applicables à chaque emprunt contracté.

Les ICNE sont calculés sur la base de 360 jours par an (mois de 30 jours), selon l'estimation produite par l'outil de gestion de la dette de Finance Active.

d) Charges à payer

Les charges à payer sont valorisées sur la base des montants engagés. Les charges à payer rattachées à l'exercice comprennent :

- la valorisation des marchandises et prestations réceptionnées non comptabilisées (factures fournisseurs non parvenues), effectuée sur la base des montants engagés,
- la valorisation des charges de personnel et charges afférentes (dettes fiscales et sociales), effectuée après recensement des éléments à ratcheter à l'exercice sur la base des éléments connus (prime de service, heures supplémentaires, gardes et astreintes etc.). Le chiffrage des rattachements est effectué par les directions fonctionnelles (ressources humaines et des affaires médicales) sur la base d'éléments connus ou estimés.
- la valorisation de prestations (laboratoires, produits sanguins labiles, prestations médicales diverses) à ratcheter à l'exercice sur la base d'estimation de montants significatifs réalisés sur une période antérieure pour différents fournisseurs. La valorisation des prestations à ratcheter est estimée par les services des directions fonctionnelles concernées.

Dans le cadre de la recherche clinique et dans le cas de la promotion interne, les dépenses suivantes sont rattachées :

- Dépenses liées aux centres associés : un bilan des inclusions, des actes médicaux réalisés et forfaits ont été évalués. Pour les centres n'ayant pas encore émis un titre de recette à l'encontre du CHU de Nice pour le rembourser des surcoûts engagés par l'établissement associé, un rattachement a été effectué.
- Dépenses liées aux frais d'assurances : un rattachement du montant du devis effectué par notre assureur est comptabilisé si la première inclusion dans l'étude a été réalisée au cours de l'exercice mais que l'assureur n'a pas encore émis la facture.

- Autres dépenses/achats : ce sont les services acheteurs du CHUN qui réalisent les rattachements nécessaires relatifs aux commandes passées et réceptionnées mais non encore liquidées.

e) Charges à répartir

Les frais d'émission d'emprunt obligataire font l'objet d'un étalement sur 10 ans.

f) Charges constatées d'avance

Les charges constatées d'avance sont identifiées et valorisées par les services concernés après revue de la périodicité de facturation des principales prestations récurrentes comptabilisées (contrats de maintenance, assurances, loyers, ...).

Les assurances obligatoires dommage-ouvrage-construction sont comptabilisées en charges constatées d'avance sur préconisation de la DGFTIP. Les frais sont imputés au compte 61688 « Prime d'assurance - autres risques », puis la partie de ces frais concernant les exercices ultérieurs est retraitée en fin d'exercice.

g) Autres comptes de régularisations et trésorerie

- Comme tous les ans, les comptes de virements internes (Compte 584 et 585) ne sont pas soldés et présentent un solde d'environ 34 K€ à l'actif et 163 K€ au passif.
  Ces comptes seront apurés lors du prochain exercice comptable.


- Les comptes 471 sont de deux natures:
Les comptes qui peuvent être mouvementés pendant la journée complémentaire Leur solde est de 4,1 M€ au 31/12/2018, soit une forte progression par rapport à l'exercice 2017 notamment pour les comptes d'excédents à réénumérer en 47141 (+37%) mais surtout pour le compte 4718 Autres recettes à régulariser (+207%).

Ceux qui ne fonctionnent que sur l'exercice civil (compte Héra 1,9 M€) en diminution par rapport aux soldes au 31/12/2017 de -63%. Cette diminution du solde du compte 471412 explique en partie la progression du solde du 4718 car les sommes les plus importantes non régularisées sous HERA courant décembre 2018 ont été transférées au 4718 pour permettre d'éventuelles régularisations sur l'exercice 2018 en journée complémentaire, opérations qui ne sont pas possibles sur le compte 471412 (comptabilisé sur l'exercice civil).

Compte 4721 - Paiement avant mandatement :
Le solde du compte a enregistré une diminution de près de 100 % entre le 31/12/2017 et le 31/12/2018 et ne représente plus que 1k€. Les échéances d'emprunts prélevés au 01/01/2019 ont été comptabilisées sur l'exercice 2019 et non sur l'exercice précédent comme cela se faisait par le passé.

Compte 4728 - Ecriture de régularisation Héra :
Le solde du compte a enregistré une diminution de 96% entre le 31/12/2017 et le 31/12/2018 et ne représente plus que 25 k€. En 2017 une écriture liée au dysfonctionnement de l'application Héra avait généré à l'actif comme au passif une écriture dé 698 K€ qui n'avait pas pu être régularisée.
### 1.2. Changements de méthodes comptables, d'estimation et correction d'erreurs

Le bilan pro forma du CHU regroupe toutes les écritures de correction du bilan d'ouverture par poste (en k€) :

<table>
<thead>
<tr>
<th>Compte</th>
<th>Actif</th>
<th>Actif - Passif</th>
<th>Total</th>
<th>Actif - Passif</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>conservation</td>
<td>transmission internes</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
1.2.1. Changements de méthodes

Retraitement comptable des ressources affectées

L'établissement a procédé au retraitement partiel des projets actuellement suivis au travers des ressources affectées (4682/4684).

La fiche DGOS-DGFIP 17 bis qui définit les modalités de retraitement a été appliquée aux projets suivis au 4682/4684.

Certains projets, répondant aux caractéristiques de la fiche 17bis ont été traités sur 2018 et ont fait l'objet d'un ajustement du bilan d'ouverture (changement de méthode du fait de la réglementation) et d'autres ne correspondent pas aux situations prévues par la fiche 17bis, ont fait l'objet de la mise en place d'un plan de convergence pour traitement lors de la clôture 2019.

Il s'agit des projets suivis uniquement au 4682 pour lesquels l'ordonnateur a sollicité l'avis de la DGFIP au sujet du retraitement des ressources affectées. Il a été demandé à ce que les soldes des projets suivis uniquement au compte 4682 soient traités comme des excédents de financement pouvant être récupérés dans les mêmes conditions prévues au cas 2b de la fiche 17bis.

En effet, la fiche DGOS-DGFIP 17bis ne prévoit de traiter cette situation que par l'apurement du compte 4682 par émission d'un titre : Débit compte 4682/credit compte 778 puis enregistrement d'un schéma LIBUD : Crédit – compte 778/Crédit + compte 106820 (cas 2a projets relevant de la promotion interne) et n'évoque pas la possibilité pour l'établissement de réaffecter les soldes sur d'autres secteurs de recherche. Le CHU de Nice restant dans l'attente de la réponse de la DGFIP sur le principe de retraitements, un plan de convergence, en lien avec le comptable, a été dressé à la clôture 2018 visant à traiter les ressources affectées uniquement suivies au 4682 avant le 31/12/2019. La fiche 17 bis le prévoit dans son §2.1. Le retraitement des ressources affectées dans le cadre d'un plan de convergence.

Les projets ayant fait l'objet d'une correction de bilan d'ouverture sont détaillés dans le tableau ci-après :

<table>
<thead>
<tr>
<th>Libellé</th>
<th>CRÉDIT 10682</th>
<th>DÉBIT 10682</th>
<th>SOLDE</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>SUBVENTION DU CONSEIL GENERAL POUR L'ACHAT D'UN MATERIEL : FISH ACQUISITION</td>
<td>5 000,00</td>
<td></td>
<td>5 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>PLEASE QUI QAME</td>
<td>2 494,07</td>
<td>902,55</td>
<td>1 591,52</td>
</tr>
<tr>
<td>MARITAT SANTE</td>
<td>11 100,00</td>
<td>11 100,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>BACTI SANTE</td>
<td>77 100,00</td>
<td>77 100,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>EUROMAC</td>
<td>5 512,33</td>
<td>5 512,33</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>TOLACRA</td>
<td>75 857,00</td>
<td>25 857,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>SAYSSE</td>
<td>49 108,00</td>
<td>49 108,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>MUSE</td>
<td>23 249,44</td>
<td>16 398,00</td>
<td>6 851,44</td>
</tr>
<tr>
<td>POSITIVE</td>
<td>27 133,64</td>
<td>27 133,64</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>SENSE COG</td>
<td>220 218,75</td>
<td>220 218,75</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>446 763,23</strong></td>
<td><strong>433 330,27</strong></td>
<td><strong>13 432,96</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
1.2.2. Corrections d'erreur

1.2.2.1. Immobilisations et amortissements

Dans le cadre de la fiabilisation du transfert de la base des bâtiments dans l'outil de gestion des immobilisations MADRID, plusieurs contrôles ont été effectués et ont permis de constater la sous-évaluation du cumul d'amortissement des bâtiments au 31/12/2017.

En conséquence, une écriture de correction du bilan d'ouverture a été comptabilisée pour augmenter le cumul d'amortissement de 479 144 €.

Par ailleurs, il a également été procédé à une écriture de correction du bilan d'ouverture visant à corriger le suramortissement des sous-comptes de la classe 203 pour un montant de 61 549 €.

1.2.2.2. Capitaux propres

a) Régularisation du compte 1022

Dans le cadre des investigations menées par le CHU et la Trésorerie Publique, ayant conduit à identifier les écritures enregistrées à tort en compte 1022 entre 2004 et 2014, une écriture de correction du bilan d'ouverture a été comptabilisée pour apurer le compte 1022 à hauteur de 953 995 €, et transférer cette somme dans les subdivisions du compte 13.

b) Régularisation des comptes de subventions d'investissement

Ce poste a fait l'objet de deux corrections du bilan d'ouverture visant à constater un amortissement complémentaire :

- Un premier complément d'amortissement provient de la régularisation du compte 1022 ayant permis le transfert de 953 995 € en comptes 13.
  
  En effet, les immobilisations financées par les subventions régularisées, ont été identifiées et l'analyse de leur plan d'amortissement a conduit à constater une reprise de subventions à l'ouverture à hauteur de 723 332 €.

- Le deuxième complément est issu d'un travail de rapprochement des immobilisations avec les subventions ayant servi à les financer. Ce rapprochement a abouti à la comptabilisation d'une reprise de subvention à hauteur de 61 606 €.
Faits caractéristiques de l'exercice (PF2)

L'année 2018 a été marquée une nouvelle fois par une évolution de l'activité moins importante que celle prévue à l'EPRD.

En effet, si globalement la valorisation AM est en légère augmentation par rapport à 2017 (+605KE et +.026%) le CHU a réalisé une activité comparable à 2017 en termes de séjours. La baisse du nombre des séjours valorisés (-1%) a cependant été compensée par une augmentation du PMCT. Le taux de valorisation assurance maladie est en légère baisse par rapport à 2017 avec 92,48% contre 93,44%.

Hors IVG, comparé aux valeurs définitives de n-1, le nombre de RUM est en baisse de -2,53%. La valorisation assurance maladie est quasiment stable à +0,29% avec un CA moyen en hausse de +2,89%.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Séjours transmis ATIH</th>
<th>Année n</th>
<th>Année n-1</th>
<th>Evolution</th>
<th>Evolution %</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Séjours valorisés</td>
<td>132 571</td>
<td>132 574</td>
<td>-3</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>Valorisation AM GHS + PO hors IVG</td>
<td>231 138 628</td>
<td>230 473 259</td>
<td>-1 282</td>
<td>-1,03%</td>
</tr>
<tr>
<td>Valorisation AM IVG</td>
<td>376 150</td>
<td>435 847</td>
<td>-59 656</td>
<td>-13,69%</td>
</tr>
<tr>
<td>Valorisation AM</td>
<td>231 514 819</td>
<td>230 909 105</td>
<td>605 713</td>
<td>0,26%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

En valorisation 100% T2A, la hausse des recettes sur la période intègre :

- une baisse du nombre de dossiers valorisés en hospitalisation complète (-2,4%) conjuguée à une baisse de la valorisation (-0,4%) donnant un PMCT qui augmente par rapport à celui des dossiers de l'an dernier (3 843€ versus 3 766€, soit +2,0%).
- une baisse des séances (-3,1%) mais avec un PMCT qui augmente (+1,85€ soit +0,5%) par rapport à 2017.
- une hausse des séjours de 0 jour (+6,7%) avec une hausse de la valorisation (+11,2%) et un PMCT qui augmente sensiblement (+4,3%).

Sur la période, le PMCT de l'ensemble des séjours est en hausse de +24,70€ (+1,3%).

S'agissant de l'activité externe, en comparaison avec les données n-1, l'activité externe incluant FIDES est globalement en baisse en nombre d'actes, notamment pour ce qui concerne les actes NGAP (-6,57%).
En valorisation, l'activité externe est quasiment stable avec une très légère baisse de -0,22% soit -75k€. L'activité en ATU et en SE est en hausse.

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Nb lettres-dél.</th>
<th>Valorisation AM</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Année n</td>
<td>Année n-1</td>
</tr>
<tr>
<td>ATU</td>
<td>72 554</td>
<td>71 334</td>
</tr>
<tr>
<td>Codes regroupement CCAM</td>
<td>323 728</td>
<td>319 290</td>
</tr>
<tr>
<td>Codes SE</td>
<td>6 319</td>
<td>6 390</td>
</tr>
<tr>
<td>Lettres tél NGAF</td>
<td>29 068 144</td>
<td>31 889 768</td>
</tr>
<tr>
<td>FIN</td>
<td>33 238</td>
<td>33 873</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL</td>
<td>30 133 960</td>
<td>32 329 955</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Source : eHMS/manuel 2.1 SVMTF

Les dépenses de rétrocessions enregistrent une forte baisse en 2018 par rapport à 2017 qui s'élève à - 13,25 M€ (- 37,7 %). Cette évolution est à imputer principalement à la prise en charge de l'hépatite C qui connaît une baisse des coûts de traitement et une diminution importante de sa file active (double circuit ville/hôpital depuis septembre 2019).
Quant aux consommations de médicaments Liste, elles enregistrent également une baisse en 2018 par rapport à 2017 de - 4,66 M€, - 15,6%. En parallèle les recettes liées à ces consommations de médicaments connaissent les mêmes évolutions.

En fin de campagne l'ARS a notifié des crédits qui ont contribué à améliorer le résultat de fin d'année. A été notifiée une délégation complémentaire au titre de l'activité TZA délégée en crédits AC pour un montant de 1,46 M€. Ce montant vient en complément du dégel du coefficient prudentiel de 1,69 M€ notifié par arrêté du 10 décembre 2018.

Par ailleurs il est à noter que la MIG SMUR a été réduite de 2 M€ en phase 2 de la campagne budgétaire 2018. +1 M ont été réalloué en crédit non reconductible en phase 3 en compensation SMUR.

Les principaux faits marquants de l'exercice 2018 en termes d'investissement sont :
- La constatation du transfert de propriété des Bâtiments M du site de l'Archet et J du site de St Roch soit une dotation de 2,9 M€,
- Les travaux de Pasteur 2 constituent encore pour l'année 2018 l'investissement majeur pour 4,31 M€,
- La phase 1 des travaux de consolidation de la falaise de la blanchisserie (2 M€) ont bien été avancés,
- L'immeuble sis 15 rue du Lycée a été vendu en fin d'année pour 1,9 M€.
Circonstances empêchant de comparer d’un exercice sur l’autre certains postes (PF3)

Outre les changements de méthode et les corrections en situation nette comptabilisés, certaines circonstances spécifiques à l’exercice 2018 doivent être soulignées :

- Sur le compte financier 2017, au titre 1 de recettes sur le compte 7312 « produits des prestations faisant l’objet d’une tarification spécifique », il convient d’ajouter 2 212 K€ de facturation FIDES passés par erreur sur le titre 2 sur le compte 7324 : « produits des prestations faisant l’objet d’une tarification spécifique non pris en charge par l’assurance maladie ».

Ainsi, le compte 7312 sur le titre 1 d’un montant de 32 977 K€ devrait s’élèver à 35 189 K€ en 2017. Il s’élève en 2018 à 35 303 K€. L’écart sur le compte entre 2018 et 2017 s’établit alors à + 114 K€ et l’écart sur le titre 1 global est de −3 897 K€ et non pas −1 685 K€.

A contrario sur le titre 2 de recettes ont été comptabilisées à tort des consultations externes et forfaits techniques pour le même montant en 2017 sur le compte 7324.

La variation sur le compte entre 2018 et 2017 après correction s’établit alors à −159 K€ et l’écart sur le titre 2 « autres produits de l’activité hospitalière » global est de +2 127 K€ et non pas −84 K€.

- A été mis en place en 2018 la procédure de rattachement sur la promotion externe de la recherche clinique suite à la mise en place d’EASYDORÉ. Les actes et prestations réalisés sur l’exercice mais non facturés aux promoteurs des essais ont fait l’objet de produits à recevoir pour un montant de 1 963 K€.

- Suite à la modélisation de la MIG « Actes de biologie et d’anatomocytologie pathologie non-inscrits aux nomenclatures, à l’exception de ceux faisant l’objet d’autres financements hospitaliers » (dénommée usuellement « RIHN »), la dotation a été réduite de −2 902 € par rapport à n−1. Lors des exercices précédents, la MIG était allouée à l’établissement effecteur de l’activité RIHN, qu’il s’agisse de l’activité réalisée pour ses patients ou à la demande d’établissements de santé ou d’autres professionnels. En 2018 la MIG rémunère l’établissement prescripteur de l’acte, qui reçoit donc une facture de l’établissement effecteur lorsque l’activité est sous-traitée. Ont ainsi été rattachés au titre 2 de recettes la facturation des RIHN aux autres établissements pour les exercices 2017 à hauteur de 1 304 K€ et 2018 à 770 K€.

- Des rectifications comptables sont également intervenues en 2018, modifiant ainsi la lecture des comptes entre l’exercice 2017 et 2018 sur les titres 1 et 3 de dépenses. Il s’agit de la comptabilisation de la cotisation du Centre national de gestion pour le personnel médical et non médical qui est portée en 2018 sur le titre 1 de dépenses, compte 6334, pour un montant de 175 857 € (cotisation 2017 et 2018). En 2017 la cotisation était imputée sur le titre 3 en dépenses rattachées au compte 637 pour un montant de 87 819 €.
- Au sein du titre 1 il est à noter le changement de compte en 2018 de l’enregistrement des médicaments sous ATU : compte dédié 731122 à compter de 2018 au lieu du compte 731181 Dotation MIG.

- Par ailleurs un nouveau compte a été utilisé en 2018 sur le titre 3 en lien avec la création du budget G « Groupement hospitalier de territoire ». Le compte 653 « Contributions au GHT » enregistre la contribution due par l’établissement au GHT pour 952 K€ calculée selon la méthodologie définie par l’arrêté du 10 novembre 2016 fixant la clé de répartition déterminant la contribution des établissements.

Point sur la situation fiscale et rappel de la situation antérieure :

- **TVA déductible sur les achats et les investissements**

Pour rappel, l’établissement conseillé par le cabinet ALTRA CONSULTING a mis en place à partir de l’exercice 2012 la méthode dite de l’affectation en matière de déductibilité de la TVA.

A ce titre, des régularisations en matière de TVA déductible ont été comptabilisées en produits exceptionnels :


  - **TVA déductible de l’exercice 2016** : la méthode de l’affectation a été appliquée à l’exercice 2016, ce qui a donné lieu à la comptabilisation d’un produit à recevoir de 403 457 €. Ce montant estimatif a fait l’objet d’un chiffrage définitif à hauteur de 631 085 €. Un produit complémentaire a donc été comptabilisé à hauteur de 227 628 €.

  - **TVA déductible des exercices 2017 et 2018** :
    - Concernant la TVA déductible de l’exercice 2017 : la méthode de l’affectation appliquée à l’exercice 2017 a abouti au chiffrage d’une charge exceptionnelle de 95 K€, comptabilisée sur l’exercice 2018,

Parallèlement à cela, l’application de la méthode de l’affectation pour le calcul de la TVA déductible a fait l’objet d’une demande de rescrit déposée auprès de l’administration fiscale le 22/02/2017.

Au 31/12/2017, dans l’attente d’une position de l’administration fiscale, l’établissement a provisionné l’intégralité des sommes comptabilisées en produits exceptionnels soit 3 559 792 €.
Le 08/02/2018, l'administration fiscale a statué sur la demande de changement de méthode de déduction de la TVA et a accepté son application à compter du dépôt de la demande de rescrit. La réponse a toutefois remis en question l'application rétroactive de cette méthode aux exercices antérieurs. Dès lors, l'établissement a maintenu l'évaluation du risque initiale soit 100 % des produits comptabilisés pour un montant de 3 559 792 €.

Le 06/04/2018, une demande de second examen a été sollicitée par le CHU, conformément aux dispositions de l'article L 80 B du livre des procédures fiscales. À ce jour, l'établissement a été informé que le Collège de second examen se tiendrait à la DRFIP le 02/07/2018.

En date du 28/08/2018, la DDFIP a adressé au CHU l'avis du Collège de second examen.

Ce dernier a considéré que le crédit de TVA relatif à l'année 2012 a valablement été constitué et pouvait faire l'objet d'une imputation ou d'un remboursement.
Dès lors, le CHU a, d'une part, demandé le remboursement du crédit de TVA total existant à cette date, soit 2 390 144 €, sur la déclaration CA3 d'août 2018, et d'autre part, repris l'intégralité de la provision pour risques précédemment constatée.

Le 08/04/2019, le CHU a reçu un avis de vérification de comptabilité émanant de la DGFIP.
Ce contrôle porte sur les taxes sur le chiffre d'affaires sur la période allant du 01/01/2016 au 28/02/2019.
Le contrôle a débuté le 23/04/2019; il est toujours en cours à la date d'arrêté des comptes.
En conséquence, une provision pour risque de 700 K€ a été constatée à la clôture.

- Le dispositif de livraison à soi-même relatif aux mandats 2018 de l'opération PASTEUR 2 a été comptabilisé, et s'est traduit par :
  - Constatation de la TVA qui aurait dû être déduite pour 684 943 € ;
  - Intégration du bâtiment pour le montant HT pour 3 650 040 € ;
  - Comptabilisation de la LASM P2 soit :
    - Constatation de la TVA déductible et liquidée au taux de 9 % (taux de l'opération P2), soit 65 700 €,
    - Activation de la part non déductible de la TVA soit 664 307 €.

Pour rappel, la livraison à soi-même (LASM) de l'opération PASTEUR 2 a été déclarée sur la CA3 de novembre 2017 et s'est traduite par un crédit de TVA de 2 545 603 €, déclaré sur la base de l'analyse chiffrée réalisée par le cabinet ALTRA CONSULTING.
- 3.2 -

NOTE RELATIVE AUX POSTES DE BILAN
Tableau des immobilisations (état B11)
Tableau des amortissements (état B12)
Variation des capitaux propres et des provisions réglementées (état B13)
Tableau synthétique des provisions pour risques et charges pour risques et charges et dépréciations (état B14)
Tableau synthétique des subventions d'équipement transférables (état B15)
Restes à recouvrer amiable et contentieux (état B16)
Restes à recouvrer amiable et contentieux, au 31 décembre, sur hospitalisés et consultants (état B17)
État de la dette financière à long et moyen terme (état B18)
# COMPTE FINANCIER 2018

## TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

<table>
<thead>
<tr>
<th>RUBRIQUES</th>
<th>Valeur brute à l'ouverture de l'exercice</th>
<th>Augmentations</th>
<th>Diminutions</th>
<th>Valeur brute à la clôture de l'exercice</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Solde débiteur</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Solde débiteur</td>
</tr>
<tr>
<td>Immobilisations incorporelles</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Frais d'établissement</td>
<td>139 118,72</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>139 118,72</td>
</tr>
<tr>
<td>Frais d'études, de recherche et de développement</td>
<td>262 431,68</td>
<td>717 679,02</td>
<td>14 508,72</td>
<td>965 601,98</td>
</tr>
<tr>
<td>Contributions aux investissements communs des GHT</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires</td>
<td>11 599 508,24</td>
<td>3 641 465,09</td>
<td>0,00</td>
<td>15 240 973,33</td>
</tr>
<tr>
<td>Autres immobilisations incorporelles</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Immobilisations incorporelles en cours</td>
<td>7 781,50</td>
<td>177 977,59</td>
<td>0,00</td>
<td>185 758,89</td>
</tr>
<tr>
<td>Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles</td>
<td>7 781,50</td>
<td>177 977,59</td>
<td>0,00</td>
<td>185 758,89</td>
</tr>
<tr>
<td>RUBRIQUES</td>
<td>Valeur brute à l'ouverture de l'exercice</td>
<td>Augmentations</td>
<td>Diminutions</td>
<td>Valeur brute à la clôture de l'exercice</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------------------------</td>
<td>-----------------------------------------</td>
<td>---------------</td>
<td>-------------</td>
<td>----------------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>Solde débiteur</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Immobilisations corporelles</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Terrains</td>
<td>5 697 738,29</td>
<td>2 016 542,56</td>
<td>0,00</td>
<td>7 714 280,85</td>
</tr>
<tr>
<td>Constructions</td>
<td>703 274 260,77</td>
<td>10 104 336,92</td>
<td>199 018,81</td>
<td>713 179 518,88</td>
</tr>
<tr>
<td>Installations techniques, matériel et outillage industriel</td>
<td>120 605 305,15</td>
<td>6 799 261,15</td>
<td>9 056 124,63</td>
<td>118 648 441,67</td>
</tr>
<tr>
<td>Autres immobilisations corporelles</td>
<td>73 869 947,77</td>
<td>5 062 242,15</td>
<td>246 836,29</td>
<td>78 685 353,63</td>
</tr>
<tr>
<td>Immobilisations reçues en affectation</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Immobilisations corporelles en cours</td>
<td>10 108 280,73</td>
<td>10 691 997,25</td>
<td>8 941 155,07</td>
<td>11 859 122,91</td>
</tr>
<tr>
<td>Dont part investissement-partenariat public-privé</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles</td>
<td>10 076 548,19</td>
<td>10 691 997,25</td>
<td>8 909 472,69</td>
<td>11 859 072,75</td>
</tr>
<tr>
<td>Immobilisations affectées ou mises à disposition</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Immobilisations financières</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Participations et créances rattachées à des participations</td>
<td>296 701,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>296 701,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Autres titres immobilisés</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Prêts</td>
<td>15 577,62</td>
<td>0,00</td>
<td>966,00</td>
<td>14 611,62</td>
</tr>
<tr>
<td>Autres</td>
<td>134 859,20</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>134 859,20</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL</td>
<td>926 311 450,67</td>
<td>39 211 501,53</td>
<td>18 458 609,52</td>
<td>947 064 342,68</td>
</tr>
</tbody>
</table>
1.5. NOTE RELATIVE AUX POSTES DU BILAN

1.5.1. Etat B1 Tableau des immobilisations

<table>
<thead>
<tr>
<th>Immobilisations incorporelles</th>
<th>Compte</th>
<th>Valeur brute 31/12/2017</th>
<th>Corr. BO</th>
<th>Correction BO</th>
<th>Valeur brute 31/12/2017</th>
<th>Augmentation</th>
<th>Diminution</th>
<th>Valeur brute 31/12/2018</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Frais d’établissement</td>
<td>201</td>
<td>135 119</td>
<td>135 119</td>
<td>-</td>
<td>135 119</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>135 119</td>
</tr>
<tr>
<td>Frais de recherche et développement</td>
<td>203</td>
<td>262 432</td>
<td>262 432</td>
<td>-</td>
<td>262 432</td>
<td>717 679</td>
<td>14 509</td>
<td>737 248</td>
</tr>
<tr>
<td>Autres immos incorporelles</td>
<td>208</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Immobilisations incorporelles en cours</td>
<td>237</td>
<td>7 762</td>
<td>7 762</td>
<td>-</td>
<td>7 762</td>
<td>177 977</td>
<td>-</td>
<td>185 745</td>
</tr>
<tr>
<td>Immobilisations corporelles</td>
<td></td>
<td>913 855 473</td>
<td>-</td>
<td>34 624 280</td>
<td>18 443 135</td>
<td>930 086 512</td>
<td>-</td>
<td>930 086 512</td>
</tr>
<tr>
<td>Terrains</td>
<td>211-212</td>
<td>6 597 738</td>
<td>6 597 738</td>
<td>-</td>
<td>6 597 738</td>
<td>2 016 543</td>
<td>-</td>
<td>7 614 281</td>
</tr>
<tr>
<td>Constructions</td>
<td>213-214</td>
<td>703 274 201</td>
<td>703 274 201</td>
<td>-</td>
<td>703 274 201</td>
<td>10 549 337</td>
<td>159 019</td>
<td>713 179 519</td>
</tr>
<tr>
<td>Installations techniques</td>
<td>215</td>
<td>1 220 505 305</td>
<td>1 220 505 305</td>
<td>-</td>
<td>1 220 505 305</td>
<td>6 792 261</td>
<td>9 056 125</td>
<td>118 648 442</td>
</tr>
<tr>
<td>Autres immobilisations corporelles</td>
<td>218</td>
<td>73 869 946</td>
<td>73 869 946</td>
<td>-</td>
<td>73 869 946</td>
<td>5 062 242</td>
<td>246 636</td>
<td>78 685 534</td>
</tr>
<tr>
<td>Immobilisations corporelles en cours</td>
<td>226</td>
<td>10 108 281</td>
<td>10 108 281</td>
<td>-</td>
<td>10 108 281</td>
<td>10 691 997</td>
<td>5 941 155</td>
<td>11 859 123</td>
</tr>
<tr>
<td>Immobilisations reçues en affectation</td>
<td></td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Immobilisations mises à disposition</td>
<td></td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Participations et créances rattachées</td>
<td>260</td>
<td>296 701</td>
<td>296 701</td>
<td>-</td>
<td>296 701</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>296 701</td>
</tr>
<tr>
<td>Autres immobilisations financières</td>
<td>270</td>
<td>50 147</td>
<td>50 147</td>
<td>-</td>
<td>50 147</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>50 147</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL VALEURS BRUTES</td>
<td></td>
<td>926 311 452</td>
<td>-</td>
<td>19 211 502</td>
<td>18 450 609</td>
<td>947 062 343</td>
<td>-</td>
<td>947 062 343</td>
</tr>
<tr>
<td>RUBRIQUES</td>
<td>Amortissements cumulés au début de l'exercice</td>
<td>Augmentations : dotations de l'exercice</td>
<td>Diminutions d'amortissements de l'exercice</td>
<td>Amortissements cumulés à la fin de l'exercice</td>
<td>Solde créditeur</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------------------------------------------------</td>
<td>---------------------------------------------</td>
<td>----------------------------------------</td>
<td>------------------------------------------</td>
<td>---------------------------------------------</td>
<td>-----------------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Immobilisations incorporelles</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Frais d'établissement</td>
<td>139 118,72</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>139 118,72</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Frais d'études, de recherche et de développement</td>
<td>262 723,46</td>
<td>80 376,72</td>
<td>61 549,90</td>
<td>281 550,28</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Contributions aux investissements communs des GHT</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires</td>
<td>10 110 172,70</td>
<td>1 067 498,70</td>
<td>0,00</td>
<td>11 177 670,90</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Autres immobilisations incorporelles</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Immobilisations corporelles</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Terrains</td>
<td>1 561 077,30</td>
<td>26 481,81</td>
<td>0,00</td>
<td>1 587 559,11</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Constructions</td>
<td>264 918 655,88</td>
<td>19 855 532,07</td>
<td>233 847,55</td>
<td>284 540 340,40</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Installations techniques, matériel et outillage industriel</td>
<td>89 759 846,73</td>
<td>7 978 878,89</td>
<td>8 280 310,32</td>
<td>89 458 415,30</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Autres immobilisations corporelles</td>
<td>62 038 029,72</td>
<td>4 444 634,89</td>
<td>245 568,27</td>
<td>66 237 096,34</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Immobilisations reçues en affectation</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL</td>
<td>428 789 624,01</td>
<td>33 453 403,08</td>
<td>8 821 276,04</td>
<td>453 421 751,05</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Etat B12 Tableau des amortissements

<table>
<thead>
<tr>
<th>Compte</th>
<th>Immobilisations incorporelles</th>
<th>31/12/2017</th>
<th>Correction BO</th>
<th>Amortissements cumulés 31/12/2017</th>
<th>Augmentation</th>
<th>Diminution</th>
<th>Amortissements cumulés 31/12/2018</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>1 512 014</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1 066 326</td>
<td></td>
<td></td>
<td>11 558 340</td>
</tr>
<tr>
<td>Frais d'établissement</td>
<td>2 501</td>
<td>1 391 119</td>
<td></td>
<td>1 391 119</td>
<td></td>
<td></td>
<td>139 119</td>
</tr>
<tr>
<td>Frais de recherche et dpmt</td>
<td>2 863</td>
<td>262 723</td>
<td></td>
<td>262 723</td>
<td></td>
<td></td>
<td>261 550</td>
</tr>
<tr>
<td>Concessions, droits</td>
<td>2 405</td>
<td>1 110 172</td>
<td></td>
<td>1 110 172</td>
<td></td>
<td></td>
<td>11 177 671</td>
</tr>
<tr>
<td>Autres Immobilisations incorporelles en cours</td>
<td>2 808</td>
<td></td>
<td></td>
<td>2 808</td>
<td></td>
<td></td>
<td>11 177 671</td>
</tr>
<tr>
<td>Immobilisations corporelles</td>
<td>418 277 610</td>
<td>479 344</td>
<td>418 758 754</td>
<td>31 761 137</td>
<td>6 699 516</td>
<td></td>
<td>441 423 413</td>
</tr>
<tr>
<td>Terrains</td>
<td>2811-2812</td>
<td>1 561 077</td>
<td></td>
<td>1 361 077</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1 587 559</td>
</tr>
<tr>
<td>Constructions</td>
<td>2813-2814</td>
<td>264 918 656</td>
<td>479 344</td>
<td>265 397 800</td>
<td>19 316 177</td>
<td>175 657</td>
<td>284 540 840</td>
</tr>
<tr>
<td>Installations techniques</td>
<td>2 815</td>
<td>89 759 847</td>
<td></td>
<td>89 759 847</td>
<td></td>
<td></td>
<td>89 458 415</td>
</tr>
<tr>
<td>Autres Immobilisations corporelles</td>
<td>2 818</td>
<td>62 038 030</td>
<td></td>
<td>62 038 030</td>
<td></td>
<td></td>
<td>62 038 030</td>
</tr>
<tr>
<td>Immobilisations mises à disposition</td>
<td>282</td>
<td></td>
<td></td>
<td>282</td>
<td></td>
<td></td>
<td>282</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL AMORTISSEMENTS</td>
<td>428 789 624</td>
<td>479 344</td>
<td>429 268 768</td>
<td>32 852 498</td>
<td>8 699 516</td>
<td></td>
<td>433 421 251</td>
</tr>
</tbody>
</table>

22-bis
## COMPTE FINANCIER 2018

### VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

<table>
<thead>
<tr>
<th>RUBRIQUES</th>
<th>Valeur au début de l'exercice N (avant affectation du résultat de l'exercice N-1)</th>
<th>Valeur à la fin de l'exercice N</th>
<th>Variation à la baisse</th>
<th>Variation à la hausse</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Solde créditeur</td>
<td>Solde créditeur</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Apports</td>
<td>79 497 703,59</td>
<td>82 333 683,21</td>
<td>0,00</td>
<td>2 835 979,62</td>
</tr>
<tr>
<td>Réserves :</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Excédents affectés à l'investissement</td>
<td>101 716 815,86</td>
<td>102 298 621,91</td>
<td>0,00</td>
<td>581 806,05</td>
</tr>
<tr>
<td>Réserve de trésorerie</td>
<td>24 021 720,70</td>
<td>24 021 720,70</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Réserve de compensation</td>
<td>7 329 765,14</td>
<td>8 595 723,51</td>
<td>0,00</td>
<td>1 265 958,37</td>
</tr>
<tr>
<td>Report à nouveau :</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Rapport à nouveau excédentaire</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Report à nouveau déficitaire</td>
<td>-162 963 300,00</td>
<td>-176 927 444,29</td>
<td>13 963 944,29</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)</td>
<td>-12 435 407,65</td>
<td>-3 604 325,48</td>
<td>0,00</td>
<td>8 831 082,17</td>
</tr>
<tr>
<td>Subventions d'investissement</td>
<td>12 366 516,44</td>
<td>19 733 499,38</td>
<td>0,00</td>
<td>7 366 982,94</td>
</tr>
<tr>
<td>RUBRIQUES</td>
<td>Valeur au début de l'exercice N (avant affectation du résultat de l'exercice N-1)</td>
<td>Valeur à la fin de l'exercice N</td>
<td>Variation à la baisse</td>
<td>Variation à la hausse</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------------------------------------</td>
<td>--------------------------------------------------------------------------------</td>
<td>-------------------------------</td>
<td>-----------------------</td>
<td>-----------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>Provisions réglementées :</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>• Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations</td>
<td>59 739 407,21</td>
<td>50 902 528,73</td>
<td>8 836 878,48</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>• Provisions réglementées pour propre assureur</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>• Responsabilités civiles</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>• Autres</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Droits de l'affectant</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOTAL</strong></td>
<td>109 273 021,29</td>
<td>107 354 007,67</td>
<td>22 800 822,77</td>
<td>20 881 809,15</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>VARIATION DES CAPITAUX PROPRES DE L'ANNÉE</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1 919 013,62</td>
</tr>
<tr>
<td>Capitaux propres (en K€)</td>
<td>31/12/2017</td>
<td>Correction 80</td>
<td>31/12/2017 Après Correction</td>
<td>Affectation du résultat</td>
</tr>
<tr>
<td>-------------------------</td>
<td>------------</td>
<td>---------------</td>
<td>------------------------------</td>
<td>------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>Apports</td>
<td>79 497 704</td>
<td>-</td>
<td>953 995</td>
<td>78 543 708</td>
</tr>
<tr>
<td>Réserves</td>
<td>133 068 362</td>
<td>305 795</td>
<td>133 374 097</td>
<td>1 528 537</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Excédents affectés à l'investissement</td>
<td>101 716 816</td>
<td>305 795</td>
<td>102 022 611</td>
<td>262 578</td>
</tr>
<tr>
<td>Réserve de trésorerie</td>
<td>24 021 721</td>
<td>-</td>
<td>24 021 721</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Réserve de compensation</td>
<td>7 329 765</td>
<td>-</td>
<td>7 329 765</td>
<td>1 265 958</td>
</tr>
<tr>
<td>Report à nouveau</td>
<td>- 162 963 500</td>
<td>-</td>
<td>162 963 500</td>
<td>83 963 944</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Report à nouveau excédentaire</td>
<td>- 162 963 500</td>
<td>-</td>
<td>162 963 500</td>
<td>13 963 944</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)</td>
<td>- 12 435 408</td>
<td>-</td>
<td>12 435 408</td>
<td>3 604 325</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Subventions d'investissement</td>
<td>- 12 366 565</td>
<td>169 056</td>
<td>12 535 573</td>
<td>8 040 958</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Droits de l'affectant</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL CAPITAUX PROPRES</td>
<td>108 273 021</td>
<td>479 144</td>
<td>108 793 877</td>
<td>24 689 275</td>
</tr>
</tbody>
</table>
COMPTE FINANCIER 2018

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DÉPRÉCIATIONS

<table>
<thead>
<tr>
<th>RUBRIQUES</th>
<th>Montant au début de l'exercice</th>
<th>Dotations de l'exercice</th>
<th>Reprises de l'exercice</th>
<th>Montant à la fin de l'exercice</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Provisions pour risques et charges</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>C / 151 : Provisions pour risques</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>C / 1511 Provisions pour litiges</td>
<td>785 631,78</td>
<td>0,00</td>
<td>369 485,32</td>
<td>416 146,46</td>
</tr>
<tr>
<td>C / 1515 Provisions pour pertes de change</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>C / 1518 Autres provisions pour risques</td>
<td>4 514 194,22</td>
<td>790 000,00</td>
<td>3 559 792,05</td>
<td>1 744 402,17</td>
</tr>
<tr>
<td>C / 152 : Provisions pour risques et charges sur emprunts</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>C / 153 : Provisions pour charges de personnel liées à la mise en œuvre du compte épargne temps (CET)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>C / 1531 Personnel médical</td>
<td>11 631 649,82</td>
<td>75 205,11</td>
<td>1 121 868,44</td>
<td>10 584 986,49</td>
</tr>
<tr>
<td>C / 1532 Personnel non médical</td>
<td>4 674 800,63</td>
<td>197 889,50</td>
<td>308 764,75</td>
<td>4 563 925,48</td>
</tr>
<tr>
<td>C / 157 : Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>C / 1572 Provisions pour gros entretien ou grandes révisions</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>C / 158 : Autres provisions pour charges</td>
<td>6 787 853,77</td>
<td>826 753,40</td>
<td>1 842 180,15</td>
<td>5 772 427,02</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL</td>
<td>28 394 130,22</td>
<td>1 889 848,11</td>
<td>7 202 090,71</td>
<td>23 081 887,62</td>
</tr>
</tbody>
</table>
**COMPTE FINANCIER 2018**

**TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DÉPRÉCIATIONS**

<table>
<thead>
<tr>
<th>RUBRIQUES</th>
<th>Montant au début de l'exercice</th>
<th>Dotations de l'exercice</th>
<th>Reprises de l'exercice</th>
<th>Montant à la fin de l'exercice</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Solde créditeur</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Solde créditeur</td>
</tr>
<tr>
<td>Dépréciations autres que comptes financiers</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>C / 29 : Dépréciations des immobilisations</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>C / 39 : Dépréciations des stocks et en-cours</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>C / 49 : Dépréciations des comptes de tiers</td>
<td>12 959 910,18</td>
<td>0,00</td>
<td>2 588 541,13</td>
<td>10 371 369,05</td>
</tr>
<tr>
<td>Dépréciations des comptes financiers</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>C / 59 : Dépréciations des comptes financiers</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL</td>
<td>12 959 910,18</td>
<td>0,00</td>
<td>2 588 541,13</td>
<td>10 371 369,05</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Tableau synthétique des provisions pour risques et charges

**RUBRIQUES**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Montants au début de l'exercice</th>
<th>Corrections de bilan</th>
<th>Bilan d'ouverture au 01/01/2018 corrigé</th>
<th>Dotations de l'exercice 2018</th>
<th>Reprises de l'exercice 2018</th>
<th>Montant à la fin de l'exercice 2018</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Provisions pour risques et charges</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>C/151 : Provisions pour risques</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>C/1511 provisions pour litiges</td>
<td>785 631,78</td>
<td>0,00</td>
<td>785 631,78</td>
<td>0,00</td>
<td>369 485,32</td>
</tr>
<tr>
<td>C/1515 provisions pour pertes de change</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>C/1518 autres provisions pour risques</td>
<td>4 514 194,22</td>
<td>0,00</td>
<td>4 514 194,22</td>
<td>790 000,00</td>
<td>3 559 792,05</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>C/153 : Provisions réglementées pour charges de personnel liées à la mise en œuvre du compte épargne temps [CET]</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>C/1531 Personnel médical</td>
<td>11 631 649,82</td>
<td></td>
<td>11 631 649,82</td>
<td>75 205,11</td>
<td>1 121 868,44</td>
</tr>
<tr>
<td>C/1532 Personnel non médical</td>
<td>4 674 800,63</td>
<td></td>
<td>4 674 800,63</td>
<td>197 889,60</td>
<td>308 764,75</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>C/157 : Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>C/158 : Autres provisions pour charges</td>
<td>6 787 853,77</td>
<td>0,00</td>
<td>6 787 853,77</td>
<td>826 753,40</td>
<td>1 842 180,15</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOTAL</strong></td>
<td>28 394 130,22</td>
<td>0,00</td>
<td>28 394 130,22</td>
<td>1 889 848,11</td>
<td>7 202 090,71</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Etat BIS Tableau synthétique des subventions d'équipements transférables

<table>
<thead>
<tr>
<th>RUBRIQUES</th>
<th>Soldes compte (pour info)</th>
<th>Correction Bilan d'ouverture</th>
<th>Correction Bilan d'ouverture</th>
<th>Soldes compte après correction</th>
<th>TR annexe en 2018</th>
<th>Répartition 2019</th>
<th>Reste à amortir au 31/12</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>C 1311 Subventions d'équipements reçues - État et établissements publics</td>
<td>21 095</td>
<td>190 450</td>
<td>108 839</td>
<td>65 706</td>
<td>0</td>
<td>23 068</td>
<td>29 067</td>
</tr>
<tr>
<td>C 13121 Subventions d'équipements reçues - Régions - Subventions d'équipement des écoles et instituts de formation des professionnels</td>
<td>301 961</td>
<td>0</td>
<td>61 957</td>
<td>250 254</td>
<td>-2 543</td>
<td>25 080</td>
<td>302 621</td>
</tr>
<tr>
<td>C 13129 Subventions d'équipements reçues - Régions Autres</td>
<td>638 125</td>
<td>70 455</td>
<td>70 455</td>
<td>538 129</td>
<td>60 000</td>
<td>28 256</td>
<td>559 770</td>
</tr>
<tr>
<td>C 1313 Départements</td>
<td>2 053 927</td>
<td>398 000</td>
<td>358 000</td>
<td>2 883 927</td>
<td>734 380</td>
<td>240 225</td>
<td>738 006</td>
</tr>
<tr>
<td>C 13112 Compagnies</td>
<td>700 000</td>
<td>51 839</td>
<td>30 492</td>
<td>721 245</td>
<td>83 817</td>
<td>967 229</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>C 13120 Autres subventions d'équipements reçues - Virement libellaires ouvrant droit à l'octroi de la taxe d'apprentissage (écoles)</td>
<td>30 843</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>18 843</td>
<td>34 292</td>
<td>16 109</td>
<td>97 786</td>
</tr>
<tr>
<td>C 13182 RMEPS</td>
<td>656 358</td>
<td>2 950</td>
<td>2 950</td>
<td>662 358</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>662 358</td>
</tr>
<tr>
<td>C 13113 FRR</td>
<td>150 000</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>150 000</td>
<td>3 785 345</td>
<td>27 554</td>
<td>3 710 394</td>
</tr>
<tr>
<td>C 13117 Maisons d'intérêt général et aides à la contractualisation (MIGAC)</td>
<td>21 927</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>21 927</td>
<td>814 401</td>
<td>25 100</td>
<td>838 207</td>
</tr>
<tr>
<td>C 13116 Autres subventions d'équipements reçues - Autres subventions</td>
<td>6 377 345</td>
<td>211 032</td>
<td>143 206</td>
<td>7 455 562</td>
<td>2 842 135</td>
<td>267 751</td>
<td>9 362 431</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOTAL</strong></td>
<td><strong>12 366 818</strong></td>
<td><strong>653 999</strong></td>
<td><strong>764 629</strong></td>
<td><strong>12 555 578</strong></td>
<td><strong>8 040 957</strong></td>
<td><strong>843 031</strong></td>
<td><strong>19 725 489</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
COMPTE FINANCIER 2018

RESTES À RECOUVRER AMIABLE ET CONTENTIEUX

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Hospitalisés et consultants</th>
<th>Caisses de Sécurité sociale</th>
<th>État</th>
<th>Départements</th>
<th>Autres tiers payants</th>
<th>Autres débiteurs</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Amiable</td>
<td>8 444 703,53</td>
<td>36 624 555,68</td>
<td>308 511,08</td>
<td>1 912 540,96</td>
<td>13 448 450,42</td>
<td>710 852,98</td>
</tr>
<tr>
<td>Contentieux</td>
<td>2 859 322,36</td>
<td>0,00</td>
<td>337,11</td>
<td>280 051,02</td>
<td>0,00</td>
<td>46,90</td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td>11 304 025,89</td>
<td>36 624 555,68</td>
<td>308 848,19</td>
<td>2 192 591,98</td>
<td>13 448 450,42</td>
<td>710 899,88</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Tableau des RAR amiable et contentieux

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Hospitalisés et consultants</th>
<th>Caisses de Sécurité sociale</th>
<th>État</th>
<th>Départements</th>
<th>Autres tiers payants</th>
<th>Autres débiteurs</th>
<th>Créances Diverses</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Amiable</strong></td>
<td>8 444 703,53</td>
<td>36 624 555,68</td>
<td>308 511,08</td>
<td>1 912 540,96</td>
<td>13 448 450,42</td>
<td>710 852,98</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Contentieux</strong></td>
<td>2 859 322,36</td>
<td>0</td>
<td>337,11</td>
<td>280 051,02</td>
<td>0</td>
<td>46,9</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total</strong></td>
<td>11 304 025,89</td>
<td>36 624 555,68</td>
<td>308 848,19</td>
<td>2 192 591,98</td>
<td>13 448 450,42</td>
<td>710 899,88</td>
<td>14 883 628,57</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## COMPTE FINANCIER 2018

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

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Moins de 20,00 Euro</th>
<th>De 20,00 Euro à 100,00 Euro</th>
<th>De 100,00 Euro à 1 000,00 Euro</th>
<th>Plus de 1 000,00 Euro</th>
<th>Total Montant</th>
<th>Nombre de titres</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Montant</strong></td>
<td>Nombre de titres</td>
<td>Nombre de titres</td>
<td>Nombre de titres</td>
<td>Nombre de titres</td>
<td>Nombre de titres</td>
<td>Montant</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Amiable</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>8 444 703,53</td>
</tr>
<tr>
<td>Moins de</td>
<td>442 042,05</td>
<td>1 378 448,14</td>
<td>2 718 286,57</td>
<td>3 905 926,67</td>
<td>8 066 932</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Euro</td>
<td>35741</td>
<td>32585</td>
<td>11388</td>
<td>1153</td>
<td></td>
<td>8 066 932</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Contentieux</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2 659 322,36</td>
</tr>
<tr>
<td>Moins de</td>
<td>38 631,02</td>
<td>180 178,90</td>
<td>948 129,78</td>
<td>1 692 383,56</td>
<td>2 881 056,62</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Euro</td>
<td>3132</td>
<td>4031</td>
<td>2915</td>
<td>390</td>
<td>10688</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>11 304 025,89</td>
</tr>
<tr>
<td>Moins de</td>
<td>480 673,07</td>
<td>1 558 626,14</td>
<td>3 666 416,45</td>
<td>5 598 310,23</td>
<td>11 304 025,89</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Euro</td>
<td>38873</td>
<td>36636</td>
<td>14303</td>
<td>1745</td>
<td>11 304 025,89</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

1. hors pièces de recouvrement égales à 100
2. y compris les pièces de recouvrement égales à 100
### Etat BI8 - Etat de la dette financière à long et moyen terme

<table>
<thead>
<tr>
<th>COMPTES</th>
<th>Balance de sortie N-1</th>
<th>Exercice N</th>
<th>Balance de sortie N</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>C1033 Emprunts obligataires en fin</td>
<td>40 000 000,00 €</td>
<td>3 053 571,43 €</td>
<td>4 000 000,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>C1031 Emprunts obligataires remboursables en fin</td>
<td>7 678 571,43 €</td>
<td>3 053 571,43 €</td>
<td>4 625 000,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>C1032 Opérations sur capital non échu des emprunts obligataires remboursables en fin - anticipation du remboursement en capital</td>
<td>17 321 428,57 €</td>
<td>3 053 571,43 €</td>
<td>20 375 000,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>C1038 Autres emprunts obligataires</td>
<td>20 000 000,00 €</td>
<td>1 000 000,00 €</td>
<td>13 000 000,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>C1044 Emprunts auprès des établissements de crédit</td>
<td>355 311 281,80 €</td>
<td>21 070 631,46 €</td>
<td>30 000 000,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>C1041 Emprunts en euros</td>
<td>355 311 281,80 €</td>
<td>21 070 631,46 €</td>
<td>30 000 000,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>C1043 Emprunts en devises</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>C1044 Emprunts assortis d'une option de trésorerie sur ligne de trésorerie</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>C1045 Remboursements temporaires sur emprunt auprès des établissements de crédit</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>C10451 Remboursements temporaires sur emprunt en euros</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>C10452 Remboursements temporaires sur emprunt en devises</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>C1057 Emprunts assortis de conditions particulières</td>
<td>60 295,42 €</td>
<td>30 147,73 €</td>
<td>30 147,69 €</td>
</tr>
<tr>
<td>C1073 Prêts de l'État</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>C1074 Avances remboursables du Fonds de la Recherche et la Technologie</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>C1075 Dépôts - partenariats public-privé</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>C1076 Prêts des collectivités et établissements publics locaux</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>C1077 Prêts des caisses d'assurance maladie</td>
<td>42 295,42 €</td>
<td>21 147,73 €</td>
<td>21 147,69 €</td>
</tr>
<tr>
<td>C1078 Prêts des caisses d'assurance maladie</td>
<td>18 000,00 €</td>
<td>9 000,00 €</td>
<td>9 000,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>C1088 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf CICNE)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL</td>
<td>400 371 577,22 €</td>
<td>25 184 393,62 €</td>
<td>33 053 571,43 €</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Remboursement du capital des emprunts en fin arrêtés à échéance dans l'année (5) | 3 053 571,43 € |

(5) Ce montant est calculé à partir de la formule suivante (D1031 - C1032) - D1052
### Récapitulatif par prêteur (hors emprunts obligataires in fine)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Prêteur</th>
<th>Encours au 31/12</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>CDC</td>
<td>57 285 330,87 €</td>
</tr>
<tr>
<td>SG</td>
<td>22 559 303,71 €</td>
</tr>
<tr>
<td>RI</td>
<td>16 569 444,26 €</td>
</tr>
<tr>
<td>France Mutuelle</td>
<td>4 581 835,58 €</td>
</tr>
<tr>
<td>CREDIT AGRICOLE</td>
<td>9 750 000,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>CE</td>
<td>30 515 702,64 €</td>
</tr>
<tr>
<td>PBB</td>
<td>30 000 000,08 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Crédit Foncier</td>
<td>37 125 000,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Cersat</td>
<td>21 147,69 €</td>
</tr>
<tr>
<td>SFIL CA FRIL</td>
<td>182 594 032,20 €</td>
</tr>
<tr>
<td>BANQUE POSTALE</td>
<td>44 250 000,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>CAF</td>
<td>9 000,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOTAL</strong></td>
<td><strong>364 270 798,03 €</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Récapitulatif par ligne obligataire (ventilation du compte 1631)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ligne</th>
<th>Prêteur</th>
<th>Durée résiduelle</th>
<th>Type d'indexation</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1631000</td>
<td>EMISSION OBLIGAIRE</td>
<td>0.39 ans</td>
<td>F</td>
</tr>
<tr>
<td>1631001</td>
<td>EMISSION OBLIGAIRE</td>
<td>1.33 ans</td>
<td>F</td>
</tr>
<tr>
<td>1631002</td>
<td>EMISSION OBLIGAIRE</td>
<td>4.12 ans</td>
<td>F</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## Profil d'extinction de toute la dette financière à moyen et long terme existant au 31/12 (y compris emprunts in fine)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Exercice</th>
<th>Rémunération en capital</th>
<th>Capital restant dû</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>N</td>
<td>22 100 779,19 €</td>
<td>406 270 798,03 €</td>
</tr>
<tr>
<td>N + 1</td>
<td>33 133 404,60 €</td>
<td>380 137 393,43 €</td>
</tr>
<tr>
<td>N + 2</td>
<td>28 541 483,88 €</td>
<td>351 595 909,56 €</td>
</tr>
<tr>
<td>N + 3</td>
<td>23 676 188,70 €</td>
<td>327 919 719,86 €</td>
</tr>
<tr>
<td>N + 4</td>
<td>23 816 983,84 €</td>
<td>304 102 836,01 €</td>
</tr>
<tr>
<td>N + 5</td>
<td>33 963 840,95 €</td>
<td>270 138 995,66 €</td>
</tr>
<tr>
<td>N + 6</td>
<td>23 550 562,20 €</td>
<td>248 283 312,80 €</td>
</tr>
<tr>
<td>N + 7</td>
<td>24 011 041,72 €</td>
<td>222 277 271,14 €</td>
</tr>
<tr>
<td>N + 8</td>
<td>24 176 567,65 €</td>
<td>196 099 703,49 €</td>
</tr>
<tr>
<td>N + 9</td>
<td>23 954 700,51 €</td>
<td>174 134 002,98 €</td>
</tr>
<tr>
<td>N + 10</td>
<td>18 703 120,71 €</td>
<td>154 430 882,27 €</td>
</tr>
<tr>
<td>N + 11</td>
<td>19 060 853,57 €</td>
<td>135 370 028,70 €</td>
</tr>
<tr>
<td>N + 12</td>
<td>18 913 500,81 €</td>
<td>116 459 527,91 €</td>
</tr>
<tr>
<td>N + 13</td>
<td>17 210 124,69 €</td>
<td>99 240 492,22 €</td>
</tr>
<tr>
<td>N + 14</td>
<td>17 052 138,48 €</td>
<td>82 178 263,76 €</td>
</tr>
<tr>
<td>N + 15</td>
<td>16 184 978,03 €</td>
<td>66 013 284,83 €</td>
</tr>
<tr>
<td>N + 16</td>
<td>13 130 421,85 €</td>
<td>52 882 862,98 €</td>
</tr>
<tr>
<td>N + 17</td>
<td>11 004 293,08 €</td>
<td>41 878 660,30 €</td>
</tr>
<tr>
<td>N + 18</td>
<td>10 875 703,26 €</td>
<td>30 902 980,04 €</td>
</tr>
<tr>
<td>N + 19</td>
<td>10 361 584,36 €</td>
<td>20 541 281,68 €</td>
</tr>
<tr>
<td>N + 20</td>
<td>9 199 734,28 €</td>
<td>11 341 547,40 €</td>
</tr>
<tr>
<td>N + 21</td>
<td>5 927 755,43 €</td>
<td>5 413 791,97 €</td>
</tr>
<tr>
<td>N + 22</td>
<td>3 904 622,10 €</td>
<td>1 508 998,87 €</td>
</tr>
<tr>
<td>N + 23</td>
<td>1 375 528,61 €</td>
<td>133 443,20 €</td>
</tr>
<tr>
<td>N + 24</td>
<td>133 443,26 €</td>
<td>0,00 €</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## Etat AO : Suivi Appel d'Offres

<table>
<thead>
<tr>
<th>No de Suivi (un numéro de suivi par consultation, si besoin &quot;dédoubler&quot; les lignes si plusieurs contrats signés pour une même consultation)</th>
<th>Mois de consultation (1)</th>
<th>Durée demandée en années</th>
<th>Montant demandé (2)</th>
<th>Numéro du contrat associé (si prêt signé)</th>
<th>MONTANT DU CONTRAT DU PRET &quot;mettre 0 si consultation non suivie de prêt&quot; (4)</th>
<th>Conditions financières obtenues (6)</th>
<th>Taux de couverture (4)/(2) ** (si un numéro de suivi = un numéro de contrat signé)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Avril</td>
<td>20</td>
<td>10 000 000</td>
<td>1641873</td>
<td>10 000 000</td>
<td>1.83</td>
<td>100.00%</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Avril</td>
<td>20</td>
<td>10 000 000</td>
<td>1641874</td>
<td>10 000 000</td>
<td>1.83</td>
<td>100.00%</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Avril</td>
<td>21</td>
<td>10 000 000</td>
<td>1641875</td>
<td>10 000 000</td>
<td>1.82</td>
<td>100.00%</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Avril</td>
<td>20</td>
<td>5 000 000</td>
<td>1641876</td>
<td>5 000 000</td>
<td>0.65</td>
<td>100.00%</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL</td>
<td></td>
<td></td>
<td>35 000 000</td>
<td></td>
<td>35 000 000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à long et moyen terme (état B19)
État des participations au 31 décembre de l'exercice (état B110)
Évaluation et comptabilisation des stocks (état B111)
Tableau synthétique des valeurs mobilières de placement (état B112)
Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à long et moyen terme

Caractéristiques Générales (1)

| Référence hypothécaire | Numéro du compte | Débitement du prêt | Date de clôture du compte | Date de clôture du prêt | Taux d'intérêt | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérêt sur le capital | Taux d'intérê
## Caractéristiques Générales (3)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nombre d'exploitation</th>
<th>Année de l'exploitation</th>
<th>Type de terrain</th>
<th>Surface en hectares</th>
<th>Taux d'intérêt</th>
<th>Taux d'exploitation</th>
<th>Valeur du coût de la vente au NIRR</th>
<th>Capital restant à la date de livraison</th>
<th>Capital restant à la date de livraison</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>Sédimentaire</td>
<td>2</td>
<td>2.31%</td>
<td>2.31%</td>
<td>6 90 817 471.74</td>
<td>23 87 950 425.84</td>
<td>23 87 950 425.84</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>Sédimentaire</td>
<td>3</td>
<td>2.31%</td>
<td>2.31%</td>
<td>6 90 817 471.74</td>
<td>23 87 950 425.84</td>
<td>23 87 950 425.84</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>Sédimentaire</td>
<td>4</td>
<td>2.31%</td>
<td>2.31%</td>
<td>6 90 817 471.74</td>
<td>23 87 950 425.84</td>
<td>23 87 950 425.84</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>Sédimentaire</td>
<td>5</td>
<td>2.31%</td>
<td>2.31%</td>
<td>6 90 817 471.74</td>
<td>23 87 950 425.84</td>
<td>23 87 950 425.84</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>Sédimentaire</td>
<td>6</td>
<td>2.31%</td>
<td>2.31%</td>
<td>6 90 817 471.74</td>
<td>23 87 950 425.84</td>
<td>23 87 950 425.84</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>5</td>
<td>Sédimentaire</td>
<td>7</td>
<td>2.31%</td>
<td>2.31%</td>
<td>6 90 817 471.74</td>
<td>23 87 950 425.84</td>
<td>23 87 950 425.84</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>6</td>
<td>Sédimentaire</td>
<td>8</td>
<td>2.31%</td>
<td>2.31%</td>
<td>6 90 817 471.74</td>
<td>23 87 950 425.84</td>
<td>23 87 950 425.84</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>7</td>
<td>Sédimentaire</td>
<td>9</td>
<td>2.31%</td>
<td>2.31%</td>
<td>6 90 817 471.74</td>
<td>23 87 950 425.84</td>
<td>23 87 950 425.84</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>8</td>
<td>Sédimentaire</td>
<td>10</td>
<td>2.31%</td>
<td>2.31%</td>
<td>6 90 817 471.74</td>
<td>23 87 950 425.84</td>
<td>23 87 950 425.84</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>9</td>
<td>Sédimentaire</td>
<td>11</td>
<td>2.31%</td>
<td>2.31%</td>
<td>6 90 817 471.74</td>
<td>23 87 950 425.84</td>
<td>23 87 950 425.84</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>10</td>
<td>Sédimentaire</td>
<td>12</td>
<td>2.31%</td>
<td>2.31%</td>
<td>6 90 817 471.74</td>
<td>23 87 950 425.84</td>
<td>23 87 950 425.84</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Note: Les données sont fictives et ne correspondent à aucune situation réelle.*
# Etats des crédits de trésorerie

<table>
<thead>
<tr>
<th>Numéro du contrat</th>
<th>Établissement de crédit</th>
<th>Date d'obtention de la ligne ou de signature du contrat (1)</th>
<th>Durée du contrat (en mois)</th>
<th>Indices disponibles au 31/12/N (1) si plusieurs indices sur la même période</th>
<th>Montant maximum autorisé au 31/12/N</th>
<th>Écart moyen % (2)</th>
<th>Montant des intérêts remboursables en % (3)</th>
<th>Écarts remboursables au 31/12/N</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>G5153 Crédit de trésorerie G51313 Ligne de crédit de trésorerie</td>
<td>BCE - Groupe Calisse d'Espaço</td>
<td>31/07/2010</td>
<td>12</td>
<td>15 000 000.00</td>
<td>15 000 000.00</td>
<td>15 000 000.00</td>
<td>10 000 000.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>G518213176</td>
<td>LSF - Le Santé Postale</td>
<td>24/11/2010</td>
<td>12</td>
<td>15 000 000.00</td>
<td>15 000 000.00</td>
<td>15 000 000.00</td>
<td>10 000 000.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>G51390018</td>
<td>GCA - Groupe Crédit Agricole</td>
<td>28/11/2010</td>
<td>12</td>
<td>15 000 000.00</td>
<td>15 000 000.00</td>
<td>15 000 000.00</td>
<td>10 000 000.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

## Typologie de la répartition de l'encours de dette

<table>
<thead>
<tr>
<th>Groupe</th>
<th>Indices avec garantie</th>
<th>Indices sans garantie</th>
<th>Écarts d'indices avec garantie (2)</th>
<th>Écarts d'indices sans garantie (3)</th>
<th>Écart d'indices avec garantie (4)</th>
<th>Écart d'indices sans garantie (5)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(1) Taux fixe simple, Taux variable simple, Risque de taux fixe, Taux variable, Risque d'inflation, Risque de la monnaie, Risque de la devise, Risque à terme, Taux variable ultérieur</td>
<td>Nombre de produits : 37</td>
<td>% de l'encours : 90.26%</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(2) Barrière temporelle, Pas d'effet de devises</td>
<td>Nombre de produits : 1</td>
<td>% de l'encours : 2.48%</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(3) Options d'échange (sur option)</td>
<td>Nombre de produits : 11 35.37%</td>
<td>% de l'encours : 5.26%</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(4) Multiplicateur (ou plus à 1 multiplicateur jusqu'à 2)</td>
<td>Nombre de produits : 1</td>
<td>% de l'encours : 0.00%</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(5) Multiplicateur (ou plus à 2)</td>
<td>Nombre de produits : 1</td>
<td>% de l'encours : 0.00%</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(6) Autres types de structures</td>
<td>Nombre de produits : 1</td>
<td>% de l'encours : 0.00%</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-------------------</td>
<td>-------------</td>
<td>-------------</td>
<td>----------------</td>
<td>----------------</td>
<td>----------------</td>
<td>----------------</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Nature d'activité**

Administration publique

**Méthodes de détermination des actifs et des passifs**

Sous-section au 31/12/2012

Perfectionnement des formations et de la recherche scientifique et technique

Médias en environnement humain, naturel et médical dans le domaine des biotechnologies actuelles et des technologies de la santé future

**Résultats de l'exercice**

2012-2013

**Note**

* Information relative à l'utilisation de l'institut au 31 décembre de l'exercice suivant.
# État BI11 Evaluation et comptabilisation des stocks

| Compte | Nature des stocks et des en-cours | Stock initial (SF) au 01/01/21 | Stock final (SF) au 31/12/21 | Ajustement des dépréciations | Niveau final des dépréciations au 31/12/21 (F-C+E+C)
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>C31</td>
<td>Matières premières et fournitures</td>
<td>4 182,50</td>
<td>4 166,84</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>C32</td>
<td>Autres approvisionnements</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>dont C321 Produits pharma</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>et produits à usage médical</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>C33</td>
<td>En cours de production de biens</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>C35</td>
<td>Stocks de produits</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>C37</td>
<td>Stocks de marchandises</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>C38</td>
<td>Autres stocks</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL</td>
<td></td>
<td>11 126 283,36</td>
<td>11 437 283,94</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Stocks dans les services**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>STOCK INITIAL AU 01/01/2018</th>
<th>STOCK FINAL AU 31/12/2018</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Médicaments</td>
<td>276 850,00</td>
<td>316 035,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Dispositifs Médicaux</td>
<td>3 836 052,00</td>
<td>3 341 455,20</td>
</tr>
<tr>
<td>Total stocks déportés</td>
<td>4 112 911,00</td>
<td>3 657 490,26</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Etat BI12 Tableau synthétique des valeurs mobilières de placement

<table>
<thead>
<tr>
<th>Compte</th>
<th>Situation des valeurs mobilières de placement</th>
<th>Montant à l'ouverture de l'exercice n</th>
<th>Montant à la clôture de l'exercice n</th>
<th>Ajustement des dépréciations</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>C/506</td>
<td>Obligations</td>
<td>(a)</td>
<td>(b)</td>
<td>Niveau initial des dépréciations au 31/12/n (c)</td>
</tr>
<tr>
<td>C/507</td>
<td>Bons du trésor et bons de caisse à court terme</td>
<td></td>
<td></td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>C/508</td>
<td>Autres valeurs mobilières et créances assimilées</td>
<td></td>
<td></td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL</td>
<td></td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
NOTE RELATIVE AU COMPTE DE RESULTAT
Eléments significatifs explicitant les comptes (état CR1)
Les produits bruts d'exploitation résultent essentiellement :

- Des produits de l'activité hospitalière qui se composent des recettes liées à l'hospitalisation, constituées de la facturation à l'assurance maladie selon les modalités de la tarification à l'activité (T2A) et de la facturation aux débiteurs institutionnels et patient sur la base d'un prix de journée, ainsi que des recettes relatives aux actes et consultations externes.

Ces produits sont comptabilisés selon des modalités distinctes selon le financeur :

- La part séjour financée par l'Assurance Maladie (CPAM) est comptabilisée à la sortie du patient selon les modalités de codage de la tarification à l'activité conformément au guide du contrôle externe de la tarification à l'activité. Ces modalités réglementaires sont pilotées par la Direction de l'information médicale au sein des établissements publics de santé.

- La part du séjour financée par les débiteurs institutionnels (mutuelles, autres organismes...) est facturée à la fin du séjour du patient sur la base d'un prix de journée et de la quote-part du séjour non prise en charge par l'assurance maladie.

- Des dotations annuelles de financement, principalement composées des dotations de Missions d'Intérêt Général et d'Aide à la Contractualisation (MIGAC) et du Fonds d'Intervention Régional (FIR), sont notifiées chaque année par l'ARS et font l'objet d'une comptabilisation à la réception de chaque arrêté. Les autres subventions de fonctionnement (Conseil Départemental, Conseil Régional...) sont comptabilisées à réception de la notification.

- Enfin, les autres produits (rétrocessions, mises à disposition de personnels, produits des activités annexes, etc...) sont comptabilisées en fonction du fait générateur.

A la clôture 2018 le déficit constaté est la résultante d'une activité moins évolutive que prévu et de dépenses contenues.

Les analyses ci-dessous portent sur le budget principal uniquement.
Concernant les produits de l’activité l’évolution entre 2017 et 2018 s’explique par :

- une augmentation relativement faible des produits de l’activité sur les Groupes homogènes de séjours soit +1,09 M€ soit +0,47% ;
- une augmentation des produits des prestations faisant l’objet d’une tarification spécifique (externes, ATU, FT) soit +2,33 M€ (+7,05%). Cette hausse doit être retraitée de la facturation FIDES des forfaits techniques et consultations externes comptabilisée par erreur sur le titre 2 pour 2,21 M€ en 2017. La variation entre 2017 et 2018 ne se traduit plus que par une hausse de 0,11 M€ (+0,32%) ;

Les produits des médicaments facturés en sus sont en baisse de -3,14 M€ alors que les produits des dispositifs médicaux facturés en sus sont quasiment stables.

Les produits de l’activité hospitalière hors assurance maladie ont diminué de 0,08 M€ par rapport à 2017. Cette diminution doit être corrélée de la facturation FIDES comptabilisée par erreur sur le titre 2 pour 2,21 M€ (compte 7324). La variation entre 2017 et 2018 se traduit alors par une hausse de 2,12 M€ qui provient plus particulièrement de la facturation des prestations de laboratoire +0,87 M€ et celle des produits de la tarification en hospitalisation incomplète +0,42 M€.

Sur le titre 3 Autres produits on constate une diminution de 4,6 M€ entre 2017 et 2018. Les cessions de médicaments ont engendré sur le compte 7071 une recette 2018 s’élevant à 21,93 M€ contre 33,28 M€ en 2017.

Des efforts de gestion ont été entrepris pour assurer une meilleure maîtrise de l’évolution des charges.

L’évolution des charges de personnel a été limitée à +1,16 M€ par rapport à 2017, soit +0,31%, traduisant de fait les actions entreprises dans le cadre du CREF.

S’agissant du personnel médical, les charges sont en hausse de 1,96 M€ soit +2,03%. Hors palier du CET l’augmentation est de 1,45 M€ soit 1,5%.
En 2018, la moyenne des ETP sénior rémunérés est de 542 ETP contre 634 pour 2017 (et 632 ETP prévus à l’EPRD 2018) ce qui représente un écart à la hausse de +8 ETP soit +1,2%.
Sur le personnel non médical, l'évolution des charges est constatée à la baisse. Les dépenses ont été particulièrement continues, à - 0,79 M€ par rapport à 2018 (soit -0.28%). Hors paiement du CET, les charges de PNM entre 2018 et 2017 diminuent de -0,72 M€ soit - 0,26%.

En 2018, la moyenne des ETP rémunérés est de 6 071 ETP contre 6 112 en 2017 (et un objectif EPRD de 6 097 ETP), ce qui représente un écart à la baisse de - 41 ETP soit - 0,67%.

**Les consommations** de titre 2 s'inscrivent en forte baisse de (- 15,2 M€) soit -10,8%, sous l'effet prioritairement de la baisse des consommations de molécules rétrocédées et de celle des médicaments Liste.

**Les consommations** de titre 3 sont en hausse de 6,6% (soit +4 M€). Cette évolution provient essentiellement des postes de dépenses suivants : Entretien et réparations sur biens immobiliers, Maintenance à caractère non médical et Etudes et recherches suivies par la recherche clinique.

Enfin les charges de titre 4 sont inférieures de - 3,6 M€ à 2017 soit - 5%. L'évolution la plus notable s'explique par la baisse des dotations aux amortissements et dotations aux provisions. En termes de provisions la baisse s'explique par le non provisionnement en 2018 des dépréciations de créances, le stock existant étant suffisant. Sur les provisions pour CET, la dotation comptabilisée en 2018 est inférieure de 0,39M€ à celle de 2017. Les charges d'amortissement sont en baisse de - 0,7 M€ ainsi que les charges d'intérêt - 0,3 M€ en lien avec le profil d'extinction de la dette du CHU.
État synthétique des subventions d'exploitation et des contributions accordées par l'établissement (état CR2)
Détail des produits de l'activité hospitalière (état CR3)
<table>
<thead>
<tr>
<th>RUBRIQUES</th>
<th>Montant exercise N</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>C/ 652 Contributions aux structures de coopération autres que GHT</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dont 6521: Contributions aux groupements d'intérêt public (GIP)</td>
<td>20 469,85</td>
</tr>
<tr>
<td>Dont 6522: Contributions aux groupements d'intérêt économique (GIE)</td>
<td>2 368,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Dont 6523: Contributions aux groupements de coopération sanitaire (GCS)</td>
<td>11 440 698,21</td>
</tr>
<tr>
<td>Dont 6528: Autres contributions à des structures de coopération</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>C/ 653 Contributions aux groupements hospitaliers de territoire (GHT)</strong></td>
<td>952 541,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>C/ 657 Subventions</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dont 6571: Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers</td>
<td>17 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Dont 6578: Autres subventions</td>
<td>616 261,87</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOTAL</strong></td>
<td>13 049 338,93</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL Principal

<table>
<thead>
<tr>
<th>Description</th>
<th>Montant Exercice N</th>
<th>Montant Exercice N+1</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>7311 Produits de l'hospitalisation</td>
<td>342 732,876,80</td>
<td>355 364,411,25</td>
</tr>
<tr>
<td>7312 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique - MCO</td>
<td>35 305 397,76</td>
<td>32 977 111,21</td>
</tr>
<tr>
<td>Sous-total compte 731 Produits à la charge de l'assurance maladie</td>
<td>428 036 274,56</td>
<td>428 341 522,75</td>
</tr>
<tr>
<td>7321 Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'assurance maladie</td>
<td>21 850 166,20</td>
<td>21 590 708,16</td>
</tr>
<tr>
<td>7322 Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'assurance maladie</td>
<td>3 107 791,20</td>
<td>2 681 730,49</td>
</tr>
<tr>
<td>7323 Produits des tarifications de l'hospitalisation à domicile non pris en charge par l'assurance maladie</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>7324 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique non pris en charge par l'assurance maladie</td>
<td>9 708 872,92</td>
<td>12 179 382,57</td>
</tr>
<tr>
<td>7327 Forfait journalier</td>
<td>8 313 075,00</td>
<td>7 693 856,50</td>
</tr>
<tr>
<td>Sous-total compte 732 Produits à la charge des patients, organismes complémentaires et compagnies d'assurance</td>
<td>43 085 903,32</td>
<td>44 133 687,71</td>
</tr>
<tr>
<td>7333 Produits des prestations de soins offerts aux patients étrangers non assurés sociaux en France</td>
<td>18 179 897,23</td>
<td>18 143 154,58</td>
</tr>
<tr>
<td>7344 Prestations effectuées au profit des malades d'un autre établissement</td>
<td>6 005 777,73</td>
<td>5 079 149,05</td>
</tr>
<tr>
<td>735 Produits à la charge de l'État, collectivités territoriales et autres organismes publics</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Sous total compte 73 PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE</td>
<td>495 207 856,44</td>
<td>495 697 514,02</td>
</tr>
<tr>
<td>7471 Fonds d'intervention régional (FIR)</td>
<td>12 731 014,88</td>
<td>13 455 385,80</td>
</tr>
<tr>
<td>7722 Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie</td>
<td>20 945,60</td>
<td>719 050,44</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL</td>
<td>508 101 816,82</td>
<td>509 871 950,31</td>
</tr>
<tr>
<td>Code</td>
<td>Description</td>
<td>Exercice N</td>
</tr>
<tr>
<td>-------</td>
<td>------------------------------------------------------------------------------</td>
<td>------------</td>
</tr>
<tr>
<td>7311</td>
<td>Produits de l'hospitalisation</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>7312</td>
<td>Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique - MCO</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Sous-total compte 731 Produits à la charge de l'assurance maladie</strong></td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>7321</td>
<td>Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'assurance maladie</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>7322</td>
<td>Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'assurance maladie</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>7323</td>
<td>Produits des tarifications de l'hospitalisation à domicile non pris en charge par l'assurance maladie</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>7324</td>
<td>Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique non pris en charge par l'assurance maladie</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>7325</td>
<td>Fortuit journalier</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Sous-total compte 732 Produits à la charge des patients, organismes complémentaires et compagnies d'assurance</strong></td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>733</td>
<td>Produits des prestations de soins devenus aux patients étrangers non assurés sociaux en France</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>734</td>
<td>Prestations effectuées au profit des malades d'un autre établissement</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>735</td>
<td>Produits à la charge de l'Etat, collectivités territorales et autres organismes publics</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Sous-total compte 73 PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE</strong></td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>7471</td>
<td>Fonds d'intervention régional (FIR)</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>7722</td>
<td>Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOTAL</strong></td>
<td></td>
<td>0.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
- 3.4 -

AUTRES INFORMATIONS

État des engagements hors bilan autres que les instruments de couverture de la dette à long terme (état A11)
Honoraires du commissaire aux comptes (état A12)
Tableau synthétique des effectifs (état A13)
Événements significatifs postérieurs à la clôture (état A14)
Information sur les aspects environnementaux (état A15)
### Etat AI1  Etat des engagements hors bilan autres

que les instruments de couverture de la dette à long terme

<table>
<thead>
<tr>
<th>Raison sociale ou code client</th>
<th>Nature du contrat</th>
<th>Date du contrat</th>
<th>Durée du contrat</th>
<th>Redémarrages payés</th>
<th>Redémarrages restant payer selon échéances</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>de l'exercice</td>
<td>cumulées</td>
</tr>
<tr>
<td>GSI</td>
<td>1ère location</td>
<td>01/03/2017</td>
<td>3 ans</td>
<td>3,06</td>
<td>238,00 702,00</td>
</tr>
<tr>
<td>XIRING-INGEO</td>
<td>2ème location</td>
<td>01/01/2016</td>
<td>3 ans</td>
<td>3,06</td>
<td>5,570,00 16,129,00</td>
</tr>
<tr>
<td>XIRING-INGEO</td>
<td>3ème location</td>
<td>17/02/2015</td>
<td>3 ans</td>
<td>3,06</td>
<td>702,00 2,769,00</td>
</tr>
<tr>
<td>TECNOFOR</td>
<td>4ème location</td>
<td>01/10/2018</td>
<td>4 ans</td>
<td>3,06</td>
<td>1,195,46 1,169,46 1,166,49 2,332,93</td>
</tr>
<tr>
<td>USAP</td>
<td>Droit d'usage</td>
<td>01/07/2018</td>
<td>3 ans</td>
<td>3,06</td>
<td>102,398,66 102,398,69 363,967,58</td>
</tr>
<tr>
<td>CASH</td>
<td>Logiciels</td>
<td>01/03/2018</td>
<td>5 ans</td>
<td>3,06</td>
<td>423,833,13 1,863,455,61 70,928,68</td>
</tr>
<tr>
<td>AIXAGEN</td>
<td>Droit d'usage</td>
<td>01/01/2016</td>
<td>3 ans</td>
<td>3,06</td>
<td>12,804,49 38,832,00</td>
</tr>
<tr>
<td>MYPSYS</td>
<td>SUPPORT DE SONDRE</td>
<td>22/07/2015</td>
<td>5 ans</td>
<td>3,06</td>
<td>2,775,00 29,474,00</td>
</tr>
<tr>
<td>TRAISI</td>
<td>INCORPORATION</td>
<td>01/03/2018</td>
<td>6 ans</td>
<td>3,06</td>
<td>35,505,00 141,367,00 36,505,00 77,003,00</td>
</tr>
<tr>
<td>PENTAX</td>
<td>LOCATION DE 2 ENOPHIPE</td>
<td>11/10/2016</td>
<td>5 ans</td>
<td>3,06</td>
<td>64,947,00 139,944,00 64,947,00 129,944,00</td>
</tr>
<tr>
<td>LEASECOS</td>
<td>LOCATION DE 2 POLYGRAPHIE</td>
<td>01/08/2017</td>
<td>7 ans</td>
<td>3,06</td>
<td>2,632,00 3,548,00 2,532,00 11,604,00</td>
</tr>
<tr>
<td>CANDELA</td>
<td>LASER DERMATOLOGUE</td>
<td>27/12/2017</td>
<td>4 ans</td>
<td>3,06</td>
<td>28,499,00 28,499,00 26,499,00 85,497,00</td>
</tr>
<tr>
<td>SIEMENS LEASE</td>
<td>3 VIDEOGASTROSCOPES</td>
<td>22/02/2018</td>
<td>4 ans</td>
<td>3,06</td>
<td>31,605,00 31,605,00 37,108,60 79,416,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Total**

|                  |                  |                  |                  | 715,287,00 221,719,00 242,954,95 708,746,75 | 0,00 1 013,321,61 12,283,29 |

Par ailleurs, l'établissement dispose d'autres engagements hors bilan relatifs aux immobilisations :

- **Phase 2 de Pasteur** : la construction de Pasteur 2 fait l'objet d'un seul marché pour la construction des phases 1 et 2. Au 31/12/2018, les dépenses prévisionnelles de travaux de fin des phases 1 et de phase 2 (2019-2024) sont estimées à 101 859 508 €. Ce montant est toutefois susceptible de variation en fonction d'éventuelles modifications du programme, d'aléas de chantiers ou de contentieux, etc ;

- **Établissement de Tende** : le bâtiment construit par l'établissement est assorti d'un bail à construction d'une durée de 60 ans allant de 1979 à 2039. En 2039, à la fin du bail, le département (propriétaire du terrain) deviendra également propriétaire de la construction ;

- **Bâtiment K** : le CHUN a transféré la gestion du bâtiment K de Pasteur à l'Université Côte d'Azur avec droit d'exploitation pour une durée de 40 ans (durée du bail). A l'issue de ce bail, les travaux effectués et la construction reviendront au CHUN ;
• La Fondation Lenval et le CHU de Nice ont signé le 18/12/2015 une promesse de vente dans laquelle le CHU s’engage à se porter acquéreur, au plus tard le 17/12/2017, de parcelles de terrains pour une valeur de 8,5 M€. Conformément à la recommandation du COPERMO Performance suite à la présentation du CREF le 11/07/2018, le CHU a fait valoir la condition suspensive relative au financement de l’opération. Le CHU ne s’est donc pas porté acquéreur de parcelles de terrain pour une valeur de 8,5 M€, et n’a pas versé les 850 k€ prévus par la clause pénale.

• Litiges Pasteur 2 :

• Les contentieux ci-dessous concernent l’opération de construction du nouvel hôpital Pasteur 2. Opération majeure conçue en deux phases, celle-ci a été lancée dès 2007 par la notification de 20 marchés travaux. L’opération d’une grande complexité a connu des difficultés géotechniques ainsi que des modifications de programme qui ont rallongé le délai d’exécution selon plusieurs calendriers successifs.

Les demandes réclamatoires des entreprises concernent majoritairement l’indemnisation de ces prolongations de délais.

SPIE-SATELEC – Lot courants forts-courants faibles
Deux réclamations initiales ont été adressées en juillet 2013 faisant valoir diverses demandes financières liées à la perte d’industrie, la perte d’efficience de la main d’œuvre, des coûts d’encadrement supplémentaires (réclamation actualisée de 13 173 500 € pour les marchés des lots 10 et 11).

Dans ce contexte, les sociétés requérantes ont sollicité un référendum expertise dont les conclusions ont été rendues le 19 décembre 2017. Il n’y a pas pour l’instant de procédure contentieuse judiciaire.

L’expert désigné retient un montant de 10 103 411,00 € au profit de SPIE-SATELEC.

Depuis, plusieurs rencontres programmées à l’initiative des parties sont intervenues. L’analyse conjointe de la maîtrise d’œuvre, Assistant à maîtrise d’ouvrage et CHU s’élève à un montant qui pourrait être dû de 5 281 000 € HT.

Deux possibilités s’offrent au CHU : la voie amiable (signature d’un protocole transactionnel après accord sur les montants indemnitaires) ou la voie judiciaire (procédure en référé ou bien directement au fond)

L’avancement actuel de la réclamation et l’absence de procédure judiciaire ne permet pas de déterminer s’il y a lieu d’enregistrer un éventuel chiffage du risque dans les comptes de l’établissement.
EFFAGE THERMIE – Lot Génie Climatique

Deux réclamations initiales ont été adressées en juin et août 2018 faisant valoir diverses demandes financières liées à la perte d’industrie, la perte d’efficience de la main d’œuvre, des coûts d’encadrement supplémentaires (réclamation de 9 411 054 € HT).

Dans ce contexte, les sociétés requérantes ont sollicité auprès du tribunal administratif de Nice un référé expertise en date du 10 avril 2019. Depuis, plusieurs rencontres programmées à l’initiative des parties sont intervenues.

Aujourd’hui, l’analyse de la maîtrise d’œuvre s’élève à un montant qui pourrait être dû de 2 579 400 € HT.

Deux possibilités s’offrent au CHU : la voie amiable (signature d’un protocole transactionnel après accord sur les montants indemnitairement) ou la voie judiciaire (procédure en référé ou bien directement au fond).

L’avancement actuel de la réclamation et l’absence de procédure judiciaire ne permet pas de déterminer s’il y a lieu d’enregistrer un éventuel chiffrage du risque dans les comptes de l’établissement.

ATRIUM PAYSAGES Lot Aménagement paysager

Une réclamation initiale a été adressée en avril 2016 faisant valoir diverses demandes financières liées à des frais de personnel mobilisés, à des compléments de prix sur ordre de service. Par requête au fond enregistrée en décembre 2016, la société ATRIUM demande la condamnation du CHU de Nice et de la société INGEROP. Les parties dans la cause ont transmis leur mémoire en défense et la clôture de l’instruction a été fixée au 6 juillet 2018.

Depuis, la voie amiable a été privilégiée (proche signature d’un protocole transactionnel après accord sur les montants indemnitaires le 23 mai 2019). Ce protocole écarte toute réclamation sur la phase 1 et engage l’entreprise à réaliser la phase 2.

SUSCILLON Lot Menuiserie intérieures

Requête déposée le 29/12/2017 qui a, depuis, fait l’objet le 5 février 2018 d’une demande d’accord de médiation de l’entreprise. L’entreprise a fait valoir diverses demandes liées aux prolongations de délai engendrant des coûts en personnel et une désorganisation des équipes due aux modifications de programme.

Après médiation intervenue à l’automne 2018, le contentieux est sollicité. La voie amiable a été privilégiée (signature d’un protocole transactionnel après accord sur les montants indemnitaires).

En date du 26/11/18, il a été établi un protocole transactionnel et un avenant.

- Le paiement relatif au protocole a été fait le 20/12/18 : Mandat E474777 du 7/12/18 d’un montant de 546 469.98 €,
Le paiement relatif à l’avenant a été effectué le 18/12/18 : Mandat E475737 du 11/12/18 d’un montant de 412 677,36 € (paiement Suscillon) + mandat E475736 du 11/12/18 d’un montant de 86,56 € (paiement Portalp sous-traitant).

**Blanchisserie**

Le 20/01/2014, la falaise surplombant la BIH a connu un effondrement partiel. Un arrêté de péril a été rendu par la Mairie de Nice interdisant l’accès à la majeure partie du bâtiment et mettant fin de l’activité de blanchisserie sur le site (à l’exception de la blanchisserie relais). Le groupement ACE EUROPE / GENERALI / ALBINGIA / AMLIN, assureur du CHU, sollicite, refuse la prise en charge de ce sinistre comme ne relevant pas des prestations d’assurance comprises dans le contrat le liant au CHU de Nice. Le CHU de Nice a engagé une procédure judiciaire au fond contre son assureur le 16/07/2015.

Les parties ont souhaité engager, pour éclairer la procédure au fond, une procédure d’expertise, qui a été ordonnée par le Tribunal administratif le 21/10/2016, pour déterminer les causes de l’effondrement, les travaux à mener et leur montant, le montant du préjudice d’exploitation.

La procédure d’expertise (1602861), initiée le 9 juin 2016, faisant suite à l’éboulement de la falaise surplombant la BIH le 20 janvier 2014, s’est achevée par la production du rapport de l’expert le 11 avril 2019. Elle oppose le requérant, le CHU de Nice, au défendeur, le groupement d’assurances représenté par ACE EUROPE.

Cette procédure a vocation à éclairer la procédure au fond (1502863), ouverte le 16/07/2015, par laquelle le Tribunal administratif rendra son jugement sur l’applicabilité des clauses du contrat d’assurance à ce sinistre. Concernant les préjudices matériels et d’exploitation, l’expert retient globalement (80%) les montants présentés par le CHU et relatifs :

- aux travaux de confortement de la falaise au prorata des surfaces impactées par l’éboulement ;
- à la détermination des surcoûts engagés au cours des 24 mois qui ont suivi l’arrêt d’exploitation de la blanchisserie ;
- aux frais de redémarrage après 24 mois d’inactivité établis à partir des devis des fournisseurs de matériel de la blanchisserie.

Concernant l’analyse des causes du sinistre, l’expert a produit les conclusions suivantes :

- sur l’analyse de l’origine des désordres, l’expert établit la pondération suivante : 20% Nature des matériaux, 20% Précipitations exceptionnelles ayant fait l’objet de deux arrêtés CATNAT, 60% Aménagements anthropiques, dernier facteur qu’il caractérise, dans sa conclusion, de « déterminant ».

Sur la responsabilité du CHU, l’expert indique « que ce n’était pas au CHU d’identifier la fragilité endogène du massif rocheux ». Les mesures de surveillance et de protection de la falaise mises en œuvre depuis 2002 ont été jugées « conformes aux règles de l’art ».
**Etat A12 - Honoraires du commissaire aux comptes**

**Honoraires du cabinet EXCO**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Description</th>
<th>Montant</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Rattachement fin 2017</td>
<td>110 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Paiement en 2018 au titre de 2017 TTC</td>
<td>121 512,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Paiement en 2018 au titre de 2018 TTC</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Rattachement fin 2018</td>
<td>132 000,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Etat AI4 Evénements significatifs postérieurs à la clôture

Plusieurs éléments significatifs postérieurs à la clôture peuvent être mentionnés:

- **TVA**: l'application de la méthode de l'affectation pour le calcul de la TVA déductible a fait l'objet d'une demande de rescrit auprès de l'administration fiscale en février 2017.

  Le 08/02/2018, l'administration fiscale a statué sur la demande de changement de méthode de déduction de la TVA et a accepté son application à compter du dépôt de la demande de rescrit. La réponse a toutefois remis en question l'application rétroactive de cette méthode aux exercices antérieurs. Dès lors, l'établissement a maintenu l'évaluation du risque initiale soit 100 % des produits comptabilisés pour un montant de 3 559 792 €.

- Le 06/04/2018, une demande de second examen a été sollicitée par le CHU, conformément aux dispositions de l'article L 80 B du livre des procédures fiscales. Le Collège de second examen des rescrits s'est tenu à la DRFIP le 02/07/2018.

  En date du 28/08/2018, la DDFIP a adressé au CHU l'avis du Collège de second examen. Ce dernier a considéré que le crédit de TVA relatif à l'année 2012 a valablement été constitué et pouvait faire l'objet d'une imputation ou d'un remboursement.

  Dès lors, le CHU a demandé sur la déclaration CA3 d'août 2018, le remboursement du crédit de TVA total existant à cette date soit 2 390 144 €.

- Le 8/04/2019, le CHU a reçu un avis de vérification de comptabilité émanant de la DGFIP.

  Ce contrôle porte sur les taxes sur le chiffre d'affaires sur la période allant du 01/01/2016 au 28/02/2019.

  Le contrôle a débuté le 23/04/2019 ; il est toujours en cours à la date d'arrêté des comptes.

Au regard de la réponse de l'administration sur le rescrit et du contrôle en cours, la provision pour risque antérieurement constituée a été partiellement reprise, pour maintenir une couverture du risque à hauteur 700 000 € à la clôture 2018.
Le Schéma Directeur Immobilier : 

Le Schéma Directeur Immobilier doit permettre de mettre en œuvre l’ensemble du Projet d’Établissement. Ses grands axes stratégiques sont la poursuite de la transformation de Pasteur avec la réalisation de la phase 2 de Pasteur 2 et le renforcement de sa vocation d’hôpital d’urgences, la modernisation du site de l’Archet avec notamment le recentrage des activités sur le site de l’Archet 2 et le renforcement de la dimension oncologique du site, le maintien et la restructuration du site de Cimiez avec la création d’un pôle dédié à l’activité de SSR et d’USLD, la vente du site de St Roch en 2019, le regroupement et la sécurisation des plateaux techniques et des fonctions logistiques avec le projet de création d’une plateforme logistique dans la plaine du Var. Ce projet verra son aboutissement total en 2026 avec un total des surfaces qui passera de 235 000 m² à 211 000 m² dont 80% seront neuves ou rénovées.

Le Schéma Directeur Immobilier 2018-2022 a été présenté aux instances du CHU de Nice et validé par le conseil de surveillance.

Les audits de performance relatif à l’organisation des plateaux techniques ont été engagés.

Les premières opérations de modernisation de l’hôpital de l’Archet ont été réalisées (nouvelle pharmacotechnie, rénovation des STCPO) et l’opération Pasteur 2, confrontée à des difficultés géotechniques, a fait l’objet d’expertises afin de préparer la reprise des travaux.

Dans le contexte de déploiement du plan de transformation du CHU de Nice, les études de modernisation de l’Archet se sont poursuivies, les travaux préparatoires à la reprise de la phase 2 de Pasteur 2 ont démarré et l’organisation cible du projet de regroupement des laboratoires a été formalisée et évaluée.
GOUVERNANCE DÉVELOPPEMENT DURABLE

La thématique du Développement Durable préoccupe l'ensemble des professionnels du CHU qui l'intègrent, de plus en plus, dans leurs réflexions et projets.

L'institution accompagne pleinement la thématique en :

- Intégrant le Développement Durable au sein de la Gouvernance hospitalière comme axe stratégique (cf Projet d'établissement, plan de transformation),
- Engageant le CHU dans une dynamique respectueuse de son environnement et économiquement viable au travers de chacune de ses activités,
- Considérant la qualité de vie au travail comme un facteur déterminant dans la qualité des soins et autres pratiques quotidiennes.

L'organisation transversale mise en place est facteur de cohérence

La structuration repose sur 3 niveaux qui interagissent les uns avec les autres permettant l'écoute et la communication :

1. Une politique et stratégie, définies par la Direction Générale
2. Un pilotage et un développement de la démarche conduits par la Commission Développement Durable
3. Une aide à la mise en œuvre et à la diffusion d'une culture au sein des pôles d'activités assurée par le Comité Développement Durable

Au-delà du souci de cohérence de la démarche, un autre enjeu majeur est la transversalité et la coordination entre métiers, services, et entités multiples. Ainsi que l'acquisition d'une culture dépassant le fonctionnement hiérarchique (vertical) habituel de l'hôpital.
Depuis 2018, la gouvernance et la cohérence institutionnelle sont assurées par PRH/PRM. Un soutien méthodologique, une articulation avec le compte qualité et la démarche de certification par le Pôle Parcours Patient.

Le périmètre est à géométrie variable avec des priorités originelles tenant compte du contexte réglementaire et institutionnel.
2018 a vu un élargissement continu de ce périmètre avec de nouvelles thématiques de travail :

DIGITALISATION

RESTAURATION

PAPIER

GESTION DES ESPACES

GESTION DES DECHETS
En 2018
- 1 réunion du Groupe Déchets Institutionnel
- 28 filières recensées avec 100% des filières recyclées (21), valorisées (6), réemployées (1)
- 100% des filières intégrées au registre administratif et 100% sont état d'un suivi quantitatif et financier
- 100% des filières détiennent une convention ou intègrent un marché
- 65% des procédures sont intégrées dans ENNOVDoc
- 100% des filières détiennent une convention ou intègrent un marché
- 80 unités ont été évaluées : 72% de conformité en unités de soins
- Unités logistiques auditées : 75% de conformité
- 1 événement indésirable a été déclaré et traité

QUALITE DE VIE AU TRAVAIL / PROMOTION DE LA SANTE

Qualité de Vie au Travail : « Les conditions dans lesquelles les salariés exercent leur travail et leur capacité à s'exprimer et à agir sur le contenu de celui-ci déterminent la perception de la qualité de vie au travail qui en résulte » (ANI, juin 2013).

- Politique QVT définie par le CHU de Nice en 2016 et poursuivie en 2018. 4 axes :
  o La santé au travail, dont la problématique du handicap et du maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap
  o La prévention des risques professionnels, dont les risques psychosociaux
  o L'inscription du CHU dans une démarche de Responsabilité Sociale d'Établissement, notamment avec les thématiques du télétravail et de l'égalité professionnelle
  o Le projet social, en particulier la procédure d'intégration des nouveaux agents, ainsi que les aspects RH du Développement Durable
Actions 2018 concernant la thématique QVT :

- Poursuite des réflexions et des actions sur les thématiques : égalité professionnelle (organisation d’événement pour la journée des droits des femmes, désignation d’une référente égalité professionnelle CHU pour l’UCA, projet de salle d’allaitement ...), télétravail (extension du test avec une solvabilité d’agents actuellement en télétravail), risques psycho-sociaux (mise en place d’un dispositif d’alerte et de soutien des agents en situation de souffrance au travail : dispositif COLOMBE).
- Partenariat avec Babilou (ouverture de nouveaux berceaux pour le personnel CHU en crèche de ville)
- Organisation d’une journée « Sauvez votre dos » en partenariat avec la MNH
- Augmentation des interventions du chargé de mission activité physique au travail dans plusieurs services

Promotion de la santé : Bilan des actions du groupe Promotion de la Santé 2018

- 5 réunions du groupe sur l’année
- 1 réunion + 2 demi-journées de formation pour la création d’un jardin pour les patients et les personnels sur un toit de l’Archet.
- 5 groupes de visite de l’Unité de soins de support et soins palliatifs
- 2 groupes de visite du Service d’Ophthalmologie
- Mise en place de 3 nouvelles « boîtes à livres » (2 sur Pasteur et 1 sur Climsz)
- 3 ateliers astuces Zéro Déchet (Olga KROSELJ)
- 1 collecte de jouets en collaboration avec les crèches de l’Archet et Pasteur au bénéfice du Secours Populaire
- 4 conférences (1 sur l’expédition Exploits sans frontières de Noël SMARA et 3 sur le thème « Ecologie et santé » par Béatrice SARTON)
- Soutien à l’organisation du Défi à Vélo Bleu de Noël SMARA à la faveur du Téléthon 2018
- Soutien à l’organisation du "Trigames : triathlon personnels soignants et greffés & Projection du film "Les relais de l’Espoir"
- Soutien à l'Association "Chemin des Rêves" de Christophe Lenoble dans l'organisation du "Tournoi de football Inter hospitalier"
- 3 nouvelles mises en place d’ateliers Bien-être (Shiatsu, Yoga du rire, Méditation)
- Dans le cadre des "Mardis du Bien-être" 16 séances de Sophrologie, 4 séances de Méditation, 9 séances de Toucher-Massage®, 17 séances de Relaxation, 28 séances d'Hypnose & Auto-hypnose, 12 séances de Yoga du rire, 30 séances de Réflexologie plantaire, 12 séances de Balnéo, 24 séances de Shiatsu, Séances animées par le personnel, pour le personnel.
GESTION DE L’EAU

- Participation au projet régional développement durable de l’ARS notamment les thématiques biocides et résidus médicamenteux avec pour objectif principal la réduction de l’impact potentiel des rejets hospitaliers dans les effluents sur l’environnement. Le CHU a participé à la préparation de la réunion régionale de formation des référents développement durable de la région PACA pour la thématique résidus médicamenteux.
- Poursuite du travail engagé par le Service d’hygiène pour limiter l’utilisation des biocides dans le cadre de l’entretien des locaux par optimisation des procédures d’entretien (changement de produits ou méthodes) et formation : généralisé à l’ensemble des unités de soins Archet, Pasteur, Cimiez.
- Poursuite de la démarche préventive de contrôle de la concentration des légionelles dans les réseaux d’eau chaude sanitaire pour réduire le risque d’exposition des patients et améliorer leur sécurité :
  - En 2018 sur un total de 226 prélèvements effectués un taux de 9,3% (21 prélèvements) de non conformité a été observé donnant lieu à des interventions techniques immédiates.
  - La révision du réseau de distribution d’eau chaude sanitaire s’est poursuivie à l’occasion de travaux importants de rénovation notamment sur les sites de L’Archet et Cimiez.
  - Une amélioration du suivi des paramètres (taux de legionelles compris entre 10 et 250 UFC/l, température...) et une révision des procédures ont été mis en place.
- Enfin le dossier de convention de raccordement des effluents avec la métropole pour les cinq sites hospitaliers a été transmis et le dossier de traitement spécifique des effluents du repositoire a été finalisé (consultation en cours).

GESTION DE L’AIR

- La sensibilisation à l’importance de déclarer les événements indésirables liés à la qualité de l’air intérieur pour le traitement et le suivi des actions correctives s’est poursuivie en 2018 avec un traitement des événements par site. Ont été traité en particulier la problématique du bureau des entrées à Pasteur2 et la réduction du risque MEDPA.
- Les contrôles des zones à Environnement Maîtrisé sont effectués par la société EOLIA qui effectue un bilan annuel lors d’un COPIL AIR en présence des référents AIR et des responsables de sites afin d’évaluer la signification des non conformités en regard des caractéristiques techniques des zones. Au total 103 prélèvements d’air de ZEM ont été réalisés avec 21% de non conformité mineures (pression différentielle) et 5% majeures ayant nécessité des interventions et contrôles plus poussés.
- Enfin une mise en conformité de Zones à Environnement Maîtrisé sont en cours d’études ou de réalisation (PMA, TEP SCAN, labo anapath, néonatalogie, hématologie pédiatrique...)

41-12
ACHATS RESPONSABLES

- Poursuite de la mise à disposition des Acheteurs CHU et mise à jour des informations sur les logos environnementaux et sur les « Achats Responsables » via un outil collaboratif : accès direct aux infos avec R.HA

- Mise en œuvre de la dématérialisation totale des factures à la réception et au traitement

- Trois critères DD dans la base « GAINS ACHATS » :
  - La procédure est-elle éligible à une évaluation DD ?
  - Y a-t-il des clausules DD dans le DCE et/ou dans les critères de jugement des offres (Ecolabels par exemple) ?
  - Y a-t-il une certification DD du fournisseur ?

  Et extension de cette démarche dans le cadre de la fonction achat mutualisée de territoire

COMMUNICATION

- Sensibilisation des nouveaux arrivants lors de la journée d’accueil aux enjeux Développement Durable
- Participation à la Semaine Européenne Développement Durable (eco-room, stand alimentation nutrition santé, ateliers et séances de bien-être, « repas bio-vert »).

ENERGIE

En 2018, le CHU de Nice aura dépensé environ 7.300.000€ pour les dépenses d'énergies (gaz, électricité, vapeur) et de fluide (eau), en très légère augmentation de 0,1% par rapport à 2017.

Ce résultat est l'engagement de la Direction du Patrimoine Immobilier dans un programme de maîtrise des consommations d'énergies.

Principales actions menées en 2018 :

- La mise en place sur Pasteur 2 d’un Contrat de Performance Energétique (CPE) avec le mainteneur (le CPE permet de fixer contractuellement un objectif d’efficacité énergétique). Les investissements proposés et réalisés par le mainteneur confirment la baisse attendue de consommation de 6% sur le chauffage et de 9% en électricité, soit une économie de l’ordre de 120 000 € en année pleine.
- La poursuite d’actions d’économies immédiates, sans investissement financier important (ex LED, détecteurs de présence, réglages minuteries éclairages, réductions chasses d’eau, contrôle plus fin des consommations...).
- La réalisation du 3ème Bilan GES (Bilan Carbone). La baisse des émissions de CO2 de 8% en 2017 par rapport à l’année de référence 2011 témoigne des efforts entrepris.
IIEME PARTIE :

ANALYSE DE L'EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS

ET REALISATIONS
### Compte de résultat Principal

<table>
<thead>
<tr>
<th>Titre</th>
<th>Intitulé</th>
<th>CRPP Initial</th>
<th>Décisions modificatives</th>
<th>Virements de crédits</th>
<th>Prévisions totales</th>
<th>Net constaté</th>
<th>Ecart réalisations - prévisions</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Titre 1</td>
<td>Charges de personnel - Chapitres Communautés</td>
<td>234 424 994,00</td>
<td>3 557 938,00</td>
<td>0,00</td>
<td>237 988 832,00</td>
<td>233 859 867,18</td>
<td>-2,14%</td>
</tr>
<tr>
<td>Titre 1</td>
<td>Charges de personnel - Chapitres Exceptionnels</td>
<td>141 338 407,00</td>
<td>-2 235 644,00</td>
<td>0,00</td>
<td>139 002 763,00</td>
<td>143 960 128,93</td>
<td>3,51%</td>
</tr>
<tr>
<td>Titre 2</td>
<td>Charges à caractère médical</td>
<td>147 869 881,00</td>
<td>-12 271 855,00</td>
<td>0,00</td>
<td>135 598 026,00</td>
<td>138 649 922,42</td>
<td>-0,37%</td>
</tr>
<tr>
<td>Titre 3</td>
<td>Charges à caractère hôtelier et général</td>
<td>65 226 012,00</td>
<td>590 778,00</td>
<td>0,00</td>
<td>65 816 790,00</td>
<td>66 298 784,26</td>
<td>0,34%</td>
</tr>
<tr>
<td>Titre 4</td>
<td>Changement prov financement exceptionnel</td>
<td>73 285 415,00</td>
<td>933 599,00</td>
<td>0,00</td>
<td>74 219 014,00</td>
<td>67 066 657,86</td>
<td>-8,40%</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOTAL DES CHARGES</strong></td>
<td></td>
<td>661 972 310,00</td>
<td>-9 426 324,00</td>
<td>0,00</td>
<td>652 546 986,00</td>
<td>645 274 450,96</td>
<td>-0,08%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**EXCÉDENT**

### PRODUITS

<table>
<thead>
<tr>
<th>Titre</th>
<th>Intitulé</th>
<th>CRPP Initial</th>
<th>Décisions modificatives</th>
<th>Virements de crédits</th>
<th>Prévisions totales</th>
<th>Net constaté</th>
<th>Ecart réalisations - prévisions</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Titre 1</td>
<td>Produits autres par l'assurance maladie</td>
<td>654 952 488,00</td>
<td>-12 834 792,00</td>
<td>0,00</td>
<td>642 117 696,00</td>
<td>440 830 237,04</td>
<td>-0,89%</td>
</tr>
<tr>
<td>Titre 2</td>
<td>Autres produits activité hospitalière</td>
<td>76 424 191,00</td>
<td>200 000,00</td>
<td>0,09</td>
<td>71 624 191,00</td>
<td>67 271 579,78</td>
<td>-5,55%</td>
</tr>
<tr>
<td>Titre 3</td>
<td>Autres produits</td>
<td>150 404 510,00</td>
<td>-1 910 423,00</td>
<td>0,00</td>
<td>148 494 087,00</td>
<td>135 918 222,75</td>
<td>2,84%</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOTAL DES PRODUITS</strong></td>
<td></td>
<td>655 022 140,00</td>
<td>-14 884 845,00</td>
<td>0,00</td>
<td>640 137 295,00</td>
<td>640 020 039,57</td>
<td>-0,15%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**DÉFICIT**

6 058 161,00 | 4 628 321,00 | 0,00 | 10 686 482,00 | 6 254 441,30 | -41,90%
## COMPTE FINANCIER 2018
### EXÉCUTION DE L'EPRD
**SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS**

### Compte de résultat E1

<table>
<thead>
<tr>
<th>No des titres</th>
<th>Intitulé</th>
<th>CRPA Initial</th>
<th>Décisions modificatives</th>
<th>Virements de crédits</th>
<th>Prévisions totales</th>
<th>Net constaté</th>
<th>Écart réalisations - prévisions</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Titre 1</td>
<td>Charges de personnel - Charges fixes</td>
<td>1 824 946,69</td>
<td>231 700,00</td>
<td>0,00</td>
<td>2 056 646,49</td>
<td>1 746 951,31</td>
<td>-16,64%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Charges de personnel - Charges locaux</td>
<td>933 876,23</td>
<td>-146 700,00</td>
<td>0,00</td>
<td>787 176,25</td>
<td>798 769,00</td>
<td>1,22%</td>
</tr>
<tr>
<td>Titre 2</td>
<td>Charges à caractère médical</td>
<td>438 268,58</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>438 268,58</td>
<td>549 580,15</td>
<td>2,18%</td>
</tr>
<tr>
<td>Titre 3</td>
<td>Charges à caractère hôtelier et général</td>
<td>1 645 734,67</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>1 645 734,67</td>
<td>1 645 062,76</td>
<td>-0,04%</td>
</tr>
<tr>
<td>Titre 4</td>
<td>Chargement pour financement exception</td>
<td>147 730,30</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>147 730,30</td>
<td>205 482,67</td>
<td>39,09%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>TOTAL DES CHARGES</strong></td>
<td><strong>4 998 555,69</strong></td>
<td><strong>90 600,00</strong></td>
<td><strong>0,00</strong></td>
<td><strong>5 089 155,69</strong></td>
<td><strong>4 815 788,09</strong></td>
<td><strong>-5,21%</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>EXCÉDENT</strong></td>
<td><strong>319 686,31</strong></td>
<td><strong>-77 120,00</strong></td>
<td><strong>0,00</strong></td>
<td><strong>242 566,31</strong></td>
<td><strong>438 322,94</strong></td>
<td><strong>90,00%</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Produits

<table>
<thead>
<tr>
<th>No des titres</th>
<th>Intitulé</th>
<th>CRPA Initial</th>
<th>Décisions modificatives</th>
<th>Virements de crédits</th>
<th>Prévisions totales</th>
<th>Net constaté</th>
<th>Écart réalisations - prévisions</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Titre 1</td>
<td>Produits afférents aux soins</td>
<td>2 483 953,93</td>
<td>-1 708,00</td>
<td>9,00</td>
<td>2 482 157,80</td>
<td>2 482 157,80</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>Titre 2</td>
<td>Produits afférents à la dépendance</td>
<td>341 630,90</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>341 630,90</td>
<td>397 488,78</td>
<td>-26,53%</td>
</tr>
<tr>
<td>Titre 3</td>
<td>Produits de l'hébergement</td>
<td>2 985 703,50</td>
<td>14 625,00</td>
<td>0,00</td>
<td>2 990 328,50</td>
<td>2 065 403,28</td>
<td>-1,78%</td>
</tr>
<tr>
<td>Titre 4</td>
<td>Autres produits</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>132 082,77</td>
<td>&gt; 999,99%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>TOTAL DES PRODUITS</strong></td>
<td><strong>5 310 160,00</strong></td>
<td><strong>13 330,00</strong></td>
<td><strong>0,00</strong></td>
<td><strong>5 322 992,00</strong></td>
<td><strong>3 224 111,82</strong></td>
<td><strong>-9,92%</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>DÉFICIT</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td><strong>0,00%</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
**COMPTES FINANCIERS 2018**

**SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS**

### Charges

<table>
<thead>
<tr>
<th>N° des titres</th>
<th>Intitulé</th>
<th>CRPA Initial</th>
<th>Décisions modificatives</th>
<th>Virements de crédits</th>
<th>Prévisions totales</th>
<th>Net constaté</th>
<th>Écart réalisations - prévisions</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Titre 1</td>
<td>Charges de personnel - Chaînes Littéraires</td>
<td>1 779 373,70</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>2 180 178,70</td>
<td>1 763 712,93</td>
<td>-21,85%</td>
</tr>
<tr>
<td>Titre 1</td>
<td>Charges de personnel - Chaînes Éducatives</td>
<td>932 651,21</td>
<td>-349 860,00</td>
<td>0,00</td>
<td>582 851,21</td>
<td>836 249,45</td>
<td>43,67%</td>
</tr>
<tr>
<td>Titre 2</td>
<td>Charges à caractère médical</td>
<td>419 556,11</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>419 556,11</td>
<td>383 433,15</td>
<td>-8,39%</td>
</tr>
<tr>
<td>Titre 3</td>
<td>Charges à caractère hôtelier et gastronomique</td>
<td>1 842 383,18</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>1 842 383,18</td>
<td>1 892 122,05</td>
<td>2,86%</td>
</tr>
<tr>
<td>Titre 4</td>
<td>Chargement provisoire except</td>
<td>109 632,73</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>109 632,73</td>
<td>161 416,27</td>
<td>47,23%</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOTAL DES CHARGES</strong></td>
<td></td>
<td>3 694 401,93</td>
<td>60 809,00</td>
<td>0,00</td>
<td>5 134 001,93</td>
<td>4 967 948,83</td>
<td>-2,79%</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>EXCÉDENT</strong></td>
<td></td>
<td>115 955,86</td>
<td>-35 391,13</td>
<td>0,00</td>
<td>80 564,33</td>
<td>-100,00%</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Produits

<table>
<thead>
<tr>
<th>N° des titres</th>
<th>Intitulé</th>
<th>CRPA Initial</th>
<th>Décisions modificatives</th>
<th>Virements de crédits</th>
<th>Prévisions totales</th>
<th>Net constaté</th>
<th>Écart réalisations - prévisions</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Titre 1</td>
<td>Produits afférents aux soins</td>
<td>2 129 859,61</td>
<td>-2 276,15</td>
<td>0,00</td>
<td>2 118 174,46</td>
<td>2 120 850,46</td>
<td>0,11%</td>
</tr>
<tr>
<td>Titre 2</td>
<td>Produits afférents à la dépendance</td>
<td>525 597,09</td>
<td>6 927,00</td>
<td>0,00</td>
<td>534 454,00</td>
<td>455 570,27</td>
<td>-14,76%</td>
</tr>
<tr>
<td>Titre 3</td>
<td>Produits de L'hébergement</td>
<td>2 544 200,00</td>
<td>17 958,00</td>
<td>0,00</td>
<td>2 562 158,00</td>
<td>2 274 668,51</td>
<td>-11,22%</td>
</tr>
<tr>
<td>Titre 4</td>
<td>Autres produits</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>85 629,73</td>
<td>&gt; 999,99%</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOTAL DES PRODUITS</strong></td>
<td></td>
<td>5 190 357,61</td>
<td>24 408,85</td>
<td>0,00</td>
<td>5 214 766,46</td>
<td>4 936 718,97</td>
<td>-5,34%</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>DÉFICIT</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>43 238,60</td>
<td>&gt; 999,99%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
**État A2.b**

**N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 006016**

**NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NICE CENTRE HOSPITALIER**

**ÉTABLISSEMENT : CHU NICE**

## COMPTE FINANCIER 2018

**EXÉCUTION DE L'EPDR**

SITUATION SYNTHETIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

### Compte de résultat P1

<table>
<thead>
<tr>
<th>N° des titres</th>
<th>Intitulé</th>
<th>CRPA Initial</th>
<th>Décisions modificatives</th>
<th>Virements de crédits</th>
<th>Prévisions totales</th>
<th>Net constaté</th>
<th>Écart réalisation - prévisions</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Titre 1</td>
<td>Charges d'exploitation courante</td>
<td>30 648,86</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>30 648,86</td>
<td>13 392,94</td>
<td>-56,3%</td>
</tr>
<tr>
<td>Titre 2</td>
<td>Charges de personnel -Chapitre Linéaire</td>
<td>486 737,64</td>
<td>49 600,00</td>
<td>0,00</td>
<td>456 337,64</td>
<td>543 128,67</td>
<td>-24,8%</td>
</tr>
<tr>
<td>Titre 2</td>
<td>Charges de personnel -Chapitre Salariaux</td>
<td>178 052,98</td>
<td>49 600,00</td>
<td>0,00</td>
<td>128 452,98</td>
<td>168 827,45</td>
<td>31,4%</td>
</tr>
<tr>
<td>Titre 3</td>
<td>Charges de la structure</td>
<td>164 125,40</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>164 125,40</td>
<td>133 029,73</td>
<td>21,3%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU**

| 721 605,08 | 0,00 | 0,00 | 721 605,08 | 658 199,79 | -9,2% |

**REPORT À NOUVEAU DéfICITAIRE (002)**

| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**TOTAL GÉNÉRAL**

| 721 605,08 | 0,00 | 0,00 | 721 605,08 | 12 594,53 | > 999,5% |

### EXCÉDENT

| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### PRODUITS

<table>
<thead>
<tr>
<th>N° des titres</th>
<th>Intitulé</th>
<th>CRPA Initial</th>
<th>Décisions modificatives</th>
<th>Virements de crédits</th>
<th>Prévisions totales</th>
<th>Net constaté</th>
<th>Écart réalisation - prévisions</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Titre 1</td>
<td>Produits de la transformation</td>
<td>664 198,59</td>
<td>4 121,95</td>
<td>0,00</td>
<td>662 444,32</td>
<td>652 564,52</td>
<td>0,0%</td>
</tr>
<tr>
<td>Titre 2</td>
<td>Autres produits exploitation</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>10 590,39</td>
<td>999,69%</td>
</tr>
<tr>
<td>Titre 3</td>
<td>Prof traine et profit non exca</td>
<td>721 414,49</td>
<td>-4 853,93</td>
<td>0,00</td>
<td>69 560,56</td>
<td>8 173,41</td>
<td>-81,25%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU**

| 721 605,08 | 0,00 | 0,00 | 721 605,08 | 870 774,32 | -7,04% |

**REPORT À NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)**

| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**TOTAL GÉNÉRAL**

| 721 605,08 | 0,00 | 0,00 | 721 605,08 | 0,00% |
# Compte de résultat P4

## CHARGES

<table>
<thead>
<tr>
<th>N° des titres</th>
<th>Intitulé</th>
<th>CRPA Initial</th>
<th>Décisions modificatives</th>
<th>Virements de crédits</th>
<th>Prévisions totales</th>
<th>Net constaté</th>
<th>Écart réalisations - prévisions</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Tête 1</td>
<td>Charges d'exploitation courante</td>
<td>75 878,12</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>75 878,12</td>
<td>82 456,67</td>
<td>8,07%</td>
</tr>
<tr>
<td>Tête 2</td>
<td>Charges de personnel - Chapitres Limités</td>
<td>1 021 720,56</td>
<td>(100 000,00)</td>
<td>0,00</td>
<td>1 121 720,56</td>
<td>949 987,01</td>
<td>-15,31%</td>
</tr>
<tr>
<td>Tête 2</td>
<td>Charges de personnel - Chapitres Etat Civils</td>
<td>507 655,89</td>
<td>-85 987,58</td>
<td>0,00</td>
<td>421 668,31</td>
<td>489 429,38</td>
<td>16,07%</td>
</tr>
<tr>
<td>Tête 3</td>
<td>Charges de la structure</td>
<td>374 273,67</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>374 273,67</td>
<td>380 699,47</td>
<td>3,32%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU**

1 979 530,24  14 012,62  0,00  1 993 542,86  1 968 567,53  -4,26%

**REPORT À NOUVEAU (D23)**

1 979 530,24  14 012,62  0,00  1 993 542,86  1 968 567,53  -4,26%

**TOTAL GÉNÉRAL**

1 979 530,24  14 012,62  0,00  1 993 542,86  1 968 567,53  -4,26%

**EXCÉDENT**

1 979 530,24  14 012,62  0,00  1 993 542,86  1 968 567,53  -4,26%

## PRODUITS

<table>
<thead>
<tr>
<th>N° des titres</th>
<th>Intitulé</th>
<th>CRPA Initial</th>
<th>Décisions modificatives</th>
<th>Virements de crédits</th>
<th>Prévisions totales</th>
<th>Net constaté</th>
<th>Écart réalisations - prévisions</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Tête 1</td>
<td>Produits de la spécifiation</td>
<td>1 594 330,26</td>
<td>14 012,62</td>
<td>0,00</td>
<td>1 608 342,86</td>
<td>1 618 551,34</td>
<td>0,63%</td>
</tr>
<tr>
<td>Tête 2</td>
<td>Autres produits exploitatifs</td>
<td>385 205,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>385 205,00</td>
<td>403 917,16</td>
<td>4,77%</td>
</tr>
<tr>
<td>Tête 3</td>
<td>Prod. brute et produits intermédiaires</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>23 511,27</td>
<td>199,99%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU**

1 979 530,24  14 012,62  0,00  1 993 542,86  2 046 064,17  2,05%

**REPORT À NOUVEAU (D23)**

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00%

**TOTAL GÉNÉRAL**

1 979 530,24  14 012,62  0,00  1 993 542,86  2 046 064,17  2,05%

**DÉFICIT**

0,00%
### Charges

<table>
<thead>
<tr>
<th>N° des titres</th>
<th>Intitulé</th>
<th>CRPA Initial</th>
<th>DéCISIONS MODIFICATIVES</th>
<th>VIREMENTS DE CRÉDITS</th>
<th>PRÉVISIONS TOTALES</th>
<th>NET constaté</th>
<th>ÉCART RÉALISATIONS - PRÉVISIONS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Titre 1</td>
<td>Charges de personnel - Chapitre Limitacités</td>
<td>2 157 245,36</td>
<td>1 000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>2 158 245,36</td>
<td>2 098 685,53</td>
<td>-6,64%</td>
</tr>
<tr>
<td>Titre 1</td>
<td>Charges de personnel - Chapitre Evaluatifs</td>
<td>1 782 310,78</td>
<td>-1 000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>1 781 310,78</td>
<td>1 910 435,94</td>
<td>10,56%</td>
</tr>
<tr>
<td>Titre 2</td>
<td>Autres charges</td>
<td>1 432 706,59</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>1 432 706,59</td>
<td>1 430 903,73</td>
<td>-0,13%</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU</td>
<td>5 332 262,64</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>5 332 262,64</td>
<td>5 332 724,12</td>
<td>0,64%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>REPORT À NOUVEAU DÉFICITAIRE (492)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL GÉNÉRAL</td>
<td>5 332 262,64</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>5 332 262,64</td>
<td>5 332 724,12</td>
<td>0,64%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>EXCÉDENT</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Produits

<table>
<thead>
<tr>
<th>N° des titres</th>
<th>Intitulé</th>
<th>CRPA Initial</th>
<th>DéCISIONS MODIFICATIVES</th>
<th>VIREMENTS DE CRÉDITS</th>
<th>PRÉVISIONS TOTALES</th>
<th>NET constaté</th>
<th>ÉCART RÉALISATIONS - PRÉVISIONS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Titre 1</td>
<td>Produits activité d'enseignement</td>
<td>5 034 997,61</td>
<td>-11 950,70</td>
<td>0,00</td>
<td>5 022 146,91</td>
<td>5 085 308,00</td>
<td>-4,27%</td>
</tr>
<tr>
<td>Titre 2</td>
<td>Autres produits</td>
<td>298 065,00</td>
<td>12 920,70</td>
<td>0,00</td>
<td>310 115,70</td>
<td>356 114,70</td>
<td>14,85%</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU</td>
<td>5 332 262,64</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>5 332 262,64</td>
<td>5 364 922,76</td>
<td>0,61%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>REPORT À NOUVEAU EXCÉDENTARIO (492)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL GÉNÉRAL</td>
<td>5 332 262,64</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>5 332 262,64</td>
<td>5 364 922,76</td>
<td>0,61%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>DÉFICIT</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
## COMPTE FINANCIER 2018

**EXÉCUTION DE L'EPRD**

**SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS**

### Compte de résultat A9

<table>
<thead>
<tr>
<th>N° des titres</th>
<th>Intitulé</th>
<th>CRPA Initial</th>
<th>Décisions modificatives</th>
<th>Virements de crédits</th>
<th>Prévisions totales</th>
<th>Net constaté</th>
<th>Écart réalisations - prévisions</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Titre 1</td>
<td>Charges de personnel - Chap. Limit. Fix</td>
<td>104 327,75</td>
<td>13 000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>117 327,75</td>
<td>96 226,69</td>
<td>-17,98%</td>
</tr>
<tr>
<td>Titre 1</td>
<td>Charges de personnel - Chap. Evaluatifs</td>
<td>55 580,54</td>
<td>-15 050,00</td>
<td>0,00</td>
<td>40 530,54</td>
<td>51 903,44</td>
<td>29,04%</td>
</tr>
<tr>
<td>Titre 2</td>
<td>Autres charges</td>
<td>599 468,94</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>599 468,94</td>
<td>527 512,50</td>
<td>-5,71%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**TOTAL DES CHARGES**

719 383,23 0,00 0,00 719 383,23 675 242,60 -6,14%

**EXCÉDENT**

1801 833,35 0,00 0,00 1801 833,35 2 077 923,02 15,52%

### PRODUITS

<table>
<thead>
<tr>
<th>N° des titres</th>
<th>Intitulé</th>
<th>CRPA Initial</th>
<th>Décisions modificatives</th>
<th>Virements de crédits</th>
<th>Prévisions totales</th>
<th>Net constaté</th>
<th>Écart réalisations - prévisions</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Titre 1</td>
<td>Produits de la DNA. bioe prod</td>
<td>2 321 216,38</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>2 321 216,38</td>
<td>2 353 165,62</td>
<td>9,70%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**TOTAL DES PRODUITS**

2 321 216,38 0,00 0,00 2 321 216,38 2 735 165,62 9,20%

**DÉFICIT**

0,00%
### COMPTE FINANCIER 2018

**SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS**

**Compte de résultat G0**

<table>
<thead>
<tr>
<th>No des titres</th>
<th>Intitulé</th>
<th>CRPA Initial</th>
<th>Décisions modificatives</th>
<th>Virements de crédits</th>
<th>Prévisions totales</th>
<th>Net constaté</th>
<th>Écart réalisations - prévisions</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Titre 1</td>
<td>Charges de personnel - Chapitres Limitatifs</td>
<td>1 902 990,00</td>
<td>205 676,00</td>
<td>0,00</td>
<td>1 998 676,00</td>
<td>1 255 164,16</td>
<td>-10,47%</td>
</tr>
<tr>
<td>Titre 1</td>
<td>Charges de personnel - Chapitres Evaluation</td>
<td>205 676,00</td>
<td>7 866,00</td>
<td>0,00</td>
<td>257 266,00</td>
<td>275 344,82</td>
<td>±5,68%</td>
</tr>
<tr>
<td>Titre 2</td>
<td>Charges à caractère médical</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>Titre 3</td>
<td>Charges à caractère hospitalier et général</td>
<td>126 000,00</td>
<td>304 162,00</td>
<td>0,00</td>
<td>510 162,00</td>
<td>103 162,00</td>
<td>-30,10%</td>
</tr>
<tr>
<td>Titre 4</td>
<td>Charges autres pas financer except</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>61 901,68</td>
<td>±99,99%</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOTAL DES CHARGES (HORS REPORT À NOUVEAU)</strong></td>
<td>1 472 956,00</td>
<td>687 709,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>2 160 659,00</td>
<td>1 687 856,90</td>
<td>-22,11%</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>REPORT A NOUVEAU DEPENSES (062)</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOTAL GÉNÉRAL</strong></td>
<td>1 472 956,00</td>
<td>687 709,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>2 160 659,00</td>
<td>1 687 856,90</td>
<td>-22,11%</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>EXCÉDENT</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### PRODUITS

<table>
<thead>
<tr>
<th>No des titres</th>
<th>Intitulé</th>
<th>CRPA Initial</th>
<th>Décisions modificatives</th>
<th>Virements de crédits</th>
<th>Prévisions totales</th>
<th>Net constaté</th>
<th>Écart réalisations - prévisions</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Titre 1</td>
<td>Produits vendus par l'assurance maladie</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>Titre 2</td>
<td>Autres produits de l'activité hospitalière</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>Titre 3</td>
<td>Autres produits</td>
<td>1 416 950,00</td>
<td>372 709,00</td>
<td>0,00</td>
<td>1 792 559,00</td>
<td>1 617 568,90</td>
<td>-0,41%</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU</strong></td>
<td>1 416 950,00</td>
<td>687 709,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>2 160 659,00</td>
<td>1 617 568,90</td>
<td>-22,11%</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>REPORT A NOUVEAU EXCEDENT (062)</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOTAL GÉNÉRAL</strong></td>
<td>1 416 950,00</td>
<td>687 709,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>2 160 659,00</td>
<td>1 617 568,90</td>
<td>-22,11%</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>DÉFICIT</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
# COMPTE FINANCIER 2018

## EXÉCUTION DE L'EPRD

### SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

**Tableau de passage des résultats à la CAF**

<table>
<thead>
<tr>
<th>N°</th>
<th>Intitulés</th>
<th>CRP initiaux</th>
<th>Décisions modificatives</th>
<th>Virements de crédits</th>
<th>Prévisions totales</th>
<th>Net constaté</th>
<th>Écart réalisations - prévisions</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>TOTAL DES CHARGES</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>641</td>
<td>1508 198,41</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>675</td>
<td>- Valeur comptable des éléments d'actifs cédés</td>
<td>70 000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>70 000,00</td>
<td>235 875,17</td>
<td>230,90%</td>
</tr>
<tr>
<td>68</td>
<td>- Dotation aux amortissements, dépréciations et provisions</td>
<td>53 085 001,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>53 085 001,00</td>
<td>47 169 613,51</td>
<td>-12,14%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>SOUS-TOTAL1</td>
<td>627 615 197,21</td>
<td>-8 574 022,38</td>
<td>0,00</td>
<td>619 048 594,83</td>
<td>618 952 260,04</td>
<td>-0,01%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>TOTAL DES PRODUITS</td>
<td>627 566 433,15</td>
<td>-13 325 656,53</td>
<td>0,00</td>
<td>644 379 748,62</td>
<td>662 753 364,74</td>
<td>-0,22%</td>
</tr>
<tr>
<td>775</td>
<td>- Produits des cessions d'éléments d'actif</td>
<td>1 870 000,00</td>
<td>-40 000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>1 830 000,00</td>
<td>1 925 724,10</td>
<td>5,22%</td>
</tr>
<tr>
<td>777</td>
<td>- Quote-part des subventions virée au résultat</td>
<td>602 806,50</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>602 806,50</td>
<td>843 050,82</td>
<td>36,85%</td>
</tr>
<tr>
<td>78</td>
<td>- Reprises sur dépréciations et provisions</td>
<td>26 926 411,00</td>
<td>3 455 107,00</td>
<td>0,00</td>
<td>29 442 218,00</td>
<td>31 639 089,52</td>
<td>5,28%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>SOUS-TOTAL2</td>
<td>649 037 216,15</td>
<td>-16 741 911,53</td>
<td>0,00</td>
<td>632 295 724,62</td>
<td>628 945 519,93</td>
<td>-0,53%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT</td>
<td>31 444 018,98</td>
<td>-8 160 389,15</td>
<td>0,00</td>
<td>15 277 129,79</td>
<td>9 995 318,96</td>
<td>-24,73%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
# COMPTE FINANCIER 2018

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

### Tableau de financement

<table>
<thead>
<tr>
<th>N°</th>
<th>Intitulés</th>
<th>TF initial</th>
<th>Décisions modificatives</th>
<th>Virements de crédits</th>
<th>Prévisions totales</th>
<th>Net constaté</th>
<th>Écart réalisations - prévisions</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>CAF</td>
<td>24 444 018.94</td>
<td>-8 166 989.15</td>
<td>0.00</td>
<td>15 277 129.79</td>
<td>9 993 218.96</td>
<td>-24.93%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Titre 1 Emprunts</td>
<td>34 317 133.00</td>
<td>-482 687.50</td>
<td>0.00</td>
<td>35 000 400.00</td>
<td>30 066 417.00</td>
<td>-14.27%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Titre 2 Dotations et subventions</td>
<td>3 762 082.00</td>
<td>-1 081 737.00</td>
<td>0.00</td>
<td>2 680 345.00</td>
<td>12 787 476.77</td>
<td>373.44%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Titre 3 Autres ressources</td>
<td>1 850 080.00</td>
<td>-40 089.00</td>
<td>0.00</td>
<td>1 810 991.00</td>
<td>3 674 128.06</td>
<td>109.77%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>TOTAL DES RESSOURCES (A)</strong></td>
<td>61 593 831.94</td>
<td>-8 785 759.15</td>
<td>0.00</td>
<td>52 808 072.79</td>
<td>55 461 326.81</td>
<td>6.92%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>IAF</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>0.00%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Titre 1 Remboursement dettes financières</td>
<td>24 716 851.00</td>
<td>-437 580.00</td>
<td>0.00</td>
<td>25 154 371.00</td>
<td>25 155 631.19</td>
<td>0.01%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Titre 2 Immobilisations</td>
<td>39 129 835.00</td>
<td>-922 125.19</td>
<td>0.00</td>
<td>39 007 710.81</td>
<td>31 436 678.73</td>
<td>5.11%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Titre 3 Autres emplois</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>556 536.24</td>
<td>&gt;999.0%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>TOTAL DES EMPLOIS (B)</strong></td>
<td>63 846 684.00</td>
<td>-9 702 855.19</td>
<td>0.00</td>
<td>55 143 828.81</td>
<td>57 548 848.20</td>
<td>4.51%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### APPORT AU FOND DE ROULEMENT (A-B) OU PRÉLÈVEMENT SI (A-B) NÉGATIF

-2 252 832.06  | -3 185.76  | 0.00  | -2 255 918.02 | -1 087 521.45 | 51.79%
- 1.2 -

SITUATION DÉTAILLÉE DES PREVISIONS

ET REALISATIONS
### Compte de résultat Principal

<table>
<thead>
<tr>
<th>Libellé des chapitres</th>
<th>CRP P Initial</th>
<th>Décisions modificatives</th>
<th>Virements de crédits</th>
<th>Prévisions totales</th>
<th>Mandats Émis</th>
<th>Mandats Annulés</th>
<th>Total des Réalisations</th>
<th>Écarts réalisations-previsions</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Titre 1 : Charges de personnel</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>621 : Personnel extérieur à l' institution</td>
<td>2 235 599,00</td>
<td>2 747 254,00</td>
<td>0,00</td>
<td>2 982 822,00</td>
<td>2 919 017,13</td>
<td>689 454,87</td>
<td>2 226 578,13</td>
<td>-25,25%</td>
</tr>
<tr>
<td>631 : Impôts, taxes sur les biens</td>
<td>22 541 485,00</td>
<td>-257 023,00</td>
<td>0,00</td>
<td>21 584 462,00</td>
<td>22 946 963,67</td>
<td>226 528,65</td>
<td>22 720 435,02</td>
<td>5,26%</td>
</tr>
<tr>
<td>633 : Impôts sur les biens assimilés</td>
<td>12 283 898,00</td>
<td>-190 110,00</td>
<td>0,00</td>
<td>12 093 788,00</td>
<td>12 138 306,01</td>
<td>75 226,42</td>
<td>12 063 079,59</td>
<td>-0,25%</td>
</tr>
<tr>
<td>641 : Rémunération du personnel non médical</td>
<td>75 608,00</td>
<td>-2 845,00</td>
<td>0,00</td>
<td>51 833,00</td>
<td>51 088,64</td>
<td>0,00</td>
<td>51 088,64</td>
<td>-1,47%</td>
</tr>
<tr>
<td>6411 : Personnel titulaire et agréé</td>
<td>153 620 792,00</td>
<td>3 083 719,00</td>
<td>0,00</td>
<td>150 134 510,00</td>
<td>157 214 177,86</td>
<td>1 949 714,00</td>
<td>135 264 403,86</td>
<td>-9,25%</td>
</tr>
<tr>
<td>6413 : Personnel sous cdd (croix limitée)</td>
<td>37 784 726,00</td>
<td>-1 157 203,09</td>
<td>0,00</td>
<td>36 627 522,91</td>
<td>35 728 947,54</td>
<td>177 260,00</td>
<td>34 951 747,54</td>
<td>-4,54%</td>
</tr>
<tr>
<td>6415 : Personnel sous cdd</td>
<td>11 345 335,00</td>
<td>-1 418 794,09</td>
<td>0,00</td>
<td>10 226 540,91</td>
<td>9 765 733,83</td>
<td>87 500,00</td>
<td>9 678 233,83</td>
<td>-6,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>642 : Rémunération du personnel médical</td>
<td>17 416 374,00</td>
<td>609 456,00</td>
<td>0,00</td>
<td>18 025 830,00</td>
<td>18 043 212,77</td>
<td>30 000,00</td>
<td>18 013 212,77</td>
<td>0,15%</td>
</tr>
<tr>
<td>6421 : Pratiques hôpital TP et sect hôpitalier</td>
<td>32 101 746,00</td>
<td>-119 709,00</td>
<td>0,00</td>
<td>31 982 037,00</td>
<td>31 488 974,40</td>
<td>0,00</td>
<td>31 488 974,40</td>
<td>-1,49%</td>
</tr>
<tr>
<td>6422 : Pratiques contractuels écart de droit</td>
<td>2 209 673,00</td>
<td>803 608,00</td>
<td>0,00</td>
<td>3 013 281,00</td>
<td>2 855 226,30</td>
<td>0,00</td>
<td>2 853 226,30</td>
<td>-14,94%</td>
</tr>
<tr>
<td>6423 : Prat contract sans rem de droit</td>
<td>9 412 260,00</td>
<td>7 674 417,00</td>
<td>0,00</td>
<td>1 0 179 677,00</td>
<td>9 863 582,93</td>
<td>0,00</td>
<td>9 843 582,93</td>
<td>-3,30%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## COMPTE FINANCIER 2018
### EXÉCUTION DE L'EPRD

**SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS**

### Compte de résultat Principal

<table>
<thead>
<tr>
<th>Libellé des chapitres</th>
<th>CRP P Initial</th>
<th>Décisions modificatives</th>
<th>Virements de crédits</th>
<th>Prévisions totales</th>
<th>Mandats Émis</th>
<th>Mandats Annulés</th>
<th>Total des Réalisations</th>
<th>Écarts réalisations-prévisions</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>6425 : Permanent des avocat</td>
<td>6 083 431,00</td>
<td>444 817,00</td>
<td>0,00</td>
<td>6 828 248,00</td>
<td>7 219 129,86</td>
<td>840 000,00</td>
<td>6 779 129,86</td>
<td>-6,58%</td>
</tr>
<tr>
<td>6451 : Personnel non médical</td>
<td>64 163 597,00</td>
<td>-352 505,00</td>
<td>0,00</td>
<td>63 811 092,00</td>
<td>65 849 397,12</td>
<td>69 000,00</td>
<td>65 749 397,12</td>
<td>3,20%</td>
</tr>
<tr>
<td>6452 : Personnel médical</td>
<td>20 525 897,00</td>
<td>-1 251 793,00</td>
<td>0,00</td>
<td>19 274 104,00</td>
<td>21 051 109,27</td>
<td>209 000,00</td>
<td>20 752 109,27</td>
<td>7,07%</td>
</tr>
<tr>
<td>6471 : Personnel non médical</td>
<td>3 405 191,00</td>
<td>-44 608,00</td>
<td>0,00</td>
<td>3 360 583,00</td>
<td>4 037 794,74</td>
<td>32 645,00</td>
<td>4 005 139,74</td>
<td>2,16%</td>
</tr>
<tr>
<td>6472 : Personnel médical</td>
<td>296 668,00</td>
<td>-62 543,00</td>
<td>0,00</td>
<td>234 125,00</td>
<td>258 973,79</td>
<td>0,00</td>
<td>258 973,79</td>
<td>11,11%</td>
</tr>
<tr>
<td>648 : Autres charges de personnel</td>
<td>291 457,00</td>
<td>-63 143,00</td>
<td>0,00</td>
<td>228 314,00</td>
<td>228 314,00</td>
<td>324 631,11</td>
<td>17 560,00</td>
<td>34,09%</td>
</tr>
<tr>
<td>Total Titre n° 1</td>
<td>375 547 401,00</td>
<td>1 321 394,00</td>
<td>0,00</td>
<td>377 868 795,00</td>
<td>381 383 116,21</td>
<td>4 325 121,80</td>
<td>375 859 594,41</td>
<td>-0,07%</td>
</tr>
<tr>
<td>Titre 2 : Charges à caractère médical</td>
<td>6011 : A caractère médical et immatricule</td>
<td>164 378,00</td>
<td>-11 833,00</td>
<td>0,00</td>
<td>152 545,00</td>
<td>153 133,77</td>
<td>15 556,23</td>
<td>137 562,35</td>
</tr>
<tr>
<td>6012 : Produit Pharma produits usage médical</td>
<td>78 394 245,00</td>
<td>-43 293 343,00</td>
<td>0,00</td>
<td>65 800 792,00</td>
<td>70 127 210,15</td>
<td>5 652 306,95</td>
<td>65 104 902,15</td>
<td>-0,50%</td>
</tr>
<tr>
<td>6022 : Fourni prod Médic petit médin médtech</td>
<td>46 454 383,00</td>
<td>-7 246 466,02</td>
<td>0,00</td>
<td>39 207 917,00</td>
<td>47 658 935,56</td>
<td>3 272 666,48</td>
<td>44 386 269,08</td>
<td>0,38%</td>
</tr>
<tr>
<td>6065 : Fournitures médicales</td>
<td>1 841 913,00</td>
<td>3 243 096,00</td>
<td>0,00</td>
<td>5 084 913,00</td>
<td>4 820 918,03</td>
<td>61 730,03</td>
<td>4 759 687,18</td>
<td>-6,40%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Compte de résultat Principal

<table>
<thead>
<tr>
<th>Libellé des chapitres</th>
<th>CRP P Initial</th>
<th>Décisions modificatives</th>
<th>Virements de crédits</th>
<th>Prévisions totales</th>
<th>Mandats Émis</th>
<th>Mandats Annulés</th>
<th>Total des Réalisations</th>
<th>Écart réalisations-prévisions</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>6071 : A caractère médical et administratif</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>603 : Variation des stocks à usage médical</td>
<td>9 991 647,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>611 : Sous-traitance générale</td>
<td>4 944 120,00</td>
<td>-244 409,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>-20,79%</td>
</tr>
<tr>
<td>6131 : Location à caractère médical</td>
<td>1 141 772,00</td>
<td>-93 643,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>-3,35%</td>
</tr>
<tr>
<td>6151 : Entreposage des biens charactère médical</td>
<td>4 706 626,00</td>
<td>391 459,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>-2,62%</td>
</tr>
<tr>
<td>Total Titre nº 2</td>
<td>147 859 884,00</td>
<td>-12 271 835,00</td>
<td>0,00</td>
<td>155 547 649,00</td>
<td>146 167 162,75</td>
<td>10 148 125,32</td>
<td>136 489 918,43</td>
<td>0,37%</td>
</tr>
<tr>
<td>Titre 3 : Charges à caractère médicoéval et général</td>
<td>6012 : Achatités à caractère médicoéval et gaz</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>503 : Achat matières-alimentaires</td>
<td>8 782 225,00</td>
<td>74 670,00</td>
<td>0,00</td>
<td>8 816 895,00</td>
<td>9 501 045,56</td>
<td>386 501,33</td>
<td>9 114 543,73</td>
<td>2,30%</td>
</tr>
<tr>
<td>606 : Achat matières-alimentaires et fournitures</td>
<td>7 960 401,00</td>
<td>25 894,00</td>
<td>0,00</td>
<td>7 986 297,00</td>
<td>9 148 025,14</td>
<td>1 165 344,97</td>
<td>7 979 680,17</td>
<td>-0,17%</td>
</tr>
<tr>
<td>6072 : Achat matières-agis et gaz</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>603 : Variation des stocks</td>
<td>1 142 881,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>1 182 363,00</td>
<td>1 080 627,59</td>
<td>0,00</td>
<td>1 091 627,59</td>
<td>-7,71%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
**États B1**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 006016  
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NICE CENTRE HOSPITALIER  
ÉTABLISSEMENT : CHU NICE

**COMPTE FINANCIER 2018**

**EXÉCUTION DE L'EPRD**

**SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS**

### Compte de résultat Principal

<table>
<thead>
<tr>
<th>Libellé des chapitres</th>
<th>CRP P Initial</th>
<th>Décisions modificatives</th>
<th>Virements de crédits</th>
<th>Prévisions totales</th>
<th>Mandats Émis</th>
<th>Mandats Annulés</th>
<th>Total des Réalisations</th>
<th>Écart réalisations-prévisions</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>61 : Services extérieurs</td>
<td>5 341 483,00</td>
<td>-476 518,00</td>
<td>0,00</td>
<td>4 864 965,00</td>
<td>22 365 774,25</td>
<td>6 804 440,00</td>
<td>15 591 334,16</td>
<td>4,30%</td>
</tr>
<tr>
<td>62 : Autres serv extérieur</td>
<td>12 102 184,00</td>
<td>507 180,00</td>
<td>0,00</td>
<td>12 609 364,00</td>
<td>16 452 572,00</td>
<td>3 854 246,17</td>
<td>12 598 329,33</td>
<td>-0,09%</td>
</tr>
<tr>
<td>63 : Impôts taxes et versements aux caisses</td>
<td>658 188,00</td>
<td>-175 618,00</td>
<td>0,00</td>
<td>482 570,00</td>
<td>1 182 818,18</td>
<td>678 053,06</td>
<td>504 305,12</td>
<td>4,55%</td>
</tr>
<tr>
<td>65 : Autres charges de gestion courante</td>
<td>19 114 657,00</td>
<td>-312 382,00</td>
<td>0,00</td>
<td>18 792 275,00</td>
<td>21 053 582,98</td>
<td>2 557 359,82</td>
<td>18 496 323,16</td>
<td>-1,52%</td>
</tr>
<tr>
<td>653 : Contributions aux groupes d'entreprises hospitalières</td>
<td>0,00</td>
<td>965 676,00</td>
<td>0,00</td>
<td>965 676,00</td>
<td>951 541,00</td>
<td>0,00</td>
<td>952 541,00</td>
<td>-1,60%</td>
</tr>
<tr>
<td>709 : Rent par établissement</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>71 : Production stockée (ou de stockage)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>Total Titre n° 3</td>
<td>65 220 012,00</td>
<td>590 778,00</td>
<td>0,00</td>
<td>65 810 790,00</td>
<td>81 748 020,20</td>
<td>15 489 245,10</td>
<td>66 258 784,26</td>
<td>0,74%</td>
</tr>
<tr>
<td>Titre 4 : Charges amortissables</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>66 : Charges financières</td>
<td>13 916 423,00</td>
<td>-131 460,00</td>
<td>0,00</td>
<td>13 785 963,00</td>
<td>23 074 534,23</td>
<td>8 487 055,63</td>
<td>17 759 855,72</td>
<td>-0,14%</td>
</tr>
<tr>
<td>67 : Charges exceptionnelles</td>
<td>3 206 548,00</td>
<td>1 070 799,09</td>
<td>0,00</td>
<td>4 277 347,20</td>
<td>6 874 347,32</td>
<td>37 296,86</td>
<td>6 837 050,46</td>
<td>8,65%</td>
</tr>
<tr>
<td>dons 675 : Ventes comptabilisées dans actif cédé</td>
<td>70 600,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>70 600,00</td>
<td>221 007,60</td>
<td>0,00</td>
<td>221 007,60</td>
<td>215,73%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

---

**CHARGES**
**COMPTES FINANCIERS 2018**

**EXÉCUTION DE L'EPRD**

**SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS**

### Compte de résultat Principal

<table>
<thead>
<tr>
<th>Libellé des chapitres</th>
<th>CRP P Initial</th>
<th>Décisions modificatives</th>
<th>Virements de crédits</th>
<th>Prévisions totales</th>
<th>Mandats Émis</th>
<th>Mandats Annulés</th>
<th>Total des Réalisations</th>
<th>Écarts réalisations-prévisions</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>4IT : Donaux amortissement et taxes prov</td>
<td>53 164 847,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>53 164 847,00</td>
<td>46 483 884,42</td>
<td>46 483 884,42</td>
<td>-12,39%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Total Titre n° 4</td>
<td>77 285 413,00</td>
<td>933 539,00</td>
<td>0,00</td>
<td>77 218 782,00</td>
<td>76 669 786,14</td>
<td>67 056 643,86</td>
<td>-8,40%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Total des charges du compte de résultat principal</td>
<td>661 072 310,54</td>
<td>54 420 233,00</td>
<td>0,00</td>
<td>651 649 386,04</td>
<td>685 936 077,30</td>
<td>59 661 624,34</td>
<td>-9,82%</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
## Compte de résultat Principal

<table>
<thead>
<tr>
<th>Libellé des chapitres</th>
<th>CRP P Initial</th>
<th>Décisions modificatives</th>
<th>Virements de crédits</th>
<th>Prévisions totales</th>
<th>Titres Émis</th>
<th>Titres Annulés</th>
<th>Total des Réalisations</th>
<th>Écarts réalisations-prévisions</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Titre 1 : Produits versés par l'assurance maladie</td>
<td>263 592 927,00</td>
<td>-7 999 993,00</td>
<td>0,00</td>
<td>228 592 934,00</td>
<td>213 039 936,00</td>
<td>45 340 998,00</td>
<td>1 023 386,68</td>
<td>-1,92%</td>
</tr>
<tr>
<td>73111 : Produits de la taxe au départ MCO</td>
<td>263 592 927,00</td>
<td>-7 999 993,00</td>
<td>0,00</td>
<td>228 592 934,00</td>
<td>213 039 936,00</td>
<td>45 340 998,00</td>
<td>1 023 386,68</td>
<td>-1,92%</td>
</tr>
<tr>
<td>73112 : Produits des médicaments MCO</td>
<td>263 592 927,00</td>
<td>-7 999 993,00</td>
<td>0,00</td>
<td>228 592 934,00</td>
<td>213 039 936,00</td>
<td>45 340 998,00</td>
<td>1 023 386,68</td>
<td>-1,92%</td>
</tr>
<tr>
<td>73113 : Produits de la taxe au départ MCO</td>
<td>263 592 927,00</td>
<td>-7 999 993,00</td>
<td>0,00</td>
<td>228 592 934,00</td>
<td>213 039 936,00</td>
<td>45 340 998,00</td>
<td>1 023 386,68</td>
<td>-1,92%</td>
</tr>
<tr>
<td>73114 : Produits de la taxe au départ MCO</td>
<td>263 592 927,00</td>
<td>-7 999 993,00</td>
<td>0,00</td>
<td>228 592 934,00</td>
<td>213 039 936,00</td>
<td>45 340 998,00</td>
<td>1 023 386,68</td>
<td>-1,92%</td>
</tr>
<tr>
<td>73115 : Produits de la taxe au départ MCO</td>
<td>263 592 927,00</td>
<td>-7 999 993,00</td>
<td>0,00</td>
<td>228 592 934,00</td>
<td>213 039 936,00</td>
<td>45 340 998,00</td>
<td>1 023 386,68</td>
<td>-1,92%</td>
</tr>
<tr>
<td>73116 : Dotation héritaires de plus-value (DHVP)</td>
<td>263 592 927,00</td>
<td>-7 999 993,00</td>
<td>0,00</td>
<td>228 592 934,00</td>
<td>213 039 936,00</td>
<td>45 340 998,00</td>
<td>1 023 386,68</td>
<td>-1,92%</td>
</tr>
<tr>
<td>73117 : DAF</td>
<td>263 592 927,00</td>
<td>-7 999 993,00</td>
<td>0,00</td>
<td>228 592 934,00</td>
<td>213 039 936,00</td>
<td>45 340 998,00</td>
<td>1 023 386,68</td>
<td>-1,92%</td>
</tr>
<tr>
<td>73118 : Dotation MIGAC + MCO</td>
<td>263 592 927,00</td>
<td>-7 999 993,00</td>
<td>0,00</td>
<td>228 592 934,00</td>
<td>213 039 936,00</td>
<td>45 340 998,00</td>
<td>1 023 386,68</td>
<td>-1,92%</td>
</tr>
<tr>
<td>73119 : Dotation MIGAC + MCO</td>
<td>263 592 927,00</td>
<td>-7 999 993,00</td>
<td>0,00</td>
<td>228 592 934,00</td>
<td>213 039 936,00</td>
<td>45 340 998,00</td>
<td>1 023 386,68</td>
<td>-1,92%</td>
</tr>
<tr>
<td>73120 : Produits de la taxe au départ MCO</td>
<td>263 592 927,00</td>
<td>-7 999 993,00</td>
<td>0,00</td>
<td>228 592 934,00</td>
<td>213 039 936,00</td>
<td>45 340 998,00</td>
<td>1 023 386,68</td>
<td>-1,92%</td>
</tr>
<tr>
<td>73121 : Produits de la taxe au départ MCO</td>
<td>263 592 927,00</td>
<td>-7 999 993,00</td>
<td>0,00</td>
<td>228 592 934,00</td>
<td>213 039 936,00</td>
<td>45 340 998,00</td>
<td>1 023 386,68</td>
<td>-1,92%</td>
</tr>
<tr>
<td>73122 : Produits de la taxe au départ MCO</td>
<td>263 592 927,00</td>
<td>-7 999 993,00</td>
<td>0,00</td>
<td>228 592 934,00</td>
<td>213 039 936,00</td>
<td>45 340 998,00</td>
<td>1 023 386,68</td>
<td>-1,92%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

---

**CMDF 4.3 - CQO - 20190503**
### Compte de résultat Principal

<table>
<thead>
<tr>
<th>Libellé des chapitres</th>
<th>CRP P Initial</th>
<th>Décisions modificatives</th>
<th>Virements de crédits</th>
<th>Prévisions totales</th>
<th>Titres Émis</th>
<th>Titres Annulés</th>
<th>Total des Réalisations</th>
<th>Écart réalisations-prévisions</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Total Titre n° 3</td>
<td>454 062 948,00</td>
<td>-12 854 792,00</td>
<td>0,00</td>
<td>441 208 556,00</td>
<td>571 462 949,00</td>
<td>136 842 703,04</td>
<td>440 890 243,04</td>
<td>-0,59%</td>
</tr>
<tr>
<td>Titre 2 : Autres produits actifs</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7321 : Prod tarif hospitalier</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>25 233 436,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>23 233 436,00</td>
<td>23 352 297,41</td>
<td>1 486 131,21</td>
<td>21 866 156,20</td>
<td>-13,31%</td>
</tr>
<tr>
<td>7322 : Prod tarif hospitalier complet</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2 932 899,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>2 932 899,00</td>
<td>3 286 133,20</td>
<td>178 347,00</td>
<td>3 107 781,20</td>
<td>5,25%</td>
</tr>
<tr>
<td>7323 : Prod tarif hospitalier domicile</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>7324 : Prod prest à tarif spéc non pec AM</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>-14,78%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>11 491 357,60</td>
<td>0,09</td>
<td>0,02</td>
<td>11 491 357,60</td>
<td>10 362 819,68</td>
<td>503 546,68</td>
<td>9 758 872,02</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7327 : Forfait journalier MCO</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>7,23%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>5 707 133,00</td>
<td>0,09</td>
<td>0,00</td>
<td>5 707 133,00</td>
<td>6 335 395,00</td>
<td>213 046,00</td>
<td>6 119 735,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7327 : Forfait journalier SSR</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>22,13%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1 537 488,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>1 537 488,00</td>
<td>1 962 735,00</td>
<td>84 309,00</td>
<td>1 878 173,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7327 : Forfait journalier psy aide</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>7,03%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>292 905,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>292 905,00</td>
<td>392 320,00</td>
<td>17 070,00</td>
<td>315 150,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>733 : Prod prest soins patient étranger non AM</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>-0,55%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>16 240 857,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>16 240 857,00</td>
<td>20 109 333,29</td>
<td>2 729 655,97</td>
<td>18 179 897,93</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>734 : Psychiatrices autres établissement</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>4,70%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>5 011 837,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>5 011 837,00</td>
<td>6 402 819,82</td>
<td>397 042,59</td>
<td>6 005 777,23</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>735 : Prod charg etatcoll ter sanit org</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>0,60%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
## Compte de résultat Principal

<table>
<thead>
<tr>
<th>Libellé des chapitres</th>
<th>CRP P Initial</th>
<th>Décisions modificatives</th>
<th>Virements de crédits</th>
<th>Prévisions totales</th>
<th>Titres Émis</th>
<th>Titres Annulés</th>
<th>Total des Réalisations</th>
<th>Écarts réalisations-prévisions</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Total Titre n°2</strong></td>
<td>70 524 391,00</td>
<td>700 000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>71 224 391,00</td>
<td>72 944 214,23</td>
<td>5 672 634,45</td>
<td>67 271 576,78</td>
<td>-5,55%</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Titre 3 : Autres produits</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>70 : Ventes de produits fabriqués</td>
<td>27 595 688,00</td>
<td>-395 347,00</td>
<td>0,00</td>
<td>27 200 341,00</td>
<td>27 968 482,59</td>
<td>2 166 022,33</td>
<td>25 802 029,76</td>
<td>-5,13%</td>
</tr>
<tr>
<td>7071 : Retractions de médicaments</td>
<td>32 740 414,00</td>
<td>-9 212 910,00</td>
<td>0,00</td>
<td>23 527 504,00</td>
<td>22 431 782,32</td>
<td>908 786,03</td>
<td>21 531 593,39</td>
<td>-0,78%</td>
</tr>
<tr>
<td>7067 : Remb. frais CRPA</td>
<td>4 401 313,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>4 801 313,00</td>
<td>5 510 776,68</td>
<td>0,00</td>
<td>5 510 776,68</td>
<td>14,78%</td>
</tr>
<tr>
<td>71 : Production stockée (au de stockage)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>72 : Production immobilisée</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>74 : Subvent explo. et part (sauf 7471)</td>
<td>4 795 324,00</td>
<td>764 803,00</td>
<td>0,00</td>
<td>5 560 127,00</td>
<td>4 986 997,62</td>
<td>2 732 708,20</td>
<td>5 254 284,02</td>
<td>-5,50%</td>
</tr>
<tr>
<td>75 : Autres produits de gestion courante</td>
<td>13 931 399,00</td>
<td>-539 657,00</td>
<td>0,00</td>
<td>12 391 742,00</td>
<td>25 234 500,64</td>
<td>10 066 746,65</td>
<td>15 168 454,59</td>
<td>24,62%</td>
</tr>
<tr>
<td>76 : Produits financiers</td>
<td>38 189,00</td>
<td>6 650,00</td>
<td>0,00</td>
<td>106 809,00</td>
<td>263 904,30</td>
<td>26 785,65</td>
<td>237 598,65</td>
<td>123,49%</td>
</tr>
<tr>
<td>77 : Produits exceptionnels (sauf 777)</td>
<td>5 421 051,00</td>
<td>3 546 556,00</td>
<td>0,00</td>
<td>8 967 607,00</td>
<td>12 208 477,50</td>
<td>2 456 182,75</td>
<td>9 772 304,75</td>
<td>8,97%</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>donc 775 Produits cessions et saisie</strong></td>
<td>70 000,00</td>
<td>-40 000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>30 000,00</td>
<td>26 724,10</td>
<td>0,00</td>
<td>26 724,10</td>
<td>-14,25%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
**État B1**

**Nom du poste comptable :** TRES. NICE CENTRE HOSPITALIER

**Établissement :** CHU NICE

**Compte financier 2018**

**Exécution de l'EPRD**

**Situation détaillée des prévisions et réalisations**

---

<table>
<thead>
<tr>
<th>Libellé des chapitres</th>
<th>CRP P Initial</th>
<th>Décisions modificatives</th>
<th>Virements de crédits</th>
<th>Précisions totales</th>
<th>Titres Émis</th>
<th>Titres Annulés</th>
<th>Total des Réalisations</th>
<th>Écarts réalisations-prévisions</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>droit 777 Quete part subv inve rçee au résultat</td>
<td>581 781,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>581 781,00</td>
<td>803 669,19</td>
<td>0,00</td>
<td>803 669,19</td>
<td>36,14%</td>
</tr>
<tr>
<td>78 : Reprioses sur amont depree et prov</td>
<td>26 026 411,00</td>
<td>3 455 807,00</td>
<td>0,00</td>
<td>29 482 218,00</td>
<td>30 932 899,90</td>
<td>0,00</td>
<td>30 932 899,90</td>
<td>4,92%</td>
</tr>
<tr>
<td>79 : Transferts de charges</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>0603 : Variation des stocks à racine médical</td>
<td>9 991 647,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>9 991 647,00</td>
<td>10 130 803,67</td>
<td>0,00</td>
<td>10 130 803,67</td>
<td>1,39%</td>
</tr>
<tr>
<td>623 : Variation des stocks</td>
<td>1 182 981,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>1 182 981,00</td>
<td>1 276 492,24</td>
<td>0,00</td>
<td>1 276 492,24</td>
<td>7,94%</td>
</tr>
<tr>
<td>061 : Rrro</td>
<td>115 279,00</td>
<td>537 964,00</td>
<td>0,00</td>
<td>453 243,00</td>
<td>847 382,49</td>
<td>1 163,44</td>
<td>846 242,05</td>
<td>86,70%</td>
</tr>
<tr>
<td>062 : Rembors charges personnel</td>
<td>4 660 324,00</td>
<td>386 991,00</td>
<td>0,00</td>
<td>5 047 315,00</td>
<td>5 935 430,40</td>
<td>0,00</td>
<td>5 935 430,40</td>
<td>-8,63%</td>
</tr>
<tr>
<td>649 : Atténude de charge portab tit CFT</td>
<td>35 050,00</td>
<td>-19 050,00</td>
<td>0,00</td>
<td>16 000,00</td>
<td>18 874,58</td>
<td>0,00</td>
<td>18 874,58</td>
<td>17,97%</td>
</tr>
<tr>
<td>Total Titre n° 3</td>
<td>130 434 819,00</td>
<td>-1 910 453,00</td>
<td>0,00</td>
<td>128 524 365,00</td>
<td>150 404 634,83</td>
<td>0,00</td>
<td>150 404 634,83</td>
<td>2,64%</td>
</tr>
<tr>
<td>Total des produits du compte de résultat principal</td>
<td>555 022 149,00</td>
<td>-14 064 845,00</td>
<td>0,00</td>
<td>540 957 304,00</td>
<td>704 761 789,34</td>
<td>0,00</td>
<td>704 761 789,34</td>
<td>-0,15%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## Compte de résultat E1

<table>
<thead>
<tr>
<th>Libellé des chapitres</th>
<th>CRP A Initial</th>
<th>Décisions modificatives</th>
<th>Virements de crédits</th>
<th>Prévisions totales</th>
<th>Mandats Émis</th>
<th>Mandats Annulés</th>
<th>Total des Réalisations</th>
<th>Éarts réalisations-prévisions</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Faire 1 : Charges de personnel</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>621 : Personnel extérieur à l'établissement</td>
<td>68 997,00</td>
<td>110 000,00</td>
<td>0,02</td>
<td>179 997,00</td>
<td>86 827,98</td>
<td>6 800,00</td>
<td>79 927,98</td>
<td>-55,30%</td>
</tr>
<tr>
<td>631 : Import et taxes sur rem. (dou./imp.)</td>
<td>161 801,41</td>
<td>-20 000,00</td>
<td>0,02</td>
<td>141 801,41</td>
<td>133 255,86</td>
<td>1 575,05</td>
<td>133 080,96</td>
<td>-5,11%</td>
</tr>
<tr>
<td>633 : Impôts taxes sur rem. (aut. org)</td>
<td>100 745,94</td>
<td>-10 000,00</td>
<td>0,10</td>
<td>90 745,94</td>
<td>80 182,31</td>
<td>500,00</td>
<td>79 682,31</td>
<td>-12,30%</td>
</tr>
<tr>
<td>641 : Rémunération du personnel non médical</td>
<td>17 720,06</td>
<td>0,00</td>
<td>0,03</td>
<td>17 720,06</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>-100,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>6411 : Personnel titulaire et agréé</td>
<td>877 900,01</td>
<td>90 000,00</td>
<td>0,03</td>
<td>967 900,07</td>
<td>949 996,48</td>
<td>15 000,00</td>
<td>925 996,48</td>
<td>-4,27%</td>
</tr>
<tr>
<td>6413 : Personnel sous cdd</td>
<td>489 175,44</td>
<td>80 000,00</td>
<td>0,03</td>
<td>489 175,44</td>
<td>428 255,44</td>
<td>2 000,00</td>
<td>426 255,44</td>
<td>-12,36%</td>
</tr>
<tr>
<td>6415 : Personnel sous cdd</td>
<td>381 711,49</td>
<td>-90 000,00</td>
<td>0,02</td>
<td>291 711,49</td>
<td>209 007,58</td>
<td>1 000,00</td>
<td>208 007,58</td>
<td>-38,09%</td>
</tr>
<tr>
<td>642 : Rémunération du personnel médical</td>
<td>0,00</td>
<td>0,06</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>6421 : Praticiens hospital emploi fini ou parti</td>
<td>86 556,58</td>
<td>0,00</td>
<td>0,10</td>
<td>86 556,58</td>
<td>80 530,26</td>
<td>6 068,94</td>
<td>76 068,94</td>
<td>-31,22%</td>
</tr>
<tr>
<td>6422 : Praticiens contractuels en reçu de droit</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>6423 : Prat contract sans reçu de droit</td>
<td>0,00</td>
<td>34 700,00</td>
<td>0,00</td>
<td>34 700,00</td>
<td>18 100,09</td>
<td>0,00</td>
<td>18 100,09</td>
<td>-47,84%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Compte de résultat E1

<table>
<thead>
<tr>
<th>Libellé des chapitres</th>
<th>CRP A Initial</th>
<th>Décisions modificatives</th>
<th>Virements de crédits</th>
<th>Prévisions totales</th>
<th>Mandats Émis</th>
<th>Mandats Annulés</th>
<th>Total des Réalisations</th>
<th>Écart réalisations-prévisions</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>6425 : Permanentes de soins</td>
<td>0,00</td>
<td>10 000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>10 000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>-100,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>6451 : Personnel non médical</td>
<td>595 802,44</td>
<td>-100 000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>493 802,44</td>
<td>536 257,07</td>
<td>1 024,50</td>
<td>537 282,57</td>
<td>7,95%</td>
</tr>
<tr>
<td>652 : Personnel médical</td>
<td>30 701,70</td>
<td>-14 700,00</td>
<td>0,00</td>
<td>16 991,72</td>
<td>26 201,70</td>
<td>0,00</td>
<td>26 201,70</td>
<td>62,83%</td>
</tr>
<tr>
<td>6471 : Personnel non médical</td>
<td>27 005,04</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>27 005,04</td>
<td>24 323,46</td>
<td>276,00</td>
<td>24 599,46</td>
<td>-10,25%</td>
</tr>
<tr>
<td>6472 : Personnel médical</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,03</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>648 : Autres charges de personnel</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total Titre 6° i</strong></td>
<td><strong>2 758 822,74</strong></td>
<td><strong>90 000,00</strong></td>
<td><strong>0,00</strong></td>
<td><strong>2 848 822,74</strong></td>
<td><strong>2 344 071,83</strong></td>
<td><strong>28 351,20</strong></td>
<td><strong>2 515 223,03</strong></td>
<td><strong>-11,69%</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Titre 2 : Charges à caractère médical</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6011 : Achat stks &amp; carnet medic pharm</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>-21,72%</td>
</tr>
<tr>
<td>6021 : Produit pharm produits usage médical</td>
<td>91 945,04</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>91 945,04</td>
<td>129 618,33</td>
<td>0,00</td>
<td>129 618,33</td>
<td>40,08%</td>
</tr>
<tr>
<td>6022 : Fournit r prodes petit &amp; mat médico-tech</td>
<td>71 964,67</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>71 964,67</td>
<td>70 397,07</td>
<td>0,00</td>
<td>70 397,07</td>
<td>-29,77%</td>
</tr>
<tr>
<td>6066 : Fournitures médicales</td>
<td>2 000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>2 000,00</td>
<td>1 100,85</td>
<td>21,16</td>
<td>1 121,96</td>
<td>-33,12%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**CHARGES**
**COMPTE FINANCIER 2018**

**EXÉCUTION DE L’EPRD**

**SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS**

### Compte de résultat E1

<table>
<thead>
<tr>
<th>Libellé des chapitres</th>
<th>CRP A Initial</th>
<th>Décisions modificatives</th>
<th>Virements de crédits</th>
<th>Prévisions totales</th>
<th>Mandats Émis</th>
<th>Mandats Annulés</th>
<th>Total des Réalisations</th>
<th>Écarts réalisations-prévisions</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>6L71 : Achats march. carnet médic et pharmac</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>0603 : Vente des stocks à caractère médical</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,95</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>611 : Sous-traitance générale</td>
<td>239 877,31</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>129 877,35</td>
<td>240 700,00</td>
<td>419,42</td>
<td>240 313,58</td>
<td>6,14%</td>
</tr>
<tr>
<td>6131 : Locations à caractère médical</td>
<td>25 000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>25 000,00</td>
<td>25 000,00</td>
<td>1 000,00</td>
<td>23 900,00</td>
<td>-4,25%</td>
</tr>
<tr>
<td>6151 : Entre,rep. biens carnet médical</td>
<td>7 200,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>7 200,00</td>
<td>5 117,83</td>
<td>1 758,98</td>
<td>3 856,65</td>
<td>-46,44%</td>
</tr>
<tr>
<td>Total Titre n° 2</td>
<td>496 268,38</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>458 268,38</td>
<td>453 267,67</td>
<td>3 855,52</td>
<td>440 900,15</td>
<td>3,58%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Libellé des chapitres</th>
<th>CRP A Initial</th>
<th>Décisions modificatives</th>
<th>Virements de crédits</th>
<th>Prévisions totales</th>
<th>Mandats Émis</th>
<th>Mandats Annulés</th>
<th>Total des Réalisations</th>
<th>Écarts réalisations-prévisions</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>6012 : Achats sigles à caractère hôtel et gal</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>602 : Achats sigles autres appro</td>
<td>93 456,01</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>93 456,01</td>
<td>100 329,19</td>
<td>0,00</td>
<td>100 329,19</td>
<td>7,27%</td>
</tr>
<tr>
<td>504 : Achats non sigles matériels et fournitures</td>
<td>79 195,09</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>79 195,09</td>
<td>91 769,20</td>
<td>17 233,12</td>
<td>74 535,88</td>
<td>-6,50%</td>
</tr>
<tr>
<td>6072 : Achats marchandises à caractère hôtel et gal</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>603 : Vente des stocks</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Compte de résultat E1

<table>
<thead>
<tr>
<th>Libellé des chapitres</th>
<th>CRP A Initial</th>
<th>Décisions modificatives</th>
<th>Virements de crédits</th>
<th>Prévisions totales</th>
<th>Mandats Émis</th>
<th>Mandats Annulés</th>
<th>Total des Réalisations</th>
<th>Écarts réalisations-prévisions</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>61 : Services extérieurs</td>
<td>3 423,43</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>3 423,43</td>
<td>3 169,09</td>
<td>224,38</td>
<td>2 335,29</td>
<td>-40,89%</td>
</tr>
<tr>
<td>62 : Autres services extérieurs</td>
<td>656 610,28</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>656 610,28</td>
<td>653 773,84</td>
<td>110,00</td>
<td>655 663,84</td>
<td>-0,17%</td>
</tr>
<tr>
<td>63 : Impôts, taxes et versements aux écoles</td>
<td>2 012,76</td>
<td>0,00</td>
<td>0,03</td>
<td>2 012,76</td>
<td>1 719,68</td>
<td>293,18</td>
<td>2 012,76</td>
<td>-61,19%</td>
</tr>
<tr>
<td>65 : Autres charges de gestion courante</td>
<td>809 731,50</td>
<td>0,00</td>
<td>0,02</td>
<td>809 731,50</td>
<td>811 293,80</td>
<td>151,40</td>
<td>811 162,40</td>
<td>0,18%</td>
</tr>
<tr>
<td>709 : Reprise par établissement</td>
<td>0,00</td>
<td>0,06</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>71 : Production stockée (et de stockage)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,06</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>Total Titre n° 3</td>
<td>1 645 734,07</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>1 645 734,07</td>
<td>1 067 243,80</td>
<td>22 349,56</td>
<td>1 645 085,76</td>
<td>-0,04%</td>
</tr>
<tr>
<td>Titre 4 : Chargement prov fis. et except</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>66 : Charges financières</td>
<td>329,07</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>329,07</td>
<td>259,07</td>
<td>0,00</td>
<td>259,07</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>67 : Charges exceptionnelles</td>
<td>2 387,24</td>
<td>0,00</td>
<td>0,03</td>
<td>2 387,24</td>
<td>63 732,92</td>
<td>0,00</td>
<td>62 732,92</td>
<td>&gt; 999,99%</td>
</tr>
<tr>
<td>dont 675 : Valeurs comptables à 1000 euro</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>68 : Dot aux amortis et à l'usu p.r.</td>
<td>144 813,99</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>144 813,99</td>
<td>141 213,68</td>
<td>0,00</td>
<td>141 213,68</td>
<td>-2,49%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## Compte financier 2018

**Exécution de l'EPRD**

### Situation détaillée des prévisions et réalisations

<table>
<thead>
<tr>
<th>Libellé des chapitres</th>
<th>CRP A Initial</th>
<th>Décisions modificatives</th>
<th>Virements de crédits</th>
<th>Prévisions totales</th>
<th>Mandats Émis</th>
<th>Mandats Annulés</th>
<th>Total des Réalisations</th>
<th>Écart réalisations-prévisions</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Total Titre n° 2</strong></td>
<td>147.719.30</td>
<td>0.00</td>
<td>0.02</td>
<td>147.719.36</td>
<td>205.482.67</td>
<td>0.00</td>
<td>205.482.67</td>
<td>39.09%</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total des charges du CRA</strong></td>
<td>4.900.515.60</td>
<td>90.000.00</td>
<td>0.01</td>
<td>5.080.515.69</td>
<td>4.879.047.05</td>
<td>34.359.06</td>
<td>4.815.788.09</td>
<td>-1.21%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Compte de résultat E1**

**Charges**
## Compte de résultat E1

<table>
<thead>
<tr>
<th>Libellé des chapitres</th>
<th>CRP Initial</th>
<th>Décisions modificatives</th>
<th>Virements de crédits</th>
<th>Prév. totales</th>
<th>Titres Émis</th>
<th>Titres Annulés</th>
<th>Total des Réalisations</th>
<th>Écarts réalisations-prévisions</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>736 : Tarifs salaires</td>
<td>2 683 955,00</td>
<td>-1 708,00</td>
<td>0,00</td>
<td>2 682 157,00</td>
<td>2 682 489,51</td>
<td>332,51</td>
<td>2 682 157,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>737 : Produits des prestations</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>Total Titre n° 1</td>
<td>2 683 955,00</td>
<td>-1 708,00</td>
<td>0,00</td>
<td>2 682 157,00</td>
<td>2 682 489,51</td>
<td>332,51</td>
<td>2 682 157,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>734 : Tarifs dépendance</td>
<td>541 005,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>541 005,00</td>
<td>410 020,20</td>
<td>12 551,42</td>
<td>397 468,78</td>
<td>-26,53%</td>
</tr>
<tr>
<td>Total Titre n° 2</td>
<td>541 005,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>541 005,00</td>
<td>410 020,20</td>
<td>12 551,42</td>
<td>397 468,78</td>
<td>-26,53%</td>
</tr>
<tr>
<td>731 : Tarif hébergement</td>
<td>2 085 202,00</td>
<td>14 628,00</td>
<td>0,00</td>
<td>2 099 830,00</td>
<td>2 192 516,11</td>
<td>130 112,83</td>
<td>2 062 493,28</td>
<td>-1,78%</td>
</tr>
<tr>
<td>7318 : Autres produits étab à 1,312-1 du CASF</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>Total Titre n° 3</td>
<td>2 085 202,00</td>
<td>14 628,00</td>
<td>0,00</td>
<td>2 099 830,00</td>
<td>2 192 516,11</td>
<td>130 112,83</td>
<td>2 062 493,28</td>
<td>-1,78%</td>
</tr>
<tr>
<td>Title 4 : Autres produits</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
**COMPTES FINANCIERS 2018**

**EXÉCUTION DE L'EPRD**

**SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS**

**Compte de résultat E1**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Libellé des chapitres</th>
<th>CRP A Initial</th>
<th>Décisions modificatives</th>
<th>Virements de crédits</th>
<th>Prévisions totales</th>
<th>Titres Émis</th>
<th>Titres Annulés</th>
<th>Total des Réalisations</th>
<th>Écarts réalisations-prévisions</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>70 : Ventes de produits fabriqués</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>456,63</td>
<td>0,00</td>
<td>456,63</td>
<td>&gt; 999,99%</td>
</tr>
<tr>
<td>71 : Production stockée (ou de stockage)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>72 : Production immobilisée</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>74 : Subventions exploitations et part</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>75 : Autres produits de gestion courante</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>76 : Produits financiers</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>77 : Produits exceptionnels</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>71 050,58</td>
<td>4 768,50</td>
<td>66 838,58</td>
<td>&gt; 999,99%</td>
</tr>
<tr>
<td>dont 775 Produits cessionnel d’actif</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>dont 777 Quote part solv inscrivue au résultat</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>767,82</td>
<td>0,00</td>
<td>767,82</td>
<td>&gt; 999,99%</td>
</tr>
<tr>
<td>78 : Reprises sur amortissement et provision</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>47 946,94</td>
<td>0,00</td>
<td>47 946,94</td>
<td>&gt; 999,99%</td>
</tr>
<tr>
<td>79 : Transfert de charges</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>8003 : Variation des stocks à l'actif médical</td>
<td>0,00</td>
<td>11,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Compte de résultat E1

<table>
<thead>
<tr>
<th>Libellé des chapitres</th>
<th>CRP A Initial</th>
<th>Décisions modificatives</th>
<th>Virements de crédits</th>
<th>Prévisions totales</th>
<th>Titres Émis</th>
<th>Titres Annulés</th>
<th>Total des Réalisations</th>
<th>Écart réalisations-prévisions</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>603 : Variation des stocks</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>061 : Rero</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>062 : Remboursements personnels</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>17 198,92</td>
<td>0,00</td>
<td>17 198,92</td>
<td>&gt; 99,99%</td>
</tr>
<tr>
<td>649 : Attestation portabilité CDT</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>Total Titre n° 4</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>138 352,77</td>
<td>4 568,00</td>
<td>132 784,77</td>
<td>&gt; 99,99%</td>
</tr>
<tr>
<td>Total des produits du CRA</td>
<td>5 311 882,80</td>
<td>12 836,00</td>
<td>0,00</td>
<td>5 323 992,00</td>
<td>5 421 876,59</td>
<td>147 794,96</td>
<td>5 274 113,83</td>
<td>-0,92%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## Compte de résultat E2

<table>
<thead>
<tr>
<th>Libellé des chapitres</th>
<th>CRP A Initial</th>
<th>Décisions modificatives</th>
<th>Virements de crédits</th>
<th>Prévisions totales</th>
<th>Mandats Émis</th>
<th>Mandats Annulés</th>
<th>Total des Réalisations</th>
<th>Écarts réalisations-prévisions</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>TITRE 1 : Charges de personnel</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>621 : Personnel extérieur à l'établissement</td>
<td>0.00</td>
<td>50 000,00</td>
<td>0.00</td>
<td>50 000,00</td>
<td>5 000,00</td>
<td>0.00</td>
<td>50 000,00</td>
<td>-90,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>631 : Impôts et taxes sur ren. ord. imp.</td>
<td>164 284,37</td>
<td>-164 284,37</td>
<td>0.00</td>
<td>124 284,37</td>
<td>148 370,01</td>
<td>3 068,33</td>
<td>151 438,34</td>
<td>16,91%</td>
</tr>
<tr>
<td>633 : Impôts taxe vert sur rém au org</td>
<td>96 421,18</td>
<td>-96 421,18</td>
<td>0.00</td>
<td>86 421,18</td>
<td>75 315,10</td>
<td>1 061,50</td>
<td>75 315,10</td>
<td>-14,08%</td>
</tr>
<tr>
<td>641 : Remboursement du personnel non médical</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00%</td>
</tr>
<tr>
<td>6411 : Personnel titulaire et agé</td>
<td>1 237 539,30</td>
<td>1 237 539,30</td>
<td>0.00</td>
<td>1 237 539,30</td>
<td>1 221 541,76</td>
<td>15 000,00</td>
<td>1 236 541,76</td>
<td>-15,03%</td>
</tr>
<tr>
<td>6413 : Personne sous édi</td>
<td>192 338,01</td>
<td>192 338,01</td>
<td>0.00</td>
<td>342 338,01</td>
<td>239 725,74</td>
<td>8 600,00</td>
<td>239 725,74</td>
<td>-30,18%</td>
</tr>
<tr>
<td>6415 : Personne sous édi</td>
<td>218 363,87</td>
<td>-19 363,87</td>
<td>0.00</td>
<td>209 000,00</td>
<td>134 803,10</td>
<td>650,00</td>
<td>134 803,10</td>
<td>-35,36%</td>
</tr>
<tr>
<td>642 : Remboursement du personnel médical</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00%</td>
</tr>
<tr>
<td>6421 : Protocole hosp. temps partiel et partiel</td>
<td>121 967,52</td>
<td>121 967,52</td>
<td>0.00</td>
<td>121 967,52</td>
<td>104 471,50</td>
<td>0.00</td>
<td>104 471,50</td>
<td>-14,34%</td>
</tr>
<tr>
<td>6422 : Protocole contractuel temps de droit</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00%</td>
</tr>
<tr>
<td>6423 : Protocole temps de droit</td>
<td>0.00</td>
<td>29 800,00</td>
<td>0.00</td>
<td>29 800,00</td>
<td>10 846,83</td>
<td>0.00</td>
<td>10 846,83</td>
<td>-54,21%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## COMPTES FINANCIERS 2018
### EXÉCUTION DE L'EPRD
### SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

### Compte de résultat E2

<table>
<thead>
<tr>
<th>Libellé des chapitres</th>
<th>CRP A Initial</th>
<th>Décisions modificatives</th>
<th>Virements de crédits</th>
<th>Prévisions totales</th>
<th>Mandats Émis</th>
<th>Mandats Annulés</th>
<th>Total des Réalisations</th>
<th>Écarts réalisations-prévisions</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>6025 : Permanence de soins</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.86</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>6451 : Personnel non médical</td>
<td>602 569,23</td>
<td>-270 000,00</td>
<td>0.00</td>
<td>332 569,13</td>
<td>552 411,21</td>
<td>526,43</td>
<td>352 468,78</td>
<td>66,43%</td>
</tr>
<tr>
<td>6452 : Personnel médical</td>
<td>42 277,94</td>
<td>-29 800,00</td>
<td>0.03</td>
<td>13 177,96</td>
<td>49 139,11</td>
<td>6.00</td>
<td>40 139,11</td>
<td>201,75%</td>
</tr>
<tr>
<td>6471 : Personnel non médical</td>
<td>26 417,17</td>
<td>0.00</td>
<td>0.03</td>
<td>24 457,17</td>
<td>21 585,63</td>
<td>531,75</td>
<td>24 533,38</td>
<td>-9,06%</td>
</tr>
<tr>
<td>6472 : Personnel médical</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00%</td>
</tr>
<tr>
<td>648 : Autres charges de personnel</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00%</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total Tête n° 1</strong></td>
<td>2 763 025,91</td>
<td>61 000,00</td>
<td>0.00</td>
<td>2 763 025,91</td>
<td>2 560 887,29</td>
<td>29 033,91</td>
<td>2 590 923,38</td>
<td>-8,07%</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Tête n° 2 : Charges à caractère médical</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6011 : Activités de santé médical</td>
<td>122,12</td>
<td>0.00</td>
<td>0.03</td>
<td>122,12</td>
<td>98,73</td>
<td>0.00</td>
<td>98,73</td>
<td>-19,15%</td>
</tr>
<tr>
<td>6023 : Produits pharmaceutiques</td>
<td>47 456,83</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>47 456,83</td>
<td>61 496,39</td>
<td>0.00</td>
<td>61 496,39</td>
<td>29,04%</td>
</tr>
<tr>
<td>6022 : Fourr. prod finis petit 1</td>
<td>30 204,49</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>30 204,49</td>
<td>19 536,44</td>
<td>0.00</td>
<td>19 536,44</td>
<td>-35,21%</td>
</tr>
<tr>
<td>6066 : Fourr. médicales</td>
<td>369,44</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>369,44</td>
<td>33,87</td>
<td>0.00</td>
<td>33,87</td>
<td>-90,84%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

CMEF 4.3 - COG - 20160817

74
# Compte de résultat E2

<table>
<thead>
<tr>
<th>Libellé des chapitres</th>
<th>CRP A Initial</th>
<th>Décisions modificatives</th>
<th>Virements de crédits</th>
<th>Prévisions totales</th>
<th>Mandats Émis</th>
<th>Mandats Annulés</th>
<th>Total des Réalisations</th>
<th>Écarts réalisations-prévisions</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>0671 : Achats march état médic et pharm</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>0693 : Variation des stocks à reporter médical</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>611 : Sous-traitance générale</td>
<td>323 905,23</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>323 905,23</td>
<td>296 521,80</td>
<td>8 330,00</td>
<td>286 191,90</td>
<td>-11,56%</td>
</tr>
<tr>
<td>6131 : Locations à caractère médical</td>
<td>15 000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>15 000,00</td>
<td>14 749,37</td>
<td>450,36</td>
<td>14 291,94</td>
<td>11,27%</td>
</tr>
<tr>
<td>6151 : Ent. répar biens cansec et medical</td>
<td>2 300,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>2 300,00</td>
<td>1 277,04</td>
<td>442,35</td>
<td>784,64</td>
<td>-51,88%</td>
</tr>
<tr>
<td>Total Titre n° 2</td>
<td>415 556,11</td>
<td>0,00</td>
<td>0,03</td>
<td>419 556,11</td>
<td>395 603,74</td>
<td>70 236,59</td>
<td>365 423,15</td>
<td>-8,13%</td>
</tr>
<tr>
<td>Titre 3 : Charges à caractère hospitalier et général</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6012 : Achats états d'état hôpital et gal</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>602 : Achats biens approvisionnés</td>
<td>84 670,74</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>84 670,74</td>
<td>102 290,22</td>
<td>0,00</td>
<td>102 290,22</td>
<td>20,70%</td>
</tr>
<tr>
<td>606 : Achats non sièles matières et fournitures</td>
<td>30 196,88</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>30 196,88</td>
<td>35 022,37</td>
<td>4 847,24</td>
<td>30 175,08</td>
<td>-4,07%</td>
</tr>
<tr>
<td>6072 : Achats marchandises à ca et hôtel et gal</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>603 : Variation des stocks</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## Compte de résultat E2

### CHARGES

<table>
<thead>
<tr>
<th>Libellé des chapitres</th>
<th>CRP A Initial</th>
<th>Décisions modificatives</th>
<th>Virements de crédits</th>
<th>Prévisions totales</th>
<th>Mandats Émis</th>
<th>Mandats Annulés</th>
<th>Total des Réalisations</th>
<th>Écarts réalisations-prévisions</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>61 : Services extérieurs</td>
<td>9 517,17</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>9 517,17</td>
<td>11 955,57</td>
<td>5 472,40</td>
<td>7 862,77</td>
<td>-17,38%</td>
</tr>
<tr>
<td>62 : Autres services extérieurs</td>
<td>807 624,56</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>807 624,56</td>
<td>804 518,64</td>
<td>220,00</td>
<td>104 290,54</td>
<td>-0,41%</td>
</tr>
<tr>
<td>63 : Impôts taxes et versements</td>
<td>2 358,48</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>2 358,48</td>
<td>3 022,34</td>
<td>5 814,08</td>
<td>2 208,36</td>
<td>-16,68%</td>
</tr>
<tr>
<td>65 : Autres charges de gestion externe</td>
<td>907 716,99</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>907 716,99</td>
<td>948 409,06</td>
<td>0,00</td>
<td>948 409,06</td>
<td>4,48%</td>
</tr>
<tr>
<td>709 : Rente par établissement</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>71 : Production stockée (ou de stockage)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total Titre n° 3</strong></td>
<td><strong>1 842 383,14</strong></td>
<td><strong>0,00</strong></td>
<td><strong>0,00</strong></td>
<td><strong>1 842 383,14</strong></td>
<td><strong>1 903 505,75</strong></td>
<td><strong>14 733,72</strong></td>
<td><strong>1 895 152,03</strong></td>
<td><strong>2,86%</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Titre 4 : Charge amort prov fin ann except</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>66 : Charges financières</td>
<td>3 725,93</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>3 725,93</td>
<td>3 725,93</td>
<td>0,00</td>
<td>3 725,93</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>67 : Charges exceptionnelles</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>dont 675 Valeurs comptables et les actifs détenus</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>212,35</td>
<td>0,00</td>
<td>212,35</td>
<td>&gt; 999,99%</td>
</tr>
<tr>
<td>68 : Dotation aux amortgements const.</td>
<td>105 906,80</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>105 906,80</td>
<td>121 621,79</td>
<td>0,00</td>
<td>121 621,79</td>
<td>14,84%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## Compte de résultat E2

<table>
<thead>
<tr>
<th>Libellé des chapitres</th>
<th>CRP A Initial</th>
<th>Décisions modificatives</th>
<th>Virements de crédits</th>
<th>Prévisions totales</th>
<th>Mandats Émis</th>
<th>Mandats Annulés</th>
<th>Total des Réalisations</th>
<th>Écart réalisations-prévisions</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Total Titre n° 4</strong></td>
<td>109 652,73</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>109 652,73</td>
<td>161 410,27</td>
<td>0,00</td>
<td>161 410,27</td>
<td>47,27%</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total des charges du CRA</strong></td>
<td>5 074 601,93</td>
<td>60 000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>5 134 601,93</td>
<td>5 057 467,58</td>
<td>45 518,22</td>
<td>4 981 948,83</td>
<td>-2,27%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
**Compte de résultat E2**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Libellé des chapitres</th>
<th>CRP A Initial</th>
<th>Décisions modificatives</th>
<th>Virements de crédits</th>
<th>Prévisions totales</th>
<th>Titres Émis</th>
<th>Titres Annulés</th>
<th>Total des Réalisations</th>
<th>Écarts réalisations-prévisions</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Titre 1 : Produits afférents à les opérations</td>
<td>2 120 830,61</td>
<td>-2 276,15</td>
<td>0,00</td>
<td>2 118 554,46</td>
<td>2 120 850,46</td>
<td>0,00</td>
<td>2 120 850,46</td>
<td>0,11%</td>
</tr>
<tr>
<td>736 : Tarifs souscrits</td>
<td>2 120 830,61</td>
<td>-2 276,15</td>
<td>0,00</td>
<td>2 118 554,46</td>
<td>2 120 850,46</td>
<td>0,00</td>
<td>2 120 850,46</td>
<td>0,11%</td>
</tr>
<tr>
<td>737 : Produits des prestations</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>Total Titre n° 1</td>
<td>2 120 830,61</td>
<td>-2 276,15</td>
<td>0,00</td>
<td>2 118 554,46</td>
<td>2 120 850,46</td>
<td>0,00</td>
<td>2 120 850,46</td>
<td>0,11%</td>
</tr>
<tr>
<td>Titre 2 : Produits afférents à la dépendance</td>
<td>521 007,90</td>
<td>8 927,99</td>
<td>0,00</td>
<td>531 454,90</td>
<td>461 490,14</td>
<td>6 427,87</td>
<td>455 570,27</td>
<td>-14,76%</td>
</tr>
<tr>
<td>734 : Tarifs dépendance</td>
<td>521 007,90</td>
<td>8 927,99</td>
<td>0,00</td>
<td>531 454,90</td>
<td>461 490,14</td>
<td>6 427,87</td>
<td>455 570,27</td>
<td>-14,76%</td>
</tr>
<tr>
<td>Total Titre n° 2</td>
<td>521 007,90</td>
<td>8 927,99</td>
<td>0,00</td>
<td>531 454,90</td>
<td>461 490,14</td>
<td>6 427,87</td>
<td>455 570,27</td>
<td>-14,76%</td>
</tr>
<tr>
<td>Titre 3 : Produits de l'hébergement</td>
<td>2 584 208,00</td>
<td>15 958,00</td>
<td>0,00</td>
<td>2 568 150,00</td>
<td>2 406 896,93</td>
<td>132 214,07</td>
<td>2 274 688,51</td>
<td>-11,32%</td>
</tr>
<tr>
<td>7317 : Tarif hébergement</td>
<td>2 544 200,00</td>
<td>15 958,00</td>
<td>0,00</td>
<td>2 562 150,00</td>
<td>2 406 896,93</td>
<td>132 214,07</td>
<td>2 274 688,51</td>
<td>-11,32%</td>
</tr>
<tr>
<td>7318 : Autres produits de l'hébergement</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>Total Titre n° 3</td>
<td>2 544 200,00</td>
<td>15 958,00</td>
<td>0,00</td>
<td>2 562 150,00</td>
<td>2 406 896,93</td>
<td>132 214,07</td>
<td>2 274 688,51</td>
<td>-11,32%</td>
</tr>
<tr>
<td>Titre 4 : Autres produits</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
## COMPTA FINANCIER 2018

### EXÉCUTION DE L'EPRD

### SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

<table>
<thead>
<tr>
<th>Libellé des chapitres</th>
<th>CRP A Initial</th>
<th>Décisions modificatives</th>
<th>Virement de crédits</th>
<th>Prévisions totales</th>
<th>Titres Émis</th>
<th>Titres Annulés</th>
<th>Total des Réalisations</th>
<th>Écart réalisations-prévisions</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>70 : Ventes de produits fabriqués</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>689,28</td>
<td>0,00</td>
<td>689,28</td>
<td>&gt; 999,99%</td>
</tr>
<tr>
<td>71 : Production stockee (ou de stockage)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>72 : Production immobilière</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>74 : Subventions exploitations et part.</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>75 : Autres produits de gestion courante</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>76 : Produits financiers</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>77 : Produits exceptionnels</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>&gt; 999,99%</td>
</tr>
<tr>
<td>dont 775 Produits cessions d'actif</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>dont 777 Quote parti sous investissement au résultat</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>78 : Reprises sur amort dépéct et pror</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>15 833,88</td>
<td>0,00</td>
<td>15 833,88</td>
<td>&gt; 999,99%</td>
</tr>
<tr>
<td>79 : Transferts de charges</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>9603 : Variation des stocks à rector medical</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
État B2.a
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 006016
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NICE CENTRE HOSPITALIER
ÉTABLISSEMENT : CHU NICE

COMPTE FINANCIER 2018

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E2

<table>
<thead>
<tr>
<th>Libellé des chapitres</th>
<th>CRP A Initial</th>
<th>Décisions modificatives</th>
<th>Virements de crédits</th>
<th>Prévisions totales</th>
<th>Titres Émis</th>
<th>Titres Annulés</th>
<th>Total des Réalisations</th>
<th>Écarts réalisations-prévisions</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>663 : Variation des stocks</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>661 : Rrro</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>662 : Remb. charges personnel</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>32 007,13</td>
<td>0,00</td>
<td>32 007,13</td>
<td>&gt; 999,99%</td>
</tr>
<tr>
<td>669 : Atén. de charge portub.</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>Total Titre n° 4</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>105 588,96</td>
<td>19 559,23</td>
<td>86 029,73</td>
<td>&gt; 999,99%</td>
</tr>
<tr>
<td>Total des produits du CRA</td>
<td>5 190 557,61</td>
<td>24 698,85</td>
<td>0,00</td>
<td>5 215 166,56</td>
<td>5 094 928,49</td>
<td>158 205,32</td>
<td>4 954 716,97</td>
<td>-5,39%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## Compte de résultat P1

<table>
<thead>
<tr>
<th>Libellé des chapitres</th>
<th>CRP A Initial</th>
<th>Décisions modificatives</th>
<th>Virements de crédits</th>
<th>Prévisions totales</th>
<th>Mandats Émis</th>
<th>Mandats Annulés</th>
<th>Total des Réalisations</th>
<th>Écart réalisations-prévisions</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Titre 1 : Charges d'exploitation courante</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>601 : Achats sites max prem ou central</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>602 : Achats sites autres appro</td>
<td>412,90</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>847,90</td>
<td>742,33</td>
<td>0,00</td>
<td>742,33</td>
<td>-14,68%</td>
</tr>
<tr>
<td>606 : Achats non sites matières et fourniture</td>
<td>4 654,30</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>4 654,30</td>
<td>830,24</td>
<td>0,00</td>
<td>830,24</td>
<td>82,16%</td>
</tr>
<tr>
<td>607 : Achats de march</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>603 : Variations des stocks</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>611 : Sous-traitance générale</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>62 : Autres serv extérieurs</td>
<td>25 721,46</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>25 721,46</td>
<td>2 921,22</td>
<td>13 812,37</td>
<td>4 428,37</td>
<td>-53,13%</td>
</tr>
<tr>
<td>709 : Rém par etablissement</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>71 : Production stockée (ou de stockage)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>Total Titre n° 1</td>
<td>30 688,86</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>30 688,86</td>
<td>15 414,16</td>
<td>2 921,22</td>
<td>13 392,94</td>
<td>-56,30%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Titre 2 : Charges de personnel**
## Compte de résultat P1

<table>
<thead>
<tr>
<th>Libellé des chapitres</th>
<th>CRP A initial</th>
<th>Décisions modificatives</th>
<th>Virements de crédits</th>
<th>Prévisions totales</th>
<th>Mandats Émis</th>
<th>Mandats Annulés</th>
<th>Total des Réalisations</th>
<th>Écarts réalisations-prévisions</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>621 : Personnel externe à l'établissement</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>631 : Impôts et taxes sur terres agricoles</td>
<td>34 498,68</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>34 498,68</td>
<td>27 518,77</td>
<td>173,00</td>
<td>27 345,77</td>
<td>-20,76%</td>
</tr>
<tr>
<td>633 : Impôts taxes sur moyen et petit</td>
<td>21 813,54</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>21 813,54</td>
<td>17 375,19</td>
<td>58,00</td>
<td>17 312,99</td>
<td>-20,61%</td>
</tr>
<tr>
<td>641 : Rémunération du personnel non médical</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>6411 : Personnel titulaire et aîné</td>
<td>194 410,75</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>194 410,75</td>
<td>193 085,44</td>
<td>2 000,00</td>
<td>194 085,44</td>
<td>-22,69%</td>
</tr>
<tr>
<td>6412 : Personnel sous cdil</td>
<td>83 769,02</td>
<td>10 000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>93 769,02</td>
<td>78 114,29</td>
<td>0,00</td>
<td>78 114,29</td>
<td>-15,06%</td>
</tr>
<tr>
<td>6413 : Personnel sous cdil</td>
<td>65 989,70</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>65 989,70</td>
<td>57 468,83</td>
<td>0,00</td>
<td>57 468,83</td>
<td>-14,48%</td>
</tr>
<tr>
<td>642 : Rémunération du personnel médical</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>6421 : Praticiens hospitaliers titré et non titré</td>
<td>49 463,62</td>
<td>16 000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>65 463,62</td>
<td>51 356,81</td>
<td>0,00</td>
<td>51 356,81</td>
<td>-21,55%</td>
</tr>
<tr>
<td>6422 : Praticiens contractuels de droit</td>
<td>15 197,74</td>
<td>23 000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>38 197,74</td>
<td>25 504,80</td>
<td>0,00</td>
<td>25 504,80</td>
<td>-34,15%</td>
</tr>
<tr>
<td>6423 : Pratique contractuelle hors droit</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>6425 : Pratique de soins</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## Compte de résultat P1

<table>
<thead>
<tr>
<th>Libellé des chapitres</th>
<th>CRP A Initial</th>
<th>Décisions modificatives</th>
<th>Virements de crédits</th>
<th>Prévisions totales</th>
<th>Mandats Émis</th>
<th>Mandats Annulés</th>
<th>Total des Réalisations</th>
<th>Écarts réalisations-prévisions</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>6451 : Personnel non médical</td>
<td>94 630,33</td>
<td>-30 960,00</td>
<td>0,00</td>
<td>64 670,33</td>
<td>94 623,68</td>
<td>0,00</td>
<td>94 623,68</td>
<td>46,25%</td>
</tr>
<tr>
<td>6432 : Personnel médical</td>
<td>21 300,34</td>
<td>19 600,00</td>
<td>0,00</td>
<td>2 700,34</td>
<td>25 866,52</td>
<td>0,00</td>
<td>25 866,52</td>
<td>7 599,99%</td>
</tr>
<tr>
<td>6471 : Personnel non médical</td>
<td>3 147,89</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>3 704,89</td>
<td>3 704,89</td>
<td>30,00</td>
<td>3 674,89</td>
<td>-28,61%</td>
</tr>
<tr>
<td>6472 : Personnel médical</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>648 : Autres charges de personnel</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>Total Titre n° 2</td>
<td>584 790,82</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>584 790,82</td>
<td>514 218,19</td>
<td>2 361,00</td>
<td>511 957,19</td>
<td>-12,45%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Titre 3 : Charges de la structure**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Libellé des chapitres</th>
<th>CRP A Initial</th>
<th>Décisions modificatives</th>
<th>Virements de crédits</th>
<th>Prévisions totales</th>
<th>Mandats Émis</th>
<th>Mandats Annulés</th>
<th>Total des Réalisations</th>
<th>Écarts réalisations-prévisions</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>61 : Services extérieurs</td>
<td>15 811,49</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>15 811,49</td>
<td>11 887,12</td>
<td>4 935,92</td>
<td>6 951,60</td>
<td>-56,01%</td>
</tr>
<tr>
<td>623 : Informations publicitaires et publiques</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>627 : Services bancaires et immatriculations</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>63 : Impôts taxes et vacances annuelles</td>
<td>92,07</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>92,07</td>
<td>218,36</td>
<td>218,36</td>
<td>0,00</td>
<td>-100,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>65 : Autres charges de gestion courante</td>
<td>85 224,61</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>85 224,61</td>
<td>82 473,55</td>
<td>6 093,75</td>
<td>86 379,45</td>
<td>1,50%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Compte de résultat P1

<table>
<thead>
<tr>
<th>Libellé des chapitres</th>
<th>CRP A Initial</th>
<th>Décisions modificatives</th>
<th>Virements de crédits</th>
<th>Prévisions totales</th>
<th>Mandats Émis</th>
<th>Mandats Annulés</th>
<th>Total des Réalisations</th>
<th>Écarts réalisations-prévisions</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>66 - Charges financières</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00%</td>
</tr>
<tr>
<td>67 - Charges exceptionnelles</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00%</td>
</tr>
<tr>
<td>dont 67.5 Valeurs comptables é</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00%</td>
</tr>
<tr>
<td>à actif cadre</td>
<td>5 007.23</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>5 007.23</td>
<td>39 698.68</td>
<td>0.00</td>
<td>39 698.68</td>
<td>692.68%</td>
</tr>
<tr>
<td>68 - Dot aux amorti dépréci et à</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00%</td>
</tr>
<tr>
<td>sur prov</td>
<td>105 125.88</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>105 125.88</td>
<td>144 277.76</td>
<td>11 248.73</td>
<td>155 329.73</td>
<td>25.33%</td>
</tr>
<tr>
<td>Total ligne 5</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00%</td>
</tr>
<tr>
<td>002 REPORT A NOUVEAU/</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00%</td>
</tr>
<tr>
<td>DETICIAIRE</td>
<td>721 065.08</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>721 065.08</td>
<td>613 910.04</td>
<td>13 520.23</td>
<td>658 379.79</td>
<td>-8.76%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Total des charges du CRA**

84
<table>
<thead>
<tr>
<th>Libellé des chapitres</th>
<th>CRP A Initial</th>
<th>Décisions modificatives</th>
<th>Virements de crédits</th>
<th>Prévisions totales</th>
<th>Titres Émis</th>
<th>Titres Annulés</th>
<th>Total des Réalisations</th>
<th>Écarts réalisations-prévisions</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Titre 1 : Produits de la tarification</td>
<td>617 190,99</td>
<td>4 853,93</td>
<td>0,00</td>
<td>657 044,12</td>
<td>652 044,52</td>
<td>0,00</td>
<td>652 044,52</td>
<td>0,05%</td>
</tr>
<tr>
<td>73 : Dotations et produits de tarification</td>
<td>617 190,99</td>
<td>4 853,93</td>
<td>0,00</td>
<td>652 044,52</td>
<td>652 044,52</td>
<td>0,00</td>
<td>652 044,52</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>Total titre n° 1</td>
<td>617 190,99</td>
<td>4 853,93</td>
<td>0,00</td>
<td>652 044,52</td>
<td>652 044,52</td>
<td>0,00</td>
<td>652 044,52</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>Titre 2 : Autres produits exploitation</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,10</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>70 : Ventes de produits fabriqués</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>71 : Production stockée (ou de stockage)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>72 : Production immobilière</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>74 : Subventions exploitations et parten.</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,10</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>75 : Autres produits de gestion courante</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>643 : Variation des stocks</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>061 : Rémun</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>062 : Rembres charges personnel</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>10 538,59</td>
<td>0,00</td>
<td>10 538,59</td>
<td>&gt; 999 99%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### COMPTE FINANCIER 2018

**EXÉCUTION DE L'EPRD**

**SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS**

#### Compte de résultat P1

<table>
<thead>
<tr>
<th>Libellé des chapitres</th>
<th>CRP A Initial</th>
<th>Décisions modificatives</th>
<th>Virements de crédits</th>
<th>Prévisions totales</th>
<th>Titres Émis</th>
<th>Titres Annulés</th>
<th>Total des Réalisations</th>
<th>Écarts réalisations-prévisions</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>649 : Attente de charge pertab H6 CET</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total Titre n° 2</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>10 328,39</td>
<td>0,00</td>
<td>10 328,39</td>
<td>&gt; 099,99%</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Titre 3 : Prod finace et prod maint encaiss</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>76 : Produits financiers</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>77 : Produits exceptionnels</td>
<td>74 414,49</td>
<td>-4 853,93</td>
<td>0,00</td>
<td>69 560,56</td>
<td>6 975,92</td>
<td>0,00</td>
<td>6 975,92</td>
<td>-89,97%</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>dont 775 : Produits cessions d'a actif</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>dont 777 : Qua par adh invr au résultat</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>78 : Reprises sur amort dépox et prov</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,11</td>
<td>0,30</td>
<td>1 195,49</td>
<td>0,00</td>
<td>1 195,49</td>
<td>&gt; 999,99%</td>
</tr>
<tr>
<td>79 : Transferts de charges</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total Titre n° 3</strong></td>
<td>74 414,49</td>
<td>-4 853,93</td>
<td>0,11</td>
<td>69 560,56</td>
<td>8 171,41</td>
<td>0,00</td>
<td>8 171,41</td>
<td>-88,25%</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTARAIRE</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total des produits du CRA</strong></td>
<td>721 665,08</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>721 665,08</td>
<td>670 774,32</td>
<td>0,00</td>
<td>670 774,32</td>
<td>-7,04%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Compte de résultat P4

<table>
<thead>
<tr>
<th>Libellé des chapitres</th>
<th>CRP A Initial</th>
<th>Décisions modificatives</th>
<th>Virements de crédits</th>
<th>Prévisions totales</th>
<th>Mandats Émis</th>
<th>Mandats Annulés</th>
<th>Total des Réalisations</th>
<th>Écart réalisations-prévisions</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>TITRE 1 : Charges d'exploitation courante</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>601 : Achat sédés mat propr ou amb</td>
<td>5.72</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>5.72</td>
<td>4.61</td>
<td>0.00</td>
<td>4.61</td>
<td>-14.41%</td>
</tr>
<tr>
<td>602 : Achat sédés autres appro</td>
<td>49 686.94</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>49 686.94</td>
<td>45 686.04</td>
<td>0.00</td>
<td>45 686.04</td>
<td>-8.87%</td>
</tr>
<tr>
<td>605 : Achat matr material et fourniture</td>
<td>2 143.24</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>2 143.24</td>
<td>19 898.97</td>
<td>5 526.33</td>
<td>14 372.66</td>
<td>76.50%</td>
</tr>
<tr>
<td>607 : Achat de matr</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00%</td>
</tr>
<tr>
<td>603 : Variation des stocks</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00%</td>
</tr>
<tr>
<td>611 : Sous-traitance générale</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00%</td>
</tr>
<tr>
<td>TITRE 2 : Autres services</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>62 : Autres serv exéc.</td>
<td>18 672.22</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>18 672.22</td>
<td>25 229.00</td>
<td>2 876.73</td>
<td>22 393.66</td>
<td>19.93%</td>
</tr>
<tr>
<td>709 : Htta par établissement</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00%</td>
</tr>
<tr>
<td>71 : Production stockée (ou de stockage)</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00%</td>
</tr>
<tr>
<td>Total Titre n° 1</td>
<td>75 878.12</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>75 878.12</td>
<td>90 859.71</td>
<td>8 409.04</td>
<td>82 456.77</td>
<td>8.57%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Total Charges**

87
## Compte de résultat P4

<table>
<thead>
<tr>
<th>Libellé des chapitres</th>
<th>CRP A Initial</th>
<th>Décisions modificatives</th>
<th>Virements de crédits</th>
<th>Prévisions totales</th>
<th>Mandats Émis</th>
<th>Mandats Annulés</th>
<th>Total des Réalisations</th>
<th>Écart réalisations-prévisions</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>621 : Personnel extérieur à l' établissement</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>631 : Hospitalisation (enm. adm. imp.)</td>
<td>95 233,94</td>
<td>-5 090,00</td>
<td>0,00</td>
<td>90 043,94</td>
<td>90 822,31</td>
<td>1 779,69</td>
<td>89 092,31</td>
<td>-1,22%</td>
</tr>
<tr>
<td>632 : Hospitalisation aux réseaux</td>
<td>45 673,61</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>45 673,61</td>
<td>43 168,64</td>
<td>2 505,00</td>
<td>42 588,04</td>
<td>-6,76%</td>
</tr>
<tr>
<td>641 : Rémunération du personnel non médical</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>6411 : Personnel tertiaire et support</td>
<td>483 357,85</td>
<td>5 000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>488 357,85</td>
<td>438 938,05</td>
<td>20 000,00</td>
<td>418 938,05</td>
<td>-14,57%</td>
</tr>
<tr>
<td>6412 : Personnel sous cdi</td>
<td>73 536,34</td>
<td>20 000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>93 536,34</td>
<td>62 483,54</td>
<td>0,00</td>
<td>62 483,54</td>
<td>-32,69%</td>
</tr>
<tr>
<td>6415 : Personnel sous cdi</td>
<td>117 658,42</td>
<td>15 000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>132 658,42</td>
<td>96 476,03</td>
<td>0,00</td>
<td>96 476,03</td>
<td>-27,28%</td>
</tr>
<tr>
<td>642 : Rémunération du personnel médical</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>6421 : Praticiens hors temps plein et partiel</td>
<td>300 500,00</td>
<td>4 000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>304 500,00</td>
<td>334 323,15</td>
<td>0,00</td>
<td>334 323,15</td>
<td>-3,10%</td>
</tr>
<tr>
<td>6422 : Praticiens contractuels et freelancers</td>
<td>35 526,12</td>
<td>5 000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>40 526,12</td>
<td>23 999,87</td>
<td>0,00</td>
<td>23 999,87</td>
<td>-40,80%</td>
</tr>
<tr>
<td>6423 : Prat contract sans renouvellement</td>
<td>9 071,80</td>
<td>14 000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>23 071,80</td>
<td>15 286,02</td>
<td>0,00</td>
<td>15 286,02</td>
<td>-42,41%</td>
</tr>
<tr>
<td>6425 : Permanences de soins</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Compte de résultat P4

<table>
<thead>
<tr>
<th>Libellé des chapitres</th>
<th>CRP A Initial</th>
<th>Décisions modificatives</th>
<th>Virements de crédits</th>
<th>Prévisions totales</th>
<th>Mandats Émis</th>
<th>Mandats Annulés</th>
<th>Total des Réalisations</th>
<th>Écarts réalisations-prévisions</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>6451 : Personnel non médical</td>
<td>239 421.14</td>
<td>-15 006.00</td>
<td>0.00</td>
<td>204 421.14</td>
<td>223 457.86</td>
<td>0.00</td>
<td>223 457.86</td>
<td>9.31%</td>
</tr>
<tr>
<td>6452 : Personnel médical</td>
<td>144 699.00</td>
<td>-45 927.38</td>
<td>0.00</td>
<td>68 711.62</td>
<td>125 370.63</td>
<td>0.00</td>
<td>125 370.63</td>
<td>82.46%</td>
</tr>
<tr>
<td>6471 : Personnel non médical</td>
<td>12 628.20</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>12 628.20</td>
<td>9 179.98</td>
<td>0.00</td>
<td>8 676.08</td>
<td>29.71%</td>
</tr>
<tr>
<td>6472 : Personnel médical</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>43.56</td>
<td>0.00</td>
<td>43.56</td>
<td>&gt; 999.99%</td>
</tr>
<tr>
<td>648 : Autres charges de personnel</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00%</td>
</tr>
<tr>
<td>Total Titre n°2</td>
<td>1 529 379.45</td>
<td>14 612.62</td>
<td>0.01</td>
<td>1 543 992.07</td>
<td>1 462 026.29</td>
<td>22 610.50</td>
<td>1 485 416.59</td>
<td>-6.78%</td>
</tr>
<tr>
<td>Titre 3 : Charges de la structure</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>61 : Services extérieurs</td>
<td>44 950.26</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>44 950.26</td>
<td>46 187.97</td>
<td>5 409.75</td>
<td>40 788.22</td>
<td>-9.26%</td>
</tr>
<tr>
<td>623 : Informations publicat relat publique</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00%</td>
</tr>
<tr>
<td>627 : Services financiers et prises</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00%</td>
</tr>
<tr>
<td>63 : Impôts et taxes vers les unités</td>
<td>365.07</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>365.07</td>
<td>759.82</td>
<td>759.82</td>
<td>0.00</td>
<td>&lt;100.00%</td>
</tr>
<tr>
<td>65 : Autres charges de gestion courante</td>
<td>310 266.75</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>310 266.75</td>
<td>321 344.76</td>
<td>0.00</td>
<td>321 344.76</td>
<td>3.57%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Compte de résultat P4

<table>
<thead>
<tr>
<th>Libellé des chapitres</th>
<th>CRP A Initial</th>
<th>Décisions modificatives</th>
<th>Virements de crédits</th>
<th>Prévisions totales</th>
<th>Mandats Émis</th>
<th>Mandats Annulés</th>
<th>Total des Réalisations</th>
<th>Écarts réalisations-prévisions</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>66 : Charges financières</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>67 : Charges exceptionnelles</td>
<td>16 633,49</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>16 633,49</td>
<td>307,92</td>
<td>0,00</td>
<td>307,92</td>
<td>-98,15%</td>
</tr>
<tr>
<td>dont 675 Valeurs comptables et actifs dépréciés</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>68 : Dot aux amort de proy</td>
<td>2 120,12</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>2 120,12</td>
<td>24 253,57</td>
<td>0,00</td>
<td>24 253,57</td>
<td>-999,90%</td>
</tr>
<tr>
<td>Total Titre n° 3</td>
<td>374 375,67</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>374 375,67</td>
<td>392 564,69</td>
<td>6 169,82</td>
<td>386 694,47</td>
<td>3,32%</td>
</tr>
<tr>
<td>612 REPORT À NOUVEAU DEPITAIRE</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>Total des charges du CRA</td>
<td>1 979 560,24</td>
<td>14 012,82</td>
<td>0,00</td>
<td>1 993 542,06</td>
<td>1 945 720,19</td>
<td>37 182,86</td>
<td>1 982 962,35</td>
<td>-4,26%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
État B2.b
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 006616
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NICE CENTRE HOSPITALIER
ÉTABLISSEMENT : CHU NICE

COMPTE FINANCIER 2018

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P4

<table>
<thead>
<tr>
<th>Libellé des chapitres</th>
<th>CRP A Initial</th>
<th>Décisions modificatives</th>
<th>Virements de crédits</th>
<th>Prévisions totales</th>
<th>Titres Émis</th>
<th>Titres Annulés</th>
<th>Total des Réalisations</th>
<th>Écarts réalisations-prévisions</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Titre 1 : Produits de la tarification</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>73 : Donations et produits de tarification</td>
<td>1 594 330.24</td>
<td>14 012.62</td>
<td>0.00</td>
<td>1 608 342.86</td>
<td>1 618 561.34</td>
<td>0.00</td>
<td>1 618 561.34</td>
<td>0.04%</td>
</tr>
<tr>
<td>&quot;Total Titre n° 1&quot;</td>
<td>1 594 330.24</td>
<td>14 012.62</td>
<td>0.00</td>
<td>1 608 342.86</td>
<td>1 618 561.34</td>
<td>0.00</td>
<td>1 618 561.34</td>
<td>0.04%</td>
</tr>
<tr>
<td>Titre 2 : Autres produits d'exploitation</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>70 : Ventes de produits faubourgeoises</td>
<td>394 100.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>394 100.00</td>
<td>394 100.00</td>
<td>0.00</td>
<td>394 100.00</td>
<td>2.31%</td>
</tr>
<tr>
<td>71 : Productions stockées (ou de stockage)</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.09%</td>
</tr>
<tr>
<td>72 : Production immédiate</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.09%</td>
</tr>
<tr>
<td>74 : Subventions exploatatrices et part.</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.09%</td>
</tr>
<tr>
<td>75 : Autres produits de gestion courante</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.09%</td>
</tr>
<tr>
<td>603 : Variation des stocks</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.09%</td>
</tr>
<tr>
<td>061 : Reto</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.09%</td>
</tr>
<tr>
<td>062 : Remboursement des charges personnel</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>9 871.56</td>
<td>0.00</td>
<td>9 871.56</td>
<td>&gt; 999.99%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### COMPTES DE RÉSULTAT P4

<table>
<thead>
<tr>
<th>Libellé des chapitres</th>
<th>CRP A Initial</th>
<th>Décisions modificatives</th>
<th>Virements de crédits</th>
<th>Prévisions totales</th>
<th>Titres Émis</th>
<th>Titres Annulés</th>
<th>Total des Réalisations</th>
<th>Écarts réalisations-prévisions</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>649 : Atteinte de charge portant HTE CFV</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00%</td>
</tr>
<tr>
<td>Total Titre n° 2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>385 200.00</td>
<td>385 200.00</td>
<td>403 971.56</td>
<td>0.00</td>
<td>403 971.56</td>
</tr>
<tr>
<td>Titre 3 : Prod financer et prod non encaisse</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>76 : Produits financiers</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00%</td>
</tr>
<tr>
<td>77 : Produits exceptionnels</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>&gt;999.99%</td>
</tr>
<tr>
<td>dont 775 Produits exceptionnels ét à actif</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00%</td>
</tr>
<tr>
<td>dont 777 Quote part autre investissement au résultat</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00%</td>
</tr>
<tr>
<td>78 : Reprises sur amort dépréciation et provisions</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.16</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>19 479.35</td>
<td>0.00</td>
<td>19 479.35</td>
</tr>
<tr>
<td>79 : Transferts de charges</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00%</td>
</tr>
<tr>
<td>Total Titre n° 3</td>
<td>0.00</td>
<td>0.36</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>23 511.27</td>
<td>0.00</td>
<td>23 511.27</td>
<td>&gt;999.99%</td>
</tr>
<tr>
<td>802 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRES</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00%</td>
</tr>
<tr>
<td>Total des produits du CRA</td>
<td>1 979 530.54</td>
<td>14 012.82</td>
<td>0.90</td>
<td>1 095 542.86</td>
<td>2 066 044.17</td>
<td>0.00</td>
<td>2 046 044.17</td>
<td>2.03%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## Compte de résultat C0

<table>
<thead>
<tr>
<th>Libellé des chapitres</th>
<th>CRP A Initial</th>
<th>Décisions modificatives</th>
<th>Virements de crédits</th>
<th>Prévisions totales</th>
<th>Mandats Émis</th>
<th>Mandats Annulés</th>
<th>Total des Réalisations</th>
<th>Écarts réalisations-prévisions</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Titre 1 : Charges de personnel</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>621 : Personnel extérieur à l'établissement</td>
<td>0,00</td>
<td>1 000,00</td>
<td>0,06</td>
<td>1 000,00</td>
<td>18 139,90</td>
<td>18 139,90</td>
<td>0,00</td>
<td>-100,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>631 : Impôts et taxes sur rem. adm.lrap.</td>
<td>192 240,43</td>
<td>0,00</td>
<td>0,06</td>
<td>192 240,43</td>
<td>2 200,16</td>
<td>0,00</td>
<td>2 200,16</td>
<td>9,31%</td>
</tr>
<tr>
<td>633 : Impôts tax vers sur étm sur srcg</td>
<td>121 918,63</td>
<td>0,02</td>
<td>0,06</td>
<td>121 918,63</td>
<td>127 516,34</td>
<td>0,00</td>
<td>127 516,34</td>
<td>4,57%</td>
</tr>
<tr>
<td>641 : Rémunération du personnel non médical</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>6411 : Personnel titulaire et agraire</td>
<td>2 034 869,03</td>
<td>0,00</td>
<td>0,06</td>
<td>2 034 869,03</td>
<td>196 1 300,03</td>
<td>13 000,00</td>
<td>1 948 399,01</td>
<td>-4,11%</td>
</tr>
<tr>
<td>6413 : Personnel sect. sali</td>
<td>90 336,70</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>90 336,70</td>
<td>45 893,37</td>
<td>0,00</td>
<td>45 893,37</td>
<td>-59,31%</td>
</tr>
<tr>
<td>6415 : Personnel sous cdd</td>
<td>34 839,63</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>34 839,63</td>
<td>14 102,95</td>
<td>0,00</td>
<td>14 102,95</td>
<td>-59,32%</td>
</tr>
<tr>
<td>642 : Rémunération du personnel médical</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>6421 : Praticiens hosp toi e part limp-enf</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>6422 : Praticiens contractuels mouv de droit</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>6423 : Prat contract sans rem de droit</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## Compte de résultat C0

<table>
<thead>
<tr>
<th>Libellé des chapitres</th>
<th>CRP A Initial</th>
<th>Décisions modificatives</th>
<th>Virements de crédits</th>
<th>Prévisions totales</th>
<th>Mandats Émis</th>
<th>Mandats Annulés</th>
<th>Total des Réalisations</th>
<th>Écarts réalisations-prévisions</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>6425 : Permanences de soins</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00%</td>
</tr>
<tr>
<td>6451 : Personnel non médical</td>
<td>816 303,78</td>
<td>-1 500,00</td>
<td>0.00</td>
<td>815 302,78</td>
<td>840 128,37</td>
<td>0.00</td>
<td>840 128,37</td>
<td>3,64%</td>
</tr>
<tr>
<td>6450 : Personnel médical</td>
<td>13 594,04</td>
<td>0.00</td>
<td>0.06</td>
<td>13 594,04</td>
<td>14 194,21</td>
<td>0.00</td>
<td>14 194,21</td>
<td>4,51%</td>
</tr>
<tr>
<td>6471 : Personnel non médical</td>
<td>41 718,86</td>
<td>0.00</td>
<td>0.04</td>
<td>41 718,86</td>
<td>35 445,95</td>
<td>0.00</td>
<td>35 445,95</td>
<td>-15,04%</td>
</tr>
<tr>
<td>6472 : Personnel médical</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.04</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00%</td>
</tr>
<tr>
<td>648 : Autres charges de personnel et de</td>
<td>553 500,00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.06</td>
<td>553 500,00</td>
<td>685 347,81</td>
<td>0.00</td>
<td>685 347,81</td>
<td>23,33%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Total Titre n° 1</td>
<td>5 899 556,14</td>
<td>0.00</td>
<td>0.81</td>
<td>5 899 556,14</td>
<td>3 958 659,37</td>
<td>31 839,00</td>
<td>3 924 820,37</td>
<td>0,65%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Titre 2 : Autres charges**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Libellé des chapitres</th>
<th>CRP A Initial</th>
<th>Décisions modificatives</th>
<th>Virements de crédits</th>
<th>Prévisions totales</th>
<th>Mandats Émis</th>
<th>Mandats Annulés</th>
<th>Total des Réalisations</th>
<th>Écarts réalisations-prévisions</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>601 : Achats aliénats mat prem ou avant</td>
<td>12,30</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>12,30</td>
<td>7,51</td>
<td>0.00</td>
<td>7,51</td>
<td>-38,28%</td>
</tr>
<tr>
<td>602 : Achats aliénats autres appro</td>
<td>20 789,61</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>20 789,61</td>
<td>20 061,36</td>
<td>0.00</td>
<td>20 061,36</td>
<td>-3,50%</td>
</tr>
<tr>
<td>606 : Achats non aliénats matières et fournitures</td>
<td>81 224,96</td>
<td>0.00</td>
<td>0.03</td>
<td>81 224,96</td>
<td>74 331,92</td>
<td>10 602,32</td>
<td>63 039,60</td>
<td>-21,65%</td>
</tr>
<tr>
<td>607 : Achats de marché</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.03</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## Compte de résultat C0

<table>
<thead>
<tr>
<th>Libellé des chapitres</th>
<th>CRP A Initial</th>
<th>Décisions modificatives</th>
<th>Virements de crédits</th>
<th>Prévisions totales</th>
<th>Mandats Émis</th>
<th>Mandats Annulés</th>
<th>Total des Réalisations</th>
<th>Écarts réalisations-prévisions</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>603 : Variation des stocks</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>61 : Services extérieurs</td>
<td>225 167,82</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>225 167,82</td>
<td>213 583,09</td>
<td>11 292,83</td>
<td>200 374,24</td>
<td>-14,01%</td>
</tr>
<tr>
<td>62 : Autres accr extérieur</td>
<td>91 201,19</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>91 201,19</td>
<td>71 901,59</td>
<td>2 273,34</td>
<td>69 628,35</td>
<td>-23,65%</td>
</tr>
<tr>
<td>63 : Impots taxes et vers. aux limites</td>
<td>2 654,79</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>2 654,79</td>
<td>1 727,12</td>
<td>1 727,12</td>
<td>0,00</td>
<td>-100,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>65 : Autres charges de gestion courante</td>
<td>886 490,85</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>886 490,85</td>
<td>925 315,46</td>
<td>0,00</td>
<td>925 315,46</td>
<td>4,38%</td>
</tr>
<tr>
<td>66 : Charges financières</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,01%</td>
</tr>
<tr>
<td>67 : Charges exceptionnelles</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>21 901,20</td>
<td>0,00</td>
<td>21 901,20</td>
<td>&gt; 999,90%</td>
</tr>
<tr>
<td>dont 675 Valeurs comptables émis sur le bilan</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>68 : Dot aux amort dépréciation et a un prov</td>
<td>125 164,94</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>125 164,94</td>
<td>129 971,03</td>
<td>0,00</td>
<td>129 971,03</td>
<td>3,84%</td>
</tr>
<tr>
<td>709 : Rése pr établissement</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>71 : Production stockée (ou de stockage)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>Total Titre n°2</td>
<td>1 432 706,50</td>
<td>0,00</td>
<td>0,09</td>
<td>1 432 706,50</td>
<td>1 424 799,38</td>
<td>27 805,82</td>
<td>1 400 903,53</td>
<td>-1,33%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## COMPTE FINANCIER 2018

**EXÉCUTION DE L'EPRD**

**SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS**

### Compte de résultat C0

<table>
<thead>
<tr>
<th>Libellé des chapitres</th>
<th>CRP A Initial</th>
<th>Décisions modificatives</th>
<th>Virements de crédits</th>
<th>Prévisions totales</th>
<th>Mandats Émis</th>
<th>Mandats Annulés</th>
<th>Total des Réalisations</th>
<th>Écarts réalisations-prévisions</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>092 REPORT A NOUVEAU</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>5 355 734,12</td>
<td>50 734,83</td>
<td>5 355 734,12</td>
<td>0,44%</td>
</tr>
<tr>
<td>DEVIENTE</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Total des crédits du CRA</td>
<td>5 352 262,64</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>5 352 262,64</td>
<td>5 415 508,75</td>
<td>50 734,83</td>
<td>5 355 734,12</td>
<td>0,44%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

---

**CHARGES**
**COMpte financier 2018**

**Exécution de l'EPRD**

**Situation détaillée des prévisions et réalisations**

**Compte de résultat C0**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Libellé des chapitres</th>
<th>CRP A Initial</th>
<th>Décisions modificatives</th>
<th>Virements de crédits</th>
<th>Prévisions totales</th>
<th>Titres Émis</th>
<th>Titres Annulés</th>
<th>Total des Réalisations</th>
<th>Ecarts réalisations-prévisions</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Titre 1 : Produits activité d'enseignement</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7061 : Droits d'inscription de élèves</td>
<td>59 920,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>59 920,00</td>
<td>78 816,00</td>
<td>28 280,00</td>
<td>59 536,00</td>
<td>-0,02%</td>
</tr>
<tr>
<td>7063 : Rembuts frais de remaniement</td>
<td>714 438,94</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>714 438,94</td>
<td>686 550,00</td>
<td>7 556,00</td>
<td>670 000,00</td>
<td>-4,90%</td>
</tr>
<tr>
<td>7471 : Subventions par Conseil Régional</td>
<td>4 259 838,79</td>
<td>-12 000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>4 247 838,79</td>
<td>3 122 784,00</td>
<td>832 314,00</td>
<td>4 270 222,00</td>
<td>6,53%</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total Titre n° 1</strong></td>
<td>5 014 197,64</td>
<td>-12 000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>5 022 197,64</td>
<td>5 689 132,00</td>
<td>880 344,00</td>
<td>5 058 488,00</td>
<td>-4,27%</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Titre 2 : Autres produits</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>70 : Ventes de produits fabriqués</td>
<td>97 040,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>97 040,00</td>
<td>275 699,36</td>
<td>975,00</td>
<td>275 624,36</td>
<td>114,03%</td>
</tr>
<tr>
<td>71 : Production stockée (ou de stockage)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>72 : Production immobilisée</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>74 : Subventions exploitations et post</td>
<td>180 000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>180 000,00</td>
<td>7 098,54</td>
<td>0,00</td>
<td>7 098,54</td>
<td>-98,04%</td>
</tr>
<tr>
<td>75 : Autres produits de gestion immobilière</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>76 : Produits financiers</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## Compte de résultat C0

<table>
<thead>
<tr>
<th>Libellé des chapitres</th>
<th>CRP Initial</th>
<th>Décisions modificatives</th>
<th>Virements de crédits</th>
<th>Prévisions totales</th>
<th>Titres Émis</th>
<th>Titres Annulés</th>
<th>Total des Réalisations</th>
<th>Écarts réalisations-prévisions</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>77 : Produits exceptionnels</td>
<td>21 075.00</td>
<td>12 035.70</td>
<td>0.03</td>
<td>33 079.70</td>
<td>47 642.68</td>
<td>0.00</td>
<td>47 642.68</td>
<td>44.02%</td>
</tr>
<tr>
<td>dom 775 Produitsessions et y actif</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00%</td>
</tr>
<tr>
<td>dom 777 Quote part subv inve rde au résultat</td>
<td>21 075.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>21 025.00</td>
<td>38 593.81</td>
<td>0.00</td>
<td>38 593.81</td>
<td>83.56%</td>
</tr>
<tr>
<td>78 : Reprises sur amort dépréc et prov</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>21 098.17</td>
<td>0.00</td>
<td>21 098.17</td>
<td>&gt; 999.99%</td>
</tr>
<tr>
<td>79 : Transferts de charges</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00%</td>
</tr>
<tr>
<td>603 : Variation des stocks</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00%</td>
</tr>
<tr>
<td>061 : R r o</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00%</td>
</tr>
<tr>
<td>062 : Rembours charges personnel</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>4 054.67</td>
<td>0.00</td>
<td>4 054.67</td>
<td>&gt; 999.99%</td>
</tr>
<tr>
<td>649 : Attente de charge portab liée CET</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00%</td>
</tr>
<tr>
<td>Total Titre n° 2</td>
<td>228 005.00</td>
<td>12 035.70</td>
<td>0.00</td>
<td>340 139.70</td>
<td>336 938.70</td>
<td>875.00</td>
<td>356 114.76</td>
<td>14.83%</td>
</tr>
<tr>
<td>002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTNAIRE</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00%</td>
</tr>
<tr>
<td>Total des produits du CRA</td>
<td>5 332 262.64</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>5 332 262.64</td>
<td>6 246 141.76</td>
<td>881 219.00</td>
<td>5 364 922.76</td>
<td>0.81%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
# COMPTE FINANCIER 2018

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

### Compte de résultat A0

<table>
<thead>
<tr>
<th>Libellé des chapitres</th>
<th>CRP A Initial</th>
<th>Décisions modificatives</th>
<th>Virements de crédits</th>
<th>Prévisions totales</th>
<th>Mandats Émis</th>
<th>Mandats Annulés</th>
<th>Total des Réalisations</th>
<th>Écart réalisations-prévisions</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Titre 1 : Charges de personnel</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>611 : Personnel extérieur à l' établissement</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>631 : Autres impôts tax vert et rémunérations org</td>
<td>9 572,86</td>
<td>-1 000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>8 572,86</td>
<td>7 802,51</td>
<td>45,25</td>
<td>7 855,25</td>
</tr>
<tr>
<td>633 : Impôts tax vert sur rémunérations org</td>
<td>6 187,56</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>6 187,56</td>
<td>3 309,69</td>
<td>14,50</td>
<td>5 316,19</td>
</tr>
<tr>
<td>641 : Remunération du personnel non médical</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>6411 : Personnel titulaire et agréé</td>
<td>61 870,25</td>
<td>8 000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>60 870,23</td>
<td>54 543,03</td>
<td>500,00</td>
<td>54 043,03</td>
<td>-22,43%</td>
</tr>
<tr>
<td>6413 : Personnel sous cdd (crets limitations)</td>
<td>42 697,52</td>
<td>5 000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>42 697,52</td>
<td>42 183,55</td>
<td>0,00</td>
<td>42 183,55</td>
<td>-11,49%</td>
</tr>
<tr>
<td>6415 : Personnel sous cdd</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>645 : Charges allocative sociale et prévoyance</td>
<td>36 171,08</td>
<td>-12 080,09</td>
<td>0,00</td>
<td>24 090,99</td>
<td>36 741,96</td>
<td>0,00</td>
<td>36 741,96</td>
<td>-40,79%</td>
</tr>
<tr>
<td>647 : Autres charges sociales</td>
<td>1 651,44</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>1 651,44</td>
<td>1 567,53</td>
<td>7,50</td>
<td>1 564,03</td>
<td>-3,71%</td>
</tr>
<tr>
<td>648 : Autres charges de personnel</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Total Titre n° 1</td>
<td>159 914,29</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>159 914,29</td>
<td>148 235,29</td>
<td>565,25</td>
<td>147 730,04</td>
<td>-7,62%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**CHARGES**

## Compte de résultat A0

<table>
<thead>
<tr>
<th>Libellé des chapitres</th>
<th>CRP A Initial</th>
<th>Décisions modificatives</th>
<th>Virements de crédits</th>
<th>Précisions totales</th>
<th>Mandats Émis</th>
<th>Mandats Annulés</th>
<th>Total des Réalisations</th>
<th>Écarts réalisations-prévisions</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Titre 2 : Autres charges</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>601 : Aclhés sésens prém. ou sorti</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>602 : Aclhés sésens autres appro</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>606 : Aclhés non sésens matières et fourn.</td>
<td>101 942,45</td>
<td>0,00</td>
<td>0,23</td>
<td>101 942,45</td>
<td>104 129,68</td>
<td>21 199,17</td>
<td>80 530,96</td>
<td>-21,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>607 : Aclhés de marché</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>603 : Variation des stocks</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>61 : Services extéieurs</td>
<td>151 588,07</td>
<td>0,00</td>
<td>0,10</td>
<td>151 588,07</td>
<td>141 488,94</td>
<td>23 094,03</td>
<td>118 424,91</td>
<td>-21,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>62 : Autres actes ext.</td>
<td>60 215,64</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>60 215,64</td>
<td>58 085,78</td>
<td>8 894,11</td>
<td>49 192,67</td>
<td>-18,31%</td>
</tr>
<tr>
<td>63 : Impôts taxes et vers. aux similés</td>
<td>101 137,49</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>101 137,49</td>
<td>85 108,73</td>
<td>356,05</td>
<td>84 755,70</td>
<td>-16,27%</td>
</tr>
<tr>
<td>65 : Autres charges de gestion courante</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>66 : Charges financières</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>67 : Charges exceptionnelles</td>
<td>4 418,98</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>4 418,98</td>
<td>10 348,92</td>
<td>0,00</td>
<td>15 368,92</td>
<td>159,83%</td>
</tr>
<tr>
<td>Libellé des chapitres</td>
<td>CRP A Initial</td>
<td>Décisions modificatives</td>
<td>Virements de crédits</td>
<td>Prévisions totales</td>
<td>Mandats Émis</td>
<td>Mandats Annulés</td>
<td>Total des Réalisations</td>
<td>Écart réalisations-prévisions</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------------------------------------------------</td>
<td>---------------</td>
<td>-------------------------</td>
<td>----------------------</td>
<td>--------------------</td>
<td>---------------</td>
<td>----------------</td>
<td>-----------------------</td>
<td>-------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>dem 675 Valeurs comptables et ta actifs écédés</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>14 655,22</td>
<td>0,00</td>
<td>14 655,22</td>
<td>&gt; 999,99%</td>
</tr>
<tr>
<td>68 : Lou aux amort deprec et a ploc</td>
<td>158 146,52</td>
<td>0,00</td>
<td>0,01</td>
<td>158 146,52</td>
<td>179 242,40</td>
<td>0,00</td>
<td>179 242,40</td>
<td>29,25%</td>
</tr>
<tr>
<td>709 : Rem par établissement</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>71 : Production stockée (ou de stockage)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>Total Titre n° 2</td>
<td>559 468,04</td>
<td>0,00</td>
<td>0,03</td>
<td>559 468,04</td>
<td>583 415,83</td>
<td>0,00</td>
<td>583 415,83</td>
<td>-5,71%</td>
</tr>
<tr>
<td>Total des charges du CRA</td>
<td>710 383,23</td>
<td>0,00</td>
<td>0,03</td>
<td>710 383,23</td>
<td>731 711,12</td>
<td>0,00</td>
<td>731 711,12</td>
<td>-5,05%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>CHARGES</th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Total des charges du CRA</td>
<td>710 383,23</td>
<td>0,00</td>
<td>0,03</td>
<td>710 383,23</td>
<td>731 711,12</td>
<td>0,00</td>
<td>731 711,12</td>
<td>-5,05%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
#### COMPTE FINANCIER 2018

**EXÉCUTION DE L'EPRD**

**SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS**

**Compte de résultat A0**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Libellé des chapitres</th>
<th>CRP A Initial</th>
<th>Décisions modificatives</th>
<th>Virements de crédits</th>
<th>Prévisions totales</th>
<th>Titres Émis</th>
<th>Titres Annulés</th>
<th>Total des Réalisations</th>
<th>Écarts réalisations-prévisions</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Type 1 : Produits de la DNA, actif product</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>70 : Ventes de produits fabriqués</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>71 : Production stockée (ou de stockage)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>72 : Production immobilisée</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>74 : Subventions exploitations et PMI</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>75 : Autres produits de gestion courante</td>
<td>711 216,50</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>711 216,50</td>
<td>961 235,60</td>
<td>119 400,74</td>
<td>841 002,86</td>
<td>16,50%</td>
</tr>
<tr>
<td>76 : Produits financiers</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>77 : Produits exceptionnels</td>
<td>1 810 000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>1 810 000,00</td>
<td>1 913 971,74</td>
<td>0,00</td>
<td>1 913 971,74</td>
<td>5,58%</td>
</tr>
<tr>
<td>dont 775 Produits cessions d'établissement actif</td>
<td>1 800 000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>1 800 000,00</td>
<td>1 900 500,00</td>
<td>0,00</td>
<td>1 900 500,00</td>
<td>5,50%</td>
</tr>
<tr>
<td>dont 777 Quote part subv investie au résultat</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>78 : Rappels sur avoirs dépréciés et provisions</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>371,89</td>
<td>0,00</td>
<td>371,89</td>
<td>&lt;999,99%</td>
</tr>
<tr>
<td>79 : Transferts de charges</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>Libellé des chapitres</td>
<td>CRP A Initial</td>
<td>Décisions modificatives</td>
<td>Virements de crédits</td>
<td>Précisions totales</td>
<td>Titres Émis</td>
<td>Titres Annulés</td>
<td>Total des Réalisations</td>
<td>Écart réalisations-prévisions</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------------------------</td>
<td>---------------</td>
<td>-------------------------</td>
<td>----------------------</td>
<td>--------------------</td>
<td>-------------</td>
<td>---------------</td>
<td>--------------------</td>
<td>---------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>603 : Variation des stocks</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>661 : Renco</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>662 : Remb. charges personnel</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>19,13</td>
<td>0,00</td>
<td>19,13</td>
<td>&gt; 999,99%</td>
</tr>
<tr>
<td>649 : Aut. de charge portub.</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>Total Titre n° 1</td>
<td>2 521 216,58</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>2 521 216,58</td>
<td>2 872 616,36</td>
<td>119 450,74</td>
<td>2 753 165,92</td>
<td>9,20%</td>
</tr>
<tr>
<td>Total des produits du CRA</td>
<td>2 521 216,58</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>2 521 216,58</td>
<td>2 872 616,36</td>
<td>119 450,74</td>
<td>2 753 165,92</td>
<td>9,20%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### COMPTE FINANCIER 2018

**EXÉCUTION DE L'EPRD**

**SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS**

#### Compte de résultat G0

<table>
<thead>
<tr>
<th>Libellé des chapitres</th>
<th>CRP A Initial</th>
<th>Décisions modificatives</th>
<th>Virements de crédits</th>
<th>Prévisions totales</th>
<th>Mandats Émis</th>
<th>Mandats Annulés</th>
<th>Total des Réalisations</th>
<th>Écart réalisations-prévisions</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Titre 1 : Charges de personnel</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>621 : Personnel extérieur à l'établissement</td>
<td>598 800,00</td>
<td>21 000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>620 700,00</td>
<td>620 700,00</td>
<td>2 060,54</td>
<td>618 650,46</td>
<td>-0,33%</td>
</tr>
<tr>
<td>631 : Impôts et taxes sur reven. adm. loc.</td>
<td>45 738,97</td>
<td>600,00</td>
<td>0,00</td>
<td>46 346,97</td>
<td>62 839,48</td>
<td>0,00</td>
<td>62 839,48</td>
<td>55,20%</td>
</tr>
<tr>
<td>633 : Impôts tax. vers ans rému aux org</td>
<td>25 707,00</td>
<td>116,00</td>
<td>0,00</td>
<td>25 823,00</td>
<td>23 753,54</td>
<td>0,00</td>
<td>23 753,54</td>
<td>-8,01%</td>
</tr>
<tr>
<td>641 : Rémunérations du personnel</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>6411 : Personnel titulaire et agréé</td>
<td>225 850,00</td>
<td>122 641,00</td>
<td>0,00</td>
<td>346 491,00</td>
<td>317 030,57</td>
<td>0,00</td>
<td>317 030,57</td>
<td>-8,58%</td>
</tr>
<tr>
<td>6413 : Personnel sous cdd</td>
<td>173 650,00</td>
<td>66 372,00</td>
<td>0,00</td>
<td>240 022,00</td>
<td>186 480,84</td>
<td>0,00</td>
<td>186 480,84</td>
<td>-22,34%</td>
</tr>
<tr>
<td>6415 : Personnel sous cdd et</td>
<td>0,00</td>
<td>47 449,80</td>
<td>0,00</td>
<td>47 449,80</td>
<td>4 905,90</td>
<td>0,00</td>
<td>4 905,90</td>
<td>-85,33%</td>
</tr>
<tr>
<td>642 : Rémunérations du personnel</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>6421 : Praticiens hospit temps complet et partiel</td>
<td>106 600,00</td>
<td>3 514,00</td>
<td>0,00</td>
<td>110 114,00</td>
<td>96 523,28</td>
<td>0,00</td>
<td>96 523,28</td>
<td>-12,12%</td>
</tr>
<tr>
<td>6422 : Praticiens contractuels non rémunérés de droit</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>6423 : Prat contract sans remun de droit</td>
<td>0,00</td>
<td>31 850,00</td>
<td>0,00</td>
<td>31 850,00</td>
<td>26 527,71</td>
<td>0,00</td>
<td>26 527,71</td>
<td>-16,35%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## Compte de résultat G0

<table>
<thead>
<tr>
<th>Libellé des chapitres</th>
<th>CRP A Initial</th>
<th>Décisions modificatives</th>
<th>Virements de crédits</th>
<th>Prévisions totales</th>
<th>Mandats Émis</th>
<th>Mandats Annulés</th>
<th>Total des Réalisations</th>
<th>Écarts réalisations-prévisions</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>6425 : Personnes de soins</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>6431 : Personnel non médical</td>
<td>157 991,53</td>
<td>4 979,08</td>
<td>0,09</td>
<td>162 968,53</td>
<td>159 763,05</td>
<td>0,06</td>
<td>159 763,05</td>
<td>-2,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>6452 : Personnel médical</td>
<td>14 000,00</td>
<td>-4 976,00</td>
<td>0,09</td>
<td>9 024,00</td>
<td>18 648,49</td>
<td>0,08</td>
<td>18 648,49</td>
<td>105,52%</td>
</tr>
<tr>
<td>6471 : Person non médical</td>
<td>5 962,50</td>
<td>2 092,00</td>
<td>0,09</td>
<td>13 051,50</td>
<td>5 579,56</td>
<td>0,08</td>
<td>5 579,46</td>
<td>-0,26%</td>
</tr>
<tr>
<td>6472 : Personnel médical</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,09</td>
<td>0,09</td>
<td>0,00</td>
<td>0,08</td>
<td>0,08</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>648 : Autres charges de person nel</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,09</td>
<td>0,09</td>
<td>0,00</td>
<td>0,08</td>
<td>0,08</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total Titre 1</strong></td>
<td>1 355 360,00</td>
<td>505 542,00</td>
<td>0,00</td>
<td>1 465 842,10</td>
<td>1 524 582,12</td>
<td>2 009,34</td>
<td>1 522 512,58</td>
<td>-8,05%</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Titre 2 : Charges à caractère médical</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6011 : A caractère médical et paramétrique</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>6021 : Produit pharma produits usage médical</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>6022 : Fourn prod four t méd-med-tech</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>6066 : Fourratures médicales</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### COMPTE FINANCIER 2018

**SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS**

#### Compte de résultat G0

<table>
<thead>
<tr>
<th>Libellé des chapitres</th>
<th>CRP A Initial</th>
<th>Décisions modificatives</th>
<th>Virements de crédits</th>
<th>Prévisions totales</th>
<th>Mandats Émis</th>
<th>Mandats Annulés</th>
<th>Total des Réalisations</th>
<th>Écarts réalisations-prévisions</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>6071 : A caractère médicoptique</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00%</td>
</tr>
<tr>
<td>0603 : Variation des stocks à caractère médicoptique</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00%</td>
</tr>
<tr>
<td>611 : Sous-traitance générale</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00%</td>
</tr>
<tr>
<td>6113 : Locations à caractère médicoptique</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00%</td>
</tr>
<tr>
<td>6151 : Entrepôt bois caractèristiques médicoptiques</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00%</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total Titre 2</strong></td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00%</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Titre 3 : Charges à caractère médicoptique</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6012 : A caractère médicoptique</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00%</td>
</tr>
<tr>
<td>602 : Achats stocks, autres provisions médicoptiques</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00%</td>
</tr>
<tr>
<td>606 : Achats non stocks matières et fournitures</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00%</td>
</tr>
<tr>
<td>6072 : A caractère médicoptique</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00%</td>
</tr>
<tr>
<td>603 : Variation des stocks</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Compte de résultat G0

<table>
<thead>
<tr>
<th>Libellé des chapitres</th>
<th>CRP A Initial</th>
<th>Décisions modificatives</th>
<th>Virements de crédits</th>
<th>Prévisions totales</th>
<th>Mandats Émis</th>
<th>Mandats Annulés</th>
<th>Total des Réalisations</th>
<th>Écart réalisations-prévisions</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>61 : Services extérieurs</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>62 : Autres services extérieurs</td>
<td>122 060,06</td>
<td>384 167,00</td>
<td>0,00</td>
<td>508 167,00</td>
<td>101 169,64</td>
<td>0,00</td>
<td>101 169,64</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>63 : Impôts, taxes et assimilés</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>63 : Autres charges de gestion courante</td>
<td>4 650,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>4 650,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>709 : RRH accordés par l'étatissement</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>71 : Production stockée (ou de stockage)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Total Titre n° 3</td>
<td>126 610,06</td>
<td>384 167,00</td>
<td>0,00</td>
<td>510 167,00</td>
<td>101 169,64</td>
<td>0,00</td>
<td>101 169,64</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Titre 4 : Chargement prov fin anc except</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>65 : Charges financières</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>67 : Charges exceptionnelles</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>dont 075 : Valeurs comptables à la clôture des</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>68 : Dot aux amort depr et à un proy</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**ÉCARTS RÉALISATIONS-PRÉVISIONS**
### Compte de résultat G0

<table>
<thead>
<tr>
<th>Libellé des chapitres</th>
<th>CRP A Initial</th>
<th>Décisions modificatives</th>
<th>Virements de crédits</th>
<th>Prévisions totales</th>
<th>Mandats Émis</th>
<th>Mandats Annulés</th>
<th>Total des Réalisations</th>
<th>Écart réalisations-prévisions</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Total Titre n° 4</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>63 904.68</td>
<td>0.00</td>
<td>63 904.68</td>
<td>&gt; 99999%</td>
</tr>
<tr>
<td>002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Total des charges du CRA</td>
<td>1 474 956.00</td>
<td>687 709.00</td>
<td>0.00</td>
<td>2 166 669.00</td>
<td>1 639 656.44</td>
<td>2 069.24</td>
<td>1 641 785.90</td>
<td>-37.14%</td>
</tr>
<tr>
<td>Libellé des chapitres</td>
<td>CRP A Initial</td>
<td>Décisions modificatives</td>
<td>Virements de crédits</td>
<td>Prévisions totales</td>
<td>Titres Émis</td>
<td>Titres Annulés</td>
<td>Total des Réalisations</td>
<td>Écart réalisations-prév.</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------------------------------------------------</td>
<td>---------------</td>
<td>-------------------------</td>
<td>----------------------</td>
<td>--------------------</td>
<td>--------------</td>
<td>---------------</td>
<td>-----------------------</td>
<td>----------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>73111 : Produits de la tarification en des séjours</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00%</td>
</tr>
<tr>
<td>73112 : Produits des medications MCO</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00%</td>
</tr>
<tr>
<td>73113 : Prod médicaux facturés en séjours MCO</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00%</td>
</tr>
<tr>
<td>73114 : Fonctionnels MCO</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00%</td>
</tr>
<tr>
<td>73115 : Produits de financement ex activ de SSR</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00%</td>
</tr>
<tr>
<td>73116 : Dotation hospitaux de permis (DH/provo)</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00%</td>
</tr>
<tr>
<td>73117 : Dotation annuelle de financement (DAF)</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00%</td>
</tr>
<tr>
<td>73118 : Dotation MIGAC - MCO</td>
<td>0.00</td>
<td>375 000,00</td>
<td>0.00</td>
<td>375 000,00</td>
<td>375 000,00</td>
<td>375 000,00</td>
<td>375 000,00</td>
<td>-100,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>7312 : Prod pour tarification spécifique MCO</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00%</td>
</tr>
<tr>
<td>7471 : Fonds d'intervention régional (PIR)</td>
<td>60 000,00</td>
<td>-60 000,00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>300 000,00</td>
<td>300 000,00</td>
<td>300 000,00</td>
<td>0.00%</td>
</tr>
<tr>
<td>7722 : Produits ex antérieurs surance maladie</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## COMPTE FINANCIER 2018

### EXÉCUTION DE L'EPRD

### SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

### Compte de résultat G0

<table>
<thead>
<tr>
<th>Libellé des chapitres</th>
<th>CRP A Initial</th>
<th>Décisions modificatives</th>
<th>Virements de crédits</th>
<th>Prévisions totales</th>
<th>Titres Émis</th>
<th>Titres Annulés</th>
<th>Total des Réalisations</th>
<th>Écarts réalisations-prévisions</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Total Titre n°1</td>
<td>60 000,00</td>
<td>315 000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>375 000,00</td>
<td>675 000,00</td>
<td>675 000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>-100,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>Titre 2 : Autres produits de l'activité hospitalière</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7321 : Prod tarif hospсал pl main pren</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,06</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>7322 : Prod tarif hospitali incomplete</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,02</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>7323 : Prod tarif boost du hosp</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>7324 : Prod prest a tarif specific non per AM</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>73271 : Forfait journalier MCO</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>73272 : Forfait journalier SSR</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>73273 : Forfait journalier psy atene</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>733 : Prod prest soins patient dieu non as</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>734 : Prod prest maladies autre etab medecinat</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>735 : Prod chang etat,coi ter itiat org</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### COMPTE FINANCIER 2018

**EXÉCUTION DE L'EPRD**

**SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Libellé des chapitres</th>
<th>CRP A Initial</th>
<th>Décisions modificatives</th>
<th>Virements de crédits</th>
<th>Prévisions totales</th>
<th>Titres Émis</th>
<th>Titres Annulés</th>
<th>Total des Réalisations</th>
<th>Écarts réalisations-prévisions</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Total Tête n° 1</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>Title 3 : Autres produits</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>70 : Ventes prod Gab, prest se rv, march et pr</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>7071 : Rétrocession de médicaments</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>7087 : Rémont trous CRPP CRPA</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>71 : Production stockée (ou de stockage)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>72 : Production immobilisée</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>74 : Subventions exploitations et part.</td>
<td>100 000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>100 000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>100 000,00</td>
<td>-100,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>75 : Produits versés par les tabl membre GHT</td>
<td>1 315 950,00</td>
<td>372 709,00</td>
<td>1 688 659,00</td>
<td>1 650 786,85</td>
<td>0,00</td>
<td>1 650 786,85</td>
<td>-2,42%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>76 : Produits financiers</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>77 : Produits exceptionnels</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## COMPTE FINANCIER 2018

**SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS**

### Compte de résultat G0

<table>
<thead>
<tr>
<th>Libellé des chapitres</th>
<th>CRP A Initial</th>
<th>Décisions modificatives</th>
<th>Virements de crédits</th>
<th>Prévisions totales</th>
<th>Titres Émis</th>
<th>Titres Annulés</th>
<th>Total des Réalisations</th>
<th>Écarts réalisations-prévisions</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>dont 775 : Produits cessions et à élitif</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>dont 777 : Quota part subv invest au résultat</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>78 : Reprises sur amort dépré et prov</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>10,00</td>
</tr>
<tr>
<td>79 : Transferts de charges</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>663 : Variation des stocks à recevoir médical</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>663 : Variation des stocks</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>661 : Rece</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>662 : Rembres charges personnel</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>&gt; 999,99</td>
</tr>
<tr>
<td>649 : Allocation de charge- portes et ind CET</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Total Titre n° 3</td>
<td>1 459 959,00</td>
<td>372 209,00</td>
<td>0,00</td>
<td>1 711 699,00</td>
<td>1 687 588,90</td>
<td>0,00</td>
<td>1 687 588,90</td>
<td>-5,81</td>
</tr>
<tr>
<td>002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENT AIRE</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Total des produits du CRA</td>
<td>1 478 959,00</td>
<td>687 709,00</td>
<td>0,00</td>
<td>2 166 699,00</td>
<td>2 362 586,90</td>
<td>675 000,00</td>
<td>1 687 586,90</td>
<td>-22,11</td>
</tr>
</tbody>
</table>

CMBF41 - GCD - 20180117

112
## COMPTE FINANCIER 2018

**EXÉCUTION DE L'EPRD**

**SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS**

### Tableau de passage des résultats à la CAF

<table>
<thead>
<tr>
<th>Libellés des chapitres</th>
<th>CRP initiaux</th>
<th>Décisions modificatives</th>
<th>Virements de crédits</th>
<th>Prév. totales</th>
<th>Mandats/Titres émis</th>
<th>Mandats/Titres annulés</th>
<th>Total des Réalisations</th>
<th>Écart réalisations-prévisions</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>TOTAL DES CHARGES</strong></td>
<td>681 569 198,81</td>
<td>-8 574 680,38</td>
<td>0,00</td>
<td>672 794 519,43</td>
<td>706 299 078,64</td>
<td>39 932 380,22</td>
<td>666 337 809,82</td>
<td>-0,06%</td>
</tr>
<tr>
<td>675</td>
<td>30 000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>70 000,00</td>
<td>235 875,17</td>
<td>0,00</td>
<td>235 875,17</td>
<td>236,96%</td>
</tr>
<tr>
<td>68</td>
<td>53 886 901,60</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>53 886 901,60</td>
<td>47 183 794,70</td>
<td>14 180,70</td>
<td>47 160 015,41</td>
<td>-12,14%</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sous-Total</strong></td>
<td>627 615 197,41</td>
<td>-8 574 680,38</td>
<td>0,00</td>
<td>619 040 519,03</td>
<td>658 870 402,07</td>
<td>39 918 386,43</td>
<td>618 225 780,94</td>
<td>0,01%</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOTAL DES PRODUITS</strong></td>
<td>677 556 433,15</td>
<td>-13 323 684,53</td>
<td>0,00</td>
<td>664 232 748,62</td>
<td>819 563 755,73</td>
<td>356 733 381,79</td>
<td>652 753 364,14</td>
<td>-0,22%</td>
</tr>
<tr>
<td>775</td>
<td>1 876 060,00</td>
<td>-40 000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>1 836 060,00</td>
<td>1 925 723,10</td>
<td>0,00</td>
<td>1 925 723,10</td>
<td>5,23%</td>
</tr>
<tr>
<td>777</td>
<td>802 806,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>802 806,00</td>
<td>843 030,82</td>
<td>0,00</td>
<td>843 030,82</td>
<td>39,83%</td>
</tr>
<tr>
<td>78</td>
<td>26 026 411,00</td>
<td>-3 455 877,00</td>
<td>0,00</td>
<td>22 570 534,00</td>
<td>29 482 216,00</td>
<td>51 039 608,52</td>
<td>31 030 080,32</td>
<td>3,28%</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sous-Total2</strong></td>
<td>649 537 216,15</td>
<td>-16 701 491,53</td>
<td>0,00</td>
<td>632 835 724,62</td>
<td>783 698 109,69</td>
<td>556 753 389,79</td>
<td>628 945 519,90</td>
<td>-0,55%</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT</strong></td>
<td>21 444 018,94</td>
<td>-8 196 899,15</td>
<td>0,00</td>
<td>13 247 119,79</td>
<td>Insuffisant</td>
<td>Insuffisant</td>
<td>9 905 318,96</td>
<td>-24,73%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
**Tableau de financement**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Libellé des chapitres</th>
<th>TF Initial</th>
<th>Décisions modificatives</th>
<th>Virements de crédits</th>
<th>Prévisions totales</th>
<th>Titres Émis</th>
<th>Titres Annulés</th>
<th>Total des Réalisations</th>
<th>Écarts réalisations-prévisions</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT</strong></td>
<td>21 444 018,94</td>
<td>-8 146 892,15</td>
<td>0,00</td>
<td>13 277 126,79</td>
<td>9 993 318,96</td>
<td>-4,73%</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Titre 1 : Emprunts</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>16 : Empr et dettes assimilées (traf 1634, 166, 168 et 169)</td>
<td>34 517 133,00</td>
<td>442 967,00</td>
<td>0,00</td>
<td>35 000 000,00</td>
<td>30 006 417,00</td>
<td>0,00</td>
<td>30 006 417,00</td>
<td>-14,27%</td>
</tr>
<tr>
<td>dont 16499Opérations aff opt rage ligne très</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total Titre n° 1</strong></td>
<td>34 517 133,00</td>
<td>442 967,00</td>
<td>0,00</td>
<td>35 000 000,00</td>
<td>30 006 417,00</td>
<td>0,00</td>
<td>30 006 417,00</td>
<td>-14,27%</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Titre 2 : Donations et subventions</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>162 Asports</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>6 689 974,96</td>
<td>2 990 000,00</td>
<td>3 799 974,96</td>
<td>&gt; 599,99%</td>
</tr>
<tr>
<td>131 Subs équipent recoux</td>
<td>3 762 700,06</td>
<td>-1 981 737,00</td>
<td>0,00</td>
<td>2 780 963,06</td>
<td>9 951 491,15</td>
<td>953 995,34</td>
<td>8 997 495,81</td>
<td>233,12%</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total Titre n° 2</strong></td>
<td>3 762 700,06</td>
<td>-1 981 737,00</td>
<td>0,00</td>
<td>2 780 963,06</td>
<td>9 951 491,15</td>
<td>953 995,34</td>
<td>8 997 495,81</td>
<td>233,12%</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Titre 3 : Autres ressources</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>267 Créances rattachées à parti étrangères</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>27 Autres immobilisations financières (traf 271, 272 et 2768)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>966,00</td>
<td>0,00</td>
<td>966,00</td>
<td>&gt; 959,99%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**RESOURCES**
## COMPTE FINANCIER 2018

**EXÉCUTION DE L'EPRD**

**SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS**

### Tableau de financement

<table>
<thead>
<tr>
<th>Libellé des chapitres</th>
<th>TF Initial</th>
<th>Décisions modificatives</th>
<th>Virements de crédits</th>
<th>Prévisions totales</th>
<th>Titres Émis</th>
<th>Titres Annulés</th>
<th>Total des Réalisations</th>
<th>Écarts réalisations-prévisions</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>775 : Produits cessions éléments patrimoniaux</td>
<td>1 870 000,00</td>
<td>-40 000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>1 830 000,00</td>
<td>1 925 724,10</td>
<td>0,00</td>
<td>1 925 724,10</td>
<td>5,23%</td>
</tr>
<tr>
<td>670 : Annulation de mandats sur perceptions vécues</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>1 747 429,98</td>
<td>0,00</td>
<td>1 747 429,98</td>
<td>-999,99%</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total Titre n° 3</strong></td>
<td>1 870 000,00</td>
<td>-40 000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>1 830 000,00</td>
<td>3 674 120,08</td>
<td>0,00</td>
<td>3 674 120,08</td>
<td>100,77%</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total ressources du tableau de financement</strong></td>
<td>64 993 851,94</td>
<td>-8 785 759,15</td>
<td>0,00</td>
<td>56 208 092,79</td>
<td></td>
<td></td>
<td>56 461 328,81</td>
<td>6,92%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

---

**REMPLACEMENT DU LOGO**
### COMPTE FINANCIER 2018

**EXÉCUTION DE L’EPRD**

**SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS**

#### Tableau de financement

<table>
<thead>
<tr>
<th>Libellé des chapitres</th>
<th>TF Initial</th>
<th>Décisions modificatives</th>
<th>Virements de crédits</th>
<th>Prévisions totales</th>
<th>Mandats Émis</th>
<th>Mandats Annulés</th>
<th>Total des Réalisations</th>
<th>Écarts réalisations-prévisions</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>INSUFFISANCE D’AUTOFINANCEMENT</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>0.00%</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Titre 1 : Remboursements dettes financées</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>16 : Empr et dettes assimilées (sauf 1632, 166, 1688 et 169)</td>
<td>24 716 851,00</td>
<td>437 500,00</td>
<td>0,00</td>
<td>25 154 351,00</td>
<td>25 487 376,08</td>
<td>331 744,89</td>
<td>25 155 631,19</td>
<td>0.61%</td>
</tr>
<tr>
<td>dont 16449Opérations aff. opt contr. ligne trés</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0.00%</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total Titre n° 1</strong></td>
<td>24 716 851,00</td>
<td>437 500,00</td>
<td>0,00</td>
<td>25 154 351,00</td>
<td>25 487 376,08</td>
<td>331 744,89</td>
<td>25 155 631,19</td>
<td>0.61%</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Titre 2 : Immobilisations</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20 : Immobilisations incorporelles</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>211 : Terrains</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>4 357 439,15</td>
<td>0,00</td>
<td>4 357 439,15</td>
<td>&gt; 999.99%</td>
</tr>
<tr>
<td>212 : Actifs immatériels</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0.00%</td>
</tr>
<tr>
<td>213 : Constructions sur sol privé</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>4 782 804,28</td>
<td>0,00</td>
<td>4 782 804,28</td>
<td>&gt; 999.99%</td>
</tr>
<tr>
<td>214 : Constructions sur sol au ras</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0.00%</td>
</tr>
<tr>
<td>215 : Acquisition matériel</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>6 791 195,55</td>
<td>233 357,92</td>
<td>6 564 837,62</td>
<td>&gt; 999.99%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## Compte financier 2018
### Exécution de l'EPRD

**Situation détaillée des prévisions et réalisations**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Libellé des chapitres</th>
<th>TF Initial</th>
<th>Décisions modificatives</th>
<th>Virements de crédits</th>
<th>Prévisions totales</th>
<th>Mandats Émis</th>
<th>Mandats Annulés</th>
<th>Total des Réalisations</th>
<th>Écart réalisations-previsions</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>218 : Autres immobilisations corporelles</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>4 919 373,21</td>
<td>0,00</td>
<td>4 919 373,21</td>
<td>&gt; 999.99%</td>
</tr>
<tr>
<td>23 : Immobilisations en cours</td>
<td>29 129 833,00</td>
<td>-9 220 123,19</td>
<td>0,00</td>
<td>29 909 709,81</td>
<td>10 862 503,20</td>
<td>50 278,73</td>
<td>10 882 281,47</td>
<td>-65,85%</td>
</tr>
<tr>
<td>Total Titre n° 2</td>
<td>29 129 833,00</td>
<td>-9 220 123,19</td>
<td>0,00</td>
<td>29 909 709,81</td>
<td>31 720 315,39</td>
<td>283 636,66</td>
<td>31 436 678,73</td>
<td>5,11%</td>
</tr>
<tr>
<td>Titre 3 : Autres emplois</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>26 : Participations créanciers attach. particip.</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>27 : Autres immobilisations financières (sauf 2768)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>481 : Charges à repartir sur plusieurs ex.</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>671 : Annotations de titres sur exercices clos</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>956 538,34</td>
<td>0,00</td>
<td>956 538,34</td>
<td>&gt; 999.99%</td>
</tr>
<tr>
<td>Total Titre n° 3</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>956 538,34</td>
<td>0,00</td>
<td>956 538,34</td>
<td>&gt; 999.99%</td>
</tr>
<tr>
<td>Total emplois du tableau de financement</td>
<td>63 846 584,00</td>
<td>-8 781 623,19</td>
<td>0,00</td>
<td>55 064 960,81</td>
<td>57 548 848,26</td>
<td>4,51%</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Écart de réalisation**
# COMPTE FINANCIER 2018

**EXÉCUTION DE L'EPRD**

**SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS**

## Tableau de financement

<table>
<thead>
<tr>
<th>Libellé des chapitres</th>
<th>TF Initial</th>
<th>Décisions modif.</th>
<th>Virements de crédits</th>
<th>Prévisions totales</th>
<th>Titres et Mandats Émis</th>
<th>Titres et Mandats Annulés</th>
<th>Total des Réalisations</th>
<th>Écart réalisations-prévisions</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Total des ressources (A)</td>
<td>61 592 451,94</td>
<td>-8 725 759,13</td>
<td>0,00</td>
<td>52 866 692,79</td>
<td></td>
<td></td>
<td>56 461 335,81</td>
<td>6,92%</td>
</tr>
<tr>
<td>Total des emplois (B)</td>
<td>63 486 434,00</td>
<td>-8 782 621,19</td>
<td>0,00</td>
<td>55 004 062,81</td>
<td></td>
<td></td>
<td>57 318 866,26</td>
<td>4,51%</td>
</tr>
<tr>
<td>Appel au fonds de roulement (A-B : si A&gt;B)</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Prélèvement sur le fonds de roulement (B-A, si A&gt;B)</td>
<td>2 452 332,66</td>
<td>3 347,36</td>
<td></td>
<td>2 235 965,62</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1 087 523,45</td>
<td>-51,79%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
LES RESULTATS
## COMPTE FINANCIER 2018
### RÉSULTATS

<table>
<thead>
<tr>
<th>Compte de résultat par nature de l’activité</th>
<th>Principal</th>
<th>EXERCICE N</th>
<th>EXERCICE N-1</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>PRODUITS D’EXPLOITATION</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>VENTE DE MARCHANDISES</td>
<td>21 931 395,29</td>
<td>33 282 945,34</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PRODUCTION VENDUE</td>
<td>31 312 836,44</td>
<td>31 547 707,27</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PRODUCTION IMMOBILISÉE</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PRODUITS DE L’ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE</td>
<td>495 307 856,44</td>
<td>495 697 514,07</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>SUBVENTIONS D’EXPLOITATION</td>
<td>18 027 303,30</td>
<td>18 699 974,62</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>REPRÉSSES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS</td>
<td>9 685 888,10</td>
<td>6 108 772,97</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>TRANSFERTS DE CHARGES D’EXPLOITATION</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</td>
<td>15 168 454,59</td>
<td>13 897 229,70</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOTAL I</strong></td>
<td>591 433 734,26</td>
<td>599 234 143,97</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>CHARGES D’EXPLOITATION</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ACHATS DE MARCHANDISES</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES</td>
<td>-81 594,99</td>
<td>144 983,65</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT</td>
<td>-523,91</td>
<td>-1 720,38</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS</td>
<td>117 969 055,46</td>
<td>136 170 098,37</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS</td>
<td>-280 478,64</td>
<td>656 809,50</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES</td>
<td>12 739 377,35</td>
<td>9 231 229,23</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES</td>
<td>42 024 778,68</td>
<td>38 930 985,19</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS</td>
<td>34 783 514,61</td>
<td>34 226 875,82</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES</td>
<td>504 395,12</td>
<td>685 709,98</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL</td>
<td>244 393 717,50</td>
<td>242 634 675,98</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CHARGES SOCIALES</td>
<td>90 398 237,15</td>
<td>91 698 821,50</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>DOTTATIONS AMORTISSEMENTS DES IMMOB</td>
<td>32 295 935,01</td>
<td>32 990 082,94</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCUITANT</td>
<td>0,00</td>
<td>2 598 241,93</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES</td>
<td>1 762 193,67</td>
<td>1 739 999,71</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</td>
<td>19 448 864,16</td>
<td>17 662 714,65</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOTAL II</strong></td>
<td>595 957 471,17</td>
<td>609 369 508,07</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1- RESULTAT D’EXPLOITATION (I-II)</td>
<td>-4 523 736,91</td>
<td>-10 135 364,10</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### COMPTE FINANCIER 2018

#### RÉSULTATS

<table>
<thead>
<tr>
<th>Compte de résultat par nature de l'activité</th>
<th>POSTES</th>
<th>EXERCICE N</th>
<th>EXERCICE N-1</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>PRODUITS FINANCIERS</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC</td>
<td></td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>REVENUS DES VMP ET AUTRES PROD FINAN</td>
<td></td>
<td>237 381,85</td>
<td>65 462,40</td>
</tr>
<tr>
<td>REPRISE SUR PROVISIONS</td>
<td></td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES</td>
<td></td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>GAINS DE CHANGE</td>
<td></td>
<td>216,80</td>
<td>554,15</td>
</tr>
<tr>
<td>PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP</td>
<td></td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOTAL III</strong></td>
<td></td>
<td>237 598,65</td>
<td>66 016,55</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>CHARGES FINANCIÈRES</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS</td>
<td></td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES</td>
<td></td>
<td>13 759 330,92</td>
<td>14 052 986,92</td>
</tr>
<tr>
<td>PERTES DE CHANGE</td>
<td></td>
<td>564,80</td>
<td>530,27</td>
</tr>
<tr>
<td>CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP</td>
<td></td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOTAL IV</strong></td>
<td></td>
<td>13 759 895,72</td>
<td>14 053 517,19</td>
</tr>
<tr>
<td>2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</td>
<td></td>
<td>-13 522 297,07</td>
<td>-13 987 500,64</td>
</tr>
<tr>
<td>3-RÉSULTAT COURANT (I-II-III-IV)</td>
<td></td>
<td>-18 046 033,98</td>
<td>-24 122 864,74</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>PRODUITS EXCEPTIONNELS</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT</td>
<td></td>
<td>1 330 797,33</td>
<td>1 053 989,40</td>
</tr>
<tr>
<td>PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR</td>
<td></td>
<td>7 623 049,63</td>
<td>6 573 319,25</td>
</tr>
<tr>
<td>PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR</td>
<td></td>
<td>829 393,29</td>
<td>646 987,80</td>
</tr>
<tr>
<td>REPRISURES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</td>
<td></td>
<td>21 247 011,80</td>
<td>21 590 187,59</td>
</tr>
<tr>
<td>REPRISURES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES</td>
<td></td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES</td>
<td></td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOTAL V</strong></td>
<td></td>
<td>31 040 252,05</td>
<td>29 864 484,04</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>CHARGES EXCEPTIONNELLES</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT</td>
<td></td>
<td>262 858,06</td>
<td>165 592,19</td>
</tr>
<tr>
<td>CHARLINES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS</td>
<td></td>
<td>6 353 184,80</td>
<td>6 603 456,45</td>
</tr>
<tr>
<td>CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL</td>
<td></td>
<td>221 007,60</td>
<td>95 188,38</td>
</tr>
<tr>
<td>DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</td>
<td></td>
<td>12 411 579,00</td>
<td>12 411 579,00</td>
</tr>
<tr>
<td>DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION</td>
<td></td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## COMPTE FINANCIER 2018

### RÉSULTATS

<table>
<thead>
<tr>
<th>Compte de résultat par nature de l'activité</th>
<th>Principal</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>POSTES</td>
<td>EXERCICE N</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL VI</td>
<td>19 248 629,46</td>
</tr>
<tr>
<td>4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</td>
<td>11 791 622,59</td>
</tr>
<tr>
<td>5- TOTAL DES PRODUITS (I+II+V)</td>
<td>622 711 584,96</td>
</tr>
<tr>
<td>6- TOTAL DES CHARGES (II+V+VI)</td>
<td>628 965 996,35</td>
</tr>
<tr>
<td>EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)</td>
<td>-6 254 411,39</td>
</tr>
<tr>
<td>POSTES</td>
<td>EXERCICE N</td>
</tr>
<tr>
<td>--------------------------------</td>
<td>------------</td>
</tr>
<tr>
<td>PRODUITS D'EXPLOITATION</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>VENTE DE MARCHANDISES</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>PRODUCTION VENDUE</td>
<td>426,63</td>
</tr>
<tr>
<td>PRODUCTION Stockée, Destockage</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>PRODUCTION Immobileisée</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>PRODUITS DE L'ACTIVITÉ</td>
<td>5 142 029,96</td>
</tr>
<tr>
<td>SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS</td>
<td>47 590,64</td>
</tr>
<tr>
<td>TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL I</td>
<td>5 190 076,33</td>
</tr>
<tr>
<td>CHARGES D'EXPLOITATION</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ACHATS DE MARCHANDISES</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>ACHATS STOCKS MAT PREM ET FOURNITURES</td>
<td>221,47</td>
</tr>
<tr>
<td>VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>ACHATS STOCKS AUTRES APPROVISIONS</td>
<td>280 544,59</td>
</tr>
<tr>
<td>VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>ACHATS NON STOCKS MAT ET FOURNITURES</td>
<td>75 863,57</td>
</tr>
<tr>
<td>SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES</td>
<td>1 005 940,42</td>
</tr>
<tr>
<td>IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNERATIONS</td>
<td>213 281,27</td>
</tr>
<tr>
<td>IMPÔTS TAXES ET VERS TASSIMULÉS AUTRES</td>
<td>781,24</td>
</tr>
<tr>
<td>RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL</td>
<td>1 619 831,33</td>
</tr>
<tr>
<td>CHARGES SOCIALES</td>
<td>585 483,01</td>
</tr>
<tr>
<td>DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO</td>
<td>134 635,95</td>
</tr>
<tr>
<td>DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES</td>
<td>6 577,73</td>
</tr>
<tr>
<td>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</td>
<td>811 162,40</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL II</td>
<td>4 734 322,98</td>
</tr>
<tr>
<td>1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</td>
<td>455 753,35</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### COMPTE FINANCIER 2018

#### RÉSULTATS

<table>
<thead>
<tr>
<th>Compte de résultat par nature de l'activité</th>
<th>Annexe E1</th>
<th>EXERCICE N</th>
<th>EXERCICE N-1</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>PRODUITS FINANCIERS</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANCI</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>REVENUS DES VMP, ESComptes</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>REPRISE SUR PROVISIONS</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>GAINS DE CHANGE</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOTAL III</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>CHARGES FINANCIÈRES</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES</td>
<td>529,07</td>
<td>529,07</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PERTES DE CHANGE</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOTAL IV</strong></td>
<td>529,07</td>
<td>529,07</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>2- RESULTAT FINANCIER (I-III-IV)</strong></td>
<td>-529,07</td>
<td>-529,07</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>3-RESULTAT COURANT (I-III-III-IV)</strong></td>
<td>455 224,28</td>
<td>439 960,41</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>PRODUITS EXCEPTIONNELS</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PROD EXCEP OP GESTION EXERCICE COURANT</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PROD EXCEP OP GESTION EXER ANTER</td>
<td>66 070,76</td>
<td>75 665,22</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL</td>
<td>767,82</td>
<td>767,82</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOTAL V</strong></td>
<td>66 838,58</td>
<td>76 433,04</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>CHARGES EXCEPTIONNELLES</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS</td>
<td>63 739,92</td>
<td>93 596,20</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### COMPTE FINANCIER 2018
#### RÉSULTATS

<table>
<thead>
<tr>
<th>POSTES</th>
<th>EXERCICE N</th>
<th>EXERCICE N-1</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>TOTAL VI</td>
<td>63 739,92</td>
<td>93 596,20</td>
</tr>
<tr>
<td>4- RESULTAT EXCEPTIONNEL ( V-VI )</td>
<td>3 098,66</td>
<td>-17 163,16</td>
</tr>
<tr>
<td>5- TOTAL DES PRODUITS ( I+III+V )</td>
<td>5 256 914,91</td>
<td>5 373 292,71</td>
</tr>
<tr>
<td>6- TOTAL DES CHARGES ( II+IV+VI )</td>
<td>4 798 591,97</td>
<td>4 950 405,46</td>
</tr>
<tr>
<td>EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)</td>
<td>458 322,94</td>
<td>422 797,25</td>
</tr>
<tr>
<td>POSTES</td>
<td>EXERCICE N</td>
<td>EXERCICE N-1</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------------------------------------</td>
<td>------------</td>
<td>--------------</td>
</tr>
<tr>
<td>PRODUITS D'EXPLOITATION</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>VENTE DE MARCHANDISES</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>PRODUCTION VENDUE</td>
<td>689,28</td>
<td>1,67</td>
</tr>
<tr>
<td>PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>PRODUCTION IMMOBILISÉE</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>PRODUITS DE L'ACTIVITÉ</td>
<td>4 851 089,24</td>
<td>5 092 528,26</td>
</tr>
<tr>
<td>SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>REPRISSES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS</td>
<td>14 408,20</td>
<td>30 906,95</td>
</tr>
<tr>
<td>TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL I</td>
<td>4 866 186,72</td>
<td>5 123 436,88</td>
</tr>
<tr>
<td>CHARGES D'EXPLOITATION</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ACHATS DE MARCHANDISES</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES</td>
<td>98,73</td>
<td>62,76</td>
</tr>
<tr>
<td>VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS</td>
<td>183 233,05</td>
<td>158 159,09</td>
</tr>
<tr>
<td>VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES</td>
<td>30 208,95</td>
<td>34 297,99</td>
</tr>
<tr>
<td>SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES</td>
<td>1 121 427,13</td>
<td>1 141 928,58</td>
</tr>
<tr>
<td>IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS</td>
<td>219 558,68</td>
<td>231 373,35</td>
</tr>
<tr>
<td>IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES</td>
<td>2 208,26</td>
<td>3 039,67</td>
</tr>
<tr>
<td>RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL</td>
<td>1 666 705,80</td>
<td>1 753 254,22</td>
</tr>
<tr>
<td>CHARGES SOCIALES</td>
<td>616 681,77</td>
<td>672 176,50</td>
</tr>
<tr>
<td>DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO</td>
<td>105 305,59</td>
<td>106 854,31</td>
</tr>
<tr>
<td>DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES</td>
<td>16 316,40</td>
<td>9 773,16</td>
</tr>
<tr>
<td>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</td>
<td>948 409,86</td>
<td>903 727,05</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL II</td>
<td>4 910 159,22</td>
<td>5 014 656,68</td>
</tr>
<tr>
<td>1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</td>
<td>-43 966,50</td>
<td>108 780,20</td>
</tr>
</tbody>
</table>
# COMPTE FINANCIER 2018

## RÉSULTATS

<table>
<thead>
<tr>
<th>Compte de résultat par nature de l'activité</th>
<th>Annexe E2</th>
<th>EXERCICE N</th>
<th>EXERCICE N-1</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>PRODUITS FINANCIERS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>REVENUS DES VMP, ESCOMPTES</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>REPRISE SUR PROVISIONS</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>GAINS DE CHANGE</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL III</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CHARGES FINANCIÈRES</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCATIONS</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES</td>
<td>3 725,93</td>
<td>3 725,93</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PERTES DE CHANGE</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL IV</td>
<td>3 725,93</td>
<td>3 725,93</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)</td>
<td>-3 725,93</td>
<td>-3 725,93</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3- RESULTAT COURANT (I+II+III-IV)</td>
<td>-47 692,43</td>
<td>105 054,27</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PRODUITS EXCEPTIONNELS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR</td>
<td>37 079,44</td>
<td>21 894,81</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</td>
<td>1 445,68</td>
<td>1 445,68</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL V</td>
<td>38 525,12</td>
<td>23 340,49</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CHARGES EXCEPTIONNELLES</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS</td>
<td>35 850,20</td>
<td>34 301,02</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL</td>
<td>212,35</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
**COMPTES FINANCIERS 2018**

**RÉSULTATS**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Compte de résultat par nature de l’activité</th>
<th>Annexe E2</th>
<th>POSTES</th>
<th>EXERCICE N</th>
<th>EXERCICE N-1</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>TOTAL VI</td>
<td></td>
<td></td>
<td>36 062,55</td>
<td>34 304,02</td>
</tr>
<tr>
<td>6- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</td>
<td></td>
<td></td>
<td>2 462,57</td>
<td>-10 960,53</td>
</tr>
<tr>
<td>5- TOTAL DES PRODUITS (I+II+V)</td>
<td></td>
<td></td>
<td>4 904 711,84</td>
<td>5 146 777,37</td>
</tr>
<tr>
<td>6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+V)</td>
<td></td>
<td></td>
<td>4 949 941,70</td>
<td>5 053 683,63</td>
</tr>
<tr>
<td>EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)</td>
<td></td>
<td></td>
<td>- 45 229,86</td>
<td>94 093,74</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## Compte de résultat par nature de l’activité

### Annexe P1: Résultats

<table>
<thead>
<tr>
<th>PRODUITS D'EXPLOITATION</th>
<th>EXERCICE N</th>
<th>EXERCICE N-1</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>VENTE DE MARCHANDISES</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>PRODUCTION VENDUE</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>PRODUCTION IMMOBILISÉE</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>PRODUITS DE L'ACTIVITÉ</td>
<td>652 044,52</td>
<td>647 190,59</td>
</tr>
<tr>
<td>SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>REPRISES SUR AMORT., DÉPRÉC ET PROVISIONS</td>
<td>1 195,49</td>
<td>5 550,26</td>
</tr>
<tr>
<td>TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOTAL I</strong></td>
<td><strong>653 240,01</strong></td>
<td><strong>652 740,85</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 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 | 742,33 | 655,44 |
| VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS  | 830,24 | 4 427,14 |
| ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES | 18 771,97 | 37 587,08 |
| SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES | 44 662,36 | 44 790,87 |
| IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS | 0,00 | 113,69 |
| IMPÔTS TAXES ET VERS. ASSIMILÉS AUTRES | 332 571,28 | 330 476,54 |
| CHARGES SOCIALES | 124 165,09 | 127 432,54 |
| DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO | 5 238,17 | 5 063,72 |
| DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT | 0,00 | 0,00 |
| DOT AMORT., PROV. DÉPR RISQUES ET CHARGES | 34 410,51 | 7 822,86 |
| AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 86 379,45 | 85 749,61 |
| **TOTAL II**             | **647 821,40** | **644 119,49** |

**I- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)**

<p>| EXERCICE N | 5 418,61 |
| EXERCICE N-1 | 8 621,36 |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>POSTES</th>
<th>EXERCICE N</th>
<th>EXERCICE N-1</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>PRODUITS FINANCIERS</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>REVENUS DES VMP, ESCOMPTE</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>REPRISE SUR PROVISIONS</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>GAINS DE CHANGE</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL III</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>CHARGES FINANCIÈRES</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dotation aux amort et dépréciations</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Intérêts et charges assimilées</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Pertes de change</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Charges nettes sur cessions de VMP</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL IV</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>3. RESULTAT COURANT (I+II-III-IV)</td>
<td>5 418,61</td>
<td>8 621,36</td>
</tr>
<tr>
<td>PRODUITS EXCEPTIONNELS</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Prod except op gestion exercice courant</td>
<td>862,33</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Prod except op gestion exer antér</td>
<td>6 113,59</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Prod except : opérations en capital</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Reprises sur provisions règlementées</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Reprises sur dépréc exceptionnelles</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Transferts de charges exceptionnelles</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL V</td>
<td>6 975,92</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>CHARGES EXCEPTIONNELLES</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Charges except exercice courant</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Charges except exercice antérieurs</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Charg except sur opérations en capital</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Dotations aux provisions règlementées</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Dot aux amort et autres dépréc exception</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Compte de résultat par nature de l'activité : Annexe P1

<table>
<thead>
<tr>
<th>POSTES</th>
<th>EXERCICE N</th>
<th>EXERCICE N-1</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>TOTAL VI</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</td>
<td>6 975,92</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>5- TOTAL DES PRODUITS (I-III+V)</td>
<td>600 215,93</td>
<td>652 740,85</td>
</tr>
<tr>
<td>6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)</td>
<td>647 821,40</td>
<td>644 119,49</td>
</tr>
<tr>
<td>EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)</td>
<td>12 394,53</td>
<td>8 621,36</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### COMPTE FINANCIER 2018

#### RÉSULTATS

<table>
<thead>
<tr>
<th>Postes</th>
<th>EXERCICE N</th>
<th>EXERCICE N-1</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>PRODUITS D'EXPLOITATION</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>VENTE DE MARCHANIDES</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>PRODUCTION VENDUE</td>
<td>394 100,00</td>
<td>400 200,00</td>
</tr>
<tr>
<td>PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>PRODUCTION IMMOBILISÉE</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>PRODUITS DE L'ACTIVITÉ</td>
<td>1 618 561,34</td>
<td>1 607 930,24</td>
</tr>
<tr>
<td>SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS</td>
<td>19 479,35</td>
<td>10 673,31</td>
</tr>
<tr>
<td>TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOTAL I</strong></td>
<td>2 032 140,69</td>
<td>2 018 803,53</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| CHARGES D'EXPLOITATION                |            |              |
| ACHATS DE MARCHANIDES                 | 0,00       | 0,00         |
| VARIATION DES STOCKS DE MARCHANIDES   | 0,00       | 0,00         |
| ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES| 4,61       | 3,82         |
| VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT | 0,00   | 0,00         |
| ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS | 45 686,04 | 48 219,08   |
| VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS  | 0,00       | 0,00         |
| ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES | 14 372,66  | 9 903,12     |
| SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES         | 63 181,58  | 61 689,03    |
| IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS     | 131 680,35 | 127 733,40   |
| IMPÔTS TAXES ET VERS ST ASSIMILÉS AUTRES | 0,00   | 386,96       |
| RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL  | 940 115,45 | 917 846,61   |
| CHARGES SOCIALES                      | 357 249,03 | 342 636,93   |
| DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO      | 2 120,43   | 2 120,12     |
| DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT    | 0,00       | 0,00         |
| DOT AMORT, PROV. DÉPRISQES ET CHARGES | 22 133,14  | 3 195,38     |
| AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE    | 321 344,76 | 330 816,23   |
| **TOTAL II**                          | 1 898 388,05 | 1 844 550,68 |

<p>| 1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)     | 133 752,64 | 174 252,87   |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>POSTES</th>
<th>EXERCICE N</th>
<th>EXERCICE N-1</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>PRODUITS FINANCIERS</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>REVENUS DES VMP, ESCOMPTE</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>REPRISE SUR PROVISIONS</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>GAINS DE CHANGE</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL III</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>CHARGES FINANCIÈRES</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>PERTES DE CHANGE</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP</td>
<td>0,06</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL IV</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>3-RESULTAT COURANT (I-II-III-IV)</td>
<td>133 752,64</td>
<td>174 252,87</td>
</tr>
<tr>
<td>PRODUITS EXCEPTIONNELS</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT</td>
<td>714,92</td>
<td>6,30</td>
</tr>
<tr>
<td>PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTER</td>
<td>3 317,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>REPRISE SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>REPRISE SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL V</td>
<td>4 831,92</td>
<td>6,30</td>
</tr>
<tr>
<td>CHARGES EXCEPTIONNELLES</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS</td>
<td>307,92</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>POSTES</td>
<td>EXERCICE N</td>
<td>EXERCICE N-1</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------------------------</td>
<td>------------</td>
<td>--------------</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL VI</td>
<td>3 724,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</td>
<td>307,92</td>
<td>6,30</td>
</tr>
<tr>
<td>5- TOTAL DES PRODUITS (I+II+V)</td>
<td>2 036 172,61</td>
<td>2 018 809,85</td>
</tr>
<tr>
<td>6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)</td>
<td>1 898 695,97</td>
<td>1 844 550,68</td>
</tr>
<tr>
<td>EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)</td>
<td>137 476,64</td>
<td>174 259,17</td>
</tr>
<tr>
<td>Compte de résultat par nature de l'activité</td>
<td>Annexe C0</td>
<td>EXERCICE N</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------------------------------</td>
<td>----------</td>
<td>-----------</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>PRODUITS D'EXPLOITATION</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>VENTE DE MARCHANDISES</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>PRODUCTION VENDUE</td>
<td>1 014 160,30</td>
<td>952 692,30</td>
</tr>
<tr>
<td>PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>PRODUCTION IMMOBILISÉE</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS</strong></td>
<td>4 277 370,54</td>
<td>4 270 977,03</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOTAL I</strong></td>
<td>5 313 229,01</td>
<td>5 249 421,31</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>CHARGES D'EXPLOITATION</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ACHATS DE MARCHANDISES</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>ACHATS MATIÈRES PREMIÈRES ET FOURNITURES</td>
<td>7,51</td>
<td>8,24</td>
</tr>
<tr>
<td>VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>ACHATS D'AUTRES APPROVISIONNEMENTS</td>
<td>20 061,36</td>
<td>14 572,57</td>
</tr>
<tr>
<td>VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES</td>
<td>63 639,60</td>
<td>36 536,92</td>
</tr>
<tr>
<td>SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES</td>
<td>270 007,59</td>
<td>254 747,48</td>
</tr>
<tr>
<td>IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS</td>
<td>341 322,50</td>
<td>338 304,26</td>
</tr>
<tr>
<td>IMPÔTS ET VERSAT ASSIMILÉS AUTRES</td>
<td>0,00</td>
<td>2 519,21</td>
</tr>
<tr>
<td>RÉMUNÉRATIONS ET CHARGES DE PERSONNEL</td>
<td>2 689 682,17</td>
<td>2 524 155,63</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>CHARGES SOCIALES</strong></td>
<td>889 764,63</td>
<td>937 393,08</td>
</tr>
<tr>
<td>DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO</td>
<td>129 971,03</td>
<td>127 703,28</td>
</tr>
<tr>
<td>DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>DOT AMORT PROV DÉPR RISQUES ET CHARGES</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</td>
<td>925 315,46</td>
<td>886 490,89</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOTAL II</strong></td>
<td>5 329 771,85</td>
<td>5 122 431,56</td>
</tr>
<tr>
<td>1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</td>
<td>-16 542,84</td>
<td>126 989,75</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>PRODUITS FINANCIERS</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>POSTES</td>
<td>EXERCICE N</td>
<td>EXERCICE N-1</td>
</tr>
<tr>
<td>--------------------------------------------</td>
<td>------------</td>
<td>--------------</td>
</tr>
<tr>
<td>DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB. FINANCIÈRES</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>REVENUS DES VMP, ESComptes</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>REPRISE SUR PROVISIONS</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>GAINS DE CHANGE</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL III</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>CHARGES FINANCIÈRES</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>DOTATIONS AUX AMORT., DÉPÔT ET PROVIS</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>PERTES DE CHANGE</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL IV</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>3. RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)</td>
<td>-16 542,84</td>
<td>126 989,75</td>
</tr>
<tr>
<td>PRODUITS EXCEPTIONNELS</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT</td>
<td>1 410,87</td>
<td>25,85</td>
</tr>
<tr>
<td>PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTER</td>
<td>7 638,00</td>
<td>100,00</td>
</tr>
<tr>
<td>PROD EXCIP : OPÉRATIONS EN CAPITAL</td>
<td>38 593,81</td>
<td>25 198,88</td>
</tr>
<tr>
<td>REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>REPRISES SUR DÉPÔT EXCEPTIONNELLES</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL V</td>
<td>47 642,68</td>
<td>25 324,73</td>
</tr>
<tr>
<td>CHARGES EXCEPTIONNELLES</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTERIEURS</td>
<td>21 901,20</td>
<td>15 875,20</td>
</tr>
<tr>
<td>CHARG EXCEPT OPÉRATIONS EN CAPITAL</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPÔT EXCEPTION</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL VI</td>
<td>21 901,20</td>
<td>15 875,20</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Compte de résultat par nature de l'activité

<table>
<thead>
<tr>
<th>POSTES</th>
<th>EXERCICE N</th>
<th>EXERCICE N-1</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</td>
<td>25 741,48</td>
<td>9 449,53</td>
</tr>
<tr>
<td>5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</td>
<td>5 360 871,69</td>
<td>5 274 746,04</td>
</tr>
<tr>
<td>6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)</td>
<td>5 351 673,05</td>
<td>5 138 306,76</td>
</tr>
<tr>
<td>EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)</td>
<td>9 198,64</td>
<td>136 439,28</td>
</tr>
<tr>
<td>Produits d'exploitation</td>
<td>Exercice N</td>
<td>Exercice N-1</td>
</tr>
<tr>
<td>----------------------------</td>
<td>------------</td>
<td>--------------</td>
</tr>
<tr>
<td>Vente de marchandises</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Production vendue</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Production stockée, destockage</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Production immobilisée</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Subv d'exploitation et participations</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Reprises sur amort, dépréc et provisions</td>
<td>371.89</td>
<td>3365.70</td>
</tr>
<tr>
<td>Transferts de charges</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Autres produits de gestion courante</td>
<td>841 802.36</td>
<td>766 460.66</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total I</strong></td>
<td>842 174.75</td>
<td>769 826.36</td>
</tr>
<tr>
<td>Charges d'exploitation</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Achat de marchandises</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Variation de stocks de marchandises</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Achat de matières premières et fournitures</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Variation de stocks mat prem et fournit</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Achat d'autres approvisionnements</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Variation stocks des autres approvis</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Achat non stockés mat et fournitures</td>
<td>80 530.96</td>
<td>101 071.31</td>
</tr>
<tr>
<td>Services extérieurs et autres</td>
<td>167 617.58</td>
<td>119 856.77</td>
</tr>
<tr>
<td>Impôts et taxes sur rémunérations</td>
<td>13 201.45</td>
<td>13 828.69</td>
</tr>
<tr>
<td>Impôts taxes et versements assimilés autres</td>
<td>84 752.70</td>
<td>75 931.37</td>
</tr>
<tr>
<td>Rémun et autres charges de personnel</td>
<td>96 207.47</td>
<td>100 542.96</td>
</tr>
<tr>
<td>Charges sociales</td>
<td>38 301.99</td>
<td>40 456.78</td>
</tr>
<tr>
<td>Dot aux amort et dépréc des immo</td>
<td>179 242.40</td>
<td>139 531.06</td>
</tr>
<tr>
<td>Dot aux dépréc sur actif circulant</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Dot amort, prov, dépr risques et charges</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Autres charges de gestion courante</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total II</strong></td>
<td>659 854.55</td>
<td>591 218.94</td>
</tr>
<tr>
<td>1- Resultat d'exploitation (I-II)</td>
<td>182 320.20</td>
<td>178 607.42</td>
</tr>
</tbody>
</table>

PRODUITS FINANCIERS
<table>
<thead>
<tr>
<th>POSTES</th>
<th>EXERCICE N</th>
<th>EXERCICE N-1</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANCIER</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>REVENUS DES VMP ESCOMPTE</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>REPRISE SUR PROVISIONS</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>GAINS DE CHANGE</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL III</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>CHARGES FINANCIÈRES</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>PERTES DE CHANGE</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL IV</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>3-RESULTAT COURANT (I+II+III-IV)</td>
<td>182,320,20</td>
<td>178,607,42</td>
</tr>
<tr>
<td>PRODUITS EXCEPTIONNELS</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTER</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL</td>
<td>1,900,000,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>REPRISES SUR PROVISIONS RÈGLEMENTÉES</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL V</td>
<td>1,910,971,74</td>
<td>892,212,84</td>
</tr>
<tr>
<td>CHARGES EXCEPTIONNELLES</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT</td>
<td>67,48</td>
<td>972,09</td>
</tr>
<tr>
<td>CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS</td>
<td>646,22</td>
<td>4,269,90</td>
</tr>
<tr>
<td>CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL</td>
<td>14,655,22</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>DOTATIONS AUX PROVISIONS RÈGLEMENTÉES</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL VI</td>
<td>15,368,92</td>
<td>5,241,99</td>
</tr>
<tr>
<td>POSTES</td>
<td>EXERCICE N</td>
<td>EXERCICE N-1</td>
</tr>
<tr>
<td>--------------------------------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>----------------</td>
</tr>
<tr>
<td>4- RESULTAT EXCEPTIONNEL ( V-VI )</td>
<td>1 895 602,82</td>
<td>83 970,85</td>
</tr>
<tr>
<td>5- TOTAL DES PRODUITS ( I+II+V )</td>
<td>2 753 146,49</td>
<td>859 039,20</td>
</tr>
<tr>
<td>6- TOTAL DES CHARGES ( II+IV+VI )</td>
<td>675 223,47</td>
<td>596 460,93</td>
</tr>
<tr>
<td>EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)</td>
<td>2 077 923,02</td>
<td>262 578,27</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### COMPTE FINANCIER 2018

**RÉSULTATS**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Compte de résultat par nature de l'activité</th>
<th>Annexe C0</th>
<th>POSTES</th>
<th>EXERCICE N</th>
<th>EXERCICE N-1</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>PRODUITS D'EXPLOITATION</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>VENTE DE MARCHANDISES</td>
<td></td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PRODUCTION VENDUE</td>
<td></td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE</td>
<td></td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PRODUCTION IMMOBILISÉE</td>
<td></td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIERE</td>
<td></td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS</td>
<td></td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS</td>
<td></td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION</td>
<td></td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</strong></td>
<td></td>
<td>1 650 786,85</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOTAL I</strong></td>
<td></td>
<td>1 650 786,85</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>CHARGES D'EXPLOITATION</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ACHATS DE MARCHANDISES</td>
<td></td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES</td>
<td></td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES</td>
<td></td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>VARIATION DE STOCKS MATERIEL ET FOURNIT</td>
<td></td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS</td>
<td></td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS</td>
<td></td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES</td>
<td></td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES</td>
<td></td>
<td>719 800,10</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS</td>
<td></td>
<td>86 413,02</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>IMPÔTS TAXES ET VERS. ASSIMILÉS AUTRES</td>
<td></td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL</td>
<td></td>
<td>596 738,05</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>CHARGES SOCIABLES</strong></td>
<td></td>
<td>1 839 931,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>DOTEUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO</td>
<td></td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>DOTEUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT</td>
<td></td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>DOTEUX AMORT, PROV, DÉPR RISQ ET CHARGES</td>
<td></td>
<td>63 904,68</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</td>
<td></td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOTAL II</strong></td>
<td></td>
<td>1 650 786,85</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</td>
<td></td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>POSTES</td>
<td>EXERCICE N</td>
<td>EXERCICE N-1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>---------------------------------------</td>
<td>------------</td>
<td>--------------</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PRODUITS FINANCIERS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>DE Participation et des immobil financ</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Revenus des VMP, escomptes</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Reprise sur provisions</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Transfert des charges financières</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Gains de change</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Produit net sur cessions de VMP</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL III</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CHARGES FINANCIERES</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dotations aux amort et dépréciations</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Intérêts et charges assimilées</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Pertes de change</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Charges nettes sur cessions de VMP</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL IV</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3-RESULTAT COURANT (I+II+III+IV)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PRODUITS EXCEPTIONNELS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Prod except op gestion exercice courant</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Prod except op gestion exer anter</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Prod excpe : Opérations en capital</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Reprises sur provisions réglementées</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Reprises sur dépréci exceptionnelles</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Transfert des charges exceptionnelles</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL V</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CHARGES EXCEPTIONNELLES</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Charges except exercice courant</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Charges except exercices antérieurs</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Charg except sur opérations en capital</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dotations aux provisions réglementées</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dot aux amort et autres dépréc exception</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
## COMPTE FINANCIER 2018

### RÉSULTATS

<table>
<thead>
<tr>
<th>Compte de résultat par nature de l'activité</th>
<th>Annexe G0</th>
<th>POSTES</th>
<th>EXERCICE N</th>
<th>EXERCICE N-1</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>TOTAL VI</td>
<td></td>
<td></td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>4- RESULTAT EXCEPTIONNEL ( V-VI )</td>
<td></td>
<td></td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>5- TOTAL DES PRODUITS ( I+III+V )</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1 650 786,85</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>6- TOTAL DES CHARGES ( II+IV+VI )</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1 650 786,85</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)</td>
<td></td>
<td></td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
État C4
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 006016
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NICE CENTRE HOSPITALIER
ÉTABLISSEMENT : CHU NICE

COMPTE FINANCIER 2018
RÉSULTATS

Détermination de la capacité d'autofinancement de l'exercice

<table>
<thead>
<tr>
<th>Résultats des comptes de résultat</th>
<th>N</th>
<th>N-1</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68)</td>
<td>47 169 613,51</td>
<td>50 286 951,37</td>
</tr>
<tr>
<td>- Reprises sur dépréciations et provisions (C78)</td>
<td>31 039 089,32</td>
<td>27 850 646,83</td>
</tr>
<tr>
<td>+ Valeur comptable des éléments d'actifs cédés (C675)</td>
<td>235 875,17</td>
<td>95 188,38</td>
</tr>
<tr>
<td>- Produits des cessions d'actifs (C775)</td>
<td>1 925 724,10</td>
<td>36 600,00</td>
</tr>
<tr>
<td>- Quote- part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (C777)</td>
<td>843 030,82</td>
<td>636 354,50</td>
</tr>
<tr>
<td>CAF / IAF de l'exercice</td>
<td>9 993 318,96</td>
<td>9 423 130,77</td>
</tr>
</tbody>
</table>
# Tableau de financement

<table>
<thead>
<tr>
<th>EMPLOIS</th>
<th>EXERCICE N</th>
<th>EXERCICE N-1</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>REMBOURS DETTES FINANCIERES</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Emprunts et dettes assimilées (16 sauf 1632, 166 et 1688) (16)</td>
<td>25 155 631,19</td>
<td>23 607 494,75</td>
</tr>
<tr>
<td>IMMOBILISATIONS</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Immobilisations incorporelles (20)</td>
<td>4 357 439,15</td>
<td>544 666,69</td>
</tr>
<tr>
<td>Terrains (211)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Agencements et aménagements de terrains (212)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Constructions sur sol propre (213)</td>
<td>4 782 804,28</td>
<td>55 791 030,58</td>
</tr>
<tr>
<td>Constructions sur sol d'autrui (214)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Installations techniques matériel et outillage industriel (215)</td>
<td>6 564 837,62</td>
<td>2 291 215,44</td>
</tr>
<tr>
<td>Autres immobilisations corporelles (218)</td>
<td>4 919 373,21</td>
<td>1 123 382,47</td>
</tr>
<tr>
<td>Immobilisations en cours (23)</td>
<td>10 812 224,47</td>
<td>17 015 888,96</td>
</tr>
<tr>
<td>AUTRES EMPLOIS</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Participations et créances rattachées à des participations (26)</td>
<td>0,00</td>
<td>1 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Autres immobilisations financières (27 sauf 2768) (27)</td>
<td>0,00</td>
<td>3 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Charges à repartir sur plusieurs exercices (481)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Annulation de titres sur exercices clos</td>
<td>956 538,34</td>
<td>809 206,54</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL DES EMPLOIS</td>
<td>57 548 848,26</td>
<td>101 186 885,43</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Tableau de financement

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>EXERCICE N</th>
<th>EXERCICE N-1</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>RESSOURCES</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Capacité d'autofinancement</td>
<td>9 993 318,96</td>
<td>9 423 130,77</td>
</tr>
<tr>
<td>EMPRUNTS</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Emprunts et dettes assimilées (16 sauf 1632, 166, 1688 et 169) (16)</td>
<td>30 006 417,00</td>
<td>20 000 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>DOTATIONS ET SUBVENTIONS</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Apports (102)</td>
<td>3 789 974,96</td>
<td>401 422,20</td>
</tr>
<tr>
<td>Subventions d'équipements recues (131)</td>
<td>8 997 495,81</td>
<td>880 626,96</td>
</tr>
<tr>
<td>AUTRES RESSOURCES</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Crédances rattachées à des participations (267)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Autres immobilisations financières (27 sauf 271, 272 et 2768) (27)</td>
<td>966,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Produits des cessions d'éléments d'actif</td>
<td>1 925 724,10</td>
<td>36 600,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Annulation de mandats sur exercices clos</td>
<td>1 747 429,98</td>
<td>58 975 121,87</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL DES RESSOURCES</td>
<td>56 461 326,81</td>
<td>89 716 901,80</td>
</tr>
<tr>
<td>Apport au (prélèvement sur le) fonds de roulement</td>
<td>-1 087 521,45</td>
<td>-1 469 983,63</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### EXERCICE N

<table>
<thead>
<tr>
<th>EMPLOIS</th>
<th>RESSOURCES</th>
<th>SOLDE</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>-1 087 521,45</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### EXERCICE N-1

<table>
<thead>
<tr>
<th>EMPLOIS</th>
<th>RESSOURCES</th>
<th>SOLDE</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>3 053 571,43</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

**Variation de l'actif circulant**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Stocks et en-cours</th>
<th>281 002,55</th>
<th>0,00</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Classe 3</td>
<td>4132,4132</td>
<td>4132,4132</td>
</tr>
<tr>
<td>Créances caisse pivot</td>
<td>8 795 917,55</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Créances sur hospitalisés &amp; consultants</td>
<td>487 750,01</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Créances sur les caisses de sécurité sociale</td>
<td>0,00</td>
<td>2 769 508,08</td>
</tr>
<tr>
<td>Créances sur les départements</td>
<td>0,00</td>
<td>228 751,02</td>
</tr>
<tr>
<td>Créances sur les mutuelles et autres tiers payants</td>
<td>0,00</td>
<td>1 244 379,35</td>
</tr>
<tr>
<td>Créances immédiates réclamées en non valeur</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Autres débiteurs</td>
<td>565 258,64</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Créances sur cession d'imm</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Dépenses à clôturer</td>
<td>1 340 927,17</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Sous total</td>
<td>10 132 957,95</td>
<td>5 612 887,20</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Variation du passif circulant**

| Avances reçues | 419 | 0,00 |
| Dettes boursières et comptes rattachés | 401, 403, 407, 506 | 0,00 |
| 421, 424, 427, 4281 | 0,00 | 10 790 000,77 |
| 422, 423, 437, 4380 | 0,00 | 442, 4452, 4455, 4457 |
| 447, 4488, 440, 4486 | 0,00 | 271 888,13 |
### Compte Financier 2018

<table>
<thead>
<tr>
<th>Emplois</th>
<th>Ressources</th>
<th>Solde</th>
<th>Solde</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>443C, 4562, 466, 466, 466, 4671, 4672, 4680, 4771, 467C, 404, 405, 471, 473, 475, 473C</td>
<td>0.00</td>
<td>855 730,26</td>
<td>855 730,26</td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td></td>
<td></td>
<td>10 132 957,95</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Variation du besoin en fonds de roulement (total emplois de BFR = total ressources de BFR)

#### Trésorerie

<table>
<thead>
<tr>
<th>Variation de la trésorerie d'actif</th>
<th>en hausse</th>
<th>en baisse</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Liquidités</td>
<td>12 322 673,08</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>VNP et autres</td>
<td>90,59</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td>12 322 673,06</td>
<td>0.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Variation de la trésorerie de passif</th>
<th>en hausse</th>
<th>en baisse</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Crédit de trésorerie</td>
<td>5 181,51</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Général</td>
<td>4 058</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td>9 239,51</td>
<td>0.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Variation de la trésorerie</th>
<th>en hausse</th>
<th>en baisse</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Total trésorerie d'actif</td>
<td>15 114 296,91</td>
<td>0.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Vérification de la cohérence des états CS 6</th>
<th>Variation FRMG</th>
<th>Variation BFR</th>
<th>Variation trésorerie calculée</th>
<th>ANOMALIE</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Différence comptes</td>
<td>253 189,96</td>
<td>253 189,96</td>
<td>253 189,96</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>VARIATION CS 64</td>
<td>-45 623,42</td>
<td>Recevables à claster ou à régulariser</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>VARIATION CS 66</td>
<td>339 583,49</td>
<td>Dépenses à claster ou à régulariser</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Différences LINIE</td>
<td>-10 343,90</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Différence totale</td>
<td>266 592,92</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Notes

- VARIATION CS 64
- VARIATION CS 66
- Différences LINIE
### Compte Financier 2018

#### Résultats

**Tableau de suivi du fonds de roulement**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Emplois</th>
<th>N</th>
<th>N-1</th>
<th>Ressources</th>
<th>N</th>
<th>N-1</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Primes de remboursement des obligations (c/169)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>Apports, c/102</td>
<td>82 333 683,21</td>
<td>79 497 703,59</td>
</tr>
<tr>
<td>Immobilisations (valeur brute)</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Excedent affecte a l'investissement, c/10682</td>
<td>102 298 621,91</td>
<td>101 716 815,86</td>
</tr>
<tr>
<td>Compte 20</td>
<td>16 345 694,03</td>
<td>12 001 038,64</td>
<td>Subvention d'investissement, c/13</td>
<td>19 733 499,38</td>
<td>12 366 516,44</td>
</tr>
<tr>
<td>Compte 21</td>
<td>918 227 595,03</td>
<td>903 747 191,98</td>
<td>Emprunts, c/16 sauf 166, 1688 et c/169</td>
<td>408 285 373,55</td>
<td>400 381 016,31</td>
</tr>
<tr>
<td>Compte 22 (sauf 229)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>Droit de l'affectant, c/ 229</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Compte 23</td>
<td>12 044 881,60</td>
<td>10 116 062,23</td>
<td>Amortissement des immobilisations, c/28</td>
<td>453 421 751,05</td>
<td>428 789 624,01</td>
</tr>
<tr>
<td>Compte 24 (241-249)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>Depreciation des immobilisations, c/29</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Compte 26</td>
<td>296 701,00</td>
<td>296 701,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Compte 27 (sauf 2768)</td>
<td>149 470,82</td>
<td>150 436,82</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Charges a répartir, c/481</td>
<td>22 511,26</td>
<td>38 199,28</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
## Tableau de suivi du fonds de roulement

<table>
<thead>
<tr>
<th>Emplois</th>
<th>N</th>
<th>N-1</th>
<th>Ressources</th>
<th>N</th>
<th>N-1</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Réserve de trésorerie, c/ 10685</td>
<td>24 021 720,70</td>
<td>24 021 720,70</td>
<td>Réserve de compensation, c/ 10686</td>
<td>8 595 723,51</td>
<td>7 329 765,14</td>
</tr>
<tr>
<td>Créances dites de l'article 58</td>
<td>1 587 450,31</td>
<td>1 587 450,31</td>
<td>Réserve de compensation des charges d'amortissement : c/ 10687</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Créance de la sectorisation psychiatrique c/ 41661</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>Reports à nouveau, c/ 110 et c/ 119</td>
<td>-176 927 444,29</td>
<td>-162 963 300,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Résultat de l'exercice (c1 7 - c1 6) *</td>
<td>-3 604 325,48</td>
<td>-12 435 407,65</td>
<td>Provisions réglementées (c/ 14)</td>
<td>50 902 528,73</td>
<td>59 739 407,21</td>
</tr>
<tr>
<td>Provisions pour risques et charges, c/ 15</td>
<td>23 081 887,62</td>
<td>28 394 130,22</td>
<td>Dépréciation des stocks, comptes de tiers et comptes financiers c/ 39, c/ 49, c/ 59</td>
<td>10 371 369,05</td>
<td>12 959 910,18</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL EMPLOIS</td>
<td>948 674 304,25</td>
<td>927 937 100,26</td>
<td>TOTAL RESSOURCES</td>
<td>1 002 514 388,94</td>
<td>979 797 702,01</td>
</tr>
<tr>
<td>FONDS DE ROULEMENT</td>
<td>53 840 084,69</td>
<td>51 860 601,75</td>
<td>INSUFFISANCE DE FONDS DE ROULEMENT</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

* toutes activités confondues
AFFECTATION DES RESULTATS
<table>
<thead>
<tr>
<th>INTITULÉ DES CR</th>
<th>RÉSULTAT À AFFECTER</th>
<th>C/10682 INVEST</th>
<th>C/10685 RÉSERVE TRÉSORERIE</th>
<th>C/10685 RÉSERVE COMPENS.</th>
<th>C/10687 RÉSERVE CHARGES AMORT.</th>
<th>C/110 RAN EXCÉDENT.</th>
<th>C/119 RAN DÉFICITAIRE</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ACTIVITÉ PRINCIPALE</td>
<td>-174 843 320,05</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td>0,00</td>
<td>-174 843 320,05</td>
</tr>
<tr>
<td>DNA et SIC</td>
<td>262 578,27</td>
<td>262 578,27</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>USLD hors convention pluriannuelle</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>USLD ayant signé une convention</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Section héberg.</td>
<td>-1 034 585,11</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td>0,00</td>
<td>-1 034 585,11</td>
</tr>
<tr>
<td>Section dépend.</td>
<td>-468 822,58</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td>0,00</td>
<td>-468 822,58</td>
</tr>
<tr>
<td>Section solas</td>
<td>722 486,65</td>
<td>0,00</td>
<td>722 486,65</td>
<td></td>
<td></td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>EHPAD</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Section héberg.</td>
<td>124 589,12</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>124 589,12</td>
<td></td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Section dépend.</td>
<td>-580 716,55</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td>0,00</td>
<td>-580 716,55</td>
</tr>
<tr>
<td>Section solas</td>
<td>99 562,79</td>
<td>0,00</td>
<td>99 562,79</td>
<td></td>
<td></td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>MAISONS DE RETRAITE</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>ESAT (act.soc.)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>ESAT (act.prod)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>SSIAD</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>AUTRES ACTIVITÉS</td>
<td>182 880,53</td>
<td>0,00</td>
<td>182 880,53</td>
<td></td>
<td></td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>ART.L312-1</td>
<td>136 439,28</td>
<td>0,00</td>
<td>136 439,28</td>
<td></td>
<td></td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>ÉCOLES</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>GHT</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Colonne 2 : Résultat à affecter de l'exercice N-1
Colonne 4-5-6 : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'une affectation en réserve ou d'une reprise sur cette réserve.
### AFFECTATION DES RÉSULTATS

**COMPTES DE RÉSULTAT PRINCIPAL ET ANNEXES**

**SITUATION DES COMPTES 110 ET 119 À LA CLOTURE DE L’EXERCICE N**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Initiatives des comptes de résultat</th>
<th>Compte 110 y compris les corrections BO</th>
<th>Compte 119 y compris les corrections BO</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Activité principale</td>
<td></td>
<td>-174 643 320,05</td>
</tr>
<tr>
<td>DNA et Sic</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>USLD hors convention pluriannuelle</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>USLD ayant signé une convention</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>section hébergement</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>section dépendance</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>section soins</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>EHPAD</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Section hébergement</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Section dépendance</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Section soins</td>
<td></td>
<td>-580 710,05</td>
</tr>
<tr>
<td>Maisons de retraite</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ESAT (activité sociale)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ESAT (activité de production)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>SSIAD</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Autres activités art. L.312-1 (P1)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Autres activités art. L.312-1 (P4)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Écoles et institut de formation des</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>personnels paramédicaux et de soins</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>femmes</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Groupe report hospitalier de territoire</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
**AFFECTATION DES RESULTATS**

**COMPTE DES RESULTATS PRINCIPAUX ET ANNEXE DNA ET SIC**

**DÉTERMINATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE N À AFFECTER AU COURS DE L’EXERCICE N+1**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Intitulé des CR</th>
<th>Résultat d'exploitation de l'exercice N (A)</th>
<th>Report à nouveau avec correction du bilan d'ouverture (B)</th>
<th>Report à nouveau déficitaire (C)</th>
<th>Résultat à effectuer (D) = (A) + (B) + (C)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Activité principale Donat en non affectée et services industriels et commerciaux</td>
<td>-6 294 411,30</td>
<td>0,00</td>
<td>-174 843 323,05</td>
<td>-181 137 734,34</td>
</tr>
<tr>
<td>2 077 923,02</td>
<td>0,00</td>
<td>2 077 923,02</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Initial des CR</td>
<td>Résultat d'exploitation de l'exercice N</td>
<td>Report à nouveau incorporé en N avec correction du bilan d'ouverture (2)</td>
<td>Résultat à affecter (3) = (1) + (2)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>---------------</td>
<td>---------------------------------------</td>
<td>---------------------------------------------------------------</td>
<td>-----------------------------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(1) (A)</td>
<td>Report à nouveau excédentaire (solde créditeur compte 119)</td>
<td>Report à nouveau déficitaire (solde débiteur compte 119)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>USLO - hôtel de ville de la paroisse</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>-16 571,09</td>
<td>0,00</td>
<td>-1 034 565,11</td>
<td>-1 051 136,20</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>-2 706 184,03</td>
<td>0,00</td>
<td>-699 622,56</td>
<td>-677 095,09</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>685 676,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>685 676,00</td>
</tr>
<tr>
<td>EHPAD</td>
<td>-43 582,98</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>-43 582,98</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>-126 066,02</td>
<td>0,00</td>
<td>-580 716,55</td>
<td>-706 782,57</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>144 419,14</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>144 419,14</td>
</tr>
<tr>
<td>MARQUINNS DE RETRAITE</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ESAT (activité sociale)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ESAT (activité de production et de commercialisation)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Services de soins infirmiers à domicile</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Autres activités relevant de l'article L 312-1 du CASF (P1)</td>
<td>12 394,53</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>12 394,53</td>
</tr>
<tr>
<td>Autres activités relevant de l'article L 312-1 du CASF (P4)</td>
<td>137 476,54</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>137 476,54</td>
</tr>
<tr>
<td>Écoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de soins infirmiers</td>
<td>9 198,64</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>9 198,64</td>
</tr>
<tr>
<td>Groupement hospitalier de tambours</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>initiales du CR</td>
<td>Résultat à affecter</td>
<td>Compte 10882 Excédent affecté à l'amortissement</td>
<td>Compte 10885 Réserve de trésorerie</td>
<td>Compte 10886 Réserve de compensation</td>
</tr>
<tr>
<td>----------------</td>
<td>---------------------</td>
<td>-----------------------------------------------</td>
<td>---------------------------------</td>
<td>-----------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>USLD hors convention plurianuelle</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>USLD ayant signé une convention section hémorragie</td>
<td>-1 553 156,20</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>section dépendance</td>
<td>-577 095,61</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>section sèche</td>
<td>986 578,06</td>
<td>390 000,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ESIRD (groupement)</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ESIRD (activité sociale)</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ESAT (activité de production et de commercialisation)</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Services de soins infirmiers à domicile</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Autres activités relevant de l'article L. 312-1 du CASF (P1)</td>
<td>12 394,53</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Autres activités relevant de l'article L. 312-1 du CASF (P2)</td>
<td>137 476,64</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ecoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de soins infirmiers</td>
<td>9 195,04</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Groupement hospitalier de territoire</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

(2) résultat à affecter de l'exercice N
(3) faire précédé du signe « - » selon qu'il s'agit d'une affectation en réserve ou d'une reprise sur cette réserve
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE
La balance des comptes
TRES. NICE CENTRE HOSPITALIER

18000 - CHU NICE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018

<table>
<thead>
<tr>
<th>Numéro de compte</th>
<th>Libellé du compte</th>
<th>Balance d'entrée</th>
<th>Opérations non budgétaires</th>
<th>Opérations budgétaires</th>
<th>Total</th>
<th>Soldes</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td></td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td>1021</td>
<td>Donations</td>
<td>23 810 078,79</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1022</td>
<td>Comptes donations - Coté</td>
<td>19 421 853,28</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10231</td>
<td>Subs. équip. - crois mart prof. par alt.</td>
<td>7 200,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10238</td>
<td>Autres</td>
<td>8 821 949,94</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total comptes 1023</td>
<td>8 829 140,94</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1024</td>
<td>Comptes donations - Dépt</td>
<td>5 547 398,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1025</td>
<td>Donnés et legs en capital</td>
<td>21 967 104,41</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10288</td>
<td>Autres</td>
<td>210 059,67</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total comptes 1028</td>
<td>210 059,67</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total comptes 102</td>
<td>210 059,67</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>106820</td>
<td>Activités principales et DNA et SIC</td>
<td>101 622 539,61</td>
<td>927 994,62</td>
<td>1 493 223,46</td>
<td>927 994,62</td>
<td>1 493 223,46</td>
</tr>
<tr>
<td>106825</td>
<td>Ecole institut form prof/pan pm ag-sc en</td>
<td>92 099,56</td>
<td>107 636,77</td>
<td></td>
<td>92 099,56</td>
<td>107 636,77</td>
</tr>
<tr>
<td>106828</td>
<td>Autres actes article 1.312-1 du CASF</td>
<td>94 276,25</td>
<td></td>
<td></td>
<td>94 276,25</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
**TRES. NICE CENTRE HOSPITALIER**

**18000 - CHU NICE**

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018

<table>
<thead>
<tr>
<th>Numéro de compte</th>
<th>Libellé du compte</th>
<th>Balance d'entrée</th>
<th>Opérations non budgétaires</th>
<th>Opérations budgétaires</th>
<th>Total</th>
<th>Soldes</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 10682</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1 020 054.18</td>
<td>593 318 670.99</td>
</tr>
<tr>
<td>10685</td>
<td>Reoi de trésorerie</td>
<td>24 021 720.70</td>
<td></td>
<td></td>
<td>24 021 720.70</td>
<td>24 021 720.70</td>
</tr>
<tr>
<td>1068641</td>
<td>Section logement</td>
<td>877 842.08</td>
<td>124 589.12</td>
<td></td>
<td>1 002 391.20</td>
<td>1 002 391.20</td>
</tr>
<tr>
<td>1068643</td>
<td>Section soins</td>
<td>5 129 987.87</td>
<td>832 049.64</td>
<td></td>
<td>5 952 037.31</td>
<td>5 952 037.31</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 106864</td>
<td>6 007 789.95</td>
<td>946 638.56</td>
<td></td>
<td>6 954 428.51</td>
<td>6 954 428.51</td>
</tr>
<tr>
<td>106865</td>
<td>Entete initial form prof pratique suggestif</td>
<td>148 974.80</td>
<td>136 479.38</td>
<td>294 964.16</td>
<td>294 964.16</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>106868</td>
<td>Autres actes annexe L32-1 du CASPF</td>
<td>1 163 450.31</td>
<td>182 880.53</td>
<td>1 346 310.84</td>
<td>1 346 310.84</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 10686</td>
<td>7 329 765.14</td>
<td>1 265 958.37</td>
<td>8 595 723.51</td>
<td>8 595 723.51</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 1068</td>
<td>1 350 054.18</td>
<td>2 867 818.60</td>
<td>1 020 054.18</td>
<td>1 020 054.18</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 106</td>
<td>1 350 054.18</td>
<td>2 867 818.60</td>
<td>1 020 054.18</td>
<td>1 020 054.18</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 10</td>
<td>212 565 005.29</td>
<td>2 867 818.60</td>
<td>3 853 995.34</td>
<td>4 874 049.52</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Activité principale</td>
<td>161 309 122.33</td>
<td>13 534 196.72</td>
<td>1 748 320.05</td>
<td>1 748 320.05</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Section logement</td>
<td>914 731.80</td>
<td>122 853.31</td>
<td></td>
<td>1 034 585.14</td>
<td>1 034 585.14</td>
</tr>
<tr>
<td>Numéro de compte</td>
<td>Libellé du compte</td>
<td>Balance d'entrée</td>
<td>Opérations non budgétaires</td>
<td>Opérations budgétaires</td>
<td>Total</td>
<td>Soldes</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>---------------------------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>----------------------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td>11942</td>
<td>Section dépendance</td>
<td>742 644,87</td>
<td>306 840,26</td>
<td>1 049 539,13</td>
<td>1 049 539,13</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 1194</td>
<td>1 624 370,67</td>
<td>429 740,57</td>
<td>2 084 124,24</td>
<td>2 084 124,24</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 119</td>
<td>1 825 953,00</td>
<td>13 963 944,29</td>
<td>176 927 444,29</td>
<td>176 927 444,29</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 11</td>
<td>1 825 953,00</td>
<td>13 963 944,29</td>
<td>176 927 444,29</td>
<td>176 927 444,29</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Résultat de l'exercice</td>
<td>12 435 407,65</td>
<td>12 435 407,65</td>
<td></td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1311</td>
<td>Matériel et Immatérisants Nationaux</td>
<td>279 402,06</td>
<td>31 560,00</td>
<td>182 010,00</td>
<td>461 502,06</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13121</td>
<td>Subs. Equip. - Vente et Rés. Form Prof</td>
<td>460 059,21</td>
<td>2 543,00</td>
<td>460 059,21</td>
<td>457 016,21</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13128</td>
<td>Autres</td>
<td>595 240,78</td>
<td>130 455,38</td>
<td>725 695,76</td>
<td>725 695,76</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 1312</td>
<td>1 035 299,59</td>
<td>2 543,00</td>
<td>1 185 754,97</td>
<td>1 185 754,97</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1313</td>
<td>Départements</td>
<td>4 269 904,57</td>
<td>1 470 359,83</td>
<td>5 740 264,42</td>
<td>5 372 264,42</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1315</td>
<td>Autres collectivités et EDF</td>
<td>201 000,00</td>
<td>392 185,34</td>
<td>1 444 023,04</td>
<td>751 837,70</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13181</td>
<td>Versements d'examen taxe apprent. arr</td>
<td>66 839,01</td>
<td>10 223,50</td>
<td>98 121,39</td>
<td>87 997,89</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Numéro de compte</td>
<td>Libellé du compte</td>
<td>Balance d'entrée</td>
<td>Opérations non budgétaires</td>
<td>Opérations budgétaires</td>
<td>Total</td>
<td>Soldes</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>-----------------</td>
<td>---------------------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>-------</td>
<td>-------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td>13182</td>
<td>PMESHP</td>
<td>679 493,76</td>
<td>2 250,00</td>
<td>681 743,76</td>
<td>681 743,76</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13183</td>
<td>Fonds d'intervention régional (FIR)</td>
<td>150 000,00</td>
<td>3 768 348,00</td>
<td>3 918 348,00</td>
<td>3 938 348,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13187</td>
<td>MIGAC</td>
<td>21 927,00</td>
<td>836 327,00</td>
<td>836 327,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13188</td>
<td>Autres subvention</td>
<td>8 140 202,00</td>
<td>162 250,00</td>
<td>3 088 382,50</td>
<td>162 250,00</td>
<td>11 228 585,49</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 1318</td>
<td>9 058 482,76</td>
<td>30 223,50</td>
<td>162 250,00</td>
<td>172 473,50</td>
<td>16 783 125,64</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 131</td>
<td>15 363 178,98</td>
<td>950 538,34</td>
<td>9 351 491,15</td>
<td>966 761,84</td>
<td>25 314 670,13</td>
</tr>
<tr>
<td>1391</td>
<td>Etat et EPN</td>
<td>254 397,50</td>
<td>132 447,37</td>
<td>390 844,87</td>
<td>390 844,87</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13921</td>
<td>Subv équip - ecole mat form prof par arm</td>
<td>68 197,97</td>
<td>85 686,84</td>
<td>154 884,81</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13928</td>
<td>Autres</td>
<td>57 144,08</td>
<td>98 814,58</td>
<td>155 958,66</td>
<td>155 958,66</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 1392</td>
<td>125 310,95</td>
<td>185 501,42</td>
<td>310 810,47</td>
<td>310 810,47</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1393</td>
<td>Dépt</td>
<td>1 385 983,24</td>
<td>608 224,71</td>
<td>1 994 207,95</td>
<td>1 994 207,95</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1395</td>
<td>Autres collectivités et epl</td>
<td>84 319,00</td>
<td>84 319,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13981</td>
<td>Vert libéraux ouv exc de taxe apprentis</td>
<td>47 217,44</td>
<td>18 107,69</td>
<td>10 223,50</td>
<td>55 101,63</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2018
<table>
<thead>
<tr>
<th>Numéro de compte</th>
<th>Libellé du compte</th>
<th>Balance d'entrée</th>
<th>Opérations non budgétaires</th>
<th>Opérations budgétaires</th>
<th>Total</th>
<th>Soldes</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td>13982</td>
<td>FMESPP</td>
<td>16 892,72</td>
<td>2 250,00</td>
<td>19 147,72</td>
<td></td>
<td>19 147,72</td>
</tr>
<tr>
<td>13983</td>
<td>Fonds d'intervention régional (1398)</td>
<td></td>
<td>27 963,55</td>
<td></td>
<td></td>
<td>27 963,55</td>
</tr>
<tr>
<td>13987</td>
<td>Menhans int pénale de dématérialisation</td>
<td>28 119,72</td>
<td>28 119,72</td>
<td></td>
<td></td>
<td>28 119,72</td>
</tr>
<tr>
<td>13988</td>
<td>Autres subs</td>
<td>1 162 857,59</td>
<td>541 046,41</td>
<td>1 703 904,00</td>
<td></td>
<td>1 703 904,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 1398</td>
<td>1 226 922,75</td>
<td>647 487,37</td>
<td>1 874 400,12</td>
<td></td>
<td>1 874 236,62</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 139</td>
<td>2 996 662,54</td>
<td>1 627 969,87</td>
<td>4 624 632,41</td>
<td></td>
<td>4 614 408,91</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 13</td>
<td>2 996 662,54</td>
<td>1 638 193,37</td>
<td>5 591 394,25</td>
<td></td>
<td>5 324 893,63</td>
</tr>
<tr>
<td>142</td>
<td>Provisions pour nouveaux actifs</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 14</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1511</td>
<td>Provisions pour litiges</td>
<td>7 856 311,78</td>
<td>3 609 485,32</td>
<td>3 609 485,32</td>
<td></td>
<td>416 146,46</td>
</tr>
<tr>
<td>1518</td>
<td>Autres provisions pour risques</td>
<td>4 514 194,22</td>
<td>3 559 792,05</td>
<td>3 559 792,05</td>
<td></td>
<td>5 304 402,17</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 151</td>
<td>5 299 826,08</td>
<td>3 929 277,37</td>
<td>3 929 277,37</td>
<td></td>
<td>6 099 826,00</td>
</tr>
<tr>
<td>1531</td>
<td>Personnel médical</td>
<td>11 631 649,87</td>
<td>1 121 888,44</td>
<td>1 121 888,44</td>
<td></td>
<td>10 509 761,43</td>
</tr>
<tr>
<td>Numéro de compte</td>
<td>Libellé du compte</td>
<td>Balance d'entrée</td>
<td>Opérations non budgétaires</td>
<td>Opérations budgétaires</td>
<td>Total</td>
<td>Soldes</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>------------------------------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit Crédit</td>
<td>Débit Crédit</td>
<td>Débit Crédit</td>
<td>Débit Crédit</td>
<td>Débit Crédit</td>
</tr>
<tr>
<td>1532</td>
<td>Personnel non médical</td>
<td>4 624 800,63</td>
<td>398 764,75</td>
<td>192 849,60</td>
<td>4 822 690,23</td>
<td>4 563 925,48</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 153</td>
<td>16 306 490,75</td>
<td>1 430 633,19</td>
<td>273 904,71</td>
<td>1 430 633,19</td>
<td>15 148 911,97</td>
</tr>
<tr>
<td>158</td>
<td>Autres provisions pour charges</td>
<td>6 787 353,77</td>
<td>1 822 180,15</td>
<td>826 733,40</td>
<td>1 842 180,35</td>
<td>5 772 427,02</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 15</td>
<td>28 394 130,22</td>
<td>7 262 090,21</td>
<td>1 889 848,11</td>
<td>7 202 090,71</td>
<td>30 283 978,33</td>
</tr>
<tr>
<td>1631</td>
<td>Emprunt obligataire non remboursable in f</td>
<td>7 678 571,43</td>
<td>1 055 571,43</td>
<td>7 678 571,43</td>
<td>4 625 000,00</td>
<td>4 625 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>1632</td>
<td>Opération sur capital non échu emprunt</td>
<td>17 321 428,57</td>
<td>3 053 571,43</td>
<td>20 375 000,00</td>
<td>20 375 000,00</td>
<td>20 375 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>1638</td>
<td>Autres emprunts obligataires</td>
<td>20 810 000,00</td>
<td>1 000 000,00</td>
<td>20 810 000,00</td>
<td>19 800 000,00</td>
<td>19 800 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 163</td>
<td>45 000 000,00</td>
<td>3 053 571,43</td>
<td>4 053 571,43</td>
<td>4 053 571,43</td>
<td>44 000 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>1641</td>
<td>Emprunts en cours</td>
<td>355 311 281,80</td>
<td>21 402 376,35</td>
<td>21 642 376,85</td>
<td>385 643 026,69</td>
<td>364 240 650,34</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 164</td>
<td>355 311 281,80</td>
<td>21 402 376,35</td>
<td>21 642 376,85</td>
<td>385 643 026,69</td>
<td>364 240 650,34</td>
</tr>
<tr>
<td>165</td>
<td>Dépôts et cautionnements reçus</td>
<td>9 439,09</td>
<td>1 280,37</td>
<td>12 780,37</td>
<td>15 836,09</td>
<td>14 579,52</td>
</tr>
<tr>
<td>1677</td>
<td>Prêts des caisses d'assurance maladie</td>
<td>42 295,42</td>
<td>21 147,73</td>
<td>21 147,73</td>
<td>42 295,42</td>
<td>21 147,09</td>
</tr>
<tr>
<td>1678</td>
<td>Autres prêts assortis conditions partic</td>
<td>18 000,00</td>
<td>9 000,00</td>
<td>9 000,00</td>
<td>18 000,00</td>
<td>9 000,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## 18000 - CHU NICE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2018

<table>
<thead>
<tr>
<th>Numéro de compte</th>
<th>Libellé du compte</th>
<th>Balance d'entrée</th>
<th>Opérations non budgétaires</th>
<th>Opérations budgétaires</th>
<th>Total</th>
<th>Soldes</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sous Total compte 167</strong></td>
<td></td>
<td>60 295.42</td>
<td></td>
<td>30 147.73</td>
<td></td>
<td>60 295.42</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>1688</strong></td>
<td>Intérêts courus</td>
<td>4 736 401.24</td>
<td>4 612 281.78</td>
<td>30 487 376.08</td>
<td>30 338 161.89</td>
<td>423 897 155.33</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sous Total compte 168</strong></td>
<td></td>
<td>4 736 401.24</td>
<td>4 612 281.78</td>
<td>30 487 376.08</td>
<td>30 338 161.89</td>
<td>423 897 155.33</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sous Total compte 16</strong></td>
<td></td>
<td>405 117 417.55</td>
<td>7 665 853.21</td>
<td>25 892 509.76</td>
<td>46 879 628.00</td>
<td>258 502 621.22</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total classe 1</strong></td>
<td></td>
<td>1 783 955 530.19</td>
<td>37 280 730.07</td>
<td>30 297 909.76</td>
<td>46 879 628.00</td>
<td>258 502 621.22</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>201</strong></td>
<td>Frais d'établissement</td>
<td>139 118.72</td>
<td></td>
<td>139 118.72</td>
<td></td>
<td>139 118.72</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>2031</strong></td>
<td>Frais d'études</td>
<td>176 870.80</td>
<td></td>
<td>706 907.04</td>
<td></td>
<td>883 778.24</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>2033</strong></td>
<td>Frais d'insertion</td>
<td>85 531.88</td>
<td>14 508.72</td>
<td>10 771.58</td>
<td>14 593.72</td>
<td>81 814.71</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sous Total compte 203</strong></td>
<td></td>
<td>202 431.68</td>
<td>14 508.72</td>
<td>972 679.02</td>
<td>980 110.70</td>
<td>965 601.98</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>2051</strong></td>
<td>Concessions et droit similaires</td>
<td>11 599 508.24</td>
<td>1 704.96</td>
<td>7 369 760.13</td>
<td>15 240 973.33</td>
<td>15 240 973.33</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sous Total compte 205</strong></td>
<td></td>
<td>11 599 508.24</td>
<td>1 704.96</td>
<td>7 369 760.13</td>
<td>15 240 973.33</td>
<td>15 240 973.33</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sous Total compte 20</strong></td>
<td></td>
<td>12 091 908.64</td>
<td>14 508.72</td>
<td>10 360 303.75</td>
<td>14 508.72</td>
<td>16 345 694.05</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>21111</strong></td>
<td>Terrain mai - autres</td>
<td>1.00</td>
<td></td>
<td>1.00</td>
<td></td>
<td>1.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Numéro de compte</td>
<td>Libellé du compte</td>
<td>Balance d'entrée</td>
<td>Opérations non budgétaires</td>
<td>Opérations budgétaires</td>
<td>Total</td>
<td>Soldes</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>-----------------------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>----------------------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit Crédit</td>
<td>Débit Crédit</td>
<td>Débit Crédit</td>
<td>Débit Crédit</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2111</td>
<td>Sous Total compte 2111</td>
<td>1.00</td>
<td>1.00</td>
<td>1.00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>21158</td>
<td>Autres terrains bâtis</td>
<td>4 085 398,98</td>
<td>4 085 398,98</td>
<td>4 085 398,98</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 2115</td>
<td>4 085 398,98</td>
<td>4 085 398,98</td>
<td>4 085 398,98</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 211</td>
<td>4 085 399,98</td>
<td>4 085 399,98</td>
<td>4 085 399,98</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2122</td>
<td>Terr aménagés</td>
<td>753 759,97</td>
<td>2 016 542,56</td>
<td>2 770 301,63</td>
<td>2 770 301,63</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>21251</td>
<td>Terr affectés activité hospitalière</td>
<td>858 579,24</td>
<td>858 579,24</td>
<td>858 579,24</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 2125</td>
<td>858 579,24</td>
<td>858 579,24</td>
<td>858 579,24</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 212</td>
<td>1 612 338,31</td>
<td>2 016 542,56</td>
<td>3 628 880,87</td>
<td>3 628 880,87</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>21311</td>
<td>Bâtiments hospitaliers et administ ratifs</td>
<td>662 292 831,80</td>
<td>5 286 983,50</td>
<td>10 961 215,30</td>
<td>671 094 123,73</td>
<td>670 903 508,53</td>
</tr>
<tr>
<td>21312</td>
<td>Bâtiments de la DNA et des SIC</td>
<td>5 899 400,71</td>
<td>10 726,61</td>
<td>5 910 127,32</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>21314</td>
<td>Bâtiments des USLD et actes de C ASF</td>
<td>4 822 273,04</td>
<td>4 822 273,04</td>
<td>4 822 273,04</td>
<td>4 822 273,04</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>21315</td>
<td>Nat. codex usf form pers paraag fe m</td>
<td>2 951 762,08</td>
<td>2 951 762,08</td>
<td>2 951 762,08</td>
<td>2 951 762,08</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 2131</td>
<td>679 966 267,63</td>
<td>5 247 710,11</td>
<td>3 564 308,43</td>
<td>684 778 286,17</td>
<td>684 587 670,97</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018

<table>
<thead>
<tr>
<th>Numéro de compte</th>
<th>Libellé du compte</th>
<th>Balance d’entrée</th>
<th>Opérations non budgétaires</th>
<th>Opérations budgétaires</th>
<th>Total</th>
<th>Soldes</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Crédit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Crédit</td>
</tr>
<tr>
<td>213513</td>
<td>Mat électrique</td>
<td>3 151 226,26</td>
<td>3 588,00</td>
<td>279 530,67</td>
<td>3 430 756,93</td>
<td>3 588,00</td>
</tr>
<tr>
<td>213512</td>
<td>Mat téléphonique</td>
<td>2 445 986,65</td>
<td></td>
<td>215 068,36</td>
<td>2 661 082,21</td>
<td>2 661 085,21</td>
</tr>
<tr>
<td>213513</td>
<td>Froid</td>
<td>3 619 986,19</td>
<td></td>
<td>308 101,97</td>
<td>3 928 088,16</td>
<td>3 928 328,16</td>
</tr>
<tr>
<td>213514</td>
<td>Installations chauffage</td>
<td>1 518 877,27</td>
<td>852,48</td>
<td>237 083,09</td>
<td>1 756 813,34</td>
<td>1 756 813,34</td>
</tr>
<tr>
<td>213515</td>
<td>Monte-charges et usucleurs</td>
<td>432 706,33</td>
<td></td>
<td>432 706,33</td>
<td>432 756,33</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>213516</td>
<td>Equipements sanitaires</td>
<td>170 039,49</td>
<td></td>
<td>30 651,39</td>
<td>200 710,88</td>
<td>200 710,88</td>
</tr>
<tr>
<td>213518</td>
<td>Autres IGAAC</td>
<td>5 237 328,12</td>
<td>4 815,61</td>
<td>139 983,55</td>
<td>5 372 411,67</td>
<td>4 815,61</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 21351</td>
<td>16 596 071,01</td>
<td>852,48</td>
<td>1 218 699,03</td>
<td>17 787 762,52</td>
<td>8 403,61</td>
</tr>
<tr>
<td>213552</td>
<td>IGAAC des bâtiments de la DNA et des locaux</td>
<td>72 330,89</td>
<td>8 403,61</td>
<td>7 806,82</td>
<td>80 837,71</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>213544</td>
<td>IGAAC bat ssf activités art 1-312-1 CASF</td>
<td>61 813,13</td>
<td>61 813,13</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>213555</td>
<td>IGAAC écoles infirmiers formés permanents</td>
<td>116 612,43</td>
<td>116 612,43</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>21358</td>
<td>IGAAC autres bâtiments</td>
<td>11 130,69</td>
<td></td>
<td>11 130,69</td>
<td>11 130,69</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 2135</td>
<td>16 838 858,15</td>
<td>8 403,61</td>
<td>1 218 495,85</td>
<td>18 058 806,48</td>
<td>8 403,61</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Total**

- Débit: 18 049 002,87
- Crédit: 18 049 002,87
<table>
<thead>
<tr>
<th>Numéro de compte</th>
<th>Libellé du compte</th>
<th>Balance d'entrée</th>
<th>Opérations non budgétaires</th>
<th>Opérations budgétaires</th>
<th>Total</th>
<th>Soldes</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit Crédit</td>
<td>Débit Crédit</td>
<td>Débit Crédit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
</tr>
<tr>
<td>2138</td>
<td>Ouvrages d'infrastructure - voitures</td>
<td>4 403,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td>4 403,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 213</td>
<td>2 692 809 328,78</td>
<td>5 246 582,59</td>
<td>4 782 804,28</td>
<td>702 840 095,65</td>
<td>702 641 676,84</td>
</tr>
<tr>
<td>21411</td>
<td>Batiments hospitaliers et administratifs</td>
<td>6 121 867,43</td>
<td>72 970,05</td>
<td></td>
<td>6 194 837,48</td>
<td>6 194 837,48</td>
</tr>
<tr>
<td>21414</td>
<td>Habitants gérés en CRA sauf A et C</td>
<td>4 051 534,21</td>
<td></td>
<td></td>
<td>4 051 534,21</td>
<td>4 051 534,21</td>
</tr>
<tr>
<td>21415</td>
<td>Bat écoles inst form pres par aux 5ème</td>
<td>284 519,62</td>
<td>72 970,05</td>
<td></td>
<td>284 519,62</td>
<td>284 519,62</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 214</td>
<td>10 457 921,26</td>
<td>72 970,05</td>
<td></td>
<td>10 530 891,31</td>
<td>10 530 891,31</td>
</tr>
<tr>
<td>214513</td>
<td>Froid</td>
<td>6 950,73</td>
<td></td>
<td></td>
<td>6 950,73</td>
<td>6 950,73</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 21451</td>
<td>6 950,73</td>
<td></td>
<td></td>
<td>6 950,73</td>
<td>6 950,73</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 2145</td>
<td>6 950,73</td>
<td></td>
<td></td>
<td>6 950,73</td>
<td>6 950,73</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 214</td>
<td>10 464 871,29</td>
<td>72 970,05</td>
<td></td>
<td>10 537 842,04</td>
<td>10 537 842,04</td>
</tr>
<tr>
<td>2151</td>
<td>Instal complexes spécial</td>
<td>90 687 748,87</td>
<td>1 065,60</td>
<td>5 354 778,55</td>
<td>96 043 593,02</td>
<td>87 850 120,05</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>7 648 205,66</td>
<td></td>
<td>5 452 267,31</td>
<td>8 193 472,97</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>21531</td>
<td>Etablissement principal</td>
<td>6 233 956,16</td>
<td>168 132,49</td>
<td></td>
<td>6 233 956,16</td>
<td>6 065 823,67</td>
</tr>
<tr>
<td>21532</td>
<td>DNA et SIC</td>
<td>11 928,83</td>
<td></td>
<td></td>
<td>11 928,83</td>
<td>11 928,83</td>
</tr>
<tr>
<td>Numéro de compte</td>
<td>Libellé du compte</td>
<td>Balance d'entrée</td>
<td>Opérations non budgétaires</td>
<td>Opérations budgétaires</td>
<td>Total</td>
<td>Soldes</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>------------------------------------------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>----------------------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>21534</td>
<td>USLD activités relevant art L312-1</td>
<td>33 223,32</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Etablissement principal</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>21541</td>
<td>Etablissement principal</td>
<td>23 455 950,95</td>
<td>681 567,74</td>
<td>1 385 773,85</td>
<td>24 841 730,80</td>
<td>681 567,74</td>
</tr>
<tr>
<td>21542</td>
<td>DNA et SIC</td>
<td>19 940,91</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>21544</td>
<td>USLD activités relevant art L312-1</td>
<td>207 986,73</td>
<td>2 356,36</td>
<td>5 523,04</td>
<td></td>
<td>213 509,77</td>
</tr>
<tr>
<td>21545</td>
<td>Etablissement principal</td>
<td>219 683,86</td>
<td>52 120,11</td>
<td>10 595,07</td>
<td>271 895,97</td>
<td>10 595,07</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 2154</td>
<td>23 903 270,45</td>
<td>683 524,10</td>
<td>1 443 417,00</td>
<td>25 346 687,45</td>
<td>694 519,17</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 215</td>
<td>120 905 303,15</td>
<td>1 065,50</td>
<td>8 300 262,25</td>
<td>127 704 566,30</td>
<td>535 852,76</td>
</tr>
<tr>
<td>21821</td>
<td>Etablissement principal</td>
<td>3 993 169,80</td>
<td>27 821,34</td>
<td>156 282,20</td>
<td>4 149 452,00</td>
<td>27 821,34</td>
</tr>
<tr>
<td>21825</td>
<td>Etablissement principal</td>
<td>10 253,84</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 2182</td>
<td>4 003 423,64</td>
<td>27 821,34</td>
<td>156 282,20</td>
<td>4 129 705,84</td>
<td>27 821,34</td>
</tr>
<tr>
<td>218311</td>
<td>Etablissement principal</td>
<td>10 442 348,10</td>
<td>15 209,52</td>
<td>2 583,25</td>
<td></td>
<td>10 444 931,30</td>
</tr>
<tr>
<td>Numéro de compte</td>
<td>Libellé du compte</td>
<td>Balance d'entrée</td>
<td>Opérations non budgétaires</td>
<td>Total</td>
<td>Soldes</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>-------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>---------------------------</td>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit Crédit</td>
<td>Débit Crédit</td>
<td>Débit Crédit</td>
<td>Débit Crédit</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>218314</td>
<td>U.S. D. activité relevant art 1.312-1</td>
<td>5 147,07</td>
<td></td>
<td>5 147,07</td>
<td>5 147,07</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>218315</td>
<td>Ecol insit form persel parmodi sag-fém</td>
<td>9 668,60</td>
<td></td>
<td>9 668,60</td>
<td>9 668,60</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 21831</td>
<td>10 457 163,72</td>
<td>15 209,52</td>
<td>10 459 766,97</td>
<td>15 209,52</td>
<td>16 444 337,45</td>
</tr>
<tr>
<td>218321</td>
<td>Etablissement principal</td>
<td>19 800 336,08</td>
<td>142 868,94</td>
<td>19 892 880,88</td>
<td>8 154,49</td>
<td>23 842 339,33</td>
</tr>
<tr>
<td>218325</td>
<td>Ecol insit form persel parmodi sag-fém</td>
<td>25 854,76</td>
<td></td>
<td>21 494,02</td>
<td>47 448,80</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 21832</td>
<td>19 826 250,86</td>
<td>142 868,94</td>
<td>19 892 893,74</td>
<td>8 154,45</td>
<td>23 889 788,13</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 2183</td>
<td>30 283 454,58</td>
<td>142 860,94</td>
<td>30 294 315,52</td>
<td>23 356,97</td>
<td>34 334 325,53</td>
</tr>
<tr>
<td>21841</td>
<td>Etablissement principal</td>
<td>35 978 072,84</td>
<td>178 790,37</td>
<td>36 065 862,97</td>
<td>178 790,37</td>
<td>36 424 156,61</td>
</tr>
<tr>
<td>21842</td>
<td>DNA et SIC</td>
<td>55 929,72</td>
<td></td>
<td>55 929,72</td>
<td>55 929,72</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>21844</td>
<td>U.S. D. activité relevant art 1.312-1</td>
<td>1 474 958,09</td>
<td>195 816,11</td>
<td>1 670 774,13</td>
<td>16 857,61</td>
<td>1 687 631,75</td>
</tr>
<tr>
<td>21845</td>
<td>Ecol insit form persel parmodi sag-fém</td>
<td>322 957,26</td>
<td></td>
<td>8 915,92</td>
<td>331 874,05</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 2184</td>
<td>37 831 423,04</td>
<td>195 653,98</td>
<td>38 663 655,02</td>
<td>195 653,98</td>
<td>38 467 997,04</td>
</tr>
<tr>
<td>2186</td>
<td>Collections et oeuvres d'art</td>
<td>2 975,00</td>
<td></td>
<td>2 975,00</td>
<td>2 975,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Numéro de compte</td>
<td>Libellé du compte</td>
<td>Balance d'entrée</td>
<td>Opérations non budgétaires</td>
<td>Opérations budgétaires</td>
<td>Total</td>
<td>Soldes</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------</td>
<td>--------------------------------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit Crédit</td>
<td>Débit Crédit</td>
<td>Débit Crédit</td>
<td>Débit Crédit</td>
<td>Débit Crédit</td>
</tr>
<tr>
<td>2188</td>
<td>Autres immobilisations corporelles</td>
<td>1 748 171,51</td>
<td>1 499 373,21</td>
<td>78 932 189,92</td>
<td>78 685 353,63</td>
<td>78 685 353,63</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 21</td>
<td>9 466 147,35</td>
<td>16 900 373,64</td>
<td>555 862,38</td>
<td>9 301 970,73</td>
<td>9 182 277,595,63</td>
</tr>
<tr>
<td>2315</td>
<td>Install achats mat ouil indust</td>
<td>31 732,54</td>
<td>31 682,38</td>
<td>50,16</td>
<td>50,16</td>
<td>50,16</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 231</td>
<td>31 732,54</td>
<td>31 682,38</td>
<td>50,16</td>
<td>50,16</td>
<td>50,16</td>
</tr>
<tr>
<td>2371</td>
<td>Avances apportées vers des immo incorp</td>
<td>7 781,50</td>
<td>177 977,39</td>
<td>185 758,89</td>
<td>185 758,89</td>
<td>185 758,89</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 237</td>
<td>7 781,50</td>
<td>177 977,39</td>
<td>185 758,89</td>
<td>185 758,89</td>
<td>185 758,89</td>
</tr>
<tr>
<td>2381</td>
<td>Avances apportées vers immo corp</td>
<td>6 447,45</td>
<td>989 741,66</td>
<td>996 589,11</td>
<td>996 589,11</td>
<td>996 589,11</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1 392,49</td>
<td>1 392,49</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>23823</td>
<td>Constructions en cours sur sol propre</td>
<td>9 940 062,89</td>
<td>9 202 066,93</td>
<td>19 149 601,36</td>
<td>10 435 533,65</td>
<td>10 435 533,65</td>
</tr>
<tr>
<td>23824</td>
<td>Constructions en cours sur sol autre</td>
<td>72 116,13</td>
<td>72 116,13</td>
<td>72 116,13</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>23828</td>
<td>Autres immo corporelles en cours</td>
<td>129 637,85</td>
<td>420 081,09</td>
<td>550 238,94</td>
<td>408 222,48</td>
<td>408 222,48</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 2382</td>
<td>7 471,44</td>
<td>9 494 784,15</td>
<td>19 771 955,33</td>
<td>8 908 080,20</td>
<td>8 908 080,20</td>
</tr>
<tr>
<td>23828</td>
<td>Sous Total compte 238</td>
<td>10 076 548,19</td>
<td>10 884 325,81</td>
<td>20 768 854,44</td>
<td>11 889 072,75</td>
<td>11 889 072,75</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Exercice 2018

TRES. NICE CENTRE HOSPITALIER

18000 - CHU NICE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018
<table>
<thead>
<tr>
<th>Numéro de compte</th>
<th>Libellé du compte</th>
<th>Balance d'entrée</th>
<th>Opérations non budgétaires</th>
<th>Opérations budgétaires</th>
<th>Total</th>
<th>Soldes</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 23</td>
<td>10 116 002,23</td>
<td></td>
<td>7 471,44</td>
<td>7 465 500,81</td>
<td>10 862 503,29</td>
</tr>
<tr>
<td>2614</td>
<td>Titres participation au GCS</td>
<td>30 001,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>30 001,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 261</td>
<td>30 001,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>30 001,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2661</td>
<td>Participations aux GCS</td>
<td>26 700,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>26 700,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2668</td>
<td>Autres</td>
<td>240 000,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>240 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 266</td>
<td>266 700,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>266 700,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 26</td>
<td>296 701,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>296 701,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 27</td>
<td>150 436,82</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>150 436,82</td>
</tr>
<tr>
<td>2801</td>
<td>Aucet frais étabi</td>
<td>139 118,72</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>139 118,72</td>
</tr>
<tr>
<td>Numéro de compte</td>
<td>Libellé du compte</td>
<td>Balance d'entrée</td>
<td>Opérations non budgétaires</td>
<td>Opérations budgétaires</td>
<td>Total</td>
<td>Soldes</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------</td>
<td>-----------------------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>---------------------------</td>
<td>-----------------------</td>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td>28031</td>
<td>Amort frais études</td>
<td>238 420,70</td>
<td>61 549,90</td>
<td>12 169,38</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>28033</td>
<td>Amort frais de publication</td>
<td>24 291,76</td>
<td>68 207,34</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Sous Total compte 2803</strong></td>
<td>262 722,46</td>
<td>61 549,90</td>
<td>80 376,72</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2805</td>
<td>Concessions droits similaires brev</td>
<td>10 115 172,20</td>
<td>1 067 498,70</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Sous Total compte 280</strong></td>
<td>10 115 172,20</td>
<td>61 549,90</td>
<td>1 067 498,70</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2812</td>
<td>Amort agence aménag terr</td>
<td>4 661 177,31</td>
<td>26 281,81</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>28131</td>
<td>Hôtels</td>
<td>243 686 013,45</td>
<td>179 414,16</td>
<td>18 645 777,94</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>28135</td>
<td>Amort instal. agence aménag cons</td>
<td>14 370 312,12</td>
<td>8 403,61</td>
<td>8 143 377,19</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>28138</td>
<td>Amort ouvrages d'infra - voiries</td>
<td>567,96</td>
<td>295,53</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Sous Total compte 2813</strong></td>
<td>258 856 932,63</td>
<td>187 817,77</td>
<td>19 480 448,66</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>28141</td>
<td>Hôtels</td>
<td>6 857 552,81</td>
<td>327 663,51</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>28145</td>
<td>IGAAC</td>
<td>4 176,36</td>
<td>46 029,78</td>
<td>47 410,90</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Sous Total compte 2814</strong></td>
<td>6 861 721,25</td>
<td>46 029,78</td>
<td>375 083,41</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Numéro de compte</td>
<td>Libellé du compte</td>
<td>Balance d’entrée</td>
<td>Opérations non budgétaires</td>
<td>Opérations budgétaires</td>
<td>Total</td>
<td>Solde</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>-----------------------------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>----------------------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>-------</td>
<td>-------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td>2815</td>
<td>Amort inter et outil outil industriel</td>
<td>89 759 846,73</td>
<td>8 280 310,32</td>
<td>97 738 725,62</td>
<td>89 458 415,30</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>28182</td>
<td>Mat de transport</td>
<td>3 633 702,94</td>
<td>27 821,34</td>
<td>177 288,59</td>
<td>3 733 170,19</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>281831</td>
<td>Mat bureaux</td>
<td>3 170 416,12</td>
<td>15 197,59</td>
<td>31 763,40</td>
<td>10 363 981,63</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>281832</td>
<td>Mat informatique</td>
<td>15 678 849,46</td>
<td>8 151,45</td>
<td>2 412 619,68</td>
<td>18 083 317,09</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Sous total compte 2818</strong></td>
<td>20 026 265,58</td>
<td>23 349,04</td>
<td>2 444 383,08</td>
<td>28 447 399,62</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>28184</td>
<td>Mobiliar</td>
<td>30 630 656,06</td>
<td>194 397,89</td>
<td>1 882 961,22</td>
<td>32 513 619,22</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>28188</td>
<td>Amort autres immobilisations corporelles</td>
<td>1 747 405,20</td>
<td>1 747 405,20</td>
<td>1 747 405,20</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Sous total compte 281</strong></td>
<td>62 038 029,72</td>
<td>245 568,27</td>
<td>4 444 634,89</td>
<td>65 237 036,34</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2818</td>
<td></td>
<td>418 277 499,63</td>
<td>8 729 726,14</td>
<td>32 370 527,66</td>
<td>8 759 726,14</td>
<td>450 583 137,29</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Sous total compte 28</strong></td>
<td>428 789 029,01</td>
<td>8 821 276,04</td>
<td>33 653 402,08</td>
<td>8 821 276,04</td>
<td>462 243 027,09</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Total classe 2</strong></td>
<td>926 311 450,67</td>
<td>16 312 462,18</td>
<td>49 879 979,95</td>
<td>31 720 315,36</td>
<td>974 304 228,24</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>Matières prem fournir</td>
<td>4 192,93</td>
<td>4 716,84</td>
<td>4 192,93</td>
<td>8 909,77</td>
<td>4 192,93</td>
</tr>
<tr>
<td>Numéro de compte</td>
<td>Libellé du compte</td>
<td>Balance d'entrée</td>
<td>Opérations non budgétaires</td>
<td>Opérations budgétaires</td>
<td>Total</td>
<td>Soldes</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>----------------------------------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>---------------------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td>3211</td>
<td>Spécial phamb avec AMM</td>
<td>3 069 900,79</td>
<td>2 763 864,08</td>
<td>3 069 600,79</td>
<td>5 933 464,87</td>
<td>3 069 600,79</td>
</tr>
<tr>
<td>3212</td>
<td>Spécial phamb avec AMM</td>
<td>2 179 800,93</td>
<td>2 881 761,65</td>
<td>2 179 802,93</td>
<td>5 061 562,58</td>
<td>2 179 800,93</td>
</tr>
<tr>
<td>3213</td>
<td>Spécialitèa pharmaceutiques sous ATU</td>
<td>131 257,90</td>
<td>113 918,42</td>
<td>131 257,90</td>
<td>245 176,32</td>
<td>131 257,90</td>
</tr>
<tr>
<td>3215</td>
<td>Produits sanguins</td>
<td>51 915,73</td>
<td>79 767,89</td>
<td>51 915,73</td>
<td>131 083,62</td>
<td>51 915,73</td>
</tr>
<tr>
<td>3216</td>
<td>Fluides et gaz médicaux</td>
<td>16 827,53</td>
<td>16 899,35</td>
<td>16 827,53</td>
<td>33 726,88</td>
<td>16 827,53</td>
</tr>
<tr>
<td>3218</td>
<td>Autres produits phamb à usage méd</td>
<td>8 751,68</td>
<td>15 238,47</td>
<td>8 751,68</td>
<td>24 000,15</td>
<td>8 751,68</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 321</td>
<td>5 438 154,56</td>
<td>5 871 459,86</td>
<td>5 438 154,56</td>
<td>11 329 614,42</td>
<td>5 438 154,56</td>
</tr>
<tr>
<td>3221</td>
<td>Déposits médicaments non stér usag un</td>
<td>4 152 283,46</td>
<td>3 761 809,67</td>
<td>4 152 283,46</td>
<td>7 914 093,13</td>
<td>4 152 283,46</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>sach</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>32221</td>
<td>Preconeral</td>
<td>66 313,71</td>
<td>50 136,73</td>
<td>66 313,71</td>
<td>116 450,44</td>
<td>66 313,71</td>
</tr>
<tr>
<td>32222</td>
<td>Digestif</td>
<td>9 925,15</td>
<td>3 556,34</td>
<td>9 925,15</td>
<td>13 481,49</td>
<td>9 925,15</td>
</tr>
<tr>
<td>32223</td>
<td>Génito-urinaire</td>
<td>9 709,35</td>
<td>9 678,32</td>
<td>9 709,35</td>
<td>19 387,67</td>
<td>9 709,35</td>
</tr>
<tr>
<td>32224</td>
<td>Respiratoire</td>
<td>14 429,06</td>
<td>13 870,54</td>
<td>14 429,06</td>
<td>28 299,60</td>
<td>14 429,06</td>
</tr>
<tr>
<td>32225</td>
<td>Autres abords</td>
<td>47 236,80</td>
<td>55 082,16</td>
<td>47 236,80</td>
<td>102 918,96</td>
<td>47 236,80</td>
</tr>
<tr>
<td>Numéro de compte</td>
<td>Libellé du compte</td>
<td>Balance d'entrée</td>
<td>Opérations non budgétaires</td>
<td>Opérations budgétaires</td>
<td>Total</td>
<td>Soldes</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>------------------------------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>---------------------------</td>
<td>-----------------------</td>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 322</td>
<td>147 634,07</td>
<td>152 924,09</td>
<td>280 358,46</td>
<td>297 643,07</td>
<td>132 924,09</td>
</tr>
<tr>
<td>3223</td>
<td>Dépenses médicales, stériles autres</td>
<td>117 867,51</td>
<td>99 186,91</td>
<td>217 054,02</td>
<td>217 054,02</td>
<td>99 186,91</td>
</tr>
<tr>
<td>3224</td>
<td>Fournitures pour laboratoire et disposit</td>
<td>191 660,17</td>
<td>193 126,09</td>
<td>264 786,26</td>
<td>264 786,26</td>
<td>193 126,09</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>16 726,51</td>
<td>14 852,05</td>
<td>31 608,56</td>
<td>31 608,56</td>
<td>14 852,05</td>
</tr>
<tr>
<td>3227</td>
<td>Dépenses médicales pour dialyse</td>
<td>36 146,56</td>
<td>32 698,16</td>
<td>88 844,72</td>
<td>88 844,72</td>
<td>32 698,16</td>
</tr>
<tr>
<td>3228</td>
<td>Autres dépenses médicales</td>
<td>4 572 318,28</td>
<td>4 254 626,97</td>
<td>8 826 945,23</td>
<td>8 826 945,23</td>
<td>4 254 626,97</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 322</td>
<td>115 673,83</td>
<td>107 419,79</td>
<td>223 093,62</td>
<td>223 093,62</td>
<td>107 419,79</td>
</tr>
<tr>
<td>323</td>
<td>Alimentation stockable</td>
<td>362 089,78</td>
<td>396 731,56</td>
<td>758 821,34</td>
<td>758 821,34</td>
<td>396 731,56</td>
</tr>
<tr>
<td>3261</td>
<td>Combustibles et carburants</td>
<td>63 985,45</td>
<td>75 760,09</td>
<td>139 746,44</td>
<td>139 746,44</td>
<td>75 760,09</td>
</tr>
<tr>
<td>3262</td>
<td>Produits d'entretien</td>
<td>75 829,16</td>
<td>73 833,12</td>
<td>149 662,28</td>
<td>149 662,28</td>
<td>73 833,12</td>
</tr>
<tr>
<td>3263</td>
<td>Fournitures d'atelier</td>
<td>97 877,22</td>
<td>123 946,56</td>
<td>221 823,78</td>
<td>221 823,78</td>
<td>123 946,56</td>
</tr>
<tr>
<td>3265</td>
<td>Fournitures bureau et inform</td>
<td>62 912,15</td>
<td>132 104,21</td>
<td>195 016,36</td>
<td>195 016,36</td>
<td>62 912,15</td>
</tr>
<tr>
<td>32661</td>
<td>Cosas des produits absorbants</td>
<td>80 228,87</td>
<td>85 285,16</td>
<td>182 514,03</td>
<td>182 514,03</td>
<td>85 285,16</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### 18000 - CHU NICE

#### Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

<table>
<thead>
<tr>
<th>Numéro de compte</th>
<th>Libellé du compte</th>
<th>Balance d'entrée</th>
<th>Opérations non budgétaires</th>
<th>Opérations budgétaires</th>
<th>Total</th>
<th>Soldes</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td>32663</td>
<td>Linge et habillement</td>
<td>193 520,80</td>
<td>245 721,10</td>
<td>245 721,10</td>
<td>193 520,80</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>32668</td>
<td>Autres fournitures hôtelières</td>
<td>50 510,33</td>
<td>37 689,75</td>
<td>58 200,08</td>
<td>30 510,33</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 326</td>
<td>578 172,15</td>
<td>498 800,22</td>
<td>874 972,37</td>
<td>376 172,15</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 326</td>
<td>975 933,76</td>
<td>1 169 072,45</td>
<td>2 145 026,21</td>
<td>975 933,76</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 32</td>
<td>11 122 100,43</td>
<td>11 402 597,07</td>
<td>22 524 699,50</td>
<td>11 122 100,43</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Total classe 3</td>
<td>11 126 293,36</td>
<td>11 407 295,91</td>
<td>22 533 592,27</td>
<td>11 126 293,36</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Fournisseurs</td>
<td>4 309 544,22</td>
<td>179 656 101,24</td>
<td>179 656 101,24</td>
<td>181 873 285,84</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Fournisseurs - retenue de garantie</td>
<td>271 386,41</td>
<td>17 224,27</td>
<td>17 224,27</td>
<td>99 818,92</td>
<td>371 203,33</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Fournisseurs - oppositions</td>
<td>274 076,15</td>
<td>282 659,01</td>
<td>274 076,15</td>
<td>282 659,01</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Fournisseurs - pénal retard exé march p ub</td>
<td>229,40</td>
<td>229,40</td>
<td>229,40</td>
<td>229,40</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 4017</td>
<td>271 386,41</td>
<td>382 715,33</td>
<td>291 300,42</td>
<td>382 715,33</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 4011</td>
<td>179 947 401,66</td>
<td>182 255 509,12</td>
<td>179 947 401,66</td>
<td>182 255 509,12</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4041</td>
<td>Fournis immob</td>
<td>24 589 700,57</td>
<td>28 253 273,92</td>
<td>24 589 700,57</td>
<td>28 253 273,92</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

CMDF 4.2 - CMO - 20180001

178
### Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | | Opérations non budgétaires | | | Opérations budgétaires | | | Total | Soldes |
|------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
|                  |                   | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 40472            | Fournis immeubles - Oppositions | 1 160 147,61 | 1 212 814,52 | 1 160 147,61 | 1 212 814,53 | 52 666,92 |
| 40473            | Fournis immeubles - retard exéc. marchés | 249 295,32 | 249 295,32 | 249 295,32 | 249 295,32 | 0,00 |
| **Sous Total compte 4047** | | 379 161,31 | 1 513 632,13 | 1 594 851,05 | 1 513 632,13 | 1 974 012,36 | 460 380,23 |
| **Sous Total compte 404** | | 379 161,31 | 26 103 332,70 | 29 864 124,97 | 26 103 332,70 | 30 227 286,23 | 4 123 953,58 |
| 408              | Fournis factures non prévues | 22 592 380,36 | 22 594 677,68 | 31 080 880,94 | 22 594 677,68 | 53 677 471,24 | 31 082 793,56 |
| 4091             | Fournis avances vers sur cotés | 97 169,60 | 35 400,00 | 11 611,60 | 11 611,60 | 132 629,60 | 11 611,60 | 121 018,00 |
| **Sous Total compte 409** | | 97 169,60 | 35 400,00 | 11 611,60 | 11 611,60 | 132 629,60 | 11 611,60 | 121 018,00 |
| **Sous Total compte 40** | | 97 169,60 | 228 778 041,64 | 243 209 816,68 | 228 778 041,64 | 270 353 299,22 | 41 975 257,58 |
| 4111             | Hospitalités consultantes - amiable | 7 559 094,51 | 12 085 864,63 | 11 200 255,61 | 19 644 969,74 | 11 200 255,61 | 8 444 713,53 |
| 41121            | Caisse prive - amiable | 18 571 655,76 | 516 689 807,01 | 505 855 111,92 | 535 261 452,77 | 505 855 111,92 | 29 406 350,85 |
| 41122            | Caisse prv. rat. déduct art 8/162-32-6 C. SS | 1 587 450,31 | 1 587 450,31 | 1 587 450,31 | 1 587 450,31 | 0,00 |
| **Sous Total compte 4112** | | 20 159 106,07 | 516 689 807,01 | 507 442 562,23 | 536 848 913,08 | 507 442 562,23 | 29 406 350,85 |
## 18000 - CHJ NICE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2018

<table>
<thead>
<tr>
<th>Numéro de compte</th>
<th>Libellé du compte</th>
<th>Balance d'entrée</th>
<th>Opérations non budgétaires</th>
<th>Opérations budgétaires</th>
<th>Total</th>
<th>Soldes</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Crédit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Crédit</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>41131</td>
<td>Caisse social rég. gai - amiable</td>
<td>7 705 680,73</td>
<td>51 567 205,34</td>
<td>55 533 438,39</td>
<td>61 272 885,97</td>
<td>55 533 438,39</td>
</tr>
<tr>
<td>41132</td>
<td>Caisse soc sec rég. agricole amiable</td>
<td>313 497,95</td>
<td>698 634,65</td>
<td>1 227 246,49</td>
<td>1 311 832,40</td>
<td>1 227 246,49</td>
</tr>
<tr>
<td>41133</td>
<td>Caisse soc sec reg. trav non sal - amiable</td>
<td>814 118,50</td>
<td>4 567 708,79</td>
<td>4 892 642,26</td>
<td>5 321 886,59</td>
<td>4 892 642,26</td>
</tr>
<tr>
<td>41138</td>
<td>Autres rég obbl sec soc amiable</td>
<td>1 022 976,13</td>
<td>7 302 484,31</td>
<td>7 476 053,44</td>
<td>8 325 458,24</td>
<td>7 476 053,44</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 4113</td>
<td>9 835 071,31</td>
<td>66 376 091,93</td>
<td>69 229 380,58</td>
<td>76 212 063,20</td>
<td>69 229 380,58</td>
</tr>
<tr>
<td>4114</td>
<td>Dpns - amiable</td>
<td>2 156 957,54</td>
<td>2 156 046,54</td>
<td>2 156 046,54</td>
<td>4 076 607,51</td>
<td>2 156 046,54</td>
</tr>
<tr>
<td>41151</td>
<td>Mut et cts assuranc. - amiable</td>
<td>7 124 130,94</td>
<td>23 096 785,39</td>
<td>22 727 633,42</td>
<td>30 220 916,33</td>
<td>22 727 633,42</td>
</tr>
<tr>
<td>41152</td>
<td>Aide médicale d'Etat (une) - amiable</td>
<td>1 342 144,96</td>
<td>6 696 985,58</td>
<td>6 402 396,89</td>
<td>7 459 130,94</td>
<td>6 402 396,89</td>
</tr>
<tr>
<td>411531</td>
<td>Regime général - amiable</td>
<td>136 695,58</td>
<td>1 338 155,79</td>
<td>1 339 459,38</td>
<td>1 534 852,35</td>
<td>1 339 459,38</td>
</tr>
<tr>
<td>411532</td>
<td>Regime agricole - amiable</td>
<td>2 300,83</td>
<td>11 289,27</td>
<td>10 838,08</td>
<td>13 090,10</td>
<td>10 838,08</td>
</tr>
<tr>
<td>411533</td>
<td>Regime de secu soc travailleur non sal</td>
<td>12 749,67</td>
<td>105 387,75</td>
<td>100 759,75</td>
<td>118 137,42</td>
<td>100 759,75</td>
</tr>
<tr>
<td>411538</td>
<td>Autres regns obligatoire de secu soc</td>
<td>120,32</td>
<td>1 230,52</td>
<td>1 365,84</td>
<td>1 365,84</td>
<td>1 365,84</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 41153</td>
<td>151 872,38</td>
<td>1 516 073,33</td>
<td>1 452 423,50</td>
<td>1 667 945,71</td>
<td>1 452 423,50</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### TRES. NICE CENTRE HOSPITALIER

**18000 - CHU NICE**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêtée à la date du 31/12/2018**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Numéro de compte</th>
<th>Libellé du compte</th>
<th>Balance d'entrée</th>
<th>Opérations non budgétaires</th>
<th>Opérations budgétaires</th>
<th>Total</th>
<th>Soldes</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>41158</td>
<td>Divers autres tiers payants - amiable</td>
<td>6 241 181,55</td>
<td>13 102 741,22</td>
<td>19 343 922,77</td>
<td>4 918 433,77</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 4115</td>
<td>14 859 328,83</td>
<td>43 812 585,52</td>
<td>58 671 915,35</td>
<td>13 663 972,63</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>État - amiable</td>
<td>407 304,75</td>
<td>1 413 616,56</td>
<td>1 820 921,31</td>
<td>308 511,68</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4116</td>
<td>Prêt entre établ santé - amiable</td>
<td>565 504,65</td>
<td>1 047 680,31</td>
<td>1 613 184,96</td>
<td>709 342,98</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4117</td>
<td>Clients (autres sous traitants) - amiable</td>
<td>1 500,00</td>
<td>1 500,00</td>
<td>1 500,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>41182</td>
<td>Redevables autres - amiable</td>
<td>64,80</td>
<td>128,80</td>
<td>193,60</td>
<td>10,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 4118</td>
<td>64,80</td>
<td>1 628,60</td>
<td>1 693,60</td>
<td>1 510,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 411</td>
<td>55 564 333,46</td>
<td>645 346 924,69</td>
<td>698 910 258,15</td>
<td>61 449 614,65</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4141</td>
<td>Locataires - amiable</td>
<td>107 645,49</td>
<td>317 916,44</td>
<td>425 561,93</td>
<td>45 339,38</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4146</td>
<td>Locataires - conteneur</td>
<td>7 622,06</td>
<td>18 613,92</td>
<td>26 235,98</td>
<td>15 677,59</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 414</td>
<td>115 267,55</td>
<td>336 530,36</td>
<td>451 797,91</td>
<td>60 410,97</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4152</td>
<td>Créances irrecevues par ordonnateur</td>
<td>2 098 243,68</td>
<td>2 098 243,68</td>
<td>2 098 243,68</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 415</td>
<td>2 098 243,68</td>
<td>2 098 243,68</td>
<td>2 098 243,68</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
## 18000 - CHU NICE
### Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
#### Arrêtée à la date du 31/12/2018

<table>
<thead>
<tr>
<th>Numéro de compte</th>
<th>Libellé du compte</th>
<th>Balance d'entrée</th>
<th>Opérations non budgétaires</th>
<th>Opérations budgétaires</th>
<th>Total</th>
<th>Soldes</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td>4161</td>
<td>Hospitalisations - contentieux</td>
<td>3 266 629,46</td>
<td>1 358 527,48</td>
<td>1 764 831,58</td>
<td>4 624 500,94</td>
<td>1 764 834,58</td>
</tr>
<tr>
<td>4164</td>
<td>Dépenses - contentieux</td>
<td>2 643 385,46</td>
<td>17 223,90</td>
<td>1 558,34</td>
<td>28 169,36</td>
<td>1 558,34</td>
</tr>
<tr>
<td>41651</td>
<td>Mut et cie d'assur - contentieux</td>
<td>30 263,08</td>
<td>30 262,08</td>
<td>30 263,08</td>
<td>30 262,08</td>
<td>30 263,08</td>
</tr>
<tr>
<td>41658</td>
<td>Divers-autres tiers payantes-cent</td>
<td>81,00</td>
<td>81,00</td>
<td>81,00</td>
<td>81,00</td>
<td>81,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 4165</td>
<td>30 344,08</td>
<td>30 344,08</td>
<td>30 344,08</td>
<td>30 344,08</td>
<td>30 344,08</td>
</tr>
<tr>
<td>41668</td>
<td>Etat - autres - contentieux</td>
<td>337,11</td>
<td>337,11</td>
<td>337,11</td>
<td>337,11</td>
<td>337,11</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 4166</td>
<td>337,11</td>
<td>337,11</td>
<td>337,11</td>
<td>337,11</td>
<td>337,11</td>
</tr>
<tr>
<td>4167</td>
<td>Prest entre établissements de santé</td>
<td>119,80</td>
<td>72,90</td>
<td>119,80</td>
<td>72,90</td>
<td>46,90</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 416</td>
<td>3 562 815,91</td>
<td>1 375 751,38</td>
<td>1 796 809,90</td>
<td>4 952 567,39</td>
<td>1 796 809,90</td>
</tr>
<tr>
<td>4181</td>
<td>Reçusables - produits à recevoir</td>
<td>349 616,50</td>
<td>358 064,50</td>
<td>349 616,50</td>
<td>707 881,09</td>
<td>349 616,50</td>
</tr>
<tr>
<td>4182</td>
<td>Reçus prod à recevoir cause pivot</td>
<td>81 376 662,61</td>
<td>32 142 254,18</td>
<td>32 593 581,41</td>
<td>63 878 921,29</td>
<td>32 593 581,41</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 418</td>
<td>32 086 284,11</td>
<td>32 560 318,77</td>
<td>32 943 197,91</td>
<td>64 596 602,88</td>
<td>32 943 197,91</td>
</tr>
<tr>
<td>41911</td>
<td>Hospitalisations et consultans</td>
<td>326 462,08</td>
<td>2 848 046,91</td>
<td>3 262 185,93</td>
<td>2 848 046,91</td>
<td>3 588 648,01</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
#### Arrêtée à la date du 31/12/2018

<table>
<thead>
<tr>
<th>Numéro de compte</th>
<th>Libellé du compte</th>
<th>Balance d'entrée</th>
<th>Opérations non budgétaires</th>
<th>Opérations budgétaires</th>
<th>Total</th>
<th>Soldes</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td></td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Crédit</td>
<td>Crédit</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Crédit</td>
</tr>
<tr>
<td>41914</td>
<td>Dépt</td>
<td>1 403 602,47</td>
<td>1 550 280,27</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>41915</td>
<td>Autres tiers payants</td>
<td>7,80</td>
<td></td>
<td></td>
<td>7,80</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>41916</td>
<td>État</td>
<td>3 611,18</td>
<td></td>
<td></td>
<td>3 611,18</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
| 41917            | Provision versée par héberges en ari
cie | 8 631,99         |                            |                        | 8 631,99 |        |
|                  |                                          |                  |                            |                        |       |        |
| 419172           | Contribut hébergés admiss à aide socia
te | 1 121 571,27     | 1 121 571,27               |                        | 217 090,89 |        |
|                  |                                          |                  |                            |                        |       |        |
| 419173           | Caution des hébergés                      | 52 035,06        | 17 540,84                  | 30 369,80              | 17 340,84 | 64 104,06 |
|                  |                                          |                  |                            |                        |       |        |
|                  | Sous Total compte 41917                  | 258 293,63       | 258 293,63                 |                        | 290 526,94 |        |
|                  |                                          |                  |                            |                        |       |        |
| 41918            | RNR RNA AM en France ou EUI Baisse       | 10 413,74        |                            |                        | 10 413,74 | 14 766,33 |
|                  |                                          |                  |                            |                        |       |        |
| 419188           | Autres                                   | 141 610,05       | 1 623 058,00               | 1 624 678,05           | 1 784 688,05 |        |
|                  |                                          |                  |                            |                        |       |        |
|                  | Sous Total compte 41918                  | 166 799,12       | 1623 058,00                |                        | 1 799 434,18 |        |
|                  |                                          |                  |                            |                        |       |        |
|                  | Sous Total compte 4191                   | 2 138 167,28     | 5 547 852,99               | 5 547 852,99           | 4 021 416,94 |        |
|                  |                                          |                  |                            |                        |       |        |
| 41941            | Avance mensuelle de facturation individu  | 4 238 354,94     | 4 238 354,94               | 2 867 475,50           | 4 226 354,94 | 6 803 329,16 |
|                  |                                          |                  |                            |                        |       |        |
| 41948            | Avance exceptionnelle facturation individu| 3 915 853,86     | 2 867 475,50               | 3 915 853,86           | 4 226 354,94 | 6 803 329,16 |
|                  |                                          |                  |                            |                        |       |        |
|                  |                                          |                  |                            |                        |       |        |

**Total**

**Débit**

**Crédit**
<table>
<thead>
<tr>
<th>Numéro de compte</th>
<th>Libellé du compte</th>
<th>Balance d'entrée (Débit)</th>
<th>Opérations non budgétaires (Débit)</th>
<th>Opérations budgétaires (Débit)</th>
<th>Total (Débit)</th>
<th>Soldes (Débit)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 4194</td>
<td>3 935 853,89</td>
<td>2 226 354,94</td>
<td>4 226 354,94</td>
<td>6 822 359,34</td>
<td>2 595 474,40</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 419</td>
<td>6 074 021,14</td>
<td>9 774 207,93</td>
<td>9 774 207,93</td>
<td>16 391 298,57</td>
<td>6 617 090,64</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 41</td>
<td>91 325 701,03</td>
<td>689 431 976,81</td>
<td>780 757 672,84</td>
<td>89 576 193,34</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>421</td>
<td>Personnel - remunérations dues</td>
<td>2 113 064,09</td>
<td>208 783 905,72</td>
<td>208 783 905,72</td>
<td>210 608 732,96</td>
<td>1 914 827,24</td>
</tr>
<tr>
<td>425</td>
<td>Personnel - avances et accomplies</td>
<td>97 100,83</td>
<td>97 100,83</td>
<td>97 100,83</td>
<td>97 100,83</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>427</td>
<td>Personnel - oppositions</td>
<td>619 737,51</td>
<td>619 737,51</td>
<td>619 737,51</td>
<td>619 737,51</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>4288</td>
<td>Prime de service à payer</td>
<td>1 360 500,00</td>
<td>1 360 500,00</td>
<td>1 360 500,00</td>
<td>1 360 500,00</td>
<td>1 379 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>42868</td>
<td>Autres</td>
<td>1 811 114,00</td>
<td>1 811 114,00</td>
<td>1 811 114,00</td>
<td>3 462 144,00</td>
<td>1 651 030,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 4286</td>
<td>1 811 114,00</td>
<td>1 811 114,00</td>
<td>1 811 114,00</td>
<td>3 462 144,00</td>
<td>1 651 030,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 428</td>
<td>3 171 614,00</td>
<td>3 171 614,00</td>
<td>3 171 614,00</td>
<td>6 202 344,00</td>
<td>3 030 730,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 42</td>
<td>5 284 678,06</td>
<td>212 672 358,06</td>
<td>212 672 358,06</td>
<td>4 945 557,24</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4311</td>
<td>Contributions de sécurité sociale</td>
<td>5 688 646,05</td>
<td>59 663 596,15</td>
<td>59 663 596,15</td>
<td>65 001 341,29</td>
<td>5 337 745,14</td>
</tr>
<tr>
<td>4312</td>
<td>Contribution sociale généralisée (1)</td>
<td>1 743 322,00</td>
<td>22 809 648,72</td>
<td>22 809 648,72</td>
<td>2 091 746,95</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Numéro de compte</td>
<td>Libellé du compte</td>
<td>Balance d'entrée</td>
<td>Opérations non budgétaires</td>
<td>Opérations budgétaires</td>
<td>Total</td>
<td>Soldes</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>-----------------------------------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>---------------------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td>4313</td>
<td>Contribuants dotation sociale (créd)</td>
<td>114 466,67</td>
<td>1 259 191,95</td>
<td>1 259 191,95</td>
<td>1 373 541,33</td>
<td>114 349,38</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 431</td>
<td>7 546 633,76</td>
<td>83 732 436,82</td>
<td>83 732 444,33</td>
<td>91 276 278,29</td>
<td>7 543 841,47</td>
</tr>
<tr>
<td>4371</td>
<td>CRÀACL</td>
<td>3 834 657,24</td>
<td>46 670 788,04</td>
<td>46 709 568,35</td>
<td>50 634 225,59</td>
<td>3 963 437,55</td>
</tr>
<tr>
<td>4372</td>
<td>IRCANTEC</td>
<td>843 969,23</td>
<td>9 117 818,83</td>
<td>9 089 886,66</td>
<td>9 117 818,83</td>
<td>9 933 855,83</td>
</tr>
<tr>
<td>4374</td>
<td>Protection sociale et retraite co mpt</td>
<td>185 620,15</td>
<td>5 10 858,34</td>
<td>5 130 744,38</td>
<td>5 110 858,34</td>
<td>5 316 364,53</td>
</tr>
<tr>
<td>4378</td>
<td>Autres organismes sociaux</td>
<td>299 734,68</td>
<td>10 698 185,78</td>
<td>9 961 330,32</td>
<td>10 698 185,78</td>
<td>10 259 054,99</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 437</td>
<td>5 163 981,28</td>
<td>70 997 650,99</td>
<td>70 981 529,66</td>
<td>70 997 650,99</td>
<td>76 145 510,94</td>
</tr>
<tr>
<td>43868</td>
<td>Autres</td>
<td>510 918,88</td>
<td>450 042,96</td>
<td>450 042,96</td>
<td>450 042,96</td>
<td>963 961,84</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 4386</td>
<td>510 918,88</td>
<td>450 042,96</td>
<td>450 042,96</td>
<td>450 042,96</td>
<td>963 961,84</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 438</td>
<td>510 918,88</td>
<td>450 042,96</td>
<td>450 042,96</td>
<td>450 042,96</td>
<td>963 961,84</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 43</td>
<td>13 221 533,92</td>
<td>155 241 006,69</td>
<td>155 164 217,15</td>
<td>155 241 006,69</td>
<td>138 385 751,07</td>
</tr>
<tr>
<td>44311</td>
<td>Contributions versées par les héberge s</td>
<td>250 061,75</td>
<td>745 390,51</td>
<td>740 951,69</td>
<td>745 390,51</td>
<td>992 013,44</td>
</tr>
<tr>
<td>443121</td>
<td>Ressources encasées par le comptabl e</td>
<td>70 477,98</td>
<td>472 494,29</td>
<td>469 887,91</td>
<td>472 494,29</td>
<td>540 365,89</td>
</tr>
<tr>
<td>Numéro de compte</td>
<td>Libellé du compte</td>
<td>Balance d'entrée</td>
<td>Opérations non budgétaires</td>
<td>Opérations budgétaires</td>
<td>Total</td>
<td>Soldes</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------</td>
<td>--------------------------------------------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>---------------------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td>443122</td>
<td>Ross à reverser à collect assistance</td>
<td>442 326,25</td>
<td>455 976,16</td>
<td>443 309,37</td>
<td>553 645,62</td>
<td>99 659,46</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 44312</td>
<td>382 814,23</td>
<td>928 470,45</td>
<td>911 197,28</td>
<td>1 096 011,51</td>
<td>167 541,06</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 4431</td>
<td>432 875,98</td>
<td>1 673 889,96</td>
<td>1 660 148,97</td>
<td>2 093 024,95</td>
<td>419 163,99</td>
</tr>
<tr>
<td>443321</td>
<td>Recettes - amiable</td>
<td>110 986,78</td>
<td>32 442,56</td>
<td>110 986,78</td>
<td>60 465,39</td>
<td>50 541,39</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 44332</td>
<td>110 986,78</td>
<td>32 442,56</td>
<td>110 986,78</td>
<td>28 002,83</td>
<td>28 002,83</td>
</tr>
<tr>
<td>44337</td>
<td>Dépense aide sociale vent contribut hébergen</td>
<td>28 002,83</td>
<td>110 986,78</td>
<td>28 002,83</td>
<td>110 986,78</td>
<td>50 541,39</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 4433</td>
<td>110 986,78</td>
<td>32 442,56</td>
<td>110 986,78</td>
<td>60 465,39</td>
<td>50 541,39</td>
</tr>
<tr>
<td>443521</td>
<td>Recettes - amiable</td>
<td>20 000,00</td>
<td>20 000,00</td>
<td>20 000,00</td>
<td>20 000,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 44332</td>
<td>20 000,00</td>
<td>20 000,00</td>
<td>20 000,00</td>
<td>20 000,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 4435</td>
<td>20 000,00</td>
<td>20 000,00</td>
<td>20 000,00</td>
<td>20 000,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>44361</td>
<td>Épargne - dépenses</td>
<td>96 886,04</td>
<td>96 886,04</td>
<td>96 886,04</td>
<td>96 886,04</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 4436</td>
<td>96 886,04</td>
<td>96 886,04</td>
<td>96 886,04</td>
<td>96 886,04</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 443</td>
<td>20 000,00</td>
<td>1 881 733,78</td>
<td>2 270 336,38</td>
<td>368 622,60</td>
<td>0,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Total**

**Soldes**
<table>
<thead>
<tr>
<th>Numéro de compte</th>
<th>Libellé du compte</th>
<th>Balance d'entrée</th>
<th>Opérations non budgétaires</th>
<th>Opérations budgétaires</th>
<th>Total</th>
<th>Soldes</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td>4452</td>
<td>Etat - TVA intra-communautaire due</td>
<td>316 856.28</td>
<td></td>
<td>955 915.75</td>
<td></td>
<td>644 069.47</td>
</tr>
<tr>
<td>44551</td>
<td>Stat - TVA à décaisser</td>
<td>106 302.00</td>
<td></td>
<td>106 302.00</td>
<td></td>
<td>106 302.00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 4455</td>
<td></td>
<td></td>
<td>106 302.00</td>
<td></td>
<td>106 302.00</td>
</tr>
<tr>
<td>44562</td>
<td>Stat - TVA déduit sur immobilisations</td>
<td>211 245.51</td>
<td></td>
<td>933 675.21</td>
<td></td>
<td>1 194 920.72</td>
</tr>
<tr>
<td>44566</td>
<td>TVA déduit sur autres biens et services</td>
<td>53 191.98</td>
<td>1 762 723.03</td>
<td>1 762 723.03</td>
<td></td>
<td>1 762 723.03</td>
</tr>
<tr>
<td>44567</td>
<td>Etat - crédit de TVA à reporter</td>
<td>110 929.00</td>
<td></td>
<td>50 297.00</td>
<td></td>
<td>110 929.00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 4456</td>
<td>264 437.69</td>
<td>2 355 283.17</td>
<td>3 068 527.75</td>
<td></td>
<td>913 289.58</td>
</tr>
<tr>
<td>44571</td>
<td>Stat - TVA collectée</td>
<td>1 957 650.07</td>
<td>2 772 869.86</td>
<td>2 772 869.86</td>
<td></td>
<td>815 219.79</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 4457</td>
<td>1 957 650.07</td>
<td>2 772 869.86</td>
<td>2 772 869.86</td>
<td></td>
<td>815 219.79</td>
</tr>
<tr>
<td>44583</td>
<td>Remboursement sur chiffrage affaire d'entête</td>
<td></td>
<td></td>
<td>4 136 518.00</td>
<td></td>
<td>4 136 518.00</td>
</tr>
<tr>
<td>44585</td>
<td>TVA à régulariser - retenue de garantie</td>
<td>73.58</td>
<td></td>
<td>73.58</td>
<td></td>
<td>73.58</td>
</tr>
<tr>
<td>44588</td>
<td>Taxes chiffrage aff à régul ou attente</td>
<td>4 662 893.75</td>
<td>5 405 887.89</td>
<td>5 384 358.75</td>
<td></td>
<td>5 384 358.75</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 44588</td>
<td>4 662 893.75</td>
<td>5 405 887.89</td>
<td>5 384 358.75</td>
<td></td>
<td>5 384 358.75</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### TRES. NICE CENTRE HOSPITALIER

**18000 - CHU NICE**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêtée à la date du 31/12/2018**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Numéro de compte</th>
<th>Libellé du compte</th>
<th>Balance d'entrée</th>
<th>Opérations non budgétaires</th>
<th>Opérations budgétaires</th>
<th>Total</th>
<th>Soldes</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 4458</td>
<td>4662 962,33</td>
<td>4 857 493,00</td>
<td>5 405 961,47</td>
<td>9 520 950,33</td>
<td>5 405 961,47</td>
<td>4 114 988,86</td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 445</td>
<td>4 927 404,82</td>
<td>10 681 986,08</td>
<td>11 081 475,97</td>
<td>15 660 986,90</td>
<td>11 081 475,97</td>
<td>4 213 058,65</td>
</tr>
<tr>
<td>4471</td>
<td>Taxe sur les salaires</td>
<td>6 605 908,10</td>
<td>23 369 675,07</td>
<td>23 401 017,97</td>
<td>23 349 675,07</td>
<td>30 013 920,07</td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 447</td>
<td>6 605 908,10</td>
<td>23 369 675,07</td>
<td>23 401 017,97</td>
<td>23 349 675,07</td>
<td>30 013 920,07</td>
<td>6 744 245,00</td>
</tr>
<tr>
<td>4486</td>
<td>Etat - autres charges à payer</td>
<td>233 098,33</td>
<td>260 667,30</td>
<td>233 098,33</td>
<td>493 365,63</td>
<td>260 667,30</td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 448</td>
<td>233 098,33</td>
<td>260 667,30</td>
<td>233 098,33</td>
<td>493 365,63</td>
<td>260 667,30</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 44</td>
<td>4 947 404,82</td>
<td>36 066 493,26</td>
<td>35 590 632,81</td>
<td>41 013 898,08</td>
<td>44 174 374,33</td>
<td>3 160 476,25</td>
</tr>
<tr>
<td>451</td>
<td>DNA et SIC (lettre A)</td>
<td>851 161,86</td>
<td>2 929 084,88</td>
<td>851 161,86</td>
<td>2 929 084,88</td>
<td>2 077 923,02</td>
</tr>
<tr>
<td>4531</td>
<td>EHPAD lettre E</td>
<td>5 017 812,71</td>
<td>5 476 135,65</td>
<td>5 017 812,71</td>
<td>5 476 135,65</td>
<td>458 322,94</td>
</tr>
<tr>
<td>4532</td>
<td>EHPAD lettre E</td>
<td>5 185 672,57</td>
<td>3 140 442,71</td>
<td>5 185 672,57</td>
<td>3 140 442,71</td>
<td>452 229,86</td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 453</td>
<td>10 203 485,28</td>
<td>10 616 378,30</td>
<td>10 203 485,28</td>
<td>10 616 378,30</td>
<td>413 093,08</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>454</td>
<td>Ecof matièr fœm prepa param saag femme</td>
<td>6 298 677,75</td>
<td>6 305 870,39</td>
<td>6 298 677,75</td>
<td>6 305 870,39</td>
<td>9 199,64</td>
</tr>
<tr>
<td>455</td>
<td>Groupement Hospitalier de Territoire (CHT)</td>
<td>2 364 656,44</td>
<td>2 364 656,44</td>
<td>2 364 656,44</td>
<td>2 364 656,44</td>
<td>0,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### TRES. NICE CENTRE HOSPITALIER

**18000 - CHU NICE**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2018

<table>
<thead>
<tr>
<th>Numéro de compte</th>
<th>Libellé du compte</th>
<th>Balance d'entrée</th>
<th>Opérations non budgétaires</th>
<th>Opérations budgétaires</th>
<th>Total</th>
<th>Soldes</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td>45681</td>
<td>Autr actif set.1.312-1 du CASF (lettre P)</td>
<td>673 910,04</td>
<td>686 304,57</td>
<td>673 910,04</td>
<td>686 304,57</td>
<td>12 394,53</td>
</tr>
<tr>
<td>45684</td>
<td>Autr actif set.1.312-1 du CASF (lettre P)</td>
<td>1 945 750,19</td>
<td>2 083 226,83</td>
<td>1 945 750,19</td>
<td>2 083 226,83</td>
<td>137 476,64</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 4568</td>
<td>2 619 660,23</td>
<td>2 789 531,40</td>
<td>2 619 660,23</td>
<td>2 789 531,40</td>
<td>149 871,17</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 456</td>
<td>2 619 660,23</td>
<td>2 789 531,40</td>
<td>2 619 660,23</td>
<td>2 789 531,40</td>
<td>149 871,17</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 45</td>
<td>22 835 641,56</td>
<td>24 985 727,47</td>
<td>22 835 641,56</td>
<td>24 985 727,47</td>
<td>2 650 085,91</td>
</tr>
<tr>
<td>4621</td>
<td>Créances sans immob - amiable</td>
<td>1 903 129,30</td>
<td>1 903 129,30</td>
<td>1 903 129,30</td>
<td>1 903 129,30</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 462</td>
<td>1 903 129,30</td>
<td>1 903 129,30</td>
<td>1 903 129,30</td>
<td>1 903 129,30</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>46321</td>
<td>Fonds reçus ou déposés hospital héberger s</td>
<td>79 638,70</td>
<td>56 898,53</td>
<td>56 898,53</td>
<td>137 167,23</td>
<td>80 269,20</td>
</tr>
<tr>
<td>46322</td>
<td>Fonds trouvés sur les décédés</td>
<td>12 506,56</td>
<td>12 081,87</td>
<td>11 270,47</td>
<td>24 558,37</td>
<td>13 317,90</td>
</tr>
<tr>
<td>46324</td>
<td>Fonds appartenant à des malades sortis</td>
<td>90 285,84</td>
<td>90 191,49</td>
<td>90 191,49</td>
<td>111 636,39</td>
<td>21 444,90</td>
</tr>
<tr>
<td>46328</td>
<td>Fonds reçus ou déposés - autres</td>
<td>5 589,72</td>
<td>1 367,77</td>
<td>1 367,77</td>
<td>5 957,49</td>
<td>3 168,80</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 4632</td>
<td>187 990,46</td>
<td>162 149,18</td>
<td>162 149,18</td>
<td>280 349,98</td>
<td>118 200,80</td>
</tr>
<tr>
<td>46331</td>
<td>Autres transf. en crédit - pécule</td>
<td>4 609,67</td>
<td>345,40</td>
<td>4 609,67</td>
<td>4 854,83</td>
<td>4 384,63</td>
</tr>
<tr>
<td>Numéro de compte</td>
<td>Libellé du compte</td>
<td>Balance d'entrée</td>
<td>Opérations non budgétaires</td>
<td>Opérations budgétaires</td>
<td>Total</td>
<td>Soldes</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>-------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>---------------------------</td>
<td>-----------------------</td>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit Crédit</td>
<td>Débit Crédit</td>
<td>Débit Crédit</td>
<td>Débit Crédit Débit Crédit</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sous Total compte 4633</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>4 599.43</td>
<td>460.20</td>
<td>345.40</td>
<td>4 854.83</td>
<td>4 394.63</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sous Total compte 463</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>192 499.69</td>
<td>162 669.38</td>
<td>92 724.92</td>
<td>162 669.38</td>
<td>285 204.81</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>466</strong></td>
<td>Ecrêdit de versement</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>635 780.93</td>
<td>1 535 730.19</td>
<td>1 496 353.63</td>
<td>1 535 730.19</td>
<td>2 182 140.58</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>4671</strong></td>
<td>Auts écrites créanciers-crediteurs divers</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>67 357.32</td>
<td>15 887 918.88</td>
<td>15 826 166.28</td>
<td>15 887 918.88</td>
<td>15 893 525.60</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>46721</strong></td>
<td>Débiteurs divers - amiable</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>20 092 421.19</td>
<td>93 905 803.87</td>
<td>99 511 574.47</td>
<td>113 398 230.06</td>
<td>99 511 574.47</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>46726</strong></td>
<td>Débiteurs divers - contentieux</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>130 900.86</td>
<td>229 576.51</td>
<td>153 007.20</td>
<td>330 477.37</td>
<td>155 007.20</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sous Total compte 4672</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>20 193 322.05</td>
<td>93 435 863.38</td>
<td>99 696 581.67</td>
<td>113 728 707.43</td>
<td>99 696 581.67</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>467411</strong></td>
<td>Redevance due par les PH1 - amiable</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>651 315.44</td>
<td>2 364 267.18</td>
<td>2 408 529.97</td>
<td>3 035 592.62</td>
<td>2 408 529.97</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>467416</strong></td>
<td>Redevance due par les PH1 - contentieux</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>636,51</td>
<td>191 887.20</td>
<td>107 024.74</td>
<td>192 523,71</td>
<td>107 024.74</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sous Total compte 46741</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>651 931.93</td>
<td>2 376 154.38</td>
<td>2 515 564.71</td>
<td>3 228 106.33</td>
<td>2 515 564.71</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sous Total compte 4674</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>651 931.93</td>
<td>2 376 154.38</td>
<td>2 515 564.71</td>
<td>3 228 106.33</td>
<td>2 515 564.71</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>4675</strong></td>
<td>Taxe d'appraissement</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>80 437.07</td>
<td>38 360.92</td>
<td>43 047.09</td>
<td>38 360.92</td>
<td>123 484.96</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sous Total compte 467</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>20 843 274.00</td>
<td>112 037 819.56</td>
<td>118 081 362.35</td>
<td>132 883 093.56</td>
<td>118 229 156.94</td>
</tr>
<tr>
<td>Numéro de compte</td>
<td>Libellé du compte</td>
<td>Balance d'entrée</td>
<td>Opérations non budgétaires</td>
<td>Opérations budgétaires</td>
<td>Total</td>
<td>Soldes</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>-----------------------------------------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>---------------------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Debit</td>
<td>Credit</td>
<td>Debit</td>
<td>Credit</td>
<td>Debit</td>
</tr>
<tr>
<td>4682</td>
<td>Charges à payer sur ressources affectées</td>
<td>2 107 553,23</td>
<td>721 531,60</td>
<td>721 531,60</td>
<td>2 107 553,23</td>
<td>1 386 001,73</td>
</tr>
<tr>
<td>4684</td>
<td>Produits à recevoir sur ressources affectées</td>
<td>484 330,27</td>
<td>484 330,27</td>
<td>484 330,27</td>
<td>484 330,27</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>4686</td>
<td>Divers - charges à payer</td>
<td></td>
<td>322 500,00</td>
<td>322 500,00</td>
<td>322 500,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4687</td>
<td>Autres produits à recevoir</td>
<td>8 040 165,53</td>
<td>16 497 637,44</td>
<td>8 866 719,07</td>
<td>24 537 802,97</td>
<td>8 866 719,07</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 468</td>
<td>8 524 495,89</td>
<td>17 219 169,04</td>
<td>9 673 549,44</td>
<td>25 743 644,84</td>
<td>11 781 082,67</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 46</td>
<td>29 308 769,80</td>
<td>132 858 437,87</td>
<td>131 247 099,84</td>
<td>162 228 227,27</td>
<td>154 383 714,30</td>
</tr>
<tr>
<td>4711</td>
<td>Versus des régisseurs</td>
<td>8 916 662,79</td>
<td>8 916 662,79</td>
<td>8 916 662,79</td>
<td>8 916 662,79</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>4712</td>
<td>Virements réimputés</td>
<td>66 337,11</td>
<td>66 337,11</td>
<td>66 337,11</td>
<td>66 337,11</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>4713</td>
<td>Revenus perçus avant émission forfaire</td>
<td>3 413 062,34</td>
<td>3 413 062,34</td>
<td>3 413 062,34</td>
<td>3 413 062,34</td>
<td>104,88</td>
</tr>
<tr>
<td>471411</td>
<td>Excédent à réimputer - pertes physiques</td>
<td>91 304,66</td>
<td>389 274,65</td>
<td>766 673,89</td>
<td>589 274,65</td>
<td>857 978,55</td>
</tr>
<tr>
<td>471412</td>
<td>Excédent à réimputer - pertes personnelles</td>
<td>854 364,38</td>
<td>92 879 304,71</td>
<td>92 879 304,71</td>
<td>93 066 865,87</td>
<td>1 027 561,18</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 47141</td>
<td>945 869,26</td>
<td>93 468 579,36</td>
<td>93 468 579,36</td>
<td>94 764 844,42</td>
<td>1 296 265,06</td>
</tr>
<tr>
<td>47143</td>
<td>Flux d'encaissements à réimputer</td>
<td>46 286,01</td>
<td>156 258,48</td>
<td>156 258,48</td>
<td>205 539,10</td>
<td>49 180,62</td>
</tr>
<tr>
<td>Numéro de compte</td>
<td>Libellé du compte</td>
<td>Balance d'entrée</td>
<td>Opérations non budgétaires</td>
<td>Opérations budgétaires</td>
<td>Total</td>
<td>Soldes</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>-----------------------------------</td>
<td>-----------------</td>
<td>---------------------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td>47171</td>
<td>Recettes relèvé BDF - Honoraires</td>
<td>1 346,23</td>
<td>1 348,36</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>47172</td>
<td>Recettes relèvé BNF - Honoraires</td>
<td>2 557,047,91</td>
<td>168 632 257,31</td>
<td>167 023 689,14</td>
<td>168 632 257,31</td>
<td>167 023 689,14</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2 801 826,77</td>
<td>168 639 303,54</td>
<td>167 023 639,14</td>
<td>168 639 303,54</td>
<td>167 023 639,14</td>
</tr>
<tr>
<td>4718</td>
<td>Autres recettes à régulariser</td>
<td>1 195 019,05</td>
<td>462 282 804,34</td>
<td>464 759 456,80</td>
<td>462 282 804,34</td>
<td>464 759 456,80</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>4 901 765,78</td>
<td>738 943 007,90</td>
<td>738 859 821,88</td>
<td>738 943 007,90</td>
<td>738 859 821,88</td>
</tr>
<tr>
<td>4721</td>
<td>Dépots sans mandatirement prétable</td>
<td>671 346,18</td>
<td>29 655 307,97</td>
<td>30 325 651,79</td>
<td>30 326 654,05</td>
<td>30 325 651,79</td>
</tr>
<tr>
<td>4722</td>
<td>DACR - commission carte bancaire</td>
<td>19 328,11</td>
<td>19 328,11</td>
<td></td>
<td>19 328,11</td>
<td>19 328,11</td>
</tr>
<tr>
<td>4728</td>
<td>DACR - autres dépenses à régulariser</td>
<td>708 510,25</td>
<td>129 548,15</td>
<td>812 832,08</td>
<td>838 058,40</td>
<td>812 832,08</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>29 803 184,12</td>
<td>31 157 811,98</td>
<td>31 184 060,56</td>
<td>31 157 811,98</td>
</tr>
<tr>
<td>4731</td>
<td>Recettes à transférer au secteur étudiant</td>
<td>25 606,00</td>
<td>25 606,00</td>
<td>217,00</td>
<td>25 606,00</td>
<td>25 606,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>25 606,00</td>
<td>25 606,00</td>
<td>217,00</td>
<td>25 606,00</td>
<td>25 606,00</td>
</tr>
<tr>
<td>4781</td>
<td>Frais de péréquation rattachés</td>
<td>7 873,39</td>
<td>8 699,88</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**18000 - CHU NICE**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2018
# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018

<table>
<thead>
<tr>
<th>Numéro de compte</th>
<th>Libellé du compte</th>
<th>Balance d'entrée</th>
<th>Opérations non budgétaires</th>
<th>Opérations budgétaires</th>
<th>Total</th>
<th>Soldes</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td>4784</td>
<td>Arrondis sur déclarations de TVA</td>
<td>4.78</td>
<td></td>
<td>1.699.88</td>
<td></td>
<td>4.78</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 478</td>
<td>7.878.69</td>
<td></td>
<td>11.578.57</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 47</td>
<td>1.387.735.12</td>
<td>4.927.361.58</td>
<td>768.164.255.09</td>
<td>774.241.212.42</td>
<td>6.076.979.33</td>
</tr>
<tr>
<td>4816</td>
<td>Frais d'émission des emprunts</td>
<td>38.199.28</td>
<td></td>
<td>15.688.02</td>
<td></td>
<td>38.199.28</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 481</td>
<td>38.199.28</td>
<td></td>
<td>15.688.02</td>
<td></td>
<td>38.199.28</td>
</tr>
<tr>
<td>486</td>
<td>Charges constatées d'avance</td>
<td>4.211.838.73</td>
<td></td>
<td>3.582.755.09</td>
<td>4.211.838.73</td>
<td>7.794.593.82</td>
</tr>
<tr>
<td>487</td>
<td>Produits constatés d'avance</td>
<td></td>
<td></td>
<td>16.516.046.71</td>
<td>17.889.969.65</td>
<td>16.516.046.71</td>
</tr>
<tr>
<td>491</td>
<td>Dépécuit comptes de remboursements</td>
<td></td>
<td></td>
<td>9.860.303.87</td>
<td></td>
<td>2.225.415.95</td>
</tr>
<tr>
<td>496</td>
<td>Dépécuit comptes débiteurs divers</td>
<td>3.099.606.31</td>
<td></td>
<td>363.125.18</td>
<td>3.099.606.31</td>
<td>363.125.18</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 49</td>
<td>12.959.910.18</td>
<td></td>
<td>2.388.581.13</td>
<td></td>
<td>2.388.581.13</td>
</tr>
<tr>
<td>Total classe 4</td>
<td></td>
<td>131.377.818.38</td>
<td>97.284.390.16</td>
<td>2.266.256.646.70</td>
<td>2.279.920.631.76</td>
<td>2.398.128.665.17</td>
</tr>
<tr>
<td>5115</td>
<td>Cartes bancaires à concurrence</td>
<td>317.275.51</td>
<td></td>
<td>517.275.51</td>
<td></td>
<td>317.275.51</td>
</tr>
<tr>
<td>Numéro de compte</td>
<td>Libellé du compte</td>
<td>Balance d'entrée</td>
<td>Opérations non budgétaires</td>
<td>Opérations budgétaires</td>
<td>Total</td>
<td>Soldes</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------</td>
<td>----------------------------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>----------------------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td>51172</td>
<td>Chèques impayés</td>
<td>35 606,66</td>
<td>35 606,66</td>
<td>35 606,66</td>
<td>35 606,66</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>51178</td>
<td>Autres valeurs impayées</td>
<td>5 157,94</td>
<td>4 957,94</td>
<td>5 157,94</td>
<td>4 957,94</td>
<td>200,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 5117</td>
<td>40 764,60</td>
<td>40 764,60</td>
<td>40 764,60</td>
<td>40 764,60</td>
<td>200,00</td>
</tr>
<tr>
<td>5118</td>
<td>Autres valeurs à l'extérieur de l'entité</td>
<td>1 033,51</td>
<td>107 435,55</td>
<td>107 447,76</td>
<td>1 021,30</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 511</td>
<td>1 033,51</td>
<td>665 475,66</td>
<td>665 287,87</td>
<td>1 221,30</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>515</td>
<td>Compte au créancier</td>
<td>2 487 633,07</td>
<td>691 269 181,60</td>
<td>693 756 814,67</td>
<td>678 947 075,15</td>
<td>14 809 739,52</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Intérêts courus à payer</td>
<td></td>
<td>2 400,00</td>
<td>2 400,00</td>
<td>2 400,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 518</td>
<td>2 400,00</td>
<td></td>
<td>2 400,00</td>
<td>2 400,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>51931</td>
<td>Lignes de crédit de trésorerie</td>
<td>2 600 000,00</td>
<td>50 350 000,00</td>
<td>50 350 000,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 5193</td>
<td>2 600 000,00</td>
<td>50 350 000,00</td>
<td>50 350 000,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 519</td>
<td>2 600 000,00</td>
<td>50 350 000,00</td>
<td>50 350 000,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 51</td>
<td>2 600 000,00</td>
<td>744 783 321,84</td>
<td>729 946 703,02</td>
<td>14 808 360,82</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5411</td>
<td>Disponibilités chez régisseurs d'avances</td>
<td>21 857,12</td>
<td>27 392,51</td>
<td>27 013,69</td>
<td>49 249,61</td>
<td>22 235,94</td>
</tr>
</tbody>
</table>

CMDF 4.3 - CEPHO - 20180403
<table>
<thead>
<tr>
<th>Numéro de compte</th>
<th>Libellé du compte</th>
<th>Balance d'entrée</th>
<th>Opérations non budgétaires</th>
<th>Opérations budgétaires</th>
<th>Total</th>
<th>Soldes</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td>5412</td>
<td>Disponibilités régisseurs de recettes</td>
<td>8 625,00</td>
<td>864,40</td>
<td>864,40</td>
<td></td>
<td>9 489,40</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 541</td>
<td>30 482,12</td>
<td>28 256,91</td>
<td>27 878,09</td>
<td></td>
<td>58 739,03</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 54</td>
<td>30 482,12</td>
<td>28 256,91</td>
<td>27 878,09</td>
<td></td>
<td>58 739,03</td>
</tr>
<tr>
<td>580</td>
<td>Opérations-d'ordre budgétaires</td>
<td></td>
<td></td>
<td>15 781 337,11</td>
<td>15 781 337,11</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>584</td>
<td>Encaissements chèques par lecture opt</td>
<td>249 193,76</td>
<td>23 450 427,53</td>
<td>73 364 904,23</td>
<td></td>
<td>73 450 427,53</td>
</tr>
<tr>
<td>585</td>
<td>Encaissements par la procédure NOI</td>
<td>373 065,86</td>
<td>71 772 228,97</td>
<td>72 417 412,21</td>
<td></td>
<td>72 417 412,21</td>
</tr>
<tr>
<td>586</td>
<td>Opé fin budget p et b unité acc. bcc</td>
<td>36 229,85</td>
<td>36 229,85</td>
<td></td>
<td></td>
<td>36 229,85</td>
</tr>
<tr>
<td>5871</td>
<td>Encaissements par règles à ventiler</td>
<td>8 986 557,19</td>
<td>8 986 557,19</td>
<td></td>
<td></td>
<td>8 986 557,19</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 587</td>
<td>8 986 557,19</td>
<td>8 986 557,19</td>
<td></td>
<td></td>
<td>8 986 557,19</td>
</tr>
<tr>
<td>588</td>
<td>Autres virement internes</td>
<td>388 786,61</td>
<td>388 786,61</td>
<td></td>
<td></td>
<td>388 786,61</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 58</td>
<td>373 063,86</td>
<td>170 417 067,26</td>
<td>170 670 227,22</td>
<td></td>
<td>170 790 133,12</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Total classe 5</td>
<td>2 892 214,36</td>
<td>472 729 981,43</td>
<td>808 042 868,33</td>
<td></td>
<td>915 022 195,99</td>
</tr>
<tr>
<td>60111</td>
<td>Achat autres à court-pl.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>153 513,37</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Total**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Débit</th>
<th>Crédit</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>8 625,00</td>
<td>864,40</td>
</tr>
<tr>
<td>9 489,40</td>
<td>864,40</td>
</tr>
<tr>
<td>30 480,94</td>
<td>30 480,94</td>
</tr>
<tr>
<td>15 781 337,11</td>
<td>15 781 337,11</td>
</tr>
<tr>
<td>73 450 427,53</td>
<td>73 364 904,23</td>
</tr>
<tr>
<td>72 417 412,21</td>
<td>34 392,86</td>
</tr>
<tr>
<td>36 229,85</td>
<td>36 229,85</td>
</tr>
<tr>
<td>8 986 557,19</td>
<td>8 986 557,19</td>
</tr>
<tr>
<td>8 986 557,19</td>
<td>8 986 557,19</td>
</tr>
<tr>
<td>388 786,61</td>
<td>388 786,61</td>
</tr>
<tr>
<td>170 790 133,12</td>
<td>170 919 420,98</td>
</tr>
<tr>
<td>915 022 195,99</td>
<td>900 912 062,00</td>
</tr>
<tr>
<td>153 513,37</td>
<td>15 556,81</td>
</tr>
<tr>
<td>137 956,56</td>
<td>137 956,56</td>
</tr>
<tr>
<td>Numéro de compte</td>
<td>Libellé du compte</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>-------------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 601</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 601</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60211</td>
<td>Spécial pharm avec AMM</td>
</tr>
<tr>
<td>60212</td>
<td>Spécial pharm avec AMM</td>
</tr>
<tr>
<td>60213</td>
<td>Spécialités pharmaceutiques sous ATU</td>
</tr>
<tr>
<td>60215</td>
<td>Produits sanguins</td>
</tr>
<tr>
<td>60216</td>
<td>Fluides et gaz médicaux</td>
</tr>
<tr>
<td>60218</td>
<td>Autres produits pharm à usage méd</td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 6021</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60221</td>
<td>Désinfectifs médicaux non stér. usag un</td>
</tr>
<tr>
<td>602221</td>
<td>Parentéral</td>
</tr>
<tr>
<td>602222</td>
<td>Digestif</td>
</tr>
<tr>
<td>602223</td>
<td>Centraux urinaires</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## TRES. NICE CENTRE HOSPITALIER

### 18000 - CHU NICE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêtée à la date du 31/12/2018**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Numéro de compte</th>
<th>Libellé du compte</th>
<th>Balance d'entrée</th>
<th>Opérations non budgétaires</th>
<th>Opérations budgétaires</th>
<th>Total</th>
<th>Soldes</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td>602224</td>
<td>Respiratoire</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>602225</td>
<td>Autres abords</td>
<td>8 099 787,12</td>
<td>726 753,34</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Sous Total compte 60222</strong></td>
<td>13 804 568,27</td>
<td>1 160 515,06</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60223</td>
<td>Dispositifs médicaux stériles autres</td>
<td>3 186 111,07</td>
<td>248 771,09</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60224</td>
<td>Fournitures habit disposit diag so vat to</td>
<td>10 003 226,77</td>
<td>238 757,04</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>602261</td>
<td>DNI lince article L162 22-7 du CSS</td>
<td>9 901 186,11</td>
<td>888 255,99</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>602268</td>
<td>Autres DNI</td>
<td>4 926 566,34</td>
<td>428 849,47</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Sous Total compte 60226</strong></td>
<td>14 827 752,45</td>
<td>1 217 105,46</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60227</td>
<td>Dispositifs médicaux pour dialyse</td>
<td>984 257,75</td>
<td>78 888,71</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60228</td>
<td>Autres dispositifs médicaux</td>
<td>799 313,65</td>
<td>1 254,35</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Sous Total compte 60222</strong></td>
<td>47 648 935,56</td>
<td>3 272 666,48</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6023</td>
<td>Alimentation</td>
<td>4 581 015,86</td>
<td>177 795,15</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60261</td>
<td>Combustibles et carburants</td>
<td>882 593,03</td>
<td>71 157,38</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### 18000 - CHU NICE
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**
Arrêtée à la date du 31/12/2018

<table>
<thead>
<tr>
<th>Numéro de compte</th>
<th>Libellé du compte</th>
<th>Balance d’entrée</th>
<th>Opérations non budgétaires</th>
<th>Total</th>
<th>Soldes</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
</tr>
<tr>
<td>60262</td>
<td>Produits d'entretien</td>
<td></td>
<td>538 125,40</td>
<td>1 261,82</td>
<td>538 125,40</td>
</tr>
<tr>
<td>60263</td>
<td>Fournitures d'atelier</td>
<td>1 115 697,59</td>
<td>1 059 948,60</td>
<td>1 115 697,59</td>
<td>1 059 948,60</td>
</tr>
<tr>
<td>60265</td>
<td>Fournitures bureau et informe</td>
<td>470 559,18</td>
<td>470,49</td>
<td>470 559,18</td>
<td>470,49</td>
</tr>
<tr>
<td>602661</td>
<td>Couches aînées produits absorbants</td>
<td>789 608,08</td>
<td></td>
<td>789 608,08</td>
<td>789 608,08</td>
</tr>
<tr>
<td>602662</td>
<td>Petit matériel hôtelier</td>
<td>428 557,17</td>
<td>20 282,96</td>
<td>428 557,17</td>
<td>20 282,96</td>
</tr>
<tr>
<td>602663</td>
<td>Linges et habillement</td>
<td>845 412,92</td>
<td>9 602,43</td>
<td>845 412,92</td>
<td>9 602,43</td>
</tr>
<tr>
<td>602668</td>
<td>Autres fournitures hôtelières</td>
<td>40 476,33</td>
<td>4 974,00</td>
<td>40 476,33</td>
<td>4 974,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sous Total compte 60266</strong></td>
<td></td>
<td>2 104 054,50</td>
<td>34 859,39</td>
<td>2 104 054,50</td>
<td>34 859,39</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sous Total compte 60266</strong></td>
<td></td>
<td>4 920 029,70</td>
<td>208 706,68</td>
<td>4 920 029,70</td>
<td>208 706,68</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sous Total compte 602</strong></td>
<td></td>
<td>127 307 191,25</td>
<td>8 711 425,29</td>
<td>127 307 191,25</td>
<td>8 711 425,29</td>
</tr>
<tr>
<td>60311</td>
<td>Variétés médicaments pharmacie</td>
<td>4 192,93</td>
<td>4 716,84</td>
<td>4 192,93</td>
<td>4 716,84</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sous Total compte 60311</strong></td>
<td></td>
<td>4 192,93</td>
<td>4 716,84</td>
<td>4 192,93</td>
<td>4 716,84</td>
</tr>
<tr>
<td>603211</td>
<td>Variétés spéc pharm assum non mentionné</td>
<td>3 069 600,78</td>
<td>2 763 864,08</td>
<td>3 069 600,78</td>
<td>2 763 864,08</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

#### Arrêtée à la date du 31/12/2018

<table>
<thead>
<tr>
<th>Numéro de compte</th>
<th>Libellé du compte</th>
<th>Balance d'entrée</th>
<th>Opérations non budgétaires</th>
<th>Opérations budgétaires</th>
<th>Total</th>
<th>Soldes</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Crédit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Crédit</td>
</tr>
<tr>
<td>603212</td>
<td>Variations spécifiques 1B 22.7</td>
<td></td>
<td>2 179 800,93</td>
<td>2 179 800,93</td>
<td></td>
<td>701 960,72</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>CSS</td>
<td></td>
<td>2 881 761,65</td>
<td>2 881 761,65</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>603213</td>
<td>Variations spécifiques 1B 22.7 sous au</td>
<td></td>
<td>131 257,90</td>
<td>131 257,90</td>
<td></td>
<td>139 234,48</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>sous</td>
<td></td>
<td>113 918,42</td>
<td>113 918,42</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>603215</td>
<td>Variations spécifiques produits hémorragiques</td>
<td></td>
<td>51 915,73</td>
<td>51 915,73</td>
<td></td>
<td>57 270,39</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>79 767,89</td>
<td>79 767,89</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>603216</td>
<td>Variations spécifiques produits fluides et gaz médicaux</td>
<td></td>
<td>16 827,53</td>
<td>16 827,53</td>
<td></td>
<td>71 827,53</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>16 899,35</td>
<td>16 899,35</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>603218</td>
<td>Variations spécifiques produits pharmaceutiques</td>
<td></td>
<td>8 751,68</td>
<td>8 751,68</td>
<td></td>
<td>6 496,79</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>15 248,47</td>
<td>15 248,47</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 60321</td>
<td></td>
<td>5 458 154,56</td>
<td>5 458 154,56</td>
<td></td>
<td>413 305,30</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>5 471 459,86</td>
<td>5 471 459,86</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>603221</td>
<td>Dispositifs médicaux non stériles</td>
<td></td>
<td>4 152 283,46</td>
<td>4 152 283,46</td>
<td></td>
<td>390 473,79</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>sous stériles</td>
<td></td>
<td>3 761 809,67</td>
<td>3 761 809,67</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6032221</td>
<td>Personnel</td>
<td></td>
<td>66 313,71</td>
<td>66 313,71</td>
<td></td>
<td>16 176,98</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>50 136,73</td>
<td>50 136,73</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6032222</td>
<td>Digestif</td>
<td></td>
<td>9 925,15</td>
<td>9 925,15</td>
<td></td>
<td>6 368,81</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>3 556,34</td>
<td>3 556,34</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6032223</td>
<td>Géronto-ériculaire</td>
<td></td>
<td>9 709,35</td>
<td>9 709,35</td>
<td></td>
<td>31,03</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>9 678,32</td>
<td>9 678,32</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6032224</td>
<td>Respiration</td>
<td></td>
<td>14 429,06</td>
<td>14 429,06</td>
<td></td>
<td>558,52</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>13 870,54</td>
<td>13 870,54</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6032225</td>
<td>Autres abords</td>
<td></td>
<td>47 256,80</td>
<td>47 256,80</td>
<td></td>
<td>8 425,16</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>55 682,16</td>
<td>55 682,16</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 60322</td>
<td></td>
<td>147 634,07</td>
<td>147 634,07</td>
<td></td>
<td>14 709,98</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>132 924,09</td>
<td>132 924,09</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Numéro de compte</td>
<td>Libellé du compte</td>
<td>Balance d'entrée</td>
<td>Opérations non budgétaires</td>
<td>Opérations budgétaires</td>
<td>Total</td>
<td>Soldes</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>------------------------------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Crédit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Crédit</td>
</tr>
<tr>
<td>603223</td>
<td>Dispositifs médicaux stériles anesthésique</td>
<td>117 867,51</td>
<td>91 186,91</td>
<td>117 867,51</td>
<td>91 186,91</td>
<td>18 680,60</td>
</tr>
<tr>
<td>603224</td>
<td>Fournitures pour labo diapason doigt en vit</td>
<td>101 660,17</td>
<td>193 126,09</td>
<td>101 660,17</td>
<td>193 126,09</td>
<td>91 463,92</td>
</tr>
<tr>
<td>603227</td>
<td>Dispositifs médicaux pour dialyse</td>
<td>16 726,51</td>
<td>14 882,05</td>
<td>16 726,51</td>
<td>14 882,05</td>
<td>1 844,46</td>
</tr>
<tr>
<td>603228</td>
<td>Autres dispositifs médicaux</td>
<td>36 146,56</td>
<td>52 698,16</td>
<td>36 146,56</td>
<td>52 698,16</td>
<td>16 551,60</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous total compte 60322</td>
<td>4 572 318,28</td>
<td>4 254 626,97</td>
<td>4 572 318,28</td>
<td>4 254 626,97</td>
<td>317 691,31</td>
</tr>
<tr>
<td>60323</td>
<td>Variations stocks alimentation stockable</td>
<td>115 673,83</td>
<td>107 419,79</td>
<td>115 673,83</td>
<td>107 419,79</td>
<td>8 234,04</td>
</tr>
<tr>
<td>603261</td>
<td>Variation stocks combustibles carburants</td>
<td>362 089,78</td>
<td>396 731,55</td>
<td>362 089,78</td>
<td>396 731,55</td>
<td>34 641,78</td>
</tr>
<tr>
<td>603262</td>
<td>Variation stocks produits d'entretien</td>
<td>63 985,45</td>
<td>75 760,99</td>
<td>63 985,45</td>
<td>75 760,99</td>
<td>11 775,54</td>
</tr>
<tr>
<td>603263</td>
<td>Variation stocks fournitures d'autre</td>
<td>75 829,16</td>
<td>73 833,12</td>
<td>75 829,16</td>
<td>73 833,12</td>
<td>1 996,04</td>
</tr>
<tr>
<td>603265</td>
<td>Variations stocks fournitures bureau et informatique</td>
<td>97 877,22</td>
<td>123 946,56</td>
<td>97 877,22</td>
<td>123 946,56</td>
<td>26 069,34</td>
</tr>
<tr>
<td>6032661</td>
<td>Variations stocks couches alèse prod absor</td>
<td>62 912,15</td>
<td>132 104,21</td>
<td>62 912,15</td>
<td>132 104,21</td>
<td>69 192,06</td>
</tr>
<tr>
<td>6032662</td>
<td>Variations petits matelas hôtelier</td>
<td>89 228,87</td>
<td>93 285,16</td>
<td>89 228,87</td>
<td>93 285,16</td>
<td>4 056,29</td>
</tr>
<tr>
<td>6032663</td>
<td>Variations stocks linges et habillement</td>
<td>193 320,80</td>
<td>245 721,10</td>
<td>193 320,80</td>
<td>245 721,10</td>
<td>52 200,30</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

<table>
<thead>
<tr>
<th>Numéro de compte</th>
<th>Libellé du compte</th>
<th>Balance d’entrée</th>
<th>Opérations non budgétaires</th>
<th>Opérations budgétaires</th>
<th>Total</th>
<th>Soldes</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Crédit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Crédit</td>
</tr>
<tr>
<td>6032668</td>
<td>Variété, steaks, autres viandes bouchères</td>
<td>30 530,33</td>
<td>27 689,73</td>
<td>30 510,33</td>
<td>27 689,73</td>
<td>2 820,58</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 603266</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>376 172,15</td>
<td>498 800,22</td>
<td>376 172,15</td>
<td>498 800,22</td>
<td>122 628,07</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>975 953,76</td>
<td>1 169 072,45</td>
<td>975 953,76</td>
<td>1 169 072,45</td>
<td>193 118,69</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>11 122 100,43</td>
<td>11 402 579,07</td>
<td>11 122 100,43</td>
<td>11 402 579,07</td>
<td>280 478,64</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>11 126 293,36</td>
<td>11 407 293,91</td>
<td>11 126 293,36</td>
<td>11 407 293,91</td>
<td>281 002,55</td>
</tr>
<tr>
<td>60611</td>
<td>Eau et assainissement</td>
<td>1 089 980,35</td>
<td>193 300,55</td>
<td>1 089 980,35</td>
<td>193 300,55</td>
<td>896 679,80</td>
</tr>
<tr>
<td>60612</td>
<td>Énergie - électricité</td>
<td>5 063 143,09</td>
<td>694 978,08</td>
<td>5 063 143,09</td>
<td>694 978,08</td>
<td>4 468 165,01</td>
</tr>
<tr>
<td>60613</td>
<td>Chauffage</td>
<td>1 199 228,85</td>
<td>171 248,89</td>
<td>1 199 228,85</td>
<td>171 248,89</td>
<td>1 027 979,97</td>
</tr>
<tr>
<td>60618</td>
<td>Autres fournitures non stockables</td>
<td>782 213,35</td>
<td>140 425,88</td>
<td>782 213,35</td>
<td>140 425,88</td>
<td>641 789,47</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 6061</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>8 134 557,65</td>
<td>1 109 949,40</td>
<td>8 134 557,65</td>
<td>1 109 949,40</td>
<td>7 024 618,25</td>
</tr>
<tr>
<td>60623</td>
<td>Fournitures d’atelier</td>
<td>250 985,40</td>
<td>32 278,03</td>
<td>250 985,40</td>
<td>32 278,03</td>
<td>218 707,33</td>
</tr>
<tr>
<td>60624</td>
<td>Fournitures auxiliaires et loyers</td>
<td>3 675,50</td>
<td>3 675,50</td>
<td>3 675,50</td>
<td></td>
<td>3 675,50</td>
</tr>
<tr>
<td>60625</td>
<td>Fournitures bureau et informatique</td>
<td>489 930,04</td>
<td>18 272,08</td>
<td>489 930,04</td>
<td>18 272,08</td>
<td>471 657,96</td>
</tr>
<tr>
<td>Numéro de compte</td>
<td>Libellé du compte</td>
<td>Balance d'entrée</td>
<td>Opérations non budgétaires</td>
<td>Opérations budgétaires</td>
<td>Total</td>
<td>Soldes</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>-----------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td>606262</td>
<td>Petit matériel hôtelier</td>
<td>67 703,68</td>
<td>352,83</td>
<td>67 703,68</td>
<td>352,83</td>
<td>67 352,83</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 60626</td>
<td>67 703,68</td>
<td>352,83</td>
<td>67 703,68</td>
<td>352,83</td>
<td>67 352,83</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 6062</td>
<td>812 294,62</td>
<td>50 900,96</td>
<td>812 294,62</td>
<td>50 900,96</td>
<td>761 393,66</td>
</tr>
<tr>
<td>6063</td>
<td>Alimentation non stockable</td>
<td>10 079,50</td>
<td>4 605,28</td>
<td>10 079,50</td>
<td>4 605,28</td>
<td>5 474,22</td>
</tr>
<tr>
<td>6066</td>
<td>Fournitures médicales</td>
<td>4 820 918,01</td>
<td>61 230,83</td>
<td>4 820 918,01</td>
<td>61 230,83</td>
<td>4 759 687,18</td>
</tr>
<tr>
<td>6068</td>
<td>Autres achats non stockables matières fourn.</td>
<td>181 093,37</td>
<td>2 889,33</td>
<td>181 093,37</td>
<td>2 889,33</td>
<td>158 204,04</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 6066</td>
<td>13 968 953,15</td>
<td>1 229 575,80</td>
<td>13 968 953,15</td>
<td>1 229 575,80</td>
<td>12 739 377,35</td>
</tr>
<tr>
<td>6091</td>
<td>Retrait stocks mat prem fournitures</td>
<td>1 160,44</td>
<td>2 220 711,99</td>
<td>1 160,44</td>
<td>2 220 711,99</td>
<td>2 195 551,55</td>
</tr>
<tr>
<td>6092</td>
<td>Erreur sur achats autres approv stockex</td>
<td>626 660,59</td>
<td>847 372,49</td>
<td>847 372,49</td>
<td>626 660,59</td>
<td>626 660,59</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 609</td>
<td>1 160,44</td>
<td>847 372,49</td>
<td>1 160,44</td>
<td>846 212,05</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 80</td>
<td>152 557 411,57</td>
<td>22 211 276,30</td>
<td>152 557 411,57</td>
<td>22 211 276,30</td>
<td>130 345 835,27</td>
</tr>
<tr>
<td>61112</td>
<td>Imagerie médicale</td>
<td>61 286,37</td>
<td>233,58</td>
<td>61 286,37</td>
<td>233,58</td>
<td>61 062,79</td>
</tr>
<tr>
<td>61113</td>
<td>Laboratoires</td>
<td>4 189 420,23</td>
<td>567 090,51</td>
<td>4 189 420,23</td>
<td>567 090,51</td>
<td>3 622 329,92</td>
</tr>
<tr>
<td>Numéro de compte</td>
<td>Libellé du compte</td>
<td>Balance d'entrée</td>
<td>Opérations non budgétaires</td>
<td>Opérations budgétaires</td>
<td>Total</td>
<td>Soldes</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------</td>
<td>---------------------------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>---------------------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td></td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Crédit</td>
<td></td>
<td>Crédit</td>
<td></td>
<td>Crédit</td>
</tr>
<tr>
<td>61115</td>
<td>Consultations spécialisées</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>46 205,02</td>
<td></td>
<td>7 330,00</td>
<td>46 205,02</td>
<td>7 330,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>61117</td>
<td>Hospitalisations à l'extérieur</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>873,78</td>
<td></td>
<td></td>
<td>873,78</td>
<td>873,78</td>
</tr>
<tr>
<td>61118</td>
<td>Autres prestations</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2 082 501,85</td>
<td></td>
<td>130 571,21</td>
<td>2 082 501,85</td>
<td>130 571,21</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 6111</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>6 380 357,25</td>
<td></td>
<td>725 225,10</td>
<td>6 380 357,25</td>
<td>725 225,10</td>
</tr>
<tr>
<td>61128</td>
<td>Aut prêts à caractère médico-social</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>15 615,00</td>
<td></td>
<td>2 880,00</td>
<td>15 615,00</td>
<td>2 880,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 6112</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>15 615,00</td>
<td></td>
<td>2 880,00</td>
<td>15 615,00</td>
<td>2 880,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 611</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>6 395 972,25</td>
<td></td>
<td>728 105,10</td>
<td>6 395 972,25</td>
<td>728 105,10</td>
</tr>
<tr>
<td>61223</td>
<td>Matériel biomédical</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>224 876,61</td>
<td></td>
<td>38 668,37</td>
<td>224 876,61</td>
<td>38 668,37</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 6122</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>224 876,61</td>
<td></td>
<td>38 668,37</td>
<td>224 876,61</td>
<td>38 668,37</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 612</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>224 876,61</td>
<td></td>
<td>38 668,37</td>
<td>224 876,61</td>
<td>38 668,37</td>
</tr>
<tr>
<td>613152</td>
<td>Equipement</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>846 770,50</td>
<td></td>
<td>114 174,91</td>
<td>846 770,50</td>
<td>114 174,91</td>
</tr>
<tr>
<td>613158</td>
<td>Matériel mobil à caractère médical</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>280 559,42</td>
<td></td>
<td>97,96</td>
<td>280 559,42</td>
<td>97,96</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 61315</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1 127 329,92</td>
<td></td>
<td>114 272,87</td>
<td>1 127 329,92</td>
<td>114 272,87</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Total des soldes : 1 013 057,05
<table>
<thead>
<tr>
<th>Numéro de compte</th>
<th>Libellé du compte</th>
<th>Balance d'entrée</th>
<th>Opérations non budgétaires</th>
<th>Opérations budgétaires</th>
<th>Total</th>
<th>Soldes</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td>61322</td>
<td>Locations immobilières</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1 154 472,10</td>
</tr>
<tr>
<td>613251</td>
<td>Informatique</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>844 273,77</td>
</tr>
<tr>
<td>613252</td>
<td>Équipements</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>543 723,84</td>
</tr>
<tr>
<td>613253</td>
<td>Matériel de transport</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>154 887,25</td>
</tr>
<tr>
<td>613258</td>
<td>Autres locaux et matériels non médicaux</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>133 317,69</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 61325</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1 676 202,55</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 6132</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2 831 674,65</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 613</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>3 959 004,57</td>
</tr>
<tr>
<td>614</td>
<td>Charges locatives et de copropriété</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>156 221,73</td>
</tr>
<tr>
<td>615151</td>
<td>Matériel et consommables médicaux</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1 165 637,93</td>
</tr>
<tr>
<td>615154</td>
<td>Matavar informatique</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>983,20</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 61515</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1 166 621,13</td>
</tr>
<tr>
<td>Numéro de compte</td>
<td>Libellé du compte</td>
<td>Balance d'entrée</td>
<td>Opérations non budgétaires</td>
<td>Total</td>
<td>Soldes</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>----------------------------------------</td>
<td>-----------------</td>
<td>----------------------------</td>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td>615161</td>
<td>Informatique à caractère médical</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>944 756,18</td>
<td>75 826,95</td>
<td>944 756,18</td>
<td>75 826,95</td>
<td>3 908 924,23</td>
</tr>
<tr>
<td>615162</td>
<td>Mat. médical</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>3 747 221,43</td>
<td>715 937,18</td>
<td>3 747 221,43</td>
<td>715 937,18</td>
<td>17 699 284,75</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>4 691 977,61</td>
<td>791 764,13</td>
<td>4 691 977,61</td>
<td>791 764,13</td>
<td>17 699 284,75</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>5 858 598,74</td>
<td>903 986,25</td>
<td>5 858 598,74</td>
<td>903 986,25</td>
<td>17 699 284,75</td>
</tr>
<tr>
<td>61522</td>
<td>Entretien et réparations sur biens immob</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2 005 311,62</td>
<td>561 167,27</td>
<td>2 005 311,62</td>
<td>561 167,27</td>
<td>1 444 144,35</td>
</tr>
<tr>
<td>615251</td>
<td>Mat et outillage</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>91 949,70</td>
<td>1 673,16</td>
<td>91 949,70</td>
<td>1 673,16</td>
<td>17 527 625,64</td>
</tr>
<tr>
<td>615252</td>
<td>Mat de transport</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>140 220,61</td>
<td>44 628,34</td>
<td>140 220,61</td>
<td>44 628,34</td>
<td>95 592,27</td>
</tr>
<tr>
<td>615253</td>
<td>Matériel et mobilier de bureau</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>458,90</td>
<td>458,90</td>
<td>458,90</td>
<td>458,90</td>
<td>458,90</td>
</tr>
<tr>
<td>615254</td>
<td>Mat informatique</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>296,50</td>
<td>296,50</td>
<td>296,50</td>
<td>296,50</td>
<td>296,50</td>
</tr>
<tr>
<td>615258</td>
<td>Autres matériels et outillages</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>351 685,30</td>
<td>66 343,23</td>
<td>351 685,30</td>
<td>66 343,23</td>
<td>983 343,07</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>384 622,01</td>
<td>112 644,73</td>
<td>384 622,01</td>
<td>112 644,73</td>
<td>1 708 382,42</td>
</tr>
<tr>
<td>615268</td>
<td>Maintenances - autre</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>4 630 285,52</td>
<td>1 038 208,39</td>
<td>4 630 285,52</td>
<td>1 038 208,39</td>
<td>3 592 077,13</td>
</tr>
</tbody>
</table>
# 18000 - CHJ NICE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018

<table>
<thead>
<tr>
<th>Numéro de compte</th>
<th>Libellé du compte</th>
<th>Balance d’entrée</th>
<th>Opérations non budgétaires</th>
<th>Opérations budgétaires</th>
<th>Total</th>
<th>Soldes</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 61526</td>
<td></td>
<td>6 424 232,42</td>
<td>1 123 722,87</td>
<td>6 424 232,42</td>
<td>1 123 722,87</td>
<td>5 300 459,55</td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 6152</td>
<td></td>
<td>9 014 166,05</td>
<td>1 797 584,87</td>
<td>9 014 166,05</td>
<td>1 797 584,87</td>
<td>7 216 581,18</td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 615</td>
<td></td>
<td>14 872 764,79</td>
<td>2 701 571,12</td>
<td>14 872 764,79</td>
<td>2 701 571,12</td>
<td>12 171 193,67</td>
</tr>
<tr>
<td>6161</td>
<td>Multirisques</td>
<td>452 286,59</td>
<td>452 286,59</td>
<td></td>
<td></td>
<td>452 286,59</td>
</tr>
<tr>
<td>6162</td>
<td>Assurance oblig. dommage construct</td>
<td>3 835 657,61</td>
<td>3 835 657,61</td>
<td>3 332 784,00</td>
<td>3 332 784,00</td>
<td>502 873,61</td>
</tr>
<tr>
<td>6165</td>
<td>Responsabilité civile</td>
<td>2 086 498,22</td>
<td>2 086 498,22</td>
<td>13 341,60</td>
<td>13 341,60</td>
<td>2 073 156,62</td>
</tr>
<tr>
<td>6166</td>
<td>Matériaux</td>
<td>89 658,91</td>
<td>89 658,91</td>
<td>38,98</td>
<td>38,98</td>
<td>89 659,93</td>
</tr>
<tr>
<td>61681</td>
<td>Maladie - maternité accident du travail</td>
<td>805,96</td>
<td>805,96</td>
<td></td>
<td></td>
<td>805,96</td>
</tr>
<tr>
<td>61688</td>
<td>Autres risques</td>
<td>154 450,03</td>
<td>154 450,03</td>
<td></td>
<td></td>
<td>154 450,03</td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 6168</td>
<td></td>
<td>155 255,99</td>
<td>155 255,99</td>
<td></td>
<td></td>
<td>155 255,99</td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 616</td>
<td></td>
<td>6 619 697,32</td>
<td>6 619 697,32</td>
<td>3 346 164,58</td>
<td>3 346 164,58</td>
<td>3 273 532,74</td>
</tr>
<tr>
<td>617</td>
<td>Etudes et recherches</td>
<td>2 579 717,06</td>
<td>2 579 717,06</td>
<td>1 127 169,13</td>
<td>1 127 169,13</td>
<td>1 452 547,93</td>
</tr>
<tr>
<td>6181</td>
<td>Documentation générale</td>
<td>186 620,63</td>
<td>186 620,63</td>
<td>1 925,12</td>
<td>1 925,12</td>
<td>184 695,51</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### 18000 - CHU NICE
#### Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018

<table>
<thead>
<tr>
<th>Numéro de compte</th>
<th>Libellé du compte</th>
<th>Balance d'entrée</th>
<th>Opérations non budgétaires</th>
<th>Opérations budgétaires</th>
<th>Total</th>
<th>Soldes</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
</tr>
<tr>
<td>6183</td>
<td>Documentation technique</td>
<td>7 065,69</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6184</td>
<td>Concours divers - cotisations</td>
<td>340 346,73</td>
<td></td>
<td>61 701,50</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>340 346,73</td>
<td></td>
<td>61 701,50</td>
<td>278 845,23</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6185</td>
<td>Frais de coût séminaire centre congrès</td>
<td>118 935,20</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6186</td>
<td>Frais de recrutement du personnel</td>
<td>33 909,00</td>
<td></td>
<td>10 100,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>33 909,00</td>
<td></td>
<td>10 100,00</td>
<td>23 829,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6188</td>
<td>Autres frais divers</td>
<td>252 543,58</td>
<td></td>
<td>20 970,42</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>252 543,58</td>
<td></td>
<td>20 970,42</td>
<td>231 573,16</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 618</td>
<td>939 420,83</td>
<td></td>
<td>94 697,04</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>939 420,83</td>
<td></td>
<td>94 697,04</td>
<td>844 723,79</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 61</td>
<td>35 747 675,16</td>
<td></td>
<td>8 559 804,31</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>35 747 675,16</td>
<td></td>
<td>8 559 804,31</td>
<td>27 196 870,85</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>62113</td>
<td>Personnel médical</td>
<td>91 519,82</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>62114</td>
<td>Personnel paramédical</td>
<td>1 015 018,71</td>
<td></td>
<td>197 165,98</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1 015 018,71</td>
<td></td>
<td>197 165,98</td>
<td>818 852,73</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 6211</td>
<td>1 147 538,53</td>
<td></td>
<td>197 165,98</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1 147 538,53</td>
<td></td>
<td>197 165,98</td>
<td>950 372,55</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>62151</td>
<td>Personnel non médical</td>
<td>836 630,51</td>
<td></td>
<td>209 568,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>62152</td>
<td>Personnel médical</td>
<td>332 857,68</td>
<td></td>
<td>143 764,65</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>332 857,68</td>
<td></td>
<td>143 764,65</td>
<td>389 092,03</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 6215</td>
<td>1 369 448,19</td>
<td></td>
<td>353 332,65</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Total**

**Débit**

**Crédit**

**Débit**

**Crédit**
<table>
<thead>
<tr>
<th>Numéro de compte</th>
<th>Libellé du compte</th>
<th>Balance d'entrée</th>
<th>Opérations non budgétaires</th>
<th>Opérations budgétaires</th>
<th>Total</th>
<th>Soldes</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td>62181</td>
<td>Personnel non médical</td>
<td>401 990,41</td>
<td>138 940,00</td>
<td>401 990,41</td>
<td>138 940,00</td>
<td>263 930,41</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 6218</td>
<td>401 990,41</td>
<td>138 940,00</td>
<td>401 990,41</td>
<td>138 940,00</td>
<td>263 930,41</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2 919 017,13</td>
<td>689 438,63</td>
<td>2 919 017,13</td>
<td>689 438,63</td>
<td>2 229 578,50</td>
</tr>
<tr>
<td>6223</td>
<td>Médecins (consultants exceptionnels)</td>
<td>628 912,50</td>
<td>131 700,00</td>
<td>628 912,50</td>
<td>131 700,00</td>
<td>497 212,50</td>
</tr>
<tr>
<td>62251</td>
<td>comptables</td>
<td>11 415,16</td>
<td></td>
<td>11 415,16</td>
<td></td>
<td>11 415,16</td>
</tr>
<tr>
<td>62252</td>
<td>vigiesleurs</td>
<td>7 011,42</td>
<td></td>
<td>7 011,42</td>
<td></td>
<td>7 011,42</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 6225</td>
<td>18 426,58</td>
<td></td>
<td>18 426,58</td>
<td></td>
<td>18 426,58</td>
</tr>
<tr>
<td>62261</td>
<td>Com aux comptes miss legale 1,614-16 CSP</td>
<td>251 993,12</td>
<td>110 000,00</td>
<td>251 993,12</td>
<td>110 000,00</td>
<td>141 993,12</td>
</tr>
<tr>
<td>62268</td>
<td>Autres</td>
<td>1 716 581,32</td>
<td>179 869,60</td>
<td>1 716 581,32</td>
<td>179 869,60</td>
<td>1 536 711,72</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 6226</td>
<td>1 968 574,44</td>
<td>289 869,60</td>
<td>1 968 574,44</td>
<td>289 869,60</td>
<td>1 678 704,84</td>
</tr>
<tr>
<td>6227</td>
<td>Frais d'actes et consentieux</td>
<td>141,95</td>
<td>87,13</td>
<td>141,95</td>
<td>87,13</td>
<td>54,82</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 622</td>
<td>2 616 055,47</td>
<td>421 656,73</td>
<td>2 616 055,47</td>
<td>421 656,73</td>
<td>2 194 398,74</td>
</tr>
<tr>
<td>6231</td>
<td>Annonces et inscriptions</td>
<td>62 976,66</td>
<td>1 794,40</td>
<td>62 976,66</td>
<td>1 794,40</td>
<td>39 182,26</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### TRES. NICE CENTRE HOSPITALIER

**18000 - CHJ NICE**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2018

<table>
<thead>
<tr>
<th>Numéro de compte</th>
<th>Libellé du compte</th>
<th>Balance d'entrée</th>
<th>Opérations non budgétaires</th>
<th>Opérations budgétaires</th>
<th>Total</th>
<th>Soldes</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Crédit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
</tr>
<tr>
<td>6233</td>
<td>Foires et expositions</td>
<td>4 959,60</td>
<td>4 959,60</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6234</td>
<td>Cadeaux</td>
<td>1 222,74</td>
<td></td>
<td>30,00</td>
<td>1 192,74</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6236</td>
<td>Brochures dépliants</td>
<td>170 239,15</td>
<td>29 947,50</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6238</td>
<td>Divers</td>
<td>64 008,00</td>
<td></td>
<td>3 823,05</td>
<td>61 084,95</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 623</td>
<td>304 606,15</td>
<td>37 594,95</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6241</td>
<td>Transports sur achats</td>
<td>13 021,74</td>
<td>362,56</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6243</td>
<td>Transports entre établissement</td>
<td>3 831,54</td>
<td></td>
<td>2 831,34</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6245</td>
<td>Transports d'usagers</td>
<td>3 945 544,60</td>
<td>2 089 011,60</td>
<td></td>
<td>1 856 532,40</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6248</td>
<td>Transports divers</td>
<td>1 226 211,93</td>
<td>198 330,45</td>
<td></td>
<td>1 027 881,48</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 624</td>
<td>5 187 619,21</td>
<td>2 287 704,61</td>
<td></td>
<td>2 899 914,60</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6251</td>
<td>Voyages et déplacements</td>
<td>221 680,53</td>
<td>49 910,95</td>
<td></td>
<td>171 969,58</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6255</td>
<td>Frais de déménagement</td>
<td>12 328,69</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6256</td>
<td>Missions</td>
<td>497 199,77</td>
<td>36 000,00</td>
<td></td>
<td>461 199,77</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Numéro de compte</td>
<td>Libellé du compte</td>
<td>Balance d'entrée</td>
<td>Opérations non budgétaires</td>
<td>Opérations budgétaires</td>
<td>Total</td>
<td>Soldes</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>-------------------</td>
<td>-----------------</td>
<td>--------------------------</td>
<td>-----------------------</td>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
</tr>
<tr>
<td>6257</td>
<td>Receptions</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>35 064,54</td>
<td>11 008,76</td>
<td>35 064,54</td>
<td>11 008,76</td>
<td>24 055,78</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>767 173,53</td>
<td>95 719,71</td>
<td>767 173,53</td>
<td>95 719,71</td>
<td>670 453,82</td>
</tr>
<tr>
<td>6261</td>
<td>Logiciels informatiques ou spécialisés</td>
<td>206 660,31</td>
<td>54 124,80</td>
<td>206 660,31</td>
<td>54 124,80</td>
<td>152 535,51</td>
</tr>
<tr>
<td>6263</td>
<td>Affranchissements</td>
<td>555 789,73</td>
<td>45 044,60</td>
<td>555 789,73</td>
<td>45 044,60</td>
<td>410 745,13</td>
</tr>
<tr>
<td>6265</td>
<td>Téléphonie</td>
<td>324 799,71</td>
<td>95 353,85</td>
<td>324 799,71</td>
<td>95 353,85</td>
<td>228 445,86</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1 087 249,75</td>
<td>195 523,25</td>
<td>1 087 249,75</td>
<td>195 523,25</td>
<td>891 726,50</td>
</tr>
<tr>
<td>627</td>
<td>Services bancaires et monnaie</td>
<td>144 613,19</td>
<td>5 000,00</td>
<td>144 613,19</td>
<td>5 000,00</td>
<td>139 613,19</td>
</tr>
<tr>
<td>6282</td>
<td>Alimentation à l'extérieur</td>
<td>37 702,53</td>
<td>4 212,92</td>
<td>37 702,53</td>
<td>4 212,92</td>
<td>33 489,61</td>
</tr>
<tr>
<td>6283</td>
<td>Nettoyage à l'extérieur</td>
<td>860 395,53</td>
<td>65 804,86</td>
<td>860 395,53</td>
<td>65 804,86</td>
<td>794 590,69</td>
</tr>
<tr>
<td>6284</td>
<td>Informatique</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1 142 141,49</td>
<td>293 597,45</td>
<td>1 142 141,49</td>
<td>293 597,45</td>
<td>848 444,04</td>
</tr>
<tr>
<td>6288</td>
<td>Autres prestations diverses</td>
<td>4 205 018,63</td>
<td>446 331,69</td>
<td>4 205 018,63</td>
<td>446 331,69</td>
<td>3 858 686,94</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>6 345 255,20</td>
<td>810 046,92</td>
<td>6 345 255,20</td>
<td>810 046,92</td>
<td>5 535 211,28</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>19 371 592,63</td>
<td>4 543 684,80</td>
<td>19 371 592,63</td>
<td>4 543 684,80</td>
<td>14 827 907,83</td>
</tr>
<tr>
<td>Numéro de compte</td>
<td>Libellé du compte</td>
<td>Balance d'entrée</td>
<td>Opérations non budgétaires</td>
<td>Opérations budgétaires</td>
<td>Total</td>
<td>Soldes</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>-------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td>63111</td>
<td>Perso non médical</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>15 959 148,18</td>
</tr>
<tr>
<td>63112</td>
<td>Personnel médical</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>6 997 815,49</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 631</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>22 946 963,67</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 63</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>22 946 963,67</td>
</tr>
<tr>
<td>63311</td>
<td>Perso non médical</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2 936 336,55</td>
</tr>
<tr>
<td>63312</td>
<td>Personnel médical</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1 233 188,03</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 6331</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>4 169 524,58</td>
</tr>
<tr>
<td>6332</td>
<td>Alloc logement</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1 055 384,05</td>
</tr>
<tr>
<td>63331</td>
<td>Perso non médical</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>5 258 880,05</td>
</tr>
<tr>
<td>63332</td>
<td>Personnel médical</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>199 090,37</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 6333</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>5 457 970,87</td>
</tr>
<tr>
<td>6334</td>
<td>Centre national de gestion</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>175 857,00</td>
</tr>
<tr>
<td>6335</td>
<td>Fonds invest perso handicap fisco public</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>86 197,22</td>
</tr>
<tr>
<td>Numéro de compte</td>
<td>Libellé du compte</td>
<td>Balance d'entrée</td>
<td>Opérations non budgétaires</td>
<td>Opérations budgétaires</td>
<td>Total</td>
<td>Soldes</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>--------------------------------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>----------------------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Crédit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Crédit</td>
<td></td>
<td>Crédit</td>
</tr>
<tr>
<td>6336</td>
<td>Fonds pour tempé présidentiel</td>
<td>1 193 372,29</td>
<td>3 147,00</td>
<td>1 193 372,29</td>
<td>3 147,00</td>
<td>1 190 225,29</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 633</td>
<td>1 138 306,01</td>
<td>75 228,42</td>
<td>1 138 306,01</td>
<td>75 228,42</td>
<td>1 132 079,59</td>
</tr>
<tr>
<td>63512</td>
<td>Taxes foncières</td>
<td>50 894,30</td>
<td></td>
<td>50 894,30</td>
<td></td>
<td>50 894,30</td>
</tr>
<tr>
<td>63513</td>
<td>Autres impôts locaux</td>
<td>13 660,00</td>
<td></td>
<td>13 660,00</td>
<td></td>
<td>13 660,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 6351</td>
<td>64 554,30</td>
<td></td>
<td>64 554,30</td>
<td></td>
<td>64 554,30</td>
</tr>
<tr>
<td>6354</td>
<td>Droits d'enregistrement et de timbre</td>
<td>463,00</td>
<td></td>
<td>463,00</td>
<td></td>
<td>463,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 635</td>
<td>65 017,30</td>
<td></td>
<td>65 017,30</td>
<td></td>
<td>65 017,30</td>
</tr>
<tr>
<td>637</td>
<td>Autres impôts tax vers sur rému aut org</td>
<td>1 117 830,88</td>
<td>678 453,06</td>
<td>1 117 830,88</td>
<td>678 453,06</td>
<td>439 377,82</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 63</td>
<td>36 268 117,86</td>
<td>980 208,13</td>
<td>36 268 117,86</td>
<td>980 208,13</td>
<td>35 287 909,73</td>
</tr>
<tr>
<td>64111</td>
<td>Rémunération principale</td>
<td>101 649 928,17</td>
<td>50 210,00</td>
<td>101 649 928,17</td>
<td>50 210,00</td>
<td>101 599 718,17</td>
</tr>
<tr>
<td>64112</td>
<td>Indemnité de résidence</td>
<td>1 040 525,84</td>
<td></td>
<td>1 040 525,84</td>
<td></td>
<td>1 040 525,84</td>
</tr>
<tr>
<td>64113</td>
<td>Prime de service</td>
<td>8 615 178,75</td>
<td>1 300 000,00</td>
<td>8 615 178,75</td>
<td>1 300 000,00</td>
<td>7 315 178,75</td>
</tr>
<tr>
<td>64114</td>
<td>Nouvelle bonification indiciaire (NBI)</td>
<td>860 149,43</td>
<td></td>
<td>860 149,43</td>
<td></td>
<td>860 149,43</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
### Arrêtée à la date du 31/12/2018

<table>
<thead>
<tr>
<th>Numéro de compte</th>
<th>Libellé du compte</th>
<th>Balance d'entrée</th>
<th>Opérations non budgétaires</th>
<th>Opérations budgétaires</th>
<th>Total</th>
<th>Soldes</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Crédit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Crédit</td>
</tr>
<tr>
<td>64115</td>
<td>Supplément familial</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>641171</td>
<td>HTS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>641172</td>
<td>Atonnements</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>641173</td>
<td>Indemnité dégressive</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>641178</td>
<td>Autres indemnités</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 64117</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 6411</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64131</td>
<td>Rémunération principale</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64132</td>
<td>Indemnité de résidence</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64133</td>
<td>Prime de service</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64135</td>
<td>Supplément familial</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>641371</td>
<td>Indemnités horaires pour travaux supplémentaires</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>641372</td>
<td>Atoories</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Numéro de compte</td>
<td>Libellé du compte</td>
<td>Balance d'entrée</td>
<td>Opérations non budgétaires</td>
<td>Opérations budgétaires</td>
<td>Total</td>
<td>Soldes</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>---------------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>----------------------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td>641378</td>
<td>Autres indemnités</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>4 690 032,39</td>
<td>85 200,00</td>
<td>4 690 032,39</td>
<td>85 200,00</td>
<td>4 604 832,39</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 64137</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>6 430 285,68</td>
<td>177 200,00</td>
<td>6 430 285,68</td>
<td>177 200,00</td>
<td>6 253 985,68</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 6413</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>35 128 947,54</td>
<td>177 200,00</td>
<td>35 128 947,54</td>
<td>177 200,00</td>
<td>34 951 747,54</td>
</tr>
<tr>
<td>64151</td>
<td>Remunération principale</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>8 002 063,96</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>8 002 063,96</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Indemnité de résidence</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64152</td>
<td></td>
<td>79 960,46</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>79 960,46</td>
</tr>
<tr>
<td>64155</td>
<td>Supplément familial</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>641571</td>
<td>BTS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>222 913,82</td>
<td>21 500,00</td>
<td>222 913,82</td>
<td>21 500,00</td>
<td>201 413,82</td>
</tr>
<tr>
<td>641572</td>
<td>Assemtes</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>24 542,41</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>24 542,41</td>
</tr>
<tr>
<td>641578</td>
<td>Autres indemnités</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1 370 570,58</td>
<td>66 000,00</td>
<td>1 370 570,58</td>
<td>66 000,00</td>
<td>1 304 570,58</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 64157</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1 618 026,81</td>
<td>87 500,00</td>
<td>1 618 026,81</td>
<td>87 500,00</td>
<td>1 530 526,81</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 6415</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>9 765 723,83</td>
<td>87 500,00</td>
<td>9 765 723,83</td>
<td>87 500,00</td>
<td>9 678 223,83</td>
</tr>
<tr>
<td>6416</td>
<td>Contrats soumis à disp particul</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>157,89</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>157,89</td>
</tr>
<tr>
<td>6417</td>
<td>Apprentes</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>50 930,75</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>50 930,75</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

<table>
<thead>
<tr>
<th>Numéro de compte</th>
<th>Libellé du compte</th>
<th>Balance d'entrée</th>
<th>Opérations non budgetaires</th>
<th>Opérations budgetaires</th>
<th>Total</th>
<th>Soldes</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td>6419</td>
<td>Remboursement personnel non médical</td>
<td></td>
<td></td>
<td>385 347,56</td>
<td>1 881 812,23</td>
<td>385 347,56</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous total compte 641</td>
<td></td>
<td></td>
<td>183 045 225,73</td>
<td>4 066 231,23</td>
<td>4 066 231,23</td>
</tr>
<tr>
<td>642111</td>
<td>Remunération principale</td>
<td></td>
<td></td>
<td>23 671 447,93</td>
<td>23 671 447,93</td>
<td>23 671 447,93</td>
</tr>
<tr>
<td>642112</td>
<td>indemnités hors gardes et astreintes</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1 804 807,56</td>
<td>1 804 807,56</td>
<td>1 804 807,56</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous total compte 64211</td>
<td></td>
<td></td>
<td>25 476 255,49</td>
<td>25 476 255,49</td>
<td>25 476 255,49</td>
</tr>
<tr>
<td>642121</td>
<td>Remunération principale</td>
<td></td>
<td></td>
<td>5 359 708,50</td>
<td>5 359 708,50</td>
<td>5 359 708,50</td>
</tr>
<tr>
<td>642122</td>
<td>indemnités hors gardes et astreintes</td>
<td></td>
<td></td>
<td>654 010,01</td>
<td>654 010,01</td>
<td>654 010,01</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous total compte 64212</td>
<td></td>
<td></td>
<td>6 013 718,91</td>
<td>6 013 718,91</td>
<td>6 013 718,91</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous total compte 6421</td>
<td></td>
<td></td>
<td>31 489 974,40</td>
<td>31 489 974,40</td>
<td>31 489 974,40</td>
</tr>
<tr>
<td>642211</td>
<td>Remunération principale</td>
<td></td>
<td></td>
<td>2 414 478,71</td>
<td>2 414 478,71</td>
<td>2 414 478,71</td>
</tr>
<tr>
<td>642212</td>
<td>indemnités hors gardes et astreintes</td>
<td></td>
<td></td>
<td>148 747,85</td>
<td>148 747,85</td>
<td>148 747,85</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous total compte 64221</td>
<td></td>
<td></td>
<td>2 563 226,56</td>
<td>2 563 226,56</td>
<td>2 563 226,56</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous total compte 6422</td>
<td></td>
<td></td>
<td>2 563 226,56</td>
<td>2 563 226,56</td>
<td>2 563 226,56</td>
</tr>
<tr>
<td>Numéro de compte</td>
<td>Libellé du compte</td>
<td>Balance d'entrée</td>
<td>Opérations non budgétaires</td>
<td>Opérations budgétaires</td>
<td>Total</td>
<td>Soldes</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>--------------------------------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>---------------------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>642311</td>
<td>Rémunération principale</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>3 806 211,07</td>
<td>3 806 211,07</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>642312</td>
<td>Indemnités hors gardes et astreintes</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>347 267,91</td>
<td>347 267,91</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 64231</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>4 153 478,88</td>
<td>4 153 478,88</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>642321</td>
<td>Rémunération principale</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2 562 152,61</td>
<td>2 562 152,61</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>642322</td>
<td>Indemnités hors gardes et astreintes</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>591 982,13</td>
<td>591 982,13</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 64232</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>3 154 134,74</td>
<td>3 154 134,74</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>642331</td>
<td>Rémunération principale</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1 347 881,00</td>
<td>1 347 881,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>642332</td>
<td>Indemnités hors gardes et astreintes</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>437 534,35</td>
<td>437 534,35</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 64233</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1 785 415,35</td>
<td>1 785 415,35</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>642341</td>
<td>Rémunération principale</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>4 274,42</td>
<td>4 274,42</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>642342</td>
<td>Indemnités hors gardes et astreintes</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>51,97</td>
<td>51,97</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 64234</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>4 328,39</td>
<td>4 328,39</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>642351</td>
<td>Rémunération principale</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>710 918,39</td>
<td>710 918,39</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Numéro de compte</td>
<td>Libellé du compte</td>
<td>Balance d'entrée</td>
<td>Opérations non budgétaires</td>
<td>Total</td>
<td>Soldes</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>----------------------------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>----------------------------</td>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit Crédit</td>
<td>Débit Crédit</td>
<td>Débit Crédit</td>
<td>Débit Crédit</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>642352</td>
<td>Atteintes et attéintes associées en CBO</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 64235</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 6423</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64241</td>
<td>Remuneration internes - internes</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>642421</td>
<td>Gardes des internes</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>642422</td>
<td>Astreintes des internes</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 64242</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64243</td>
<td>Remuneration internes - etudiants</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64244</td>
<td>Gardes des etudiants</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 6424</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64251</td>
<td>Pension sur place integ, oblig serv</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64252</td>
<td>Pension sur place long travail addition</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>642531</td>
<td>Indemnites feticiaires de base</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Numéro de compte</td>
<td>Libellé du compte</td>
<td>Balance d'entrée</td>
<td>Opérations non budgétaires</td>
<td>Opérations budgétaires</td>
<td>Total</td>
<td>Soldes</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>-----------------------------------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>---------------------------</td>
<td>-----------------------</td>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td>642532</td>
<td>Déplacements réalisés au cours d'une mission</td>
<td>1 186 813,99</td>
<td>270 000,00</td>
<td>1 186 813,99</td>
<td>270 000,00</td>
<td>916 813,99</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 64253</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6425</td>
<td>Remboursement du montant devenu non</td>
<td>7 219 129,86</td>
<td>840 000,00</td>
<td>7 219 129,86</td>
<td>840 000,00</td>
<td>6 379 129,86</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>temps de travail additionnel de jour</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6428</td>
<td>Autres rémunérations personnel médical</td>
<td>709 460,31</td>
<td>30 000,00</td>
<td>709 460,31</td>
<td>30 000,00</td>
<td>679 460,31</td>
</tr>
<tr>
<td>6429</td>
<td>Remboursement rémunération personnel médical</td>
<td>156 327,91</td>
<td>3 328 415,24</td>
<td>156 327,91</td>
<td>3 328 415,24</td>
<td>3 172 087,33</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 642</td>
<td>69 355 363,43</td>
<td>4 198 415,24</td>
<td>69 355 363,43</td>
<td>4 198 415,24</td>
<td>65 156 948,19</td>
</tr>
<tr>
<td>64511</td>
<td>Cotisations à l'URSSAF</td>
<td>29 455 510,28</td>
<td>88 067,35</td>
<td>29 455 510,28</td>
<td>88 067,35</td>
<td>29 367 442,93</td>
</tr>
<tr>
<td>64513</td>
<td>Cotisations aux caisses de retraite</td>
<td>1 898 588,80</td>
<td>10 852,70</td>
<td>1 898 588,80</td>
<td>10 852,70</td>
<td>1 887 736,10</td>
</tr>
<tr>
<td>64515</td>
<td>Cotisations à la CNRACL</td>
<td>33 084 036,76</td>
<td>975,57</td>
<td>33 084 036,76</td>
<td>975,57</td>
<td>33 083 061,19</td>
</tr>
<tr>
<td>64516</td>
<td>Cotisations au RAFP</td>
<td>1 001 168,33</td>
<td></td>
<td>1 001 168,33</td>
<td></td>
<td>1 001 168,33</td>
</tr>
<tr>
<td>64518</td>
<td>Cotisation autre organisme social</td>
<td>410 092,75</td>
<td>12,59</td>
<td>410 092,75</td>
<td>12,59</td>
<td>410 080,16</td>
</tr>
<tr>
<td>64519</td>
<td>Remboursement du montant devenu non</td>
<td>15 742,76</td>
<td>381 786,28</td>
<td>15 742,76</td>
<td>381 786,28</td>
<td>366 043,52</td>
</tr>
<tr>
<td>Numéro de compte</td>
<td>Libellé du compte</td>
<td>Balance d'entrée</td>
<td>Opérations non budgétaires</td>
<td>Opérations budgétaires</td>
<td>Total</td>
<td>Soldes</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>--------------------</td>
<td>---------------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td>64521</td>
<td>Cotisations à l'URSSAF</td>
<td></td>
<td></td>
<td>16 865 215,23</td>
<td>10 000,00</td>
<td>16 865 215,23</td>
</tr>
<tr>
<td>64523</td>
<td>Cotisations aux caisses de retraite</td>
<td>4 086 086,72</td>
<td>240 000,00</td>
<td>4 086 086,72</td>
<td>240 000,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>64526</td>
<td>Cotisations au RAFP</td>
<td>97 807,30</td>
<td>49 000,00</td>
<td>97 807,30</td>
<td>49 000,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Sous Total compte 6452</strong></td>
<td>21 051 109,25</td>
<td>299 000,00</td>
<td>21 051 109,25</td>
<td>299 000,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>64713</td>
<td>Alloc chômage</td>
<td>891 368,10</td>
<td>0</td>
<td>891 368,10</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>647181</td>
<td>Carte de transport</td>
<td>81 296,11</td>
<td>0</td>
<td>81 296,11</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>6471842</td>
<td>Gestion externalisée</td>
<td>2 762 685,04</td>
<td>31 982,27</td>
<td>2 762 685,04</td>
<td>31 982,27</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Sous Total compte 647184</strong></td>
<td>2 762 685,04</td>
<td>31 982,27</td>
<td>2 762 685,04</td>
<td>31 982,27</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>647188</td>
<td>Autres versements</td>
<td>302 435,49</td>
<td>663,62</td>
<td>302 435,49</td>
<td>663,62</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Sous Total compte 64718</strong></td>
<td>3 146 416,64</td>
<td>32 945,89</td>
<td>3 146 416,64</td>
<td>32 945,89</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>64718</td>
<td>Autres versements</td>
<td>4 037 784,74</td>
<td>32 945,89</td>
<td>4 037 784,74</td>
<td>32 945,89</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Numéro de compte</td>
<td>Libellé du compte</td>
<td>Balance d'entrée</td>
<td>Opérations non budgétaires</td>
<td>Opérations budgétaires</td>
<td>Total</td>
<td>Soldes</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>---------------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>----------------------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
</tr>
<tr>
<td>64723</td>
<td>Alloc. chômage</td>
<td>171 451,77</td>
<td>171 451,77</td>
<td>171 451,77</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>647281</td>
<td>Carte de transport</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 647281</td>
<td>87 522,02</td>
<td>87 522,02</td>
<td>87 522,02</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64729</td>
<td>Remb. haut-charg. pers. médical</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 6472</td>
<td>258 973,79</td>
<td>258 973,79</td>
<td>258 973,79</td>
<td>258 973,79</td>
<td>258 973,79</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 6478</td>
<td>4 296 758,53</td>
<td>4 296 758,53</td>
<td>4 296 758,53</td>
<td>4 296 758,53</td>
<td>4 296 758,53</td>
</tr>
<tr>
<td>6482</td>
<td>Indemnites des religieuses et repas.</td>
<td>4 147,40</td>
<td>4 147,40</td>
<td>4 147,40</td>
<td>3 317,90</td>
<td>4 147,40</td>
</tr>
<tr>
<td>64861</td>
<td>Personnel non médical</td>
<td>28 725,10</td>
<td>28 725,10</td>
<td>28 725,10</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64865</td>
<td>Personnel médical</td>
<td>3 739,37</td>
<td>3 739,37</td>
<td>3 739,37</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 6486</td>
<td>32 464,47</td>
<td>32 464,47</td>
<td>32 464,47</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64881</td>
<td>Personnel non médical</td>
<td>284 749,73</td>
<td>284 749,73</td>
<td>284 749,73</td>
<td>267 619,73</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64882</td>
<td>Personnel médical</td>
<td>3 289,51</td>
<td>3 289,51</td>
<td>3 289,51</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 6488</td>
<td>288 039,24</td>
<td>288 039,24</td>
<td>288 039,24</td>
<td>230 909,24</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

<table>
<thead>
<tr>
<th>Numéro de compte</th>
<th>Libellé du compte</th>
<th>Balance d'entrée</th>
<th>Opérations non budgétaires</th>
<th>Total</th>
<th>Soldes</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit Crédit</td>
<td>Débit Crédit</td>
<td>Débit Crédit</td>
<td>Débit Crédit</td>
</tr>
<tr>
<td>6489</td>
<td>Remboursement autres charges pour les personnels</td>
<td>41,72</td>
<td>41,72</td>
<td>41,72</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 648</td>
<td></td>
<td>324 651,11</td>
<td>18 001,72</td>
<td>324 651,11</td>
<td>18 001,72</td>
</tr>
<tr>
<td>6492</td>
<td>Personnel non médical</td>
<td></td>
<td>18 874,58</td>
<td>18 874,58</td>
<td>18 874,58</td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 649</td>
<td></td>
<td>18 874,58</td>
<td>18 874,58</td>
<td>18 874,58</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 64</td>
<td></td>
<td>343 938 247,93</td>
<td>9 146 293,28</td>
<td>343 938 247,93</td>
<td>9 146 293,28</td>
</tr>
<tr>
<td>6521</td>
<td>Contributions aux GHP</td>
<td>20 469,85</td>
<td>20 469,85</td>
<td>20 469,85</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6522</td>
<td>Contributions aux GIE</td>
<td>2 368,00</td>
<td>2 368,00</td>
<td>2 368,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6523</td>
<td>Contributions aux GCS</td>
<td>12 455 000,17</td>
<td>1 014 301,96</td>
<td>12 455 000,17</td>
<td>1 014 301,96</td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 652</td>
<td></td>
<td>12 477 838,02</td>
<td>1 014 301,96</td>
<td>12 477 838,02</td>
<td>1 014 301,96</td>
</tr>
<tr>
<td>653</td>
<td>Contributions aux groupements hospitaliers</td>
<td>952 541,00</td>
<td>952 541,00</td>
<td>952 541,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6541</td>
<td>Créances assimilées en non-valeur</td>
<td>1 929 033,28</td>
<td>1 929 033,28</td>
<td>1 929 033,28</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6542</td>
<td>Créances dites</td>
<td>127 882,69</td>
<td>127 882,69</td>
<td>127 882,69</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 654</td>
<td></td>
<td>2 056 915,97</td>
<td>2 056 915,97</td>
<td>2 056 915,97</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

#### Arrêtée à la date du 31/12/2018

<table>
<thead>
<tr>
<th>Numéro de compte</th>
<th>Libellé du compte</th>
<th>Balance d'entrée</th>
<th>Opérations non budgétaires</th>
<th>Opérations budgétaires</th>
<th>Total</th>
<th>Soldes</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Crédit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Crédit</td>
</tr>
<tr>
<td>6571</td>
<td>Subv associ. parti. vie social usag ére</td>
<td>14 645,20</td>
<td>14 645,20</td>
<td>14 645,20</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6578</td>
<td>Autres subv</td>
<td>618 092,21</td>
<td>1 830,34</td>
<td>618 092,21</td>
<td>1 830,34</td>
<td>616 261,87</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous total compte 657</td>
<td>632 737,41</td>
<td>1 830,34</td>
<td>632 737,41</td>
<td>1 830,34</td>
<td>630 907,07</td>
</tr>
<tr>
<td>6581</td>
<td>Frais de cure et d'infirmeration</td>
<td>367,40</td>
<td>367,40</td>
<td>367,40</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6582</td>
<td>Récup.</td>
<td>4 440,92</td>
<td>4 440,92</td>
<td>4 440,92</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6585</td>
<td>Revenus SEM et quote-part des radiologue s</td>
<td>64 101,48</td>
<td>11 186,00</td>
<td>64 101,48</td>
<td>11 186,00</td>
<td>52 915,48</td>
</tr>
<tr>
<td>6587</td>
<td>Participation frais stage chevp</td>
<td>96 886,04</td>
<td>96 886,04</td>
<td>96 886,04</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6588</td>
<td>Autres charges diverses de gestion en tot</td>
<td>5 720 295,74</td>
<td>1 529 941,52</td>
<td>5 720 295,74</td>
<td>1 529 941,52</td>
<td>4 190 354,22</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous total compte 658</td>
<td>5 886 091,58</td>
<td>1 541 127,52</td>
<td>5 886 091,58</td>
<td>1 541 127,52</td>
<td>4 344 964,06</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous total compte 65</td>
<td>22 006 123,98</td>
<td>2 557 259,82</td>
<td>22 006 123,98</td>
<td>2 557 259,82</td>
<td>19 448 864,16</td>
</tr>
<tr>
<td>66111</td>
<td>Intérêts régie à l’héritance</td>
<td>14 013 002,70</td>
<td>138 972,61</td>
<td>14 013 002,70</td>
<td>138 972,61</td>
<td>13 874 030,09</td>
</tr>
<tr>
<td>66112</td>
<td>Intérêts rattachements des ICNR</td>
<td>9 224 563,56</td>
<td>9 348 683,02</td>
<td>9 224 563,56</td>
<td>9 348 683,02</td>
<td>124 119,46</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous total compte 6611</td>
<td>23 237 566,26</td>
<td>9 487 653,63</td>
<td>23 237 566,26</td>
<td>9 487 653,63</td>
<td>13 749 910,63</td>
</tr>
<tr>
<td>Numéro de compte</td>
<td>Libellé du compte</td>
<td>Balance d'entrée</td>
<td>Opérations non budgétaires</td>
<td>Opérations budgétaires</td>
<td>Total</td>
<td>Soldes</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>-------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>---------------------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td>661.5</td>
<td>Intérêts comptes courants créditeurs</td>
<td>9 420,29</td>
<td>9 420,29</td>
<td>9 420,29</td>
<td>9 420,29</td>
<td>9 420,29</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 661</td>
<td></td>
<td></td>
<td>23 246 986,55</td>
<td>9 487 655,63</td>
<td>23 246 986,55</td>
</tr>
<tr>
<td>666</td>
<td>Pertes de change</td>
<td>564,80</td>
<td>564,80</td>
<td>564,80</td>
<td>564,80</td>
<td>564,80</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 66</td>
<td></td>
<td></td>
<td>23 247 551,35</td>
<td>9 487 655,63</td>
<td>23 247 551,35</td>
</tr>
<tr>
<td>6711</td>
<td>Intérêts monétaires pénalités sur marchés</td>
<td>105 328,99</td>
<td>15 300,00</td>
<td>105 328,99</td>
<td>15 300,00</td>
<td>90 028,95</td>
</tr>
<tr>
<td>6718</td>
<td>Autres charges except opérations gestion</td>
<td>23 213,29</td>
<td>15 905,39</td>
<td>23 213,29</td>
<td>15 905,39</td>
<td>7 307,90</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 671</td>
<td></td>
<td></td>
<td>128 542,24</td>
<td>31 205,39</td>
<td>128 542,24</td>
</tr>
<tr>
<td>67218</td>
<td>Charges de personnel - autres</td>
<td>597 816,85</td>
<td>597 816,85</td>
<td>597 816,85</td>
<td>597 816,85</td>
<td>597 816,85</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 6721</td>
<td></td>
<td></td>
<td>597 816,85</td>
<td>597 816,85</td>
<td>597 816,85</td>
</tr>
<tr>
<td>67221</td>
<td>Charges médicales retenues mensuelle au salaire brut</td>
<td>31 572,47</td>
<td>31 572,47</td>
<td>31 572,47</td>
<td>31 572,47</td>
<td>31 572,47</td>
</tr>
<tr>
<td>67228</td>
<td>Charges à caractère médical - autres</td>
<td>293 223,50</td>
<td>1 662,00</td>
<td>293 223,50</td>
<td>1 662,00</td>
<td>291 561,50</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 6722</td>
<td></td>
<td></td>
<td>324 795,97</td>
<td>1 662,00</td>
<td>324 795,97</td>
</tr>
<tr>
<td>67231</td>
<td>Charges hôpital retenues mensuelle au salaire brut</td>
<td>1 466,01</td>
<td>1 466,01</td>
<td>1 466,01</td>
<td>1 466,01</td>
<td>1 466,01</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### 18000 - CHU NICE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018

<table>
<thead>
<tr>
<th>Numéro de compte</th>
<th>Libellé du compte</th>
<th>Balance d'entrée</th>
<th>Opérations non budgétaires</th>
<th>Opérations budgétaires</th>
<th>Total</th>
<th>Soldes</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td>67238</td>
<td>Changement d'hôtel et général externe</td>
<td>442 673,46</td>
<td>4 429,47</td>
<td>442 673,46</td>
<td>4 429,47</td>
<td>442 673,46</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 6723</td>
<td>444 139,47</td>
<td>4 429,47</td>
<td>444 139,47</td>
<td>4 429,47</td>
<td>444 139,47</td>
</tr>
<tr>
<td>6728</td>
<td>Autres charges</td>
<td>21 489,50</td>
<td></td>
<td>21 489,50</td>
<td></td>
<td>21 489,50</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 672</td>
<td>1 388 241,79</td>
<td>6 091,47</td>
<td>1 388 241,79</td>
<td>6 091,47</td>
<td>1 388 241,79</td>
</tr>
<tr>
<td>673</td>
<td>Titres annihilés exercices antérieurs</td>
<td>4 971 034,48</td>
<td></td>
<td>4 971 034,48</td>
<td></td>
<td>4 971 034,48</td>
</tr>
<tr>
<td>675</td>
<td>Valeurs comptables éléments actif cédé</td>
<td>221 007,60</td>
<td></td>
<td>221 007,60</td>
<td></td>
<td>221 007,60</td>
</tr>
<tr>
<td>678</td>
<td>Autres charges exceptionnelles</td>
<td>165 521,21</td>
<td></td>
<td>165 521,21</td>
<td></td>
<td>165 521,21</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 67</td>
<td>6 874 347,32</td>
<td>37 296,86</td>
<td>6 874 347,32</td>
<td>37 296,86</td>
<td>6 874 347,32</td>
</tr>
<tr>
<td>68111</td>
<td>Immobilisations</td>
<td>1 086 325,52</td>
<td></td>
<td>1 086 325,52</td>
<td></td>
<td>1 086 325,52</td>
</tr>
<tr>
<td>68112</td>
<td>Immobilisations</td>
<td>31 223 790,28</td>
<td>14 180,79</td>
<td>31 223 790,28</td>
<td>14 180,79</td>
<td>32 310 115,80</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 6811</td>
<td>32 310 115,80</td>
<td>14 180,79</td>
<td>32 310 115,80</td>
<td>14 180,79</td>
<td>32 310 115,80</td>
</tr>
<tr>
<td>6812</td>
<td>DA - charges exploit à repartir</td>
<td>15 688,02</td>
<td></td>
<td>15 688,02</td>
<td></td>
<td>15 688,02</td>
</tr>
<tr>
<td>68151</td>
<td>Dotations aux provisions pour risques</td>
<td>780 000,00</td>
<td></td>
<td>780 000,00</td>
<td></td>
<td>780 000,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### TRES. NICE CENTRE HOSPITALIER

#### 18000 - CHU NICE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2018

<table>
<thead>
<tr>
<th>Numéro de compte</th>
<th>Libellé du compte</th>
<th>Balance d’entrée</th>
<th>Opérations non budgétaires</th>
<th>Opérations budgétaires</th>
<th>Total</th>
<th>Soldes</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td>681532</td>
<td>Personnel non médical</td>
<td></td>
<td></td>
<td>129 752,25</td>
<td>129 752,25</td>
<td>129 752,25</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 68153</td>
<td></td>
<td></td>
<td>129 752,25</td>
<td>129 752,25</td>
<td>129 752,25</td>
</tr>
<tr>
<td>68158</td>
<td>DP - autres provisions pour charges</td>
<td></td>
<td></td>
<td>826 753,40</td>
<td>826 753,40</td>
<td>826 753,40</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 6815</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1 746 505,65</td>
<td>1 746 505,65</td>
<td>1 746 505,65</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 681</td>
<td></td>
<td></td>
<td>34 072 309,47</td>
<td>34 072 309,47</td>
<td>34 072 309,47</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>14 180,79</td>
<td>14 180,79</td>
<td>14 180,79</td>
</tr>
<tr>
<td>68742</td>
<td>Det prov rembauv immob</td>
<td></td>
<td></td>
<td>12 411 579,00</td>
<td>12 411 579,00</td>
<td>12 411 579,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 6874</td>
<td></td>
<td></td>
<td>12 411 579,00</td>
<td>12 411 579,00</td>
<td>12 411 579,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 687</td>
<td></td>
<td></td>
<td>12 411 579,00</td>
<td>12 411 579,00</td>
<td>12 411 579,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 68</td>
<td></td>
<td></td>
<td>46 483 888,47</td>
<td>46 483 888,47</td>
<td>46 483 888,47</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>14 180,79</td>
<td>14 180,79</td>
<td>14 180,79</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Total classe 6</td>
<td></td>
<td></td>
<td>686 494 656,27</td>
<td>57 528 659,92</td>
<td>686 494 656,27</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>21 931 395,39</td>
<td>21 931 395,39</td>
<td>21 931 395,39</td>
</tr>
<tr>
<td>7071</td>
<td>Rétrocession de médicaments</td>
<td></td>
<td></td>
<td>500 386,93</td>
<td>22 431 702,32</td>
<td>500 386,93</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 707</td>
<td></td>
<td></td>
<td>500 386,93</td>
<td>22 431 702,32</td>
<td>500 386,93</td>
</tr>
<tr>
<td>70812</td>
<td>Repas</td>
<td></td>
<td></td>
<td>177,51</td>
<td>1 096 629,32</td>
<td>177,51</td>
</tr>
</tbody>
</table>

CIFD 45 - CGPO - 201803017

225
<table>
<thead>
<tr>
<th>Numéro de compte</th>
<th>Libellé du compte</th>
<th>Balance d'entrée</th>
<th>Opérations non budgétaires</th>
<th>Opérations budgétaires</th>
<th>Total</th>
<th>Soldes</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td>70813</td>
<td>Crèches</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>414 175,11</td>
</tr>
<tr>
<td>70818</td>
<td>Autres</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>31 380,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 7081</td>
<td></td>
<td></td>
<td>177,51</td>
<td></td>
<td>1 542 184,43</td>
</tr>
<tr>
<td>70821</td>
<td>Chambres</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1 909,17</td>
</tr>
<tr>
<td>70822</td>
<td>Repas</td>
<td></td>
<td></td>
<td>2 455,25</td>
<td></td>
<td>26 262,11</td>
</tr>
<tr>
<td>70823</td>
<td>Téléphone</td>
<td></td>
<td></td>
<td>47,50</td>
<td></td>
<td>5 070,47</td>
</tr>
<tr>
<td>70824</td>
<td>Majoration pour chambre particulière</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2 039,08</td>
</tr>
<tr>
<td>70828</td>
<td>Autres</td>
<td></td>
<td></td>
<td>10,68</td>
<td></td>
<td>16 369,06</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 7082</td>
<td></td>
<td></td>
<td>124 552,28</td>
<td></td>
<td>2 529 379,86</td>
</tr>
<tr>
<td>7083</td>
<td>Locations diverses</td>
<td></td>
<td></td>
<td>145 789,98</td>
<td></td>
<td>382 903,60</td>
</tr>
<tr>
<td>7084</td>
<td>Mise à disposition facturée</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1 692 597,55</td>
<td></td>
<td>20 512 247,08</td>
</tr>
<tr>
<td>7087</td>
<td>Remboursement CRPA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>5 510 776,68</td>
</tr>
<tr>
<td>70881</td>
<td>Redevance commerciale loc. télé prod audio</td>
<td></td>
<td></td>
<td>22,34</td>
<td></td>
<td>1 306 267,10</td>
</tr>
<tr>
<td>Numéro de compte</td>
<td>Libellé du compte</td>
<td>Balance d'entrée</td>
<td>Opérations non budgétaires</td>
<td>Opérations budgétaires</td>
<td>Total</td>
<td>Solde</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>----------------------------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>----------------------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>-------</td>
<td>-------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td>7088</td>
<td>Autres</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>203 282,67</td>
<td>203 282,67</td>
<td>203 282,67</td>
<td>1 605 500,02</td>
<td>1 402 217,35</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 7088</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>203 305,01</td>
<td>203 305,01</td>
<td>203 305,01</td>
<td>3 001 767,12</td>
<td>2 798 462,11</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 708</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2 166 422,33</td>
<td>2 166 422,33</td>
<td>2 166 422,33</td>
<td>33 479 258,77</td>
<td>31 312 836,44</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 70</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2 666 809,26</td>
<td>2 666 809,26</td>
<td>2 666 809,26</td>
<td>55 911 041,09</td>
<td>53 264 231,83</td>
</tr>
<tr>
<td>731111</td>
<td>Groupes homogènes de séjour (CHS)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>45 258 368,14</td>
<td>45 258 368,14</td>
<td>45 258 368,14</td>
<td>277 718 564,74</td>
<td>232 460 196,60</td>
</tr>
<tr>
<td>731114</td>
<td>IVG</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>62 929,38</td>
<td>62 929,38</td>
<td>62 929,38</td>
<td>439 119,72</td>
<td>376 190,34</td>
</tr>
<tr>
<td>731115</td>
<td>Prestations prélèvements ou tissus</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>26 312,86</td>
<td>26 312,86</td>
<td>26 312,86</td>
<td>212 312,40</td>
<td>185 999,54</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 73111</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>45 347 610,38</td>
<td>45 347 610,38</td>
<td>45 347 610,38</td>
<td>278 369 996,86</td>
<td>233 022 386,48</td>
</tr>
<tr>
<td>731121</td>
<td>Liste en sus MUC</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>6 094 806,00</td>
<td>6 094 806,00</td>
<td>6 094 806,00</td>
<td>30 223 505,15</td>
<td>24 128 699,15</td>
</tr>
<tr>
<td>731122</td>
<td>Médicaments sous ATU/ post ATU</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>137 793,18</td>
<td>137 793,18</td>
<td>137 793,18</td>
<td>1 406 935,90</td>
<td>1 269 142,72</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 73112</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>6 232 599,18</td>
<td>6 232 599,18</td>
<td>6 232 599,18</td>
<td>31 630 441,05</td>
<td>25 397 841,87</td>
</tr>
<tr>
<td>73113</td>
<td>Prod médic facturée en sus séjours MC O</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1 789 512,72</td>
<td>1 789 512,72</td>
<td>1 789 512,72</td>
<td>11 304 652,23</td>
<td>9 515 139,51</td>
</tr>
<tr>
<td>731141</td>
<td>Urgences (HUA)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>5 702 847,00</td>
<td>5 702 847,00</td>
<td>5 702 847,00</td>
<td>5 702 847,00</td>
<td>5 702 847,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Numéro de compte</td>
<td>Libellé du compte</td>
<td>Balance d'entrée</td>
<td>Opérations non budgétaires</td>
<td>Opérations budgétaires</td>
<td>Total</td>
<td>Soldes</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>-------------------------------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>---------------------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit  Crédit</td>
<td>Débit  Crédit</td>
<td>Débit  Crédit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
</tr>
<tr>
<td>731142</td>
<td>Prélev organes ou de lieux (pce)</td>
<td></td>
<td>443 230,00</td>
<td>443 230,00</td>
<td>443 230,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>731143</td>
<td>Transpl organes greffe moelle osseuse</td>
<td></td>
<td>1 503 311,00</td>
<td>1 503 311,00</td>
<td>1 503 311,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 73114</td>
<td></td>
<td>7 649 388,00</td>
<td>7 649 388,00</td>
<td>7 649 388,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>731151</td>
<td>Part activité donation minulée à tac uv</td>
<td></td>
<td>6 093,00</td>
<td>6 093,00</td>
<td>6 093,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2 014 493,00</td>
<td>2 014 493,00</td>
<td>2 008 400,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>731153</td>
<td>Produit médicaments facturé en sus séj SSR</td>
<td></td>
<td>73 709,00</td>
<td>73 709,00</td>
<td>73 709,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>731155</td>
<td>Dotat missions intérêt au MIG et AC SSR</td>
<td></td>
<td>113 408,00</td>
<td>113 408,00</td>
<td>113 408,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 73115</td>
<td></td>
<td>6 093,00</td>
<td>6 093,00</td>
<td>6 093,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2 014 493,00</td>
<td>2 014 493,00</td>
<td>2 008 400,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>731171</td>
<td>Dotation annuelle de financement PSV</td>
<td></td>
<td>72 712,64</td>
<td>72 712,64</td>
<td>72 712,64</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>11 890 050,00</td>
<td>11 890 050,00</td>
<td>11 890 050,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>731172</td>
<td>Dotation annuelle de financement SSR</td>
<td></td>
<td>73 166,00</td>
<td>73 166,00</td>
<td>73 166,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>18 292 433,00</td>
<td>18 292 433,00</td>
<td>18 219 267,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 73117</td>
<td></td>
<td>145 878,64</td>
<td>145 878,64</td>
<td>145 878,64</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>30 172 483,00</td>
<td>30 172 483,00</td>
<td>30 025 604,36</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>731181</td>
<td>Dotations MIG - MCO</td>
<td></td>
<td>70 180 032,00</td>
<td>70 180 032,00</td>
<td>70 180 032,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>140 251 798,09</td>
<td>140 251 798,09</td>
<td>140 251 798,09</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>731182</td>
<td>Dotations AC - MCO</td>
<td></td>
<td>1 844 209,81</td>
<td>1 844 209,81</td>
<td>1 844 209,81</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>16 698 445,40</td>
<td>16 698 445,40</td>
<td>16 534 235,99</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 73118</td>
<td></td>
<td>72 024 241,81</td>
<td>72 024 241,81</td>
<td>72 024 241,81</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>156 950 243,49</td>
<td>156 950 243,49</td>
<td>156 950 243,49</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>84 926 001,68</td>
<td></td>
<td>84 926 001,68</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Compte 731**
### TRES. NICE CENTRE HOSPITALIER

**18000 - CHU NICE**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
**Arrêtée à la date du 31/12/2018**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Numéro de compte</th>
<th>Libellé du compte</th>
<th>Balance d'entrée</th>
<th>Opérations non budgétaires</th>
<th>Opérations budgétaires</th>
<th>Total</th>
<th>Soldes</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Sous Total compte 7311</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>125 545 935,73</td>
<td>518 278 814,63</td>
<td>125 545 935,73</td>
<td>518 278 814,63</td>
<td>392 732 878,50</td>
</tr>
<tr>
<td>73121</td>
<td>Consultations et actes externes MCO</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1 900 807,58</td>
<td>31 643 287,99</td>
<td>1 900 807,58</td>
<td>31 643 287,99</td>
<td>29 742 380,41</td>
</tr>
<tr>
<td>73122</td>
<td>Forfait AITU</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>254 481,09</td>
<td>1 796 655,79</td>
<td>254 481,09</td>
<td>1 796 655,79</td>
<td>1 542 474,70</td>
</tr>
<tr>
<td>73124</td>
<td>Forfait séjour environ hospitalier (SFH)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>57 326,06</td>
<td>431 649,13</td>
<td>57 326,06</td>
<td>431 649,13</td>
<td>374 329,07</td>
</tr>
<tr>
<td>731251</td>
<td>For’admin en cns hosp prod prest listas</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>35,09</td>
<td>35,09</td>
<td></td>
<td></td>
<td>35,09</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Sous Total compte 73125</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>35,09</td>
<td>35,09</td>
<td></td>
<td></td>
<td>35,09</td>
</tr>
<tr>
<td>73126</td>
<td>Forfaits techniques et annuités</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>86 621,17</td>
<td>3 609 614,20</td>
<td>86 621,17</td>
<td>3 609 614,20</td>
<td>3 522 933,03</td>
</tr>
<tr>
<td>73128</td>
<td>Autres</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>110 370,02</td>
<td>231 555,48</td>
<td>110 370,02</td>
<td>231 555,48</td>
<td>121 185,46</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Sous Total compte 7312</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2 409 699,92</td>
<td>37 713 097,68</td>
<td>2 409 699,92</td>
<td>37 713 097,68</td>
<td>35 303 197,75</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>127 955 635,65</td>
<td>558 991 912,31</td>
<td>127 955 635,65</td>
<td>558 991 912,31</td>
<td>428 036 276,66</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Sous Total compte 731</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>693 630,20</td>
<td>12 190 152,24</td>
<td>693 630,20</td>
<td>12 190 152,24</td>
<td>11 496 529,04</td>
</tr>
<tr>
<td>73211</td>
<td>Medecine et specialites medicales</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>366 171,51</td>
<td>4 728 213,51</td>
<td>366 171,51</td>
<td>4 728 213,51</td>
<td>4 361 950,00</td>
</tr>
<tr>
<td>732123</td>
<td>Chirurgie et specialites chirurgicales</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>112 063,50</td>
<td>4 466 235,50</td>
<td>112 063,50</td>
<td>4 466 235,50</td>
<td>4 354 172,00</td>
</tr>
<tr>
<td>732113</td>
<td>Specialites coucheuses</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

<table>
<thead>
<tr>
<th>Numéro de compte</th>
<th>Libellé du compte</th>
<th>Balance d’entrée Debit</th>
<th>Crédit</th>
<th>Opérations non budgétaires Debit</th>
<th>Crédit</th>
<th>Opérations budgétaires Debit</th>
<th>Crédit</th>
<th>Total Debit</th>
<th>Crédit</th>
<th>Soldes Debit</th>
<th>Crédit</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>732132</td>
<td>Spécialités très coûteuses</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 73213</td>
<td>112 063,50</td>
<td>4 675 492,66</td>
<td>112 063,50</td>
<td>4 675 492,66</td>
<td>4 563 429,16</td>
<td></td>
<td>4 563 429,16</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>73214</td>
<td>Soins de suite et de réadaptation</td>
<td>104 836,00</td>
<td>1 074 448,00</td>
<td>104 836,00</td>
<td>1 074 448,00</td>
<td>969 612,00</td>
<td></td>
<td>969 612,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>73215</td>
<td>Ticket mod forfait hospital complet</td>
<td>6 264,00</td>
<td>198 666,00</td>
<td>6 264,00</td>
<td>198 666,00</td>
<td>192 402,00</td>
<td></td>
<td>192 402,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>73218</td>
<td>Lutte contre les maladies mentales</td>
<td>203 166,00</td>
<td>485 410,00</td>
<td>203 166,00</td>
<td>485 410,00</td>
<td>282 244,00</td>
<td></td>
<td>282 244,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 73211</td>
<td>1 486 131,21</td>
<td>23 352 297,41</td>
<td>1 486 131,21</td>
<td>23 352 297,41</td>
<td>21 866 166,20</td>
<td></td>
<td>21 866 166,20</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>732211</td>
<td>Hospital de jour</td>
<td>134 474,00</td>
<td>2 505 968,00</td>
<td>134 474,00</td>
<td>2 505 968,00</td>
<td>2 371 494,00</td>
<td></td>
<td>2 371 494,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 73221</td>
<td>134 474,00</td>
<td>2 505 968,00</td>
<td>134 474,00</td>
<td>2 505 968,00</td>
<td>2 371 494,00</td>
<td></td>
<td>2 371 494,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>73222</td>
<td>Chirurgie ambulatoire</td>
<td>40 988,00</td>
<td>665 075,00</td>
<td>40 988,00</td>
<td>665 075,00</td>
<td>624 063,00</td>
<td></td>
<td>624 063,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>73225</td>
<td>Ticket mod forfait hospital incomplete</td>
<td>2 880,00</td>
<td>115 090,20</td>
<td>2 880,00</td>
<td>115 090,20</td>
<td>112 210,20</td>
<td></td>
<td>112 210,20</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 7322</td>
<td>178 342,00</td>
<td>3 286 132,20</td>
<td>178 342,00</td>
<td>3 286 132,20</td>
<td>3 107 794,20</td>
<td></td>
<td>3 107 794,20</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>732411</td>
<td>Ticket mod consult et actes externes</td>
<td>2 700,00</td>
<td>26 730,00</td>
<td>2 700,00</td>
<td>26 730,00</td>
<td>24 030,00</td>
<td></td>
<td>24 030,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>732412</td>
<td>Consult actes externes dont ticket mod</td>
<td>400 073,87</td>
<td>6 836 091,01</td>
<td>400 073,87</td>
<td>6 836 091,01</td>
<td>6 436 017,14</td>
<td></td>
<td>6 436 017,14</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

**Arrêtée à la date du 31/12/2018**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Numéro de compte</th>
<th>Libellé du compte</th>
<th>Balance d'entrée</th>
<th>Opérations non budgétaires</th>
<th>Opérations budgétaires</th>
<th>Total</th>
<th>Soldes</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sous Total compte 73241</strong></td>
<td></td>
<td>402 773.87</td>
<td>6 862 821.01</td>
<td>402 773.87</td>
<td>6 862 821.01</td>
<td>6 460 047.14</td>
</tr>
<tr>
<td>732421 Forfait ATU</td>
<td></td>
<td>23 340.00</td>
<td>473 608.22</td>
<td>23 340.00</td>
<td>473 608.22</td>
<td>450 268.22</td>
</tr>
<tr>
<td>732423 Forfait séjour en couche hospitalier (SE)</td>
<td></td>
<td>4 647.70</td>
<td>111 589.83</td>
<td>4 647.70</td>
<td>111 589.83</td>
<td>106 942.13</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sous Total compte 73242</strong></td>
<td></td>
<td>27 987.70</td>
<td>585 198.05</td>
<td>27 987.70</td>
<td>585 198.05</td>
<td>557 210.35</td>
</tr>
<tr>
<td>73243 Forfaits techniques et assimilés</td>
<td></td>
<td>7 339.02</td>
<td>115 414.22</td>
<td>7 339.02</td>
<td>115 414.22</td>
<td>108 075.20</td>
</tr>
<tr>
<td>73244 IVG</td>
<td></td>
<td>3 621.34</td>
<td>36 599.98</td>
<td>3 621.34</td>
<td>36 599.98</td>
<td>32 978.44</td>
</tr>
<tr>
<td>73245 SMUR</td>
<td></td>
<td>30 172.50</td>
<td>306 900.00</td>
<td>30 172.50</td>
<td>306 900.00</td>
<td>276 727.50</td>
</tr>
<tr>
<td>73246 Majorisation parcours de soins</td>
<td></td>
<td>1 610.00</td>
<td>17 776.00</td>
<td>1 610.00</td>
<td>17 776.00</td>
<td>16 166.00</td>
</tr>
<tr>
<td>73248 Autres</td>
<td></td>
<td>90 442.05</td>
<td>2 438 110.34</td>
<td>90 442.05</td>
<td>2 438 110.34</td>
<td>2 347 668.29</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sous Total compte 7324</strong></td>
<td></td>
<td>563 946.68</td>
<td>10 362 819.60</td>
<td>563 946.68</td>
<td>10 362 819.60</td>
<td>9 798 872.92</td>
</tr>
<tr>
<td>73271 Forfait journalier MCO</td>
<td></td>
<td>215 646.00</td>
<td>6 335 396.00</td>
<td>215 646.00</td>
<td>6 335 396.00</td>
<td>6 120 750.06</td>
</tr>
<tr>
<td>73272 Forfait journalier SSR</td>
<td></td>
<td>84 800.00</td>
<td>1 962 975.00</td>
<td>84 800.00</td>
<td>1 962 975.00</td>
<td>1 878 175.00</td>
</tr>
<tr>
<td>73273 Forfait journalier psychiatrique</td>
<td></td>
<td>17 070.00</td>
<td>332 220.00</td>
<td>17 070.00</td>
<td>332 220.00</td>
<td>315 150.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

**Arrêtée à la date du 31/12/2018**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Numéro de compte</th>
<th>Libellé du compte</th>
<th>Balance d'entrée</th>
<th>Opérations non budgétaires</th>
<th>Opérations budgétaires</th>
<th>Total</th>
<th>Soldes</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 1321</td>
<td>317 516,00</td>
<td>317 516,00</td>
<td>8 630 591,00</td>
<td>8 313 075,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Crédit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Crédit</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 732</td>
<td>2 545 935,89</td>
<td>2 545 935,89</td>
<td>45 631 841,21</td>
<td>43 085 905,32</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1 547 567,39</td>
<td>1 547 567,39</td>
<td>11 225 689,93</td>
<td>9 678 122,54</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>859 395,98</td>
<td>859 395,98</td>
<td>7 637 168,50</td>
<td>6 777 772,52</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Produits prest. conv. interat.</td>
<td>322 692,60</td>
<td>322 692,60</td>
<td>2 046 694,77</td>
<td>1 724 002,17</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Produits prestations urée</td>
<td>7 637 168,50</td>
<td>7 637 168,50</td>
<td>18 179 897,23</td>
<td>18 179 897,23</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Prod prest. sous art 1254-1 casf</td>
<td>353,15</td>
<td>353,15</td>
<td>2 345,94</td>
<td>1 992,79</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>353,15</td>
<td>353,15</td>
<td>2 345,94</td>
<td>1 992,79</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>382 877,06</td>
<td>382 877,06</td>
<td>5 643 222,27</td>
<td>5 260 345,21</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>4 241,49</td>
<td>4 241,49</td>
<td>102 485,48</td>
<td>98 243,79</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1 547,69</td>
<td>1 547,69</td>
<td>90 933,60</td>
<td>89 385,91</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>12 131,84</td>
<td>12 131,84</td>
<td>12 131,84</td>
<td>12 131,84</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>7 613,39</td>
<td>7 613,39</td>
<td>55 271,01</td>
<td>54 553,62</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>429,68</td>
<td>429,68</td>
<td>29,97</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1 547,69</td>
<td>1 547,69</td>
<td>90 933,60</td>
<td>89 385,91</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>12 131,84</td>
<td>12 131,84</td>
<td>12 131,84</td>
<td>12 131,84</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>7 613,39</td>
<td>7 613,39</td>
<td>55 271,01</td>
<td>54 553,62</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1 547,69</td>
<td>1 547,69</td>
<td>90 933,60</td>
<td>89 385,91</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>12 131,84</td>
<td>12 131,84</td>
<td>12 131,84</td>
<td>12 131,84</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>7 613,39</td>
<td>7 613,39</td>
<td>55 271,01</td>
<td>54 553,62</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>429,68</td>
<td>429,68</td>
<td>29,97</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1 547,69</td>
<td>1 547,69</td>
<td>90 933,60</td>
<td>89 385,91</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>12 131,84</td>
<td>12 131,84</td>
<td>12 131,84</td>
<td>12 131,84</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>7 613,39</td>
<td>7 613,39</td>
<td>55 271,01</td>
<td>54 553,62</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### TRES. NICE CENTRE HOSPITALIER

#### 18000 - CHU NICE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2018

<table>
<thead>
<tr>
<th>Numéro de compte</th>
<th>Libellé du compte</th>
<th>Balance d'entrée</th>
<th>Opérations non budgétaires</th>
<th>Opérations budgétaires</th>
<th>Total</th>
<th>Soldes</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 748</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>7 613,39</td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 734</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>397 042,59</td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 73</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>133 628 270,10</td>
</tr>
<tr>
<td>7471</td>
<td>Fonds d'intervention régional (FIR)</td>
<td>2 657 067,79</td>
<td>15 430 082,67</td>
<td></td>
<td></td>
<td>2 657 067,79</td>
</tr>
<tr>
<td>74741</td>
<td>PHU</td>
<td>195 000,00</td>
<td>1 205 298,31</td>
<td></td>
<td></td>
<td>195 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 7474</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>195 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>7476</td>
<td>Fonds insertion handicap</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7477</td>
<td>Subv fonction médecine légale</td>
<td>987 615,00</td>
<td>1 925 230,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td>987 615,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 747</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>3 839 682,79</td>
</tr>
<tr>
<td>7485</td>
<td>Fonds européens</td>
<td>200 248,63</td>
<td>209 853,96</td>
<td></td>
<td></td>
<td>200 248,63</td>
</tr>
<tr>
<td>7486</td>
<td>Collect. terrain et autres org. pub.</td>
<td>145 857,98</td>
<td>282 355,58</td>
<td></td>
<td></td>
<td>145 857,98</td>
</tr>
<tr>
<td>7488</td>
<td>Autres</td>
<td>1 203 977,59</td>
<td>4 308 466,74</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1 203 977,59</td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 748</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1 550 094,20</td>
</tr>
<tr>
<td>Numéro de compte</td>
<td>Libellé du compte</td>
<td>Balance d'entrée (Débit, Crédit)</td>
<td>Opérations non budgétaires (Débit, Crédit)</td>
<td>Total (Débit, Crédit)</td>
<td>Soldes (Débit, Crédit)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>-------------------</td>
<td>----------------------------------</td>
<td>------------------------------------------</td>
<td>----------------------</td>
<td>-----------------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7531</td>
<td>Retenue verse sur activité libérale</td>
<td>502,520.82, 2,263,413.62</td>
<td>502,520.82, 2,263,413.62</td>
<td>1,740,892.80</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7541</td>
<td>Retenues vers SEMens L6140-2 CSP</td>
<td>804,955.83, 4,046,491.16</td>
<td>804,955.83, 4,046,491.16</td>
<td>3,244,535.33</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>75431</td>
<td>IRM</td>
<td>22,185.25, 1,319,574.36</td>
<td>22,185.25, 1,319,574.36</td>
<td>1,297,389.11</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>75432</td>
<td>Autres équipements</td>
<td>9,646.43, 986,126.85</td>
<td>9,646.43, 986,126.85</td>
<td>976,480.42</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7544</td>
<td>Médecine légale prod vers autorité publique</td>
<td>361,334.36, 1,005,528.78</td>
<td>361,334.36, 1,005,528.78</td>
<td>644,194.42</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7548</td>
<td>Autres remboursement de frais</td>
<td>366,983.03, 1,607,067.21</td>
<td>366,983.03, 1,607,067.21</td>
<td>1,240,084.18</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>75888</td>
<td>Aut prod divers gérés en cours</td>
<td>8,001,120.33, 14,017,998.79</td>
<td>8,001,120.33, 14,017,998.79</td>
<td>6,016,878.46</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Numéro de compte</td>
<td>Libellé du compte</td>
<td>Balance d'entrée</td>
<td>Opérations non budgétaires</td>
<td>Opérations budgétaires</td>
<td>Total</td>
<td>Soldes</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td>75</td>
<td>Sous Total compte 75</td>
<td>8 001 120,33</td>
<td>14 017 992,79</td>
<td>8 001 120,33</td>
<td>14 017 992,79</td>
<td>6 016 878,46</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>765</td>
<td>Escomptes obtenus</td>
<td>10 065 746,05</td>
<td>25 234 200,64</td>
<td>10 065 746,05</td>
<td>25 234 200,64</td>
<td>15 168 454,59</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>26 385,65</td>
<td>123 117,14</td>
<td>26 385,65</td>
<td>123 117,14</td>
<td>96 731,49</td>
</tr>
<tr>
<td>766</td>
<td>Gains de change</td>
<td>216,80</td>
<td></td>
<td>216,80</td>
<td></td>
<td>216,80</td>
</tr>
<tr>
<td>768</td>
<td>Autres produits financiers</td>
<td>26 385,65</td>
<td>140 650,36</td>
<td>26 385,65</td>
<td>140 650,36</td>
<td>140 650,36</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7711</td>
<td>Débits et prélèvements sur achat s.c</td>
<td>92 409,90</td>
<td>735 937,35</td>
<td>92 409,90</td>
<td>735 937,35</td>
<td>643 327,45</td>
</tr>
<tr>
<td>7713</td>
<td>liquidités reçues</td>
<td>71 605,62</td>
<td>259 251,67</td>
<td>71 605,62</td>
<td>259 251,67</td>
<td>187 646,05</td>
</tr>
<tr>
<td>7714</td>
<td>Rentree sur créances amorties</td>
<td>38 411,68</td>
<td>38 411,68</td>
<td>38 411,68</td>
<td>38 411,68</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7718</td>
<td>Autres produits sur opération</td>
<td>2 177,79</td>
<td>2 177,79</td>
<td>2 177,79</td>
<td>2 177,79</td>
<td>2 177,79</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2 177,79</td>
<td>2 177,79</td>
<td>2 177,79</td>
<td>2 177,79</td>
<td>2 177,79</td>
</tr>
<tr>
<td>7721</td>
<td>Réémission titres sur exercices clos</td>
<td>565 681,74</td>
<td>4 422 218,02</td>
<td>565 681,74</td>
<td>4 422 218,02</td>
<td>3 865 536,28</td>
</tr>
<tr>
<td>7722</td>
<td>Produits ex antérieurs assurance maladie</td>
<td>20 945,50</td>
<td></td>
<td>20 945,50</td>
<td></td>
<td>20 945,50</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Total**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Débit</th>
<th>Crédit</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>6 016 878,46</td>
<td>6 016 878,46</td>
</tr>
<tr>
<td>15 168 454,59</td>
<td>15 168 454,59</td>
</tr>
<tr>
<td>96 731,49</td>
<td>96 731,49</td>
</tr>
<tr>
<td>216,80</td>
<td>216,80</td>
</tr>
<tr>
<td>140 650,36</td>
<td>140 650,36</td>
</tr>
<tr>
<td>643 327,45</td>
<td>643 327,45</td>
</tr>
<tr>
<td>187 646,05</td>
<td>187 646,05</td>
</tr>
<tr>
<td>38 411,68</td>
<td>38 411,68</td>
</tr>
<tr>
<td>2 177,79</td>
<td>2 177,79</td>
</tr>
<tr>
<td>3 865 536,28</td>
<td>3 865 536,28</td>
</tr>
<tr>
<td>20 945,50</td>
<td>20 945,50</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### TRES. NICE CENTRE HOSPITALIER

#### 18000 - CHU NICE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2018

<table>
<thead>
<tr>
<th>Numéro de compte</th>
<th>Libellé du compte</th>
<th>Balance d'entrée</th>
<th>Opérations non budgétaires</th>
<th>Opérations budgétaires</th>
<th>Total</th>
<th>Soldes</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit Crédit</td>
<td>Débit Crédit</td>
<td>Débit Crédit</td>
<td>Débit Crédit</td>
<td>Débit Crédit</td>
</tr>
<tr>
<td>7728</td>
<td>Autres</td>
<td></td>
<td>1 044 255,06</td>
<td>4 019 313,36</td>
<td>4 019 313,36</td>
<td>2 975 058,30</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 772</td>
<td></td>
<td>1 609 936,80</td>
<td>8 462 476,88</td>
<td>8 462 476,88</td>
<td>6 852 540,88</td>
</tr>
<tr>
<td>773</td>
<td>Mandats annulés sur exercices antérieurs</td>
<td></td>
<td>780 509,55</td>
<td>780 509,55</td>
<td>780 509,55</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>775</td>
<td>Produits cessions éléments actif</td>
<td></td>
<td>25 724,10</td>
<td>25 724,10</td>
<td>25 724,10</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>777</td>
<td>Quote part subv invest virée au résultat</td>
<td></td>
<td>803 669,19</td>
<td>803 669,19</td>
<td>803 669,19</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>778</td>
<td>Autres produits exceptionnels</td>
<td></td>
<td>680 052,64</td>
<td>853 350,50</td>
<td>853 350,50</td>
<td>193 297,86</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 77</td>
<td></td>
<td>2 436 182,75</td>
<td>12 229 423,00</td>
<td>12 229 423,00</td>
<td>9 793 240,25</td>
</tr>
<tr>
<td>78151</td>
<td>Reprise sur provisions pour risques</td>
<td></td>
<td>3 929 277,37</td>
<td>3 929 277,37</td>
<td>3 929 277,37</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>781531</td>
<td>Personnel médical</td>
<td></td>
<td>1 101 737,27</td>
<td>1 101 737,27</td>
<td>1 101 737,27</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>781532</td>
<td>Personnel non médical</td>
<td></td>
<td>282 032,45</td>
<td>282 032,45</td>
<td>282 032,45</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 78153</td>
<td></td>
<td>1 383 769,72</td>
<td>1 383 769,72</td>
<td>1 383 769,72</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>78158</td>
<td>Reprises aut prouv pour charges</td>
<td></td>
<td>1 784 299,88</td>
<td>1 784 299,88</td>
<td>1 784 299,88</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 7815</td>
<td></td>
<td>7 097 346,97</td>
<td>7 097 346,97</td>
<td>7 097 346,97</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

---

**Citation**: 006016 18000 - CHU NICE
<table>
<thead>
<tr>
<th>Numéro de compte</th>
<th>Libellé du compte</th>
<th>Balance d'entrée</th>
<th>Opérations non budgétaires</th>
<th>Opérations budgétaires</th>
<th>Total</th>
<th>Soldes</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td>78174</td>
<td>Créances</td>
<td></td>
<td></td>
<td>2 588 541,13</td>
<td>2 588 541,13</td>
<td>2 588 541,13</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 7817</td>
<td></td>
<td></td>
<td>2 588 541,13</td>
<td>2 588 541,13</td>
<td>2 588 541,13</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 781</td>
<td></td>
<td></td>
<td>9 685 888,10</td>
<td>9 685 888,10</td>
<td>9 685 888,10</td>
</tr>
<tr>
<td>78742</td>
<td>Reprises provision renouvellement immo</td>
<td></td>
<td></td>
<td>21 247 011,80</td>
<td>21 247 011,80</td>
<td>21 247 011,80</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 7874</td>
<td></td>
<td></td>
<td>21 247 011,80</td>
<td>21 247 011,80</td>
<td>21 247 011,80</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 787</td>
<td></td>
<td></td>
<td>21 247 011,80</td>
<td>21 247 011,80</td>
<td>21 247 011,80</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 78</td>
<td></td>
<td></td>
<td>30 932 899,90</td>
<td>30 932 899,90</td>
<td>30 932 899,90</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Total classe 7</td>
<td></td>
<td></td>
<td>154 213 170,80</td>
<td>154 213 170,80</td>
<td>154 213 170,80</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Total général</td>
<td>1 250 103 347,16</td>
<td>3 257 009 527,58</td>
<td>902 726 052,22</td>
<td>4 409 838 928,96</td>
<td>1 926 578 872,67</td>
</tr>
<tr>
<td>Numéro de compte</td>
<td>Libellé du compte</td>
<td>Balance d’entrée</td>
<td>Opérations non budgétaires</td>
<td>Opérations budgétaires</td>
<td>Total</td>
<td>Soldes</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------</td>
<td>--------------------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>---------------------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>-------</td>
<td>-------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td>451</td>
<td>DNA - livr. A</td>
<td>2 929 084,88</td>
<td>851 161,86</td>
<td>2 929 084,88</td>
<td>851 161,86</td>
<td>2 077 923,02</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 45</td>
<td>2 929 084,88</td>
<td>851 161,86</td>
<td>2 929 084,88</td>
<td>851 161,86</td>
<td>2 077 923,02</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Total classe 4</td>
<td>2 929 084,88</td>
<td>851 161,86</td>
<td>2 929 084,88</td>
<td>851 161,86</td>
<td>2 077 923,02</td>
</tr>
<tr>
<td>6061</td>
<td>Fournitures non stockables</td>
<td>90 459,72</td>
<td>22 354,02</td>
<td>90 459,72</td>
<td>22 354,02</td>
<td>68 105,70</td>
</tr>
<tr>
<td>6062</td>
<td>Fournitures entretien petit équipemen t</td>
<td>8 837,19</td>
<td>409,64</td>
<td>8 837,19</td>
<td>409,64</td>
<td>8 427,55</td>
</tr>
<tr>
<td>6068</td>
<td>Autres achats non stockables matières four niture</td>
<td>4 823,15</td>
<td>825,44</td>
<td>4 823,15</td>
<td>825,44</td>
<td>3 997,71</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 606</td>
<td>104 120,06</td>
<td>23 589,10</td>
<td>104 120,06</td>
<td>23 589,10</td>
<td>80 530,96</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 60</td>
<td>104 120,06</td>
<td>23 589,10</td>
<td>104 120,06</td>
<td>23 589,10</td>
<td>80 530,96</td>
</tr>
<tr>
<td>614</td>
<td>Charges locatives et de copropriété</td>
<td>500,00</td>
<td>500,00</td>
<td>500,00</td>
<td>500,00</td>
<td>500,00</td>
</tr>
<tr>
<td>6152</td>
<td>Entretien et réparations sur biens immobiliers</td>
<td>134 310,10</td>
<td>21 017,98</td>
<td>134 310,10</td>
<td>21 017,98</td>
<td>113 292,12</td>
</tr>
<tr>
<td>6156</td>
<td>Maintenance</td>
<td>6 678,84</td>
<td>2 546,03</td>
<td>6 678,84</td>
<td>2 546,03</td>
<td>4 632,79</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 615</td>
<td>149 988,94</td>
<td>23 064,03</td>
<td>149 988,94</td>
<td>23 064,03</td>
<td>117 924,91</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 81</td>
<td>141 488,94</td>
<td>23 064,03</td>
<td>141 488,94</td>
<td>23 064,03</td>
<td>118 424,91</td>
</tr>
<tr>
<td>Numéro de compte</td>
<td>Libellé du compte</td>
<td>Balance d'entrée</td>
<td>Opérations non budgétaires</td>
<td>Opérations budgétaires</td>
<td>Total</td>
<td>Soldes</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>-----------------------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Crédit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Crédit</td>
</tr>
<tr>
<td>622</td>
<td>Rémunérations intermédiaires</td>
<td>2 499,77</td>
<td>449,49</td>
<td>2 499,77</td>
<td>449,49</td>
<td>2 050,28</td>
</tr>
<tr>
<td>623</td>
<td>Informations public et relat publique</td>
<td>5 455,60</td>
<td></td>
<td>5 455,60</td>
<td></td>
<td>5 455,60</td>
</tr>
<tr>
<td>6288</td>
<td>Autres</td>
<td>50 121,41</td>
<td>8 444,62</td>
<td>50 121,41</td>
<td>8 444,62</td>
<td>41 686,79</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 628</td>
<td>50 121,41</td>
<td>8 444,62</td>
<td>50 121,41</td>
<td>8 444,62</td>
<td>41 686,79</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 62</td>
<td>58 086,78</td>
<td>8 894,11</td>
<td>58 086,78</td>
<td>8 894,11</td>
<td>49 192,67</td>
</tr>
<tr>
<td>6311</td>
<td>Taxe sur les salaires</td>
<td>7 898,51</td>
<td>43,25</td>
<td>7 898,51</td>
<td>43,25</td>
<td>7 855,26</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 631</td>
<td>7 898,51</td>
<td>43,25</td>
<td>7 898,51</td>
<td>43,25</td>
<td>7 855,26</td>
</tr>
<tr>
<td>6331</td>
<td>Verso de transport</td>
<td>1 778,23</td>
<td></td>
<td>1 778,23</td>
<td></td>
<td>1 778,23</td>
</tr>
<tr>
<td>6352</td>
<td>Allocation logement</td>
<td>444,92</td>
<td></td>
<td>444,92</td>
<td></td>
<td>444,92</td>
</tr>
<tr>
<td>6333</td>
<td>Participation des employeurs à la for mat</td>
<td>2 534,67</td>
<td>14,50</td>
<td>2 534,67</td>
<td>14,50</td>
<td>2 520,17</td>
</tr>
<tr>
<td>6336</td>
<td>Fonds pour l'emploi hospitalier</td>
<td>602,87</td>
<td></td>
<td>602,87</td>
<td></td>
<td>602,87</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 633</td>
<td>5 360,69</td>
<td>14,50</td>
<td>5 360,69</td>
<td>14,50</td>
<td>5 346,19</td>
</tr>
<tr>
<td>63512</td>
<td>Taxes foncières</td>
<td>79 214,70</td>
<td></td>
<td>79 214,70</td>
<td></td>
<td>79 214,70</td>
</tr>
</tbody>
</table>

CMDF 4.1 - CGD - 20141017
<table>
<thead>
<tr>
<th>Numéro de compte</th>
<th>Libellé du compte</th>
<th>Balance d'entrée</th>
<th>Opérations non budgétaires</th>
<th>Opérations budgétaires</th>
<th>Total</th>
<th>Soldes</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Crédit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Crédit</td>
</tr>
<tr>
<td>63513</td>
<td>Autres impôts locaux</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 6351</td>
<td>85 033,70</td>
<td>281,00</td>
<td>85 033,70</td>
<td>281,00</td>
<td>85 752,70</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 635</td>
<td>85 033,70</td>
<td>281,00</td>
<td>85 033,70</td>
<td>281,00</td>
<td>85 752,70</td>
</tr>
<tr>
<td>637</td>
<td>Autres impôts taxes sur rémuner org</td>
<td>75,03</td>
<td>75,03</td>
<td>75,03</td>
<td>75,03</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 63</td>
<td>98 367,93</td>
<td>413,78</td>
<td>98 367,93</td>
<td>413,78</td>
<td>97 954,15</td>
</tr>
<tr>
<td>64111</td>
<td>Rémunération principale</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64112</td>
<td>Indemnité de résidence</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64113</td>
<td>Prime de service</td>
<td>4 790,96</td>
<td>500,00</td>
<td>4 790,96</td>
<td>500,00</td>
<td>4 290,96</td>
</tr>
<tr>
<td>64114</td>
<td>Nouvelle bonification indiciaire (NBI)</td>
<td>843,48</td>
<td>843,48</td>
<td>843,48</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>641171</td>
<td>IFTS</td>
<td>45,75</td>
<td>45,75</td>
<td>45,75</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>641173</td>
<td>Indemnité degressive</td>
<td>13,51</td>
<td>13,51</td>
<td>13,51</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>641178</td>
<td>Autres indemnités</td>
<td>4 528,12</td>
<td>4 528,12</td>
<td>4 528,12</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 64117</td>
<td>4 587,38</td>
<td>4 587,38</td>
<td>4 587,38</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Numéro de compte</td>
<td>Libellé du compte</td>
<td>Balance d'entrée</td>
<td>Opérations non budgétaires</td>
<td>Opérations budgétaires</td>
<td>Total</td>
<td>Soldes</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------</td>
<td>----------------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td>64131</td>
<td>Rémunération principale</td>
<td></td>
<td></td>
<td>39 444,91</td>
<td></td>
<td>39 444,91</td>
</tr>
<tr>
<td>64132</td>
<td>Indemnité de résidence</td>
<td>275,76</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>275,76</td>
</tr>
<tr>
<td>64135</td>
<td>Supplément familial</td>
<td>11,04</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>11,04</td>
</tr>
<tr>
<td>641378</td>
<td>Autres indemnités</td>
<td>2 451,84</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2 451,84</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 64137</td>
<td>2 451,84</td>
<td></td>
<td>2 451,84</td>
<td></td>
<td>2 451,84</td>
</tr>
<tr>
<td>6419</td>
<td>Remboursement des pensions</td>
<td></td>
<td></td>
<td>19,13</td>
<td></td>
<td>19,13</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 641</td>
<td>96 726,60</td>
<td>519,33</td>
<td>96 726,60</td>
<td>519,33</td>
<td>96 727,47</td>
</tr>
<tr>
<td>64111</td>
<td>Cotisations à l'URSSAF</td>
<td>20 140,60</td>
<td></td>
<td>20 140,60</td>
<td></td>
<td>20 140,60</td>
</tr>
<tr>
<td>64113</td>
<td>Cotisations aux caisses de retraite</td>
<td>2 181,05</td>
<td></td>
<td>2 181,05</td>
<td></td>
<td>2 181,05</td>
</tr>
<tr>
<td>64515</td>
<td>Cotisations à la CNRACL</td>
<td>13 801,56</td>
<td></td>
<td>13 801,56</td>
<td></td>
<td>13 801,56</td>
</tr>
<tr>
<td>64516</td>
<td>Cotisations au RAI²</td>
<td>441,99</td>
<td></td>
<td>441,99</td>
<td></td>
<td>441,99</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

<table>
<thead>
<tr>
<th>Numéro de compte</th>
<th>Libellé du compte</th>
<th>Balance d'entrée</th>
<th>Opérations non budgétaires</th>
<th>Opérations budgétaires</th>
<th>Total</th>
<th>Soldes</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td>64518</td>
<td>Coissat autres organismes sociaux</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 6451</td>
<td>36 741,96</td>
<td>36 741,96</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 6453</td>
<td>36 741,96</td>
<td>36 741,96</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64718</td>
<td>VécSE/Ment divers</td>
<td>1 567,53</td>
<td>7,50</td>
<td>1 560,03</td>
<td></td>
<td>1 560,03</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 6471</td>
<td>1 567,53</td>
<td>7,50</td>
<td>1 560,03</td>
<td></td>
<td>1 560,03</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 6477</td>
<td>1 567,53</td>
<td>7,50</td>
<td>1 560,03</td>
<td></td>
<td>1 560,03</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 64</td>
<td>135 036,09</td>
<td>529,83</td>
<td>134 509,46</td>
<td></td>
<td>134 509,46</td>
</tr>
<tr>
<td>6728</td>
<td>Autres</td>
<td>165,79</td>
<td>165,79</td>
<td>165,79</td>
<td></td>
<td>165,79</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 672</td>
<td>165,79</td>
<td>165,79</td>
<td>165,79</td>
<td></td>
<td>165,79</td>
</tr>
<tr>
<td>673</td>
<td>Titres annulés exercices antérieurs</td>
<td>480,43</td>
<td>480,43</td>
<td>480,43</td>
<td></td>
<td>480,43</td>
</tr>
<tr>
<td>675</td>
<td>Valeurs comptables éléments actif cédés</td>
<td>14 655,22</td>
<td>14 655,22</td>
<td>14 655,22</td>
<td></td>
<td>14 655,22</td>
</tr>
<tr>
<td>678</td>
<td>Autres charges exceptionnelles</td>
<td>67,48</td>
<td>67,48</td>
<td>67,48</td>
<td></td>
<td>67,48</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 67</td>
<td>15 368,92</td>
<td>15 368,92</td>
<td>15 368,92</td>
<td></td>
<td>15 368,92</td>
</tr>
<tr>
<td>Numéro de compte</td>
<td>Libellé du compte</td>
<td>Balance d'entrée</td>
<td>Opérations non budgétaires</td>
<td>Opérations budgétaires</td>
<td>%</td>
<td>Total</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>---------------------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>----------------------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>---</td>
<td>-------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td>68112</td>
<td>Immobilisations corporelles</td>
<td>179 242,40</td>
<td>179 242,40</td>
<td>179 242,40</td>
<td>179 242,40</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 6811</td>
<td>179 242,40</td>
<td>179 242,40</td>
<td>179 242,40</td>
<td>179 242,40</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 681</td>
<td>179 242,40</td>
<td>179 242,40</td>
<td>179 242,40</td>
<td>179 242,40</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 66</td>
<td>179 242,40</td>
<td>179 242,40</td>
<td>179 242,40</td>
<td>179 242,40</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Total classe 6</td>
<td>731 711,12</td>
<td>56 487,65</td>
<td>19,13</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>751</td>
<td>Redev. concessions brevets brevets</td>
<td>19 452,58</td>
<td>70 102,70</td>
<td>50 450,12</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>752</td>
<td>Revendeurs des immobiliers</td>
<td>3 006,32</td>
<td>623 159,74</td>
<td>620 153,42</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>758</td>
<td>Produits divers de gestion courante</td>
<td>96 991,84</td>
<td>267 791,16</td>
<td>170 799,32</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 75</td>
<td>119 450,74</td>
<td>961 253,60</td>
<td>841 802,86</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>771</td>
<td>Prod except sur opé gestion</td>
<td>35,49</td>
<td>35,49</td>
<td>35,49</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7728</td>
<td>Autres</td>
<td>9 620,15</td>
<td>9 620,15</td>
<td>9 620,15</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 772</td>
<td>9 620,15</td>
<td>9 620,15</td>
<td>9 620,15</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>773</td>
<td>Mandats annuels sur exercices antérieurs</td>
<td>1 316,10</td>
<td>1 316,10</td>
<td>1 316,10</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Numéro de compte</td>
<td>Libellé du compte</td>
<td>Balance d'entrée</td>
<td>Opérations non budgétaires</td>
<td>Opérations budgétaires</td>
<td>Total</td>
<td>Soldes</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>-------------------------------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>----------------------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
</tr>
<tr>
<td>775</td>
<td>Produits cessions : éliminations actuif</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous total compte 77</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>78153</td>
<td>Reprises sur les provisions charges C/E</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous total compte 781</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous total compte 78</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Total classe 7</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Total général</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Débit</th>
<th>Crédit</th>
<th>Débit</th>
<th>Crédit</th>
<th>Débit</th>
<th>Crédit</th>
<th>Débit</th>
<th>Crédit</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1 900 000,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1 900 000,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1 910 971,74</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1 910 971,74</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>371,89</td>
<td></td>
<td></td>
<td>371,89</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>371,89</td>
<td></td>
<td></td>
<td>371,89</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>371,89</td>
<td></td>
<td></td>
<td>371,89</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>371,89</td>
<td></td>
<td></td>
<td>371,89</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td>2 733 146,49</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2 929 084,88</td>
<td></td>
<td></td>
<td>2 929 084,88</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>851 161,86</td>
<td></td>
<td></td>
<td>851 161,86</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2 780 246,74</td>
<td></td>
<td></td>
<td>2 780 246,74</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2 753 165,62</td>
<td></td>
<td></td>
<td>2 753 165,62</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Numéro de compte</td>
<td>Libellé du compte</td>
<td>Balance d'entrée</td>
<td>Opérations non budgétaires</td>
<td>Opérations budgétaires</td>
<td>Total</td>
<td>Soldes</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>----------------------------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit Crédit</td>
<td>Débit Crédit</td>
<td>Débit Crédit</td>
<td>Débit Crédit</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>454</td>
<td>Etabl inst fem prof partum sag-femme</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 45</td>
<td>6 305 876,39</td>
<td>6 296 677,75</td>
<td>6 305 876,39</td>
<td>6 296 677,75</td>
<td>9 198,64</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Total classe 4</td>
<td></td>
<td>6 305 876,39</td>
<td>6 296 677,75</td>
<td>6 305 876,39</td>
<td>6 296 677,75</td>
<td>9 198,64</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6011</td>
<td>Autres actes à caractère médical pharm</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 601</td>
<td>7,51</td>
<td>7,51</td>
<td>7,51</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60211</td>
<td>Special pharm avec ANM</td>
<td>997,29</td>
<td>997,29</td>
<td>997,29</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60215</td>
<td>Produits sanguins</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 6021</td>
<td>82,03</td>
<td>82,03</td>
<td>82,03</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60221</td>
<td>Dispositifs médicaux non stériles usua</td>
<td>4 056,72</td>
<td>4 056,72</td>
<td>4 056,72</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>602221</td>
<td>Parentéral</td>
<td>1 765,69</td>
<td>1 765,69</td>
<td>1 765,69</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>602222</td>
<td>Digestif</td>
<td>4,34</td>
<td>4,34</td>
<td>4,34</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>602223</td>
<td>Génotaux urinaire</td>
<td>352,89</td>
<td>352,89</td>
<td>352,89</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 60222</td>
<td>2 122,92</td>
<td>2 122,92</td>
<td>2 122,92</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

<table>
<thead>
<tr>
<th>Numéro de compte</th>
<th>Libellé du compte</th>
<th>Balance d'entrée</th>
<th>Opérations non budgétaires</th>
<th>Opérations budgétaires</th>
<th>Total</th>
<th>Soldes</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Crédit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Crédit</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60223</td>
<td>Dispositifs médicaux stricts autres</td>
<td></td>
<td>835,41</td>
<td>835,41</td>
<td>835,41</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60224</td>
<td>Fournitures pour laboratoires</td>
<td></td>
<td>645,61</td>
<td>645,61</td>
<td>645,61</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60225</td>
<td>Autres dispositifs médicaux</td>
<td></td>
<td>4,84</td>
<td>4,84</td>
<td>4,84</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Sous Total compte 6022</strong></td>
<td></td>
<td>7 665,50</td>
<td>7 665,50</td>
<td>7 665,50</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60262</td>
<td>Produits d'entretien</td>
<td></td>
<td>2 004,87</td>
<td>2 004,87</td>
<td>2 004,87</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60263</td>
<td>Fournitures d'atelier</td>
<td></td>
<td>61,98</td>
<td>61,98</td>
<td>61,98</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60265</td>
<td>Fournitures bureau et inform</td>
<td></td>
<td>4 619,70</td>
<td>4 619,70</td>
<td>4 619,70</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60266</td>
<td>Fournitures hôtelières</td>
<td></td>
<td>4 629,99</td>
<td>4 629,99</td>
<td>4 629,99</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Sous Total compte 6026</strong></td>
<td></td>
<td>11 316,54</td>
<td>11 316,54</td>
<td>11 316,54</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Sous Total compte 602</strong></td>
<td></td>
<td>20 061,36</td>
<td>20 061,36</td>
<td>20 061,36</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60611</td>
<td>Eau et assainissement-Mont</td>
<td></td>
<td>7 815,64</td>
<td>7 815,64</td>
<td>6 183,33</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1 632,31</td>
<td>1 632,31</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60612</td>
<td>Energie - électricité</td>
<td></td>
<td>18 835,09</td>
<td>18 835,09</td>
<td>16 380,50</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2 254,59</td>
<td>2 254,59</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60618</td>
<td>Autres fournitures non stockables</td>
<td></td>
<td>37 064,15</td>
<td>30 258,73</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>6 805,42</td>
<td>6 805,42</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Numéro de compte</td>
<td>Libellé du compte</td>
<td>Balance d'entrée</td>
<td>Opérations non budgétaires</td>
<td>Opérations budgétaires</td>
<td>Total</td>
<td>Soldes</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>-------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>-----------------------</td>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous total compte 0061</td>
<td>63 714,88</td>
<td>10 692,32</td>
<td>63 714,88</td>
<td>10 692,32</td>
<td>53 002,56</td>
</tr>
<tr>
<td>60624</td>
<td>Fournitures scol. éducat et loisirs</td>
<td>1 198,13</td>
<td></td>
<td>1 198,13</td>
<td></td>
<td>1 198,13</td>
</tr>
<tr>
<td>60625</td>
<td>Fournitures bureau et arriernat</td>
<td>9 418,91</td>
<td></td>
<td>9 418,91</td>
<td></td>
<td>9 418,91</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous total compte 6062</td>
<td>10 617,04</td>
<td></td>
<td>10 617,04</td>
<td></td>
<td>10 617,04</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous total compte 506</td>
<td>74 331,92</td>
<td>10 692,32</td>
<td>74 331,92</td>
<td>10 692,32</td>
<td>63 639,60</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous total compte 60</td>
<td>94 400,79</td>
<td>10 692,32</td>
<td>94 400,79</td>
<td>10 692,32</td>
<td>83 708,47</td>
</tr>
<tr>
<td>6132</td>
<td>Location immo</td>
<td>111 078,00</td>
<td></td>
<td>111 078,00</td>
<td></td>
<td>111 078,00</td>
</tr>
<tr>
<td>61352</td>
<td>Equip.</td>
<td>2 491,77</td>
<td>2 491,77</td>
<td>2 491,77</td>
<td></td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous total compte 6135</td>
<td>2 491,77</td>
<td></td>
<td>2 491,77</td>
<td></td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous total compte 613</td>
<td>113 569,77</td>
<td>2 491,77</td>
<td>113 569,77</td>
<td>2 491,77</td>
<td>111 078,00</td>
</tr>
<tr>
<td>614</td>
<td>Charges locatives et de copropriété</td>
<td>1 000,00</td>
<td></td>
<td>1 000,00</td>
<td></td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>6152</td>
<td>Int. et répar. sur biens immeubl</td>
<td>63 278,61</td>
<td>8 075,94</td>
<td>63 278,61</td>
<td>8 075,94</td>
<td>55 202,67</td>
</tr>
<tr>
<td>61551</td>
<td>Matériel et outillage médicaux</td>
<td>249,06</td>
<td></td>
<td>249,06</td>
<td></td>
<td>249,06</td>
</tr>
<tr>
<td>Numéro de compte</td>
<td>Libellé du compte</td>
<td>Balance d'entrée</td>
<td>Opérations non budgétaires</td>
<td>Opérations budgétaires</td>
<td>Total</td>
<td>Soldes</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>------------------------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>---------------------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>249,06</td>
<td>249,06</td>
<td>249,06</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>615618</td>
<td>Maintenance informatique-autres</td>
<td>5 908,99</td>
<td>5 908,99</td>
<td>5 908,99</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>5 908,99</td>
<td>5 908,99</td>
<td>5 908,99</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>61568</td>
<td>Maintenance-autres</td>
<td>9 738,66</td>
<td>1 542,90</td>
<td>9 738,66</td>
<td>1 542,90</td>
<td>8 195,76</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>15 647,65</td>
<td>1 542,90</td>
<td>15 647,65</td>
<td>1 542,90</td>
<td>14 104,75</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>79 175,32</td>
<td>9 618,84</td>
<td>79 175,32</td>
<td>9 618,84</td>
<td>69 556,48</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6181</td>
<td>Documentation générale</td>
<td>10 157,18</td>
<td>92,24</td>
<td>10 157,18</td>
<td>92,24</td>
<td>10 064,94</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6184</td>
<td>Concours divers-rétassements</td>
<td>9 679,82</td>
<td>9 679,82</td>
<td>9 679,82</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>19 837,00</td>
<td>92,24</td>
<td>19 837,00</td>
<td>92,24</td>
<td>19 744,76</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>213 582,09</td>
<td>13 202,85</td>
<td>213 582,09</td>
<td>13 202,85</td>
<td>200 379,24</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>62151</td>
<td>Personnel non-médical</td>
<td>18 839,00</td>
<td>18 839,00</td>
<td>18 839,00</td>
<td>18 839,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>18 839,00</td>
<td>18 839,00</td>
<td>18 839,00</td>
<td>18 839,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>18 839,00</td>
<td>18 839,00</td>
<td>18 839,00</td>
<td>18 839,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Numéro de compte</td>
<td>Libellé du compte</td>
<td>Balance d'entrée</td>
<td>Opérations non budgétaires</td>
<td>Opérations budgétaires</td>
<td>Total</td>
<td>Soldes</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>---------------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>---------------------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td>6241</td>
<td>Transports sur achats</td>
<td>377,58</td>
<td></td>
<td>377,58</td>
<td></td>
<td>377,58</td>
</tr>
<tr>
<td>6248</td>
<td>Transports divers</td>
<td>1 192,37</td>
<td></td>
<td>1 192,37</td>
<td></td>
<td>1 192,37</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 624</td>
<td>1 569,95</td>
<td></td>
<td>1 569,95</td>
<td></td>
<td>1 569,95</td>
</tr>
<tr>
<td>6251</td>
<td>Voyages et déplacements</td>
<td>36 762,04</td>
<td></td>
<td>36 762,04</td>
<td></td>
<td>36 762,04</td>
</tr>
<tr>
<td>6255</td>
<td>Frais de déménagement</td>
<td>1 331,34</td>
<td></td>
<td>1 331,34</td>
<td></td>
<td>1 331,34</td>
</tr>
<tr>
<td>6256</td>
<td>Missions</td>
<td>2 179,79</td>
<td></td>
<td>2 179,79</td>
<td></td>
<td>2 179,79</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 625</td>
<td>40 273,17</td>
<td></td>
<td>40 273,17</td>
<td></td>
<td>40 273,17</td>
</tr>
<tr>
<td>6255</td>
<td>Télédécouche</td>
<td>1 050,63</td>
<td>0,05</td>
<td>1 050,63</td>
<td>0,05</td>
<td>1 050,58</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 626</td>
<td>1 050,63</td>
<td>0,05</td>
<td>1 050,63</td>
<td>0,05</td>
<td>1 050,58</td>
</tr>
<tr>
<td>6283</td>
<td>Nettoyage à l'extérieur</td>
<td>14 651,81</td>
<td>1 143,26</td>
<td>14 651,81</td>
<td>1 143,26</td>
<td>13 508,55</td>
</tr>
<tr>
<td>6284</td>
<td>Informatique</td>
<td>10 534,69</td>
<td>1 130,03</td>
<td>10 534,69</td>
<td>1 130,03</td>
<td>9 404,66</td>
</tr>
<tr>
<td>6288</td>
<td>Autres prestations diverses</td>
<td>3 801,44</td>
<td></td>
<td>3 801,44</td>
<td></td>
<td>3 801,44</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 628</td>
<td>29 007,94</td>
<td>2 273,29</td>
<td>29 007,94</td>
<td>2 273,29</td>
<td>26 734,65</td>
</tr>
</tbody>
</table>
**TRES. NICE CENTRE HOSPITALIER**

**18000 - CHU NICE**

**180C0 - CHU NICE-IFSI ET AUTRES ECOLES**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêtée à la date du 31/12/2018**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Numéro de compte</th>
<th>Libellé du compte</th>
<th>Balance d'entrée</th>
<th>Opérations non budgétaires</th>
<th>Opérations budgétaires</th>
<th>Total</th>
<th>Soldes</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Débit Crédit</td>
<td>Débit Crédit</td>
<td>Débit Crédit</td>
<td>Débit Crédit</td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 62</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6311</td>
<td>Taxe sur les salaires</td>
<td>213 806,16</td>
<td>213 806,16</td>
<td>213 806,16</td>
<td>213 806,16</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 631</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6331</td>
<td>Verse de transport</td>
<td>42 151,41</td>
<td>42 151,41</td>
<td>42 151,41</td>
<td>42 151,41</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6332</td>
<td>Alloc logement</td>
<td>9 499,10</td>
<td>9 499,10</td>
<td>9 499,10</td>
<td>9 499,10</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6333</td>
<td>Particip emplois et forfait cdt</td>
<td>61 006,51</td>
<td>61 006,51</td>
<td>61 006,51</td>
<td>61 006,51</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6334</td>
<td>Centre national de gestion</td>
<td>1 739,00</td>
<td>1 739,00</td>
<td>1 739,00</td>
<td>1 739,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6336</td>
<td>Fonds pour l'employ hospitalier</td>
<td>13 120,32</td>
<td>13 120,32</td>
<td>13 120,32</td>
<td>13 120,32</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 633</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>637</td>
<td>Autres impôts sur venont sur salaire</td>
<td>1 727,12</td>
<td>1 727,12</td>
<td>1 727,12</td>
<td>1 727,12</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>* Sous Total compte 63</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64111</td>
<td>Rémunération principale</td>
<td>1 533 484,29</td>
<td>1 533 484,29</td>
<td>1 533 484,29</td>
<td>1 533 484,29</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64112</td>
<td>Interméde de résidence</td>
<td>15 577,07</td>
<td>15 577,07</td>
<td>15 577,07</td>
<td>15 577,07</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Numéro de compte</td>
<td>Libellé du compte</td>
<td>Balance d'entrée</td>
<td>Opérations non budgétaires</td>
<td>Opérations budgétaires</td>
<td>Total</td>
<td>Soldes</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>---------------------------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>----------------------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td>64113</td>
<td>Prime de service</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64114</td>
<td>Nouvelle bonification indigénne (NB1)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64115</td>
<td>Supplément familial</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>641171</td>
<td>IFFIS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>641172</td>
<td>Indemnité dégressive</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>641178</td>
<td>Autres indemnités</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 64117</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 6411</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Rémunération principale</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64131</td>
<td>Indemnité de résistance</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64132</td>
<td>Supplément familial</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64135</td>
<td>Autres indemnités</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 64137</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Numéro de compte</td>
<td>Libellé du compte</td>
<td>Balance d'entrée</td>
<td>Opérations non budgétaires</td>
<td>Total</td>
<td>Soldes</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>-------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>----------------------------</td>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 6413</td>
<td></td>
<td>45 893,37</td>
<td>45 893,37</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64151</td>
<td>Rémunération principale</td>
<td>12 525,55</td>
<td>12 525,55</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64152</td>
<td>Invalidité de résidence</td>
<td>125,27</td>
<td>125,27</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64155</td>
<td>Supplément familial</td>
<td>297,63</td>
<td>297,63</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>641578</td>
<td>Autres indemnités</td>
<td>1 153,60</td>
<td>1 153,60</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 64157</td>
<td></td>
<td>1 153,60</td>
<td>1 153,60</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 641</td>
<td></td>
<td>14 102,05</td>
<td>14 102,05</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6419</td>
<td>Remboursement retraite non médicale</td>
<td>4 051,07</td>
<td>4 051,07</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 641</td>
<td></td>
<td>2 021 385,43</td>
<td>2 021 385,43</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64511</td>
<td>Cotisations à l'URSSAF</td>
<td>330 941,55</td>
<td>330 941,55</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64513</td>
<td>Cotisations aux caisses de retraite</td>
<td>7 778,76</td>
<td>7 778,76</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64515</td>
<td>Cotisations à la CNRACL</td>
<td>478 530,84</td>
<td>478 530,84</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64516</td>
<td>Cotisations au RAIF</td>
<td>16 703,63</td>
<td>16 703,63</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Numéro de compte</td>
<td>Libellé du compte</td>
<td>Balance d'entrée</td>
<td>Opérations non budgétaires</td>
<td>Opérations budgétaires</td>
<td>Total</td>
<td>Soldes</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>------------------------------------------</td>
<td>-----------------</td>
<td>----------------------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td>64518</td>
<td>Cotisations aux organismes sociaux</td>
<td></td>
<td></td>
<td>6 169,09</td>
<td>6 169,09</td>
<td>6 169,09</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 6451</td>
<td></td>
<td></td>
<td>840 124,47</td>
<td>840 124,47</td>
<td>840 124,47</td>
</tr>
<tr>
<td>64521</td>
<td>Cotisations à l'URSSAF</td>
<td>11 015,08</td>
<td>11 015,08</td>
<td>11 015,08</td>
<td>11 015,08</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64523</td>
<td>Cotisations aux cotises de retraite</td>
<td>3 179,13</td>
<td>3 179,13</td>
<td>3 179,13</td>
<td>3 179,13</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 6452</td>
<td>14 194,21</td>
<td>14 194,21</td>
<td>14 194,21</td>
<td>14 194,21</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 645</td>
<td>854 318,68</td>
<td>854 318,68</td>
<td>854 318,68</td>
<td>854 318,68</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64713</td>
<td>Alloc chômage</td>
<td>624,24</td>
<td>624,24</td>
<td>624,24</td>
<td>624,24</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>647181</td>
<td>Carte de transport</td>
<td>7 329,57</td>
<td>7 329,57</td>
<td>7 329,57</td>
<td>7 329,57</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6471842</td>
<td>Gestion externalisée</td>
<td>27 492,14</td>
<td>27 492,14</td>
<td>27 492,14</td>
<td>27 492,14</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 647184</td>
<td>27 492,14</td>
<td>27 492,14</td>
<td>27 492,14</td>
<td>27 492,14</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 64718</td>
<td>34 821,71</td>
<td>34 821,71</td>
<td>34 821,71</td>
<td>34 821,71</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 6471</td>
<td>35 445,95</td>
<td>35 445,95</td>
<td>35 445,95</td>
<td>35 445,95</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 647</td>
<td>35 445,95</td>
<td>35 445,95</td>
<td>35 445,95</td>
<td>35 445,95</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Numéro de compte</td>
<td>Libellé du compte</td>
<td>Balance d'entrée</td>
<td>Opérations non budgétaires</td>
<td>Opérations budgétaires</td>
<td>Total</td>
<td>Soldes</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>--------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>----------------------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td>64861</td>
<td>Personnel non médical</td>
<td></td>
<td></td>
<td>182 836,54</td>
<td></td>
<td>182 836,54</td>
</tr>
<tr>
<td>64865</td>
<td>Personnel médical</td>
<td></td>
<td></td>
<td>47 147,89</td>
<td></td>
<td>47 147,89</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 6486</td>
<td></td>
<td></td>
<td>229 984,43</td>
<td></td>
<td>229 984,43</td>
</tr>
<tr>
<td>64881</td>
<td>Personnel non médical</td>
<td></td>
<td></td>
<td>454 293,01</td>
<td></td>
<td>454 293,01</td>
</tr>
<tr>
<td>64882</td>
<td>Personnel médical</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1 070,37</td>
<td></td>
<td>1 070,37</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 6488</td>
<td></td>
<td></td>
<td>455 363,38</td>
<td></td>
<td>455 363,38</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 648</td>
<td></td>
<td></td>
<td>685 347,81</td>
<td></td>
<td>685 347,81</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 64</td>
<td></td>
<td></td>
<td>3 598 497,87</td>
<td></td>
<td>3 598 497,87</td>
</tr>
<tr>
<td>6541</td>
<td>Créances admises en non-valeur</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1 343,20</td>
<td></td>
<td>1 343,20</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 654</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1 343,20</td>
<td></td>
<td>1 343,20</td>
</tr>
<tr>
<td>6588</td>
<td>Autres charges diverses de gestion courante</td>
<td></td>
<td></td>
<td>923 972,26</td>
<td></td>
<td>923 972,26</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 658</td>
<td></td>
<td></td>
<td>923 972,26</td>
<td></td>
<td>923 972,26</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 65</td>
<td></td>
<td></td>
<td>925 315,46</td>
<td></td>
<td>925 315,46</td>
</tr>
<tr>
<td>Numéro de compte</td>
<td>Libellé du compte</td>
<td>Balance d'entrée</td>
<td>Opérations non budgétaires</td>
<td>Opérations budgétaires</td>
<td>Total</td>
<td>Soldes</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>----------------------------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>----------------------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td>6728</td>
<td>Autres charges</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>19 747,20</td>
<td></td>
<td>19 747,20</td>
<td></td>
<td>19 747,20</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 672</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>19 747,20</td>
<td></td>
<td>19 747,20</td>
<td></td>
<td>19 747,20</td>
</tr>
<tr>
<td>673</td>
<td>Titres annuels exercices antérieurs</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2 154,00</td>
<td></td>
<td>2 154,00</td>
<td></td>
<td>2 154,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 67</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>21 901,20</td>
<td></td>
<td>21 901,20</td>
<td></td>
<td>21 901,20</td>
</tr>
<tr>
<td>68112</td>
<td>Immobilisées</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>129 971,03</td>
<td></td>
<td>129 971,03</td>
<td></td>
<td>129 971,03</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 6811</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>129 971,03</td>
<td></td>
<td>129 971,03</td>
<td></td>
<td>129 971,03</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 681</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>129 971,03</td>
<td></td>
<td>129 971,03</td>
<td></td>
<td>129 971,03</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 68</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>129 971,03</td>
<td></td>
<td>129 971,03</td>
<td></td>
<td>129 971,03</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Total classe 6</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>5 415 458,75</td>
<td></td>
<td>63 785,70</td>
<td></td>
<td>5 355 724,12</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>63 785,70</td>
<td></td>
<td>63 785,70</td>
<td></td>
<td>0,07</td>
</tr>
<tr>
<td>7061</td>
<td>Droits d'inscription des élèves</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>20 280,00</td>
<td></td>
<td>20 280,00</td>
<td></td>
<td>20 280,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>79 816,00</td>
<td></td>
<td>79 816,00</td>
<td></td>
<td>59 536,00</td>
</tr>
<tr>
<td>7062</td>
<td>Frais d'inscription aux concours</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>875,00</td>
<td></td>
<td>875,00</td>
<td></td>
<td>875,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>101 425,00</td>
<td></td>
<td>101 425,00</td>
<td></td>
<td>100 550,00</td>
</tr>
<tr>
<td>7063</td>
<td>Remboursement de formation</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>5 550,00</td>
<td></td>
<td>5 550,00</td>
<td></td>
<td>5 550,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>68 650,00</td>
<td></td>
<td>68 650,00</td>
<td></td>
<td>679 900,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 706</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>28 705,00</td>
<td></td>
<td>28 705,00</td>
<td></td>
<td>28 705,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>867 794,00</td>
<td></td>
<td>867 794,00</td>
<td></td>
<td>859 096,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Exercice 2018
### TRES. NICE CENTRE HOSPITALIER

**18000 - CHU NICE**

**180C0 - CHU NICE-IFSI ET AUTRES ECOLES**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2018

<table>
<thead>
<tr>
<th>Numéro de compte</th>
<th>Libellé du compte</th>
<th>Balance d’entrée</th>
<th>Opérations non budgétaires</th>
<th>Opérations budgétaires</th>
<th>Total</th>
<th>Soldes</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit Crédit</td>
<td>Débit Crédit</td>
<td>Débit Crédit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
</tr>
<tr>
<td>7084</td>
<td>Mise à disposition facturée</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7087</td>
<td>Remboursement CHPP CRPA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 70</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 70</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7471</td>
<td>Subvention par Conseil Régional</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 747</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7483</td>
<td>Versement pour une taxe apprentissage</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 748</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 74</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>771</td>
<td>Poids excepté sur opération</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7728</td>
<td>Autres</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 772</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>773</td>
<td>Mandats annulés sur exercices antérieurs</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018

<table>
<thead>
<tr>
<th>Numéro de compte</th>
<th>Libellé du compte</th>
<th>Balance d'entrée</th>
<th>Opérations non budgétaires</th>
<th>Opérations budgétaires</th>
<th>Total</th>
<th>Soldes</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td>777</td>
<td>Quota part sal/v</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>invest. voie du resul</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>tout</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>sous total compte 77</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>781532</td>
<td>Personnel non médical</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>sous total compte 78153</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>sous total compte 781</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>sous total compte 78</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>total classe 7</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>881 219,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>total général</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>6 305 876,39</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Remarque:**
- **Débit** et **Crédit** représentent les montants respectifs des opérations de comptabilité.
- Les soldes sont calculés en soustrayant les débits des crédits pour chacun des comptes mentionnés dans la balance.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Numéro de compte</th>
<th>Libellé du compte</th>
<th>Balance d'entrée</th>
<th>Opérations non budgétaires</th>
<th>Opérations budgétaires</th>
<th>Total</th>
<th>Soldes</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit Crédit</td>
<td>Débit Crédit</td>
<td>Débit Crédit</td>
<td>Débit Crédit</td>
<td>Débit Crédit</td>
</tr>
<tr>
<td>4531</td>
<td>EHPAD hêtre E</td>
<td>5 476 135,65</td>
<td>5 017 812,71</td>
<td>5 476 135,65</td>
<td>5 017 812,71</td>
<td>458 322,94</td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 453</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 45</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Total classe 4</td>
<td></td>
<td>5 476 135,65</td>
<td>5 017 812,71</td>
<td>5 476 135,65</td>
<td>5 017 812,71</td>
<td>458 322,94</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Achat stières à caractère médical pharm</td>
<td>221,47</td>
<td>221,47</td>
<td>221,47</td>
<td>221,47</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 601</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60211</td>
<td>Spécial pharm avec AMM</td>
<td>129 618,33</td>
<td>129 618,33</td>
<td>129 618,33</td>
<td>129 618,33</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 6021</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60221</td>
<td>Dispos médicaments non sur usag un</td>
<td>24 441,44</td>
<td>24 441,44</td>
<td>24 441,44</td>
<td>24 441,44</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>602221</td>
<td>Parentéral</td>
<td>8 674,56</td>
<td>8 674,56</td>
<td>8 674,56</td>
<td>8 674,56</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>602222</td>
<td>Digestif</td>
<td>7 952,41</td>
<td>7 952,41</td>
<td>7 952,41</td>
<td>7 952,41</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>602223</td>
<td>Génito-urinaire</td>
<td>1 600,30</td>
<td>1 600,30</td>
<td>1 600,30</td>
<td>1 600,30</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>602224</td>
<td>Respiratoire</td>
<td>506,01</td>
<td>506,01</td>
<td>506,01</td>
<td>506,01</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Numéro de compte</td>
<td>Libellé du compte</td>
<td>Balance d'entrée</td>
<td>Opérations non budgétaires</td>
<td>Opérations budgétaires</td>
<td>Total</td>
<td>Soldes</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>--------------------------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>---------------------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td>60225</td>
<td>Autres ahurds</td>
<td></td>
<td>477,61</td>
<td>477,61</td>
<td>477,61</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 60222</td>
<td></td>
<td>19 210,89</td>
<td>19 210,89</td>
<td>19 210,89</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60223</td>
<td>Dispositifs médicaux stériles autres</td>
<td></td>
<td>1 823,16</td>
<td>1 823,16</td>
<td>1 823,16</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60224</td>
<td>Fournitures pour laboratoires</td>
<td></td>
<td>4 814,98</td>
<td>4 814,98</td>
<td>4 814,98</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60228</td>
<td>Autres dispositifs médicaux</td>
<td></td>
<td>106,60</td>
<td>106,60</td>
<td>106,60</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 6022</td>
<td></td>
<td>50 397,07</td>
<td>50 397,07</td>
<td>50 397,07</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6023</td>
<td>Alimentation</td>
<td></td>
<td>22 068,72</td>
<td>22 068,72</td>
<td>22 068,72</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60261</td>
<td>Combustibles et carburants</td>
<td></td>
<td>6 545,67</td>
<td>6 545,67</td>
<td>6 545,67</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60262</td>
<td>Produits d'entretien</td>
<td></td>
<td>11 646,14</td>
<td>11 646,14</td>
<td>11 646,14</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60263</td>
<td>Fournitures d'atelier</td>
<td></td>
<td>39,93</td>
<td>39,93</td>
<td>39,93</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60265</td>
<td>Fournitures bureau et inform</td>
<td></td>
<td>612,25</td>
<td>612,25</td>
<td>612,25</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>602661</td>
<td>Couches aléas produits absorbants</td>
<td></td>
<td>49 473,84</td>
<td>49 473,84</td>
<td>49 473,84</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>602662</td>
<td>Petit matériel bénéficière</td>
<td></td>
<td>2 220,37</td>
<td>2 220,37</td>
<td>2 220,37</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Numéro de compte</td>
<td>Libellé du compte</td>
<td>Balance d'entrée</td>
<td>Opérations non budgétaires</td>
<td>Opérations budgétaires</td>
<td>Total</td>
<td>Soldes</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>-------------------------------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>---------------------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
<td></td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td>602663</td>
<td>Linage et habillement</td>
<td>7 897,11</td>
<td>7 897,11</td>
<td></td>
<td>7 897,11</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>602668</td>
<td>Autres fournitures hôtellères</td>
<td>25,16</td>
<td>25,16</td>
<td></td>
<td>25,16</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 6026</td>
<td>59 616,48</td>
<td>59 616,48</td>
<td></td>
<td>59 616,48</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 602</td>
<td>78 460,47</td>
<td>78 460,47</td>
<td></td>
<td>78 460,47</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 602</td>
<td>280 544,39</td>
<td>280 544,39</td>
<td></td>
<td>280 544,39</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60611</td>
<td>Eau et assainissement</td>
<td>14 885,41</td>
<td>7 503,03</td>
<td>14 885,41</td>
<td>7 503,03</td>
<td>7 382,38</td>
</tr>
<tr>
<td>60612</td>
<td>Energie électricité</td>
<td>34 713,98</td>
<td>4 004,39</td>
<td>34 713,98</td>
<td>4 004,39</td>
<td>30 709,59</td>
</tr>
<tr>
<td>60618</td>
<td>Autres fournitures non stockables</td>
<td>32 576,62</td>
<td>5 727,90</td>
<td>32 576,62</td>
<td>5 727,90</td>
<td>26 848,72</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 6061</td>
<td>82 176,01</td>
<td>17 233,32</td>
<td>82 176,01</td>
<td>17 233,32</td>
<td>64 940,69</td>
</tr>
<tr>
<td>60623</td>
<td>Fournitures d'atelier</td>
<td>1 696,16</td>
<td>1 696,16</td>
<td></td>
<td>1 696,16</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60624</td>
<td>Fournitures socl éducat et loisirs</td>
<td>230,29</td>
<td>230,29</td>
<td></td>
<td>230,29</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 6062</td>
<td>1 926,45</td>
<td>1 926,45</td>
<td></td>
<td>1 926,45</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6066</td>
<td>Fournitures médicales</td>
<td>1 350,85</td>
<td>21,16</td>
<td>1 350,85</td>
<td>21,16</td>
<td>1 329,69</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## TRES. NICE CENTRE HOSPITALIER

### 18000 - CHU NICE

### 180E1 - CHU NICE-EHPAD(USLD)

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2018

<table>
<thead>
<tr>
<th>Numéro de compte</th>
<th>Libellé du compte</th>
<th>Balance d'entrée</th>
<th>Opérations non budgétaires</th>
<th>Opérations budgétaires</th>
<th>Total</th>
<th>Soldes</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit Crédit</td>
<td>Débit Crédit</td>
<td>Débit Crédit</td>
<td>Débit Crédit</td>
<td>Débit Crédit</td>
</tr>
<tr>
<td>6068</td>
<td>Autres achats non stock matières forêt</td>
<td>7 660,74</td>
<td>7 666,74</td>
<td>7 666,74</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 606</td>
<td></td>
<td>93 120,05</td>
<td>17 256,48</td>
<td>75 863,57</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 60</td>
<td>373 886,11</td>
<td>17 256,48</td>
<td>373 886,11</td>
<td>356 629,63</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>61113</td>
<td>Laboratoires</td>
<td>245,67</td>
<td>39,42</td>
<td>243,67</td>
<td>204,25</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>61118</td>
<td>Autres prestations</td>
<td>235 637,05</td>
<td>235 637,05</td>
<td>235 637,05</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 6111</td>
<td></td>
<td>235 880,72</td>
<td>39,42</td>
<td>235 881,30</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>61128</td>
<td>Autre prest à caractère médico-social</td>
<td>4 822,28</td>
<td>4 822,28</td>
<td>4 822,28</td>
<td>4 372,28</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 6112</td>
<td></td>
<td>4 822,28</td>
<td>4 822,28</td>
<td>4 372,28</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 611</td>
<td>240 703,00</td>
<td>489,42</td>
<td>240 703,00</td>
<td>240 213,58</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>613152</td>
<td>Equip.</td>
<td>25 841,52</td>
<td>1 898,16</td>
<td>25 841,52</td>
<td>23 943,36</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 61315</td>
<td></td>
<td>25 841,52</td>
<td>1 898,16</td>
<td>23 943,36</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 6131</td>
<td></td>
<td>25 841,52</td>
<td>1 898,16</td>
<td>23 943,36</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>613252</td>
<td>Equip.</td>
<td>730,23</td>
<td>423,92</td>
<td>730,23</td>
<td>306,31</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Numéro de compte</td>
<td>Libellé du compte</td>
<td>Balance d'entrée</td>
<td>Opérations non budgétaires</td>
<td>Opérations budgétaires</td>
<td>Total</td>
<td>Soldes</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>--------------------------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>---------------------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td>615151</td>
<td>Matériel et outillage médical</td>
<td>3 660,76</td>
<td>1 258,78</td>
<td>3 660,76</td>
<td>1 258,78</td>
<td>2 401,98</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 615151</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>615162</td>
<td>Matériel</td>
<td>5 115,43</td>
<td>1 258,78</td>
<td>5 115,43</td>
<td>1 258,78</td>
<td>3 856,65</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 61516</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 6151</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>615251</td>
<td>Mat et outillage</td>
<td>526,71</td>
<td></td>
<td>526,71</td>
<td></td>
<td>526,71</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 61525</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>615268</td>
<td>Maintenance - autres</td>
<td>1 626,04</td>
<td>400,96</td>
<td>1 626,04</td>
<td>400,96</td>
<td>1 225,08</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 61526</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 6152</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Numéro de compte</td>
<td>Libellé du compte</td>
<td>Balance d'entrée</td>
<td>Opérations non budgétaires</td>
<td>Opérations budgétaires</td>
<td>Total</td>
<td>Soldes</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------</td>
<td>-------------------</td>
<td>-----------------</td>
<td>--------------------------</td>
<td>-----------------------</td>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sous Total compte 615</strong></td>
<td></td>
<td>7 268,18</td>
<td>1 659,74</td>
<td>7 268,18</td>
<td>1 659,74</td>
<td>5 608,44</td>
</tr>
<tr>
<td>6181</td>
<td>Documentation générale</td>
<td>277,11</td>
<td></td>
<td>277,11</td>
<td></td>
<td>277,11</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sous Total compte 618</strong></td>
<td></td>
<td>277,11</td>
<td></td>
<td>277,11</td>
<td></td>
<td>277,11</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sous Total compte 61</strong></td>
<td></td>
<td>278 820,04</td>
<td>4 471,24</td>
<td>278 820,04</td>
<td>4 471,24</td>
<td>270 348,80</td>
</tr>
<tr>
<td>62114</td>
<td>Personnel paramédical</td>
<td>86 827,78</td>
<td>6 900,00</td>
<td>86 827,78</td>
<td>6 900,00</td>
<td>79 927,78</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sous Total compte 6211</strong></td>
<td></td>
<td>86 827,78</td>
<td>6 900,00</td>
<td>86 827,78</td>
<td>6 900,00</td>
<td>79 927,78</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sous Total compte 621</strong></td>
<td></td>
<td>86 827,78</td>
<td>6 900,00</td>
<td>86 827,78</td>
<td>6 900,00</td>
<td>79 927,78</td>
</tr>
<tr>
<td>6241</td>
<td>Transports sur achats</td>
<td>45,04</td>
<td></td>
<td>45,04</td>
<td></td>
<td>45,04</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sous Total compte 624</strong></td>
<td></td>
<td>45,04</td>
<td></td>
<td>45,04</td>
<td></td>
<td>45,04</td>
</tr>
<tr>
<td>6251</td>
<td>Voyages et déplacements</td>
<td>28,20</td>
<td></td>
<td>28,20</td>
<td></td>
<td>28,20</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sous Total compte 625</strong></td>
<td></td>
<td>28,20</td>
<td></td>
<td>28,20</td>
<td></td>
<td>28,20</td>
</tr>
<tr>
<td>6281</td>
<td>Blanchissage à l'extérieur</td>
<td>196 938,68</td>
<td></td>
<td>196 938,68</td>
<td></td>
<td>196 938,68</td>
</tr>
<tr>
<td>6282</td>
<td>Alimentation à l'extérieur</td>
<td>435 291,92</td>
<td></td>
<td>435 291,92</td>
<td></td>
<td>435 291,92</td>
</tr>
<tr>
<td>Numéro de compte</td>
<td>Libellé du compte</td>
<td>Balance d'entrée</td>
<td>Opérations non budgétaires</td>
<td>Opérations budgétaires</td>
<td>Total</td>
<td>Soldes</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------</td>
<td>-------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>--------------------------</td>
<td>-----------------------</td>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
</tr>
<tr>
<td>6288</td>
<td>Autres prestations diverses</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous total compte 628</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous total compte 62</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6311</td>
<td>Taxe sur les salaires</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous total compte 631</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>63311</td>
<td>Personnel non médical</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>63312</td>
<td>Personnel médical</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous total compte 6331</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6332</td>
<td>Allocation logement</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>63331</td>
<td>Personnel non médical</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>63332</td>
<td>Personnel médical</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous total compte 6333</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6334</td>
<td>Centre national de gestion</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Numéro de compte</td>
<td>Libellé du compte</td>
<td>Balance d'entrée</td>
<td>Opérations non budgétaires</td>
<td>Opérations budgétaires</td>
<td>Total</td>
<td>Soldes</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>------------------------------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>---------------------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Crédit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Crédit</td>
</tr>
<tr>
<td>6336</td>
<td>Fonds pour l'emploi hospitalier</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>10 418,59</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>3,50</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>10 418,59</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 633</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>80 182,31</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>600,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>637</td>
<td>Autres impôts tax vers sur réco aut orgc</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>4 719,68</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>3 938,44</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>4 719,68</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>3 938,44</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>4 719,68</td>
<td>781,24</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>220 157,95</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>6 095,44</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>220 157,95</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>6 095,44</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>214 062,51</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64111</td>
<td>Rémunération principale</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>664 453,86</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>664 453,86</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64112</td>
<td>Indemnité de résidence</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>7 047,24</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>7 047,24</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64113</td>
<td>Prime du service</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>51 688,38</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>10 000,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>51 688,38</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64114</td>
<td>Nouvelle homéfication indiciaire (NBI)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>11 074,59</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>11 074,59</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64115</td>
<td>Suppléments familial</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>3 660,26</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>3 660,26</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>641171</td>
<td>IFRS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>50 735,32</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>5 000,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>50 735,32</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>641173</td>
<td>Indemnité dégressive</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>286,63</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>286,63</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>641178</td>
<td>Autres indemnités</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>152 050,20</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>152 050,20</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>152 050,20</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 64117</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>203 072,15</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>5 000,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>203 072,15</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>5 000,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Numéro de compte</td>
<td>Libellé du compte</td>
<td>Balance d'entrée</td>
<td>Opérations non budgétaires</td>
<td>Opérations budgétaires</td>
<td>Total</td>
<td>Soldes</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>------------------------------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>---------------------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Crédit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Crédit</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 6411</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64131</td>
<td>Rémunération principale</td>
<td></td>
<td>320 253,58</td>
<td>320 253,58</td>
<td></td>
<td>320 253,58</td>
</tr>
<tr>
<td>64132</td>
<td>Indemnité de résidence</td>
<td></td>
<td>3 305,15</td>
<td>3 305,15</td>
<td></td>
<td>3 305,15</td>
</tr>
<tr>
<td>64135</td>
<td>Suppiment familial</td>
<td></td>
<td>8 175,85</td>
<td>8 175,85</td>
<td></td>
<td>8 175,85</td>
</tr>
<tr>
<td>641371</td>
<td>IFTS</td>
<td></td>
<td>19 476,37</td>
<td>2 000,00</td>
<td></td>
<td>17 476,37</td>
</tr>
<tr>
<td>641378</td>
<td>Autres indemnités</td>
<td></td>
<td>77 344,69</td>
<td>77 344,69</td>
<td></td>
<td>77 344,69</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 64137</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>96 521,06</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>96 521,06</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 64113</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>428 255,44</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>428 255,44</td>
</tr>
<tr>
<td>64151</td>
<td>Rémunération principale</td>
<td></td>
<td>153 897,81</td>
<td>153 897,81</td>
<td></td>
<td>153 897,81</td>
</tr>
<tr>
<td>64152</td>
<td>Indemnité de résidence</td>
<td></td>
<td>1 545,25</td>
<td>1 545,25</td>
<td></td>
<td>1 545,25</td>
</tr>
<tr>
<td>64155</td>
<td>Suppiment familial</td>
<td></td>
<td>826,42</td>
<td>826,42</td>
<td></td>
<td>826,42</td>
</tr>
<tr>
<td>641571</td>
<td>Indemnités liées pour travaux supplément</td>
<td></td>
<td>11 825,53</td>
<td>1 000,00</td>
<td></td>
<td>10 825,53</td>
</tr>
<tr>
<td>641578</td>
<td>Autres indemnités</td>
<td></td>
<td>40 912,57</td>
<td>40 912,57</td>
<td></td>
<td>40 912,57</td>
</tr>
<tr>
<td>Numéro de compte</td>
<td>Libellé du compte</td>
<td>Balance d'entrée</td>
<td>Opérations non budgétaires</td>
<td>Opérations budgétaires</td>
<td>Total</td>
<td>Soldes</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>-------------------</td>
<td>-----------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 64157</td>
<td></td>
<td>52 738,10</td>
<td>1 020,00</td>
<td>52 738,10</td>
<td>1 020,00</td>
<td>51 718,10</td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 6415</td>
<td></td>
<td>209 007,58</td>
<td>1 060,00</td>
<td>209 007,58</td>
<td>1 060,00</td>
<td>208 007,58</td>
</tr>
<tr>
<td>6419</td>
<td>Remb. rémunération personel non médica</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>17 172,23</td>
<td>17 172,23</td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 641</td>
<td></td>
<td>1 578 259,50</td>
<td>35 172,23</td>
<td>1 578 259,50</td>
<td>35 172,23</td>
<td>1 543 087,27</td>
</tr>
<tr>
<td>642111</td>
<td>Rémunération principale</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>53 917,45</td>
<td>53 917,45</td>
</tr>
<tr>
<td>642112</td>
<td>Indemnités non gardes et astreintes</td>
<td>4 746,49</td>
<td>4 746,49</td>
<td></td>
<td>4 746,49</td>
<td>4 746,49</td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 64211</td>
<td></td>
<td>58 663,94</td>
<td>58 663,94</td>
<td></td>
<td>58 663,94</td>
<td>58 663,94</td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 6421</td>
<td></td>
<td>58 663,94</td>
<td>58 663,94</td>
<td></td>
<td>58 663,94</td>
<td>58 663,94</td>
</tr>
<tr>
<td>642351</td>
<td>Rémunération principale</td>
<td>17 963,62</td>
<td>17 963,62</td>
<td></td>
<td>17 963,62</td>
<td>17 963,62</td>
</tr>
<tr>
<td>642352</td>
<td>Indemnités non gardes et astreintes</td>
<td>136,47</td>
<td>136,47</td>
<td></td>
<td>136,47</td>
<td>136,47</td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 64235</td>
<td></td>
<td>18 100,09</td>
<td>18 100,09</td>
<td></td>
<td>18 100,09</td>
<td>18 100,09</td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 6423</td>
<td></td>
<td>18 100,09</td>
<td>18 100,09</td>
<td></td>
<td>18 100,09</td>
<td>18 100,09</td>
</tr>
<tr>
<td>6429</td>
<td>Remb. rémunération personel médical</td>
<td>19,97</td>
<td>19,97</td>
<td></td>
<td>19,97</td>
<td>19,97</td>
</tr>
<tr>
<td>Numéro de compte</td>
<td>Libellé du compte</td>
<td>Balance d'entrée</td>
<td>Opérations non budgétaires</td>
<td>Opérations budgétaires</td>
<td>Total</td>
<td>Soldes</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>------------------------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>--------------------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Sous Total compte 642</strong></td>
<td>76 764.93</td>
<td>19.97</td>
<td>76 764.93</td>
<td>19.97</td>
<td>76 744.96</td>
</tr>
<tr>
<td>64511</td>
<td>Cotisations à l’URSSAF</td>
<td>285 782.88</td>
<td>901.50</td>
<td>285 782.88</td>
<td>901.50</td>
<td>284 881.38</td>
</tr>
<tr>
<td>64513</td>
<td>Cotisations aux caisses de retraite</td>
<td>24 807.89</td>
<td>123.00</td>
<td>24 807.89</td>
<td>123.00</td>
<td>24 684.89</td>
</tr>
<tr>
<td>64515</td>
<td>Cotisations à la CNRACI</td>
<td>216 090.15</td>
<td></td>
<td>216 090.15</td>
<td></td>
<td>216 090.15</td>
</tr>
<tr>
<td>64516</td>
<td>Cotisations au RAFF</td>
<td>6 886.99</td>
<td></td>
<td>6 886.99</td>
<td></td>
<td>6 886.99</td>
</tr>
<tr>
<td>64518</td>
<td>Cotisation aux organismes sociaux</td>
<td>2 689.16</td>
<td></td>
<td>2 689.16</td>
<td></td>
<td>2 689.16</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Sous Total compte 6451</strong></td>
<td>536 257.07</td>
<td>1 024.50</td>
<td>536 257.07</td>
<td>1 024.50</td>
<td>535 232.57</td>
</tr>
<tr>
<td>64521</td>
<td>Cotisations à l’URSSAF</td>
<td>20 683.79</td>
<td></td>
<td>20 683.79</td>
<td></td>
<td>20 683.79</td>
</tr>
<tr>
<td>64523</td>
<td>Cotisations aux caisses de retraite</td>
<td>5 517.91</td>
<td></td>
<td>5 517.91</td>
<td></td>
<td>5 517.91</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Sous Total compte 6452</strong></td>
<td>26 201.70</td>
<td></td>
<td>26 201.70</td>
<td></td>
<td>26 201.70</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Sous Total compte 645</strong></td>
<td>562 458.77</td>
<td>1 024.50</td>
<td>562 458.77</td>
<td>1 024.50</td>
<td>561 434.27</td>
</tr>
<tr>
<td>647181</td>
<td>Carte de transport</td>
<td>158.05</td>
<td></td>
<td>158.05</td>
<td></td>
<td>158.05</td>
</tr>
<tr>
<td>6471842</td>
<td>Gestion externalisée</td>
<td>24 165.41</td>
<td>270.00</td>
<td>24 165.41</td>
<td>270.00</td>
<td>23 895.41</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### TRES. NICE CENTRE HOSPITALIER

#### 18000 - CHU NICE

180E1 - CHU NICE-EHPAD(USLD)

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2018

<table>
<thead>
<tr>
<th>Numéro de compte</th>
<th>Libellé du compte</th>
<th>Balance d'entrée</th>
<th>Opérations non budgétaires</th>
<th>Opérations budgétaires</th>
<th>Total</th>
<th>Soldes</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit Crédit</td>
<td>Débit Crédit</td>
<td>Débit Crédit</td>
<td>Débit Crédit</td>
<td>Débit Crédit</td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 647184</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 647184</td>
<td></td>
<td>24 323,46</td>
<td>24 323,46</td>
<td>24 323,46</td>
<td>24 323,46</td>
<td>24 323,46</td>
</tr>
<tr>
<td>Remb. aux charg. soc. personnels médical</td>
<td></td>
<td>4,72</td>
<td>4,72</td>
<td>4,72</td>
<td>4,72</td>
<td>4,72</td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 647184</td>
<td></td>
<td>24 048,74</td>
<td>24 048,74</td>
<td>24 048,74</td>
<td>24 048,74</td>
<td>24 048,74</td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 647</td>
<td></td>
<td>24 048,74</td>
<td>24 048,74</td>
<td>24 048,74</td>
<td>24 048,74</td>
<td>24 048,74</td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 64</td>
<td></td>
<td>24 048,74</td>
<td>24 048,74</td>
<td>24 048,74</td>
<td>24 048,74</td>
<td>24 048,74</td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 64</td>
<td></td>
<td>2 241 805,76</td>
<td>36 491,42</td>
<td>2 241 805,76</td>
<td>2 241 805,76</td>
<td>2 241 805,76</td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 657</td>
<td></td>
<td>2 354,80</td>
<td>2 354,80</td>
<td>2 354,80</td>
<td>2 354,80</td>
<td>2 354,80</td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 657</td>
<td></td>
<td>2 354,80</td>
<td>2 354,80</td>
<td>2 354,80</td>
<td>2 354,80</td>
<td>2 354,80</td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 658</td>
<td></td>
<td>808 939,00</td>
<td>131,40</td>
<td>808 939,00</td>
<td>808 939,00</td>
<td>808 939,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 658</td>
<td></td>
<td>808 939,00</td>
<td>131,40</td>
<td>808 939,00</td>
<td>808 939,00</td>
<td>808 939,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 65</td>
<td></td>
<td>811 293,80</td>
<td>131,40</td>
<td>811 293,80</td>
<td>811 293,80</td>
<td>811 293,80</td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 66111</td>
<td></td>
<td>529,07</td>
<td>529,07</td>
<td>529,07</td>
<td>529,07</td>
<td>529,07</td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 66111</td>
<td></td>
<td>529,07</td>
<td>529,07</td>
<td>529,07</td>
<td>529,07</td>
<td>529,07</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**CMDF 43 - CG06 - 2018017**
## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018

<table>
<thead>
<tr>
<th>Numéro de compte</th>
<th>Libellé du compte</th>
<th>Balance d'entrée</th>
<th>Opérations non budgétaires</th>
<th>Opérations budgétaires</th>
<th>Total</th>
<th>Soldes</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
</tr>
<tr>
<td>672.18</td>
<td>Charges de personnel - suivi</td>
<td>529.07</td>
<td>529.07</td>
<td>529.07</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 672.18</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>672.23</td>
<td>Charge encadrement et généralisation</td>
<td>63.20</td>
<td>63.20</td>
<td>63.20</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 672.23</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>673</td>
<td>Titres non utilisés exercices antérieurs</td>
<td>63 634.62</td>
<td>63 634.62</td>
<td>63 634.62</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 67</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>68.112</td>
<td>Immobilier corporel</td>
<td>134 635.95</td>
<td>134 635.95</td>
<td>134 635.95</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 68.11</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>68.1531</td>
<td>Personnel médical</td>
<td>2 447.87</td>
<td>2 447.87</td>
<td>2 447.87</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>68.1532</td>
<td>Personnel non médical</td>
<td>4 129.86</td>
<td>4 129.86</td>
<td>4 129.86</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
# TRES. NICE CENTRE HOSPITALIER

## 18000 - CHU NICE
### 180E1 - CHU NICE-EHPAD(USLD)

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2018

<table>
<thead>
<tr>
<th>Numéro de compte</th>
<th>Libellé du compte</th>
<th>Balance d'entrée</th>
<th>Opérations non budgétaires</th>
<th>Opérations budgétaires</th>
<th>Total</th>
<th>Soldes</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 68153</td>
<td></td>
<td>6 577,73</td>
<td>6 577,73</td>
<td>6 577,73</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 6815</td>
<td></td>
<td>6 577,73</td>
<td>6 577,73</td>
<td>6 577,73</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 681</td>
<td></td>
<td>141 213,68</td>
<td>141 213,68</td>
<td>141 213,68</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 68</td>
<td></td>
<td>141 213,68</td>
<td>141 213,68</td>
<td>141 213,68</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Total classe 6</td>
<td></td>
<td>4 870 047,95</td>
<td>71 455,98</td>
<td>4 870 047,95</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>70813</td>
<td>Crèches</td>
<td>436,10</td>
<td>436,10</td>
<td>436,10</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 7081</td>
<td></td>
<td>436,10</td>
<td>436,10</td>
<td>436,10</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>70822</td>
<td>Restes</td>
<td>16,36</td>
<td>16,36</td>
<td>16,36</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>70823</td>
<td>Téléphone</td>
<td>4,17</td>
<td>4,17</td>
<td>4,17</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 7082</td>
<td></td>
<td>29,53</td>
<td>20,53</td>
<td>20,53</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 7098</td>
<td></td>
<td>456,63</td>
<td>456,63</td>
<td>456,63</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 70</td>
<td></td>
<td>456,63</td>
<td>456,63</td>
<td>456,63</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>73171</td>
<td>Département</td>
<td>63 080,64</td>
<td>752 179,40</td>
<td>63 080,64</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Numéro de compte</td>
<td>Libellé du compte</td>
<td>Balance d'entrée</td>
<td>Opérations non budgétaires</td>
<td>Opérations budgétaires</td>
<td>Total</td>
<td>Soldes</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>---------------------------------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>---------------------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
</tr>
<tr>
<td>73172</td>
<td>Résident</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 7317</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7341</td>
<td>Tarif dépendance convert par APA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7342</td>
<td>Participation résident tarif dépendance</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7344</td>
<td>Dotation globale ana</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 734</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7361</td>
<td>Dotation globale de financement soins</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7362</td>
<td>Hébergas</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 736</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7721</td>
<td>Rémunération rares exercices clos</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 772</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Numéro de compte</td>
<td>Libellé du compte</td>
<td>Balance d'entrée</td>
<td>Opérations non budgétaires</td>
<td>Opérations budgétaires</td>
<td>Total</td>
<td>Soldes</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>--------------------------------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>----------------------------</td>
<td>-----------------------</td>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit Crédit</td>
<td>Débit Crédit</td>
<td>Débit Crédit</td>
<td>Débit Crédit</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>773</td>
<td>Mandats annulés sur exercices antérieurs</td>
<td>4 768,00</td>
<td>9 337,00</td>
<td>4 769,00</td>
<td>9 337,00</td>
<td>4 769,00</td>
</tr>
<tr>
<td>777</td>
<td>Quote part novice invest virée au resulta t</td>
<td>767,82</td>
<td>767,82</td>
<td>767,82</td>
<td>767,82</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 77</td>
<td>4 768,00</td>
<td>71 606,58</td>
<td>4 769,00</td>
<td>71 606,58</td>
<td>66 538,58</td>
</tr>
<tr>
<td>781531</td>
<td>Personnel médical</td>
<td>597,74</td>
<td>597,74</td>
<td>597,74</td>
<td>597,74</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>781532</td>
<td>Personnel non médical</td>
<td>22,61</td>
<td>22,61</td>
<td>22,61</td>
<td>22,61</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 781353</td>
<td>621,35</td>
<td>621,35</td>
<td>621,35</td>
<td>621,35</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>78158</td>
<td>Reprises aux prav pour charges</td>
<td>46 469,29</td>
<td>46 469,29</td>
<td>46 469,29</td>
<td>46 469,29</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 7815</td>
<td>47 590,64</td>
<td>47 590,64</td>
<td>47 590,64</td>
<td>47 590,64</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 781</td>
<td>47 590,64</td>
<td>47 590,64</td>
<td>47 590,64</td>
<td>47 590,64</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 78</td>
<td>47 590,64</td>
<td>47 590,64</td>
<td>47 590,64</td>
<td>47 590,64</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Total classe 7</td>
<td>147 764,76</td>
<td>5 404 679,67</td>
<td>147 764,76</td>
<td>5 404 679,67</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Total général</td>
<td>5 476 133,65</td>
<td>5 017 812,71</td>
<td>5 476 135,65</td>
<td>5 017 812,71</td>
<td>10 493 948,36</td>
</tr>
<tr>
<td>Numéro de compte</td>
<td>Libellé du compte</td>
<td>Balance d'entrée</td>
<td>Opérations non budgétaires</td>
<td>Opérations budgétaires</td>
<td>Total</td>
<td>Soldes</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>-----------------</td>
<td>----------------------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4532</td>
<td>EHPAD lettre F</td>
<td>5 140 442,71</td>
<td>5 185 672,57</td>
<td>5 140 442,71</td>
<td>5 185 672,57</td>
<td>45 229,86</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 453</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>5 140 442,71</td>
<td>5 185 672,57</td>
<td>5 140 442,71</td>
<td>5 185 672,57</td>
<td>45 229,86</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 45</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>5 140 442,71</td>
<td>5 185 672,57</td>
<td>5 140 442,71</td>
<td>5 185 672,57</td>
<td>45 229,86</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Total classe 4</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>5 140 442,71</td>
<td>5 185 672,57</td>
<td>5 140 442,71</td>
<td>5 185 672,57</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>6011</td>
<td>Achats utiles à caractère médical pharmaceutique</td>
<td>98,73</td>
<td>98,73</td>
<td>98,73</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 601</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>98,73</td>
<td>98,73</td>
<td>98,73</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60211</td>
<td>Spécial pharm avec AMM</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>61 496,39</td>
<td>61 496,39</td>
<td>61 496,39</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 6021</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>61 496,39</td>
<td>61 496,39</td>
<td>61 496,39</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60221</td>
<td>Dispositifs médicaux non stériles uniques</td>
<td>11 493,41</td>
<td>11 493,41</td>
<td>11 493,41</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>602221</td>
<td>Parentéral</td>
<td>3 186,65</td>
<td>3 186,65</td>
<td>3 186,65</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>602222</td>
<td>Digestif</td>
<td>1 600,03</td>
<td>1 600,03</td>
<td>1 600,03</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>602223</td>
<td>Gyneco-urogynécologie</td>
<td>407,16</td>
<td>407,16</td>
<td>407,16</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>602224</td>
<td>Respiratoire</td>
<td>42,07</td>
<td>42,07</td>
<td>42,07</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
# TRES. NICE CENTRE HOSPITALIER

## 18000 - CHU NICE

### 180E2 - CHU NICE-EHPAD(MR)

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêtée à la date du 31/12/2018**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Numéro de compte</th>
<th>Libellé du compte</th>
<th>Balance d'entrée</th>
<th>Opérations non budgétaires</th>
<th>Opérations budgétaires</th>
<th>Total</th>
<th>Soldes</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
</tr>
<tr>
<td>60225</td>
<td>Autres alloéals</td>
<td>229,78</td>
<td>229,78</td>
<td>229,78</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 6022</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60223</td>
<td>Dispositifs médicaux d'entier autres</td>
<td>604,00</td>
<td>604,00</td>
<td>604,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60224</td>
<td>Fournitures pour laboratoires</td>
<td>1 946,64</td>
<td>1 946,64</td>
<td>1 946,64</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60228</td>
<td>Autres dispositifs médicaux</td>
<td>26,72</td>
<td>26,72</td>
<td>26,72</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 6022</td>
<td>19 536,44</td>
<td>19 536,44</td>
<td>19 536,44</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6023</td>
<td>Alimentation</td>
<td>18 013,46</td>
<td>18 013,46</td>
<td>18 013,46</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60261</td>
<td>Combustibles et carburants</td>
<td>49 185,76</td>
<td>49 185,76</td>
<td>49 185,76</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60262</td>
<td>Produit d'entraînement</td>
<td>3 613,01</td>
<td>3 613,01</td>
<td>3 613,01</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60263</td>
<td>Fournitures d'atelier</td>
<td>22,98</td>
<td>22,98</td>
<td>22,98</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60265</td>
<td>Fournitures banque et imméron</td>
<td>366,02</td>
<td>366,02</td>
<td>366,02</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>602661</td>
<td>Couche alésous produits absorbanca</td>
<td>20 731,03</td>
<td>20 731,03</td>
<td>20 731,03</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>602662</td>
<td>Petit matériel hôtelier</td>
<td>722,68</td>
<td>722,68</td>
<td>722,68</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Numéro de compte</td>
<td>Libellé du compte</td>
<td>Balance d'entrée</td>
<td>Opérations non budgétaires</td>
<td>Opérations budgétaires</td>
<td>Total</td>
<td>Soldes</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td>602663</td>
<td>Linge et habillement</td>
<td></td>
<td>9 262,55</td>
<td>9 262,55</td>
<td></td>
<td>9 262,55</td>
</tr>
<tr>
<td>602668</td>
<td>Autres fournitures hôpitaux</td>
<td>282,73</td>
<td>282,73</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 60266</td>
<td></td>
<td>30 998,99</td>
<td>30 998,99</td>
<td></td>
<td>30 998,99</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 6026</td>
<td></td>
<td>84 186,76</td>
<td>84 186,76</td>
<td></td>
<td>84 186,76</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 6022</td>
<td></td>
<td>183 233,05</td>
<td>183 233,05</td>
<td></td>
<td>183 233,05</td>
</tr>
<tr>
<td>60611</td>
<td>Eau et aménagement NUMént</td>
<td>5 673,28</td>
<td>2 843,18</td>
<td>5 673,28</td>
<td>2 843,18</td>
<td>2 830,10</td>
</tr>
<tr>
<td>60612</td>
<td>Energie - électricité</td>
<td>16 655,82</td>
<td>2 004,06</td>
<td>16 655,82</td>
<td>2 004,06</td>
<td>14 651,76</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 6061</td>
<td></td>
<td>22 329,10</td>
<td>4 847,24</td>
<td>22 329,10</td>
<td>4 847,24</td>
</tr>
<tr>
<td>60623</td>
<td>Fournitures d'huissier</td>
<td>5 719,69</td>
<td>5 719,69</td>
<td></td>
<td></td>
<td>5 719,69</td>
</tr>
<tr>
<td>60624</td>
<td>Fournitures scol. et locaux</td>
<td>232,58</td>
<td>232,58</td>
<td></td>
<td></td>
<td>232,58</td>
</tr>
<tr>
<td>60625</td>
<td>Fournit bureau et informat.</td>
<td>729,70</td>
<td>729,70</td>
<td></td>
<td></td>
<td>729,70</td>
</tr>
<tr>
<td>606262</td>
<td>Petit matériel hôtelier</td>
<td>147,07</td>
<td>147,07</td>
<td></td>
<td></td>
<td>147,07</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 60626</td>
<td></td>
<td>147,07</td>
<td></td>
<td></td>
<td>147,07</td>
</tr>
<tr>
<td>Numéro de compte</td>
<td>Libellé du compte</td>
<td>Balance d'entrée</td>
<td>Opérations non budgétaires</td>
<td>Opérations budgétaires</td>
<td>Total</td>
<td>Soldes</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>-----------------------------------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous total compte 6062</td>
<td>0</td>
<td>829,04</td>
<td>6</td>
<td>829,04</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>6066</td>
<td>Fournitures médicales</td>
<td>33,87</td>
<td>829,04</td>
<td>33,87</td>
<td>829,04</td>
<td>33,87</td>
</tr>
<tr>
<td>6068</td>
<td>Autres achats non sujets matières fournit</td>
<td>5</td>
<td>864,18</td>
<td>5</td>
<td>864,18</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous total compte 606</td>
<td>35</td>
<td>056,19</td>
<td>4</td>
<td>847,24</td>
<td>35</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous total compte 60</td>
<td>218</td>
<td>387,97</td>
<td>4</td>
<td>847,24</td>
<td>218</td>
</tr>
<tr>
<td>61111</td>
<td>Kinésithérapie</td>
<td>39</td>
<td>185,70</td>
<td>6</td>
<td>500,00</td>
<td>39</td>
</tr>
<tr>
<td>61113</td>
<td>Laboratoires</td>
<td>146</td>
<td>07</td>
<td>146</td>
<td>07</td>
<td>146</td>
</tr>
<tr>
<td>61118</td>
<td>Autres prestations</td>
<td>248</td>
<td>110,13</td>
<td>248</td>
<td>110,13</td>
<td>248</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous total compte 6111</td>
<td>287</td>
<td>441,90</td>
<td>7</td>
<td>099,00</td>
<td>287</td>
</tr>
<tr>
<td>61128</td>
<td>Aut prest à caractère médico-social</td>
<td>7</td>
<td>080,00</td>
<td>1</td>
<td>330,00</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous total compte 6112</td>
<td>7</td>
<td>080,00</td>
<td>1</td>
<td>330,00</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous total compte 611</td>
<td>284</td>
<td>521,90</td>
<td>8</td>
<td>330,00</td>
<td>284</td>
</tr>
<tr>
<td>613152</td>
<td>Equipments</td>
<td>18</td>
<td>749,37</td>
<td>1</td>
<td>458,36</td>
<td>18</td>
</tr>
<tr>
<td>Numéro de compte</td>
<td>Libellé du compte</td>
<td>Balance d'entrée</td>
<td>Opérations non budgétaires</td>
<td>Opérations budgétaires</td>
<td>Total</td>
<td>Soldes</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>-------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>----------------------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 61315</td>
<td></td>
<td>18 749,37</td>
<td>1 458,36</td>
<td>18 749,37</td>
<td>1 458,36</td>
<td>17 291,01</td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 6131</td>
<td></td>
<td>18 749,37</td>
<td>1 458,36</td>
<td>18 749,37</td>
<td>1 458,36</td>
<td>17 291,01</td>
</tr>
<tr>
<td>613252</td>
<td>Equipés</td>
<td>745,18</td>
<td>423,92</td>
<td>745,18</td>
<td>423,92</td>
<td>321,26</td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 61325</td>
<td></td>
<td>745,18</td>
<td>423,92</td>
<td>745,18</td>
<td>423,92</td>
<td>321,26</td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 6132</td>
<td></td>
<td>745,18</td>
<td>423,92</td>
<td>745,18</td>
<td>423,92</td>
<td>321,26</td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 613</td>
<td></td>
<td>19 494,55</td>
<td>1 882,28</td>
<td>19 494,55</td>
<td>1 882,28</td>
<td>17 612,27</td>
</tr>
<tr>
<td>615151</td>
<td>Matériel et ouvrages médicaux</td>
<td>293,82</td>
<td>293,82</td>
<td>293,82</td>
<td>293,82</td>
<td>293,82</td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 61515</td>
<td></td>
<td>293,82</td>
<td>293,82</td>
<td>293,82</td>
<td>293,82</td>
<td>293,82</td>
</tr>
<tr>
<td>615162</td>
<td>Mat médical</td>
<td>933,22</td>
<td>442,23</td>
<td>933,22</td>
<td>442,23</td>
<td>490,99</td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 61516</td>
<td></td>
<td>933,22</td>
<td>442,23</td>
<td>933,22</td>
<td>442,23</td>
<td>490,99</td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 6151</td>
<td></td>
<td>1 227,04</td>
<td>442,23</td>
<td>1 227,04</td>
<td>442,23</td>
<td>784,81</td>
</tr>
<tr>
<td>615268</td>
<td>Maintenance -autres</td>
<td>9 814,00</td>
<td>3 048,48</td>
<td>9 814,00</td>
<td>3 048,48</td>
<td>6 765,52</td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 61526</td>
<td></td>
<td>9 814,00</td>
<td>3 048,48</td>
<td>9 814,00</td>
<td>3 048,48</td>
<td>6 765,52</td>
</tr>
<tr>
<td>Numéro de compte</td>
<td>Libellé du compte</td>
<td>Balance d'entrée</td>
<td>Opérations non budgétaires</td>
<td>Opérations budgétaires</td>
<td>Total</td>
<td>Soldes</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>---------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>---------------------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 6152</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>6 765,52</td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 615</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>7 550,33</td>
</tr>
<tr>
<td>6181</td>
<td>Documentation générale</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>775,99</td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 618</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>775,99</td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 61</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>3 12 130,49</td>
</tr>
<tr>
<td>62114</td>
<td>Personnel paramédical</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>5 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 6211</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>5 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 621</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>5 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>6241</td>
<td>Transports sur achemis</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>74,60</td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 624</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>74,60</td>
</tr>
<tr>
<td>6281</td>
<td>Blanchissage à l'extérieur</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>238 505,33</td>
</tr>
<tr>
<td>6282</td>
<td>Alimentation à l'extérieur</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>563 556,71</td>
</tr>
<tr>
<td>6288</td>
<td>Autres prestations diverses</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2 160,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Numéro de compte</td>
<td>Libellé du compte</td>
<td>Balance d'entrée</td>
<td>Opérations non budgétaires</td>
<td>Opérations budgétaires</td>
<td>Total</td>
<td>Soldes</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>-------------------</td>
<td>-------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 628</td>
<td></td>
<td>804.442,04</td>
<td>220,00</td>
<td>804.442,04</td>
<td>220,00</td>
<td>804.222,04</td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 62</td>
<td></td>
<td>809.516,64</td>
<td>220,00</td>
<td>809.516,64</td>
<td>220,00</td>
<td>809.296,64</td>
</tr>
<tr>
<td>6311</td>
<td>Faveur sur les salaires</td>
<td>148,370,91</td>
<td>3.066,43</td>
<td>148,370,91</td>
<td>3.066,43</td>
<td>145,304,48</td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 631</td>
<td></td>
<td>148,370,91</td>
<td>3.066,43</td>
<td>148,370,91</td>
<td>3.066,43</td>
<td>145,304,48</td>
</tr>
<tr>
<td>63311</td>
<td>Personnel non médical</td>
<td>10,798,52</td>
<td>19,00</td>
<td>10,798,52</td>
<td>19,00</td>
<td>10,779,52</td>
</tr>
<tr>
<td>63312</td>
<td>Personnel médical</td>
<td>793,17</td>
<td></td>
<td>793,17</td>
<td></td>
<td>793,17</td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 6331</td>
<td></td>
<td>11,591,69</td>
<td>19,00</td>
<td>11,591,69</td>
<td>19,00</td>
<td>11,572,69</td>
</tr>
<tr>
<td>6332</td>
<td>Allottement</td>
<td>6,821,68</td>
<td>4,75</td>
<td>6,821,68</td>
<td>4,75</td>
<td>6,816,93</td>
</tr>
<tr>
<td>63331</td>
<td>Personnel non médical</td>
<td>45,163,69</td>
<td>1,028,05</td>
<td>45,163,69</td>
<td>1,028,05</td>
<td>44,135,04</td>
</tr>
<tr>
<td>63332</td>
<td>Personnel médical</td>
<td>470,04</td>
<td></td>
<td>470,04</td>
<td></td>
<td>470,04</td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 6333</td>
<td></td>
<td>45,633,73</td>
<td>1,028,05</td>
<td>45,633,73</td>
<td>1,028,05</td>
<td>44,605,68</td>
</tr>
<tr>
<td>6334</td>
<td>Centre national de gestion</td>
<td>1,234,00</td>
<td></td>
<td>1,234,00</td>
<td></td>
<td>1,234,00</td>
</tr>
<tr>
<td>6336</td>
<td>Fonds pour l'emploi hospitalier</td>
<td>10,034,40</td>
<td>9,50</td>
<td>10,034,40</td>
<td>9,50</td>
<td>10,024,90</td>
</tr>
<tr>
<td>Numéro de compte</td>
<td>Libellé du compte</td>
<td>Balance d'entrée</td>
<td>Opérations non budgétaires</td>
<td>Opérations budgétaires</td>
<td>Total</td>
<td>Soldes</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>---------------------------</td>
<td>-----------------------</td>
<td>-------</td>
<td>-------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit Crédit</td>
<td>Débit Crédit</td>
<td>Débit Crédit</td>
<td>Débit Crédit</td>
<td>Débit Crédit</td>
</tr>
<tr>
<td>637</td>
<td>Autres impôts taxe sur rémunérat. org</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 63</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64111</td>
<td>Rémunération principale</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64112</td>
<td>Indemnité de résidence</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64113</td>
<td>Prime de service</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64114</td>
<td>Nouvelle bonification indiciaire (NBI)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64115</td>
<td>Supplément familial</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64117</td>
<td>IFTS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64118</td>
<td>Astreintes</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64119</td>
<td>Indemnité dégressive</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64120</td>
<td>Autres indemnités</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 64117</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Numéro de compte</td>
<td>Libellé du compte</td>
<td>Balance d'entrée</td>
<td>Opérations non budgétaires</td>
<td>Opérations budgétaires</td>
<td>Total</td>
<td>Soldes</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>------------------------------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>---------------------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Crédit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Crédit</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 6411</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64131</td>
<td>Rémunération principale</td>
<td>179 243,26</td>
<td>179 243,26</td>
<td></td>
<td>179 243,26</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64132</td>
<td>Indemnité de résidence</td>
<td>1 813,65</td>
<td>1 813,65</td>
<td></td>
<td>1 813,65</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64135</td>
<td>Supplément familial</td>
<td>5 206,91</td>
<td>5 206,91</td>
<td></td>
<td>5 206,91</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>641371</td>
<td>IFYS</td>
<td>17 721,05</td>
<td>300,00</td>
<td></td>
<td>17 721,05</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>641378</td>
<td>Autres indemnités</td>
<td>35 754,87</td>
<td>35 754,87</td>
<td></td>
<td>35 754,87</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 64137</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>53 475,92</td>
<td>302,00</td>
<td></td>
<td>53 475,92</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 6413</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>239 739,74</td>
<td>300,00</td>
<td></td>
<td>239 739,74</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64151</td>
<td>Rémunération principale</td>
<td>100 939,45</td>
<td>100 939,45</td>
<td></td>
<td>100 939,45</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64152</td>
<td>Indemnité de résidence</td>
<td>1 024,37</td>
<td>1 024,37</td>
<td></td>
<td>1 024,37</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64155</td>
<td>Supplément familial</td>
<td>498,66</td>
<td>498,66</td>
<td></td>
<td>498,66</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>641571</td>
<td>Indemnités horaires pour travaux supp</td>
<td>6 981,51</td>
<td>650,00</td>
<td></td>
<td>6 981,51</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3ème</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>641578</td>
<td>Autres indemnités</td>
<td>25 419,11</td>
<td>25 419,11</td>
<td></td>
<td>25 419,11</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
**TRES. NICE CENTRE HOSPITALIER**

**18000 - CHU NICE**

**180E2 - CHU NICE-EHPAD(MR)**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2018

<table>
<thead>
<tr>
<th>Numéro de compte</th>
<th>Libellé du compte</th>
<th>Balance d'entrée</th>
<th>Opérations non budgétaires</th>
<th>Total</th>
<th>Soldes</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sous Total compte 64157</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td>32 400,62</td>
<td>650,00</td>
<td>32 400,62</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sous Total compte 6415</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td>134 863,10</td>
<td>650,00</td>
<td>134 863,10</td>
</tr>
<tr>
<td>6419</td>
<td>Rémunération personnelle médicale</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sous Total compte 641</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1 596 544,60</td>
<td>47 714,54</td>
<td>1 596 544,60</td>
</tr>
<tr>
<td>64211</td>
<td>Rémunération principale</td>
<td></td>
<td>97 351,43</td>
<td></td>
<td>97 351,43</td>
</tr>
<tr>
<td>64212</td>
<td>Indemnités hors gardes et astreintes</td>
<td></td>
<td>7 120,07</td>
<td></td>
<td>7 120,07</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sous Total compte 64211</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td>104 471,50</td>
<td></td>
<td>104 471,50</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sous Total compte 6421</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td>104 471,50</td>
<td></td>
<td>104 471,50</td>
</tr>
<tr>
<td>642351</td>
<td>Rémunération principale</td>
<td></td>
<td>13 497,90</td>
<td></td>
<td>13 497,90</td>
</tr>
<tr>
<td>642352</td>
<td>Indemnités hors gardes et astreintes</td>
<td></td>
<td>148,93</td>
<td></td>
<td>148,93</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sous Total compte 64235</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td>13 646,83</td>
<td></td>
<td>13 646,83</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sous Total compte 6423</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td>13 646,83</td>
<td></td>
<td>13 646,83</td>
</tr>
<tr>
<td>6429</td>
<td>Rémunération personnel médical</td>
<td></td>
<td>242,59</td>
<td></td>
<td>242,59</td>
</tr>
</tbody>
</table>
# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

**Arrêtée à la date du 31/12/2018**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Numéro de compte</th>
<th>Libellé du compte</th>
<th>Balance d'entrée</th>
<th>Opérations non budgétaires</th>
<th>Opérations budgétaires</th>
<th>Total</th>
<th>Soldes</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit Crédit</td>
<td>Débit Crédit</td>
<td>Débit Crédit</td>
<td>Débit Crédit</td>
<td>Débit Crédit</td>
</tr>
<tr>
<td>64511</td>
<td>Cotisations à l'URSSAF</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64513</td>
<td>Cotisations aux caisses de retraite</td>
<td>13795.91 38.95</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64515</td>
<td>Cotisations à la CNRACL</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64516</td>
<td>Cotisations au RAFF</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64518</td>
<td>Cotisat autres organismes sociaux</td>
<td>3473.47 3473.47</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64521</td>
<td>Cotisations à l'URSSAF</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64523</td>
<td>Cotisations aux caisses de retraite</td>
<td>9841.49 9841.49</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>647181</td>
<td>Carte de transport</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6471842</td>
<td>Gestion externalisée</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Numéro de compte</td>
<td>Libellé du compte</td>
<td>Balance d'entrée</td>
<td>Opérations non budgétaires</td>
<td>Opérations budgétaires</td>
<td>Total</td>
<td>Soldes</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>-----------------</td>
<td>---------------------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit Crédit</td>
<td>Débit Crédit</td>
<td>Débit Crédit</td>
<td>Débit Crédit</td>
<td>Débit Crédit</td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 647</td>
<td></td>
<td>24 267,33 531,75</td>
<td>24 267,33 531,75</td>
<td>24 053,88</td>
<td>24 053,88</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>24 585,63 331,75</td>
<td>24 585,63 331,75</td>
<td>24 053,88</td>
<td>24 053,88</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>24 585,63 331,75</td>
<td>24 585,63 331,75</td>
<td>24 053,88</td>
<td>24 053,88</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>24 585,63 331,75</td>
<td>24 585,63 331,75</td>
<td>24 053,88</td>
<td>24 053,88</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2 332 200,88 48 813,31</td>
<td>2 332 200,88 48 813,31</td>
<td>2 283 387,57</td>
<td>2 283 387,57</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**6542**

Créances écartées

|                  |                  | 39 984,51 39 984,51 | 39 984,51 39 984,51          | 39 984,51              | 39 984,51 |

**6588**

Autres charges diverses de gestion courante

|                  |                  | 908 424,55 908 424,55 | 908 424,55 908 424,55          | 908 424,55              | 908 424,55 |

|                  |                  | 908 424,55 908 424,55 | 908 424,55 908 424,55          | 908 424,55              | 908 424,55 |

|                  |                  | 948 459,06 948 459,06 | 948 459,06 948 459,06          | 948 459,06              | 948 459,06 |

**66111**

Intérêts régis à l'épargne

|                  |                  | 3 725,93 3 725,93 | 3 725,93 3 725,93          | 3 725,93              | 3 725,93 |

|                  |                  | 3 725,93 3 725,93 | 3 725,93 3 725,93          | 3 725,93              | 3 725,93 |

|                  |                  | 3 725,93 3 725,93 | 3 725,93 3 725,93          | 3 725,93              | 3 725,93 |
### TRES. NICE CENTRE HOSPITALIER

#### 18000 - CHU NICE
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**
Archivé à la date du 31/12/2018

<table>
<thead>
<tr>
<th>Numéro de compte</th>
<th>Libellé du compte</th>
<th>Balance d'entrée</th>
<th>Opérations non budgétaires</th>
<th>Opérations budgétaires</th>
<th>Total</th>
<th>Soldes</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Crédit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Crédit</td>
</tr>
<tr>
<td>67238</td>
<td>Sous Total compte 66</td>
<td>3 725,93</td>
<td>3 725,93</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Changement hôtelier et général autres</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1 858,96</td>
<td></td>
<td>1 858,96</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 672</td>
<td>1 858,96</td>
<td>1 858,96</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>673</td>
<td>Titres annulés exercices antérieurs</td>
<td>33 991,24</td>
<td>33 991,24</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>675</td>
<td>Valeurs comptables éléments netfrégés</td>
<td>212,35</td>
<td>212,35</td>
<td></td>
<td></td>
<td>212,35</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 67</td>
<td>36 062,55</td>
<td>36 062,55</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>68112</td>
<td>Immobilisations</td>
<td>105 305,39</td>
<td>105 305,39</td>
<td></td>
<td></td>
<td>105 305,39</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 6811</td>
<td>105 305,39</td>
<td>105 305,39</td>
<td></td>
<td></td>
<td>105 305,39</td>
</tr>
<tr>
<td>681531</td>
<td>Personnel médical</td>
<td>9 791,50</td>
<td>9 791,50</td>
<td></td>
<td></td>
<td>9 791,50</td>
</tr>
<tr>
<td>681532</td>
<td>Personnel non médical</td>
<td>6 524,90</td>
<td>6 524,90</td>
<td></td>
<td></td>
<td>6 524,90</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 68153</td>
<td>16 316,40</td>
<td>16 316,40</td>
<td></td>
<td></td>
<td>16 316,40</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 6815</td>
<td>16 316,40</td>
<td>16 316,40</td>
<td></td>
<td></td>
<td>16 316,40</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

**Arrêtée à la date du 31/12/2018**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Numéro de compte</th>
<th>Libellé du compte</th>
<th>Balance d'entrée</th>
<th>Opérations non budgétaires</th>
<th>Opérations budgétaires</th>
<th>Total</th>
<th>Soldes</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Crédit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Crédit</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 681</td>
<td></td>
<td></td>
<td>121 621,79</td>
<td>121 621,79</td>
<td>121 621,79</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 68</td>
<td></td>
<td></td>
<td>121 621,79</td>
<td>121 621,79</td>
<td>121 621,79</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Total clénote 6</td>
<td></td>
<td></td>
<td>5 027 467,05</td>
<td>77 525,35</td>
<td>4 981 943,83</td>
<td>32 007,13</td>
</tr>
<tr>
<td>70813</td>
<td>Crochets</td>
<td></td>
<td>689,28</td>
<td>689,28</td>
<td>689,28</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 7081</td>
<td></td>
<td></td>
<td>689,28</td>
<td>689,28</td>
<td>689,28</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 708</td>
<td></td>
<td></td>
<td>689,28</td>
<td>689,28</td>
<td>689,28</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 701</td>
<td></td>
<td></td>
<td>689,28</td>
<td>689,28</td>
<td>689,28</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>73171</td>
<td>Département</td>
<td></td>
<td>46 994,30</td>
<td>751 926,97</td>
<td>704 921,27</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>73172</td>
<td>Résident</td>
<td></td>
<td>85 224,12</td>
<td>1 654 959,96</td>
<td>1 570 414,84</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 7317</td>
<td></td>
<td></td>
<td>132 218,42</td>
<td>2 406 886,93</td>
<td>2 274 608,51</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 731</td>
<td></td>
<td></td>
<td>132 218,42</td>
<td>2 406 886,93</td>
<td>2 274 608,51</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>73441</td>
<td>Tarif dépendance couvert par APA</td>
<td></td>
<td>866,32</td>
<td>866,32</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>73442</td>
<td>Participation résident tarif dépendance</td>
<td></td>
<td>5 301,55</td>
<td>77 645,82</td>
<td>5 301,55</td>
<td>77 645,82</td>
</tr>
<tr>
<td>Numéro de compte</td>
<td>Libellé du compte</td>
<td>Balance d'entrée</td>
<td>Opérations non budgétaires</td>
<td>Opérations budgétaires</td>
<td>Total</td>
<td>Soldes</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>--------------------------------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>----------------------------</td>
<td>-----------------------</td>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td>7344</td>
<td>Donations globales apes</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 734</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>383 486,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7361</td>
<td>Donations globales de financement sures</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 736</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2 120 850,46</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7721</td>
<td>Réémissions titres sur exercices clos</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 772</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>19 559,23</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>773</td>
<td>Mandats annulés sur exercices antérieurs</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 77</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>19 559,23</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>781531</td>
<td>Personnel médical</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>781532</td>
<td>Personnel non médical</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 78153</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>78158</td>
<td>Repris de prov pour charges</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Exercice 2018

TRES. NICE CENTRE HOSPITALIER

18000 - CHU NICE

180E2 - CHU NICE-EHPAD(MR)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018
### Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018

<table>
<thead>
<tr>
<th>Numéro de compte</th>
<th>Libellé du compte</th>
<th>Balance d'entrée</th>
<th>Opérations non budgétaires</th>
<th>Opérations budgétaires</th>
<th>Total</th>
<th>Soldes</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Crédit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Crédit</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 7815</td>
<td></td>
<td>14 408,20</td>
<td>14 408,20</td>
<td>14 408,20</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 78</td>
<td></td>
<td>14 408,20</td>
<td>14 408,20</td>
<td>14 408,20</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>78742</td>
<td>Reprises provisions renouvellement immob</td>
<td></td>
<td>1 445,68</td>
<td>1 445,68</td>
<td>1 445,68</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 7874</td>
<td></td>
<td>1 445,68</td>
<td>1 445,68</td>
<td>1 445,68</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 787</td>
<td></td>
<td>1 445,68</td>
<td>1 445,68</td>
<td>1 445,68</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 78</td>
<td></td>
<td>15 853,88</td>
<td>15 853,88</td>
<td>15 853,88</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Total classe 7</td>
<td>158 205,52</td>
<td>5 062 917,36</td>
<td>158 205,52</td>
<td>5 062 917,36</td>
<td>4 904 711,84</td>
</tr>
<tr>
<td>Total général</td>
<td></td>
<td>5 140 442,71</td>
<td>5 185 672,29</td>
<td>4 981 948,83</td>
<td>4 981 948,83</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

1. **Numéro de compte**
2. **Libellé du compte**
3. **Balance d'entrée**
   - Débit
   - Crédit
4. **Opérations non budgétaires**
   - Débit
   - Crédit
5. **Opérations budgétaires**
6. **Total**
   - Débit
   - Crédit
7. **Soldes**
   - Débit
   - Crédit

<table>
<thead>
<tr>
<th>Numéro de compte</th>
<th>Libellé du compte</th>
<th>Balance d'entrée</th>
<th>Opérations non budgétaires</th>
<th>Opérations budgétaires</th>
<th>Total</th>
<th>Soldes</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>455</td>
<td>Compte de liaison (lieu G)</td>
<td>2 364 656,44</td>
<td>2 364 656,44</td>
<td>2 364 656,44</td>
<td></td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Sous Total compte 45</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Total classe 4</strong></td>
<td>2 364 656,44</td>
<td>2 364 656,44</td>
<td>2 364 656,44</td>
<td></td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>62152</td>
<td>Personnel médical</td>
<td>50 000,00</td>
<td>2 069,54</td>
<td>50 000,00</td>
<td></td>
<td>47 930,46</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Sous Total compte 6215</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>47 930,46</td>
</tr>
<tr>
<td>62181</td>
<td>Personnel non médical</td>
<td>570 700,00</td>
<td>2 069,54</td>
<td>570 700,00</td>
<td></td>
<td>570 700,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Sous Total compte 6218</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>570 700,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Sous Total compte 621</strong></td>
<td>620 700,00</td>
<td>2 069,54</td>
<td>620 700,00</td>
<td></td>
<td>618 630,46</td>
</tr>
<tr>
<td>6231</td>
<td>Annonces et insertions</td>
<td>98 941,79</td>
<td>2 069,54</td>
<td>98 941,79</td>
<td></td>
<td>98 941,79</td>
</tr>
<tr>
<td>6238</td>
<td>Divers</td>
<td>1 000,00</td>
<td>2 069,54</td>
<td>1 000,00</td>
<td></td>
<td>1 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Sous Total compte 623</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>6248</td>
<td>Transports divers</td>
<td>628,16</td>
<td>2 069,54</td>
<td>628,16</td>
<td></td>
<td>628,16</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Sous Total compte 624</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>628,16</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

<table>
<thead>
<tr>
<th>Numéro de compte</th>
<th>Libellé du compte</th>
<th>Balance d'entrée</th>
<th>Opérations non budgétaires</th>
<th>Opérations budgétaires</th>
<th>Total</th>
<th>Soldes</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td>6251</td>
<td>Voyages et Déplacements</td>
<td>25,86</td>
<td>25,86</td>
<td></td>
<td></td>
<td>25,86</td>
</tr>
<tr>
<td>6256</td>
<td>Miseaux</td>
<td>573,83</td>
<td>573,83</td>
<td></td>
<td></td>
<td>573,83</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 625</td>
<td>599,69</td>
<td>599,69</td>
<td></td>
<td></td>
<td>599,69</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 62</td>
<td>721 869,64</td>
<td>2 068,54</td>
<td>721 869,64</td>
<td></td>
<td>719 800,10</td>
</tr>
<tr>
<td>63111</td>
<td>Personnel non médical</td>
<td>68 582,54</td>
<td>48 562,54</td>
<td></td>
<td></td>
<td>48 562,54</td>
</tr>
<tr>
<td>63112</td>
<td>Personnel médical</td>
<td>14 096,94</td>
<td>14 096,94</td>
<td></td>
<td></td>
<td>14 096,94</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 631</td>
<td>62 659,48</td>
<td>62 659,48</td>
<td></td>
<td></td>
<td>62 659,48</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 631</td>
<td>62 659,48</td>
<td>62 659,48</td>
<td></td>
<td></td>
<td>62 659,48</td>
</tr>
<tr>
<td>63311</td>
<td>Personnel non médical</td>
<td>3 672,97</td>
<td>3 672,97</td>
<td></td>
<td></td>
<td>3 672,97</td>
</tr>
<tr>
<td>63312</td>
<td>Personnel médical</td>
<td>1 200,49</td>
<td>1 200,49</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1 200,49</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 6331</td>
<td>4 873,46</td>
<td>4 873,46</td>
<td></td>
<td></td>
<td>4 873,46</td>
</tr>
<tr>
<td>6332</td>
<td>Allocations légement</td>
<td>2 203,98</td>
<td>2 203,98</td>
<td></td>
<td></td>
<td>2 203,98</td>
</tr>
<tr>
<td>63331</td>
<td>Personnel non médical</td>
<td>13 436,04</td>
<td>13 436,04</td>
<td></td>
<td></td>
<td>13 436,04</td>
</tr>
<tr>
<td>Numéro de compte</td>
<td>Libellé du compte</td>
<td>Balance d'entrée</td>
<td>Opérations non budgétaires</td>
<td>Opérations budgétaires</td>
<td>Total</td>
<td>Soldes</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>-----------------------------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td>63332</td>
<td>Personnel médical</td>
<td></td>
<td></td>
<td>471,87</td>
<td></td>
<td>471,87</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 633</td>
<td></td>
<td></td>
<td>13 907,91</td>
<td></td>
<td>13 907,91</td>
</tr>
<tr>
<td>6336</td>
<td>Fonds pour l'équipement hospitalier</td>
<td></td>
<td></td>
<td>2 768,19</td>
<td></td>
<td>2 768,19</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 633</td>
<td></td>
<td></td>
<td>23 753,54</td>
<td></td>
<td>23 753,54</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 63</td>
<td></td>
<td></td>
<td>86 413,02</td>
<td></td>
<td>86 413,02</td>
</tr>
<tr>
<td>64111</td>
<td>Revenu de l'état principal</td>
<td></td>
<td></td>
<td>229 504,07</td>
<td></td>
<td>229 504,07</td>
</tr>
<tr>
<td>64112</td>
<td>Indemnité de résidence</td>
<td></td>
<td></td>
<td>2 303,64</td>
<td></td>
<td>2 303,64</td>
</tr>
<tr>
<td>64113</td>
<td>Primes de service</td>
<td></td>
<td></td>
<td>9 168,13</td>
<td></td>
<td>9 168,13</td>
</tr>
<tr>
<td>64114</td>
<td>Nouvelle bonification indiscrète (NBI)</td>
<td></td>
<td></td>
<td>423,65</td>
<td></td>
<td>423,65</td>
</tr>
<tr>
<td>64115</td>
<td>Supplément familial de traitement</td>
<td></td>
<td></td>
<td>2 637,74</td>
<td></td>
<td>2 637,74</td>
</tr>
<tr>
<td>641171</td>
<td>Indemnité horaires pour travaux sup et FTS</td>
<td></td>
<td></td>
<td>5 755,60</td>
<td></td>
<td>5 755,60</td>
</tr>
<tr>
<td>641173</td>
<td>Indemnité d'ingénieuse</td>
<td></td>
<td></td>
<td>32,04</td>
<td></td>
<td>32,04</td>
</tr>
<tr>
<td>641178</td>
<td>Autres indeminités</td>
<td></td>
<td></td>
<td>67 205,70</td>
<td></td>
<td>67 205,70</td>
</tr>
<tr>
<td>Numéro de compte</td>
<td>Libellé du compte</td>
<td>Balance d'entrée</td>
<td>Opérations non budgétaires</td>
<td>Opérations budgétaires</td>
<td>Total</td>
<td>Soldes</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>-------------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>----------------------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 64117</td>
<td></td>
<td></td>
<td>72 993,34</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 6413</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>347 030,57</td>
</tr>
<tr>
<td>64131</td>
<td>Rémunération principale</td>
<td>169 910,06</td>
<td></td>
<td></td>
<td>169 910,06</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64132</td>
<td>indemnité de résidence</td>
<td>1 697,17</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1 697,17</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64135</td>
<td>Supplément familial</td>
<td>315,77</td>
<td></td>
<td></td>
<td>315,77</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>641378</td>
<td>Autres indemnités</td>
<td>14 557,64</td>
<td></td>
<td></td>
<td>14 557,64</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 64137</td>
<td>14 557,64</td>
<td></td>
<td></td>
<td>14 557,64</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 6413</td>
<td>186 480,64</td>
<td></td>
<td></td>
<td>186 480,64</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64151</td>
<td>Rémunération principale</td>
<td>4 509,40</td>
<td></td>
<td></td>
<td>4 509,40</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64152</td>
<td>indemnité de résidence</td>
<td>45,09</td>
<td></td>
<td></td>
<td>45,09</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>641578</td>
<td>Autres indemnités</td>
<td>411,41</td>
<td></td>
<td></td>
<td>411,41</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 64157</td>
<td>411,41</td>
<td></td>
<td></td>
<td>411,41</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 6413</td>
<td>4 965,90</td>
<td></td>
<td></td>
<td>4 965,90</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
#### Arrêtée à la date du 31/12/2018

<table>
<thead>
<tr>
<th>Numéro de compte</th>
<th>Libellé du compte</th>
<th>Balance d'entrée</th>
<th>Opérations non budgétaires</th>
<th>Opérations budgétaires</th>
<th>Total</th>
<th>Soldes</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td>6419</td>
<td>Rémunération pour service non médical</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 641</td>
<td>508 477,11</td>
<td>36 800,05</td>
<td>508 477,11</td>
<td>36 800,05</td>
<td>471 677,06</td>
</tr>
<tr>
<td>642111</td>
<td>Rémunération principale</td>
<td>31 086,52</td>
<td>31 086,52</td>
<td>31 086,52</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>642112</td>
<td>Indemnités hors gardes et astreintes</td>
<td>2 403,12</td>
<td>2 403,12</td>
<td>2 403,12</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 64211</td>
<td>33 489,64</td>
<td>33 489,64</td>
<td>33 489,64</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>642121</td>
<td>Rémunération principale</td>
<td>56 155,68</td>
<td>56 155,68</td>
<td>56 155,68</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>642122</td>
<td>Indemnités hors gardes et astreintes</td>
<td>8 877,96</td>
<td>8 877,96</td>
<td>8 877,96</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 64212</td>
<td>65 033,64</td>
<td>65 033,64</td>
<td>65 033,64</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 6421</td>
<td>98 523,28</td>
<td>98 523,28</td>
<td>98 523,28</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>642331</td>
<td>Rémunération principale</td>
<td>21 801,51</td>
<td>21 801,51</td>
<td>21 801,51</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>642332</td>
<td>Indemnités hors gardes et astreintes</td>
<td>4 736,20</td>
<td>4 736,20</td>
<td>4 736,20</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 64233</td>
<td>26 537,71</td>
<td>26 537,71</td>
<td>26 537,71</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 6423</td>
<td>26 537,71</td>
<td>26 537,71</td>
<td>26 537,71</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Numéro de compte</td>
<td>Libellé du compte</td>
<td>Balance d'entrée</td>
<td>Opérations non budgétaires</td>
<td>Opérations budgétaires</td>
<td>Total</td>
<td>Soldes</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>-----------------------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Débit Crédit</td>
<td>Débit Crédit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
</tr>
<tr>
<td>64511</td>
<td>Cotisations à l'URSSAF</td>
<td>125 060,99</td>
<td>125 060,99</td>
<td>125 060,99</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64513</td>
<td>Cotisations aux caisses de retraite</td>
<td>79 939,40</td>
<td>79 939,40</td>
<td>79 939,40</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64515</td>
<td>Cotisations à la CNRACI</td>
<td>10 220,68</td>
<td>10 220,68</td>
<td>10 220,68</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64516</td>
<td>Cotisations au RAFF</td>
<td>65 925,70</td>
<td>65 925,70</td>
<td>65 925,70</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64518</td>
<td>Cotisations aux organismes sociaux</td>
<td>2 725,40</td>
<td>2 725,40</td>
<td>2 725,40</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>872,17</td>
<td>872,17</td>
<td>872,17</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64521</td>
<td>Cotisations à l'URSSAF</td>
<td>15 105,39</td>
<td>15 105,39</td>
<td>15 105,39</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64523</td>
<td>Cotisations aux caisses de retraite</td>
<td>3 543,10</td>
<td>3 543,10</td>
<td>3 543,10</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>18 648,49</td>
<td>18 648,49</td>
<td>18 648,49</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>178 351,54</td>
<td>178 351,54</td>
<td>178 351,54</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>647181</td>
<td>Carte de transport</td>
<td>230,28</td>
<td>230,28</td>
<td>230,28</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6471842</td>
<td>Gestion externe</td>
<td>5 349,18</td>
<td>5 349,18</td>
<td>5 349,18</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Numéro de compte</td>
<td>Libellé du compte</td>
<td>Balance d'entrée</td>
<td>Opérations non budgétaires</td>
<td>Total</td>
<td>Soldes</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>-----------------</td>
<td>---------------------------</td>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 647184</td>
<td></td>
<td>5 349,18</td>
<td></td>
<td>5 349,18</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 64718</td>
<td></td>
<td>5 579,46</td>
<td></td>
<td>5 579,46</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 6471</td>
<td></td>
<td>5 579,46</td>
<td></td>
<td>5 579,46</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 647</td>
<td></td>
<td>5 579,46</td>
<td></td>
<td>5 579,46</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 64</td>
<td></td>
<td>8 174 659,10</td>
<td>36 800,05</td>
<td></td>
<td></td>
<td>8 174 659,10</td>
</tr>
<tr>
<td>681531</td>
<td>Personnel médical</td>
<td></td>
<td></td>
<td>10 987,17</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>681532</td>
<td>Personnel non médical</td>
<td></td>
<td></td>
<td>52 917,51</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 68153</td>
<td></td>
<td>63 904,68</td>
<td></td>
<td>63 904,68</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 6815</td>
<td></td>
<td>63 904,68</td>
<td></td>
<td>63 904,68</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 681</td>
<td></td>
<td>63 904,68</td>
<td></td>
<td>63 904,68</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 68</td>
<td></td>
<td>63 904,68</td>
<td></td>
<td>63 904,68</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Total classe 6</td>
<td></td>
<td>1 689 656,44</td>
<td>38 869,59</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1 689 656,44</td>
</tr>
<tr>
<td>731182</td>
<td>Dotation AC-MCO</td>
<td></td>
<td></td>
<td>375 000,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

CMDF4.3 - CD90 - 20180217
<table>
<thead>
<tr>
<th>Numéro de compte</th>
<th>Libellé du compte</th>
<th>Balance d'entrée</th>
<th>Opérations non budgétaires</th>
<th>Opérations budgétaires</th>
<th>Total</th>
<th>Soldes</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit Crédit</td>
<td>Débit Crédit</td>
<td>Débit Crédit</td>
<td>Débit Crédit</td>
<td>Débit Crédit</td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 731/18</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 731/1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 731/1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 731</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 73</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7471</td>
<td>Fonds d'intervention régional (FIR)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 747</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 74</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>755</td>
<td>Produits versés par les établissements GH</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 75</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Total classe 7</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Total général</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Débit</th>
<th>Crédit</th>
<th>Débit</th>
<th>Crédit</th>
<th>Débit</th>
<th>Crédit</th>
<th>Débit</th>
<th>Crédit</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>375 000,00</td>
<td>375 000,00</td>
<td>375 000,00</td>
<td>375 000,00</td>
<td>375 000,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>375 000,00</td>
<td>375 000,00</td>
<td>375 000,00</td>
<td>375 000,00</td>
<td>375 000,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>375 000,00</td>
<td>375 000,00</td>
<td>375 000,00</td>
<td>375 000,00</td>
<td>375 000,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>375 000,00</td>
<td>375 000,00</td>
<td>375 000,00</td>
<td>375 000,00</td>
<td>375 000,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>375 000,00</td>
<td>375 000,00</td>
<td>375 000,00</td>
<td>375 000,00</td>
<td>375 000,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>300 000,00</td>
<td>300 000,00</td>
<td>300 000,00</td>
<td>300 000,00</td>
<td>300 000,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>300 000,00</td>
<td>300 000,00</td>
<td>300 000,00</td>
<td>300 000,00</td>
<td>300 000,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>300 000,00</td>
<td>300 000,00</td>
<td>300 000,00</td>
<td>300 000,00</td>
<td>300 000,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1 650 786,85</td>
<td>1 650 786,85</td>
<td>1 650 786,85</td>
<td>1 650 786,85</td>
<td>1 650 786,85</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1 650 786,85</td>
<td>1 650 786,85</td>
<td>1 650 786,85</td>
<td>1 650 786,85</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>675 000,00</td>
<td>675 000,00</td>
<td>675 000,00</td>
<td>675 000,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2 364 656,44</td>
<td>2 364 656,44</td>
<td>2 364 656,44</td>
<td>2 364 656,44</td>
<td>4 729 312,88</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1 687 586,85</td>
<td>1 687 586,85</td>
<td>1 687 586,85</td>
<td>1 687 586,85</td>
<td>1 687 586,85</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018

<table>
<thead>
<tr>
<th>Numéro de compte</th>
<th>Libellé du compte</th>
<th>Balance d'entrée</th>
<th>Opérations non budgétaires</th>
<th>Opérations budgétaires</th>
<th>Total</th>
<th>Soldes</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Débit budgétaires</td>
<td>Débit budgétaires</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
</tr>
<tr>
<td>45681</td>
<td>Luxe activ en L.312-1 du CASF (orteu pe)</td>
<td>686 394,57</td>
<td>673 910,04</td>
<td>686 394,57</td>
<td>673 910,04</td>
<td>12 394,53</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 4568</td>
<td>686 394,57</td>
<td>673 910,04</td>
<td>686 394,57</td>
<td>673 910,04</td>
<td>12 394,53</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 456</td>
<td>686 394,57</td>
<td>673 910,04</td>
<td>686 394,57</td>
<td>673 910,04</td>
<td>12 394,53</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 43</td>
<td>686 394,57</td>
<td>673 910,04</td>
<td>686 394,57</td>
<td>673 910,04</td>
<td>12 394,53</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Total classe 4</td>
<td>686 394,57</td>
<td>673 910,04</td>
<td>686 394,57</td>
<td>673 910,04</td>
<td>12 394,53</td>
</tr>
<tr>
<td>60262</td>
<td>Produits d'entretien</td>
<td>35,28</td>
<td>35,28</td>
<td>35,28</td>
<td></td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>60263</td>
<td>Fournitures d'atelier</td>
<td>1,30</td>
<td>1,30</td>
<td>1,30</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60265</td>
<td>Fournitures bureau et inform</td>
<td>373,24</td>
<td>373,24</td>
<td>373,24</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>602661</td>
<td>Couches ailes produits absorbants</td>
<td>190,62</td>
<td>190,62</td>
<td>190,62</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>602662</td>
<td>Point matériel bâcher</td>
<td>118,26</td>
<td>118,26</td>
<td>118,26</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>602663</td>
<td>Linge et habillement</td>
<td>23,53</td>
<td>23,53</td>
<td>23,53</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 60266</td>
<td>332,41</td>
<td>332,41</td>
<td>332,41</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 6026</td>
<td>742,33</td>
<td>742,33</td>
<td>742,33</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018

<table>
<thead>
<tr>
<th>Numéro de compte</th>
<th>Libellé du compte</th>
<th>Balance d'entrée</th>
<th>Opérations non budgétaires</th>
<th>Opérations budgétaires</th>
<th>Total</th>
<th>Soldes</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit Crédit</td>
<td>Débit Crédit</td>
<td>Débit Crédit</td>
<td>Débit Crédit</td>
<td>Débit Crédit</td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 602</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60624</td>
<td>Fournitures scol. éducat. et locaux</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 6062</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 606</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 60</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>613252</td>
<td>Equip.</td>
<td>697,76</td>
<td>423,92</td>
<td>697,76</td>
<td>423,92</td>
<td>273,84</td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 61325</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 6132</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 613</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>614</td>
<td>Charges locatives et de copropriété</td>
<td>6 000,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td>6 000,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>615268</td>
<td>Maintenance -autres</td>
<td>363,29</td>
<td>12,00</td>
<td>363,29</td>
<td>12,00</td>
<td>351,29</td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 61526</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 6152</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Débit Crédit</th>
<th>Débit Crédit</th>
<th>Débit Crédit</th>
<th>Débit Crédit</th>
<th>Débit Crédit</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>742,33</td>
<td>742,33</td>
<td>742,33</td>
<td>742,33</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>830,24</td>
<td>830,24</td>
<td>830,24</td>
<td>830,24</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>830,24</td>
<td>830,24</td>
<td>830,24</td>
<td>830,24</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>830,24</td>
<td>830,24</td>
<td>830,24</td>
<td>830,24</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1 572,57</td>
<td>1 572,57</td>
<td>1 572,57</td>
<td>1 572,57</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>697,76</td>
<td>423,92</td>
<td>697,76</td>
<td>423,92</td>
<td>273,84</td>
</tr>
<tr>
<td>697,76</td>
<td>423,92</td>
<td>697,76</td>
<td>423,92</td>
<td>273,84</td>
</tr>
<tr>
<td>697,76</td>
<td>423,92</td>
<td>697,76</td>
<td>423,92</td>
<td>273,84</td>
</tr>
<tr>
<td>697,76</td>
<td>423,92</td>
<td>697,76</td>
<td>423,92</td>
<td>273,84</td>
</tr>
<tr>
<td>6 000,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>363,29</td>
<td>12,00</td>
<td>363,29</td>
<td>12,00</td>
<td>351,29</td>
</tr>
<tr>
<td>363,29</td>
<td>12,00</td>
<td>363,29</td>
<td>12,00</td>
<td>351,29</td>
</tr>
<tr>
<td>363,29</td>
<td>12,00</td>
<td>363,29</td>
<td>12,00</td>
<td>351,29</td>
</tr>
</tbody>
</table>
# TRES. NICE CENTRE HOSPITALIER

**18000 - CHU NICE**

**180P1 - CHU NICE-CAMSP**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêtée à la date du 31/12/2018**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Numéro de compte</th>
<th>Libellé du compte</th>
<th>Balance d'entrée</th>
<th>Opérations non budgétaires</th>
<th>Opérations budgétaires</th>
<th>Total</th>
<th>Soldes</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td>6181</td>
<td>Documentation générale</td>
<td>326,47</td>
<td>4,500,00</td>
<td>4,500,00</td>
<td>326,47</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>6184</td>
<td>Courriers divers - cotisations</td>
<td>4,500,00</td>
<td>4,500,00</td>
<td>4,500,00</td>
<td>4,500,00</td>
<td>326,47</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 618</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6251</td>
<td>Voyages et déplacements</td>
<td>19,64</td>
<td>4,935,92</td>
<td>4,935,92</td>
<td>19,64</td>
<td>19,64</td>
</tr>
<tr>
<td>6256</td>
<td>Missions</td>
<td>221,93</td>
<td>221,93</td>
<td>221,93</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 625</td>
<td>241,57</td>
<td>241,57</td>
<td>241,57</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6265</td>
<td>Téléphone</td>
<td>2,439,49</td>
<td>1,150,94</td>
<td>1,150,94</td>
<td>2,439,49</td>
<td>1,288,55</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 626</td>
<td>2,439,49</td>
<td>1,150,94</td>
<td>1,150,94</td>
<td>2,439,49</td>
<td>1,288,55</td>
</tr>
<tr>
<td>6283</td>
<td>Nettoyage à l'extérieur</td>
<td>11,160,33</td>
<td>870,28</td>
<td>870,28</td>
<td>10,290,25</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 628</td>
<td>11,160,33</td>
<td>870,28</td>
<td>870,28</td>
<td>10,290,25</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 62</td>
<td>13,841,59</td>
<td>2,021,22</td>
<td>2,021,22</td>
<td>11,820,37</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Numéro de compte</td>
<td>Libellé du compte</td>
<td>Balance d'entrée</td>
<td>Opérations non budgétaires</td>
<td>Opérations budgétaires</td>
<td>Total</td>
<td>Soldes</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>-----------------------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>----------------------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td>6311</td>
<td>Taxe sur les salaires</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 631</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>63311</td>
<td>Personnel non médico</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>63312</td>
<td>Personnel medical</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 6331</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6332</td>
<td>Alloc logement</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6333</td>
<td>Personnel non médico</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 6333</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6334</td>
<td>Centre national de gestion</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6336</td>
<td>Fonds pour l'emploi hospitalier</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 633</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>637</td>
<td>Autres impôts tax vers sur rémunat org</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Résultats finaux

27.518,17
27.518,17
27.345,17
4.563,68
4.563,68
4.563,68
1.536,17
1.536,17
1.536,17
6.099,85
6.099,85
6.099,85
1.524,75
1.524,75
1.524,75
7.393,25
7.393,25
7.393,25
307,10
307,10
307,10
7.700,35
7.700,35
7.700,35
225,00
225,00
225,00
1.825,24
1.825,24
1.825,24
17.375,19
17.375,19
17.375,19
218,36
218,36
218,36
0,06
<table>
<thead>
<tr>
<th>Numéro de compte</th>
<th>Libellé du compte</th>
<th>Balance d'entrée</th>
<th>Opérations non budgétaires</th>
<th>Opérations budgétaires</th>
<th>Total</th>
<th>Soldes</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sous Total compte 65</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>45 111,72</td>
<td>45 111,72</td>
<td>44 662,36</td>
</tr>
<tr>
<td>64111</td>
<td>Rémunération principale</td>
<td></td>
<td></td>
<td>123 434,98</td>
<td>123 434,98</td>
<td>123 434,98</td>
</tr>
<tr>
<td>64112</td>
<td>Indemnité de résidence</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1 252,70</td>
<td>1 252,70</td>
<td>1 252,70</td>
</tr>
<tr>
<td>64113</td>
<td>Prime de service</td>
<td></td>
<td></td>
<td>11 552,33</td>
<td>2 000,00</td>
<td>11 552,33</td>
</tr>
<tr>
<td>64114</td>
<td>Nouvelle bonification individuelle (NBI)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>823,76</td>
<td>823,76</td>
</tr>
<tr>
<td>64115</td>
<td>Supplément familial</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1 468,48</td>
<td>1 468,48</td>
</tr>
<tr>
<td>641171</td>
<td>IFTS</td>
<td></td>
<td></td>
<td>271,44</td>
<td>271,44</td>
<td>271,44</td>
</tr>
<tr>
<td>641178</td>
<td>Autres indemnités</td>
<td></td>
<td></td>
<td>13 281,75</td>
<td>13 281,75</td>
<td>13 281,75</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Sous Total compte 64117</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td>13 553,19</td>
<td>13 553,19</td>
<td>13 553,19</td>
</tr>
<tr>
<td>64111</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>152 085,44</td>
<td>2 000,00</td>
<td>150 085,44</td>
</tr>
<tr>
<td>64131</td>
<td>Rémunération principale</td>
<td></td>
<td></td>
<td>71 078,03</td>
<td>71 078,03</td>
<td>71 078,03</td>
</tr>
<tr>
<td>64132</td>
<td>Indemnité de résidence</td>
<td></td>
<td></td>
<td>711,40</td>
<td>711,40</td>
<td>711,40</td>
</tr>
<tr>
<td>64135</td>
<td>Supplément familial</td>
<td></td>
<td></td>
<td>38,93</td>
<td>38,93</td>
<td>38,93</td>
</tr>
<tr>
<td>Numéro de compte</td>
<td>Libellé du compte</td>
<td>Balance d'entrée</td>
<td>Opérations non budgétaires</td>
<td>Opérations budgétaires</td>
<td>Total</td>
<td>Soldes</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>-------------------</td>
<td>-----------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td>641378</td>
<td>Autres indemnités</td>
<td>6 885,93</td>
<td>Crédit</td>
<td>6 885,93</td>
<td></td>
<td>6 885,93</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 64137</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 6413</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64151</td>
<td>Rémunération principale</td>
<td>34 404,22</td>
<td>Crédit</td>
<td>34 404,22</td>
<td></td>
<td>34 404,22</td>
</tr>
<tr>
<td>64152</td>
<td>Indemnité de résidence</td>
<td>337,53</td>
<td>Crédit</td>
<td>337,53</td>
<td></td>
<td>337,53</td>
</tr>
<tr>
<td>64155</td>
<td>Supplément familial</td>
<td>11,45</td>
<td>Crédit</td>
<td>11,45</td>
<td></td>
<td>11,45</td>
</tr>
<tr>
<td>641578</td>
<td>Autres indemnités</td>
<td>2 715,63</td>
<td>Crédit</td>
<td>2 715,63</td>
<td></td>
<td>2 715,63</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 64157</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 6415</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6419</td>
<td>Remboursement retrait non médical</td>
<td>10 482,40</td>
<td>Crédit</td>
<td>10 482,40</td>
<td></td>
<td>10 482,40</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 641</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>642111</td>
<td>Rémunération principale</td>
<td>268 268,36</td>
<td>Crédit</td>
<td>268 268,36</td>
<td></td>
<td>268 268,36</td>
</tr>
<tr>
<td>642112</td>
<td>Indemnités forces gardes et surveillances</td>
<td>1 196,40</td>
<td>Crédit</td>
<td>1 196,40</td>
<td></td>
<td>1 196,40</td>
</tr>
</tbody>
</table>
# TRES. NICE CENTRE HOSPITALIER

18000 - CHU NICE  
180P1 - CHU NICE-CAMSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018

<table>
<thead>
<tr>
<th>Numéro de compte</th>
<th>Libellé du compte</th>
<th>Balance d'entrée</th>
<th>Opérations non budgétaires</th>
<th>Opérations budgétaires</th>
<th>Total</th>
<th>Soldes</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Debit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 64211</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 6421</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64211</td>
<td>Remuneration principale</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64212</td>
<td>indemnites  honoraires et entretiens</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 64221</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 6422</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6429</td>
<td>Remboursement personnel medical</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 6412</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64511</td>
<td>Cotisations a l'URSSAF</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64513</td>
<td>Cotisations aux caisses de retraite</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64515</td>
<td>Cotisations a la CNRACL</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64516</td>
<td>Cotisations au RAEP</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64518</td>
<td>Cotisations autres organismes sociaux</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

|                  |                                          |                  |                            |                        |       |        |
|                  |                                          |                  |                            |                        |       |        |
### TRES. NICE CENTRE HOSPITALIER

**18000 - CHU NICE**  
**180P1 - CHU NICE-CAMSP**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
Arrêtée à la date du 31/12/2018

<table>
<thead>
<tr>
<th>Numéro de compte</th>
<th>Libellé du compte</th>
<th>Balance d'entrée</th>
<th>Opérations non budgétaires</th>
<th>Opérations budgétaires</th>
<th>Total</th>
<th>Soldes</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit Crédit</td>
<td>Débit Crédit</td>
<td>Débit Crédit</td>
<td>Débit Crédit</td>
<td>Débit Crédit</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sous Total compte 6451</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>64521</strong></td>
<td>Cotisations à l'URSSAF</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>64523</strong></td>
<td>Cotisations aux caisses de retraite</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sous Total compte 6452</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>645</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>6471842</strong></td>
<td>Gestion externalisée</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sous Total compte 647184</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sous Total compte 64718</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sous Total compte 6471</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sous Total compte 647</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sous Total compte 647</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sous Total compte 647</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sous Total compte 647</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sous Total compte 647</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sous Total compte 647</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sous Total compte 647</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sous Total compte 64</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>6588</strong></td>
<td>Autres échanges diverses de gestion caiba</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sous Total compte 6588</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

<table>
<thead>
<tr>
<th>Numéro de compte</th>
<th>Libellé du compte</th>
<th>Balance d'entrée</th>
<th>Opérations non budgétaires</th>
<th>Opérations budgétaires</th>
<th>Total</th>
<th>Soldes</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 65</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>68112</td>
<td>Immobilisations</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 6811</td>
<td></td>
<td>92 473,20</td>
<td>6 091,75</td>
<td>92 473,20</td>
<td>6 091,75</td>
<td>86 379,45</td>
</tr>
<tr>
<td>681531</td>
<td>Personnel médical</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 6815</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>681532</td>
<td>Personnel non médical</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 681</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 68</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Total classe 6</td>
<td></td>
<td>673 910,04</td>
<td>26 088,64</td>
<td>673 910,04</td>
<td>26 088,64</td>
<td>658 279,39</td>
</tr>
<tr>
<td>7316</td>
<td>Dot. global étab art L.312-1 CASS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 731</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 73</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Numéro de compte</td>
<td>Libellé du compte</td>
<td>Balance d'entrée</td>
<td>Opérations non budgétaires</td>
<td>Opérations budgétaires</td>
<td>Total</td>
<td>Soldes</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------</td>
<td>-------------------------------------------------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>---------------------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Crédit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Crédit</td>
</tr>
<tr>
<td>771</td>
<td>Pend except sur opé geriatr.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>773</td>
<td>Mandats annuelles sur exercices antérieurs</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 77</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>781531</td>
<td>Personnel médical</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 7815</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 781</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 78</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Total classé 7</td>
<td>660 215,93</td>
<td>660 215,93</td>
<td>0,00</td>
<td>660 215,93</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Total général</td>
<td>686 304,57</td>
<td>673 910,04</td>
<td>1 360 214,61</td>
<td>670 774,32</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Numéro de compte</td>
<td>Libellé du compte</td>
<td>Balance d'entrée</td>
<td>Opérations non budgétaires</td>
<td>Opérations budgétaires</td>
<td>Total</td>
<td>Soldes</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>-------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>---------------------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td>45684</td>
<td>Autr activit 1.312-1 du CASF (femme P)</td>
<td>2 083 226,83</td>
<td>1 945 750,19</td>
<td>2 083 226,83</td>
<td>1 945 750,19</td>
<td>137 476,64</td>
</tr>
<tr>
<td>Sous total compte 4568</td>
<td></td>
<td>2 083 226,83</td>
<td>1 945 750,19</td>
<td>2 083 226,83</td>
<td>1 945 750,19</td>
<td>137 476,64</td>
</tr>
<tr>
<td>Sous total compte 456</td>
<td></td>
<td>2 083 226,83</td>
<td>1 945 750,19</td>
<td>2 083 226,83</td>
<td>1 945 750,19</td>
<td>137 476,64</td>
</tr>
<tr>
<td>Sous total compte 45</td>
<td></td>
<td>2 083 226,83</td>
<td>1 945 750,19</td>
<td>2 083 226,83</td>
<td>1 945 750,19</td>
<td>137 476,64</td>
</tr>
<tr>
<td>Total classe 4</td>
<td></td>
<td>2 083 226,83</td>
<td>1 945 750,19</td>
<td>2 083 226,83</td>
<td>1 945 750,19</td>
<td>137 476,64</td>
</tr>
<tr>
<td>6011</td>
<td>Actes dérivés à caractère médical pharm</td>
<td>4,61</td>
<td>4,61</td>
<td>4,61</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sous total compte 601</td>
<td></td>
<td>4,61</td>
<td>4,61</td>
<td>4,61</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60211</td>
<td>Spécial pharm avec AMM</td>
<td>40 382,38</td>
<td>40 382,38</td>
<td>40 382,38</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sous total compte 6021</td>
<td></td>
<td>40 382,38</td>
<td>40 382,38</td>
<td>40 382,38</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60221</td>
<td>Dispositifs médicaux non stériles usage</td>
<td>111,16</td>
<td>111,16</td>
<td>111,16</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>602221</td>
<td>Parentéral</td>
<td>245,17</td>
<td>245,17</td>
<td>245,17</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sous total compte 60222</td>
<td></td>
<td>245,17</td>
<td>245,17</td>
<td>245,17</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60224</td>
<td>Fournitures pour laboratoire</td>
<td>2 480,36</td>
<td>2 480,36</td>
<td>2 480,36</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Numéro de compte</td>
<td>Libellé du compte</td>
<td>Balance d'entrée</td>
<td>Opérations non budgétaires</td>
<td>Opérations budgétaires</td>
<td>Total</td>
<td>Soldes</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>-----------------------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td>60228</td>
<td>Autres dispositifs médicaux</td>
<td></td>
<td></td>
<td>4.14</td>
<td>4.14</td>
<td>4.14</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 6022</td>
<td>2 840.83</td>
<td></td>
<td>2 840.83</td>
<td></td>
<td>2 840.83</td>
</tr>
<tr>
<td>60262</td>
<td>Produits d'entretien</td>
<td>397.98</td>
<td>397.98</td>
<td></td>
<td></td>
<td>397.98</td>
</tr>
<tr>
<td>60263</td>
<td>Fournitures d'atelier</td>
<td>0.52</td>
<td>0.52</td>
<td></td>
<td></td>
<td>0.52</td>
</tr>
<tr>
<td>60265</td>
<td>Fournitures bureau et inform.</td>
<td>1 442.80</td>
<td>1 442.80</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1 442.80</td>
</tr>
<tr>
<td>602661</td>
<td>Couches alesse produits absorbants</td>
<td>545.32</td>
<td>545.32</td>
<td></td>
<td></td>
<td>545.32</td>
</tr>
<tr>
<td>602662</td>
<td>Petit matériel hôtelier</td>
<td>31.24</td>
<td>31.24</td>
<td></td>
<td></td>
<td>31.24</td>
</tr>
<tr>
<td>602663</td>
<td>Linge et habillement</td>
<td>44.97</td>
<td>44.97</td>
<td></td>
<td></td>
<td>44.97</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 60266</td>
<td>621.53</td>
<td>621.53</td>
<td></td>
<td></td>
<td>621.53</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 6026</td>
<td>2 462.83</td>
<td>2 462.83</td>
<td></td>
<td></td>
<td>2 462.83</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 602</td>
<td>45 686.04</td>
<td>45 686.04</td>
<td></td>
<td></td>
<td>45 686.04</td>
</tr>
<tr>
<td>60611</td>
<td>Taux et assimilesSEMent</td>
<td>2 424.23</td>
<td>565.32</td>
<td>2 424.23</td>
<td>565.32</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60612</td>
<td>Energie - électricité</td>
<td>13 409.88</td>
<td>4 960.99</td>
<td>13 409.88</td>
<td>4 960.99</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018

<table>
<thead>
<tr>
<th>Numéro de compte</th>
<th>Libellé du compte</th>
<th>Balance d'entrée</th>
<th>Opérations non budgétaires</th>
<th>Opérations budgétaires</th>
<th>Total</th>
<th>Soldes</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
</tr>
<tr>
<td>60618</td>
<td>Autres fournitures non stockables</td>
<td></td>
<td>3 318,57</td>
<td>3 318,57</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 6061</td>
<td></td>
<td>19 152,68</td>
<td>19 152,68</td>
<td>13 626,37</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60625</td>
<td>Fournit bureau et informat</td>
<td>4 80,62</td>
<td>4 80,62</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>606262</td>
<td>Poin matériel hôtelier</td>
<td>265,67</td>
<td>265,67</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 6062</td>
<td>265,67</td>
<td>265,67</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 606</td>
<td>746,29</td>
<td>746,29</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 607</td>
<td>19 898,97</td>
<td>19 898,97</td>
<td>5 526,31</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 607</td>
<td>65 589,62</td>
<td>65 589,62</td>
<td>5 526,31</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>61322</td>
<td>Locations mobilières</td>
<td>26 018,96</td>
<td>26 018,96</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>613252</td>
<td>Equip's</td>
<td>3 002,98</td>
<td>3 002,98</td>
<td>1 695,68</td>
<td>1 307,30</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 61325</td>
<td>3 002,98</td>
<td>3 002,98</td>
<td>1 695,68</td>
<td>1 307,30</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 6132</td>
<td>29 021,94</td>
<td>29 021,94</td>
<td>1 695,68</td>
<td>27 326,26</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 613</td>
<td>29 021,94</td>
<td>29 021,94</td>
<td>1 695,68</td>
<td>27 326,26</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

<table>
<thead>
<tr>
<th>Numéro de compte</th>
<th>Libellé du compte</th>
<th>Balance d'entrée</th>
<th>Opérations non budgétaires</th>
<th>Opérations budgétaires</th>
<th>Total</th>
<th>Soldes</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Crédit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Crédit</td>
</tr>
<tr>
<td>614</td>
<td>Charges locatives et de copropriété</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>6 292,00</td>
<td>3 675,51</td>
<td></td>
<td></td>
<td>2 616,49</td>
</tr>
<tr>
<td>61522</td>
<td>Faiture et réparations sur biens au sein de l'hôpital</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>7 050,44</td>
<td>7 050,44</td>
<td></td>
<td></td>
<td>7 050,44</td>
</tr>
<tr>
<td>615258</td>
<td>Autres matériels et outillages</td>
<td>1 681,00</td>
<td>1 681,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1 681,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1 681,00</td>
<td>1 681,02</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1 681,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1 681,00</td>
<td>1 681,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1 681,00</td>
</tr>
<tr>
<td>615268</td>
<td>Maintenance autres</td>
<td>1 697,52</td>
<td>1 697,52</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1 698,96</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>38,56</td>
<td>38,56</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1 698,96</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1 697,52</td>
<td>38,56</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1 698,96</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>38,56</td>
<td>38,56</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1 698,96</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1 658,96</td>
<td>38,56</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1 658,96</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>38,56</td>
<td>38,56</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1 658,96</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1 658,96</td>
<td>38,56</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1 658,96</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1 658,96</td>
<td>38,56</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1 658,96</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1 698,96</td>
<td>38,56</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1 698,96</td>
</tr>
<tr>
<td>6181</td>
<td>Documentation générale</td>
<td>455,07</td>
<td>455,07</td>
<td></td>
<td></td>
<td>455,07</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>455,07</td>
<td></td>
<td></td>
<td>455,07</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>455,07</td>
<td></td>
<td></td>
<td>455,07</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>455,07</td>
<td></td>
<td></td>
<td>455,07</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>455,07</td>
<td></td>
<td></td>
<td>455,07</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>455,07</td>
<td></td>
<td></td>
<td>455,07</td>
</tr>
<tr>
<td>6251</td>
<td>Voyages et déplacements</td>
<td>818,22</td>
<td>818,22</td>
<td></td>
<td></td>
<td>818,22</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>818,22</td>
<td></td>
<td></td>
<td>818,22</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>818,22</td>
<td></td>
<td></td>
<td>818,22</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>818,22</td>
<td></td>
<td></td>
<td>818,22</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Total des comptes 618 et 615 :**

- Débit : 10 428,96
- Crédit : 38,56
- Total : 10 390,40
<table>
<thead>
<tr>
<th>Numéro de compte</th>
<th>Libellé du compte</th>
<th>Balance d'entrée</th>
<th>Opérations non budgétaires</th>
<th>Opérations budgétaires</th>
<th>Total</th>
<th>Soldes</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Crédit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Crédit</td>
</tr>
<tr>
<td>6265</td>
<td>Téléphonie</td>
<td>1 412,94</td>
<td>12,34</td>
<td>1 412,94</td>
<td>12,34</td>
<td>1 400,60</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 626</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6282</td>
<td>Alimentation à l'extérieur</td>
<td>4 850,25</td>
<td>1 140,00</td>
<td>4 850,25</td>
<td>1 140,00</td>
<td>3 710,25</td>
</tr>
<tr>
<td>6283</td>
<td>Nettoyage à l'extérieur</td>
<td>17 854,71</td>
<td>1 306,42</td>
<td>17 854,71</td>
<td>1 306,42</td>
<td>16 448,29</td>
</tr>
<tr>
<td>6288</td>
<td>Autres prestations diverses</td>
<td>327,97</td>
<td>327,97</td>
<td>327,97</td>
<td>327,97</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 628</td>
<td>23 038,93</td>
<td>9 864,99</td>
<td>23 038,93</td>
<td>9 864,99</td>
<td>20 174,94</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 62</td>
<td>25 270,09</td>
<td>2 876,73</td>
<td>25 270,09</td>
<td>2 876,73</td>
<td>22 393,36</td>
</tr>
<tr>
<td>6311</td>
<td>Taxe sur les salaires</td>
<td>90 822,31</td>
<td>1 730,00</td>
<td>90 822,31</td>
<td>1 730,00</td>
<td>89 092,31</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 631</td>
<td>90 822,31</td>
<td>1 730,00</td>
<td>90 822,31</td>
<td>1 730,00</td>
<td>89 092,31</td>
</tr>
<tr>
<td>63311</td>
<td>Personnel non médical</td>
<td>8 524,91</td>
<td>8 524,91</td>
<td>8 524,91</td>
<td></td>
<td>8 524,91</td>
</tr>
<tr>
<td>63312</td>
<td>Personnel médical</td>
<td>7 432,16</td>
<td>7 432,16</td>
<td>7 432,16</td>
<td></td>
<td>7 432,16</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 631</td>
<td>15 957,07</td>
<td>15 957,07</td>
<td>15 957,07</td>
<td></td>
<td>15 957,07</td>
</tr>
<tr>
<td>6332</td>
<td>Allot logement</td>
<td>4 317,02</td>
<td>4 317,02</td>
<td>4 317,02</td>
<td></td>
<td>4 317,02</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### 18000 - CHU NICE
#### Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018

<table>
<thead>
<tr>
<th>Numéro de compte</th>
<th>Libellé du compte</th>
<th>Balance d'entrée</th>
<th>Opérations non budgétaires</th>
<th>Opérations budgétaires</th>
<th>Total</th>
<th>Soldes</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Crédit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Crédit</td>
</tr>
<tr>
<td>63331</td>
<td>Personnel non médical</td>
<td>16 682.01</td>
<td>16 682.01</td>
<td>16 102.01</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>63332</td>
<td>Personnel médical</td>
<td>1 486.17</td>
<td>1 486.17</td>
<td>1 486.17</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 633</td>
<td>18 168.18</td>
<td>18 168.18</td>
<td>17 588.58</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6334</td>
<td>Centre national de gestion</td>
<td>754.00</td>
<td>754.00</td>
<td>754.00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6336</td>
<td>Fonds pour l'emploi hospitalier</td>
<td>3 971.77</td>
<td>3 971.77</td>
<td>3 971.77</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 633</td>
<td>43 168.04</td>
<td>43 168.04</td>
<td>42 588.04</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>637</td>
<td>Autres impôts et versements sur rémunérations</td>
<td>759.87</td>
<td>759.87</td>
<td>759.87</td>
<td>0.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 63</td>
<td>134 750.22</td>
<td>134 750.22</td>
<td>131 600.35</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64111</td>
<td>Rémunération principale</td>
<td>333 122.84</td>
<td>333 122.84</td>
<td>333 122.84</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64112</td>
<td>Indemnité de résidence</td>
<td>3 593.89</td>
<td>3 593.89</td>
<td>3 593.89</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64113</td>
<td>Prime de service</td>
<td>31 162.85</td>
<td>31 162.85</td>
<td>31 162.85</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64114</td>
<td>Nouvelle certification indiciaire (NBI)</td>
<td>683.38</td>
<td>683.38</td>
<td>683.38</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64115</td>
<td>Supplément familial</td>
<td>4 715.88</td>
<td>4 715.88</td>
<td>4 715.88</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Numéro de compte</td>
<td>Libellé du compte</td>
<td>Balance d'entrée</td>
<td>Opérations non budgétaires</td>
<td>Opérations budgétaires</td>
<td>Total</td>
<td>Soldes</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>-------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>----------------------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit Crédit</td>
<td>Débit Crédit</td>
<td>Débit Crédit</td>
<td>Débit Crédit</td>
<td>Débit Crédit</td>
</tr>
<tr>
<td>641171</td>
<td>IETS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>641173</td>
<td>Indemnité dégressive</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>641178</td>
<td>Autres indemnités</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 64117</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 6411</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64131</td>
<td>Rémunération principale</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64132</td>
<td>Indemnité de résidence</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>641378</td>
<td>Autres indemnités</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 64137</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 6413</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64151</td>
<td>Rémunération principale</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64152</td>
<td>Indemnité de résidence</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64155</td>
<td>Supplément familial</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Numéro de compte</td>
<td>Libellé du compte</td>
<td>Balance d'entrée</td>
<td>Opérations non budgétaires</td>
<td>Opérations budgétaires</td>
<td>Total</td>
<td>Soldes</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Crédit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Crédit</td>
</tr>
<tr>
<td>641578</td>
<td>Autres indemnités</td>
<td></td>
<td>8 534,92</td>
<td>8 534,92</td>
<td>8 534,92</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 64157</td>
<td></td>
<td>8 534,92</td>
<td>8 534,92</td>
<td>8 534,92</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 6415</td>
<td></td>
<td>96 476,03</td>
<td>96 476,03</td>
<td>96 476,03</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6419</td>
<td>Remboursement rémunération perso non médica</td>
<td></td>
<td>9 871,55</td>
<td>9 871,55</td>
<td>9 871,55</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 641</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>568 516,11</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>642111</td>
<td>Remunération principale</td>
<td></td>
<td>308 978,71</td>
<td>308 978,71</td>
<td>308 978,71</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>642112</td>
<td>Indemnités hors garde et astreintes</td>
<td></td>
<td>25 344,74</td>
<td>25 344,74</td>
<td>25 344,74</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 64211</td>
<td></td>
<td>334 323,45</td>
<td>334 323,45</td>
<td>334 323,45</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 6421</td>
<td></td>
<td>334 323,45</td>
<td>334 323,45</td>
<td>334 323,45</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>642211</td>
<td>Remunération principale</td>
<td></td>
<td>22 926,30</td>
<td>22 926,30</td>
<td>22 926,30</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>642212</td>
<td>Indemnités hors garde et astreintes</td>
<td></td>
<td>1 063,57</td>
<td>1 063,57</td>
<td>1 063,57</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 64221</td>
<td></td>
<td>23 989,87</td>
<td>23 989,87</td>
<td>23 989,87</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 6422</td>
<td></td>
<td>23 989,87</td>
<td>23 989,87</td>
<td>23 989,87</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
## Balances Réglementaires des Comptes du Grand Livre

### Arrêtée à la date du 31/12/2018

<table>
<thead>
<tr>
<th>Numéro de compte</th>
<th>Libellé du compte</th>
<th>Balance d'entrée</th>
<th>Opérations non budgétaires</th>
<th>Opérations budgétaires</th>
<th>Total</th>
<th>Soldes</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
</tr>
<tr>
<td>642352</td>
<td>Indemnisation hors gardes et astreintes</td>
<td>4,81</td>
<td></td>
<td>4,81</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 64235</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 6423</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6429</td>
<td>Rémunération personnel médical</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>0,01</td>
<td>0,01</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 642</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64511</td>
<td>Cotisations aux URSSAF</td>
<td>96 273,71</td>
<td>96 273,71</td>
<td>96 273,71</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64513</td>
<td>Cotisations aux retraites</td>
<td>5 859,31</td>
<td></td>
<td>5 859,31</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64515</td>
<td>Cotisations à la CNRACL</td>
<td>116 494,81</td>
<td></td>
<td>116 494,81</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64516</td>
<td>Cotisations au RAUP</td>
<td>3 402,78</td>
<td></td>
<td>3 402,78</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64521</td>
<td>Cotisations à l'URSSAP</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Numéro de compte</td>
<td>Libellé du compte</td>
<td>Balance d'entrée</td>
<td>Opérations non budgétaires</td>
<td>Opérations budgétaires</td>
<td>Total</td>
<td>Soldes</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>---------------------------------</td>
<td>-------------------</td>
<td>----------------------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td>64523</td>
<td>Cotisations aux caisses de retraite</td>
<td></td>
<td></td>
<td>30 223,69</td>
<td>30 223,69</td>
<td>30 223,69</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 6452</td>
<td>125 370,63</td>
<td>125 370,63</td>
<td>125 370,63</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 645</td>
<td>348 828,49</td>
<td>348 828,49</td>
<td>348 828,49</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>647181</td>
<td>Carte de transport</td>
<td>576,16</td>
<td>576,16</td>
<td>576,16</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6471842</td>
<td>Gestion externe/ère</td>
<td>8 600,82</td>
<td>300,00</td>
<td>8 600,82</td>
<td>300,00</td>
<td>8 300,82</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 647184</td>
<td>8 600,82</td>
<td>300,00</td>
<td>8 600,82</td>
<td>300,00</td>
<td>8 300,82</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 6471</td>
<td>9 176,98</td>
<td>300,00</td>
<td>9 176,98</td>
<td>300,00</td>
<td>8 876,98</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 6471</td>
<td>9 176,98</td>
<td>300,00</td>
<td>9 176,98</td>
<td>300,00</td>
<td>8 876,98</td>
</tr>
<tr>
<td>647281</td>
<td>Carte de transport</td>
<td>43,56</td>
<td>43,56</td>
<td>43,56</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 64728</td>
<td>43,56</td>
<td>43,56</td>
<td>43,56</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 6472</td>
<td>43,56</td>
<td>43,56</td>
<td>43,56</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 6477</td>
<td>9 220,54</td>
<td>300,00</td>
<td>9 220,54</td>
<td>300,00</td>
<td>8 920,54</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 64</td>
<td>1 328 036,04</td>
<td>30 171,56</td>
<td>1 328 036,04</td>
<td>30 171,56</td>
<td>1 297 864,48</td>
</tr>
<tr>
<td>Numéro de compte</td>
<td>Libellé du compte</td>
<td>Balance d'entrée</td>
<td>Opérations non budgétaires</td>
<td>Opérations budgétaires</td>
<td>Total</td>
<td>Soldes</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>-------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>---------------------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td>6588</td>
<td>Autres charges diverses de gestion courante</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 658</td>
<td>321 344,76</td>
<td>321 344,76</td>
<td>321 344,76</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 655</td>
<td>321 344,76</td>
<td>321 344,76</td>
<td>321 344,76</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>67218</td>
<td>Charges de personnel - autres</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 6721</td>
<td>307,92</td>
<td>307,92</td>
<td>307,92</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 672</td>
<td>307,92</td>
<td>307,92</td>
<td>307,92</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 67</td>
<td>307,92</td>
<td>307,92</td>
<td>307,92</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>68112</td>
<td>Immobil. corporelles</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 6811</td>
<td>2 120,43</td>
<td>2 120,43</td>
<td>2 120,43</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>681531</td>
<td>Personnel médical</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 68153</td>
<td>22 133,14</td>
<td>22 133,14</td>
<td>22 133,14</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 6813</td>
<td>22 133,14</td>
<td>22 133,14</td>
<td>22 133,14</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sous Total compte 681</td>
<td>24 253,57</td>
<td>24 253,57</td>
<td>24 253,57</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
###平衡表
####年度: 2018

<table>
<thead>
<tr>
<th>Numéro de compte</th>
<th>Libellé du compte</th>
<th>Balance d'entrée</th>
<th>Opérations non budgétaires</th>
<th>Opérations budgétaires</th>
<th>Total</th>
<th>Soldes</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
<td>Débit</td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 68</td>
<td></td>
<td>24 233,57</td>
<td></td>
<td>24 253,57</td>
<td></td>
<td>24 253,57</td>
</tr>
<tr>
<td>Total classe 6</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1 945 750,19</td>
<td></td>
<td>47 054,22</td>
</tr>
<tr>
<td>7087</td>
<td>Remboursement CRPP CRPA</td>
<td>394 100,00</td>
<td></td>
<td>394 100,00</td>
<td></td>
<td>394 100,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 708</td>
<td></td>
<td>394 100,00</td>
<td></td>
<td>394 100,00</td>
<td></td>
<td>394 100,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 70</td>
<td></td>
<td>394 100,00</td>
<td></td>
<td>394 100,00</td>
<td></td>
<td>394 100,00</td>
</tr>
<tr>
<td>7516</td>
<td>Dot. glob. état L312-1 CASF</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1 618 561,34</td>
<td></td>
<td>1 618 561,34</td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 731</td>
<td></td>
<td>1 618 561,34</td>
<td></td>
<td>1 618 561,34</td>
<td></td>
<td>1 618 561,34</td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 73</td>
<td></td>
<td>1 618 561,34</td>
<td></td>
<td>1 618 561,34</td>
<td></td>
<td>1 618 561,34</td>
</tr>
<tr>
<td>771</td>
<td>Produits except. op. gestion</td>
<td></td>
<td></td>
<td>714,92</td>
<td></td>
<td>714,92</td>
</tr>
<tr>
<td>773</td>
<td>Mandats annuels sur exercices antérieurs</td>
<td></td>
<td></td>
<td>3 317,00</td>
<td></td>
<td>3 317,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 77</td>
<td></td>
<td>4 031,92</td>
<td></td>
<td>4 031,92</td>
<td></td>
<td>4 031,92</td>
</tr>
<tr>
<td>781531</td>
<td>Personnel médical</td>
<td></td>
<td></td>
<td>15 946,96</td>
<td></td>
<td>15 946,96</td>
</tr>
<tr>
<td>781532</td>
<td>Personnel non médical</td>
<td></td>
<td></td>
<td>3 532,39</td>
<td></td>
<td>3 532,39</td>
</tr>
<tr>
<td>Numéro de compte</td>
<td>Libellé du compte</td>
<td>Balance d'entrée</td>
<td>Opérations non budgétaires</td>
<td>Opérations budgétaires</td>
<td>Total</td>
<td>Soldes</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------</td>
<td>------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>---------------------------</td>
<td>-----------------------</td>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Débit Crédit</td>
<td>Débit Crédit</td>
<td>Débit Crédit</td>
<td>Débit</td>
<td>Crédit</td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 78153</td>
<td></td>
<td></td>
<td>19 479.35</td>
<td>19 479.35</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 7815</td>
<td></td>
<td></td>
<td>19 479.35</td>
<td>19 479.35</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 78</td>
<td></td>
<td></td>
<td>19 479.35</td>
<td>19 479.35</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 78</td>
<td></td>
<td></td>
<td>19 479.35</td>
<td>19 479.35</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Total classe 7</td>
<td></td>
<td></td>
<td>2 036 172,61</td>
<td>2 036 172,61</td>
<td>0,09</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Total général</td>
<td></td>
<td></td>
<td>2 083 226,83</td>
<td>1 945 750,19</td>
<td>4 028 977,02</td>
<td>2 046 044,17</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Exercice 2018

TRES. NICE CENTRE HOSPITALIER

18000 - CHU NICE

180P4 - CHU NICE-CSAPA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018
- 4.2 -

Les valeurs inactives
<table>
<thead>
<tr>
<th>DÉSIGNATION DES COMPTES</th>
<th>DÉBIT</th>
<th>CRÉDIT</th>
<th>SOLDES</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Balance d'entrée</td>
<td>Annee en cours</td>
<td>TOTAL</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>861</strong> Portefeuille</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Titres et Valeurs</td>
<td>1,720,00</td>
<td>829,00</td>
<td>2,549,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Bijoux et Outils Précieux</td>
<td>1,256,00</td>
<td>524,00</td>
<td>1,780,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Tickets Économat Cérice</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Tickets Économat Tende</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 861</td>
<td>2,976,00</td>
<td>1,353,00</td>
<td>4,329,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>862</strong> Correspondant</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Titres et Valeurs</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Bijoux et Outils Précieux</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Tickets Économat Cérice</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Tickets Économat Tende</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 862</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>863</strong> Prise en charge titul et valeur</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Titres et Valeurs</td>
<td>0,00</td>
<td>745,00</td>
<td>745,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Bijoux et Outils Précieux</td>
<td>0,00</td>
<td>1,064,00</td>
<td>1,064,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Tickets Économat Cérice</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Tickets Économat Tende</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Sous Total compte 863</td>
<td>0,00</td>
<td>1,809,00</td>
<td>1,809,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOTAL</strong></td>
<td>2,976,00</td>
<td>3,162,00</td>
<td>6,138,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
- 5 -

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

<table>
<thead>
<tr>
<th>ROUEURS</th>
<th>Montant au début de l'exercice</th>
<th>Corrections de bilan</th>
<th>Bilan d'ouverture au 01/01/2017 adjugé</th>
<th>Dotations de l'exercice 2018</th>
<th>Reprises de l'exercice 2018</th>
<th>Montant à la fin de l'exercice 2018</th>
<th>Méthodes de maintien en stock</th>
<th>Observations : motifs de constitution et de report</th>
<th>Justifications</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>C1142 : Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations</td>
<td>oui</td>
<td>56 725 497.21</td>
<td>0.00</td>
<td>86 723 467.21</td>
<td>12 411 079.00</td>
<td>21 248 457.45</td>
<td>50 303 378.73</td>
<td></td>
<td>Reprise en fonction des pertes financières (résultat d'exploitation) et amortissement de la provision</td>
</tr>
<tr>
<td>Provisions plan immobilisé 2007</td>
<td>56 715 821.01</td>
<td>56 715 821.01</td>
<td>12 411 079.00</td>
<td>21 226 371.00</td>
<td>50 961 925.01</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Complément Poste 2</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Renforcement des UCSM : actif de matériels médicaux : crédits non réimputables</td>
<td>16 473.24</td>
<td>16 473.24</td>
<td>11 749.70</td>
<td>4 723.44</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Succursale et exploitation (matériaux) Mission de Receveur</td>
<td>7 313.98</td>
<td>7 313.98</td>
<td>1 445.55</td>
<td>5 867.28</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>C144 : Provisions réglementées pour propres assureurs</td>
<td>oui</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>C1441 : Provisions pour les risques</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>C1442 : Provisions pour les risques</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>C151 : Provisions pour risques</td>
<td>oui</td>
<td>765 631.73</td>
<td>0.00</td>
<td>765 631.73</td>
<td>0.00</td>
<td>394 485.32</td>
<td>416 146.89</td>
<td></td>
<td>Évaluation des risques en cours de l'année</td>
</tr>
<tr>
<td>Utilisé en cours - DIP</td>
<td>353 543.20</td>
<td>353 543.20</td>
<td>351 550.60</td>
<td>211 194.89</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Utilisé en cours - Service contractuel</td>
<td>211 889.53</td>
<td>211 889.53</td>
<td>17 026.72</td>
<td>204 361.77</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>C1512 : Provisions pour parties de charge</td>
<td>oui</td>
<td>4 514 194.23</td>
<td>0.00</td>
<td>4 514 194.23</td>
<td>700 020.00</td>
<td>3 859 792.05</td>
<td>1 744 492.17</td>
<td></td>
<td>Envisageable au cours de l'année en cours</td>
</tr>
<tr>
<td>C1512 : Provisions pour parties de charge</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>C1518 : Provisions pour risques</td>
<td>oui</td>
<td>1 759 792.95</td>
<td>0.00</td>
<td>1 759 792.95</td>
<td>700 020.00</td>
<td>3 859 792.05</td>
<td>1 744 492.17</td>
<td></td>
<td>Envisageable au cours de l'année en cours</td>
</tr>
<tr>
<td>Régularisation de TVA</td>
<td>3 559 792.95</td>
<td>0.00</td>
<td>700 020.00</td>
<td>3 859 792.05</td>
<td>700 020.00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Régularisation de TVA</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>C152 : Provisions pour risques et charges sur emprunts</td>
<td>46 794.34</td>
<td>46 794.34</td>
<td>46 794.34</td>
<td>46 794.34</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Déduction pour risque : contrôles ZA 2012 sur clientèles 2011</td>
<td>21 918.33</td>
<td>21 918.33</td>
<td>21 918.33</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Déduction pour risque : contrôles ZA 2015 sur clientèles 2015</td>
<td>3 677 693.00</td>
<td>3 677 693.00</td>
<td>3 677 693.00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Déduction pour risque : contrôles activité 2015 RGI</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>C153 : Provisions réglementées pour charges de personnel liées à la mise en œuvre du contrat d'assurance travail (CET)</td>
<td>oui</td>
<td>16 304 450.45</td>
<td>0.00</td>
<td>16 304 450.45</td>
<td>2 139 924.14</td>
<td>1 420 032.19</td>
<td>15 148 911.97</td>
<td></td>
<td>Les recettes CET correspondent aux gains apparents dans l'exercice 2018</td>
</tr>
<tr>
<td>C.R.P. : Personnel non médical</td>
<td>4 417 348.47</td>
<td>4 417 348.47</td>
<td>128 745.20</td>
<td>282 033.45</td>
<td>4 395 068.37</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>C.R.M. : Personnel médical</td>
<td>11 472 363.76</td>
<td>11 472 363.76</td>
<td>1 171 273.71</td>
<td>10 301 090.05</td>
<td>10 370 626.40</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>C.R.A. : Personnel non médical</td>
<td>237 452.15</td>
<td>237 452.15</td>
<td>68 157.92</td>
<td>26 274.30</td>
<td>236 452.15</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>C.R.M. : Personnel médical</td>
<td>158 286.86</td>
<td>158 286.86</td>
<td>75 205.11</td>
<td>103 081.75</td>
<td>218 488.05</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>C157 : Provisions pour charges à recouvrer sur plusieurs exercices</td>
<td>oui</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
## Tableau des provisions réglementées, des provisions pour risques et charges et des dépréciations

<table>
<thead>
<tr>
<th>PROVISIONS</th>
<th>INSCRITS AU DÉFICIT DE L'EXERCICE</th>
<th>CORRECTIONS DE BÉNÉFICE AU 31/12/2017</th>
<th>DÉCOUTES DE RISQUES 2018</th>
<th>REPRÉSENTATION DE L'ANÉRISE 2018</th>
<th>MIDAS À LA FIN DE L'EXERCICE 2018</th>
<th>MOYENS DE MAINTENIR EN TOUT</th>
<th>OBSERVATIONS</th>
<th>JUSTIFICATIONS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>C68 - AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES</td>
<td>1 528 180,58</td>
<td>0,00</td>
<td>1 528 180,58</td>
<td>3 308 227,13</td>
<td>3 308 227,13</td>
<td>1 528 180,58</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>G.R.A. - Provisions correction bilatérale</td>
<td>472 459,96</td>
<td>0,00</td>
<td>472 459,96</td>
<td>97 893,27</td>
<td>97 893,27</td>
<td>414 566,69</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dotation FAF PMM</td>
<td>648 097,36</td>
<td>0,00</td>
<td>648 097,36</td>
<td>357 371,87</td>
<td>357 371,87</td>
<td>554 605,03</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dotation FAF PM</td>
<td>343 161,35</td>
<td>0,00</td>
<td>343 161,35</td>
<td>18 981,73</td>
<td>18 981,73</td>
<td>191 581,34</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Rachat CINADL</td>
<td>5 281 076,07</td>
<td>0,00</td>
<td>5 281 076,07</td>
<td>1 721 480,07</td>
<td>1 721 480,07</td>
<td>4 550 596,06</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Charges orthopédie-kirurgie EPAP</td>
<td>42 500,00</td>
<td>0,00</td>
<td>42 500,00</td>
<td>42 500,00</td>
<td>42 500,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>DÉPRÉCIATIONS AUTRÈS QUE COMPTES FINANCIERS :</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>C69 - DÉPRÉCIATION DES INVESTISSEMENTS</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>C68 - DÉPRÉCIATION DES BIENS ET EN COURS</td>
<td>12 832 910,18</td>
<td>0,00</td>
<td>12 832 910,18</td>
<td>2 048 641,13</td>
<td>2 048 641,13</td>
<td>10 784 269,05</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>401 - BÂTIMENT AUGUSTE NÉEL</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>401 - BÂTIMENT SEASSAU</td>
<td>3 098 605,31</td>
<td>0,00</td>
<td>3 098 605,31</td>
<td>383 125,18</td>
<td>383 125,18</td>
<td>2 715 481,13</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>401 - BÂTIMENT INFIRMIERIE</td>
<td>9 660 305,87</td>
<td>0,00</td>
<td>9 660 305,87</td>
<td>2 226 416,99</td>
<td>2 226 416,99</td>
<td>7 433 888,88</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>DÉPRÉCIATION DES COMPTES FINANCIERS :</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>C69 - DÉPRÉCIATION DES COMPTES FINANCIERS</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL</td>
<td>101 693 447,81</td>
<td>0,00</td>
<td>101 693 447,81</td>
<td>14 361 427,19</td>
<td>14 361 427,19</td>
<td>87 332 020,62</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

(*) à détailler par provision.
(1) pour le CET, indiquer le nombre de jours provisionnés.
COMpte financier 2018

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

| Frais d'études, de recherche et développement | Linéaire | 5 |
| Concessions et droits similaires | Linéaire | 2 à 5 |
| Agencements et aménagements de terrains | Linéaire | 50 |
| Bâtiments avec méthode par composant | Linéaire | 10 à 50 |
| Bâtiments sans méthode par composant | Linéaire | 5 à 50 |
| IGAGC | Linéaire | 3 à 15 |
| Ouvrage d'infrastructure-voies | Linéaire | 15 |
| Froid | Linéaire | 5 |
| Installations complexes spécialisées | Linéaire | 5 à 12 |
| Installations à caractère spécifique | Linéaire | 5 à 10 |
| Matériel et outillage | Linéaire | 5 à 20 |
| Matériel de transport | Linéaire | 2 à 10 |
| Matériel de bureau et matériel informatique | Linéaire | 5 à 10 |
| Mobilier | Linéaire | 5 à 10 |

Observations (4):
- cf description des composants dans l'état PF1
- cf description des durées dans l'état PF1
### Situation des VAE à l'échelle de l'entreprise

<table>
<thead>
<tr>
<th>Compte</th>
<th>VAE à retenir</th>
<th>VAE en valeur brute</th>
<th>VAE après charges</th>
<th>VAE after tax</th>
<th>Résultat fiscal</th>
<th>Capitalisation 2022</th>
<th>Capitalisation 2023</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>200</td>
<td>200</td>
<td>180</td>
<td>180</td>
<td>0</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>300</td>
<td>300</td>
<td>270</td>
<td>270</td>
<td>0</td>
<td>150</td>
<td>150</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>400</td>
<td>400</td>
<td>360</td>
<td>360</td>
<td>0</td>
<td>200</td>
<td>200</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Compte de résultat

<table>
<thead>
<tr>
<th>Compte</th>
<th>Revenus</th>
<th>Charges</th>
<th>Résultat</th>
<th>Coût du capital</th>
<th>Intérêts</th>
<th>Total des charges</th>
<th>Total des revenus</th>
<th>Résultat net</th>
<th>Capitalisation 2022</th>
<th>Capitalisation 2023</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>500</td>
<td>400</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
<td>50</td>
<td>150</td>
<td>650</td>
<td>500</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>600</td>
<td>500</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
<td>60</td>
<td>160</td>
<td>760</td>
<td>600</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>700</td>
<td>600</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
<td>70</td>
<td>170</td>
<td>870</td>
<td>700</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Apports aux dépenses

<table>
<thead>
<tr>
<th>Compte</th>
<th>Dépenses</th>
<th>Coût du capital</th>
<th>Intérêts</th>
<th>Total des dépenses</th>
<th>Total des apports</th>
<th>Capitalisation 2022</th>
<th>Capitalisation 2023</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>800</td>
<td>80</td>
<td>40</td>
<td>920</td>
<td>820</td>
<td>150</td>
<td>150</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>900</td>
<td>90</td>
<td>45</td>
<td>1035</td>
<td>935</td>
<td>160</td>
<td>160</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>1000</td>
<td>100</td>
<td>50</td>
<td>1150</td>
<td>1050</td>
<td>170</td>
<td>170</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Notes

- Les chiffres sont exprimés en euros.
- Les résultats nets sont calculés après charges fiscales.

---

*Les informations sont fictives et peuvent ne pas correspondre à une réalité.*
## COMPTE FINANCIER 2018

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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Bénéficiaires</th>
<th>Objet de la subvention</th>
<th>Montant versé TTC</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>V.M.E.H. (visiteurs des malades dans les établissements hospitaliers)</td>
<td>En contre partie des missions assurées à être bénéfice par les membres du VMEH auprès des différents services hospitaliers, le CHU NICE verse au VMEH une subvention de fonctionnement:</td>
<td>3 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Association du Batiment M</td>
<td>Subvention destinée à cette association en psychiatrie dont les missions sont : subvention au bon fonctionnement de la cafétéria du service, de gérer le budget de l'ergothérapie, assurer différentes activités au sein du Pavillon M ainsi que des sorties,...</td>
<td>9 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Association partage</td>
<td>Subvention destinée à permettre à l'association d'assurer ses missions soit promouvoir et favoriser toutes les manifestations de la vie sociale au Grand Hôtel de l'Hopital de Cimiez (CRPA B : 2034,80 € et CRPP : 2646,20)</td>
<td>5 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Association sportive et culturelle</td>
<td>Subvention destinée à permettre à l'association d'assurer ses missions soit favoriser la pratique de l'éducation physique, des sports et des activités culturelles destinées au bénéfice essentiellement du personnel du CHU.</td>
<td>12 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>FSC Méditerranée Infection</td>
<td>Partenariat avec la Fondation de coopération scientifique -</td>
<td>50 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Toxicomane (P3)</td>
<td>Crédits antérieurement versés sur le CRPP mais concernant le CRPA P3 à hauteur des charges directes enregistrées sur ce dernier budget</td>
<td>360 200,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Toxicomane (P3)</td>
<td>Subvention correspondant au remboursement par le CRPP des crédits obtenus dans le cadre de l'addiction aux jeux</td>
<td>25 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Centre Antoine Lescassagne</td>
<td>Reversement au CAl de la part de la subvention INCA dans le cadre du programme ACSé (convention et avenant. INCA : CHU 2013-056 et 2017-096)</td>
<td>5 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Trésorerie Principale du CHU de NICE</td>
<td>Subvention correspondant au remboursement par le CRPP au budget C : école des ordures obtenus en 2018 pour les étudiants en maitrise</td>
<td>153 772,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Trésorerie Principale du CHU de NICE</td>
<td>Subvention correspondant au remboursement par le CRPP au budget P4 : centre des soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (GSAPA) des crédits obtenus en 2018 pour le programme d'éducation thérapeutique : école et YHC</td>
<td>8 900,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**TOTAL DU COMPTE 657 : SUBVENTIONS VERSEES EXERCICE 2018**

| 631 872,00 |
## COMPTE FINANCIER 2018

RESTES À RECOUVRER DES EXERCICES COURANTS ET ANTÉRIEURS

<table>
<thead>
<tr>
<th>Exercices</th>
<th>Hospitalisés et consultants</th>
<th>Caisses de sécurité sociale</th>
<th>État</th>
<th>Départements</th>
<th>Autres tiers payant</th>
<th>Autres débiteurs</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Solde débiteur</td>
<td>Nombre de titres</td>
<td>Solde débiteur</td>
<td>Nombre de titres</td>
<td>Solde débiteur</td>
<td>Nombre de titres</td>
</tr>
<tr>
<td>N-10 et antérieurs</td>
<td>52 470,17</td>
<td>168</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>92 795,08</td>
<td>26</td>
</tr>
<tr>
<td>N-9</td>
<td>30 497,98</td>
<td>153</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>1 536,50</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>N-8</td>
<td>111 462,65</td>
<td>317</td>
<td>1 282,34</td>
<td>3</td>
<td>87 912,39</td>
<td>49</td>
</tr>
<tr>
<td>N-7</td>
<td>94 034,88</td>
<td>562</td>
<td>2 664,12</td>
<td>4</td>
<td>4 173,94</td>
<td>59</td>
</tr>
<tr>
<td>N-6</td>
<td>141 237,63</td>
<td>839</td>
<td>12 677,53</td>
<td>6</td>
<td>1 170,03</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>N-5</td>
<td>200 044,92</td>
<td>1016</td>
<td>8 064,12</td>
<td>9</td>
<td>227,50</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>N-4</td>
<td>398 268,82</td>
<td>1337</td>
<td>410 439,52</td>
<td>27</td>
<td>6 309,91</td>
<td>80</td>
</tr>
<tr>
<td>N-3</td>
<td>773 464,39</td>
<td>11317</td>
<td>144 773,80</td>
<td>15</td>
<td>129 749,08</td>
<td>226</td>
</tr>
<tr>
<td>N-2</td>
<td>1 531 233,62</td>
<td>15456</td>
<td>19 900,07</td>
<td>61</td>
<td>6 905,54</td>
<td>52</td>
</tr>
<tr>
<td>N-1</td>
<td>2 465 610,17</td>
<td>21420</td>
<td>132 390,08</td>
<td>235</td>
<td>11 04,20</td>
<td>34</td>
</tr>
<tr>
<td>N</td>
<td>5 501 700,65</td>
<td>36269</td>
<td>35 892 022,49</td>
<td>51253</td>
<td>149 080,70</td>
<td>384</td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td>11 304 025,89</td>
<td>91556</td>
<td>36 624 555,68</td>
<td>51613</td>
<td>308 808,19</td>
<td>2894</td>
</tr>
<tr>
<td>Dont frais de poursuites</td>
<td>8 866,97</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## COMPTE FINANCIER 2018

RESTES À RECOUVRER AU 31 DÉCEMBRE, SUR HOSPITALISÉS ET CONSULTANTS

<table>
<thead>
<tr>
<th>Exercices</th>
<th>Moins de 20,00 Euro</th>
<th>De 20,00 Euro à 100,00 Euro</th>
<th>De 100,00 Euro à 1 000,00 Euro</th>
<th>Plus de 1 000,00 Euro</th>
<th>Total</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Montant</td>
<td>Nombre de titres</td>
<td>Montant</td>
<td>Nombre de titres</td>
<td>Montant</td>
</tr>
<tr>
<td>N-10 et antérieurs</td>
<td>239,03</td>
<td>26</td>
<td>2 212,43</td>
<td>46</td>
<td>29 844,21</td>
</tr>
<tr>
<td>N-9</td>
<td>423,68</td>
<td>36</td>
<td>3 028,26</td>
<td>67</td>
<td>13 060,70</td>
</tr>
<tr>
<td>N-8</td>
<td>941,03</td>
<td>97</td>
<td>4 017,68</td>
<td>90</td>
<td>31 108,98</td>
</tr>
<tr>
<td>N-7</td>
<td>1 847,92</td>
<td>154</td>
<td>10 435,13</td>
<td>224</td>
<td>50 121,44</td>
</tr>
<tr>
<td>N-6</td>
<td>2 909,47</td>
<td>256</td>
<td>15 253,23</td>
<td>334</td>
<td>67 726,37</td>
</tr>
<tr>
<td>N-5</td>
<td>3 812,40</td>
<td>317</td>
<td>18 412,52</td>
<td>396</td>
<td>75 819,84</td>
</tr>
<tr>
<td>N-4</td>
<td>4 942,89</td>
<td>439</td>
<td>21 929,82</td>
<td>481</td>
<td>174 068,70</td>
</tr>
<tr>
<td>N-3</td>
<td>61 460,25</td>
<td>5259</td>
<td>20 852,58</td>
<td>4631</td>
<td>30 517,18</td>
</tr>
<tr>
<td>N-2</td>
<td>86 729,83</td>
<td>7115</td>
<td>248 374,26</td>
<td>5863</td>
<td>570 574,73</td>
</tr>
<tr>
<td>N-1</td>
<td>128 234,42</td>
<td>10127</td>
<td>356 649,12</td>
<td>8375</td>
<td>773 613,98</td>
</tr>
<tr>
<td>N</td>
<td>191 107,09</td>
<td>19045</td>
<td>668 466,15</td>
<td>16129</td>
<td>1 574 960,12</td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td>480 668,01</td>
<td>38872</td>
<td>1 558 631,20</td>
<td>36036</td>
<td>3 665 416,45</td>
</tr>
</tbody>
</table>

1. hors pièces de recouvrement égales à 100
2. y compris les pièces de recouvrement égales à 100

CMBF 11 - CGBO - 201801017
<table>
<thead>
<tr>
<th>Compte</th>
<th>Montant</th>
<th>% / Charges du titre correspondant par nature</th>
<th>Commentaire</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Total des charges</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Impôts sur</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>le compte 67218 (1)</td>
<td>597,816.85</td>
<td>0.18%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Total des charges</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Impôts sur</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>le compte 67228 (1)</td>
<td>291,561.50</td>
<td>0.21%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>no 454014 (2)</td>
<td>17,982.52</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>no 436594 (2)</td>
<td>13,350.00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>no 430980 (2)</td>
<td>11,804.40</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>no 446381 (2)</td>
<td>11,621.60</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>no 476678 (7)</td>
<td>10,511.30</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>no 436593 (2)</td>
<td>10,000.00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>no 446319 (2)</td>
<td>9,417.90</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>no 444350 (2)</td>
<td>7,291.47</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>no 431704 (2)</td>
<td>5,586.30</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>no 430982 (2)</td>
<td>5,540.40</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Total des charges</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Impôts sur</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>le compte 67238 (1)</td>
<td>438,243.99</td>
<td>0.65%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>no 414212 (2)</td>
<td>77,410.71</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>no 418680 (2)</td>
<td>38,033.34</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>no 469266 (2)</td>
<td>34,214.53</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>no 435943 (2)</td>
<td>25,660.90</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>no 408916 (2)</td>
<td>24,711.03</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>no 424743 (2)</td>
<td>23,321.97</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
ÉTABLISSEMENT : CHU NICE  
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NICE CENTRE HOSPITALIER  

COMPTE FINANCIER 2018  
ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS  
Principal

<table>
<thead>
<tr>
<th>Compte</th>
<th>Montant</th>
<th>% / Charges du titre correspondant par nature (3)</th>
<th>Commentaire</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>n° 442726 (2)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>n° 418681 (2)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>n° 440147 (2)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>n° 437081 (2)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Total des charges</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>imputées sur le compte 6278 (1)</td>
<td>21 489,50</td>
<td>0,03%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>n° 443316 (2)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>n° 408485 (2)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>n° 415708 (2)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>


<table>
<thead>
<tr>
<th>Compte</th>
<th>Montant</th>
<th>% des charges perçues sur l'année</th>
<th>Commentaire</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>57214 (1)</td>
<td>597 816.65</td>
<td>6.16%</td>
<td>LABORATOIRE BIDANIS sous traitement</td>
</tr>
<tr>
<td>57229 (1)</td>
<td>295 861.93</td>
<td>3.01%</td>
<td>PNEUMUK - pharmacie</td>
</tr>
<tr>
<td>434016</td>
<td>17 992.53</td>
<td>1.88%</td>
<td>CHU MONTPELLIER - sous traitement</td>
</tr>
<tr>
<td>435604</td>
<td>15 306.00</td>
<td>1.61%</td>
<td>APHP HOPITAL SALPETRIERE - sous traitement</td>
</tr>
<tr>
<td>436301</td>
<td>11 804.49</td>
<td>1.22%</td>
<td>APHP COCHIN - sous traitement</td>
</tr>
<tr>
<td>438000</td>
<td>10 613.20</td>
<td>1.09%</td>
<td>PNEUMUK - pharmacie</td>
</tr>
<tr>
<td>439903</td>
<td>10 509.00</td>
<td>1.09%</td>
<td>APHP COCHIN CT - sous traitement</td>
</tr>
<tr>
<td>445519</td>
<td>9 417.00</td>
<td>1.01%</td>
<td>APHP HOPITAL NECKER - sous traitement</td>
</tr>
<tr>
<td>449390</td>
<td>7 291.47</td>
<td>0.77%</td>
<td>APHP HOPITAL SALPETRIERE - sous traitement</td>
</tr>
<tr>
<td>451704</td>
<td>5 548.20</td>
<td>0.57%</td>
<td>APHP HOPITAL BICetre - sous traitement</td>
</tr>
<tr>
<td>458982</td>
<td>5 548.20</td>
<td>0.57%</td>
<td>APHP HOPITAL BICetre - sous traitement</td>
</tr>
<tr>
<td>61219 (1)</td>
<td>438 243.69</td>
<td>4.60%</td>
<td>CHG CAEN - personnel médical</td>
</tr>
<tr>
<td>414712</td>
<td>77 410.71</td>
<td>0.81%</td>
<td>CHU FREJUS ST RAPHAEL - personnel médical</td>
</tr>
<tr>
<td>418860</td>
<td>36 033.34</td>
<td>0.37%</td>
<td>HOPITAL HUPREGCN - AMBOISE- PARIS - EQUIPE MOBILE RECHERCHE CLINIQUE 2017</td>
</tr>
<tr>
<td>402066</td>
<td>24 214.63</td>
<td>0.25%</td>
<td>CHI DU PAYS D'AIJ - EQUIPE MOBILE RECHERCHE CLINIQUE 2017</td>
</tr>
<tr>
<td>435843</td>
<td>25 060.80</td>
<td>0.26%</td>
<td>CHI Fres - personnel médical</td>
</tr>
<tr>
<td>439815</td>
<td>24 111.63</td>
<td>0.25%</td>
<td>CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE - personnel médical</td>
</tr>
<tr>
<td>424143</td>
<td>21 321.97</td>
<td>0.22%</td>
<td>CHI GAP HISTOPH - CHAS - EQUIPE MOBILE RECHERCHE CLINIQUE 2017</td>
</tr>
<tr>
<td>416917</td>
<td>17 197.20</td>
<td>0.18%</td>
<td>CHA CAEN - personnel médical</td>
</tr>
<tr>
<td>442772</td>
<td>15 191.24</td>
<td>0.16%</td>
<td>CHI FREJUS ST RAPHAEL - EQUIPE MOBILE RECHERCHE CLINIQUE 2017</td>
</tr>
<tr>
<td>418957</td>
<td>12 836.45</td>
<td>0.13%</td>
<td>UGAP - Carte precede numero radiographie</td>
</tr>
<tr>
<td>437001</td>
<td>11 352.43</td>
<td>0.11%</td>
<td>GLGTE AEME TRIMESTRE LOCATION BELLET</td>
</tr>
<tr>
<td>443310</td>
<td>21 489.60</td>
<td>0.22%</td>
<td>DEPARTEMENT AM Location annee</td>
</tr>
<tr>
<td>406435</td>
<td>18 972.80</td>
<td>0.20%</td>
<td>REGUL TP - TR il soler</td>
</tr>
<tr>
<td>415708</td>
<td>2 218.70</td>
<td>0.02%</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

(1) : total des montants perçus en charge sur cette intégrale budgétaire.
## COMPTE FINANCIER 2018

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

### E1

<table>
<thead>
<tr>
<th>Compte</th>
<th>Montant</th>
<th>% / Charges du titre correspondant par nature (3)</th>
<th>Commentaire</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Total des charges impayées sur le compte 67218 (1)</td>
<td>40.10</td>
<td>0.00%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Total des charges impayées sur le compte 67228 (1)</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Total des charges impayées sur le compte 67238 (1)</td>
<td>65.20</td>
<td>0.00%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>n° 815717 (2)</td>
<td>65.20</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
ÉTABLISSEMENT : CHU NICE  
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NICE CENTRE HOSPITALIER

COMPTE FINANCIER 2018  
ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

<table>
<thead>
<tr>
<th>Compte</th>
<th>Montant</th>
<th>% / Charges du titre correspondant par nature (3)</th>
<th>Commentaire</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Total des charges</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>imputées sur</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>le compte 6723 (1)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

(1)
<table>
<thead>
<tr>
<th>Compte</th>
<th>Montant</th>
<th>% / Charges du titre correspondant par nature (J)</th>
<th>Commentaire</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Total des charges</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>imputées sur</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>le compte 67211 (1)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Total des charges</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>imputées sur</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>le compte 67228 (1)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Total des charges</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>imputées sur</td>
<td>1 808,86</td>
<td>0,10%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>le compte 67238 (1)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>n° 836253 (2)</td>
<td>900,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>n° 835663 (2)</td>
<td>508,98</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>n° 835108 (2)</td>
<td>450,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Compte</td>
<td>Montant</td>
<td>% / Charges du titre correspondant par nature (3)</td>
<td>Commentaire</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>---------</td>
<td>-----------------------------------------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Total des charges</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>impôtes sur</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>le compte 6728 (1)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Compte</td>
<td>Montant</td>
<td>% / Charges du titre correspondant par nature (3)</td>
<td>Commentaire</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>---------</td>
<td>---------------------------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td>Total des charges</td>
<td>0,00</td>
<td>0.00%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Impôts sur le compte 67224 (1)</td>
<td>0,00</td>
<td>0.00%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Total des charges</td>
<td>0,00</td>
<td>0.00%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Impôts sur les comptes 67228, 67238, 6728</td>
<td>0,00</td>
<td>0.00%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Compte</td>
<td>Montant</td>
<td>% Charges du titre correspondant par nature (3)</td>
<td>Commentaire</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------------------</td>
<td>---------</td>
<td>---------------------------------------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td>Total des charges</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Impôts sur</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Le compte 67218 (1)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Total des charges</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Impôts sur</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Les comptes 67228, 67238, 6728</td>
<td>307.92</td>
<td>0.02%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Compte</td>
<td>Montant</td>
<td>% / Charges du titre correspondant par nature (3)</td>
<td>Commentaire</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------------------</td>
<td>---------</td>
<td>--------------------------------------------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td>Total des charges imputées sur</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>le compte 62218 (1)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Total des charges imputées sur</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>les comptes 67228, 67238, 6728</td>
<td>19 747,20</td>
<td>1,58%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>n° 825666 (2)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Compte</td>
<td>% Charges du titre correspondant par nature (3)</td>
<td>Montant</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>---------------------------------------------</td>
<td>---------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

1. Total des charges
2. Impôts sur le compte 6028 (1)
3. Impôts sur le compte 5028 (1)
<table>
<thead>
<tr>
<th>Compte</th>
<th>Montant</th>
<th>% / Charges du titre correspondant par nature (3)</th>
<th>Commentaire</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Total des charges</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>imputées sur</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>le compte 67218 (1)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Total des charges</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>imputées sur</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>le compte 67228 (1)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Total des charges</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>imputées sur</td>
<td>0.10</td>
<td>0.90%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>le compte 67238 (1)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Compte</td>
<td>Montant</td>
<td>% / Charges du titre correspondant par nature (J)</td>
<td>Commentaire</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>---------</td>
<td>---------------------------------------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Total des charges</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>imprildes sur</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>le compte 6728 (1)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>0.00</td>
<td>0.00%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
IIIEME PARTIE :

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

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 CHU NICE pendant l'année 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

Arrêté par et soumis au conseil de surveillance, ce dernier l'ayant approuvé en date du...
FIN DE DOCUMENT