

**054015**

**TRES. NANCY C.H.U**

**00200 CHRU NANCY**

ORIGINE DU DOCUMENT : arnaud.ribes

Libellé du poste comptable : TRES. NANCY C.H.U

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. NANCY C.H.U

**NOM DE L'ÉTABLISSEMENT : CHRU NANCY**

**COMPTE FINANCIER**

**GESTION 2016**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**M Dominique VOLLMAR**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/01/2016 AU 26/06/2017**

## FICHE SIGNALÉTIQUE DE L'ÉTABLISSEMENT

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT CHRU NANCY

CODE FINESS ENTITÉ JURIDIQUE 540023264

CATÉGORIE DE L'ÉTABLISSEMENT

APPARTENANCE À UN GROUPEMENT, SYNDICAT

PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

DIRECTEUR DE L'ÉTABLISSEMENT

STRUCTURE DE L'ÉTABLISSEMENT

COMPTE RÉSULTAT PRINCIPAL

Caractère EPRD Evaluatif

COMPTES RÉSULTATS ANNEXES

A0 DOTATION NON AFFECT CHRU NANCY

B0 USLD CHRU NANCY

C1 INSTITUT FORMATION CHRU NANCY

C2 ECOLE SAGES FEMMES CHRU NANCY

P0 C SOINS ACCOMP PREVENTION CHRU

## RENSEIGNEMENTS SUR LE MODE DE GESTION COMPTABLE DE L'ÉTABLISSEMENT

TRÉSORERIE GESTIONNAIRE DE L'ÉTABLISSEMENT TRES. NANCY C.H.U

NUMÉRO CODIQUE DE L'ÉTABLISSEMENT 054015

CODE DE L'ÉTABLISSEMENT 00200

## SOMMAIRE

	<b>PAGES</b>
<b>1ERE PARTIE : COMPTES ANNUELS .....</b>	<b>6</b>
1 BILAN .....	7
2 COMPTE DE RESULTAT DE L'ÉTABLISSEMENT .....	12
3 ANNEXE .....	16
3.1 Faits caractéristiques de l'exercice, principes et méthodes comptables	17
3.2 Note relative aux postes de bilan .....	18
3.3 Note relative au compte de résultat .....	36
3.4 Autres informations .....	41
<b>2EME PARTIE : ANALYSE DE L'EXECUTION DE L'ETAT DES PREVISIONS DE RECETTES ET DE DEPENSES</b>	<b>42</b>
1 EXECUTION DE L'EPRD .....	43
1.1 Situation synthétique des prévisions et réalisations .....	44
1.2 Situation détaillée des prévisions et réalisations .....	53
2 LES RESULTATS .....	100
3 AFFECTATION DES RESULTATS .....	126
4 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE .....	133
4.1 La balance des comptes .....	134
4.2 Les valeurs inactives .....	266
5 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES .....	268
<b>3EME PARTIE : SIGNATURES .....</b>	<b>279</b>

## ÉTATS CONSTITUTIFS DE L'ANNEXE (1ère PARTIE)

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

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

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

- Tableau des immobilisations (état BI1)
- Tableau des amortissements (état BI2)
- Variation des capitaux propres (état BI3)
- Tableau synthétique des provisions pour risques et charges et des dépréciations (état BI4)
- Tableau synthétique des subventions d'équipement transférables (état BI5)
- Restes à recouvrer amiable et contentieux (état BI6)
- Restes à recouvrer amiable et contentieux, au 31 décembre, sur hospitalisés et consultants (état BI7)
- État de la dette financière à long et moyen terme<sup>1</sup> (état BI8)
- Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à long et moyen terme (état BI9)
- État des participations au 31 décembre de l'exercice (état BI10)
- Évaluation et comptabilisation des stocks (état BI11)
- Tableau synthétique des valeurs mobilières de placement (état BI12)

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

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

### ◊ ==> Autres informations

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

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

## ÉTATS CONSTITUTIFS DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES (2<sup>ème</sup> 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 <sup>1</sup> (état IC7)

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

**IERE PARTIE :**

**COMPTES ANNUELS**

- 1 -

**BILAN**

## COMpte FINANCIER 2016

## BILAN

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :</b>				
	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Frais d'études, de recherche et développement	587 486,92	466 591,84	120 895,08	171 551,04
	Concessions et droits similaires, brevet, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	16 321 936,13	12 453 936,58	3 867 999,55	2 977 161,72
	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES :</b>				
	Terrains	5 571 288,74	214 100,94	5 357 187,80	5 359 493,83
	Constructions	542 679 548,64	212 825 249,16	329 854 299,48	340 275 175,81
	Installations techniques, matériel et outillage industriel	119 522 228,95	96 885 173,29	22 637 055,66	16 891 419,73
	Autres immobilisations corporelles	135 176 345,74	113 142 909,06	22 033 436,68	24 019 723,58
	Immobilisations corporelles en cours	839 041,17	0,00	839 041,17	737 887,39
	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
	Immobilisations affectées ou mises à disposition	2 271 490,36		2 271 490,36	2 271 490,36
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES :</b>					
Participations et créances rattachées à des participations	47 400,00	0,00	47 400,00	36 600,00	
Autres titres immobilisés	138,28	0,00	138,28	138,28	
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres	121,95	0,00	121,95	71 426,24	
<b>TOTAL I</b>	<b>823 017 026,88</b>	<b>435 987 960,87</b>	<b>387 029 066,01</b>	<b>392 812 067,98</b>	

## COMpte FINANCIER 2016

## BILAN

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
CAPITAUX	APPORTS	97 921 969,84	97 595 292,32
	<b>RÉSERVES :</b>		
	Excédents affectés à l'investissement	116 736 411,81	108 607 559,96
	Réserve de trésorerie	957 815,37	957 815,37
	Réserves de compensation	1 917 754,27	1 520 149,55
	<b>REPORT À NOUVEAU :</b>		
	Report à nouveau excédentaire	2 123 055,99	1 992 653,10
	Report à nouveau déficitaire	-241 532 838,11	-197 285 618,56
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (EXCÉDENT OU DÉFICIT)	-24 491 414,92	-26 759 507,37
	PROPRES	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	10 693 189,09
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		25 173 369,68	25 454 081,25
DROITS DE L'AFFECTANT		998 303,48	998 303,48
<b>TOTAL I</b>		-9 502 383,50	18 854 832,46

## COMPTES FINANCIERS 2016

## BILAN

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF	<b>STOCKS ET EN-COURS :</b>				
	Matières premières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres approvisionnements	11 666 212,45	0,00	11 666 212,45	9 609 339,93
	En-cours de production de biens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Produits	0,00	0,00	0,00	0,00
	Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>CRÉANCES D'EXPLOITATION :</b>				
	Hospitalisés et consultants	4 373 184,26	10 863 572,16	-6 490 387,90	-2 819 335,37
	Caisse pivot	99 751 311,49		99 751 311,49	78 693 443,85
	Autres tiers payants	22 695 079,14		22 695 079,14	22 928 603,31
	Créances irrécouvrables admises en non-valeur	0,00		0,00	0,00
	Autres	13 126 587,08		13 126 587,08	14 284 352,97
<b>CRÉANCES DIVERSES :</b>	26 766 684,03	0,00	26 766 684,03	19 117 893,46	
<b>VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DISPONIBILITÉS</b>	1 256 963,22		1 256 963,22	6 770 828,34	
<b>CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</b>	0,00		0,00	0,00	
<b>TOTAL II</b>	179 636 021,67	10 863 572,16	168 772 449,51	148 585 126,49	
COMPTES DE RÉGULARISATION	CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	1 292 342,76		1 292 342,76	0,00
	PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS	32 330,00		32 330,00	45 860,00
	DÉPENSES À CLASSER OU RÉGULARISER	2 892 535,83		2 892 535,83	222 565,43
	DOTATIONS ATTENDUES	0,00		0,00	0,00
	ÉCARTS DE CONVERSION D'ACTIF	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	1 006 870 257,14	446 851 533,03	560 018 724,11	541 665 619,90	

## COMPTES FINANCIERS 2016

## BILAN

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	PROVISIONS POUR RISQUES	6 938 559,27	497 240,50
	PROVISIONS POUR CHARGES	19 797 059,67	19 732 414,19
<b>DETTES</b>	<b>TOTAL II</b>	26 735 618,94	20 229 654,69
	<b>DETTES FINANCIÈRES :</b>		
	Emprunts obligataires	40 000 000,00	40 000 000,00
	Emprunts auprès des établissements de crédit	288 196 881,19	270 935 190,96
	Emprunts et dettes financières divers	89 708 760,93	90 693 736,57
	Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
	<b>DETTES D'EXPLOITATION :</b>		
	Avances reçues	4 442 940,12	2 742 994,56
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52 056 249,22	40 659 630,35
	Dettes fiscales et sociales	43 924 081,43	38 396 142,36
	<b>DETTES DIVERSES :</b>		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	421 013,15	119 282,81
	Fonds déposés par les hospitaliers et hébergés	46 398,54	67 138,35
Autres	4 383 692,88	3 758 895,77	
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>	Produits constatés d'avance	18 200 078,62	14 371 986,47
	<b>TOTAL III</b>	541 380 096,08	501 744 998,20
	RECETTES À CLASSER ET À RÉGULARISER CRÉDIT	1 405 392,59	836 134,55
	ÉCART DE CONVERSION PASSIF	0,00	0,00
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	560 018 724,11	541 665 619,90

- 2 -

COMPTE DE RESULTAT DE L'ÉTABLISSEMENT

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 054015

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NANCY C.H.U

ÉTABLISSEMENT : CHRU NANCY

## COMpte FINANCIER 2016

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) <sup>1</sup>	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
VENTE DE MARCHANDISES	38 022 520,19	33 266 756,29
PRODUCTION VENDUE	30 136 739,40	46 705 740,68
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	20 750,92	29 106,54
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	635 697 561,68	582 517 413,89
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	38 824 592,88	35 735 793,90
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	2 774 024,97	1 670 339,83
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	17 498 354,86	19 660 646,76
<b>TOTAL I</b>	<b>762 974 544,90</b>	<b>719 585 797,89</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
ACHATS DE MARCHANDISES	-424 547,70	-308 843,34
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	186 193 742,29	169 693 242,92
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	-654 962,71	-278 547,14
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	7 514 141,10	9 125 687,34
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	71 066 039,03	52 389 057,15
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	42 398 252,70	42 943 486,17
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	1 903 770,32	1 869 865,52
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	312 864 325,48	312 765 551,94
CHARGES SOCIALES	116 236 054,63	113 714 603,54
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	32 490 342,39	33 316 528,33
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	3 194 147,76	3 093 608,91
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	9 045 185,39	1 626 767,26
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 744 602,26	5 399 760,18
<b>TOTAL II</b>	<b>787 571 092,94</b>	<b>745 350 768,78</b>
<b>1- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )</b>	<b>-24 596 548,04</b>	<b>-25 764 970,89</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		

<sup>1</sup> sans neutralisation d'opérations entre les comptes de résultat

## COMPTES FINANCIERS 2016

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) <sup>1</sup>	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	13 288 706,67	536 057,76
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	7 031 342,76	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	20 320 049,43	536 057,76
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS	1 513 530,00	13 530,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	31 840 740,59	13 976 275,84
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	33 354 270,59	13 989 805,84
2- RESULTAT FINANCIER ( III-IV )	-13 034 221,16	-13 453 748,08
3-RESULTAT COURANT ( I-II+III-IV )	-37 630 769,20	-39 218 718,97
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	12 171 051,98	1 842 431,43
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	13 527 092,12	8 163 985,42
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	2 357 082,34	8 669 842,46
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	560 871,57	566 260,44
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	28 616 098,01	19 242 519,75
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	3 531 808,03	259 656,44
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	11 663 435,70	5 254 934,18
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	1 340,00	1 085 674,53
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	280 160,00	183 043,00
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	15 476 743,73	6 783 308,15
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL ( V-VI )	13 139 354,28	12 459 211,60

<sup>1</sup> sans neutralisation d'opérations entre les comptes de résultat



- 3 -

**ANNEXE**

- 3.1 -

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE,

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

- 3.2 -

NOTE RELATIVE AUX POSTES DE BILAN

**- 3.2.1 -**

Tableau des immobilisations (état BI1)

Tableau des amortissements (état BI2)

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

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

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

Restes à recouvrer amiable et contentieux (état BI6)

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

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

## COMPTE FINANCIER 2016

## TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

RUBRIQUES	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la clôture de l'exercice
	Solde débiteur			Solde débiteur
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de recherche et de développement	587 486,92	217 243,44	217 243,44	587 486,92
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	14 191 373,64	2 206 622,41	76 059,92	16 321 936,13
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains	5 572 628,74	0,00	1 340,00	5 571 288,74
Constructions	534 746 460,70	8 127 654,59	194 566,65	542 679 548,64
Installations techniques, matériel et outillage industriel	107 706 232,76	16 302 153,31	4 486 157,12	119 522 228,95
Autres immobilisations corporelles	129 732 274,59	5 913 528,92	469 457,77	135 176 345,74
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	737 887,39	929 785,26	828 631,48	839 041,17
Dont part investissement- partenariats public- privé	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	737 887,39	929 785,26	828 631,48	839 041,17
Immobilisations affectées ou mises à disposition	2 271 490,36	0,00	0,00	2 271 490,36

## COMPTE FINANCIER 2016

## TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

RUBRIQUES	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la clôture de l'exercice
	Solde débiteur			Solde débiteur
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées à des participations	36 600,00	10 800,00	0,00	47 400,00
Autres titres immobilisés	138,28	0,00	0,00	138,28
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	71 426,24	0,00	71 304,29	121,95
<b>TOTAL</b>	<b>795 653 999,62</b>	<b>33 707 787,93</b>	<b>6 344 760,67</b>	<b>823 017 026,88</b>

## COMPTE FINANCIER 2016

## TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

RUBRIQUES	Amortissements cumulés au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions d'amortissements de l'exercice	Amortissements cumulés à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de recherche et de développement	415 935,88	50 655,96	0,00	466 591,84
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	11 214 211,92	1 239 724,66	0,00	12 453 936,58
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains	213 134,91	966,03	0,00	214 100,94
Constructions	194 471 284,89	18 382 014,89	28 050,62	212 825 249,16
Installations techniques, matériel et outillage industriel	90 814 813,03	8 957 131,30	2 886 771,04	96 885 173,29
Autres immobilisations corporelles	105 712 551,01	7 528 234,51	97 876,46	113 142 909,06
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	402 841 931,64	36 158 727,35	3 012 698,12	435 987 960,87

## COMPTE FINANCIER 2016

## VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

RUBRIQUES	Valeur au début de l'exercice N (avant affectation du résultat de l'exercice N-1)	Valeur à la fin de l'exercice N	Variation à la baisse	Variation à la hausse
	Solde créditeur	Solde créditeur		
<b>Apports</b>	97 595 292,32	97 921 969,84	0,00	326 677,52
<b>Réserves :</b>				
Excédents affectés à l'investissement	108 607 559,96	116 736 411,81	0,00	8 128 851,85
Réserve de trésorerie	957 815,37	957 815,37		0,00
Réserve de compensation	1 520 149,55	1 917 754,27	0,00	397 604,72
<b>Report à nouveau :</b>				
Report à nouveau excédentaire	1 992 653,10	2 123 055,99	0,00	130 402,89
Report à nouveau déficitaire	-197 285 618,56	-241 532 838,11	44 247 219,55	0,00
<b>Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)</b>	-26 759 507,37	-24 491 414,92	0,00	2 268 092,45
<b>Subventions d'investissement</b>	5 774 103,36	10 693 189,09	0,00	4 919 085,73

## COMPTE FINANCIER 2016

## VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

RUBRIQUES	Valeur au début de l'exercice N (avant affectation du résultat de l'exercice N-1)	Valeur à la fin de l'exercice N	Variation à la baisse	Variation à la hausse
	Solde créditeur	Solde créditeur		
<b>Provisions réglementées :</b>				
- Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	25 454 081,25	25 173 369,68	280 711,57	0,00
- Provisions réglementées pour propre assureur				
- Responsabilités civiles	0,00	0,00		0,00
- Autres	0,00	0,00		0,00
<b>Droits de l'affectant</b>	998 303,48	998 303,48		0,00
<b>TOTAL</b>	18 854 832,46	-9 502 383,50	44 527 931,12	16 170 715,16
<b>VARIATION DES CAPITAUX PROPRES DE L'ANNÉE</b>	////////////////////	////////////////////	28 357 215,96	

## COMPTES FINANCIERS 2016

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

RUBRIQUES	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
C / 151 : Provisions pour risques				
<i>C / 1511 Provisions pour litiges</i>	374 740,50	856 357,29	0,00	1 231 097,79
<i>C / 1515 Provisions pour pertes de change</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>C / 1518 Autres provisions pour risques</i>	122 500,00	5 707 461,48	122 500,00	5 707 461,48
C / 152 : Provisions pour risques et charges sur emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00
C / 153 : Provisions pour charges de personnel liées à la mise en oeuvre du compte épargne temps (CET)				
<i>C / 1531 Personnel médical</i>	10 590 968,93	160 991,01	0,00	10 751 959,94
<i>C / 1532 Personnel non médical</i>	4 935 935,52	263 333,83	1 013 069,52	4 186 199,83
C / 157 : Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices				
<i>C / 1572 Provisions pour gros entretien ou grandes révisions</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
C / 158 : Autres provisions pour charges	4 205 509,74	2 291 845,61	1 638 455,45	4 858 899,90
<b>TOTAL</b>	20 229 654,69	9 279 989,22	2 774 024,97	26 735 618,94

## COMPTES FINANCIERS 2016

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

RUBRIQUES	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
<b>Dépréciations autres que comptes financiers</b>				
C / 29 : Dépréciations des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
C / 39 : Dépréciations des stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00
C / 49 : Dépréciations des comptes de tiers	7 570 988,40	3 409 147,76	116 564,00	10 863 572,16
<b>Dépréciations des comptes financiers</b>				
C / 59 : Dépréciations des comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	7 570 988,40	3 409 147,76	116 564,00	10 863 572,16

## COMPTES FINANCIERS 2016

## TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT TRANSFÉRABLES

RUBRIQUES	Subventions au début de l'exercice	Reprises déjà constatées	Montants perçus dans l'exercice et apurement de la subvention	Reprises de l'exercice et apurement de la subvention	Reste à amortir au 31/12
C/ 1311 Etat et Etablissements Nationaux	351 640,06	228 380,68	229 834,02	-7 140,37	360 233,77
C/ 13121 Subv equipt – Ecoles et Inst Form Prof	99 513,41	40 941,67	8 445,66	-7 169,64	74 187,04
C/ 13128 Autres	2 326 663,51	1 779 306,90	-36 061,47	27 889,18	483 405,96
C/ 1313 Départements	6 559,00	3 266,44	0,00	816,61	2 475,95
C/ 1314 Communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1315 Autres collectivités et EPL	1 658 580,44	1 057 004,75	-11 512,23	88 037,44	502 026,02
C/ 13181 Versts lib-exonération taxe apprentissag	720 792,81	392 026,98	-59 986,97	-30 272,25	299 051,11
C/ 13182 FMESPP	981 679,75	220 992,03	4 082 400,00	860 835,31	3 982 252,41
C/ 13183 Fonds d'intervention régional (FIR)	1 063 099,10	294 108,38	1 346 820,00	206 774,03	1 909 036,69
C/ 13187 MIGAC	2 338 400,00	0,00	329 600,00	316 741,65	2 351 258,35
C/ 13188 Autres subventions	472 519,04	229 315,93	582 021,62	95 962,94	729 261,79
TOTAL	10 019 447,12	4 245 343,76	6 471 560,63	1 552 474,90	10 693 189,09

## COMPTES FINANCIERS 2016

## RESTES À RECOUVRER AMIABLE ET CONTENTIEUX

	Hospitalisés et consultants	Caisses de Sécurité sociale	État	Départements	Autres tiers payants	Autres débiteurs
<b>Amiable</b>	3 342 999,13	59 071 276,99	915 523,25	147 804,64	9 222 935,58	1 148 963,28
<b>Contentieux</b>	1 030 185,13	0,00	358,59	0,00	62 695,48	30 871,49
<b>Total</b>	4 373 184,26	59 071 276,99	915 881,84	147 804,64	9 285 631,06	1 179 834,77

## COMpte FINANCIER 2016

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

	Moins de 20,00 Euro	De 20,00 Euro à 100,00 Euro <sup>1</sup>	De 100,00 Euro <sup>2</sup> à 1 000,00 Euro	Plus de 1 000,00 Euro	Total
	Montant  Nombre de titres	Montant  Nombre de titres	Montant  Nombre de titres	Montant  Nombre de titres	Montant  Nombre de titres
<b>Amiable</b>	154 020,20  13257	359 297,50  9277	729 990,08  2517	2 099 691,35  745	3 342 999,13  25796
<b>Contentieux</b>	12 452,74  1046	51 276,22  1151	294 095,81  947	672 360,36  188	1 030 185,13  3332
<b>Total</b>	166 472,94  14303	410 573,72  10428	1 024 085,89  3464	2 772 051,71  933	4 373 184,26  29128

<sup>1</sup> hors pièces de recouvrement égales à 100<sup>2</sup> y compris les pièces de recouvrement égales à 100

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 054015

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NANCY C.H.U

ÉTABLISSEMENT : CHRU NANCY

## COMpte FINANCIER 2016

## ÉTAT DE LA DETTE FINANCIÈRE À LONG ET MOYEN TERME

COMPTES	Balance de sortie N-1	EXERCICE N		Balance de sortie N
		Masses débitrices	Masses créditrices	
<b>C/ 163 Emprunts obligataires</b>				
C/ 1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	23 555 555,56	4 611 111,11	0,00	18 944 444,45
C/ 1632 Opérations sur capital non échu emprunts	16 444 444,44	0,00	4 611 111,11	21 055 555,55
C/ 1638 Autres emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C/ 164 Emprunts auprès établissements de crédit</b>				
C/ 1641 Emprunts en euros	248 591 410,05	34 098 445,60	52 890 666,83	267 383 631,28
C/ 1643 Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1644 Emprunts ass option tirage ligne trésor	22 343 780,91	1 530 531,00	0,00	20 813 249,91
C/ 1645 Remboursements temporaires sur emprunts				
C/ 16451 Remboursements temporaires emprunts euros	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 16452 Remboursements temp. emprunts devises	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C/ 167 Emprunts detts ass. conditions partic</b>				
C/ 1673 Prêts de l'État	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1674 Avances remboursables du FMESPP	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1675 Dettes-Partenariats public-privé	79 131 789,33	1 172 673,50	235 524,15	78 194 639,98
C/ 1676 Prêts des collectivités et epl	68 100,00	29 050,00	0,00	39 050,00
C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions partic	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C/ 168 Autres emprunts et dettes assimilés (sauf ICNE)</b>	8 583 057,00	572 203,80	0,00	8 010 853,20
<b>TOTAL</b>	398 718 137,29	42 014 015,01	57 737 302,09	414 441 424,37
Remboursement du capital des emprunts in fine arrivés à échéance dans l'année * :			0,00	

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 054015

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NANCY C.H.U

ÉTABLISSEMENT : CHRU NANCY

## ÉTAT DE LA DETTE FINANCIÈRE À LONG ET MOYEN TERME

RÉCAPITULATIF PAR PRÊTEUR (hors emprunts obligataires in fine)

Prêteur	Encours au 31/12
3108734202 CAISSE D'EPARGNE -DEBIT D'OFF	1 833 333,40
3108768127 SOCIETE GENERALE PARIS D.O	52 772 500,00
3108884945 SOCIETE GENERALE	4 089 546,70
3108960895 DEXIA CREDIT LOCAL DO	4 124 999,93
3109053523 CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT LOC	55 707 981,58
3109626380 CREDIT FONCIER DE FRANCEP.O	12 778 243,00
3109962486 CRCA MUTUEL DE LORRAINEP.O	13 283 487,53
3109962568 SOCIETE GENERALEP.O	0,00
3110862750 CAISSE DES DEPOTS	3 225 000,00
3112358577 DEPFA ACS BANK	30 833 333,31
3112572230 CREDIT AGRICOLE DE LORRAINEP.O	7 529 762,38
3113030041 UGECAM NORD EST	8 010 853,20
3114000586 AGENCE EAU RHIN MEUSE	39 050,00
3114192782 CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAI	8 638 333,00
3118178868 CAISSE DES DEPOTS P.O	1 533 333,38
3119129095 CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE	19 060 000,00
3122191625 SCI DU BSM DE NANCY	78 194 639,98
3128660333 SCI DU BSM DE NANCY	0,00
3140098842 CREDIT FONCIER DE FRANCE	26 450 000,08
3140516486 SFIL DEBIT OFFICE	35 009 026,25
3140516487 CAISSE EPARGNE LORR DEBIT OFFICE	4 103 000,65



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 054015

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NANCY C.H.U

ÉTABLISSEMENT : CHRU NANCY

### ÉTAT DE LA DETTE FINANCIÈRE À LONG ET MOYEN TERME

#### RÉCAPITULATIF PAR LIGNE OBLIGATAIRE (ventilation du compte 1631)

Ligne	Prêteur	Durée résiduelle	Type idexation
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	3115804906 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	17	fixe
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	3115804906 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	8	fixe
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	3115804906 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	8	fixe

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 054015

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NANCY C.H.U

ÉTABLISSEMENT : CHRU NANCY

## ÉTAT DE LA DETTE FINANCIÈRE À LONG ET MOYEN TERME

## PROFIL D'EXTINCTION DE TOUTE LA DETTE FINANCIÈRE À MOYEN ET LONG TERME EXISTANT AU 31/12/

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

**- 3.2.2 -**

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

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

Évaluation et comptabilisation des stocks (état BI11)

Tableau synthétique des valeurs mobilières de placement (état BI12)

- 3.3 -

NOTE RELATIVE AU COMPTE DE RESULTAT

**- 3.3.1 -**

Éléments significatifs explicitant les comptes (état CR1)

- 3.3.2 -

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

## COMPTES FINANCIERS 2016

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

RUBRIQUES	Montant exercice N
<b>C/ 652 Contributions aux GCS et CHT</b>	0,00
<b>C/ 657 Subventions</b>	48 828,00
Dont 6571: Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers	7 500,00
Dont 6578: Autres subventions	41 328,00
<b>TOTAL</b>	48 828,00



- 3.4 -

## AUTRES INFORMATIONS

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

Honoraires du commissaire aux comptes (état AI2)

Tableau synthétique des effectifs (état AI3)

Événements significatifs postérieurs à la clôture (état AI4)

Information sur les aspects environnementaux (état AI5)

**IIEME PARTIE :**

**ANALYSE DE L'EXECUTION DE L'EPRD**

- 1 -

EXECUTION DE L'EPRD

- 1.1 -

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS

ET REALISATIONS

**COMPTE FINANCIER 2016**  
**EXÉCUTION DE L'EPRD**  
**SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS**

**Compte de résultat Principal****CHARGES**

N° des titres	Intitulé	CRPP Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	288 357 586,42	1 618 999,91	0,00	289 976 586,33	288 200 695,05	-0,61%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	179 687 514,21	1 120 329,39	0,00	180 807 843,60	184 897 586,83	2,26%
Titre 2	Charges à caractère médical	193 557 118,34	8 181 647,15	0,00	201 738 765,49	204 418 641,22	1,33%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	61 176 408,66	621 945,44	0,00	61 798 354,10	60 541 062,24	-2,03%
Titre 4	Charg amort prov financ except	71 442 984,00	3 571 193,13	0,00	75 014 177,13	91 359 556,45	21,79%
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		794 221 611,63	15 114 115,02	0,00	809 335 726,65	829 417 541,79	2,48%
<b>EXCÉDENT</b>							0,00%

**PRODUITS**

N° des titres	Intitulé	CRPP Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits versés par l'assurance maladie	572 691 567,12	16 779 254,72	0,00	589 470 821,84	592 499 321,16	0,51%
Titre 2	Autres produits activité hospitalière	65 332 929,23	630 297,99	0,00	65 963 227,22	64 334 992,52	-2,47%
Titre 3	Autres produits	122 661 451,18	1 402 423,53	0,00	124 063 874,71	147 143 679,37	18,60%
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		760 685 947,53	18 811 976,24	0,00	779 497 923,77	803 977 993,05	3,14%
<b>DÉFICIT</b>		33 535 664,10	-3 697 861,22	0,00	29 837 802,88	25 439 548,74	-14,74%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 054015

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NANCY C.H.U

ÉTABLISSEMENT : CHRU NANCY

**COMPTE FINANCIER 2016**  
**EXÉCUTION DE L'EPRD**  
**SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS**

**Compte de résultat B0****CHARGES**

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	3 280 817,00	-174 368,00	0,00	3 106 449,00	3 040 366,33	-2,13%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	1 890 762,00	-161 790,49	0,00	1 728 971,51	1 658 298,26	-4,09%
Titre 2	Charges à caractère médical	214 927,00	45 073,00	0,00	260 000,00	235 985,60	-9,24%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	1 337 679,00	69 055,00	0,00	1 406 734,00	1 343 610,79	-4,49%
Titre 4	Charg amort prov financ except	211 327,00	126 028,00	0,00	337 355,00	354 813,71	5,18%
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		6 935 512,00	-96 002,49	0,00	6 839 509,51	6 633 074,69	-3,02%
<b>EXCÉDENT</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	104 413,39	> 999,99%

**PRODUITS**

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits afférents aux soins	3 383 365,00	-128 052,00	0,00	3 255 313,00	3 361 715,00	3,27%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	1 362 816,00	-263 309,84	0,00	1 099 506,16	1 147 195,24	4,34%
Titre 3	Produits de l'hébergement	2 109 459,00	-95 268,65	0,00	2 014 190,35	2 072 688,85	2,90%
Titre 4	Autres produits	79 872,00	390 628,00	0,00	470 500,00	155 888,99	-66,87%
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		6 935 512,00	-96 002,49	0,00	6 839 509,51	6 737 488,08	-1,49%
<b>DÉFICIT</b>							0,00%

**COMPTE FINANCIER 2016**  
**EXÉCUTION DE L'EPRD**  
**SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS**

**Compte de résultat P0**

**CHARGES**

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges d'exploitation courante	303 138,00	-21 900,00	0,00	281 238,00	295 678,13	5,13%
Titre 2	Charges de personnel -Chapitres Limitatifs	1 413 543,14	-10 500,00	0,00	1 403 043,14	1 262 861,35	-9,99%
Titre 2	Charges de personnel -Chapitres Evaluatifs	700 962,86	-42 900,00	0,00	658 062,86	687 017,89	4,40%
Titre 3	Charges de la structure	123 596,00	-4 582,00	0,00	119 014,00	143 984,88	20,98%
<b>TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU</b>		2 541 240,00	-79 882,00	0,00	2 461 358,00	2 389 542,25	-2,92%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		2 541 240,00	-79 882,00	0,00	2 461 358,00	////////////////////	//////////
<b>EXCÉDENT</b>		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	108 731,49	> 999,99%

**PRODUITS**

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits de la tarification	2 541 240,00	-89 482,00	0,00	2 451 758,00	2 449 758,00	//////////////////// -0,08%
Titre 2	Autres produits exploitation	0,00	9 600,00	0,00	9 600,00	14 553,54	//////////////////// 51,60%
Titre 3	Prod financ et prod non encaiss	0,00	0,00	0,00	0,00	33 962,20	////////////////////> 999,99%
							////////////////////
							////////////////////
<b>TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU</b>		2 541 240,00	-79 882,00	0,00	2 461 358,00	2 498 273,74	1,50%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		2 541 240,00	-79 882,00	0,00	2 461 358,00	////////////////////	//////////
<b>DÉFICIT</b>		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////		0,00%

**COMPTE FINANCIER 2016**  
**EXÉCUTION DE L'EPRD**  
**SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS**

**Compte de résultat C1**

**CHARGES**

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Limitatifs	3 846 241,07	-20 000,00	0,00	3 826 241,07	3 345 767,73	-12,56%
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Evaluatifs	2 720 068,93	20 000,00	0,00	2 740 068,93	2 670 819,88	-2,53%
Titre 2	Autres charges	3 449 065,00	175 757,52	0,00	3 624 822,52	3 418 848,13	-5,68%
<b>TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU</b>		10 015 375,00	175 757,52	0,00	10 191 132,52	9 435 435,74	-7,42%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		10 015 375,00	175 757,52	0,00	10 191 132,52	////////////////////	//////////
<b>EXCÉDENT</b>		/ 7 133,00/	/ 0,00/	/ 0,00/	/ 7 133,00/	557 983,39	> 999,99%

**PRODUITS**

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits activité d'enseignement	7 981 535,00	48 293,30	0,00	8 029 828,30	7 765 598,52	//////////////////// -3,29%
Titre 2	Autres produits	2 040 973,00	127 464,22	0,00	2 168 437,22	2 227 820,61	//////////////////// 2,74%
							////////////////////
							////////////////////
							////////////////////
<b>TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU</b>		10 022 508,00	175 757,52	0,00	10 198 265,52	9 993 419,13	-2,01%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		10 022 508,00	175 757,52	0,00	10 198 265,52	////////////////////	//////////
<b>DÉFICIT</b>		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////		0,00%

**COMPTE FINANCIER 2016**  
**EXÉCUTION DE L'EPRD**  
**SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS**

## Compte de résultat C2

## CHARGES

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Limitatifs	366 164,28	2 000,00	0,00	368 164,28	325 499,32	-11,59%
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Evaluatifs	399 968,72	-2 000,00	0,00	397 968,72	377 966,38	-5,03%
Titre 2	Autres charges	108 653,00	33 500,00	0,00	142 153,00	102 133,75	-28,15%
<b>TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU</b>		874 786,00	33 500,00	0,00	908 286,00	805 599,45	-11,31%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		874 786,00	33 500,00	0,00	908 286,00	////////////////////	//////////
<b>EXCÉDENT</b>		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	73 614,22	> 999,99%

## PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits activité d'enseignement	847 816,00	0,00	0,00	847 816,00	841 701,00	//////////////////// -0,72%
Titre 2	Autres produits	26 970,00	33 500,00	0,00	60 470,00	37 512,67	//////////////////// -37,96%
							////////////////////
							////////////////////
							////////////////////
<b>TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU</b>		874 786,00	33 500,00	0,00	908 286,00	879 213,67	-3,20%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		874 786,00	33 500,00	0,00	908 286,00	////////////////////	//////////
<b>DÉFICIT</b>		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////		0,00%

# État A2.d

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 054015

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NANCY C.H.U

ÉTABLISSEMENT : CHRU NANCY



## COMpte FINANCIER 2016 EXÉCUTION DE L'EPRD SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

### Compte de résultat A0

### CHARGES

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 2	Autres charges	1 351 000,00	-1 107 000,00	0,00	244 000,00	302 534,34	23,99%
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		1 351 000,00	-1 107 000,00	0,00	244 000,00	302 534,34	23,99%
<b>EXCÉDENT</b>		0,00	67 000,00	0,00	67 000,00	103 391,33	54,32%

### PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits de la DNA ,activ product	1 351 000,00	-1 040 000,00	0,00	311 000,00	405 925,67	30,52%
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		1 351 000,00	-1 040 000,00	0,00	311 000,00	405 925,67	30,52%
<b>DÉFICIT</b>							0,00%

## COMPTES FINANCIERS 2016

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de passage des résultats à la CAF

N°	Intitulés	CRP initiaux	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		815 939 524,63	14 040 488,05	0,00	829 980 012,68	848 983 728,26	2,29%
675	- Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	10 000,00	-1 107 000,00	0,00	-1 097 000,00	1 340,00	100,12%
68	- Dotation aux amortissements, dépréciations et provisions	33 660 343,00	1 124 528,00	9 000,00	34 793 871,00	46 523 365,54	33,71%
<b>SOUS-TOTAL1</b>		782 269 181,63	14 022 960,05	-9 000,00	796 283 141,68	802 459 022,72	0,78%
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		782 410 993,53	17 805 349,27	0,00	800 216 342,80	824 492 313,34	3,03%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actif	1 040 000,00	-1 040 000,00	0,00	0,00	400 001,00	> 999,99%
777	- Quote-part des subventions virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957 081,34	> 999,99%
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	707 320,00	112 000,00	0,00	819 320,00	3 334 896,54	307,03%
<b>SOUS-TOTAL2</b>		780 663 673,53	18 733 349,27	0,00	799 397 022,80	818 800 334,46	2,43%
<b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT</b>		-1 605 508,10	4 710 389,22	9 000,00	3 113 881,12	16 341 311,74	424,79%

## COMPTES FINANCIERS 2016

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Tableau de financement

N°	Intitulés	TF initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
	<b>CAF</b>	-1 605 508,10	4 710 389,22	9 000,00	3 113 881,12	16 341 311,74	424,79%
<b>Titre 1</b>	<b>Emprunts</b>	34 520 000,00	0,00	0,00	34 520 000,00	34 520 000,00	0,00%
<b>Titre 2</b>	<b>Dotations et subventions</b>	7 324 375,00	-1 954 375,00	0,00	5 370 000,00	6 800 208,09	26,63%
<b>Titre 3</b>	<b>Autres ressources</b>	1 040 000,00	-1 040 000,00	0,00	0,00	1 202 165,55	> 999,99%
	<b>TOTAL DES RESSOURCES (A)</b>	41 278 866,90	1 716 014,22	9 000,00	43 003 881,12	58 863 685,38	36,88%
	<b>IAF</b>						0,00%
<b>Titre 1</b>	<b>Rembours dettes financières</b>	29 902 625,58	4 483 045,02	0,00	34 385 670,60	35 290 360,37	2,63%
<b>Titre 2</b>	<b>Immobilisations</b>	36 437 819,42	-7 937 819,42	0,00	28 500 000,00	25 985 666,70	-8,82%
<b>Titre 3</b>	<b>Autres emplois</b>	5 420 000,00	-4 127 657,24	0,00	1 292 342,76	1 312 506,26	1,56%
	<b>TOTAL DES EMPLOIS (B)</b>	71 760 445,00	-7 582 431,64	0,00	64 178 013,36	62 588 533,33	-2,48%
	<b>APPORT AU FOND DE ROULEMENT (A-B) OU PRÉLÈVEMENT SI (A-B) NÉGATIF</b>	-30 481 578,10	9 298 445,86	9 000,00	-21 174 132,24	-3 724 847,95	82,41%

- 1.2 -

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS

ET REALISATIONS

## COMPTES FINANCIERS 2016

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat Principal

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	16 170 082,70	-1 823 729,70	0,00	14 346 353,00	23 711 372,97	9 374 144,01	14 337 228,96	-0,06%
631 : Impôts, taxes sur rem.(a m.impôts)	28 294 545,96	-130 545,96	0,00	28 164 000,00	35 210 579,30	8 602 897,53	26 607 681,77	-5,53%
633 : Impôts tax versts assimi rémunérations	14 635 103,03	-100 353,43	20 000,00	14 554 749,60	15 266 055,21	643 654,00	14 622 401,21	0,46%
641 : Rémunération du personnel non médical	157 668,70	-668,70	0,00	157 000,00	133 194,24	0,00	133 194,24	-15,16%
6411 : Personnel titulaire et agrégé	199 243 362,62	1 356 637,38	0,00	200 600 000,00	210 144 088,04	10 428 367,00	199 715 721,04	-0,44%
6413 : Personnel sous cdi (contrats limitatifs)	2 988 165,49	183 834,51	0,00	3 172 000,00	3 156 545,29	0,00	3 156 545,29	-0,49%
6415 : Personnel sous cdd	15 488 843,28	2 609 156,72	0,00	18 098 000,00	18 167 360,41	167 962,92	17 999 397,49	-0,54%
642 : Rémunération du personnel médical	26 934 000,00	2 550,00	15 051,83	26 951 601,83	28 477 708,59	726 376,00	27 751 332,59	2,97%
6421 : Praticiens hospitaliers TP et art hospitalier-universitaire	35 563 000,00	-483 000,00	0,00	35 080 000,00	36 255 648,92	1 547 654,93	34 707 993,99	-1,06%
6422 : Praticiens contractuels en droit	2 358 400,00	-10 000,00	0,00	2 348 400,00	2 348 224,28	37 000,00	2 311 224,28	-1,58%
6423 : Praticiens contractuels sans renouvellement de droit	8 290 399,00	375 601,00	0,00	8 666 000,00	8 404 221,08	97 000,00	8 307 221,08	-4,14%

## COMPTES FINANCIERS 2016

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat Principal

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences des soins	8 255 333,33	-589 500,00	0,00	7 665 833,33	9 120 362,92	1 455 000,00	7 665 362,92	-0,01%
6451 : Persel non médical	79 898 297,89	1 701 702,11	0,00	81 600 000,00	84 725 780,24	554 972,00	84 170 808,24	3,15%
6452 : Personnel médical	22 821 045,00	21 899,00	555 948,17	23 398 892,17	25 240 373,86	1 450 533,21	23 789 840,65	1,67%
6471 : Persel non médical	4 758 920,76	-8 920,76	0,00	4 750 000,00	5 094 579,19	191 245,04	4 903 334,15	3,23%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	93 930,84	8 250,00	85 680,84	-7,87%
648 : Autres charges de personnel	2 187 932,87	-365 332,87	-684 000,00	1 138 600,00	4 095 614,93	1 262 301,79	2 833 313,14	148,84%
Total Titre n° 1	468 045 100,63	2 739 329,30	0,00	470 784 429,93	509 645 640,31	36 547 358,43	473 098 281,88	0,49%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharmaceutiques à usage médical	96 070 231,49	2 959 800,23	0,00	99 030 031,72	106 301 206,80	5 862 759,40	100 438 447,40	1,42%
6022 : Fourn prod finis petit et méd méd-tech	67 943 112,11	5 047 402,13	0,00	72 990 514,24	78 131 337,13	4 034 823,02	74 096 514,11	1,52%
6066 : Fournitures médicales	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	2 958,38	2 958,38	0,00	-100,00%

## COMPTES FINANCIERS 2016

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat Principal

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6071 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	8 217 679,46	0,00	0,00	8 217 679,46	12 575 446,12	3 113 489,61	9 461 956,51	15,14%
611 : Sous- traitance générale	12 195 075,86	0,00	-132 947,99	12 062 127,87	16 765 017,60	5 165 627,32	11 599 390,28	-3,84%
6131 : Locations a caractere medical	1 010 000,00	21 000,00	0,00	1 031 000,00	1 199 472,33	129 388,30	1 070 084,03	3,79%
6151 : Entr, repar biens caractere medical	8 116 019,42	153 444,79	132 947,99	8 402 412,20	9 799 113,71	2 046 864,82	7 752 248,89	-7,74%
Total Titre n° 2	193 557 118,34	8 181 647,15	0,00	201 738 765,49	224 774 552,07	20 355 910,85	204 418 641,22	1,33%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achats stks à caract hôtelier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stockes-autres approvisionnement	11 609 139,96	0,00	-25 182,42	11 583 957,54	13 064 788,70	1 406 007,92	11 658 780,78	0,65%
606 : Achats non stkes matieres et fourniture	7 587 226,14	0,00	-237 404,71	7 349 821,43	9 180 249,33	2 392 930,18	6 787 319,15	-7,65%
6072 : Achats marchandises à caract hotel et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	1 391 660,47	0,00	0,00	1 391 660,47	1 706 925,99	157 632,76	1 549 293,23	11,33%

## COMPTES FINANCIERS 2016

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat Principal

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
61 : Services extérieurs	18 028 547,08	100 000,00	-52 187,41	18 076 359,67	23 163 022,32	5 261 743,53	17 901 278,79	-0,97%
62 : Autres serv extér	16 293 909,01	158 138,16	-189 958,29	16 262 088,88	19 867 360,16	4 461 303,17	15 406 056,99	-5,26%
63 : Impôts taxes et verst ass imiles	1 791 526,00	244 495,98	0,00	2 036 021,98	2 570 016,47	742 895,16	1 827 121,31	-10,26%
65 : Autres charges de gestion courante	4 474 400,00	119 311,30	504 732,83	5 098 444,13	7 211 649,54	1 800 437,55	5 411 211,99	6,13%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	61 176 408,66	621 945,44	0,00	61 798 354,10	76 764 012,51	16 222 950,27	60 541 062,24	-2,03%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	32 820 140,00	-817 790,45	0,00	32 002 349,55	37 535 217,26	5 965 067,00	31 570 150,26	-1,35%
67 : Charges exceptionnelles	5 819 154,00	3 263 983,58	0,00	9 083 137,58	14 603 706,31	399 121,68	14 204 584,63	56,38%
dont 675 Valeurs comptables é ts actif cédés	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	1 340,00	0,00	1 340,00	-86,60%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	32 803 690,00	1 125 000,00	0,00	33 928 690,00	47 121 051,91	1 536 230,35	45 584 821,56	34,35%

# État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 054015

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NANCY C.H.U

ÉTABLISSEMENT : CHRU NANCY



## COMPTE FINANCIER 2016

### EXÉCUTION DE L'EPRD

#### SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

#### Compte de résultat Principal

#### CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total Titre n° 4	71 442 984,00	3 571 193,13	0,00	75 014 177,13	99 259 975,48	7 900 419,03	91 359 556,45	21,79%
Total des charges du compte de resultat principal	794 221 611,63	15 114 115,02	0,00	809 335 726,65	910 444 180,37	81 026 638,58	829 417 541,79	2,48%

## COMPTES FINANCIERS 2016

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat Principal

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits versés par l'assurance maladie								
73111 : Produits de la tarification des séjours	334 281 610,00	10 333 057,00	1 682 828,00	346 297 495,00	399 820 300,85	53 240 333,00	346 579 967,85	0,08%
73112 : Prod médic facturés en s séjours	29 875 164,00	527 621,00	-1 134 264,00	29 268 521,00	31 547 270,00	2 733 157,00	28 814 113,00	-1,55%
73113 : Prod médic facturés en s séjours	17 688 564,00	1 650 937,00	-548 564,00	18 790 937,00	20 573 049,00	1 875 171,00	18 697 878,00	-0,50%
73114 : Forfaits annuels	6 642 148,00	0,00	0,00	6 642 148,00	13 284 296,00	6 642 148,00	6 642 148,00	0,00%
73117 : DAF	18 511 401,00	0,00	0,00	18 511 401,00	39 579 142,50	21 713 253,63	17 865 888,87	-3,49%
73118 : Dotations migac	102 080 972,12	-215 875,28	0,00	101 865 096,84	193 694 946,85	96 210 600,95	97 484 345,90	-4,30%
7312 : Prod prest tarification pécifique	44 472 483,00	0,00	0,00	44 472 483,00	55 414 709,99	9 167 839,54	46 246 870,45	3,99%
7471 : Fonds d'intervention régional (FIR)	18 139 225,00	2 883 515,00	0,00	21 022 740,00	41 207 199,09	14 724 595,00	26 482 604,09	25,97%
7722 : Produits ex antérieurs surance maladie	1 000 000,00	1 600 000,00	0,00	2 600 000,00	3 685 505,00	0,00	3 685 505,00	41,75%
Total Titre n° 1	572 691 567,12	16 779 254,72	0,00	589 470 821,84	798 806 419,28	206 307 098,12	592 499 321,16	0,51%
Titre 2 : Autres produits activité hospitalière								

## COMPTES FINANCIERS 2016

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat Principal

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
7321 : Prod tarif hospital c pl	23 859 425,75	1 074,00	-154 315,09	23 706 184,66	25 913 217,63	4 407 474,03	21 505 743,60	-9,28%
7322 : Prod tarif hospital i omplete	2 420 153,39	14 067,67	291 798,79	2 726 019,85	3 101 306,78	211 475,13	2 889 831,65	6,01%
7323 : Prod tarif hospitalis domic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7324 : Prod prest a tarif spéc non pec AM	8 475 027,28	296 204,64	41 248,65	8 812 480,57	16 703 925,29	7 478 272,30	9 225 652,99	4,69%
73271 : Forfait journalier MCO	8 122 108,40	0,00	-290 278,96	7 831 829,44	8 181 101,00	372 328,00	7 808 773,00	-0,29%
73272 : Forfait journalier SSR	431 478,00	94 493,68	-2 157,39	523 814,29	436 248,00	15 660,00	420 588,00	-19,71%
73273 : Forfait journalier psy atrie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
733 : Prod prest soins patient étrang non ass	20 136 512,75	0,00	113 704,00	20 250 216,75	22 133 712,41	2 356 193,40	19 777 519,01	-2,33%
734 : Prestmalades autre établ ssement	1 888 223,66	19 458,00	0,00	1 907 681,66	2 077 134,61	59 976,34	2 017 158,27	5,74%
735 : Prod charg etat,coll ter it,aut org	0,00	205 000,00	0,00	205 000,00	689 726,00	0,00	689 726,00	236,45%
Total Titre n° 2	65 332 929,23	630 297,99	0,00	65 963 227,22	79 236 371,72	14 901 379,20	64 334 992,52	-2,47%
Titre 3 : Autres produits								

## COMPTES FINANCIERS 2016

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat Principal

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
70 : Ventes de produits fabriqués	22 243 896,98	-2 103 880,05	636 642,74	20 776 659,67	30 510 874,09	5 712 646,43	24 798 227,66	19,36%
7071 : Rétrocession de médicaments	36 281 995,43	1 130 812,58	0,00	37 412 808,01	39 239 085,42	1 216 565,23	38 022 520,19	1,63%
7087 : Rembst frais CRPA	2 259 100,00	0,00	0,00	2 259 100,00	2 704 102,63	212,94	2 703 889,69	19,69%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	20 750,92	0,00	20 750,92	> 999,99%
74 : Subvent exploitat et part . (sauf 7471)	2 840 000,00	0,00	2 590 623,00	5 430 623,00	7 078 800,10	1 606 043,24	5 472 756,86	0,78%
75 : Autres produits de gestion courante	21 234 072,00	-19 838,47	-4 173 273,05	17 040 960,48	22 490 884,40	5 417 891,36	17 072 993,04	0,19%
76 : Produits financiers	8 563 706,00	0,00	4 725 000,00	13 288 706,00	13 288 706,67	0,00	13 288 706,67	0,00%
77 : Produits exceptionnels (sauf 7722)	7 513 235,77	2 043 156,24	320 837,78	9 877 229,79	26 209 649,64	3 218 820,35	22 990 829,29	132,77%
dont 775 Produits cessions éligibles actif	0,00	0,00	0,00	0,00	400 001,00	0,00	400 001,00	> 999,99%
dont 777 Quote part subv investie au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 406,33	0,00	1 851 406,33	> 999,99%
78 : Reprises sur amort dépréciation et prov	627 320,00	0,00	0,00	627 320,00	3 178 846,64	0,00	3 178 846,64	406,73%

## COMPTES FINANCIERS 2016

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat Principal

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
79 : Transferts de charges	11 159 000,00	0,00	-4 127 657,24	7 031 342,76	7 031 342,76	0,00	7 031 342,76	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	7 722 464,53	0,00	0,00	7 722 464,53	12 350 134,98	2 232 006,21	10 118 128,77	31,02%
603 : Variation des stocks	1 391 660,47	352 173,23	27 826,77	1 771 660,47	1 705 716,44	157 632,76	1 548 083,68	-12,62%
061 : R r r o	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	677 849,75	253 302,05	424 547,70	> 999,99%
062 : Rembst charges personnel	705 000,00	0,00	0,00	705 000,00	522 304,18	71 757,08	450 547,10	-36,09%
649 : Atténu de charge portab lité CET	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	21 508,40	0,00	21 508,40	-78,49%
Total Titre n° 3	122 661 451,18	1 402 423,53	0,00	124 063 874,71	167 030 557,02	19 886 877,65	147 143 679,37	18,60%
Total des produits du compte de resultat principal	760 685 947,53	18 811 976,24	0,00	779 497 923,77	1 045 073 348,02	241 095 354,97	803 977 993,05	3,14%

## COMPTES FINANCIERS 2016

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat B0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impôts et taxes sur rem. adm. imp.)	296 634,00	-37 285,00	0,00	259 349,00	348 166,86	98 242,29	249 924,57	-3,63%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	191 103,00	-23 772,00	0,00	167 331,00	169 095,44	3 155,00	165 940,44	-0,83%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et titulaire	2 453 946,00	-42 892,00	0,00	2 411 054,00	2 478 298,42	100 106,00	2 378 192,42	-1,36%
6413 : Personnel sous cdi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6415 : Personnel sous cdd	652 399,00	-140 883,00	0,00	511 516,00	491 566,31	2 222,00	489 344,31	-4,33%
642 : Rémunération du personnel médical	55 946,00	12 142,00	0,00	68 088,00	67 753,17	0,00	67 753,17	-0,49%
6421 : Praticiens hospitaliers TP et art hosp-univer	80 894,00	19 627,00	0,00	100 521,00	96 913,00	2 000,00	94 913,00	-5,58%
6422 : Praticiens contractuels enouv de droit	48 679,00	1 999,00	0,00	50 678,00	47 005,12	700,00	46 305,12	-8,63%
6423 : Praticiens contractuels sans renouv de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

## COMPTES FINANCIERS 2016

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat B0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences de soins	44 899,00	-12 219,00	0,00	32 680,00	31 611,48	0,00	31 611,48	-3,27%
6451 : Persel non médical	1 194 992,00	-104 782,00	0,00	1 090 210,00	1 037 693,89	5 748,00	1 031 945,89	-5,34%
6452 : Personnel médical	82 725,00	-605,00	0,00	82 120,00	82 795,89	980,00	81 815,89	-0,37%
6471 : Persel non médical	66 113,00	-7 292,00	0,00	58 821,00	60 070,28	1 627,00	58 443,28	-0,64%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	3 249,00	-196,49	0,00	3 052,51	2 504,02	29,00	2 475,02	-18,92%
Total Titre n° 1	5 171 579,00	-336 158,49	0,00	4 835 420,51	4 913 473,88	214 809,29	4 698 664,59	-2,83%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : Achats stériles à caractère pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produits pharmaceutiques à usage médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6022 : Fourniture produits finis petit matériel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6066 : Fournitures médicales	153 847,00	-3 847,00	0,00	150 000,00	153 345,07	0,00	153 345,07	2,23%

## COMPTES FINANCIERS 2016

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat B0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6071 : Achats march caract médical et pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous-traitance générale	40 800,00	-800,00	0,00	40 000,00	39 795,74	0,00	39 795,74	-0,51%
6131 : Locations à caractère médical	16 280,00	50 720,00	0,00	67 000,00	44 078,66	1 922,28	42 156,38	-37,08%
6151 : Entr, repar biens caract médical	4 000,00	-1 000,00	0,00	3 000,00	1 178,70	490,29	688,41	-77,05%
Total Titre n° 2	214 927,00	45 073,00	0,00	260 000,00	238 398,17	2 412,57	235 985,60	-9,24%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achats stks à caract hôtelier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stks autres appro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606 : Achats non stks matières et fourniture	266 546,00	-1 067,00	0,00	265 479,00	223 030,27	13 675,65	209 354,62	-21,14%
6072 : Achats marchandises à caract hôtelier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

## COMPTES FINANCIERS 2016

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat B0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
61 : Services extérieurs	125 654,00	-27 474,00	0,00	98 180,00	127 369,65	10 838,06	116 531,59	18,69%
62 : Autres serv extér	915 738,00	112 018,00	0,00	1 027 756,00	1 009 589,26	6 581,89	1 003 007,37	-2,41%
63 : Impôts taxes et verst ass imiles	14 319,00	1 000,00	0,00	15 319,00	16 508,59	1 791,38	14 717,21	-3,93%
65 : Autres charges de gestion courante	15 422,00	-15 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	1 337 679,00	69 055,00	0,00	1 406 734,00	1 376 497,77	32 886,98	1 343 610,79	-4,49%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	0,00	126 500,00	0,00	126 500,00	108 789,59	0,00	108 789,59	-14,00%
dont 675 Valeurs comptables é ts actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	211 327,00	-472,00	0,00	210 855,00	246 024,12	0,00	246 024,12	16,68%



COMPTE FINANCIER 2016

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits afférents aux soins								
7311 : Forfait soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
736 : Tarifs soins	3 383 365,00	-128 052,00	0,00	3 255 313,00	3 361 715,00	0,00	3 361 715,00	3,27%
737 : Produits des prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	3 383 365,00	-128 052,00	0,00	3 255 313,00	3 361 715,00	0,00	3 361 715,00	3,27%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifs dépendance	1 362 816,00	-263 309,84	0,00	1 099 506,16	1 151 379,49	4 184,25	1 147 195,24	4,34%
Total Titre n° 2	1 362 816,00	-263 309,84	0,00	1 099 506,16	1 151 379,49	4 184,25	1 147 195,24	4,34%
Titre 3 : Produits de l'hébergement								
7312 : Hébergement	2 109 459,00	-95 268,65	0,00	2 014 190,35	2 099 192,19	26 503,34	2 072 688,85	2,90%
7318 : Autres produits étab ar L312-1 du CASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	2 109 459,00	-95 268,65	0,00	2 014 190,35	2 099 192,19	26 503,34	2 072 688,85	2,90%

## COMPTES FINANCIERS 2016

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat B0

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écart réalisations-prévisions
Titre 4 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	79 872,00	-47 872,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	0,00	0,00	0,00	0,00	17 267,68	0,00	17 267,68	> 999,99%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	380,02	42,50	337,52	> 999,99%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	0,00	326 500,00	0,00	326 500,00	104 774,27	1 759,18	103 015,09	-68,45%
dont 775 Produits cessions éléments actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 Quote part subventionnée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur amortissements et provisions	0,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

# État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 054015

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NANCY C.H.U

ÉTABLISSEMENT : CHRU NANCY



## COMPTE FINANCIER 2016

### EXÉCUTION DE L'EPRD

#### SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

#### Compte de résultat B0

#### PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	3 268,70	0,00	3 268,70	> 999.99%
649 : Atténua de charge portab lité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 4	79 872,00	390 628,00	0,00	470 500,00	157 690,67	1 801,68	155 888,99	-66,87%
Total des produits du CRA	6 935 512,00	-96 002,49	0,00	6 839 509,51	6 769 977,35	32 489,27	6 737 488,08	-1,49%

# État B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 054015

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NANCY C.H.U

ÉTABLISSEMENT : CHRU NANCY



## COMPTE FINANCIER 2016

### EXÉCUTION DE L'EPRD

#### SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

#### Compte de résultat P0

#### CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges d'exploitation courante								
601 : Achats matériels courants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats autres appro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606 : Achats non stables matières et fourniture	102 033,00	-10 000,00	0,00	92 033,00	93 010,88	0,00	93 010,88	1,06%
607 : Achats de march	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous-traitance générale	17 882,00	-1 900,00	0,00	15 982,00	25 034,70	0,00	25 034,70	56,64%
62 : Autres serv extér	183 223,00	-10 000,00	0,00	173 223,00	178 834,33	1 201,78	177 632,55	2,55%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	303 138,00	-21 900,00	0,00	281 238,00	296 879,91	1 201,78	295 678,13	5,13%
Titre 2 : Charges de personnel								

## COMPTES FINANCIERS 2016

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat P0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
621 : Personnel extérieur à l'établissement	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	14 541,20	4 541,20	10 000,00	-16,67%
631 : Impôts et taxes sur rem. adm. imp.)	117 762,43	0,00	0,00	117 762,43	175 199,29	56 061,67	119 137,62	1,17%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	62 327,57	-2 000,00	0,00	60 327,57	62 358,04	1 727,00	60 631,04	0,50%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et agréé	769 550,59	-13 500,00	0,00	756 050,59	791 856,63	35 807,00	756 049,63	0,00%
6413 : Personnel sous cdi	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
6415 : Personnel sous cdd	88 992,55	0,00	0,00	88 992,55	66 454,98	654,00	65 800,98	-26,06%
642 : Rémunération du personnel médical	28 975,00	-8 900,00	0,00	20 075,00	7 773,43	0,00	7 773,43	-61,28%
6421 : Praticiens hospitaliers temps plein et partiel	335 766,00	0,00	0,00	335 766,00	296 295,71	0,00	296 295,71	-11,76%
6422 : Praticiens contractuels en exercice de droit	39 830,00	0,00	0,00	39 830,00	23 487,98	0,00	23 487,98	-41,03%
6423 : Praticiens contractuels sans exercice de droit	164 404,00	-9 000,00	0,00	155 404,00	111 227,05	0,00	111 227,05	-28,43%
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

## COMPTES FINANCIERS 2016

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat P0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6451 : Persel non médical	315 183,04	0,00	0,00	315 183,04	337 443,67	1 808,00	335 635,67	6,49%
6452 : Personnel médical	165 038,00	-32 000,00	0,00	133 038,00	143 945,82	0,00	143 945,82	8,20%
6471 : Persel non médical	11 614,57	0,00	0,00	11 614,57	19 343,31	570,00	18 773,31	61,64%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	62,25	0,00	0,00	62,25	5 742,17	4 621,17	1 121,00	> 999,99%
Total Titre n° 2	2 114 506,00	-53 400,00	0,00	2 061 106,00	2 055 669,28	105 790,04	1 949 879,24	-5,40%
Titre 3 : Charges de la structure								
61 : Services extérieurs	30 509,00	-4 582,00	0,00	25 927,00	40 343,01	9 019,96	31 323,05	20,81%
623 : Informations publicitaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
627 : Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
63 : Impôts taxes et versements assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

# État B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 054015

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NANCY C.H.U

ÉTABLISSEMENT : CHRU NANCY



## COMPTE FINANCIER 2016

### EXÉCUTION DE L'EPRD

#### SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

#### Compte de résultat P0

#### CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
66 : Charges financières	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	24 210,30	3 818,43	20 391,87	-18,43%
67 : Charges exceptionnelles	11 087,00	0,00	0,00	11 087,00	13 632,57	4 541,20	9 091,37	-18,00%
dont 675 Valeurs comptables é ts actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	83 178,59	0,00	83 178,59	45,93%
Total Titre n° 3	123 596,00	-4 582,00	0,00	119 014,00	161 364,47	17 379,59	143 984,88	20,98%
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	////////
Total des charges du CRA	2 541 240,00	-79 882,00	0,00	2 461 358,00	2 513 913,66	124 371,41	2 389 542,25	-2,92%

## COMPTES FINANCIERS 2016

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat P0

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits de la tarification								
73 : Dotations et produits de tarification	2 541 240,00	-89 482,00	0,00	2 451 758,00	2 453 808,00	4 050,00	2 449 758,00	-0,08%
Total Titre n° 1	2 541 240,00	-89 482,00	0,00	2 451 758,00	2 453 808,00	4 050,00	2 449 758,00	-0,08%
Titre 2 : Autres produits exploitation								
70 : Ventes de produits fabriqués	0,00	8 100,00	0,00	8 100,00	18 036,16	5 478,05	12 558,11	55,04%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	2 737,43	742,00	1 995,43	33,03%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

# État B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 054015

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NANCY C.H.U

ÉTABLISSEMENT : CHRU NANCY



## COMPTE FINANCIER 2016

### EXÉCUTION DE L'EPRD

#### SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

#### Compte de résultat P0

#### PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
649 : Atténua de charge portab lité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	0,00	9 600,00	0,00	9 600,00	20 773,59	6 220,05	14 553,54	51,60%
Titre 3 : Prod financ et prod non encaiss								
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	412,30	0,00	412,30	> 999,99%
dont 775 Produits cessions él s actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 Quote part subv inve rée au résult	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	33 549,90	0,00	33 549,90	> 999,99%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	0,00	0,00	0,00	0,00	33 962,20	0,00	33 962,20	> 999,99%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	////////
Total des produits du CRA	2 541 240,00	-79 882,00	0,00	2 461 358,00	2 508 543,79	10 270,05	2 498 273,74	1,50%

## COMPTES FINANCIERS 2016

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat C1

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	120 339,08	20 000,00	0,00	140 339,08	156 815,40	29 314,00	127 501,40	-9,15%
631 : Impôts et taxes sur rem. adm. imp.)	319 735,33	20 000,00	0,00	339 735,33	457 672,58	136 376,24	321 296,34	-5,43%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	199 735,76	0,00	0,00	199 735,76	196 332,73	6 139,00	190 193,73	-4,78%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et titulaire	3 669 298,65	-40 000,00	0,00	3 629 298,65	3 397 562,85	211 757,00	3 185 805,85	-12,22%
6413 : Personnel sous cdi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6415 : Personnel sous cdd	56 603,34	0,00	0,00	56 603,34	32 460,48	0,00	32 460,48	-42,65%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospitaliers part hosp-univ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6422 : Praticiens contractuels en droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens contractuels sans renouveau de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

## COMPTES FINANCIERS 2016

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat C1

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Persel non médical	1 355 265,76	0,00	0,00	1 355 265,76	1 385 320,32	22 014,00	1 363 306,32	0,59%
6452 : Personnel médical	1 922,19	0,00	1 000,00	2 922,19	1 118,46	0,00	1 118,46	-61,73%
6471 : Persel non médical	61 623,42	0,00	-1 000,00	60 623,42	72 389,39	3 446,00	68 943,39	13,72%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	781 786,47	0,00	0,00	781 786,47	737 119,64	11 158,00	725 961,64	-7,14%
Total Titre n° 1	6 566 310,00	0,00	0,00	6 566 310,00	6 436 791,85	420 204,24	6 016 587,61	-8,37%
Titre 2 : Autres charges								
601 : Achats matériels et fourniture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats autres appro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606 : Achats non matériels et fourniture	281 564,00	20 000,00	0,00	301 564,00	264 929,22	12 563,25	252 365,97	-16,31%
607 : Achats de march	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

## COMPTES FINANCIERS 2016

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat C1

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
61 : Services extérieurs	613 788,00	0,00	-255 276,48	358 511,52	463 928,65	186 780,07	277 148,58	-22,69%
62 : Autres serv extér	746 378,00	20 000,00	220 000,00	986 378,00	1 019 888,38	31 875,24	988 013,14	0,17%
63 : Impôts taxes et verst ass imiles	46 694,00	3 723,52	26 276,48	76 694,00	67 576,64	40 164,84	27 411,80	-64,26%
65 : Autres charges de gestion courante	42 888,00	130 000,00	0,00	172 888,00	165 113,35	110,10	165 003,25	-4,56%
66 : Charges financières	247 864,00	2 034,00	0,00	249 898,00	312 778,98	62 873,46	249 905,52	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	895 418,00	0,00	0,00	895 418,00	861 804,01	102,00	861 702,01	-3,77%
dont 675 Valeurs comptables é ts actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	574 471,00	0,00	9 000,00	583 471,00	597 297,86	0,00	597 297,86	2,37%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	3 449 065,00	175 757,52	0,00	3 624 822,52	3 753 317,09	334 468,96	3 418 848,13	-5,68%

# État B2.c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 054015

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NANCY C.H.U

ÉTABLISSEMENT : CHRU NANCY



## COMPTE FINANCIER 2016

### EXÉCUTION DE L'EPRD

#### SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

#### Compte de résultat C1

#### CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	////////
Total des charges du CRA	10 015 375,00	175 757,52	0,00	10 191 132,52	10 190 108,94	754 673,20	9 435 435,74	-7,42%

## COMPTES FINANCIERS 2016

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat C1

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits activité d'enseignement								
7061 : Droits d'inscription de élèves	95 128,00	23 736,00	0,00	118 864,00	123 280,00	15 801,00	107 479,00	-9,58%
7063 : Rembst frais de formati	1 683 230,00	3 138,30	0,00	1 686 368,30	2 190 418,05	515 920,53	1 674 497,52	-0,70%
7471 : Subv versées par Consei Régional	6 203 177,00	21 419,00	0,00	6 224 596,00	6 357 449,02	373 827,02	5 983 622,00	-3,87%
Total Titre n° 1	7 981 535,00	48 293,30	0,00	8 029 828,30	8 671 147,07	905 548,55	7 765 598,52	-3,29%
Titre 2 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriq ues	314 950,00	115 339,45	0,00	430 289,45	488 446,64	6 417,65	482 028,99	12,02%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	51 065,48	-22 422,63	0,00	28 642,85	35 054,84	0,00	35 054,84	22,39%
75 : Autres produits de gestio n courante	315 378,00	19 612,06	0,00	334 990,06	323 115,28	1 549,38	321 565,90	-4,01%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

## COMPTES FINANCIERS 2016

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat C1

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
77 : Produits exceptionnels	1 279 579,52	8 145,65	0,00	1 287 725,17	1 257 994,19	0,00	1 257 994,19	-2,31%
dont 775 Produits cessions é s actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 Quote part subv inve rée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	93 695,29	0,00	93 695,29	> 999,99%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	122 500,00	0,00	122 500,00	53,13%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	0,00	1 365,28	0,00	1 365,28	3 252,28	0,00	3 252,28	138,21%
649 : Atténu de charge portab lité CET	0,00	5 424,41	0,00	5 424,41	5 424,41	0,00	5 424,41	0,00%
Total Titre n° 2	2 040 973,00	127 464,22	0,00	2 168 437,22	2 235 787,64	7 967,03	2 227 820,61	2,74%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////	//////////	//////////	//////////
Total des produits du CRA	10 022 508,00	175 757,52	0,00	10 198 265,52	10 906 934,71	913 515,58	9 993 419,13	-2,01%

## COMPTES FINANCIERS 2016

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat C2

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écart réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	2 714,19	2 000,00	0,00	4 714,19	5 300,88	2 645,88	2 655,00	-43,68%
631 : Impôts et taxes sur rem. adm. imp.)	42 570,94	0,00	0,00	42 570,94	54 783,82	16 160,08	38 623,74	-9,27%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	24 403,75	0,00	0,00	24 403,75	23 025,24	603,00	22 422,24	-8,12%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et agrégé	345 178,60	-3 000,00	0,00	342 178,60	325 839,40	20 802,00	305 037,40	-10,85%
6413 : Personnel sous CDI	18 271,49	3 000,00	0,00	21 271,49	17 806,92	0,00	17 806,92	-16,29%
6415 : Personnel sous CDD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	12 732,47	12 732,47	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospitaliers à part hospitalier-universitaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6422 : Praticiens contractuels en droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens contractuels sans renouveau de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

## COMPTES FINANCIERS 2016

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat C2

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Persel non médical	184 263,89	0,00	0,00	184 263,89	171 167,02	1 040,00	170 127,02	-7,67%
6452 : Personnel médical	219,95	0,00	0,00	219,95	4 825,93	0,00	4 825,93	> 999,99%
6471 : Persel non médical	4 151,16	0,00	1 000,00	5 151,16	7 840,77	331,00	7 509,77	45,79%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	144 359,03	-2 000,00	-1 000,00	141 359,03	135 200,68	743,00	134 457,68	-4,88%
Total Titre n° 1	766 133,00	0,00	0,00	766 133,00	758 523,13	55 057,43	703 465,70	-8,18%
Titre 2 : Autres charges								
601 : Achats matériels et fourniture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats autres appro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606 : Achats non stokes matières et fourniture	22 214,00	1 500,00	0,00	23 714,00	22 560,87	3 815,46	18 745,41	-20,95%
607 : Achats de march	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

## COMPTES FINANCIERS 2016

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat C2

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
61 : Services extérieurs	11 023,00	12 000,00	0,00	23 023,00	9 043,66	0,00	9 043,66	-60,72%
62 : Autres serv extér	63 061,00	15 000,00	0,00	78 061,00	61 916,12	2 494,69	59 421,43	-23,88%
63 : Impôts taxes et verst ass imiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	3 815,46	0,00	3 815,46	-23,69%
dont 675 Valeurs comptables é ts actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	12 355,00	0,00	0,00	12 355,00	11 107,79	0,00	11 107,79	-10,09%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	108 653,00	33 500,00	0,00	142 153,00	108 443,90	6 310,15	102 133,75	-28,15%

État B2.c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 054015

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NANCY C.H.U

ÉTABLISSEMENT : CHRU NANCY



COMPTE FINANCIER 2016

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C2

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////	//////////	//////////	//////////
Total des charges du CRA	874 786,00	33 500,00	0,00	908 286,00	866 967,03	61 367,58	805 599,45	-11,31%

## COMPTES FINANCIERS 2016

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat C2

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits activité d'enseignement								
7061 : Droits d'inscription de élèves	16 200,00	0,00	0,00	16 200,00	12 444,00	0,00	12 444,00	-23,19%
7063 : Rembst frais de formati	301,00	0,00	0,00	301,00	132,00	0,00	132,00	-56,15%
7471 : Subv versées par Consei Régional	831 315,00	0,00	0,00	831 315,00	829 125,00	0,00	829 125,00	-0,26%
Total Titre n° 1	847 816,00	0,00	0,00	847 816,00	841 701,00	0,00	841 701,00	-0,72%
Titre 2 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriq ues	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	3 250,00	0,00	3 250,00	-18,75%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	12 551,00	0,00	0,00	12 551,00	2 166,98	0,00	2 166,98	-82,73%
75 : Autres produits de gestio n courante	0,00	0,00	0,00	0,00	8 666,67	0,00	8 666,67	> 999,99%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2016

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C2

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
77 : Produits exceptionnels	10 419,00	28 615,78	0,00	39 034,78	16 569,06	0,00	16 569,06	-57,55%
dont 775 Produits cessions é s actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 Quote part subv inve rée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	11 979,72	0,00	11 979,72	> 999,99%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	0,00	4 884,22	0,00	4 884,22	6 859,96	0,00	6 859,96	40,45%
649 : Atténu de charge portab lité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	26 970,00	33 500,00	0,00	60 470,00	37 512,67	0,00	37 512,67	-37,96%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	////////
Total des produits du CRA	874 786,00	33 500,00	0,00	908 286,00	879 213,67	0,00	879 213,67	-3,20%

## COMPTES FINANCIERS 2016

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat A0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Autres impôts tax versés sur rémunération aut org	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
633 : Impôts tax versés sur rémunération aut org	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6413 : Personnel sous contrat à durée limitée (contrats limitatifs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6415 : Personnel sous contrat à durée déterminée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
645 : Charges de sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
647 : Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

## COMPTES FINANCIERS 2016

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat A0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 2 : Autres charges								
601 : Achats stockés mat prem ou ournit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stockés autres appro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606 : Achats non stockés matières et fourniture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
607 : Achats de march	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
61 : Services extérieurs	80 500,00	0,00	0,00	80 500,00	112 194,38	28 496,29	83 698,09	3,97%
62 : Autres serv extér	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	6 100,00	0,00	6 100,00	-12,86%
63 : Impôts taxes et verst ass imiles	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	36 954,00	2 434,00	34 520,00	-1,37%
65 : Autres charges de gestion courante	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	184 005,76	15 618,74	168 387,02	40,32%
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	292,94	0,00	292,94	> 999,99%
67 : Charges exceptionnelles	1 107 000,00	-1 107 000,00	0,00	0,00	8 600,67	0,00	8 600,67	> 999,99%

## COMPTES FINANCIERS 2016

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat A0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
dont 675 Valeurs comptables é ts actif cédés	0,00	-1 107 000,00	0,00	-1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	935,62	0,00	935,62	-37,63%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	1 351 000,00	-1 107 000,00	0,00	244 000,00	349 083,37	46 549,03	302 534,34	23,99%
Total des charges du CRA	1 351 000,00	-1 107 000,00	0,00	244 000,00	349 083,37	46 549,03	302 534,34	23,99%

## COMPTES FINANCIERS 2016

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat A0

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits de la DNA , activ product								
70 : Ventes de produits fabriqués	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	310 232,43	0,00	310 232,43	29,26%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75 : Autres produits de gestion courante	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00	94 791,73	0,00	94 791,73	33,51%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	1 040 000,00	-1 040 000,00	0,00	0,00	901,51	0,00	901,51	> 999,99%
dont 775 Produits cessions éléments actif	1 040 000,00	-1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 Quote part subventionnée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

# État B2.d

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 054015

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NANCY C.H.U

ÉTABLISSEMENT : CHRU NANCY



## COMPTE FINANCIER 2016

### EXÉCUTION DE L'EPRD

#### SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

#### Compte de résultat A0

#### PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
649 : Atténuat de charge portab lité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	1 351 000,00	-1 040 000,00	0,00	311 000,00	405 925,67	0,00	405 925,67	30,52%
Total des produits du CRA	1 351 000,00	-1 040 000,00	0,00	311 000,00	405 925,67	0,00	405 925,67	30,52%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 054015

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NANCY C.H.U

ÉTABLISSEMENT : CHRU NANCY

## COMPTES FINANCIERS 2016

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de passage des résultats à la CAF

Libellés des chapitres		CRP initiaux	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats/ Titres émis	Mandats/ Titres annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		815 939 524,63	14 040 488,05	0,00	829 980 012,68	931 247 436,90	82 263 708,64	848 983 728,26	2,29%
675	- Valeurs comptable des éléments d'actifs cédés	10 000,00	-1 107 000,00	0,00	-1 097 000,00	1 340,00	0,00	1 340,00	100,12%
68	- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	33 660 343,00	1 124 528,00	9 000,00	34 793 871,00	48 059 595,89	1 536 230,35	46 523 365,54	33,71%
<b>Sous-Total1</b>		782 269 181,63	14 022 960,05	-9 000,00	796 283 141,68	883 186 501,01	80 727 478,29	802 459 022,72	0,78%
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		782 410 993,53	17 805 349,27	0,00	800 216 342,80	1 066 543 943,21	242 051 629,87	824 492 313,34	3,03%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actifs	1 040 000,00	-1 040 000,00	0,00	0,00	400 001,00	0,00	400 001,00	> 999,99%
777	- Quote-part des subventions virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957 081,34	0,00	1 957 081,34	> 999,99%
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	707 320,00	112 000,00	0,00	819 320,00	3 334 896,54	0,00	3 334 896,54	307,03%
<b>Sous-Total2</b>		780 663 673,53	18 733 349,27	0,00	799 397 022,80	1 060 851 964,33	242 051 629,87	818 800 334,46	2,43%
<b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT</b>		-1 605 508,10	4 710 389,22	9 000,00	3 113 881,12	//////////	//////////	16 341 311,74	424,79%

## COMPTES FINANCIERS 2016

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Tableau de financement

## RESSOURCES

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	-1 605 508,10	4 710 389,22	9 000,00	3 113 881,12	//////////	//////////	16 341 311,74	424,79%
Titre 1 : Emprunts								
16 : Empr et dettes assimilées (sauf 1632, 166, 1688 et 169)	34 520 000,00	0,00	0,00	34 520 000,00	34 520 000,00	0,00	34 520 000,00	0,00%
dont 16449 Opérations aff. opti rage ligne trés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	34 520 000,00	0,00	0,00	34 520 000,00	34 520 000,00	0,00	34 520 000,00	0,00%
Titre 2 : Dotations et subvent								
102 : Apports	0,00	0,00	0,00	0,00	332 397,52	0,00	332 397,52	> 999,99%
131 : Subv équipt recues	7 324 375,00	-1 954 375,00	0,00	5 370 000,00	6 550 240,57	82 430,00	6 467 810,57	20,44%
Total Titre n° 2	7 324 375,00	-1 954 375,00	0,00	5 370 000,00	6 882 638,09	82 430,00	6 800 208,09	26,63%
Titre 3 : Autres ressources								
267 : Créances rattach à parti ipations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
27 : Autres immobilisat° financières (sauf 271, 272 et 2768)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2016

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

RESSOURCES

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
775 : Produits cessions éléments actif	1 040 000,00	-1 040 000,00	0,00	0,00	400 001,00	0,00	400 001,00	> 999.99%
070 : Annulation de mandats su exercices clos	0,00	0,00	0,00	0,00	802 164,55	0,00	802 164,55	> 999.99%
Total Titre n° 3	1 040 000,00	-1 040 000,00	0,00	0,00	1 202 165,55	0,00	1 202 165,55	> 999.99%
Total ressources du tableau de financement	41 278 866,90	1 716 014,22	9 000,00	43 003 881,12	////////////////	////////////////	58 863 685,38	36,88%

## COMPTES FINANCIERS 2016

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Tableau de financement

## EMPLOIS

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalizations	Écarts réalisations- prévisions
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT					//////////	//////////		0,00%
Titre 1 : Rembours dettes fina es								
16 : Empr et dettes assimilées (sauf 1632, 166, 1688 et 169)	29 902 625,58	4 483 045,02	0,00	34 385 670,60	35 625 884,52	335 524,15	35 290 360,37	2,63%
dont 16449 Opérations aff. opti rage ligne trés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	29 902 625,58	4 483 045,02	0,00	34 385 670,60	35 625 884,52	335 524,15	35 290 360,37	2,63%
Titre 2 : Immobilisations								
20 : Immobilisations incorpore lles	1 362 814,82	0,00	0,00	1 362 814,82	1 842 044,77	95 067,92	1 746 976,85	28,19%
211 : Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
212 : Agenct amégat terr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
213 : Constructions sur sol pr pre	20 895 502,37	-7 937 819,42	0,00	12 957 682,95	8 127 654,59	166 516,03	7 961 138,56	-38,56%
214 : Constructions sur sol au rui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
215 : Instal techn mat outill dust	5 928 277,49	0,00	0,00	5 928 277,49	13 151 889,64	1 683 433,98	11 468 455,66	93,45%

## COMPTES FINANCIERS 2016

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Tableau de financement

## EMPLOIS

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
218 : Autres immobilisations corporelles	2 551 224,74	0,00	0,00	2 551 224,74	4 377 199,06	273 186,32	4 104 012,74	60,86%
23 : Immobilisations en cours	5 700 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00	731 549,82	26 466,93	705 082,89	-87,63%
Total Titre n° 2	36 437 819,42	-7 937 819,42	0,00	28 500 000,00	28 230 337,88	2 244 671,18	25 985 666,70	-8,82%
Titre 3 : Autres emplois								
26 : Participations créances rattachées participations	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	10 800,00	> 999,99%
27 : Autres immobilisations financières (sauf 2768)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
481 : Charges à répartir sur plusieurs exercices	5 420 000,00	-4 127 657,24	0,00	1 292 342,76	1 292 342,76	0,00	1 292 342,76	0,00%
071 : Annulation de titres sur exercices clos	0,00	0,00	0,00	0,00	9 363,50	0,00	9 363,50	> 999,99%
Total Titre n° 3	5 420 000,00	-4 127 657,24	0,00	1 292 342,76	1 312 506,26	0,00	1 312 506,26	1,56%
Total emplois du tableau de financement	71 760 445,00	-7 582 431,64	0,00	64 178 013,36	//////////	//////////	62 588 533,33	-2,48%

# État B4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 054015

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NANCY C.H.U

ÉTABLISSEMENT : CHRU NANCY



## COMPTE FINANCIER 2016

### EXÉCUTION DE L'EPRD

#### SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

#### Tableau de financement

#### RECAPITULATIF

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres et Mandats Émis	Titres et Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total des ressources (A)	41 278 866,90	1 716 014,22	9 000,00	43 003 881,12	////////////////	////////////////	58 863 685,38	36,88%
Total des emplois (B)	71 760 445,00	-7 582 431,64	0,00	64 178 013,36	////////////////	////////////////	62 588 533,33	-2,48%
Apport au fonds de roulement (A-B ; si A>B)		9 298 445,86	9 000,00		////////////////	////////////////		0,00%
Prélèvement sur le fonds de roulement (B-A; si A<B)	30 481 578,10			21 174 132,24	////////////////	////////////////	3 724 847,95	-82,41%

- 2 -

## LES RESULTATS

## COMPTES FINANCIERS 2016

## RÉSULTATS

## Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
VENTE DE MARCHANDISES	38 022 520,19	33 266 756,29
PRODUCTION VENDUE	27 502 117,35	43 965 990,07
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	20 750,92	29 106,54
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	626 666 204,59	573 746 179,99
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	31 955 360,95	28 612 855,80
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	2 651 524,97	1 396 233,32
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	17 072 993,04	19 278 038,96
<b>TOTAL I</b>	<b>743 891 472,01</b>	<b>700 295 160,97</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
ACHATS DE MARCHANDISES	-424 547,70	-308 843,34
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	186 193 742,29	169 693 242,92
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	-654 962,71	-278 547,14
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	6 787 319,15	8 515 455,72
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	68 066 287,94	49 405 007,98
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	41 230 082,98	41 710 575,84
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	1 827 121,31	1 775 919,85
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	304 109 250,56	303 721 428,24
CHARGES SOCIALES	112 949 663,88	110 359 749,19
DOTATIONS AMORTISSEMENTS DES IMMOB	31 640 780,29	32 440 746,32
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	3 170 465,34	3 042 165,53
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	8 979 885,93	1 593 884,38
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 411 211,99	5 164 191,22
<b>TOTAL II</b>	<b>769 286 301,25</b>	<b>726 834 976,71</b>
<b>1- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )</b>	<b>-25 394 829,24</b>	<b>-26 539 815,74</b>

## COMPTES FINANCIERS 2016

## RÉSULTATS

## Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP ET AUTES PROD FINAN	13 288 706,67	536 057,76
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	7 031 342,76	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
<b>TOTAL III</b>	<b>20 320 049,43</b>	<b>536 057,76</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	1 513 530,00	13 530,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	31 570 150,26	13 692 422,22
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>33 083 680,26</b>	<b>13 705 952,22</b>
<b>2- RESULTAT FINANCIER ( III-IV )</b>	<b>-12 763 630,83</b>	<b>-13 169 894,46</b>
<b>3-RESULTAT COURANT ( I-II+III-IV )</b>	<b>-38 158 460,07</b>	<b>-39 709 710,20</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	12 150 886,43	1 784 544,62
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	12 274 040,53	7 537 656,52
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	2 251 407,33	804 771,48
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	527 321,67	527 793,64
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
<b>TOTAL V</b>	<b>27 203 655,96</b>	<b>10 654 766,26</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	3 531 266,12	257 924,93
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	10 671 978,51	4 759 857,81
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	1 340,00	17 058,94
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	280 160,00	183 043,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00



# État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 054015

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NANCY C.H.U

ÉTABLISSEMENT : TRES. NANCY C.H.U

## COMPTE FINANCIER 2016

### RÉSULTATS

#### Compte de résultat par nature de l'activité Annexe B0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	32 000,00	32 000,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	6 581 599,09	6 397 383,90
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	17 267,68	12 354,53
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	98 462,41
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	337,52	288,68
<b>TOTAL I</b>	<b>6 631 204,29</b>	<b>6 540 489,52</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	0,00	0,00
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	362 699,69	352 586,26
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	1 202 179,49	1 244 850,10
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	415 865,01	421 098,42
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	14 717,21	11 181,78
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3 107 325,82	3 017 234,68
CHARGES SOCIALES	1 172 205,06	1 162 422,11
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	205 021,08	204 938,08
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	23 682,42	51 443,38
DOT. AMORT DÉPRÉC PROV RISQUE ET CHARGES	17 320,62	20 852,88
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	46 327,31
<b>TOTAL II</b>	<b>6 521 016,40</b>	<b>6 532 935,00</b>
<b>1- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )</b>	<b>110 187,89</b>	<b>7 554,52</b>

# État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 054015

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NANCY C.H.U

ÉTABLISSEMENT : TRES. NANCY C.H.U

## COMPTE FINANCIER 2016

### RÉSULTATS

#### Compte de résultat par nature de l'activité Annexe B0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
<b>TOTAL III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2- RESULTAT FINANCIER ( III-IV )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3-RESULTAT COURANT ( I-II+III-IV )</b>	<b>110 187,89</b>	<b>7 554,52</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	147,31	346,61
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	102 867,78	122 757,87
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
<b>TOTAL V</b>	<b>103 015,09</b>	<b>123 104,48</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	231,51
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	108 789,59	114 049,95
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00



# État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 054015

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NANCY C.H.U

ÉTABLISSEMENT : TRES. NANCY C.H.U

## COMPTE FINANCIER 2016

### RÉSULTATS

#### Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	12 558,11	12 858,84
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	2 449 758,00	2 373 850,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	1 995,43	3 250,68
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	18 373,10
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
<b>TOTAL I</b>	<b>2 464 311,54</b>	<b>2 408 332,62</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	0,00	0,00
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	93 010,88	79 325,58
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	243 990,30	197 396,53
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	179 768,66	172 904,22
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 261 755,78	1 202 870,32
CHARGES SOCIALES	498 354,80	455 834,91
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	51 069,75	53 668,38
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	32 108,84	12 030,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
<b>TOTAL II</b>	<b>2 360 059,01</b>	<b>2 174 029,94</b>
<b>1- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )</b>	<b>104 252,53</b>	<b>234 302,68</b>

# État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 054015

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NANCY C.H.U

ÉTABLISSEMENT : TRES. NANCY C.H.U

## COMPTE FINANCIER 2016

### RÉSULTATS

#### Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
<b>TOTAL III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	20 391,87	21 484,56
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>20 391,87</b>	<b>21 484,56</b>
<b>2- RESULTAT FINANCIER ( III-IV )</b>	<b>-20 391,87</b>	<b>-21 484,56</b>
<b>3-RESULTAT COURANT ( I-II+III-IV )</b>	<b>83 860,66</b>	<b>212 818,12</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	228,84	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	183,46	16 407,88
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	33 549,90	38 466,80
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
<b>TOTAL V</b>	<b>33 962,20</b>	<b>54 874,68</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	9 091,37	607,94
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00



# État C2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 054015

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NANCY C.H.U

ÉTABLISSEMENT : TRES. NANCY C.H.U

## COMPTE FINANCIER 2016

### RÉSULTATS

#### Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	2 264 005,51	2 449 909,25
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	6 018 676,84	6 266 432,08
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	122 500,00	156 971,00
TRANSFERTS DE CHARGES	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS	321 565,90	302 189,63
<b>TOTAL I</b>	<b>8 726 748,25</b>	<b>9 175 501,96</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS MATIÈRES PREMIÈRES ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS D'AUTRES APPROVISIONNEMENTS	0,00	0,00
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	252 365,97	157 085,02
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	1 392 663,12	1 401 410,53
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	511 490,07	573 618,70
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	27 411,80	48 881,89
RÉMUNÉRATIONS ET CHARGES DE PERSONNEL	3 935 551,28	4 334 291,77
CHARGES SOCIALES	1 433 368,17	1 552 710,11
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	581 427,86	604 625,86
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT PROV DÉPR RISQUES ET CHARGES	15 870,00	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	165 003,25	69 767,91
<b>TOTAL II</b>	<b>8 315 151,52</b>	<b>8 742 391,79</b>
<b>1- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )</b>	<b>411 596,73</b>	<b>433 110,17</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		

## COMPTES FINANCIERS 2016

## RÉSULTATS

## Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	249 905,52	262 369,06
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	249 905,52	262 369,06
2- RESULTAT FINANCIER ( III-IV )	-249 905,52	-262 369,06
3-RESULTAT COURANT ( I-II+III-IV )	161 691,21	170 741,11
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	15 936,94	43 573,99
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	1 148 361,96	483 891,46
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	93 695,29	83 327,24
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	1 257 994,19	610 792,69
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	416,91	1 500,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	861 285,10	380 369,08
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	861 702,01	381 869,08



# État C2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 054015

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NANCY C.H.U

ÉTABLISSEMENT : TRES. NANCY C.H.U

## COMPTE FINANCIER 2016

### RÉSULTATS

#### Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C2

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	15 826,00	16 895,85
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	831 291,98	840 900,81
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	300,00
TRANSFERTS DE CHARGES	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS	8 666,67	9 157,95
<b>TOTAL I</b>	<b>855 784,65</b>	<b>867 254,61</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS MATIÈRES PREMIÈRES ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS D'AUTRES APPROVISIONNEMENTS	0,00	0,00
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	18 745,41	21 234,76
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	71 120,09	80 840,42
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	61 045,98	65 288,99
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUNÉRATIONS ET CHARGES DE PERSONNEL	450 442,04	489 726,93
CHARGES SOCIALES	182 462,72	183 887,22
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	11 107,79	11 446,29
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT PROV DÉPR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
<b>TOTAL II</b>	<b>794 924,03</b>	<b>852 424,61</b>
<b>1- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )</b>	<b>60 860,62</b>	<b>14 830,00</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		

# État C2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 054015

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NANCY C.H.U

ÉTABLISSEMENT : TRES. NANCY C.H.U

## COMPTE FINANCIER 2016

### RÉSULTATS

#### Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C2

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2- RESULTAT FINANCIER ( III-IV )	0,00	0,00
3-RESULTAT COURANT ( I-II+III-IV )	60 860,62	14 830,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	3 815,46	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	773,88	1 306,85
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	11 979,72	13 336,91
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	16 569,06	14 643,76
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	3 815,46	49,40
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	3 815,46	49,40



# État C2.c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 054015

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NANCY C.H.U

ÉTABLISSEMENT : TRES. NANCY C.H.U

## COMPTE FINANCIER 2016

### RÉSULTATS

#### Compte de résultat par nature de l'activité Annexe A0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	310 232,43	228 086,67
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	0,00	0,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	94 791,73	70 971,54
<b>TOTAL I</b>	<b>405 024,16</b>	<b>299 058,21</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS MATIÈRES PREMIÈRES ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS D'AUTRES APPROVISIONNEMENTS	0,00	0,00
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	0,00	0,00
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	89 798,09	59 551,59
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	0,00	0,00
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	34 520,00	33 882,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	0,00	0,00
CHARGES SOCIALES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC DES IMMO	935,62	1 103,40
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	168 387,02	119 473,74
<b>TOTAL II</b>	<b>293 640,73</b>	<b>214 010,73</b>
<b>1- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )</b>	<b>111 383,43</b>	<b>85 047,48</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 054015

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NANCY C.H.U

ÉTABLISSEMENT : TRES. NANCY C.H.U

## COMPTES FINANCIERS 2016

## RÉSULTATS

## Compte de résultat par nature de l'activité Annexe A0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	292,94	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	292,94	0,00
2- RESULTAT FINANCIER ( III-IV )	-292,94	0,00
3-RESULTAT COURANT ( I-II+III-IV )	111 090,49	85 047,48
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	37,00	13 966,21
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	864,51	1 964,84
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	7 768 406,83
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	901,51	7 784 337,88
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	125,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	8 475,67	0,00
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	1 068 615,59
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	8 600,67	1 068 615,59



# État C4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 054015

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NANCY C.H.U

ÉTABLISSEMENT : CHRU NANCY

## COMPTE FINANCIER 2016

### RÉSULTATS

#### Détermination de la capacité d'autofinancement de l'exercice

	N	N-1
<b>Résultats des comptes de résultat</b>	-24 491 414,92	-26 759 507,37
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68)	46 523 365,54	38 233 477,50
- Reprises sur dépréciations et provisions (C78)	3 334 896,54	2 236 600,27
+ Valeur comptable des éléments d'actifscédés (C675)	1 340,00	1 085 674,53
- Produits des cessions d'élémentsd'actifs(C775)	400 001,00	7 779 179,93
- Quote- part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (C777)	1 957 081,34	890 662,53
<b>CAF / IAF de l'exercice</b>	<b>16 341 311,74</b>	<b>1 653 201,93</b>





## COMPTES FINANCIERS 2016

## RÉSULTATS

Tableau de variation du fonds de roulement et de la trésorerie

	Exercice N			Exercice N-1
	EMPLOIS	RESSOURCES	SOLDE	SOLDE
Variation du FRNG selon EPRD (1)			-3 724 847,95	-17 711 921,08
Variation de la créance dite de l'article 58 (2)			0,00	-957 815,37
Variation de la créance de la sectorisation psychiatrique (3)			0,00	0,00
Variation des opérations sur capital non échu des emprunts obligataires remboursables in fine			4 611 111,11	4 611 111,11
<b>Variation totale du FRNG</b>			886 263,16	-14 058 625,34
<b><u>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</u></b>				
<b>Variation de l'actif circulant</b>	<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>		
stocks et en-cours	2 056 872,52			
créances caisse pivot, sauf « part non exigible de l'article 58 »	21 057 867,64			
créances sur hospitalisés & consultants		378 468,77		
créances sur les caisses de sécurité sociale	316 137,94			
créances sur les départements		60 649,68		
créances sur les mutuelles et autres tiers payants (sauf créance de la sectorisation psychiatrique)		489 012,43		
créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00			
Autres débiteurs	6 091 093,49			
Créances sur cessions d'immobilisations	399 400,00			
Dépenses à classer	2 669 970,40			
<b>Sous total</b>	32 591 341,99	928 130,88		
<b>Variation du passif circulant</b>	<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>		
avances reçues		1 699 945,56		
dettes fournisseurs et comptes rattachés		11 396 618,87		
dettes fiscales et sociales		5 527 939,07		
Autres créditeurs		4 452 889,26		

# État C6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 054015

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NANCY C.H.U

ÉTABLISSEMENT : CHRU NANCY

dettes sur immobilisations		301 730,34		
Recettes à classer ou à régulariser		329 846,39		
<b>Sous total</b>	0,00	23 708 969,49		
<b>Variation du besoin en fonds de roulement</b> (total emplois du BFR - total ressources du BFR)	32 591 341,99	24 637 100,37	7 954 241,62	-22 202 271,03
<b>TRÉSORERIE</b>				
<b>Variation de la trésorerie de l'actif</b>	<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>		
liquidités		5 513 865,12		
VMP et autres	0,00	0,00		
<b>Sous total</b>	0,00	5 513 865,12		
<b>Variation de la trésorerie du passif</b>	<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>		
crédit de trésorerie	0,00			
ICNE		583 116,26		
fonds en dépôt	20 739,81			
<b>Sous total</b>	20 739,81	583 116,26		
<b>Variation de la trésorerie total</b> trésorerie de l'actif total trésorerie de passif	20 739,81	6 096 981,38	-6 076 241,57	9 518 176,39

<b>Vérification de la cohérence des états C5 et C6</b>	
Variation du fonds de roulement	886 263,16
Variation du besoin en fonds de roulement	7 954 241,62
Variation de la trésorerie	-7 067 978,46

Anomalie

(1) source : état C5

	Au 01/01/N	Au 31/12/N	Variation
(2) créance dite de l'article 58	957 815,37	957 815,37	0,00
(3) créance de la sectorisation psychiatrique	0,00	0,00	0,00

## COMPTES FINANCIERS 2016

## RÉSULTATS

## Tableau de suivi du fonds de roulement

Emplois	N	N-1	Ressources	N	N-1
Primes de remboursement des obligations (c/169)	32 330,00	45 860,00			
Immobilisations (valeur brute)			Apports, c/102	97 921 969,84	97 595 292,32
Compte 20	16 909 423,05	14 778 860,56	Excédent affecté à l'investissement, c/10682	116 736 411,81	108 607 559,96
Compte 21	802 949 412,07	777 757 596,79	Subvention d'investissement, c/13	10 693 189,09	5 774 103,36
Compte 22 (sauf 229)	0,00	0,00	Emprunts, c/16 sauf 166, 1688 et c/169	414 441 424,37	398 747 826,04
Compte 23	839 041,17	737 887,39	Droit de l'affectant, c/ 229	998 303,48	998 303,48
Compte 24 (241- 249)	2 271 490,36	2 271 490,36	Amortissement des immobilisations, c/28	435 987 960,87	402 841 931,64
Compte 26	47 400,00	36 600,00	Dépréciation des immobilisations, c/29	0,00	0,00
Compte 27 (sauf 2768)	260,23	71 564,52			
Charges a répartir, c/481	1 292 342,76	0,00			

## COMPTES FINANCIERS 2016

## RÉSULTATS

## Tableau de suivi du fonds de roulement

Emplois	N	N-1	Ressources	N	N-1
			Réserve de trésorerie, c/ 10685	957 815,37	957 815,37
Créances dites de l'article 58	957 815,37	957 815,37	Réserve de compensation, c/ 10686	1 917 754,27	1 520 149,55
Créance de la sectorisation psychiatrique c/ 41661	0,00	0,00	Réserve de compensation des charges d'amortissement : c/ 10687	0,00	0,00
			Reports à nouveau, c/ 110 et c/ 119	-239 409 782,12	-195 292 965,46
			Résultat de l'exercice (cl 7 - cl 6) *	-24 491 414,92	-26 759 507,37
			Provisions réglementées (c/ 14)	25 173 369,68	25 454 081,25
			Provisions pour risques et charges, c/ 15	26 735 618,94	20 229 654,69
			Dépréciation des stocks, comptes de tiers et comptes financiers c/ 39, c/ 49, c/ 59	10 863 572,16	7 570 988,40
<b>TOTAL EMPLOIS</b>	825 299 515,01	796 657 674,99	<b>TOTAL RESSOURCES</b>	878 526 192,84	848 245 233,23
<b>FONDS DE ROULEMENT</b>	53 226 677,83	51 587 558,24	<b>INSUFFISANCE DE FONDS DE ROULEMENT</b>		

\* toutes activités confondues

- 3 -

**AFFECTATION DES RESULTATS**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 054015

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NANCY C.H.U

ÉTABLISSEMENT : CHRU NANCY

## COMPTE FINANCIER 2016

### AFFECTATION DES RÉSULTATS

#### COMPTES DE RÉSULTAT DE L'ÉTABLISSEMENT

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

INTITULÉ DES CR (1)	RÉSULTAT À AFFECTER (2)	C/10682 INVEST (3)	C/10685 RÉSERVE TRÉSORERIE (4)	C/10686 RÉSERVE COMPENS. (5)	C/10687 RÉSERVE CHARGES AMORT. (6)	C/110 RAN EXCÉDENT. (7)	C/119 RAN DÉFICITAIRE (8)
ACTIVITÉ PRINCIPALE	-230 345 540,86	0,00	0,00	////////////////////	////////////////////	0,00	-230 345 540,86
DNA et SIC	8 631 293,17	6 699 791,24	0,00	////////////////////	////////////////////	1 931 501,93	0,00
USLD hors convention pluriannuelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
USLD ayant signé une convention	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Section héberg.	130 519,86	0,00	0,00	130 519,86	0,00	0,00	0,00
Section dépend.	-242 362,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242 362,99
Section soins	-298 288,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-298 288,79
EHPAD	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Section héberg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Section dépend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Section soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAISONS DE RETRAITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESAT (act.soc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESAT (act.prod)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SSIAD	191 554,06	0,00	0,00	0,00	0,00	191 554,06	0,00
AUTRES ACTIVITÉS ART.L312- 1	267 084,80	0,00	0,00	267 084,86	0,00	0,00	0,00
ÉCOLES	-386 732,14	0,00	0,00	0,00	////////////////////	0,00	-386 732,14

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

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

**COMPTE FINANCIER 2016  
AFFECTATION DES RÉSULTATS**

**COMPTES DE RÉSULTAT PRINCIPAL ET ANNEXES  
SITUATION DES COMPTES 110 ET 119 À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE N**

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

## COMPTES FINANCIER 2016

## AFFECTATION DES RÉSULTATS

## COMPTES DE RÉSULTATS PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC

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

INTITULÉ DES CR	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE N (1) (A)	REPORT à NOUVEAU (2) (B)		RÉSULTAT À AFFECTER (3) = (1) + (2)
		Report à nouveau excédentaire  (SC 110)	Report à nouveau déficitaire  (SD 119)	
ACTIVITÉ PRINCIPALE	-25 439 548,74	0,00	-240 605 454,19	-266 045 002,93
DOTATION NON AFFECTÉE ET SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX	103 391,33	1 931 501,93	0,00	2 034 893,26

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

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 054015

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NANCY C.H.U

ÉTABLISSEMENT : CHRU NANCY

## COMpte FINANCIER 2016

## AFFECTATION DES RÉSULTATS

COMPTES DE RÉSULTATS PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC

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

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

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

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

### COMPTE FINANCIER 2016 AFFECTATION DES RÉSULTATS

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

INTITULÉ DES CR	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE N (1) (A)	REPORT à NOUVEAU INCORPORÉ EN N (2)		RÉSULTAT À AFFECTER (3)=(1)+(2)
		Report à nouveau excédentaire (SC110)	Report à nouveau déficitaire (SD 119)	
USLD hors convention pluriannuelle	0,00	0,00	0,00	0,00
USLD ayant signé une convention	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////
Section hébergement	0,00	0,00	0,00	0,00
Section dépendance	0,00	0,00	242 362,99	242 362,99
Section soins	0,00	0,00	298 288,79	298 288,79
ÉTABLISSEMENTS HÉBERGEANT DES PERSONNES AGÉES DÉPENDANTES	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////
Section hébergement	0,00	0,00	0,00	0,00
Section dépendance	0,00	0,00	0,00	0,00
Section soins	0,00	0,00	0,00	0,00
MAISONS DE RETRAITE	0,00	0,00	0,00	0,00
ESAT (activité sociale)	0,00	0,00	0,00	0,00
ESAT (activité de production et de commercialisation)	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICES DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE	0,00	191 554,06	0,00	191 554,06
AUTRES ACTIVITÉS RELEVANT DE L'ARTICLE L.312- 1DU CASF	0,00	0,00	0,00	0,00
ECOLES PARAMÉDICALES DES SAGES- FEMMES	0,00	0,00	386 732,14	386 732,14

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

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 054015

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NANCY C.H.U

ÉTABLISSEMENT : CHRU NANCY

**COMPTE FINANCIER 2016  
AFFECTATION DES RÉSULTATS**

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

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

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

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

- 4 -

**GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE**

- 4.1 -

La balance des comptes

TRES. NANCY C.H.U

## 00200 - CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		8 001 859,25				237 728,99		8 239 588,24		8 239 588,24
1022	Complt dotation - Etat		45 037 986,38						45 037 986,38		45 037 986,38
10238	Autres		14 331 891,81						14 331 891,81		14 331 891,81
	Sous Total compte 1023		14 331 891,81						14 331 891,81		14 331 891,81
1025	Dons et legs en capital		14 621 419,93						14 621 419,93		14 621 419,93
10281	Missions int gen aide contractualisation		13 037 255,00						13 037 255,00		13 037 255,00
10282	FMESPP		193 414,16						193 414,16		193 414,16
10283	Fonds d'intervention régional (FIR)		1 000 000,00						1 000 000,00		1 000 000,00
10288	Autres		1 371 465,79			5 720,00	94 668,53	5 720,00	1 466 134,32		1 460 414,32
	Sous Total compte 1028		15 602 134,95			5 720,00	94 668,53	5 720,00	15 696 803,48		15 691 083,48
	Sous Total compte 102		97 595 292,32			5 720,00	332 397,52	5 720,00	97 927 689,84		97 921 969,84
106820	Activite principale et DNA et SIC		108 471 238,19	461 110,89	8 589 962,74			461 110,89	117 061 200,93		116 600 090,04
106823	Maison de retraite		98 236,61						98 236,61		98 236,61

TRES. NANCY C.H.U

## 00200 - CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
106825	Ecole institut form prof param sag-fe m		13 516,00						13 516,00		13 516,00
106828	Autres activ article L312-1 du CASF		24 569,16						24 569,16		24 569,16
	Sous Total compte 10682		108 607 559,96	461 110,89	8 589 962,74			461 110,89	117 197 522,70		116 736 411,81
10685	Rés de trésorerie		957 815,37						957 815,37		957 815,37
106865	Ecole institut form prof param sag-fe m		93 887,91						93 887,91		93 887,91
1068671	Section hébergement		485 432,43		130 519,86				615 952,29		615 952,29
	Sous Total compte 106867		485 432,43		130 519,86				615 952,29		615 952,29
106868	Autres activ article L312-1 du CASF		940 829,21		267 084,86				1 207 914,07		1 207 914,07
	Sous Total compte 10686		1 520 149,55		397 604,72				1 917 754,27		1 917 754,27
	Sous Total compte 1068		111 085 524,88	461 110,89	8 987 567,46			461 110,89	120 073 092,34		119 611 981,45
	Sous Total compte 106		111 085 524,88	461 110,89	8 987 567,46			461 110,89	120 073 092,34		119 611 981,45
	Sous Total compte 10		208 680 817,20	461 110,89	8 987 567,46	5 720,00	332 397,52	466 830,89	218 000 782,18		217 533 951,29
1101	DNA et SIC		1 830 523,40	1 830 523,40	1 931 501,93			1 830 523,40	3 762 025,33		1 931 501,93

TRES. NANCY C.H.U

## 00200 - CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes		
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
1105	Ecole institut form prof param sag-fe m		162 129,70	162 129,70		191 554,06		162 129,70		353 683,76		191 554,06
	Sous Total compte 110		1 992 653,10	1 992 653,10		2 123 055,99		1 992 653,10		4 115 709,09		2 123 055,99
1190	Activité principale	196 072 712,24		250 206 868,02		205 674 126,07		446 279 580,26		205 674 126,07		240 605 454,19
1195	Ecole institut form prof param sag-fe m	786 396,86		386 732,14		786 396,86		1 173 129,00		786 396,86		386 732,14
11972	Section dépendance	244 245,75		242 362,99		244 245,75		486 608,74		244 245,75		242 362,99
11973	Section soins	182 263,71		298 288,79		182 263,71		480 552,50		182 263,71		298 288,79
	Sous Total compte 1197	426 509,46		540 651,78		426 509,46		967 161,24		426 509,46		540 651,78
	Sous Total compte 119	197 285 618,56		251 134 251,94		206 887 032,39		448 419 870,50		206 887 032,39		241 532 838,11
	Sous Total compte 11	197 285 618,56	1 992 653,10	253 126 905,04	209 010 088,38			450 412 523,60	211 002 741,48			239 409 782,12
12	Résultat de l'exercice	26 759 507,37		216 694 679,55		243 454 186,92		243 454 186,92		243 454 186,92		0,00
	Sous Total compte 12	26 759 507,37		216 694 679,55		243 454 186,92		243 454 186,92		243 454 186,92		0,00
1311	Etat et Etablissements Nationaux		351 640,06	148 544,80			378 378,82	148 544,80		730 018,88		581 474,08
13121	Subv equipt – Ecoles et Inst Form Prof		99 513,41	23 362,38			31 808,04	23 362,38		131 321,45		107 959,07

TRES. NANCY C.H.U

## 00200 - CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13128	Autres		2 326 663,51	70 891,67			34 830,20	70 891,67	2 361 493,71		2 290 602,04
	Sous Total compte 1312		2 426 176,92	94 254,05			66 638,24	94 254,05	2 492 815,16		2 398 561,11
1313	Départements		6 559,00						6 559,00		6 559,00
1315	Autres collectivités et EPL		1 658 580,44	15 000,00		3 643,50	7 131,27	18 643,50	1 665 711,71		1 647 068,21
13181	Versts lib-exonération taxe apprentis sag		720 792,81	112 241,18			52 254,21	112 241,18	773 047,02		660 805,84
13182	FMESPP		981 679,75		82 400,00	82 400,00	4 082 400,00	82 400,00	5 146 479,75		5 064 079,75
13183	Fonds d'intervention régional (FIR)		1 063 099,10				1 346 820,00		2 409 919,10		2 409 919,10
13187	MIGAC		2 338 400,00		329 600,00				2 668 000,00		2 668 000,00
13188	Autres subventions		472 519,04	34 566,41		30,00	616 618,03	34 596,41	1 089 137,07		1 054 540,66
	Sous Total compte 1318		5 576 490,70	146 807,59	412 000,00	82 430,00	6 098 092,24	229 237,59	12 086 582,94		11 857 345,35
	Sous Total compte 131		10 019 447,12	404 606,44	412 000,00	86 073,50	6 550 240,57	490 679,94	16 981 687,69		16 491 007,75
1391	Etat et EPN	228 380,68		141 404,43	148 544,80			369 785,11	148 544,80	221 240,31	
13921	Subv équip - ecole inst form prof par am	40 941,67		16 192,74	23 362,38			57 134,41	23 362,38	33 772,03	

TRES. NANCY C.H.U

## 00200 - CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13928	Autres	1 779 306,90		98 780,85				1 878 087,75		1 807 196,08	
					70 891,67				70 891,67		
	Sous Total compte 1392	1 820 248,57		114 973,59				1 935 222,16		1 840 968,11	
					94 254,05				94 254,05		
1393	Dépt	3 266,44		816,61				4 083,05		4 083,05	
1395	Autres collectivités et epl	1 057 004,75		103 037,44				1 160 042,19		1 145 042,19	
					15 000,00				15 000,00		
13981	Verst libéra ouvr exoné taxe apprenti ss	392 026,98		81 968,93				473 995,91		361 754,73	
					112 241,18				112 241,18		
13982	FMESPP	220 992,03		860 835,31				1 081 827,34		1 081 827,34	
13983	Fonds d'intervention régional (FIR)	294 108,38		206 774,03				500 882,41		500 882,41	
13987	Missions int gen aide contractualisat ion			316 741,65				316 741,65		316 741,65	
13988	Autres subv	229 315,93		130 529,35				359 845,28		325 278,87	
					34 566,41				34 566,41		
	Sous Total compte 1398	1 136 443,32		1 596 849,27				2 733 292,59		2 586 485,00	
					146 807,59				146 807,59		
	Sous Total compte 139	4 245 343,76		1 957 081,34				6 202 425,10		5 797 818,66	
					404 606,44				404 606,44		
	Sous Total compte 13	4 245 343,76		2 361 687,78		86 073,50		6 693 105,04			10 693 189,09
			10 019 447,12		816 606,44		6 550 240,57		17 386 294,13		
142	Prov règlées pour renouv immob			560 871,57				560 871,57			
			25 454 081,25		280 160,00				25 734 241,25		25 173 369,68

TRES. NANCY C.H.U

## 00200 - CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 14		25 454 081,25	560 871,57	280 160,00			560 871,57	25 734 241,25		25 173 369,68
1511	Provisions pour litiges		374 740,50		856 357,29				1 231 097,79		1 231 097,79
1518	Autres provisions pour risques		122 500,00	122 500,00	5 707 461,48			122 500,00	5 829 961,48		5 707 461,48
	Sous Total compte 151		497 240,50	122 500,00	6 563 818,77			122 500,00	7 061 059,27		6 938 559,27
1531	Personnel médical		10 590 968,93		160 991,01				10 751 959,94		10 751 959,94
1532	Personnel non médical		4 935 935,52	1 013 069,52	263 333,83			1 013 069,52	5 199 269,35		4 186 199,83
	Sous Total compte 153		15 526 904,45	1 013 069,52	424 324,84			1 013 069,52	15 951 229,29		14 938 159,77
158	Autres provisions pour charges		4 205 509,74	1 638 455,45	2 291 845,61			1 638 455,45	6 497 355,35		4 858 899,90
	Sous Total compte 15		20 229 654,69	2 774 024,97	9 279 989,22			2 774 024,97	29 509 643,91		26 735 618,94
1631	Emprunt obligataire remboursable in fine		23 555 555,56			4 611 111,11		4 611 111,11	23 555 555,56		18 944 444,45
1632	Opération sur capital non échus		16 444 444,44		4 611 111,11				21 055 555,55		21 055 555,55
	Sous Total compte 163		40 000 000,00		4 611 111,11	4 611 111,11		4 611 111,11	44 611 111,11		40 000 000,00
1641	Emprunts en euros		248 591 410,05	6 417 819,24	18 270 666,83	27 680 626,36	34 620 000,00	34 098 445,60	301 482 076,88		267 383 631,28

TRES. NANCY C.H.U

## 00200 - CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		22 343 780,91			1 530 531,00		1 530 531,00	22 343 780,91		20 813 249,91
	Sous Total compte 1644		22 343 780,91			1 530 531,00		1 530 531,00	22 343 780,91		20 813 249,91
	Sous Total compte 164		270 935 190,96	6 417 819,24	18 270 666,83	29 211 157,36	34 620 000,00	35 628 976,60	323 825 857,79		288 196 881,19
165	Dépôts et cautionnements reçus		29 688,75			29 688,75		29 688,75	29 688,75		0,00
166	Refinancement et renégociation de la det			15 937 819,24	15 937 819,24			15 937 819,24	15 937 819,24		0,00
16752	Dettes - baux emphytéotiques		79 131 789,33			1 172 673,50	235 524,15	1 172 673,50	79 367 313,48		78 194 639,98
	Sous Total compte 1675		79 131 789,33			1 172 673,50	235 524,15	1 172 673,50	79 367 313,48		78 194 639,98
1676	Prêts des collectivités et epl		68 100,00			29 050,00		29 050,00	68 100,00		39 050,00
	Sous Total compte 167		79 199 889,33			1 201 723,50	235 524,15	1 201 723,50	79 435 413,48		78 233 689,98
1687	Autres dettes		8 583 057,00			572 203,80		572 203,80	8 583 057,00		8 010 853,20
1688	Intérêts courus		2 881 101,49	4 133 259,89	4 716 376,15			4 133 259,89	7 597 477,64		3 464 217,75
	Sous Total compte 168		11 464 158,49	4 133 259,89	4 716 376,15	572 203,80		4 705 463,69	16 180 534,64		11 475 070,95
169	Primes de remboursement des obligations	45 860,00			13 530,00			45 860,00	13 530,00		32 330,00

TRES. NANCY C.H.U

## 00200 - CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 16	45 860,00	401 628 927,53	26 488 898,37	43 549 503,33	35 625 884,52	34 855 524,15	62 160 642,89	480 033 955,01		417 873 312,12
	Total classe 1	228 336 329,69	668 005 580,89	502 468 178,17	515 378 101,75	35 717 678,02	41 738 162,24	766 522 185,88	1 225 121 844,88	247 362 986,77	705 962 645,77
2031	Frais d'études	587 486,92			198 235,44	217 243,44	19 008,00	804 730,36	217 243,44	587 486,92	
	Sous Total compte 203	587 486,92			198 235,44	217 243,44	19 008,00	804 730,36	217 243,44	587 486,92	
2051	Concessions et droit similaires	14 191 373,64		581 821,08		1 624 801,33	76 059,92	16 397 996,05	76 059,92	16 321 936,13	
	Sous Total compte 205	14 191 373,64		581 821,08		1 624 801,33	76 059,92	16 397 996,05	76 059,92	16 321 936,13	
	Sous Total compte 20	14 778 860,56		581 821,08	198 235,44	1 842 044,77	95 067,92	17 202 726,41	293 303,36	16 909 423,05	
21111	Terrains nus - autres	835 832,23						835 832,23		835 832,23	
	Sous Total compte 2111	835 832,23						835 832,23		835 832,23	
21121	Terr aménagés - autres	455 248,28						455 248,28		455 248,28	
21122	Terr aménagés DNA et SIC	1 157 195,43						1 157 195,43		1 157 195,43	
	Sous Total compte 2112	1 612 443,71						1 612 443,71		1 612 443,71	
21151	Terr affectés activité hospitalière	2 897 964,27			1 340,00			2 897 964,27	1 340,00	2 896 624,27	

TRES. NANCY C.H.U

## 00200 - CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21152	Terrains bâtis de la DNA et des SIC	10 355,54						10 355,54		10 355,54	
	Sous Total compte 2115	2 908 319,81			1 340,00			2 908 319,81	1 340,00	2 906 979,81	
	Sous Total compte 211	5 356 595,75			1 340,00			5 356 595,75	1 340,00	5 355 255,75	
2122	Terr aménagés	216 032,99						216 032,99		216 032,99	
	Sous Total compte 212	216 032,99						216 032,99		216 032,99	
21311	Batiments hospitaliers et administratifs	248 179 698,55			28 050,62			248 179 698,55	28 050,62	248 151 647,93	
21312	Batiments de la DNA et des SIC	45 696,25						45 696,25		45 696,25	
21314	Batiments des USLD et activités art C ASF	5 597 388,73						5 597 388,73		5 597 388,73	
21315	Bat écoles inst form pers para,sag fem	21 166 307,37						21 166 307,37		21 166 307,37	
	Sous Total compte 2131	274 989 090,90			28 050,62			274 989 090,90	28 050,62	274 961 040,28	
213511	Mat électrique	2 777 985,99						2 777 985,99		2 777 985,99	
213512	Mat téléphonique	3 365 518,09						3 365 518,09		3 365 518,09	
213513	Froid	782 327,02						782 327,02		782 327,02	

TRES. NANCY C.H.U

## 00200 - CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
213514	Installations chauffage	705 976,80						705 976,80		705 976,80	
213515	Monte-charges et ascenseurs	551 894,92						551 894,92		551 894,92	
213516	Equipts sanitaires	9 141,77						9 141,77		9 141,77	
213518	Autres IGAAC	249 907 756,20				8 127 654,59	166 516,03	258 035 410,79	166 516,03	257 868 894,76	
	Sous Total compte 21351	258 100 600,79				8 127 654,59	166 516,03	266 228 255,38	166 516,03	266 061 739,35	
21352	IGAAC des batiments de la DNA et des sic	5 999,58						5 999,58		5 999,58	
21354	IGAAC bat usld,activ art L312-1 CASF	720 673,68						720 673,68		720 673,68	
21355	IGAAC écoles instit form persel parmé d	328 613,29						328 613,29		328 613,29	
	Sous Total compte 2135	259 155 887,34				8 127 654,59	166 516,03	267 283 541,93	166 516,03	267 117 025,90	
2138	Ouvrages d'infrastructure - voiries	28 724,31						28 724,31		28 724,31	
	Sous Total compte 213	534 173 702,55				8 127 654,59	166 516,03	542 301 357,14	194 566,65	542 106 790,49	
				28 050,62							
21411	Batiments hospitaliers et administratifs	556 681,38						556 681,38		556 681,38	
	Sous Total compte 2141	556 681,38						556 681,38		556 681,38	

TRES. NANCY C.H.U

**00200 - CHRU NANCY**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
214511	Mat électrique	8 748,64						8 748,64		8 748,64	
214512	Mat téléphonique	756,31						756,31		756,31	
214513	Froid	4 184,13						4 184,13		4 184,13	
214518	Autres IGAAC	2 387,69						2 387,69		2 387,69	
	Sous Total compte 21451	16 076,77						16 076,77		16 076,77	
	Sous Total compte 2145	16 076,77						16 076,77		16 076,77	
	Sous Total compte 214	572 758,15						572 758,15		572 758,15	
21531	Etablissement principal	39 603,60		65 377,61	45 080,11			104 981,21	45 080,11	59 901,10	
	Sous Total compte 2153	39 603,60		65 377,61	45 080,11			104 981,21	45 080,11	59 901,10	
21541	Etablissement principal	107 278 049,07		3 084 886,06	2 757 643,03	13 151 889,64	1 683 433,98	123 514 824,77	4 441 077,01	119 073 747,76	
21544	USLD activités relevant art L312-1	179 242,52						179 242,52		179 242,52	
21545	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	209 337,57						209 337,57		209 337,57	
	Sous Total compte 2154	107 666 629,16		3 084 886,06	2 757 643,03	13 151 889,64	1 683 433,98	123 903 404,86	4 441 077,01	119 462 327,85	

TRES. NANCY C.H.U

## 00200 - CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 215	107 706 232,76		3 150 263,67 2 802 723,14		13 151 889,64 1 683 433,98		124 008 386,07 4 486 157,12		119 522 228,95	
21811	Etablissement principal			87 754,62 87 754,62				87 754,62 87 754,62			0,00
	Sous Total compte 2181			87 754,62 87 754,62				87 754,62 87 754,62			0,00
21821	Etablissement principal	4 275 776,34				164 089,60		4 439 865,94		4 439 865,94	
21824	USLD activités relevant art L312-1	58 471,04						58 471,04		58 471,04	
21825	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	13 195,92						13 195,92		13 195,92	
	Sous Total compte 2182	4 347 443,30				164 089,60		4 511 532,90		4 511 532,90	
218311	Etablissement principal	20 689 577,71		207 425,56		98 503,75		20 995 507,02		20 995 507,02	
218314	USLD activités relevant art L312-1	25 331,99						25 331,99		25 331,99	
218315	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	193 108,55						193 108,55		193 108,55	
	Sous Total compte 21831	20 908 018,25		207 425,56		98 503,75		21 213 947,56		21 213 947,56	
218321	Etablissement principal	20 377 070,14		812 040,26 33 905,56		3 651 822,26 272 321,65		24 840 932,66 306 227,21		24 534 705,45	
218325	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	24 210,99						24 210,99		24 210,99	

TRES. NANCY C.H.U

## 00200 - CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 21832	20 401 281,13		812 040,26	33 905,56	3 651 822,26	272 321,65	24 865 143,65	306 227,21	24 558 916,44	
	Sous Total compte 2183	41 309 299,38		1 019 465,82	33 905,56	3 750 326,01	272 321,65	46 079 091,21	306 227,21	45 772 864,00	
21841	Etablissement principal	19 711 546,07		429 109,42	74 611,27	462 783,45	864,67	20 603 438,94	75 475,94	20 527 963,00	
21844	USLD activités relevant art L312-1	563 124,85						563 124,85		563 124,85	
21845	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	1 160 294,16						1 160 294,16		1 160 294,16	
	Sous Total compte 2184	21 434 965,08		429 109,42	74 611,27	462 783,45	864,67	22 326 857,95	75 475,94	22 251 382,01	
2188	Autres immobilisations corporelles	62 640 566,83						62 640 566,83		62 640 566,83	
	Sous Total compte 218	129 732 274,59		1 536 329,86	196 271,45	4 377 199,06	273 186,32	135 645 803,51	469 457,77	135 176 345,74	
	Sous Total compte 21	777 757 596,79		4 686 593,53	3 028 385,21	25 656 743,29	2 123 136,33	808 100 933,61	5 151 521,54	802 949 412,07	
229	Droits de l'affectant		998 303,48						998 303,48		998 303,48
	Sous Total compte 22		998 303,48						998 303,48		998 303,48
2381	Avances acptes vers sur immob corpo	733 296,23				389 107,12	789 494,05	1 122 403,35	789 494,05	332 909,30	
23823	Constructions en cours sur sol propre			198 235,44		329 924,65	22 028,22	528 160,09	22 028,22	506 131,87	

TRES. NANCY C.H.U

## 00200 - CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes		
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
23825	Instal techn mats outil indust	4 591,16				12 518,05		17 109,21		17 109,21		0,00
	Sous Total compte 2382	4 591,16		198 235,44		342 442,70		545 269,30		39 137,43		506 131,87
	Sous Total compte 238	737 887,39		198 235,44		731 549,82		1 667 672,65		828 631,48		839 041,17
	Sous Total compte 23	737 887,39		198 235,44		731 549,82		1 667 672,65		828 631,48		839 041,17
2418	Autres	2 271 490,36						2 271 490,36				2 271 490,36
	Sous Total compte 241	2 271 490,36						2 271 490,36				2 271 490,36
	Sous Total compte 24	2 271 490,36						2 271 490,36				2 271 490,36
2614	Titres participation au GCS	9 600,00						9 600,00				9 600,00
	Sous Total compte 261	9 600,00						9 600,00				9 600,00
2661	Participations aux GCS	27 000,00				10 800,00		37 800,00				37 800,00
	Sous Total compte 266	27 000,00				10 800,00		37 800,00				37 800,00
	Sous Total compte 26	36 600,00				10 800,00		47 400,00				47 400,00
2711	Actions	138,28						138,28				138,28

TRES. NANCY C.H.U

## 00200 - CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 271	138,28						138,28		138,28	
275	Dépôts et cautionnements versés	121,95						121,95		121,95	
2761	Créances diverses	71 304,29			71 304,29			71 304,29	71 304,29		0,00
	Sous Total compte 276	71 304,29			71 304,29			71 304,29	71 304,29		0,00
	Sous Total compte 27	71 564,52			71 304,29			71 564,52	71 304,29	260,23	
28031	Amort frais études		415 935,88		50 655,96				466 591,84		466 591,84
	Sous Total compte 2803		415 935,88		50 655,96				466 591,84		466 591,84
2805	Concessions droits similaires brevets		11 214 211,92		1 239 724,66				12 453 936,58		12 453 936,58
	Sous Total compte 280		11 630 147,80		1 290 380,62				12 920 528,42		12 920 528,42
2812	Amort agencet amégat terr		213 134,91		966,03				214 100,94		214 100,94
28131	Bâtiments		99 324 550,73	28 050,62	6 618 246,64			28 050,62	105 942 797,37		105 914 746,75
28135	Amort instal gales agencet amégat cons tru		94 947 606,53		11 749 810,32				106 697 416,85		106 697 416,85
28138	Amort ouvrages d'infra - voiries		14 362,15		2 872,43				17 234,58		17 234,58

TRES. NANCY C.H.U

## 00200 - CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2813		194 286 519,41	28 050,62	18 370 929,39			28 050,62	212 657 448,80		212 629 398,18
28141	Bâtiments		168 688,71		11 085,50				179 774,21		179 774,21
28145	IGAAC		16 076,77						16 076,77		16 076,77
	Sous Total compte 2814		184 765,48		11 085,50				195 850,98		195 850,98
2815	Amort instal tech mat outil indust		90 814 813,03	2 886 771,04	8 957 131,30			2 886 771,04	99 771 944,33		96 885 173,29
28181	Instal gales agenct amngts divers			51 669,74	51 669,74			51 669,74	51 669,74		0,00
28182	Mat de transport		4 115 090,61		90 730,94				4 205 821,55		4 205 821,55
281831	Mat bureau		20 725 763,63	7 199,93	218 921,48			7 199,93	20 944 685,11		20 937 485,18
281832	Mat informatique		14 083 419,33	2 203,84	2 727 377,89			2 203,84	16 810 797,22		16 808 593,38
	Sous Total compte 28183		34 809 182,96	9 403,77	2 946 299,37			9 403,77	37 755 482,33		37 746 078,56
28184	Mobilier		18 647 580,06	36 802,95	887 072,54			36 802,95	19 534 652,60		19 497 849,65
28188	Amort autres immobilisations corporel les		48 140 697,38		3 552 461,92				51 693 159,30		51 693 159,30
	Sous Total compte 2818		105 712 551,01	97 876,46	7 528 234,51			97 876,46	113 240 785,52		113 142 909,06

TRES. NANCY C.H.U

## 00200 - CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 281		391 211 783,84	3 012 698,12	34 868 346,73			3 012 698,12	426 080 130,57		423 067 432,45
	Sous Total compte 28		402 841 931,64	3 012 698,12	36 158 727,35			3 012 698,12	439 000 658,99		435 987 960,87
	Total classe 2	795 653 999,62	403 840 235,12	8 479 348,17	39 456 652,29	28 241 137,88	3 046 835,73	832 374 485,67	446 343 723,14	823 017 026,88	436 986 264,35
3211	Spécial pharm avec AMM	2 579 801,79		6 391 272,69	5 135 801,79			8 971 074,48	5 135 801,79	3 835 272,69	
3212	Spécial pharm avec AMM	1 990 527,19		2 337 612,99	1 990 527,19			4 328 140,18	1 990 527,19	2 337 612,99	
3213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU	485 664,77		563 262,24	485 664,77			1 048 927,01	485 664,77	563 262,24	
3216	Fluides et gaz médicaux	1 418,21		5 203,34	1 418,21			6 621,55	1 418,21	5 203,34	
3217	Produits de base	1 749,87		2 846,82	1 749,87			4 596,69	1 749,87	2 846,82	
	Sous Total compte 321	5 059 161,83		9 300 198,08	7 615 161,83			14 359 359,91	7 615 161,83	6 744 198,08	
3221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq	330 878,83		689 376,13	533 549,83			1 020 254,96	533 549,83	486 705,13	
32221	Parentéral	134 344,42		161 660,85	134 344,42			296 005,27	134 344,42	161 660,85	
32222	Digestif	33 176,50		45 762,02	33 176,50			78 938,52	33 176,50	45 762,02	
32223	Génito-urinaire	14 541,29		17 161,20	14 541,29			31 702,49	14 541,29	17 161,20	

TRES. NANCY C.H.U

## 00200 - CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
32224	Respiratoire	28 019,75		29 847,02	28 019,75			57 866,77	28 019,75	29 847,02	
32225	Autres abords	58 678,07		50 142,27	58 678,07			108 820,34	58 678,07	50 142,27	
	Sous Total compte 3222	268 760,03		304 573,36	268 760,03			573 333,39	268 760,03	304 573,36	
3223	Dispositifs médicaux stériles autres	320 946,33		371 241,92	320 946,33			692 188,25	320 946,33	371 241,92	
3224	Fournitures pour laboratoire et disposit	1 869 212,56		4 494 110,98	5 050 874,33			6 363 323,54	5 050 874,33	1 312 449,21	
3225	Dispositifs médicaux d'endoscopie			27,55				27,55		27,55	
32261	DMI figurant sur la liste L.162-22-7	37 254,52		932 653,01	686 694,62			969 907,53	686 694,62	283 212,91	
32268	Autres DMI	77 535,76		275 710,50	77 535,76			353 246,26	77 535,76	275 710,50	
	Sous Total compte 3226	114 790,28		1 208 363,51	764 230,38			1 323 153,79	764 230,38	558 923,41	
3227	Dispositifs médicaux pour dialyse	10 361,53		12 712,57	10 361,53			23 074,10	10 361,53	12 712,57	
3228	Autres dispositifs médicaux	243 568,07		327 297,54	243 568,07			570 865,61	243 568,07	327 297,54	
	Sous Total compte 322	3 158 517,63		7 407 703,56	7 192 290,50			10 566 221,19	7 192 290,50	3 373 930,69	
323	Alimentation stockable	29 945,00		31 044,22	29 945,00			60 989,22	29 945,00	31 044,22	

TRES. NANCY C.H.U

## 00200 - CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
3262	Produits d'entretien	129 132,32		145 140,07	129 132,32			274 272,39	129 132,32	145 140,07	
3263	Fournitures d'atelier	178 316,27		194 805,24	178 316,27			373 121,51	178 316,27	194 805,24	
3265	Fournitures bureau et inform	370 445,31		245 221,03	370 445,31			615 666,34	370 445,31	245 221,03	
32662	Petit matériel hôtelier	99 935,00		744 144,22	572 833,28			844 079,22	572 833,28	271 245,94	
32663	Linge et habillement	465 744,23		543 598,21	465 744,23			1 009 342,44	465 744,23	543 598,21	
32668	Autres fournitures hôtelières	118 142,34		117 028,97	118 142,34			235 171,31	118 142,34	117 028,97	
	Sous Total compte 3266	683 821,57		1 404 771,40	1 156 719,85			2 088 592,97	1 156 719,85	931 873,12	
	Sous Total compte 326	1 361 715,47		1 989 937,74	1 834 613,75			3 351 653,21	1 834 613,75	1 517 039,46	
	Sous Total compte 32	9 609 339,93		18 728 883,60	16 672 011,08			28 338 223,53	16 672 011,08	11 666 212,45	
	Total classe 3	9 609 339,93		18 728 883,60	16 672 011,08			28 338 223,53	16 672 011,08	11 666 212,45	0,00
4011	Fournisseurs		19 410 637,57	286 615 574,67	289 019 630,31			286 615 574,67	308 430 267,88	21 814 693,21	
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		6 700,17	6 266,77	223,53			6 266,77	6 923,70	656,93	
40172	Fournisseurs - oppositions		35 703,07	1 256 767,65	1 264 842,65			1 256 767,65	1 300 545,72	43 778,07	

TRES. NANCY C.H.U

## 00200 - CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4017		42 403,24	1 263 034,42	1 265 066,18			1 263 034,42	1 307 469,42		44 435,00
	Sous Total compte 401		19 453 040,81	287 878 609,09	290 284 696,49			287 878 609,09	309 737 737,30		21 859 128,21
4041	Fournis immob		60 710,88	30 085 453,99	30 399 658,35			30 085 453,99	30 460 369,23		374 915,24
40471	Fournis immob - retenues de garantie		58 571,93	24 045,23	11 571,21			24 045,23	70 143,14		46 097,91
40472	Fournis immob - Oppositions			730 533,95	730 533,95			730 533,95	730 533,95		0,00
	Sous Total compte 4047		58 571,93	754 579,18	742 105,16			754 579,18	800 677,09		46 097,91
	Sous Total compte 404		119 282,81	30 840 033,17	31 141 763,51			30 840 033,17	31 261 046,32		421 013,15
408	Fournis factures non parvenues		21 206 589,54	26 894 718,40	35 885 249,87			26 894 718,40	57 091 839,41		30 197 121,01
4091	Fournis avances vers sur cdes			1 000,00				1 000,00		1 000,00	
40971	Fournis autres avoirs amiable			607 329,05	542 590,93			607 329,05	542 590,93	64 738,12	
	Sous Total compte 4097			607 329,05	542 590,93			607 329,05	542 590,93	64 738,12	
	Sous Total compte 409			608 329,05	542 590,93			608 329,05	542 590,93	65 738,12	
	Sous Total compte 40		40 778 913,16	346 221 689,71	357 854 300,80			346 221 689,71	398 633 213,96		52 411 524,25

TRES. NANCY C.H.U

## 00200 - CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4111	Hospitalisés consultants - amiable	2 792 629,20		7 757 171,63	7 206 801,70			10 549 800,83	7 206 801,70	3 342 999,13	
41121	Caisse pivot - amiable	31 717 980,00		686 533 797,09	670 697 881,15			718 251 777,09	670 697 881,15	47 553 895,94	
41122	Cais pivot rar déduct art r174-1-9	957 815,37			957 815,37			957 815,37	957 815,37		0,00
	Sous Total compte 4112	32 675 795,37		686 533 797,09	671 655 696,52			719 209 592,46	671 655 696,52	47 553 895,94	
41131	Cais sécu social rég gal - amiable	9 543 307,28		90 635 925,47	90 464 639,12			100 179 232,75	90 464 639,12	9 714 593,63	
41132	Cais sécu soc régime agricole amiable	255 518,10		2 912 672,82	2 726 126,40			3 168 190,92	2 726 126,40	442 064,52	
41133	Cais sécu soc reg trav non sal - amiable	472 293,95		4 127 533,99	4 170 033,27			4 599 827,94	4 170 033,27	429 794,67	
41138	Autres rég oblig sécu soc amiable	451 726,72		2 894 930,21	3 115 431,47			3 346 656,93	3 115 431,47	231 225,46	
	Sous Total compte 4113	10 722 846,05		100 571 062,49	100 476 230,26			111 293 908,54	100 476 230,26	10 817 678,28	
4114	Dépt - amiable	208 454,32		1 112 303,25	1 172 952,93			1 320 757,57	1 172 952,93	147 804,64	
41151	Mut et cies assurance - amiable	7 867 025,38		41 840 322,29	41 789 905,22			49 707 347,67	41 789 905,22	7 917 442,45	
41152	Aide médicale d'Etat (ame) - amiable	723 942,47		1 969 212,86	2 252 353,67			2 693 155,33	2 252 353,67	440 801,66	
411531	Régime général - amiable	316 839,64		2 659 184,76	2 423 519,86			2 976 024,40	2 423 519,86	552 504,54	

TRES. NANCY C.H.U

## 00200 - CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
411532	Régime agricole - amiable	131 686,54		25 405,66	55 100,67			157 092,20	55 100,67	101 991,53	
411533	Régime de sécu soc travailleur non salar	19 849,22		159 650,94	148 653,83			179 500,16	148 653,83	30 846,33	
411538	Autres régimes obligatoires de sécu soc	6 896,86		61 918,09	54 454,58			68 814,95	54 454,58	14 360,37	
	Sous Total compte 41153	475 272,26		2 906 159,45	2 681 728,94			3 381 431,71	2 681 728,94	699 702,77	
41158	Divers autres tiers payants - amiable	1 008 076,39		1 872 029,71	2 015 414,63			2 880 106,10	2 015 414,63	864 691,47	
	Sous Total compte 4115	10 074 316,50		48 587 724,31	48 739 402,46			58 662 040,81	48 739 402,46	9 922 638,35	
4116	Etat - amiable	856 830,23		1 835 357,62	1 776 664,60			2 692 187,85	1 776 664,60	915 523,25	
4117	Prest entre étab santé - amiable	943 577,08		2 127 361,30	2 246 110,28			3 070 938,38	2 246 110,28	824 828,10	
41181	RNR RNA AM en France ou EEE Suisse	11 134,27		1 142,57	1 050,72			12 276,84	1 050,72	11 226,12	
41182	Clients (activ subsidiaires) - amiable	724 010,04		2 259 693,48	2 676 206,69			2 983 703,52	2 676 206,69	307 496,83	
41188	Redevables autres - amiable	2 296,70		19 036,52	15 920,99			21 333,22	15 920,99	5 412,23	
	Sous Total compte 4118	737 441,01		2 279 872,57	2 693 178,40			3 017 313,58	2 693 178,40	324 135,18	
	Sous Total compte 411	59 011 889,76		850 804 650,26	835 967 037,15			909 816 540,02	835 967 037,15	73 849 502,87	

TRES. NANCY C.H.U

## 00200 - CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4141	Locataires - aimable	6 613,56		21 044,60	20 287,35			27 658,16	20 287,35	7 370,81	
4146	Locataires - contentieux			4 501,60				4 501,60		4 501,60	
	Sous Total compte 414	6 613,56		25 546,20	20 287,35			32 159,76	20 287,35	11 872,41	
4152	Créances irrécouv par ordonnateur			1 466 623,32	1 466 623,32			1 466 623,32	1 466 623,32		0,00
	Sous Total compte 415			1 466 623,32	1 466 623,32			1 466 623,32	1 466 623,32		0,00
4161	Hospitalisés consultants - contentieux	1 747 929,93		835 743,57	1 553 488,37			2 583 673,50	1 553 488,37	1 030 185,13	
41631	Cais sécu social régime gal contentieux	3 124,80			3 124,80			3 124,80	3 124,80		0,00
	Sous Total compte 4163	3 124,80			3 124,80			3 124,80	3 124,80		0,00
41651	Mut et cies d'assu - contentieux	79 506,89		357 924,34	413 679,53			437 431,23	413 679,53	23 751,70	
41652	Aide médicale d'Etat - contentieux	30 911,84		42 018,73	47 283,38			72 930,57	47 283,38	25 647,19	
41658	Divers-autres tiers payants-cont	4 238,29		9 941,44	883,14			14 179,73	883,14	13 296,59	
	Sous Total compte 4165	114 657,02		409 884,51	461 846,05			524 541,53	461 846,05	62 695,48	
41668	Etat - autres - contentieux	1 244,86			886,27			1 244,86	886,27	358,59	

TRES. NANCY C.H.U

## 00200 - CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4166	1 244,86			886,27			1 244,86	886,27	358,59	
4167	Prest entre établissts de santé	3 552,45						3 552,45		3 552,45	
41681	RNR RNA AM en France ou EEE Suisse	18 562,80		1 059,39	417,94			19 622,19	417,94	19 204,25	
41682	Clients (activités subsidiaires)	9 522,96		5 581,99	6 990,16			15 104,95	6 990,16	8 114,79	
	Sous Total compte 4168	28 085,76		6 641,38	7 408,10			34 727,14	7 408,10	27 319,04	
	Sous Total compte 416	1 898 594,82		1 252 269,46	2 026 753,59			3 150 864,28	2 026 753,59	1 124 110,69	
4181	Redevables - produits à recevoir	211 093,90		123 196,81	334 290,71			334 290,71	334 290,71		0,00
4182	Redev prod à recevoir caisse pivot	46 017 648,48		67 541 561,55	61 361 794,48			113 559 210,03	61 361 794,48	52 197 415,55	
4188	Redevables produits à recevoir autres	13 344 483,92		7 250 852,45	13 344 483,92			20 595 336,37	13 344 483,92	7 250 852,45	
	Sous Total compte 418	59 573 226,30		74 915 610,81	75 040 569,11			134 488 837,11	75 040 569,11	59 448 268,00	
41911	Hospitalisés et consultants		126 150,99	383 239,07	391 299,27			383 239,07	517 450,26		134 211,19
419171	Provision versée par hébergés en attente		32 938,52	36 648,75	44 750,41			36 648,75	77 688,93		41 040,18
419172	Contribut hébergés admis à aide sociale			4 317,52	4 317,52			4 317,52	4 317,52		0,00

TRES. NANCY C.H.U

## 00200 - CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 41917		32 938,52	40 966,27	49 067,93			40 966,27	82 006,45		41 040,18
	Sous Total compte 4191		159 089,51	424 205,34	440 367,20			424 205,34	599 456,71		175 251,37
41941	Avance mensuelle de facturation indiv idu		2 583 905,05	3 722 623,50	5 406 407,20			3 722 623,50	7 990 312,25		4 267 688,75
	Sous Total compte 4194		2 583 905,05	3 722 623,50	5 406 407,20			3 722 623,50	7 990 312,25		4 267 688,75
	Sous Total compte 419		2 742 994,56	4 146 828,84	5 846 774,40			4 146 828,84	8 589 768,96		4 442 940,12
	Sous Total compte 41	120 490 324,44	2 742 994,56	932 611 528,89	920 368 044,92			1 053 101 853,33	923 111 039,48	129 990 813,85	
421	Personnel - rémunérations dues		19 490,00	255 730 956,09	255 742 539,59			255 730 956,09	255 762 029,59		31 073,50
4245	Comptes individuels des praticiens		66 211,64	1 061 304,88	1 097 526,57			1 061 304,88	1 163 738,21		102 433,33
	Sous Total compte 424		66 211,64	1 061 304,88	1 097 526,57			1 061 304,88	1 163 738,21		102 433,33
425	Personnel - avances et acomptes	16 973,40		90 844,77	107 818,17			107 818,17	107 818,17		0,00
427	Personnel - oppositions			635 604,53	635 604,53			635 604,53	635 604,53		0,00
4281	Prime de service à payer		9 416 735,00	9 416 735,00	8 669 000,00			9 416 735,00	18 085 735,00		8 669 000,00
42868	Autres		5 040 623,00	5 040 623,00	3 839 162,26			5 040 623,00	8 879 785,26		3 839 162,26

TRES. NANCY C.H.U

## 00200 - CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4286		5 040 623,00	5 040 623,00				5 040 623,00			3 839 162,26
	Sous Total compte 428		14 457 358,00	14 457 358,00				14 457 358,00			12 508 162,26
429	Deficit débits comptables et régisseurs			584 235,25				584 235,25			0,00
	Sous Total compte 42	16 973,40	14 543 059,64	272 560 303,52	270 675 886,37			272 577 276,92	285 218 946,01		12 641 669,09
4311	Cotisations de sécurité sociale		4 459 329,13	64 909 433,57	65 982 494,36			64 909 433,57	70 441 823,49		5 532 389,92
4312	Contribution sociale généralisée (csg)		1 832 144,89	23 419 008,48	23 221 669,67			23 419 008,48	25 053 814,56		1 634 806,08
4313	Contrib rebst dette sociale (crds)		122 177,89	1 653 850,92	1 531 673,03			1 653 850,92	1 653 850,92		0,00
4318	Sécurité sociale - autres verst			8 917,31	8 917,31			8 917,31	8 917,31		0,00
	Sous Total compte 431		6 413 651,91	89 991 210,28	90 744 754,37			89 991 210,28	97 158 406,28		7 167 196,00
4371	CNRACL		5 406 391,00	66 117 413,34	66 167 092,77			66 117 413,34	71 573 483,77		5 456 070,43
4372	IRCANTEC		618 332,05	7 932 990,48	7 975 317,69			7 932 990,48	8 593 649,74		660 659,26
4374	Caisses mutual, retraite compl ou secours		639 743,39	7 671 365,03	7 649 929,67			7 671 365,03	8 289 673,06		618 308,03
4378	Autres organismes sociaux		1 134 199,95	16 626 006,34	16 584 979,68			16 626 006,34	17 719 179,63		1 093 173,29

TRES. NANCY C.H.U

## 00200 - CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 437		7 798 666,39	98 347 775,19	98 377 319,81			98 347 775,19	106 175 986,20		7 828 211,01
43868	Autres		1 090 001,00	1 090 001,00	2 033 770,52			1 090 001,00	3 123 771,52		2 033 770,52
	Sous Total compte 4386		1 090 001,00	1 090 001,00	2 033 770,52			1 090 001,00	3 123 771,52		2 033 770,52
	Sous Total compte 438		1 090 001,00	1 090 001,00	2 033 770,52			1 090 001,00	3 123 771,52		2 033 770,52
	Sous Total compte 43		15 302 319,30	189 428 986,47	191 155 844,70			189 428 986,47	206 458 164,00		17 029 177,53
44311	Contributions versées par les hébergés		13 561,34	96 758,99	114 882,16			96 758,99	128 443,50		31 684,51
443121	Ressources encaissées par le comptable		4 081,52	43 947,86	46 276,42			43 947,86	50 357,94		6 410,08
443122	Ress à reverser à collect assistance		7 789,31	52 891,34	48 380,65			52 891,34	56 169,96		3 278,62
	Sous Total compte 44312		11 870,83	96 839,20	94 657,07			96 839,20	106 527,90		9 688,70
	Sous Total compte 4431		25 432,17	193 598,19	209 539,23			193 598,19	234 971,40		41 373,21
443221	Recettes - amiable	1 488,06		385 495,57	381 612,37			386 983,63	381 612,37	5 371,26	
	Sous Total compte 44322	1 488,06		385 495,57	381 612,37			386 983,63	381 612,37	5 371,26	
	Sous Total compte 4432	1 488,06		385 495,57	381 612,37			386 983,63	381 612,37	5 371,26	

TRES. NANCY C.H.U

## 00200 - CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44331	Opér inv étab pub loc ensgt dépenses			1 938,81				1 938,81			0,00
44337	Dépt aide sociale verst contribut héberg		20 552,65	93 593,19	141 209,79			93 593,19	161 762,44		68 169,25
	Sous Total compte 4433		20 552,65	95 532,00	143 148,60			95 532,00	163 701,25		68 169,25
443421	Recettes - amiable			3 471 278,02	3 471 278,02			3 471 278,02	3 471 278,02		0,00
	Sous Total compte 44342			3 471 278,02	3 471 278,02			3 471 278,02	3 471 278,02		0,00
	Sous Total compte 4434			3 471 278,02	3 471 278,02			3 471 278,02	3 471 278,02		0,00
443521	Recettes - amiable			12 359,11	12 359,11			12 359,11	12 359,11		0,00
	Sous Total compte 44352			12 359,11	12 359,11			12 359,11	12 359,11		0,00
	Sous Total compte 4435			12 359,11	12 359,11			12 359,11	12 359,11		0,00
4437	Centre national de gestion (C.N.G)			29 656,46	29 656,46			29 656,46	29 656,46		0,00
44381	Autr coll pub organ internat - dépenses			291 895,10	291 895,11			291 895,10	291 895,11		0,01
443821	Recettes - amiable			290 923,66	129 478,48			290 923,66	129 478,48	161 445,18	
	Sous Total compte 44382			290 923,66	129 478,48			290 923,66	129 478,48	161 445,18	

TRES. NANCY C.H.U

## 00200 - CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4438			582 818,76	421 373,59			582 818,76	421 373,59	161 445,17	
	Sous Total compte 443	1 488,06	45 984,82	4 770 738,11	4 668 967,38			4 772 226,17	4 714 952,20	57 273,97	
4452	Etat - TVA intra-communautaire due			126 548,00	126 548,00			126 548,00	126 548,00		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		113 653,00	820 447,00	721 175,00			820 447,00	834 828,00		14 381,00
	Sous Total compte 4455		113 653,00	820 447,00	721 175,00			820 447,00	834 828,00		14 381,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations		531,19	251 614,76	251 083,57			251 614,76	251 614,76		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	151 286,51		6 744 037,61	6 640 930,24			6 895 324,12	6 640 930,24	254 393,88	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			6 474 089,00	6 474 089,00			6 474 089,00	6 474 089,00		0,00
	Sous Total compte 4456	151 286,51	531,19	13 469 741,37	13 366 102,81			13 621 027,88	13 366 634,00	254 393,88	
44571	Etat - TVA collectée		171 987,42	2 293 565,66	2 345 830,19			2 293 565,66	2 517 817,61		224 251,95
	Sous Total compte 4457		171 987,42	2 293 565,66	2 345 830,19			2 293 565,66	2 517 817,61		224 251,95
44581	Acomptes - régime simplifié imposition			9 849,00	9 849,00			9 849,00	9 849,00		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			5 192 276,00				5 192 276,00		5 192 276,00	

TRES. NANCY C.H.U

## 00200 - CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4458			5 202 125,00	9 849,00			5 202 125,00	9 849,00	5 192 276,00	
	Sous Total compte 445	151 286,51	286 171,61	21 912 427,03	16 569 505,00			22 063 713,54	16 855 676,61	5 208 036,93	
4471	Taxe sur les salaires		5 926 918,00	28 637 771,24	35 082 480,24			28 637 771,24	41 009 398,24		12 371 627,00
4478	Autres impôts et taxes			27 738,19	27 738,19			27 738,19	27 738,19		0,00
	Sous Total compte 447		5 926 918,00	28 665 509,43	35 110 218,43			28 665 509,43	41 037 136,43		12 371 627,00
4486	Etat - autres charges à payer		2 338 205,00	2 338 205,00	1 642 974,86			2 338 205,00	3 981 179,86		1 642 974,86
	Sous Total compte 448		2 338 205,00	2 338 205,00	1 642 974,86			2 338 205,00	3 981 179,86		1 642 974,86
	Sous Total compte 44	152 774,57	8 597 279,43	57 686 879,57	57 991 665,67			57 839 654,14	66 588 945,10		8 749 290,96
451	DNA et SIC (lettre A)			349 083,37	452 474,70			349 083,37	452 474,70		103 391,33
452	USLD lettre B			6 915 672,80	7 020 086,19			6 915 672,80	7 020 086,19		104 413,39
4541	Ecol instit form prof param sag-femme			11 103 624,52	11 661 607,91			11 103 624,52	11 661 607,91		557 983,39
4542	Ecol instit form prof param sag-femme			866 967,03	940 581,25			866 967,03	940 581,25		73 614,22
	Sous Total compte 454			11 970 591,55	12 602 189,16			11 970 591,55	12 602 189,16		631 597,61

TRES. NANCY C.H.U

## 00200 - CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
45681	Autr activ art L312-1 du CASF (lettre P)			2 524 183,71				2 524 183,71			
					2 632 915,20				2 632 915,20		108 731,49
	Sous Total compte 4568			2 524 183,71				2 524 183,71			108 731,49
					2 632 915,20				2 632 915,20		108 731,49
	Sous Total compte 456			2 524 183,71				2 524 183,71			108 731,49
					2 632 915,20				2 632 915,20		108 731,49
4581	Opér pour cpte de tiers - dépenses			146 916,96				146 916,96			0,00
					146 916,96				146 916,96		0,00
4582	Opér pour cpte de tiers - recettes			146 916,96				146 916,96			0,00
					146 916,96				146 916,96		0,00
	Sous Total compte 458			293 833,92				293 833,92			0,00
					293 833,92				293 833,92		0,00
	Sous Total compte 45			22 053 365,35				22 053 365,35			948 133,82
					23 001 499,17				23 001 499,17		948 133,82
4621	Créances cess immob - amiable	600,00		408 001,00				408 601,00			400 000,00
					8 601,00				8 601,00		400 000,00
	Sous Total compte 462	600,00		408 001,00				408 601,00			400 000,00
					8 601,00				8 601,00		400 000,00
46311	Fonds gérés par mandat judicia ou direct		55 744,80	105 279,46				105 279,46			34 605,15
					84 139,81				139 884,61		34 605,15
	Sous Total compte 4631		55 744,80	105 279,46				105 279,46			34 605,15
					84 139,81				139 884,61		34 605,15
46321	Fonds reçus ou dépos hospital hébergés		160,11	160,11				160,11			0,00
									160,11		0,00
46328	Fonds reçus ou déposés - autres		11 161,09	20 611,09				20 611,09			6 553,33
					16 003,33				27 164,42		6 553,33

TRES. NANCY C.H.U

## 00200 - CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4632		11 321,20	20 771,20	16 003,33			20 771,20	27 324,53		6 553,33
46341	Masse prélevts opérés sur ressources mal			1 398,89	6 566,60			1 398,89	6 566,60		5 167,71
46342	Remises du préposé		72,35						72,35		72,35
	Sous Total compte 4634		72,35	1 398,89	6 566,60			1 398,89	6 638,95		5 240,06
	Sous Total compte 463		67 138,35	127 449,55	106 709,74			127 449,55	173 848,09		46 398,54
466	Excédnt de verSEMent		972 730,67	2 889 436,03	3 035 233,51			2 889 436,03	4 007 964,18		1 118 528,15
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers		11 652,70	27 938 143,53	28 005 014,66			27 938 143,53	28 016 667,36		78 523,83
46721	Débiteurs divers - amiable	17 989 430,55		159 741 223,43	152 680 579,15			177 730 653,98	152 680 579,15	25 050 074,83	
46726	Débiteurs divers - contentieux	864 809,73		384 211,68	393 126,91			1 249 021,41	393 126,91	855 894,50	
	Sous Total compte 4672	18 854 240,28		160 125 435,11	153 073 706,06			178 979 675,39	153 073 706,06	25 905 969,33	
467411	Redevance due par les PH - amiable	184 484,56		1 486 959,61	1 491 420,37			1 671 444,17	1 491 420,37	180 023,80	
467416	Redevance due par les PH - contentieux			47 234,38	47 234,38			47 234,38	47 234,38		0,00
	Sous Total compte 46741	184 484,56		1 534 193,99	1 538 654,75			1 718 678,55	1 538 654,75	180 023,80	

TRES. NANCY C.H.U

## 00200 - CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4674	184 484,56		1 534 193,99				1 718 678,55		180 023,80	
					1 538 654,75				1 538 654,75		
4675	Taxe d'apprentissage		303 652,70	62 041,80				62 041,80		353 918,59	
					112 307,69				415 960,39		
	Sous Total compte 467	19 038 724,84		189 659 814,43				208 698 539,27		25 653 550,71	
			315 305,40		182 729 683,16				183 044 988,56		
4682	Charges à payer sur ressources affectées		430 066,90	439 869,61				439 869,61		712 133,68	
					721 936,39				1 152 003,29		
4684	Prod à recevoir sur ressources affect	77 080,56		721 936,39				799 016,95		113 874,46	
					685 142,49				685 142,49		
4686	Divers - charges à payer		1 994 807,98	1 994 807,98				1 994 807,98		2 011 046,16	
					2 011 046,16				4 005 854,14		
	Sous Total compte 468	77 080,56		3 156 613,98				3 233 694,54		2 609 305,38	
			2 424 874,88		3 418 125,04				5 842 999,92		
	Sous Total compte 46	19 116 405,40		196 241 314,99				215 357 720,39		22 279 318,64	
			3 780 049,30		189 298 352,45				193 078 401,75		
4711	Verst des régisseurs		30,00	4 093 726,61				4 093 726,61		30,00	
					4 093 726,61				4 093 756,61		
4712	Viremts réimputés		421,33	1 073 610,09				1 073 610,09		4 629,16	
					1 077 817,92				1 078 239,25		
4713	Recettes perçues avant émission titres		4 274,96	386 185,54				386 185,54		506,42	
					382 417,00				386 691,96		
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		23 765,01	891 417,48				891 417,48		12 272,26	
					879 924,73				903 689,74		
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		217,10	17 614 203,95				17 614 203,95		3 809,57	
					17 617 796,42				17 618 013,52		

TRES. NANCY C.H.U

## 00200 - CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 47141		23 982,11	18 505 621,43	18 497 721,15			18 505 621,43	18 521 703,26		16 081,83
47143	Flux d'encaissements à réimputer		216,30	46 552,75	46 399,06			46 552,75	46 615,36		62,61
	Sous Total compte 4714		24 198,41	18 552 174,18	18 544 120,21			18 552 174,18	18 568 318,62		16 144,44
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra			11 965 425,22	11 965 427,91			11 965 425,22	11 965 427,91		2,69
47172	Recettes relevé BDF - Héra		206 595,29	191 374 516,15	191 569 435,79			191 374 516,15	191 776 031,08		401 514,93
	Sous Total compte 4717		206 595,29	203 339 941,37	203 534 863,70			203 339 941,37	203 741 458,99		401 517,62
4718	Autres recettes à régulariser		600 613,56	616 936 694,49	617 079 233,50			616 936 694,49	617 679 847,06		743 152,57
	Sous Total compte 471		836 133,55	844 382 332,28	844 712 178,94			844 382 332,28	845 548 312,49		1 165 980,21
4721	Dép sans mandatement préalable	29 939,65		45 366 734,47	42 878 862,48			45 396 674,12	42 878 862,48	2 517 811,64	
4722	DACR commission carte bancaire			12 709,64	12 709,64			12 709,64	12 709,64		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	192 625,78		208 545 794,53	208 363 696,12			208 738 420,31	208 363 696,12	374 724,19	
	Sous Total compte 472	222 565,43		253 925 238,64	251 255 268,24			254 147 804,07	251 255 268,24	2 892 535,83	
475	Legs et donations en cours de réal			96 160,90	96 160,90			96 160,90	96 160,90		0,00

TRES. NANCY C.H.U

## 00200 - CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4781	Frais de poursuites rattachés			781,35			781,35	781,35			0,00
4784	Arrondis sur déclarations de TVA		1,00	0,74			0,47	0,74		1,47	0,73
	Sous Total compte 478		1,00	782,09			781,82	782,09		782,82	0,73
	Sous Total compte 47	222 565,43		1 098 404 513,91				1 098 627 079,34		1 096 900 524,45	1 726 554,89
			836 134,55		1 096 064 389,90						
4817	Indemnités de renégoc et de refinan- te			1 500 000,00		1 292 342,76		2 792 342,76		1 500 000,00	1 292 342,76
	Sous Total compte 481			1 500 000,00		1 292 342,76		2 792 342,76		1 500 000,00	1 292 342,76
					1 500 000,00						
487	Produits constatés d'avance		14 371 986,47	27 250 154,94			31 078 247,09	27 250 154,94		45 450 233,56	18 200 078,62
	Sous Total compte 48		14 371 986,47	28 750 154,94		1 292 342,76	32 578 247,09	30 042 497,70		46 950 233,56	16 907 735,86
491	Dépréciat comptes de redevables		7 570 988,40	116 564,00			3 409 147,76	116 564,00		10 980 136,16	10 863 572,16
	Sous Total compte 49		7 570 988,40	116 564,00			3 409 147,76	116 564,00		10 980 136,16	10 863 572,16
	Total classe 4	139 999 043,24		3 144 075 301,35		1 292 342,76		3 285 366 687,35		3 250 921 103,64	170 897 724,59
			108 523 724,81		3 142 397 378,83						136 452 140,88
5113	Chèques vacances	76 113,99		136 324,81			103 166,99	212 438,80		103 166,99	109 271,81
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	11 179,30		2 956 051,89			2 943 072,34	2 967 231,19		2 943 072,34	24 158,85

TRES. NANCY C.H.U

## 00200 - CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51172	Chèques impayés	68,00		9 479,82	9 547,82			9 547,82	9 547,82		0,00
51175	Cartes bancaires impayées			7,50	7,50			7,50	7,50		0,00
51178	Autres valeurs impayées			128,70	128,70			128,70	128,70		0,00
	Sous Total compte 5117	68,00		9 616,02	9 684,02			9 684,02	9 684,02		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	477,57		21 028,31	20 530,02			21 505,88	20 530,02	975,86	
	Sous Total compte 511	87 838,86		3 123 021,03	3 076 453,37			3 210 859,89	3 076 453,37	134 406,52	
515	Compte au trésor	6 670 893,74		869 701 475,10	875 258 775,24			876 372 368,84	875 258 775,24	1 113 593,60	
51931	Lignes de crédit de trésorerie			44 112 471,00	44 112 471,00			44 112 471,00	44 112 471,00		0,00
	Sous Total compte 5193			44 112 471,00	44 112 471,00			44 112 471,00	44 112 471,00		0,00
	Sous Total compte 519			44 112 471,00	44 112 471,00			44 112 471,00	44 112 471,00		0,00
	Sous Total compte 51	6 758 732,60		916 936 967,13	922 447 699,61			923 695 699,73	922 447 699,61	1 248 000,12	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	9 880,74		17 731,24	20 678,88			27 611,98	20 678,88	6 933,10	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	2 215,00		315,00	500,00			2 530,00	500,00	2 030,00	

TRES. NANCY C.H.U

## 00200 - CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 541	12 095,74		18 046,24	21 178,88			30 141,98	21 178,88	8 963,10	
545	Administrateurs de legs			96 160,90	96 160,90			96 160,90	96 160,90		0,00
	Sous Total compte 54	12 095,74		114 207,14	117 339,78			126 302,88	117 339,78	8 963,10	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 295 908,86	1 295 908,86			1 295 908,86	1 295 908,86		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			20 831 035,12	21 070 446,77			20 831 035,12	21 070 446,77		239 411,65
585	Encaissements par la procédure NOE			108 585 417,76	108 585 417,76			108 585 417,76	108 585 417,76		0,00
588	Autres virements internes			28 416 559,82	28 416 559,82			28 416 559,82	28 416 559,82		0,00
	Sous Total compte 58			159 128 921,56	159 368 333,21			159 128 921,56	159 368 333,21		239 411,65
	Total classe 5	6 770 828,34		1 076 180 095,83	1 081 933 372,60			1 082 950 924,17	1 081 933 372,60	1 256 963,22	239 411,65
60211	Spécial pharm avec AMM					54 068 375,11	2 887 858,07	54 068 375,11	2 887 858,07	51 180 517,04	
60212	Spécial pharm avec AMM					40 934 553,22	1 786 424,47	40 934 553,22	1 786 424,47	39 148 128,75	
60213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU					2 898 162,28	352 153,33	2 898 162,28	352 153,33	2 546 008,95	
60215	Produits sanguins					7 997 019,31	806 335,71	7 997 019,31	806 335,71	7 190 683,60	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60216	Fluides et gaz médicaux					312 198,56	24 558,71	312 198,56	24 558,71	287 639,85	
60217	Produits de base					90 898,32	5 429,11	90 898,32	5 429,11	85 469,21	
	Sous Total compte 6021					106 301 206,80	5 862 759,40	106 301 206,80	5 862 759,40	100 438 447,40	
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					6 889 926,16	363 633,87	6 889 926,16	363 633,87	6 526 292,29	
602221	Parentéral					5 974 063,07	251 369,33	5 974 063,07	251 369,33	5 722 693,74	
602222	Digestif					991 261,57	56 116,63	991 261,57	56 116,63	935 144,94	
602223	Génito-urinaire					527 017,49	32 885,99	527 017,49	32 885,99	494 131,50	
602224	Respiratoire					635 881,91	37 554,67	635 881,91	37 554,67	598 327,24	
602225	Autres abords					7 759 169,79	411 591,07	7 759 169,79	411 591,07	7 347 578,72	
	Sous Total compte 60222					15 887 393,83	789 517,69	15 887 393,83	789 517,69	15 097 876,14	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					8 246 502,17	376 249,25	8 246 502,17	376 249,25	7 870 252,92	
60224	Fournitures labo disposit diag in vitro					10 185 891,46	617 483,40	10 185 891,46	617 483,40	9 568 408,06	
60225	Dispositifs médicaux d'endoscopie					10 749,60		10 749,60		10 749,60	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
602261	DMI liste article L162-22-7 du CSS					20 729 687,05	993 448,22	20 729 687,05	993 448,22	19 736 238,83	
602268	Autres DMI					8 526 963,92	483 790,34	8 526 963,92	483 790,34	8 043 173,58	
	Sous Total compte 60226					29 256 650,97	1 477 238,56	29 256 650,97	1 477 238,56	27 779 412,41	
60227	Dispositifs médicaux pour dialyse					870 664,34	29 711,66	870 664,34	29 711,66	840 952,68	
60228	Autres dispositifs médicaux					6 783 558,60	380 988,59	6 783 558,60	380 988,59	6 402 570,01	
	Sous Total compte 6022					78 131 337,13	4 034 823,02	78 131 337,13	4 034 823,02	74 096 514,11	
6023	Alimentation					5 019 976,75	264 265,51	5 019 976,75	264 265,51	4 755 711,24	
60262	Produits d'entretien					1 301 470,90	208 458,50	1 301 470,90	208 458,50	1 093 012,40	
60263	Fournitures d'atelier					2 024 570,60	210 085,14	2 024 570,60	210 085,14	1 814 485,46	
60264	Fournitures scol éduc et loisirs					9 767,03	148,63	9 767,03	148,63	9 618,40	
60265	Fournitures bureau et inform					1 365 322,32	103 388,76	1 365 322,32	103 388,76	1 261 933,56	
602662	Petit matériel hôtelier					613 519,08	86 067,71	613 519,08	86 067,71	527 451,37	
602663	Linge et habillement					1 911 874,08	338 046,73	1 911 874,08	338 046,73	1 573 827,35	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
602668	Autres fournitures hôtelières					648 008,91	158 862,98	648 008,91	158 862,98	489 145,93	
	Sous Total compte 60266					3 173 402,07	582 977,42	3 173 402,07	582 977,42	2 590 424,65	
60268	autres fournitures consommables					169 691,70	36 683,96	169 691,70	36 683,96	133 007,74	
	Sous Total compte 6026					8 044 224,62	1 141 742,41	8 044 224,62	1 141 742,41	6 902 482,21	
6028	Autres fournitures suivies en stocks					587,33		587,33		587,33	
	Sous Total compte 602					197 497 332,63	11 303 590,34	197 497 332,63	11 303 590,34	186 193 742,29	
603211	Variat stks spéc pharm amm non mention					5 135 801,79	5 539 272,69	5 135 801,79	5 539 272,69	403 470,90	
603212	Variat stks spéc pharm amm L162_22_7 CSS					1 990 527,19	2 337 612,99	1 990 527,19	2 337 612,99	347 085,80	
603213	Variat stks spéc pharm sous atu					485 664,77	563 262,24	485 664,77	563 262,24	77 597,47	
603216	Variat stcks fluides et gaz médicaux					1 418,21	5 203,34	1 418,21	5 203,34	3 785,13	
603217	Variation stks produits de base					1 749,87	2 846,82	1 749,87	2 846,82	1 096,95	
	Sous Total compte 60321					7 615 161,83	8 448 198,08	7 615 161,83	8 448 198,08	833 036,25	
603221	Dispositifs médicaux non stér à usag uni					533 549,83	621 819,13	533 549,83	621 819,13	88 269,30	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6032221	Parentéral					134 344,42	161 660,85	134 344,42	161 660,85		27 316,43
6032222	Digestif					33 176,50	45 762,02	33 176,50	45 762,02		12 585,52
6032223	Génito-urinaire					14 541,29	17 161,20	14 541,29	17 161,20		2 619,91
6032224	Respiratoire					28 019,75	29 847,02	28 019,75	29 847,02		1 827,27
6032225	Autres abords					58 678,07	50 142,27	58 678,07	50 142,27	8 535,80	
	Sous Total compte 603222					268 760,03	304 573,36	268 760,03	304 573,36		35 813,33
603223	Dispositifs médicaux stériles autres					320 946,33	371 241,92	320 946,33	371 241,92		50 295,59
603224	Fournitures pour labo dispos diag in vit					5 050 874,33	4 494 110,98	5 050 874,33	4 494 110,98	556 763,35	
603225	Dispositifs médicaux d'endoscopie						27,55		27,55		27,55
6032261	DMI figurant sur la liste L.162-22-7					686 694,62	607 932,96	686 694,62	607 932,96	78 761,66	
6032268	Autres DMI					77 535,76	275 710,50	77 535,76	275 710,50		198 174,74
	Sous Total compte 603226					764 230,38	883 643,46	764 230,38	883 643,46		119 413,08
603227	Dispositifs médicaux pour dialyse					10 361,53	12 712,57	10 361,53	12 712,57		2 351,04

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
603228	Autres dispositifs médicaux					243 568,07	327 297,54	243 568,07	327 297,54		83 729,47
	Sous Total compte 60322					7 192 290,50	7 015 426,51	7 192 290,50	7 015 426,51	176 863,99	
60323	Variat stcks alimentation stockable					29 945,00	31 044,22	29 945,00	31 044,22		1 099,22
603262	Variation stks produits d'entretien					129 132,32	145 140,07	129 132,32	145 140,07		16 007,75
603263	Variation stks fournitures d'atelier					178 316,27	194 805,24	178 316,27	194 805,24		16 488,97
603265	Variat stks fournit bureau et informa t					370 445,31	245 221,03	370 445,31	245 221,03	125 224,28	
6032662	Variat stcks petit matériel hôtelier					572 833,28	586 511,46	572 833,28	586 511,46		13 678,18
6032663	Variat stcks linge et habillement					465 744,23	543 598,21	465 744,23	543 598,21		77 853,98
6032668	Variat stcks autres fourm hôtelières					118 142,34	117 028,97	118 142,34	117 028,97	1 113,37	
	Sous Total compte 603266					1 156 719,85	1 247 138,64	1 156 719,85	1 247 138,64		90 418,79
	Sous Total compte 60326					1 834 613,75	1 832 304,98	1 834 613,75	1 832 304,98	2 308,77	
	Sous Total compte 6032					16 672 011,08	17 326 973,79	16 672 011,08	17 326 973,79		654 962,71
	Sous Total compte 603					16 672 011,08	17 326 973,79	16 672 011,08	17 326 973,79		654 962,71

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60611	Eau et assainissement					956 073,71	442 620,41	956 073,71	442 620,41	513 453,30	
60612	Energie - électricité					3 616 784,13	757 738,78	3 616 784,13	757 738,78	2 859 045,35	
60613	Chauffage					3 656 929,83	1 032 875,33	3 656 929,83	1 032 875,33	2 624 054,50	
	Sous Total compte 6061					8 229 787,67	2 233 234,52	8 229 787,67	2 233 234,52	5 996 553,15	
60621	Combustibles et carburants					276 138,25	59 419,59	276 138,25	59 419,59	216 718,66	
60623	Fournitures d'atelier					89 853,26	6 887,24	89 853,26	6 887,24	82 966,02	
60625	Fournit bureau et informat					496 645,90	86 952,62	496 645,90	86 952,62	409 693,28	
606262	Petit matériel hôtelier					35 203,15	2 210,06	35 203,15	2 210,06	32 993,09	
	Sous Total compte 60626					35 203,15	2 210,06	35 203,15	2 210,06	32 993,09	
	Sous Total compte 6062					897 840,56	155 469,51	897 840,56	155 469,51	742 371,05	
6066	Fournitures médicales					2 958,38	2 958,38	2 958,38	2 958,38		0,00
6068	Autres achats non stockés matières fournies					52 621,10	4 226,15	52 621,10	4 226,15	48 394,95	
	Sous Total compte 606					9 183 207,71	2 395 888,56	9 183 207,71	2 395 888,56	6 787 319,15	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6097	Rrro sur achats de marchandises					253 302,05	677 849,75	253 302,05	677 849,75		424 547,70
	Sous Total compte 609					253 302,05	677 849,75	253 302,05	677 849,75		424 547,70
	Sous Total compte 60					223 605 853,47	31 704 302,44	223 605 853,47	31 704 302,44		191 901 551,03
61111	Kinésithérapie					1 011 519,98	841 224,90	1 011 519,98	841 224,90		170 295,08
61112	Imagerie médicale					3 011 091,69	390 288,04	3 011 091,69	390 288,04		2 620 803,65
61113	Laboratoires					3 873 717,56	968 735,80	3 873 717,56	968 735,80		2 904 981,76
61118	Autres prestations					8 868 688,37	2 965 378,58	8 868 688,37	2 965 378,58		5 903 309,79
	Sous Total compte 6111					16 765 017,60	5 165 627,32	16 765 017,60	5 165 627,32		11 599 390,28
	Sous Total compte 611					16 765 017,60	5 165 627,32	16 765 017,60	5 165 627,32		11 599 390,28
61223	Matériel biomédical					1 645 632,60	179 434,87	1 645 632,60	179 434,87		1 466 197,73
	Sous Total compte 6122					1 645 632,60	179 434,87	1 645 632,60	179 434,87		1 466 197,73
61232	Part fonctionnement - baux emphytéotique					3 125 997,70	1 339 212,83	3 125 997,70	1 339 212,83		1 786 784,87
	Sous Total compte 6123					3 125 997,70	1 339 212,83	3 125 997,70	1 339 212,83		1 786 784,87

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 612					4 771 630,30	1 518 647,70	4 771 630,30	1 518 647,70	3 252 982,60	
613152	Equipts					1 199 472,33	129 388,30	1 199 472,33	129 388,30	1 070 084,03	
	Sous Total compte 61315					1 199 472,33	129 388,30	1 199 472,33	129 388,30	1 070 084,03	
	Sous Total compte 6131					1 199 472,33	129 388,30	1 199 472,33	129 388,30	1 070 084,03	
61322	Locations immobilières					301 083,53	111 110,08	301 083,53	111 110,08	189 973,45	
613251	Informatique					505 736,35		505 736,35		505 736,35	
613253	Mat de transport					124 508,99	10 982,18	124 508,99	10 982,18	113 526,81	
613258	Aut locat mobil à caract non médical					1 690 092,00	229 438,53	1 690 092,00	229 438,53	1 460 653,47	
	Sous Total compte 61325					2 320 337,34	240 420,71	2 320 337,34	240 420,71	2 079 916,63	
	Sous Total compte 6132					2 621 420,87	351 530,79	2 621 420,87	351 530,79	2 269 890,08	
	Sous Total compte 613					3 820 893,20	480 919,09	3 820 893,20	480 919,09	3 339 974,11	
614	Charges locatives et de copropriété					1 082,81		1 082,81		1 082,81	
615151	Matériel et outillage médicaux					1 415 230,40	239 804,22	1 415 230,40	239 804,22	1 175 426,18	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 61515					1 415 230,40	239 804,22	1 415 230,40	239 804,22	1 175 426,18	
615161	Informatique à caractère médical					2 097 007,63	428 600,43	2 097 007,63	428 600,43	1 668 407,20	
615162	Mat médical					6 286 875,68	1 378 460,17	6 286 875,68	1 378 460,17	4 908 415,51	
	Sous Total compte 61516					8 383 883,31	1 807 060,60	8 383 883,31	1 807 060,60	6 576 822,71	
	Sous Total compte 6151					9 799 113,71	2 046 864,82	9 799 113,71	2 046 864,82	7 752 248,89	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					417 394,93	33 517,20	417 394,93	33 517,20	383 877,73	
615252	Mat de transport					69 315,48	13 178,79	69 315,48	13 178,79	56 136,69	
615253	Matériel et mobilier de bureau					22 277,52	7 979,16	22 277,52	7 979,16	14 298,36	
615254	Mat informatique					2 005,82		2 005,82		2 005,82	
615258	Autres matériels et outillages					1 088 093,18	256 013,31	1 088 093,18	256 013,31	832 079,87	
	Sous Total compte 61525					1 181 692,00	277 171,26	1 181 692,00	277 171,26	904 520,74	
615261	Informatique					1 505 180,37	291 683,95	1 505 180,37	291 683,95	1 213 496,42	
615268	Maintenance -autres					9 497 971,16	2 526 066,87	9 497 971,16	2 526 066,87	6 971 904,29	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 61526					11 003 151,53	2 817 750,82	11 003 151,53	2 817 750,82	8 185 400,71	
	Sous Total compte 6152					12 602 238,46	3 128 439,28	12 602 238,46	3 128 439,28	9 473 799,18	
	Sous Total compte 615					22 401 352,17	5 175 304,10	22 401 352,17	5 175 304,10	17 226 048,07	
6161	Multirisques					264 318,08		264 318,08		264 318,08	
6163	Assurance transport					99 991,71		99 991,71		99 991,71	
6165	Responsabilité civile					2 342 926,07	240 425,36	2 342 926,07	240 425,36	2 102 500,71	
61688	Autres risques					19 846,47		19 846,47		19 846,47	
	Sous Total compte 6168					19 846,47		19 846,47		19 846,47	
	Sous Total compte 616					2 727 082,33	240 425,36	2 727 082,33	240 425,36	2 486 656,97	
617	Etudes et recherches					44 770,26	124,96	44 770,26	124,96	44 645,30	
6181	Documentation générale					60 137,73	1 601,03	60 137,73	1 601,03	58 536,70	
6183	Documentation technique					143 774,63	11 123,98	143 774,63	11 123,98	132 650,65	
6184	Concours divers -cotisations					171 511,70	9 325,66	171 511,70	9 325,66	162 186,04	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6186	Frais de recrutement de personnel					4 158,00		4 158,00		4 158,00	
6188	Autres frais divers					15 215,23		15 215,23		14 690,46	
	Sous Total compte 618					394 797,29		394 797,29		372 221,85	
	Sous Total compte 61					50 926 625,96		50 926 625,96		38 323 001,99	
						12 603 623,97		12 603 623,97			
62113	Personnel médical					525,55		525,55		525,55	
62114	Personnel paramédical					28 394,22		28 394,22		28 394,22	
	Sous Total compte 6211					28 919,77		28 919,77		28 919,77	
6215	Personnel affecté à l'établissement					20 725 369,32		20 725 369,32		13 632 464,41	
						7 092 904,91		7 092 904,91			
6218	Autre personnel					2 957 083,88		2 957 083,88		675 844,78	
						2 281 239,10		2 281 239,10			
	Sous Total compte 621					23 711 372,97		23 711 372,97		14 337 228,96	
						9 374 144,01		9 374 144,01			
62252	régisseurs					3 003,46		3 003,46		2 683,46	
							320,00		320,00		
	Sous Total compte 6225					3 003,46		3 003,46		2 683,46	
							320,00		320,00		
62261	Com aux comptes miss légale L.614-16 CSP					153 505,44		153 505,44		153 505,44	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62268	Autres					441 586,72	87 428,95	441 586,72	87 428,95	354 157,77	
	Sous Total compte 6226					595 092,16	87 428,95	595 092,16	87 428,95	507 663,21	
	Sous Total compte 622					598 095,62	87 748,95	598 095,62	87 748,95	510 346,67	
6231	Annonces et insertions					95 265,12	11 035,83	95 265,12	11 035,83	84 229,29	
	Sous Total compte 623					95 265,12	11 035,83	95 265,12	11 035,83	84 229,29	
6241	Transports sur achats					489 618,60	93 349,33	489 618,60	93 349,33	396 269,27	
6245	Transports d'usagers					450 871,94	82 361,04	450 871,94	82 361,04	368 510,90	
6247	Transports collectifs du personnel					2 636,52	448,54	2 636,52	448,54	2 187,98	
6248	Transports-divers					4 810 445,72	1 588 292,12	4 810 445,72	1 588 292,12	3 222 153,60	
	Sous Total compte 624					5 753 572,78	1 764 451,03	5 753 572,78	1 764 451,03	3 989 121,75	
6251	Voyages et déplacements					460 963,25	63 882,90	460 963,25	63 882,90	397 080,35	
6255	Frais de déménagement					11 073,11		11 073,11		11 073,11	
6256	Missions					27 589,34	1 877,03	27 589,34	1 877,03	25 712,31	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 625					499 625,70	65 759,93	499 625,70	65 759,93	433 865,77	
6261	Liaisons informatiques ou spécialisées					226 506,98	21 609,02	226 506,98	21 609,02	204 897,96	
6263	Affranchissements					1 210 911,33	124 929,66	1 210 911,33	124 929,66	1 085 981,67	
6265	Téléphonie					461 452,16	70 417,52	461 452,16	70 417,52	391 034,64	
	Sous Total compte 626					1 898 870,47	216 956,20	1 898 870,47	216 956,20	1 681 914,27	
627	Services bancaires et assimilés					97 222,53	3 875,00	97 222,53	3 875,00	93 347,53	
6281	Blanchissage à l'extérieur					757 912,84	305 332,31	757 912,84	305 332,31	452 580,53	
6283	Nettoyage à l'extérieur					4 422 530,89	576 596,67	4 422 530,89	576 596,67	3 845 934,22	
6284	Informatique					780 365,84	167 450,75	780 365,84	167 450,75	612 915,09	
6288	Autres prestations diverses					4 963 898,37	1 262 096,50	4 963 898,37	1 262 096,50	3 701 801,87	
	Sous Total compte 628					10 924 707,94	2 311 476,23	10 924 707,94	2 311 476,23	8 613 231,71	
	Sous Total compte 62					43 578 733,13	13 835 447,18	43 578 733,13	13 835 447,18	29 743 285,95	
63111	Persel non médical					25 343 265,83	6 323 181,98	25 343 265,83	6 323 181,98	19 020 083,85	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63112	Personnel médical					9 867 313,47		9 867 313,47		7 587 597,92	
							2 279 715,55		2 279 715,55		
	Sous Total compte 6311					35 210 579,30		35 210 579,30		26 607 681,77	
							8 602 897,53		8 602 897,53		
	Sous Total compte 631					35 210 579,30		35 210 579,30		26 607 681,77	
							8 602 897,53		8 602 897,53		
63311	Persel non médical					3 534 608,61		3 534 608,61		3 532 805,61	
							1 803,00		1 803,00		
63312	Personnel médical					1 471 313,74		1 471 313,74		1 401 313,74	
							70 000,00		70 000,00		
	Sous Total compte 6331					5 005 922,35		5 005 922,35		4 934 119,35	
							71 803,00		71 803,00		
6332	Alloc logement					1 241 966,10		1 241 966,10		1 236 515,10	
							5 451,00		5 451,00		
63331	Persel non médical					5 256 079,84		5 256 079,84		5 015 069,84	
							241 010,00		241 010,00		
63332	Personnel médical					224 541,20		224 541,20		224 541,20	
	Sous Total compte 6333					5 480 621,04		5 480 621,04		5 239 611,04	
							241 010,00		241 010,00		
6334	Centre national de gestion					155 000,00		155 000,00			0,00
							155 000,00		155 000,00		
6335	Fonds insert perso handicap fonct pub					240 762,16		240 762,16		133 905,16	
							106 857,00		106 857,00		
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					1 774 961,17		1 774 961,17		1 774 060,17	
							901,00		901,00		

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6337	FMEP					1 366 803,88	62 632,00	1 366 803,88	62 632,00	1 304 171,88	
63381	Persel non médical					18,51		18,51		18,51	
	Sous Total compte 6338					18,51		18,51		18,51	
	Sous Total compte 633					15 266 055,21	643 654,00	15 266 055,21	643 654,00	14 622 401,21	
63512	Taxes foncières					367 019,00	305 756,00	367 019,00	305 756,00	61 263,00	
	Sous Total compte 6351					367 019,00	305 756,00	367 019,00	305 756,00	61 263,00	
	Sous Total compte 635					367 019,00	305 756,00	367 019,00	305 756,00	61 263,00	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					2 202 997,47	437 139,16	2 202 997,47	437 139,16	1 765 858,31	
	Sous Total compte 63					53 046 650,98	9 989 446,69	53 046 650,98	9 989 446,69	43 057 204,29	
64111	Rémunération principale					153 772 761,11	35 954,00	153 772 761,11	35 954,00	153 736 807,11	
64112	Indemnité de résidence					1 552 349,73	360,00	1 552 349,73	360,00	1 551 989,73	
64113	Prime de service					19 311 535,46	9 056 690,00	19 311 535,46	9 056 690,00	10 254 845,46	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI )					1 034 207,06		1 034 207,06		1 034 207,06	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64115	Supplément familial					2 237 904,38	549,00	2 237 904,38	549,00	2 237 355,38	
641171	IFTS					779 403,66		779 403,66		779 403,66	
641172	Astreintes					3 211 260,77		3 211 260,77		3 211 260,77	
641173	Indemnité dégressive					105 558,41		105 558,41		105 558,41	
641178	Autres indemnités					28 139 107,46	1 334 814,00	28 139 107,46	1 334 814,00	26 804 293,46	
	Sous Total compte 64117					32 235 330,30	1 334 814,00	32 235 330,30	1 334 814,00	30 900 516,30	
	Sous Total compte 6411					210 144 088,04	10 428 367,00	210 144 088,04	10 428 367,00	199 715 721,04	
64131	Rémunération principale					2 785 366,09		2 785 366,09		2 785 366,09	
64132	Indemnité de résidence					27 860,97		27 860,97		27 860,97	
64135	Supplément familial					21 096,68		21 096,68		21 096,68	
641371	Indemnités horaires pour travaux supplémentaires					4 321,88		4 321,88		4 321,88	
641372	Astreintes					1 386,95		1 386,95		1 386,95	
641378	Autres indemnités					316 512,72		316 512,72		316 512,72	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64137					322 221,55		322 221,55		322 221,55	
	Sous Total compte 6413					3 156 545,29		3 156 545,29		3 156 545,29	
64151	Rémunération principale					15 391 750,39		15 391 750,39		15 391 750,39	
64152	Indemnité de résidence					153 957,10		153 957,10		153 957,10	
64155	Supplément familial					153 252,35		153 252,35		153 252,35	
641571	IFTS					76 970,55		76 970,55		76 970,55	
641572	Astreintes					98 339,50		98 339,50		98 339,50	
641578	Autres indemnités					2 293 090,52		2 293 090,52		2 125 127,60	
	Sous Total compte 64157					2 468 400,57	167 962,92	2 468 400,57	167 962,92	2 300 437,65	
	Sous Total compte 6415					18 167 360,41	167 962,92	18 167 360,41	167 962,92	17 999 397,49	
6417	Apprentis					133 194,24		133 194,24		133 194,24	
6419	Rembst rémunération persel non médica 1					1 757,08	146 257,85	1 757,08	146 257,85	144 500,77	
	Sous Total compte 641					231 602 945,06	10 742 587,77	231 602 945,06	10 742 587,77	220 860 357,29	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
642111	Rémunération principale					24 855 625,99	1 478 654,93	24 855 625,99	1 478 654,93	23 376 971,06	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					1 785 019,89	7 000,00	1 785 019,89	7 000,00	1 778 019,89	
	Sous Total compte 64211					26 640 645,88	1 485 654,93	26 640 645,88	1 485 654,93	25 154 990,95	
642121	remuneration principale					8 614 084,37	62 000,00	8 614 084,37	62 000,00	8 552 084,37	
642122	indemnités hors gardes et astreintes					1 000 918,67		1 000 918,67		1 000 918,67	
	Sous Total compte 64212					9 615 003,04	62 000,00	9 615 003,04	62 000,00	9 553 003,04	
	Sous Total compte 6421					36 255 648,92	1 547 654,93	36 255 648,92	1 547 654,93	34 707 993,99	
642211	remuneration principale					2 196 980,89	27 000,00	2 196 980,89	27 000,00	2 169 980,89	
642212	indemnités hors gardes et astreintes					72 903,69		72 903,69		72 903,69	
	Sous Total compte 64221					2 269 884,58	27 000,00	2 269 884,58	27 000,00	2 242 884,58	
642221	remuneration principale					73 339,70	10 000,00	73 339,70	10 000,00	63 339,70	
642222	indemnités hors gardes et astreintes					5 000,00		5 000,00		5 000,00	
	Sous Total compte 64222					78 339,70	10 000,00	78 339,70	10 000,00	68 339,70	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6422					2 348 224,28	37 000,00	2 348 224,28	37 000,00	2 311 224,28	
642311	remuneration principale					1 549 905,99		1 549 905,99		1 549 905,99	
642312	indemnités hors gardes et astreintes					8 258,05		8 258,05		8 258,05	
	Sous Total compte 64231					1 558 164,04		1 558 164,04		1 558 164,04	
642321	remuneration principale					2 085 558,96	14 000,00	2 085 558,96	14 000,00	2 071 558,96	
642322	indemnités hors gardes et astreintes					311 625,00		311 625,00		311 625,00	
	Sous Total compte 64232					2 397 183,96	14 000,00	2 397 183,96	14 000,00	2 383 183,96	
642331	remuneration principale					2 665 854,51	4 000,00	2 665 854,51	4 000,00	2 661 854,51	
642332	indemnités hors gardes et astreintes					726 986,26	59 000,00	726 986,26	59 000,00	667 986,26	
	Sous Total compte 64233					3 392 840,77	63 000,00	3 392 840,77	63 000,00	3 329 840,77	
642341	remuneration principale					856 222,61	20 000,00	856 222,61	20 000,00	836 222,61	
642342	indemnités hors gardes et astreintes					199 809,70		199 809,70		199 809,70	
	Sous Total compte 64234					1 056 032,31	20 000,00	1 056 032,31	20 000,00	1 036 032,31	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6423					8 404 221,08	97 000,00	8 404 221,08	97 000,00	8 307 221,08	
64241	Rémun statut indemni access - internes					18 675 697,59	11 134,00	18 675 697,59	11 134,00	18 664 563,59	
642421	Gardes des internes					2 184 357,79	170 000,00	2 184 357,79	170 000,00	2 014 357,79	
642422	Astreintes des internes					739 729,43	60 000,00	739 729,43	60 000,00	679 729,43	
	Sous Total compte 64242					2 924 087,22	230 000,00	2 924 087,22	230 000,00	2 694 087,22	
64243	Rémun statut indem access - étudiants					4 137 128,69	33 500,00	4 137 128,69	33 500,00	4 103 628,69	
64244	Garde des étudiants					263 677,95	30 000,00	263 677,95	30 000,00	233 677,95	
	Sous Total compte 6424					26 000 591,45	304 634,00	26 000 591,45	304 634,00	25 695 957,45	
64251	Perman sur place integ oblig serv					3 513 678,67	255 000,00	3 513 678,67	255 000,00	3 258 678,67	
64252	Perm sur place temps travail addition					2 226 858,03	600 000,00	2 226 858,03	600 000,00	1 626 858,03	
642531	Indemnités forfaitaires de base					1 108 180,84	350 000,00	1 108 180,84	350 000,00	758 180,84	
642532	Déplacements réalisés au cours astreinte					2 271 645,38	250 000,00	2 271 645,38	250 000,00	2 021 645,38	
	Sous Total compte 64253					3 379 826,22	600 000,00	3 379 826,22	600 000,00	2 779 826,22	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6425					9 120 362,92	1 455 000,00	9 120 362,92	1 455 000,00	7 665 362,92	
6426	Temps de travail additionnel de jour					1 540 984,74	350 000,00	1 540 984,74	350 000,00	1 190 984,74	
6428	Autres rému persel médical					936 132,40	71 742,00	936 132,40	71 742,00	864 390,40	
6429	Rembst rémunération persel médical						173 568,33		173 568,33	173 568,33	
	Sous Total compte 642					84 606 165,79	4 036 599,26	84 606 165,79	4 036 599,26	80 569 566,53	
64511	Cotisations à l'URSSAF					32 957 508,44	22 387,00	32 957 508,44	22 387,00	32 935 121,44	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					1 031 935,18	1 913,00	1 031 935,18	1 913,00	1 030 022,18	
64515	Cotisations à la CNRACL					48 521 138,91	11 110,00	48 521 138,91	11 110,00	48 510 028,91	
64516	Cotisations au RAFFP					1 601 751,87	519 562,00	1 601 751,87	519 562,00	1 082 189,87	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					613 445,84		613 445,84		613 445,84	
	Sous Total compte 6451					84 725 780,24	554 972,00	84 725 780,24	554 972,00	84 170 808,24	
64521	Cotisations à l'URSSAF					19 919 823,94	680 000,00	19 919 823,94	680 000,00	19 239 823,94	
64522	Cotisations aux mutuelles					77 903,31	52 000,00	77 903,31	52 000,00	25 903,31	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64523	Cotisations aux caisses de retraite					5 074 466,07	628 533,21	5 074 466,07	628 533,21	4 445 932,86	
64526	Cotisations au RAFP					168 180,54	90 000,00	168 180,54	90 000,00	78 180,54	
	Sous Total compte 6452					25 240 373,86	1 450 533,21	25 240 373,86	1 450 533,21	23 789 840,65	
	Sous Total compte 645					109 966 154,10	2 005 505,21	109 966 154,10	2 005 505,21	107 960 648,89	
64713	Alloc chômage					1 464 832,31		1 464 832,31		1 464 832,31	
64715	Médecine du travail pharmacie					90 741,07	24 634,04	90 741,07	24 634,04	66 107,03	
647181	Carte de transport					75 975,03		75 975,03		75 975,03	
647184	Oeuvres sociales					3 463 030,78	166 611,00	3 463 030,78	166 611,00	3 296 419,78	
	Sous Total compte 64718					3 539 005,81	166 611,00	3 539 005,81	166 611,00	3 372 394,81	
	Sous Total compte 6471					5 094 579,19	191 245,04	5 094 579,19	191 245,04	4 903 334,15	
64722	Fonds de solidarité					83 484,94	8 000,00	83 484,94	8 000,00	75 484,94	
64725	Médecine du travail pharmacie					2 650,00	250,00	2 650,00	250,00	2 400,00	
647281	Carte de transport					7 795,90		7 795,90		7 795,90	

TRES. NANCY C.H.U

## 00200 - CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64728					7 795,90		7 795,90		7 795,90	
	Sous Total compte 6472					93 930,84	8 250,00	93 930,84	8 250,00	85 680,84	
	Sous Total compte 647					5 188 510,03	199 495,04	5 188 510,03	199 495,04	4 989 014,99	
6482	Indemnités des religieuses et reposance					5 289,68	1 051,00	5 289,68	1 051,00	4 238,68	
6486	Indemnités d'enseignement					387 496,76	17 036,00	387 496,76	17 036,00	370 460,76	
6488	Autres charges diverses de personnel					3 702 828,49	1 244 214,79	3 702 828,49	1 244 214,79	2 458 613,70	
6489	Rembours autres charges perso					70 000,00	202 478,00	70 000,00	202 478,00	132 478,00	
	Sous Total compte 648					4 165 614,93	1 464 779,79	4 165 614,93	1 464 779,79	2 700 835,14	
6491	Personnel médical						1 778,46		1 778,46	1 778,46	
6492	Personnel non médical						19 729,94		19 729,94	19 729,94	
	Sous Total compte 649						21 508,40		21 508,40	21 508,40	
	Sous Total compte 64					435 529 389,91	18 470 475,47	435 529 389,91	18 470 475,47	417 058 914,44	
6541	Créances admises en non-valeur					1 466 623,32		1 466 623,32		1 466 623,32	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6542	Créances éteintes					53 164,00	16 061,64	53 164,00	16 061,64	37 102,36	
	Sous Total compte 654					1 519 787,32	16 061,64	1 519 787,32	16 061,64	1 503 725,68	
6571	Subv assoc particip à vie social usagers					7 500,00		7 500,00		7 500,00	
6578	Autres subv					41 328,00		41 328,00		41 328,00	
	Sous Total compte 657					48 828,00		48 828,00		48 828,00	
6581	Frais de culte et d'inhumation					1 074,33	198,00	1 074,33	198,00	876,33	
6587	Participation frais stage ehesp					100 896,32		100 896,32		100 896,32	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					5 541 063,57	1 784 177,91	5 541 063,57	1 784 177,91	3 756 885,66	
	Sous Total compte 658					5 643 034,22	1 784 375,91	5 643 034,22	1 784 375,91	3 858 658,31	
	Sous Total compte 65					7 211 649,54	1 800 437,55	7 211 649,54	1 800 437,55	5 411 211,99	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					9 545 098,36	81 839,33	9 545 098,36	81 839,33	9 463 259,03	
66112	Intérêts rattachement des ICNE					2 597 163,97	3 253 516,58	2 597 163,97	3 253 516,58	656 352,61	
	Sous Total compte 6611					12 142 262,33	3 335 355,91	12 142 262,33	3 335 355,91	8 806 906,42	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6615	Intérêts des comptes courants créditeurs					13 335,82		13 335,82			13 335,82
6618	Intérêts des autres dettes					6 709 479,11		6 709 479,11			4 079 768,02
	Sous Total compte 661										
						2 629 711,09		2 629 711,09			
						18 865 077,26		18 865 077,26			12 900 010,26
						5 965 067,00		5 965 067,00			
668	Autres charges financières					18 670 140,00		18 670 140,00			18 670 140,00
	Sous Total compte 66										
						37 535 217,26		37 535 217,26			31 570 150,26
						5 965 067,00		5 965 067,00			
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					12 741,11		12 741,11			11 667,46
							1 073,65		1 073,65		
6712	Amendes fiscales et pénales					394,65		394,65			394,65
6718	Autres charges exceptées sur opérations de gestion					2 697 166,75		2 697 166,75			2 697 166,75
	Sous Total compte 671										
						2 710 302,51		2 710 302,51			2 709 228,86
							1 073,65		1 073,65		
67218	Charges de personnel - autres					101 758,13		101 758,13			90 160,89
							11 597,24		11 597,24		
	Sous Total compte 6721					101 758,13		101 758,13			90 160,89
							11 597,24		11 597,24		
67228	Charges à caractère médical - autres					286 124,48		286 124,48			225 731,83
							60 392,65		60 392,65		
	Sous Total compte 6722					286 124,48		286 124,48			225 731,83
							60 392,65		60 392,65		

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
67238	Charg caract hôtelier et général autres					1 720 367,60	79 639,70	1 720 367,60	79 639,70	1 640 727,90	
	Sous Total compte 6723					1 720 367,60	79 639,70	1 720 367,60	79 639,70	1 640 727,90	
6728	Autres charges					586 317,95	217 772,77	586 317,95	217 772,77	368 545,18	
	Sous Total compte 672					2 694 568,16	369 402,36	2 694 568,16	369 402,36	2 325 165,80	
673	Titres annulés exercices antérieurs					8 346 812,71		8 346 812,71		8 346 812,71	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					1 340,00		1 340,00		1 340,00	
678	Autres charges exceptionnelles					850 682,93	28 645,67	850 682,93	28 645,67	822 037,26	
	Sous Total compte 67					14 603 706,31	399 121,68	14 603 706,31	399 121,68	14 204 584,63	
68111	Immob incorporelles					1 034 490,65	7 101,25	1 034 490,65	7 101,25	1 027 389,40	
68112	Immob corporelles					32 142 519,99	1 529 129,10	32 142 519,99	1 529 129,10	30 613 390,89	
	Sous Total compte 6811					33 177 010,64	1 536 230,35	33 177 010,64	1 536 230,35	31 640 780,29	
68151	Dotations aux provisions pour risques					6 563 818,77		6 563 818,77		6 563 818,77	
681531	Personnel médical					124 221,55		124 221,55		124 221,55	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 68153					124 221,55		124 221,55		124 221,55	
68158	DP - autres provisions pour charges					2 291 845,61		2 291 845,61		2 291 845,61	
	Sous Total compte 6815					8 979 885,93		8 979 885,93		8 979 885,93	
68174	Dot dépréciat créances					3 170 465,34		3 170 465,34		3 170 465,34	
	Sous Total compte 6817					3 170 465,34		3 170 465,34		3 170 465,34	
	Sous Total compte 681					45 327 361,91 1 536 230,35		45 327 361,91 1 536 230,35		43 791 131,56	
6861	DA - primes rembt obligations					13 530,00		13 530,00		13 530,00	
6862	DA - charges financières à répartir					1 500 000,00		1 500 000,00		1 500 000,00	
	Sous Total compte 686					1 513 530,00		1 513 530,00		1 513 530,00	
68742	Dot prov renouvel immob					280 160,00		280 160,00		280 160,00	
	Sous Total compte 6874					280 160,00		280 160,00		280 160,00	
	Sous Total compte 687					280 160,00		280 160,00		280 160,00	
	Sous Total compte 68					47 121 051,91 1 536 230,35		47 121 051,91 1 536 230,35		45 584 821,56	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6					913 158 878,47 96 304 152,33		913 158 878,47 96 304 152,33		819 833 043,12 2 978 316,98	
703	Ventes de produits résiduels						15 621,05		15 621,05		15 621,05
7071	Rétrocession de médicaments					1 216 565,23 39 239 085,42		1 216 565,23 39 239 085,42			38 022 520,19
	Sous Total compte 707					1 216 565,23 39 239 085,42		1 216 565,23 39 239 085,42			38 022 520,19
70811	Logements						25 484,96		25 484,96		25 484,96
70812	Repas						1 346 197,75		1 346 197,75		1 346 197,75
70813	Crèches					799,23 2 474 986,66		799,23 2 474 986,66			2 474 187,43
70818	Autres						122,04		122,04		122,04
	Sous Total compte 7081					799,23 3 846 791,41		799,23 3 846 791,41			3 845 992,18
70821	Chambres					6 032,00 190 707,00		6 032,00 190 707,00			184 675,00
70822	Repas					4 974,60 226 376,90		4 974,60 226 376,90			221 402,30
70823	Téléphone					619,00 7 546,35		619,00 7 546,35			6 927,35
70824	Majoration pour chambre particulière					440 866,02 6 443 374,93		440 866,02 6 443 374,93			6 002 508,91

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70828	Autres					72,00	29 740,14	72,00	29 740,14		29 668,14
	Sous Total compte 7082					452 563,62	6 897 745,32	452 563,62	6 897 745,32		6 445 181,70
7083	Locations diverses					43 239,53	263 299,58	43 239,53	263 299,58		220 060,05
7084	Mise à dispo persel facturée					2 934 163,69	12 842 769,53	2 934 163,69	12 842 769,53		9 908 605,84
7087	Rembst frais CRPA					212,94	2 704 102,63	212,94	2 704 102,63		2 703 889,69
70881	Redev commerciale loc télé prod audio					775 798,83	1 297 874,94	775 798,83	1 297 874,94		522 076,11
70888	Autres					1 506 081,53	5 346 772,26	1 506 081,53	5 346 772,26		3 840 690,73
	Sous Total compte 7088					2 281 880,36	6 644 647,20	2 281 880,36	6 644 647,20		4 362 766,84
	Sous Total compte 708					5 712 859,37	33 199 355,67	5 712 859,37	33 199 355,67		27 486 496,30
	Sous Total compte 70					6 929 424,60	72 454 062,14	6 929 424,60	72 454 062,14		65 524 637,54
72	Production immobilisée						20 750,92		20 750,92		20 750,92
	Sous Total compte 72						20 750,92		20 750,92		20 750,92
731111	Groupes homogènes de séjour (GHS)					53 213 254,00	399 228 835,03	53 213 254,00	399 228 835,03		346 015 581,03

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
731114	IVG					15 659,00	338 258,82	15 659,00	338 258,82		322 599,82
731115	Prestation prélevt organes ou tissus					11 420,00	253 207,00	11 420,00	253 207,00		241 787,00
	Sous Total compte 73111					53 240 333,00	399 820 300,85	53 240 333,00	399 820 300,85		346 579 967,85
73112	Prod médic facturés en sus séjours					2 733 157,00	31 547 270,00	2 733 157,00	31 547 270,00		28 814 113,00
73113	Prod médic facturés en sus séjours					1 875 171,00	20 573 049,00	1 875 171,00	20 573 049,00		18 697 878,00
731141	Urgences (FAU)					4 530 357,00	9 060 714,00	4 530 357,00	9 060 714,00		4 530 357,00
731142	Prélev organes ou de tissus (cpo)					558 430,00	1 116 860,00	558 430,00	1 116 860,00		558 430,00
731143	Transpl organes greffe moelle osseuse					1 553 361,00	3 106 722,00	1 553 361,00	3 106 722,00		1 553 361,00
	Sous Total compte 73114					6 642 148,00	13 284 296,00	6 642 148,00	13 284 296,00		6 642 148,00
731172	Dotation annuelle de financement SSR					21 713 253,63	28 688 936,50	21 713 253,63	28 688 936,50		6 975 682,87
731178	Dotation annuelle de financement Autres						10 890 206,00		10 890 206,00		10 890 206,00
	Sous Total compte 73117					21 713 253,63	39 579 142,50	21 713 253,63	39 579 142,50		17 865 888,87
731181	Dotations MIG					86 285 340,95	178 005 154,04	86 285 340,95	178 005 154,04		91 719 813,09

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
731182	Dotation aide à contractualisation (A C)					9 925 260,00		9 925 260,00			
						15 689 792,81		15 689 792,81			5 764 532,81
	Sous Total compte 73118					96 210 600,95		96 210 600,95			97 484 345,90
						193 694 946,85		193 694 946,85			
	Sous Total compte 7311					182 414 663,58		182 414 663,58			516 084 341,62
						698 499 005,20		698 499 005,20			
73121	Consultations et actes externes					8 443 631,55		8 443 631,55			35 497 159,35
						43 940 790,90		43 940 790,90			
73122	Forfait ATU					265 761,00		265 761,00			1 223 529,00
						1 489 290,00		1 489 290,00			
73124	Forfait sécur environ hospitalier (SE )					86 810,00		86 810,00			447 051,00
						533 861,00		533 861,00			
73125	Spécial pharm consults externes					6 580,25		6 580,25			381 388,05
						387 968,30		387 968,30			
73126	Forfaits techniques et assimilés					365 056,74		365 056,74			8 697 743,05
						9 062 799,79		9 062 799,79			
	Sous Total compte 7312					9 167 839,54		9 167 839,54			46 246 870,45
						55 414 709,99		55 414 709,99			
	Sous Total compte 731					191 582 503,12		191 582 503,12			562 331 212,07
						753 913 715,19		753 913 715,19			
73211	Médecine et spécialités médicales					2 317 552,78		2 317 552,78			11 914 818,48
						14 232 371,26		14 232 371,26			
73212	Chirurgie et spécialités chirurgicales					540 717,00		540 717,00			5 062 989,00
						5 603 706,00		5 603 706,00			
732131	Spécialités coûteuses					713 357,40		713 357,40			4 087 386,40
						4 800 743,80		4 800 743,80			

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
732132	Spécialités tres coûteuses					1 080,00	45 205,72	1 080,00	45 205,72		44 125,72
	Sous Total compte 73213					714 437,40	4 845 949,52	714 437,40	4 845 949,52		4 131 512,12
73214	Soins de suite et de réadaptation					4 550,00	74 418,00	4 550,00	74 418,00		69 868,00
73215	Ticket mod forfait hospital complet					830 216,85	1 156 772,85	830 216,85	1 156 772,85		326 556,00
	Sous Total compte 7321					4 407 474,03	25 913 217,63	4 407 474,03	25 913 217,63		21 505 743,60
732211	Hopital de jour					142 246,33	2 129 913,58	142 246,33	2 129 913,58		1 987 667,25
732212	Hopital de nuit					1 923,60	37 006,40	1 923,60	37 006,40		35 082,80
	Sous Total compte 73221					144 169,93	2 166 919,98	144 169,93	2 166 919,98		2 022 750,05
73222	Chirurgie ambulatoire					63 399,20	807 468,80	63 399,20	807 468,80		744 069,60
73225	Ticket mod forfait hospital incomplet					3 906,00	126 918,00	3 906,00	126 918,00		123 012,00
	Sous Total compte 7322					211 475,13	3 101 306,78	211 475,13	3 101 306,78		2 889 831,65
732411	Ticket mod actes et consult externes					1 332,00	37 183,20	1 332,00	37 183,20		35 851,20
732412	Consult actes externes dont ticket mo d					7 341 575,78	14 638 048,42	7 341 575,78	14 638 048,42		7 296 472,64

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
732415	Spécial pharm consults externes					15,12	699,14	15,12	699,14		684,02
	Sous Total compte 73241					7 342 922,90	14 675 930,76	7 342 922,90	14 675 930,76		7 333 007,86
732423	Forfait sécur environ hospitalier (SE )					1 493,47	33 567,37	1 493,47	33 567,37		32 073,90
	Sous Total compte 73242					1 493,47	33 567,37	1 493,47	33 567,37		32 073,90
73243	Forfaits techniques et assimilés					15 572,51	54 652,40	15 572,51	54 652,40		39 079,89
73244	IVG						282,91		282,91		282,91
73245	SMUR					118 283,42	1 516 761,45	118 283,42	1 516 761,45		1 398 478,03
73247	PMI						400 000,00		400 000,00		400 000,00
73248	Autres						22 730,40		22 730,40		22 730,40
	Sous Total compte 7324					7 478 272,30	16 703 925,29	7 478 272,30	16 703 925,29		9 225 652,99
73271	Forfait journalier MCO					372 328,00	8 181 101,00	372 328,00	8 181 101,00		7 808 773,00
73272	Forfait journalier SSR					15 660,00	436 248,00	15 660,00	436 248,00		420 588,00
	Sous Total compte 7327					387 988,00	8 617 349,00	387 988,00	8 617 349,00		8 229 361,00

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 732					12 485 209,46 54 335 798,70		12 485 209,46 54 335 798,70			41 850 589,24
7331	Produits prest convent internat					2 049 656,11 19 030 810,89		2 049 656,11 19 030 810,89			16 981 154,78
7332	Produits prestations ame					220 416,09 2 830 237,29		220 416,09 2 830 237,29			2 609 821,20
7333	Prod prest soins urg art l254-1 casf					86 121,20 272 664,23		86 121,20 272 664,23			186 543,03
	Sous Total compte 733					2 356 193,40 22 133 712,41		2 356 193,40 22 133 712,41			19 777 519,01
7341	Actes de chirurgie					11,52 5 924,33		11,52 5 924,33			5 912,81
7342	Actes de laboratoire					19 071,12 1 285 796,64		19 071,12 1 285 796,64			1 266 725,52
7343	Actes d'imagerie et d'échographie					30 551,85 429 664,05		30 551,85 429 664,05			399 112,20
7345	Actes d'anesthésie					33,40 904,92		33,40 904,92			871,52
7346	Actes techniques médicaux hors imagerie					6 003,60 144 497,51		6 003,60 144 497,51			138 493,91
7347	Actes dentaires						70,00		70,00		70,00
73488	Autres					4 304,85 210 277,16		4 304,85 210 277,16			205 972,31
	Sous Total compte 7348					4 304,85 210 277,16		4 304,85 210 277,16			205 972,31

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 734					59 976,34	2 077 134,61	59 976,34	2 077 134,61		2 017 158,27
7358	Autres						689 726,00		689 726,00		689 726,00
	Sous Total compte 735						689 726,00		689 726,00		689 726,00
	Sous Total compte 73					206 483 882,32	833 150 086,91	206 483 882,32	833 150 086,91		626 666 204,59
7471	Fonds d'intervention régional (FIR)					14 724 595,00	41 207 199,09	14 724 595,00	41 207 199,09		26 482 604,09
74741	FEH					1 000 000,00	2 788 381,63	1 000 000,00	2 788 381,63		1 788 381,63
	Sous Total compte 7474					1 000 000,00	2 788 381,63	1 000 000,00	2 788 381,63		1 788 381,63
7477	Subv fonction médecine légale					310 000,00	1 449 961,70	310 000,00	1 449 961,70		1 139 961,70
	Sous Total compte 747					16 034 595,00	45 445 542,42	16 034 595,00	45 445 542,42		29 410 947,42
7488	Autres					296 043,24	2 840 456,77	296 043,24	2 840 456,77		2 544 413,53
	Sous Total compte 748					296 043,24	2 840 456,77	296 043,24	2 840 456,77		2 544 413,53
	Sous Total compte 74					16 330 638,24	48 285 999,19	16 330 638,24	48 285 999,19		31 955 360,95
7531	Retenue verst sur activité libérale					302 617,67	1 432 571,30	302 617,67	1 432 571,30		1 129 953,63

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 753					302 617,67	1 432 571,30	302 617,67	1 432 571,30		1 129 953,63
7541	Formation professionnelle					2 640 000,00	6 671 676,31	2 640 000,00	6 671 676,31		4 031 676,31
75432	Autres équipts					25 618,00	140 447,04	25 618,00	140 447,04		114 829,04
	Sous Total compte 7543					25 618,00	140 447,04	25 618,00	140 447,04		114 829,04
7544	Médecine légale prod vers autorité ju dic					422,10	51 607,70	422,10	51 607,70		51 185,60
7548	Autres remboursements de frais					2 370 332,13	13 500 823,20	2 370 332,13	13 500 823,20		11 130 491,07
	Sous Total compte 754					5 036 372,23	20 364 554,25	5 036 372,23	20 364 554,25		15 328 182,02
75888	Aut prod divers gest cour					78 901,46	693 758,85	78 901,46	693 758,85		614 857,39
	Sous Total compte 7588					78 901,46	693 758,85	78 901,46	693 758,85		614 857,39
	Sous Total compte 758					78 901,46	693 758,85	78 901,46	693 758,85		614 857,39
	Sous Total compte 75					5 417 891,36	22 490 884,40	5 417 891,36	22 490 884,40		17 072 993,04
768	Autres produits financiers						13 288 706,67		13 288 706,67		13 288 706,67
	Sous Total compte 76						13 288 706,67		13 288 706,67		13 288 706,67

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7711	Dedits et penalites percues sur achat s e						607 960,00		607 960,00		607 960,00
7713	Libéralites reçues					119 026,00	124 884,80	119 026,00	124 884,80		5 858,80
7714	Rentrées sur créances amorties					113,80	55 943,46	113,80	55 943,46		55 829,66
7718	Autres prod except sur opé gestion						5 242 432,40		5 242 432,40		5 242 432,40
	Sous Total compte 771					119 139,80	6 031 220,66	119 139,80	6 031 220,66		5 912 080,86
7721	Réémission titres sur exercices clos					1 441 489,43	4 486 513,51	1 441 489,43	4 486 513,51		3 045 024,08
7722	Produits ex antérieurs assurance mala die						3 685 505,00		3 685 505,00		3 685 505,00
7728	Autres					1 306 398,43	6 818 005,65	1 306 398,43	6 818 005,65		5 511 607,22
	Sous Total compte 772					2 747 887,86	14 990 024,16	2 747 887,86	14 990 024,16		12 242 136,30
773	Mandats annulés sur exercices antérie urs						31 904,23		31 904,23		31 904,23
775	Produits cessions éléments actif						400 001,00		400 001,00		400 001,00
777	Quote part subv invest virée au résul t						1 851 406,33		1 851 406,33		1 851 406,33
778	Autres produits exceptionnels					351 792,69	6 590 598,26	351 792,69	6 590 598,26		6 238 805,57

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 77					3 218 820,35	29 895 154,64	3 218 820,35	29 895 154,64		26 676 334,29
781532	Personnel non médical					1 013 069,52		1 013 069,52			1 013 069,52
	Sous Total compte 78153					1 013 069,52		1 013 069,52			1 013 069,52
78158	Reprises aut prov pour charges					1 638 455,45		1 638 455,45			1 638 455,45
	Sous Total compte 7815					2 651 524,97		2 651 524,97			2 651 524,97
	Sous Total compte 781					2 651 524,97		2 651 524,97			2 651 524,97
78742	Reprises provision renouvellement immob					527 321,67		527 321,67			527 321,67
	Sous Total compte 7874					527 321,67		527 321,67			527 321,67
	Sous Total compte 787					527 321,67		527 321,67			527 321,67
	Sous Total compte 78					3 178 846,64		3 178 846,64			3 178 846,64
796	Transfert de charges financières					7 031 342,76		7 031 342,76			7 031 342,76
	Sous Total compte 79					7 031 342,76		7 031 342,76			7 031 342,76
	Total classe 7					238 380 656,87	1 029 795 834,27	238 380 656,87	1 029 795 834,27	0,00	791 415 177,40



TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

002A0 - DOTATION NON AFFECT CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451	DNA - lettre A			452 474,70	349 083,37			452 474,70	349 083,37	103 391,33	
	Sous Total compte 45			452 474,70	349 083,37			452 474,70	349 083,37	103 391,33	
	Total classe 4			452 474,70	349 083,37			452 474,70	349 083,37	103 391,33	0,00
618	Divers serv extér					112 194,38	28 496,29	112 194,38	28 496,29	83 698,09	
	Sous Total compte 61					112 194,38	28 496,29	112 194,38	28 496,29	83 698,09	
6288	Autres					6 100,00		6 100,00		6 100,00	
	Sous Total compte 628					6 100,00		6 100,00		6 100,00	
	Sous Total compte 62					6 100,00		6 100,00		6 100,00	
63513	Autres impôts locaux					36 954,00	2 434,00	36 954,00	2 434,00	34 520,00	
	Sous Total compte 6351					36 954,00	2 434,00	36 954,00	2 434,00	34 520,00	
	Sous Total compte 635					36 954,00	2 434,00	36 954,00	2 434,00	34 520,00	
	Sous Total compte 63					36 954,00	2 434,00	36 954,00	2 434,00	34 520,00	
658	Charges diverses gest courante					184 005,76	15 618,74	184 005,76	15 618,74	168 387,02	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

002A0 - DOTATION NON AFFECT CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 65					184 005,76	15 618,74	184 005,76	15 618,74	168 387,02	
665	Escomptes accordés					292,94		292,94		292,94	
	Sous Total compte 66					292,94		292,94		292,94	
6728	Autres					8 475,67		8 475,67		8 475,67	
	Sous Total compte 672					8 475,67		8 475,67		8 475,67	
678	Autres charges exceptionnelles					125,00		125,00		125,00	
	Sous Total compte 67					8 600,67		8 600,67		8 600,67	
68112	Immob corporelles					935,62		935,62		935,62	
	Sous Total compte 6811					935,62		935,62		935,62	
	Sous Total compte 681					935,62		935,62		935,62	
	Sous Total compte 68					935,62		935,62		935,62	
	Total classe 6					349 083,37	46 549,03	349 083,37	46 549,03	302 534,34	0,00
701	Ventes de produits finis						275 561,56		275 561,56		275 561,56

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

002A0 - DOTATION NON AFFECT CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70832	Droits de pêche et chasse						34 648,00		34 648,00		34 648,00
70833	Fermages						22,87		22,87		22,87
	Sous Total compte 7083						34 670,87		34 670,87		34 670,87
	Sous Total compte 708						34 670,87		34 670,87		34 670,87
	Sous Total compte 70						310 232,43		310 232,43		310 232,43
752	Revenus des immeubles						21 545,00		21 545,00		21 545,00
758	Produits divers de gestion courante						73 246,73		73 246,73		73 246,73
	Sous Total compte 75						94 791,73		94 791,73		94 791,73
7728	Autres						814,51		814,51		814,51
	Sous Total compte 772						814,51		814,51		814,51
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						50,00		50,00		50,00
778	Autres produits exceptionnels						37,00		37,00		37,00
	Sous Total compte 77						901,51		901,51		901,51

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

002A0 - DOTATION NON AFFECT CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7						405 925,67		405 925,67	0,00	405 925,67
	Total général			452 474,70	349 083,37	349 083,37	452 474,70	801 558,07	801 558,07	405 925,67	405 925,67

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

002B0 - USLD CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
452	USLD lettre B			7 020 086,19				7 020 086,19		104 413,39	
					6 915 672,80				6 915 672,80		
	Sous Total compte 45			7 020 086,19				7 020 086,19		104 413,39	
					6 915 672,80				6 915 672,80		
	Total classe 4			7 020 086,19				7 020 086,19		104 413,39	0,00
					6 915 672,80				6 915 672,80		
60611	Eau et assainisSEment					7 862,40		7 862,40		6 462,08	
							1 400,32		1 400,32		
60612	Energie - électricité					43 430,44		43 430,44		36 530,80	
							6 899,64		6 899,64		
60613	Chauffage					42 578,13		42 578,13		38 656,62	
							3 921,51		3 921,51		
	Sous Total compte 6061					93 870,97		93 870,97		81 649,50	
							12 221,47		12 221,47		
60623	Fournitures d'atelier					2 596,13		2 596,13		2 596,13	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					3 609,09		3 609,09		2 165,48	
							1 443,61		1 443,61		
60625	Fournit bureau et informat					1 559,23		1 559,23		1 548,66	
							10,57		10,57		
	Sous Total compte 6062					7 764,45		7 764,45		6 310,27	
							1 454,18		1 454,18		
6066	Fournitures médicales					153 345,07		153 345,07		153 345,07	
6068	Autres achats non stockés matières four nit					121 394,85		121 394,85		121 394,85	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

002B0 - USLD CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 606					376 375,34	13 675,65	376 375,34	13 675,65	362 699,69	
	Sous Total compte 60					376 375,34	13 675,65	376 375,34	13 675,65	362 699,69	
61112	Imagerie médicale					5 981,69		5 981,69		5 981,69	
61113	Laboratoires					17 960,68		17 960,68		17 960,68	
61118	Autres prestations					15 853,37		15 853,37		15 853,37	
	Sous Total compte 6111					39 795,74		39 795,74		39 795,74	
	Sous Total compte 611					39 795,74		39 795,74		39 795,74	
613152	Equipts					44 078,66	1 922,28	44 078,66	1 922,28	42 156,38	
	Sous Total compte 61315					44 078,66	1 922,28	44 078,66	1 922,28	42 156,38	
	Sous Total compte 6131					44 078,66	1 922,28	44 078,66	1 922,28	42 156,38	
613258	Aut locat mobil à caract non médical					9 524,13	871,83	9 524,13	871,83	8 652,30	
	Sous Total compte 61325					9 524,13	871,83	9 524,13	871,83	8 652,30	
	Sous Total compte 6132					9 524,13	871,83	9 524,13	871,83	8 652,30	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

002B0 - USLD CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 613					53 602,79	2 794,11	53 602,79	2 794,11	50 808,68	
615151	Matériel et outillage médicaux					147,31	147,31	147,31	147,31		0,00
	Sous Total compte 61515					147,31	147,31	147,31	147,31		0,00
615162	Mat médical					1 031,39	342,98	1 031,39	342,98	688,41	
	Sous Total compte 61516					1 031,39	342,98	1 031,39	342,98	688,41	
	Sous Total compte 6151					1 178,70	490,29	1 178,70	490,29	688,41	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					7 003,02	3 501,51	7 003,02	3 501,51	3 501,51	
615253	Matériel et mobilier de bureau					59,40		59,40		59,40	
615258	Autres matériels et outillages					55 606,35		55 606,35		55 606,35	
	Sous Total compte 61525					55 665,75		55 665,75		55 665,75	
615268	Maintenance -autres					28 617,33	6 464,72	28 617,33	6 464,72	22 152,61	
	Sous Total compte 61526					28 617,33	6 464,72	28 617,33	6 464,72	22 152,61	
	Sous Total compte 6152					91 286,10	9 966,23	91 286,10	9 966,23	81 319,87	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

002B0 - USLD CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 615					92 464,80	10 456,52	92 464,80	10 456,52	82 008,28	
6161	Multirisques					3 734,59		3 734,59		3 734,59	
6163	Assurance transport					704,86		704,86		704,86	
6165	Responsabilité civile					21 351,00		21 351,00		21 351,00	
	Sous Total compte 616					25 790,45		25 790,45		25 790,45	
6181	Documentation générale					768,97		768,97		768,97	
	Sous Total compte 618					768,97		768,97		768,97	
	Sous Total compte 61					212 422,75	13 250,63	212 422,75	13 250,63	199 172,12	
6245	Transports d'usagers					7 254,28		7 254,28		7 254,28	
	Sous Total compte 624					7 254,28		7 254,28		7 254,28	
6283	Nettoyage à l'extérieur					71 960,41	6 581,89	71 960,41	6 581,89	65 378,52	
6286	Participation aux charges communes					430 240,00		430 240,00		430 240,00	
6288	Autres prestations diverses					500 134,57		500 134,57		500 134,57	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

002B0 - USLD CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 628					1 002 334,98	6 581,89	1 002 334,98	6 581,89	995 753,09	
	Sous Total compte 62					1 009 589,26	6 581,89	1 009 589,26	6 581,89	1 003 007,37	
6311	Taxe sur les salaires					348 166,86	98 242,29	348 166,86	98 242,29	249 924,57	
	Sous Total compte 631					348 166,86	98 242,29	348 166,86	98 242,29	249 924,57	
63311	Persel non médical					44 770,26	44,00	44 770,26	44,00	44 726,26	
63312	Personnel médical					4 734,08	60,00	4 734,08	60,00	4 674,08	
	Sous Total compte 6331					49 504,34	104,00	49 504,34	104,00	49 400,34	
6332	Alloc logement					12 376,75	61,00	12 376,75	61,00	12 315,75	
63331	Persel non médical					64 880,63	2 354,00	64 880,63	2 354,00	62 526,63	
63332	Personnel médical					715,39		715,39		715,39	
	Sous Total compte 6333					65 596,02	2 354,00	65 596,02	2 354,00	63 242,02	
6335	Fonds insert perso handicap fonct pub					2 203,73		2 203,73		2 203,73	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					22 489,06	22,00	22 489,06	22,00	22 467,06	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

002B0 - USLD CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6337	FMEP					16 925,54	614,00	16 925,54	614,00	16 311,54	
	Sous Total compte 633					169 095,44	3 155,00	169 095,44	3 155,00	165 940,44	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					16 508,59	1 791,38	16 508,59	1 791,38	14 717,21	
	Sous Total compte 63					533 770,89	103 188,67	533 770,89	103 188,67	430 582,22	
64111	Rémunération principale					1 774 576,21		1 774 576,21		1 774 576,21	
64112	indemnité de résidence					16 574,12		16 574,12		16 574,12	
64113	Prime de service					230 352,69	93 033,00	230 352,69	93 033,00	137 319,69	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI )					34 690,32		34 690,32		34 690,32	
64115	Supplément familial					30 722,52		30 722,52		30 722,52	
641171	IFTS					349,44		349,44		349,44	
641172	Astreintes					183,38		183,38		183,38	
641173	Indemnité dégressive					691,82		691,82		691,82	
641178	Autres indemnités					390 157,92	7 073,00	390 157,92	7 073,00	383 084,92	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

002B0 - USLD CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64117					391 382,56	7 073,00	391 382,56	7 073,00	384 309,56	
	Sous Total compte 6411					2 478 298,42	100 106,00	2 478 298,42	100 106,00	2 378 192,42	
64151	Rémunération principale					380 730,75		380 730,75		380 730,75	
64152	Indemnité de résidence					3 810,09		3 810,09		3 810,09	
64155	Supplément familial					4 751,71		4 751,71		4 751,71	
641578	Autres indemnités					102 273,76	2 222,00	102 273,76	2 222,00	100 051,76	
	Sous Total compte 64157					102 273,76	2 222,00	102 273,76	2 222,00	100 051,76	
	Sous Total compte 6415					491 566,31	2 222,00	491 566,31	2 222,00	489 344,31	
6419	Rembst rémunération persel non médica 1						3 268,70		3 268,70		3 268,70
	Sous Total compte 641					2 969 864,73	105 596,70	2 969 864,73	105 596,70	2 864 268,03	
642111	Rémunération principale					83 953,18	2 000,00	83 953,18	2 000,00	81 953,18	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					12 959,82		12 959,82		12 959,82	
	Sous Total compte 64211					96 913,00	2 000,00	96 913,00	2 000,00	94 913,00	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

002B0 - USLD CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6421					96 913,00	2 000,00	96 913,00	2 000,00	94 913,00	
642211	Rémunération principale					47 005,12	700,00	47 005,12	700,00	46 305,12	
	Sous Total compte 64221					47 005,12	700,00	47 005,12	700,00	46 305,12	
	Sous Total compte 6422					47 005,12	700,00	47 005,12	700,00	46 305,12	
64241	Rémun statut indemni access - internes					40 875,13		40 875,13		40 875,13	
642421	Gardes des internes					2 954,33		2 954,33		2 954,33	
642422	Astreintes des internes					6 517,10		6 517,10		6 517,10	
	Sous Total compte 64242					9 471,43		9 471,43		9 471,43	
64243	Rémun statut indem access - étudiants					7 824,63		7 824,63		7 824,63	
	Sous Total compte 6424					58 171,19		58 171,19		58 171,19	
64252	Perm sur place temps travail addition					12 396,14		12 396,14		12 396,14	
642531	Indemnités forfaitaires de base					10 527,24		10 527,24		10 527,24	
642532	Déplacements réalisés en période astreinte					8 688,10		8 688,10		8 688,10	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

002B0 - USLD CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64253					19 215,34		19 215,34		19 215,34	
	Sous Total compte 6425					31 611,48		31 611,48		31 611,48	
6426	Temps de travail additionnel de jour					2 981,61		2 981,61		2 981,61	
6428	Autres rému persel médical					6 600,37		6 600,37		6 600,37	
	Sous Total compte 642					243 282,77		243 282,77		240 582,77	2 700,00
64511	Cotisations à l'URSSAF					448 254,32		448 254,32		447 589,32	665,00
64513	Cotisations aux caisses de retraite					19 702,71		19 702,71		19 624,71	78,00
64515	Cotisations à la CNRACL					541 915,06		541 915,06		541 915,06	
64516	Cotisations au RAFFP					21 265,91		21 265,91		16 260,91	5 005,00
64518	Cotisat autres organismes sociaux					6 555,89		6 555,89		6 555,89	
	Sous Total compte 6451					1 037 693,89		1 037 693,89		1 031 945,89	5 748,00
64521	Cotisations à l'URSSAF					66 612,25		66 612,25		65 932,25	680,00
64523	Cotisations aux caisses de retraite					16 183,64		16 183,64		15 883,64	300,00

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

002B0 - USLD CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6452					82 795,89	980,00	82 795,89	980,00	81 815,89	
	Sous Total compte 645					1 120 489,78	6 728,00	1 120 489,78	6 728,00	1 113 761,78	
64713	Alloc chômage					13 573,13		13 573,13		13 573,13	
64715	Médecine du travail pharmacie					1 037,09		1 037,09		1 037,09	
647181	Carte de transport					794,76		794,76		794,76	
647184	Oeuvres sociales					44 665,30	1 627,00	44 665,30	1 627,00	43 038,30	
	Sous Total compte 64718					45 460,06	1 627,00	45 460,06	1 627,00	43 833,06	
	Sous Total compte 6471					60 070,28	1 627,00	60 070,28	1 627,00	58 443,28	
	Sous Total compte 647					60 070,28	1 627,00	60 070,28	1 627,00	58 443,28	
6486	Indemnités d'enseignement					100,00	29,00	100,00	29,00	71,00	
6488	Autres charges diverses de personnel					2 404,02		2 404,02		2 404,02	
	Sous Total compte 648					2 504,02	29,00	2 504,02	29,00	2 475,02	
	Sous Total compte 64					4 396 211,58	116 680,70	4 396 211,58	116 680,70	4 279 530,88	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

002B0 - USLD CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
67228	Charges à caractère médical - autres					156,81		156,81		156,81	
	Sous Total compte 6722					156,81		156,81		156,81	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					93,85		93,85		93,85	
	Sous Total compte 6723					93,85		93,85		93,85	
	Sous Total compte 672					250,66		250,66		250,66	
673	Titres annulés exercices antérieurs					108 538,93		108 538,93		108 538,93	
	Sous Total compte 67					108 789,59		108 789,59		108 789,59	
68112	Immob corporelles					205 021,08		205 021,08		205 021,08	
	Sous Total compte 6811					205 021,08		205 021,08		205 021,08	
681531	Personnel médical					11 620,62		11 620,62		11 620,62	
681532	Personnel non médical					5 700,00		5 700,00		5 700,00	
	Sous Total compte 68153					17 320,62		17 320,62		17 320,62	
	Sous Total compte 6815					17 320,62		17 320,62		17 320,62	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

002B0 - USLD CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68174	Dot dépréciat créances					23 682,42		23 682,42		23 682,42	
	Sous Total compte 6817					23 682,42		23 682,42		23 682,42	
	Sous Total compte 681					246 024,12		246 024,12		246 024,12	
	Sous Total compte 68					246 024,12		246 024,12		246 024,12	
	Total classe 6					6 883 183,53	253 377,54	6 883 183,53	253 377,54	6 633 074,69	3 268,70
7087	Rembst frais CRPP CRPA						32 000,00		32 000,00		32 000,00
	Sous Total compte 708						32 000,00		32 000,00		32 000,00
	Sous Total compte 70						32 000,00		32 000,00		32 000,00
731221	Dépt					1 557,90	286 440,23	1 557,90	286 440,23		284 882,33
731222	Hébergés					24 945,44	1 812 751,96	24 945,44	1 812 751,96		1 787 806,52
	Sous Total compte 73122					26 503,34	2 099 192,19	26 503,34	2 099 192,19		2 072 688,85
	Sous Total compte 7312					26 503,34	2 099 192,19	26 503,34	2 099 192,19		2 072 688,85
	Sous Total compte 731					26 503,34	2 099 192,19	26 503,34	2 099 192,19		2 072 688,85

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

002B0 - USLD CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7341	Tarif dépendance couvert par APA					244,80	65 856,33	244,80	65 856,33		65 611,53
7342	Participation résident tarif dépendance					3 939,45	341 113,15	3 939,45	341 113,15		337 173,70
7344	Dotation globale apa						744 410,01		744 410,01		744 410,01
	Sous Total compte 734					4 184,25	1 151 379,49	4 184,25	1 151 379,49		1 147 195,24
7361	Dotation globale de financement soins						3 361 715,00		3 361 715,00		3 361 715,00
	Sous Total compte 736						3 361 715,00		3 361 715,00		3 361 715,00
	Sous Total compte 73					30 687,59	6 612 286,68	30 687,59	6 612 286,68		6 581 599,09
74741	FEH						17 267,68		17 267,68		17 267,68
	Sous Total compte 7474						17 267,68		17 267,68		17 267,68
	Sous Total compte 747						17 267,68		17 267,68		17 267,68
	Sous Total compte 74						17 267,68		17 267,68		17 267,68
7548	Autres						49,27		49,27		49,27
	Sous Total compte 754						49,27		49,27		49,27

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

002B0 - USLD CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
75888	Aut prod divers gest cour					42,50	330,75	42,50	330,75		288,25
	Sous Total compte 7588					42,50	330,75	42,50	330,75		288,25
	Sous Total compte 758					42,50	330,75	42,50	330,75		288,25
	Sous Total compte 75					42,50	380,02	42,50	380,02		337,52
771	Prod except sur opé gestion						147,31		147,31		147,31
7721	Réémission titres sur exercices clos					1 753,80	98 086,05	1 753,80	98 086,05		96 332,25
7728	Autres					5,38	6 540,91	5,38	6 540,91		6 535,53
	Sous Total compte 772					1 759,18	104 626,96	1 759,18	104 626,96		102 867,78
	Sous Total compte 77					1 759,18	104 774,27	1 759,18	104 774,27		103 015,09
	Total classe 7					32 489,27	6 766 708,65	32 489,27	6 766 708,65	0,00	6 734 219,38
	Total général			7 020 086,19	6 915 672,80	6 915 672,80	7 020 086,19	13 935 758,99	13 935 758,99	6 737 488,08	6 737 488,08

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

002C1 - INSTITUT FORMATION CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4541	Ecol instit form prof param sag-femme			11 661 607,91				11 661 607,91		557 983,39	
				11 103 624,52				11 103 624,52			
	Sous Total compte 454			11 661 607,91				11 661 607,91		557 983,39	
				11 103 624,52				11 103 624,52			
	Sous Total compte 45			11 661 607,91				11 661 607,91		557 983,39	
				11 103 624,52				11 103 624,52			
	Total classe 4			11 661 607,91				11 661 607,91		557 983,39	0,00
				11 103 624,52				11 103 624,52			
60611	Eau et assainisSEment					6 738,13		6 738,13		6 738,13	
60612	Energie - électricité					120 869,14		120 869,14		108 443,12	
						12 426,02		12 426,02			
60613	Chauffage					44 581,00		44 581,00		44 581,00	
	Sous Total compte 6061					172 188,27		172 188,27		159 762,25	
						12 426,02		12 426,02			
60623	Fournitures d'atelier					109,36		109,36		109,36	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					6 126,56		6 126,56		6 126,56	
60625	Fournit bureau et informat					23 412,19		23 412,19		23 274,96	
						137,23		137,23			
60626	Fournitures hôtelières					2 566,72		2 566,72		2 566,72	
	Sous Total compte 6062					32 214,83		32 214,83		32 077,60	
						137,23		137,23			

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

002C1 - INSTITUT FORMATION CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6066	Fournitures médicales					7 022,02		7 022,02		7 022,02	
6068	Autres achats non stockés matières fournitures					53 504,10		53 504,10		53 504,10	
	Sous Total compte 606					264 929,22	12 563,25	264 929,22	12 563,25	252 365,97	
	Sous Total compte 60					264 929,22	12 563,25	264 929,22	12 563,25	252 365,97	
611	Sous-traitance générale					88,00		88,00		88,00	
6132	Locations immobilières					35 622,59	2 461,58	35 622,59	2 461,58	33 161,01	
61352	Equipts					4 412,37	548,05	4 412,37	548,05	3 864,32	
	Sous Total compte 6135					4 412,37	548,05	4 412,37	548,05	3 864,32	
	Sous Total compte 613					40 034,96	3 009,63	40 034,96	3 009,63	37 025,33	
614	Charges locatives et de copropriété					211 299,62	179 957,37	211 299,62	179 957,37	31 342,25	
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers					123 997,16		123 997,16		123 997,16	
61552	Mat de transport					417,77		417,77		417,77	
61558	Autres matériels et outillages					1 064,45		1 064,45		1 064,45	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

002C1 - INSTITUT FORMATION CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6155					1 482,22		1 482,22		1 482,22	
615618	Maintenance informatique-autres					14 071,94		14 071,94		14 071,94	
	Sous Total compte 61561					14 071,94		14 071,94		14 071,94	
61568	Maintenance-autres					16 566,19	568,07	16 566,19	568,07	15 998,12	
	Sous Total compte 6156					30 638,13	568,07	30 638,13	568,07	30 070,06	
	Sous Total compte 615					156 117,51	568,07	156 117,51	568,07	155 549,44	
6161	Primesmultirisques					7 883,40		7 883,40		7 883,40	
6163	Assurance transport					461,05		461,05		461,05	
6165	Responsabilité civile					24 097,00		24 097,00		24 097,00	
	Sous Total compte 616					32 441,45		32 441,45		32 441,45	
6181	Documentation générale					2 139,92		2 139,92		2 139,92	
6183	Documentation technique					10 636,69	570,00	10 636,69	570,00	10 066,69	
6184	Concours divers -cotisations					9 198,00	2 675,00	9 198,00	2 675,00	6 523,00	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

002C1 - INSTITUT FORMATION CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6188	Autres frais divers					1 972,50		1 972,50		1 972,50	
	Sous Total compte 618					23 947,11	3 245,00	23 947,11	3 245,00	20 702,11	
	Sous Total compte 61					463 928,65	186 780,07	463 928,65	186 780,07	277 148,58	
6218	Autre personnel					156 815,40	29 314,00	156 815,40	29 314,00	127 501,40	
	Sous Total compte 621					156 815,40	29 314,00	156 815,40	29 314,00	127 501,40	
6225	Indemnités aux régisseurs					140,00		140,00		140,00	
6226	Honoraires					2 715,64		2 715,64		2 715,64	
6228	Divers					9 803,57		9 803,57		9 803,57	
	Sous Total compte 622					12 659,21		12 659,21		12 659,21	
623	Informations publicat relat publiques					1 324,62		1 324,62		1 324,62	
6251	Voyages et déplacements					147 343,21	8 017,00	147 343,21	8 017,00	139 326,21	
6257	Réceptions					4 610,60		4 610,60		4 610,60	
	Sous Total compte 625					151 953,81	8 017,00	151 953,81	8 017,00	143 936,81	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

002C1 - INSTITUT FORMATION CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6265	Téléphonie					1 499,78	157,96	1 499,78	157,96	1 341,82	
	Sous Total compte 626					1 499,78	157,96	1 499,78	157,96	1 341,82	
6283	Nettoyage à l'extérieur					303 944,11	23 700,28	303 944,11	23 700,28	280 243,83	
6286	Participation aux charges communes					541 772,69		541 772,69		541 772,69	
6288	Autres prestations diverses					6 734,16		6 734,16		6 734,16	
	Sous Total compte 628					852 450,96	23 700,28	852 450,96	23 700,28	828 750,68	
	Sous Total compte 62					1 176 703,78	61 189,24	1 176 703,78	61 189,24	1 115 514,54	
6311	Taxe sur les salaires					457 672,58	136 376,24	457 672,58	136 376,24	321 296,34	
	Sous Total compte 631					457 672,58	136 376,24	457 672,58	136 376,24	321 296,34	
6331	Verst de transport					54 395,34	3,00	54 395,34	3,00	54 392,34	
6332	Alloc logement					13 315,47		13 315,47		13 315,47	
6333	Particip employ à format cont					80 267,88	4 867,00	80 267,88	4 867,00	75 400,88	
6335	Fonds insert perso handicap fonct pub					1 875,10		1 875,10		1 875,10	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

002C1 - INSTITUT FORMATION CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					25 588,98		25 588,98		25 588,98	
6337	FMEP					20 889,96		20 889,96		19 620,96	
	Sous Total compte 633					196 332,73		196 332,73		190 193,73	
							6 139,00		6 139,00		
63512	Taxes foncières					37 402,00		37 402,00			0,00
	Sous Total compte 6351					37 402,00		37 402,00			0,00
							37 402,00		37 402,00		0,00
	Sous Total compte 635					37 402,00		37 402,00			0,00
							37 402,00		37 402,00		0,00
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					30 174,64		30 174,64		27 411,80	
	Sous Total compte 63					721 581,95		721 581,95		538 901,87	
							182 680,08		182 680,08		
64111	Rémunération principale					2 509 957,26		2 509 957,26		2 509 957,26	
64112	Indemnité de résidence					25 332,90		25 332,90		25 332,90	
64113	Prime de service					390 886,23		390 886,23		180 483,23	
							210 403,00		210 403,00		
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI )					22 067,31		22 067,31		22 067,31	
64115	Supplément familial					15 124,57		15 124,57		15 124,57	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

002C1 - INSTITUT FORMATION CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641171	IFTS					4 943,10		4 943,10		4 943,10	
641172	Astreintes					1 469,49		1 469,49		1 469,49	
641173	Indemnité dégressive					1 602,67		1 602,67		1 602,67	
641178	Autres indemnités					426 179,32	1 354,00	426 179,32	1 354,00	424 825,32	
	Sous Total compte 64117					434 194,58	1 354,00	434 194,58	1 354,00	432 840,58	
	Sous Total compte 6411					3 397 562,85	211 757,00	3 397 562,85	211 757,00	3 185 805,85	
64151	Rémunération principale					29 286,48		29 286,48		29 286,48	
64152	Indemnité de résidence					293,95		293,95		293,95	
64155	Supplément familial					489,73		489,73		489,73	
641578	Autres indemnités					2 390,32		2 390,32		2 390,32	
	Sous Total compte 64157					2 390,32		2 390,32		2 390,32	
	Sous Total compte 6415					32 460,48		32 460,48		32 460,48	
6419	Rembst rémunération persel non médica 1						3 252,28		3 252,28		3 252,28

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

002C1 - INSTITUT FORMATION CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 641					3 430 023,33	215 009,28	3 430 023,33	215 009,28	3 215 014,05	
64511	Cotisations à l'URSSAF					559 133,76	11 435,00	559 133,76	11 435,00	547 698,76	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					6 522,85	5,00	6 522,85	5,00	6 517,85	
64515	Cotisations à la CNRACL					772 421,42		772 421,42		772 421,42	
64516	Cotisations au RAFP					37 241,30	10 574,00	37 241,30	10 574,00	26 667,30	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					10 000,99		10 000,99		10 000,99	
	Sous Total compte 6451					1 385 320,32	22 014,00	1 385 320,32	22 014,00	1 363 306,32	
64521	Cotisations à l'URSSAF					880,75		880,75		880,75	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					237,71		237,71		237,71	
	Sous Total compte 6452					1 118,46		1 118,46		1 118,46	
	Sous Total compte 645					1 386 438,78	22 014,00	1 386 438,78	22 014,00	1 364 424,78	
64713	Alloc chômage					13 902,39		13 902,39		13 902,39	
64715	Médecine du travail pharmacie					11 239,84	82,00	11 239,84	82,00	11 157,84	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

002C1 - INSTITUT FORMATION CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
647181	Carte de transport					1 226,12		1 226,12		1 226,12	
647184	Oeuvres sociales					46 021,04	3 364,00	46 021,04	3 364,00	42 657,04	
	Sous Total compte 64718					47 247,16	3 364,00	47 247,16	3 364,00	43 883,16	
	Sous Total compte 6471					72 389,39	3 446,00	72 389,39	3 446,00	68 943,39	
	Sous Total compte 647					72 389,39	3 446,00	72 389,39	3 446,00	68 943,39	
6486	Indemnités d'enseignement					261 527,44	11 158,00	261 527,44	11 158,00	250 369,44	
6488	Autres charges diverses de personnel					475 592,20		475 592,20		475 592,20	
	Sous Total compte 648					737 119,64	11 158,00	737 119,64	11 158,00	725 961,64	
6492	Personnel non médical						5 424,41		5 424,41		5 424,41
	Sous Total compte 649						5 424,41		5 424,41		5 424,41
	Sous Total compte 64					5 625 971,14	257 051,69	5 625 971,14	257 051,69	5 368 919,45	
6542	Créances éteintes					3 569,52		3 569,52		3 569,52	
	Sous Total compte 654					3 569,52		3 569,52		3 569,52	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

002C1 - INSTITUT FORMATION CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6588	Autres charges diverses de gestion coura					161 543,83	110,10	161 543,83	110,10	161 433,73	
	Sous Total compte 658					161 543,83	110,10	161 543,83	110,10	161 433,73	
	Sous Total compte 65					165 113,35	110,10	165 113,35	110,10	165 003,25	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					254 498,08		254 498,08		254 498,08	
66112	Intérêts rattachement des ICNE					58 280,90	62 873,46	58 280,90	62 873,46		4 592,56
	Sous Total compte 6611					312 778,98	62 873,46	312 778,98	62 873,46	249 905,52	
	Sous Total compte 661					312 778,98	62 873,46	312 778,98	62 873,46	249 905,52	
	Sous Total compte 66					312 778,98	62 873,46	312 778,98	62 873,46	249 905,52	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					416,91		416,91		416,91	
	Sous Total compte 671					416,91		416,91		416,91	
67218	Charges de personnel - autres					50 930,55	102,00	50 930,55	102,00	50 828,55	
	Sous Total compte 6721					50 930,55	102,00	50 930,55	102,00	50 828,55	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					803 402,05		803 402,05		803 402,05	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

002C1 - INSTITUT FORMATION CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6723					803 402,05		803 402,05		803 402,05	
	Sous Total compte 672					854 332,60	102,00	854 332,60	102,00	854 230,60	
673	Titres annulés exercices antérieurs					7 054,50		7 054,50		7 054,50	
	Sous Total compte 67					861 804,01	102,00	861 804,01	102,00	861 702,01	
68111	Immobilisations incorpo					16 706,23		16 706,23		16 706,23	
68112	Immob corporelles					564 721,63		564 721,63		564 721,63	
	Sous Total compte 6811					581 427,86		581 427,86		581 427,86	
681532	Personnel non médical					15 870,00		15 870,00		15 870,00	
	Sous Total compte 68153					15 870,00		15 870,00		15 870,00	
	Sous Total compte 6815					15 870,00		15 870,00		15 870,00	
	Sous Total compte 681					597 297,86		597 297,86		597 297,86	
	Sous Total compte 68					597 297,86		597 297,86		597 297,86	
	Total classe 6					10 190 108,94	763 349,89	10 190 108,94	763 349,89	9 440 028,30	13 269,25

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

002C1 - INSTITUT FORMATION CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7061	Droits d'inscription des élèves					15 801,00	123 280,00	15 801,00	123 280,00		107 479,00
7062	Frais d'inscription aux concours					470,00	191 435,00	470,00	191 435,00		190 965,00
7063	Rembst frais de formation					515 920,53	2 190 418,05	515 920,53	2 190 418,05		1 674 497,52
7068	Prest serv autres					3 575,00	129 325,00	3 575,00	129 325,00		125 750,00
	Sous Total compte 706					535 766,53	2 634 458,05	535 766,53	2 634 458,05		2 098 691,52
7083	Locations diverses						2 932,14		2 932,14		2 932,14
70888	Autres					2 372,65	164 754,50	2 372,65	164 754,50		162 381,85
	Sous Total compte 7088					2 372,65	164 754,50	2 372,65	164 754,50		162 381,85
	Sous Total compte 708					2 372,65	167 686,64	2 372,65	167 686,64		165 313,99
	Sous Total compte 70					538 139,18	2 802 144,69	538 139,18	2 802 144,69		2 264 005,51
7471	Subv versées par Conseil Régional					373 827,02	6 357 449,02	373 827,02	6 357 449,02		5 983 622,00
74741	FEH						17 082,90		17 082,90		17 082,90
	Sous Total compte 7474						17 082,90		17 082,90		17 082,90

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

002C1 - INSTITUT FORMATION CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 747					373 827,02	6 374 531,92	373 827,02	6 374 531,92		6 000 704,90
7483	Verst libéra ouvr exoné taxe apprenti ss						9 673,91		9 673,91		9 673,91
7488	Autres						8 298,03		8 298,03		8 298,03
	Sous Total compte 748						17 971,94		17 971,94		17 971,94
	Sous Total compte 74					373 827,02	6 392 503,86	373 827,02	6 392 503,86		6 018 676,84
7548	Autres						275 753,97		275 753,97		275 753,97
	Sous Total compte 754						275 753,97		275 753,97		275 753,97
758	Produits divers de gestion courante					1 549,38	47 361,31	1 549,38	47 361,31		45 811,93
	Sous Total compte 75					1 549,38	323 115,28	1 549,38	323 115,28		321 565,90
771	Prod except sur opé gestion						15 936,94		15 936,94		15 936,94
7721	Réémission titres sur exercices clos						7,50		7,50		7,50
7728	Autres						352 413,46		352 413,46		352 413,46
	Sous Total compte 772						352 420,96		352 420,96		352 420,96

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

002C1 - INSTITUT FORMATION CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						795 941,00		795 941,00		795 941,00
777	Quote part subv invest virée au résultat						93 695,29		93 695,29		93 695,29
	Sous Total compte 77						1 257 994,19		1 257 994,19		1 257 994,19
78151	Rep provis pour risques						122 500,00		122 500,00		122 500,00
	Sous Total compte 7815						122 500,00		122 500,00		122 500,00
	Sous Total compte 781						122 500,00		122 500,00		122 500,00
	Sous Total compte 78						122 500,00		122 500,00		122 500,00
	Total classe 7					913 515,58	10 898 258,02	913 515,58	10 898 258,02	0,00	9 984 742,44
	Total général			11 661 607,91	11 103 624,52	11 103 624,52	11 661 607,91	22 765 232,43	22 765 232,43	9 998 011,69	9 998 011,69

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

002C2 - ECOLE SAGES FEMMES CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4542	Ecol instit form prof param sag-femme			940 581,25	866 967,03			940 581,25	866 967,03	73 614,22	
	Sous Total compte 454			940 581,25	866 967,03			940 581,25	866 967,03	73 614,22	
	Sous Total compte 45			940 581,25	866 967,03			940 581,25	866 967,03	73 614,22	
	Total classe 4			940 581,25	866 967,03			940 581,25	866 967,03	73 614,22	0,00
60611	Eau et assainisSEment					707,00		707,00		707,00	
60612	Energie - électricité					7 078,00		7 078,00		7 078,00	
60613	Chauffage					6 729,00		6 729,00		6 729,00	
	Sous Total compte 6061					14 514,00		14 514,00		14 514,00	
60623	Fournitures d'atelier					495,00		495,00		495,00	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					3 843,01	3 815,46	3 843,01	3 815,46	27,55	
60625	Fournit bureau et informat					966,88		966,88		966,88	
60626	Fournitures hôtelières					636,58		636,58		636,58	
	Sous Total compte 6062					5 941,47	3 815,46	5 941,47	3 815,46	2 126,01	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

002C2 - ECOLE SAGES FEMMES CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6066	Fournitures médicales					64,74		64,74		64,74	
6068	Autres achats non stockés matières fournitures					2 040,66		2 040,66		2 040,66	
	Sous Total compte 606					22 560,87	3 815,46	22 560,87	3 815,46	18 745,41	
	Sous Total compte 60					22 560,87	3 815,46	22 560,87	3 815,46	18 745,41	
61352	Equipts					430,30		430,30		430,30	
	Sous Total compte 6135					430,30		430,30		430,30	
	Sous Total compte 613					430,30		430,30		430,30	
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers					3 454,67		3 454,67		3 454,67	
615618	Maintenance informatique-autres					329,32		329,32		329,32	
	Sous Total compte 61561					329,32		329,32		329,32	
	Sous Total compte 6156					329,32		329,32		329,32	
	Sous Total compte 615					3 783,99		3 783,99		3 783,99	
6161	Primesmultirisques					311,63		311,63		311,63	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

002C2 - ECOLE SAGES FEMMES CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6165	Responsabilité civile					2 213,00		2 213,00		2 213,00	
	Sous Total compte 616					2 524,63		2 524,63		2 524,63	
6181	Documentation générale					217,28		217,28		217,28	
6183	Documentation technique					2 087,46		2 087,46		2 087,46	
	Sous Total compte 618					2 304,74		2 304,74		2 304,74	
	Sous Total compte 61					9 043,66		9 043,66		9 043,66	
6218	Autre personnel					5 300,88	2 645,88	5 300,88	2 645,88	2 655,00	
	Sous Total compte 621					5 300,88	2 645,88	5 300,88	2 645,88	2 655,00	
6226	Honoraires					958,41		958,41		958,41	
	Sous Total compte 622					958,41		958,41		958,41	
6251	Voyages et déplacements					1 594,00		1 594,00		1 594,00	
6257	Réceptions					1 153,71		1 153,71		1 153,71	
	Sous Total compte 625					2 747,71		2 747,71		2 747,71	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

002C2 - ECOLE SAGES FEMMES CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6283	Nettoyage à l'extérieur					20 446,57	2 494,69	20 446,57	2 494,69	17 951,88	
6286	Participation aux charges communes					28 697,43		28 697,43		28 697,43	
6288	Autres prestations diverses					9 066,00		9 066,00		9 066,00	
	Sous Total compte 628					58 210,00	2 494,69	58 210,00	2 494,69	55 715,31	
	Sous Total compte 62					67 217,00	5 140,57	67 217,00	5 140,57	62 076,43	
6311	Taxe sur les salaires					54 783,82	16 160,08	54 783,82	16 160,08	38 623,74	
	Sous Total compte 631					54 783,82	16 160,08	54 783,82	16 160,08	38 623,74	
6331	Verst de transport					7 995,93		7 995,93		7 995,93	
6332	Alloc logement					1 965,04		1 965,04		1 965,04	
6333	Particip employ à format cont					8 117,39	478,00	8 117,39	478,00	7 639,39	
6335	Fonds insert perso handicap fonct pub					154,65		154,65		154,65	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					2 689,09		2 689,09		2 689,09	
6337	FMEP					2 103,14	125,00	2 103,14	125,00	1 978,14	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

002C2 - ECOLE SAGES FEMMES CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 633					23 025,24	603,00	23 025,24	603,00	22 422,24	
	Sous Total compte 63					77 809,06	16 763,08	77 809,06	16 763,08	61 045,98	
64111	Rémunération principale					248 207,87		248 207,87		248 207,87	
64112	Indemnité de résidence					2 498,39		2 498,39		2 498,39	
64113	Prime de service					36 042,61	20 802,00	36 042,61	20 802,00	15 240,61	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI )					1 671,84		1 671,84		1 671,84	
64115	Supplément familial					1 148,61		1 148,61		1 148,61	
641173	Indemnité dégressive					45,04		45,04		45,04	
641178	Autres indemnités					36 225,04		36 225,04		36 225,04	
	Sous Total compte 64117					36 270,08		36 270,08		36 270,08	
	Sous Total compte 6411					325 839,40	20 802,00	325 839,40	20 802,00	305 037,40	
64131	Rémunération principale					15 297,96		15 297,96		15 297,96	
64132	Indemnité de résidence					153,00		153,00		153,00	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

002C2 - ECOLE SAGES FEMMES CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641378	Autres indemnités					2 355,96		2 355,96		2 355,96	
	Sous Total compte 64137					2 355,96		2 355,96		2 355,96	
	Sous Total compte 6413					17 806,92		17 806,92		17 806,92	
6419	Rembst rémunération persel non médica 1						6 859,96		6 859,96		6 859,96
	Sous Total compte 641					343 646,32	27 661,96	343 646,32	27 661,96	315 984,36	
64243	Rémun statut indem access - étudiants					12 732,47	12 732,47	12 732,47	12 732,47		0,00
	Sous Total compte 6424					12 732,47	12 732,47	12 732,47	12 732,47		0,00
	Sous Total compte 642					12 732,47	12 732,47	12 732,47	12 732,47		0,00
64511	Cotisations à l'URSSAF					84 151,10		84 151,10		84 151,10	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					5 848,88		5 848,88		5 848,88	
64515	Cotisations à la CNRACL					76 463,39		76 463,39		76 463,39	
64516	Cotisations au RAFP					3 710,45	1 040,00	3 710,45	1 040,00	2 670,45	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					993,20		993,20		993,20	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

002C2 - ECOLE SAGES FEMMES CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6451					171 167,02	1 040,00	171 167,02	1 040,00	170 127,02	
64521	Cotisations à l'URSSAF					4 226,35		4 226,35		4 226,35	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					599,58		599,58		599,58	
	Sous Total compte 6452					4 825,93		4 825,93		4 825,93	
	Sous Total compte 645					175 992,95	1 040,00	175 992,95	1 040,00	174 952,95	
64715	Médecine du travail pharmacie					3 675,00		3 675,00		3 675,00	
647181	Carte de transport					55,20		55,20		55,20	
647184	Oeuvres sociales					4 110,57	331,00	4 110,57	331,00	3 779,57	
	Sous Total compte 64718					4 165,77	331,00	4 165,77	331,00	3 834,77	
	Sous Total compte 6471					7 840,77	331,00	7 840,77	331,00	7 509,77	
	Sous Total compte 647					7 840,77	331,00	7 840,77	331,00	7 509,77	
6486	Indemnités d'enseignement					32 749,19	743,00	32 749,19	743,00	32 006,19	
6488	Autres charges diverses de personnel					102 451,49		102 451,49		102 451,49	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

002C2 - ECOLE SAGES FEMMES CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 648					135 200,68	743,00	135 200,68	743,00	134 457,68	
	Sous Total compte 64					675 413,19	42 508,43	675 413,19	42 508,43	632 904,76	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					3 815,46		3 815,46		3 815,46	
	Sous Total compte 6723					3 815,46		3 815,46		3 815,46	
	Sous Total compte 672					3 815,46		3 815,46		3 815,46	
	Sous Total compte 67					3 815,46		3 815,46		3 815,46	
68111	Immobilisations incorporelles					148,70		148,70		148,70	
68112	Immobilisations corporelles					10 959,09		10 959,09		10 959,09	
	Sous Total compte 6811					11 107,79		11 107,79		11 107,79	
	Sous Total compte 681					11 107,79		11 107,79		11 107,79	
	Sous Total compte 68					11 107,79		11 107,79		11 107,79	
	Total classe 6					866 967,03	68 227,54	866 967,03	68 227,54	805 599,45	6 859,96
7061	Droits d'inscription des élèves						12 444,00		12 444,00		12 444,00

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

002C2 - ECOLE SAGES FEMMES CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7063	Rembst frais de formation						132,00		132,00		132,00
	Sous Total compte 706						12 576,00		12 576,00		12 576,00
70888	Autres						3 250,00		3 250,00		3 250,00
	Sous Total compte 7088						3 250,00		3 250,00		3 250,00
	Sous Total compte 708						3 250,00		3 250,00		3 250,00
	Sous Total compte 70						15 826,00		15 826,00		15 826,00
7471	Subv versées par Conseil Régional						829 125,00		829 125,00		829 125,00
74741	FEH						2 053,30		2 053,30		2 053,30
	Sous Total compte 7474						2 053,30		2 053,30		2 053,30
	Sous Total compte 747						831 178,30		831 178,30		831 178,30
7483	Verst libéra ouvr exoné taxe apprenti ss						113,68		113,68		113,68
	Sous Total compte 748						113,68		113,68		113,68
	Sous Total compte 74						831 291,98		831 291,98		831 291,98

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

002C2 - ECOLE SAGES FEMMES CHRU NANCY

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7548	Autres						8 666,67		8 666,67		8 666,67
	Sous Total compte 754						8 666,67		8 666,67		8 666,67
	Sous Total compte 75						8 666,67		8 666,67		8 666,67
771	Prod except sur opé gestion						3 815,46		3 815,46		3 815,46
7728	Autres						773,88		773,88		773,88
	Sous Total compte 772						773,88		773,88		773,88
777	Quote part subv invest virée au résultat						11 979,72		11 979,72		11 979,72
	Sous Total compte 77						16 569,06		16 569,06		16 569,06
	Total classe 7						872 353,71		872 353,71	0,00	872 353,71
	Total général			940 581,25	866 967,03	866 967,03	940 581,25	1 807 548,28	1 807 548,28	879 213,67	879 213,67

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

002P0 - C SOINS ACCOMP PREVENTION CHRU

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
45681	Autr activ art L312-1 du CASF (lettre P)			2 632 915,20				2 632 915,20		108 731,49	
					2 524 183,71				2 524 183,71		
	Sous Total compte 4568			2 632 915,20				2 632 915,20		108 731,49	
					2 524 183,71				2 524 183,71		
	Sous Total compte 456			2 632 915,20				2 632 915,20		108 731,49	
					2 524 183,71				2 524 183,71		
	Sous Total compte 45			2 632 915,20				2 632 915,20		108 731,49	
					2 524 183,71				2 524 183,71		
	Total classe 4			2 632 915,20				2 632 915,20		108 731,49	0,00
					2 524 183,71				2 524 183,71		
60625	Fournit bureau et informat					5 995,23		5 995,23		5 995,23	
	Sous Total compte 6062					5 995,23		5 995,23		5 995,23	
6066	Fournitures médicales					82 203,16		82 203,16		82 203,16	
6068	Autres achts non stockés matières four nit					4 812,49		4 812,49		4 812,49	
	Sous Total compte 606					93 010,88		93 010,88		93 010,88	
	Sous Total compte 60					93 010,88		93 010,88		93 010,88	
61112	Imagerie médicale					19,20		19,20		19,20	
61113	Laboratoires					25 015,50		25 015,50		25 015,50	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

002P0 - C SOINS ACCOMP PREVENTION CHRU

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6111					25 034,70		25 034,70		25 034,70	
	Sous Total compte 611					25 034,70		25 034,70		25 034,70	
61322	Locations immobilières					7 922,60	3 961,30	7 922,60	3 961,30	3 961,30	
613252	Equipts					1 057,74	352,57	1 057,74	352,57	705,17	
	Sous Total compte 61325					1 057,74	352,57	1 057,74	352,57	705,17	
	Sous Total compte 6132					8 980,34	4 313,87	8 980,34	4 313,87	4 666,47	
	Sous Total compte 613					8 980,34	4 313,87	8 980,34	4 313,87	4 666,47	
614	Charges locatives et de copropriété					9 771,94	4 706,09	9 771,94	4 706,09	5 065,85	
615252	Mat de transport					1 745,15		1 745,15		1 745,15	
615258	Autres matériels et outillages					241,16		241,16		241,16	
	Sous Total compte 61525					1 986,31		1 986,31		1 986,31	
615268	Maintenance -autres					7 903,00		7 903,00		7 903,00	
	Sous Total compte 61526					7 903,00		7 903,00		7 903,00	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

002P0 - C SOINS ACCOMP PREVENTION CHRU

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6152					9 889,31		9 889,31		9 889,31	
	Sous Total compte 615					9 889,31		9 889,31		9 889,31	
6161	Multirisques					336,47		336,47		336,47	
6163	Assurance transport					1 627,00		1 627,00		1 627,00	
6165	Responsabilité civile					9 160,00		9 160,00		9 160,00	
	Sous Total compte 616					11 123,47		11 123,47		11 123,47	
6181	Documentation générale					387,46		387,46		387,46	
6183	Documentation technique					190,49		190,49		190,49	
	Sous Total compte 618					577,95		577,95		577,95	
	Sous Total compte 61					65 377,71	9 019,96	65 377,71	9 019,96	56 357,75	
6218	Autre personnel					14 541,20	4 541,20	14 541,20	4 541,20	10 000,00	
	Sous Total compte 621					14 541,20	4 541,20	14 541,20	4 541,20	10 000,00	
6251	Voyages et déplacements					9 253,58	388,00	9 253,58	388,00	8 865,58	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

002P0 - C SOINS ACCOMP PREVENTION CHRU

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 625					9 253,58	388,00	9 253,58	388,00	8 865,58	
6265	Téléphonie					99,00	99,00	99,00	99,00		0,00
	Sous Total compte 626					99,00	99,00	99,00	99,00		0,00
6283	Nettoyage à l'extérieur					15 599,16		15 599,16		15 599,16	
6286	Participation aux charges communes					148 398,55		148 398,55		148 398,55	
6288	Autres prestations diverses					5 484,04	714,78	5 484,04	714,78	4 769,26	
	Sous Total compte 628					169 481,75	714,78	169 481,75	714,78	168 766,97	
	Sous Total compte 62					193 375,53	5 742,98	193 375,53	5 742,98	187 632,55	
6311	Taxe sur les salaires					175 199,29	56 061,67	175 199,29	56 061,67	119 137,62	
	Sous Total compte 631					175 199,29	56 061,67	175 199,29	56 061,67	119 137,62	
63311	Persel non médical					14 110,88	1,00	14 110,88	1,00	14 109,88	
63312	Personnel médical					8 126,09		8 126,09		8 126,09	
	Sous Total compte 6331					22 236,97	1,00	22 236,97	1,00	22 235,97	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

002P0 - C SOINS ACCOMP PREVENTION CHRU

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6332	Alloc logement					5 558,92		5 558,92		5 558,92	
63331	Persel non médical					19 861,91		19 861,91		19 036,91	
63332	Personnel médical						825,00		825,00		
	Sous Total compte 6333					21 594,10		21 594,10		20 769,10	
							825,00		825,00		
6335	Fonds insert perso handicap fonct pub					685,00		685,00			0,00
							685,00		685,00		
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					7 062,40		7 062,40		7 061,40	
							1,00		1,00		
6337	FMEP					5 220,65		5 220,65		5 005,65	
							215,00		215,00		
	Sous Total compte 633					62 358,04		62 358,04		60 631,04	
							1 727,00		1 727,00		
	Sous Total compte 63					237 557,33		237 557,33		179 768,66	
							57 788,67		57 788,67		
64111	Rémunération principale					640 552,99		640 552,99		640 552,99	
64112	Indemnité de résidence					6 396,61		6 396,61		6 396,61	
64113	Prime de service					74 214,95		74 214,95		38 407,95	
							35 807,00		35 807,00		
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI )					363,06		363,06		363,06	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

002P0 - C SOINS ACCOMP PREVENTION CHRU

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64115	Supplément familial					1 492,76		1 492,76		1 492,76	
641171	IFTS					699,72		699,72		699,72	
641178	Autres indemnités					68 136,54		68 136,54		68 136,54	
	Sous Total compte 64117					68 836,26		68 836,26		68 836,26	
	Sous Total compte 6411					791 856,63	35 807,00	791 856,63	35 807,00	756 049,63	
64151	Rémunération principale					63 389,21		63 389,21		63 389,21	
64152	Indemnité de résidence					658,70		658,70		658,70	
64155	Supplément familial					19,01		19,01		19,01	
641578	Autres indemnités					2 388,06	654,00	2 388,06	654,00	1 734,06	
	Sous Total compte 64157					2 388,06	654,00	2 388,06	654,00	1 734,06	
	Sous Total compte 6415					66 454,98	654,00	66 454,98	654,00	65 800,98	
	Sous Total compte 641					858 311,61	36 461,00	858 311,61	36 461,00	821 850,61	
642111	remuneration principale					254 071,26		254 071,26		254 071,26	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

002P0 - C SOINS ACCOMP PREVENTION CHRU

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
642112	indemnités hors gardes et astreintes					11 734,80		11 734,80		11 734,80	
	Sous Total compte 64211					265 806,06		265 806,06		265 806,06	
642121	remuneration principale					19 616,99		19 616,99		19 616,99	
642122	indemnités hors gardes et astreintes					10 872,66		10 872,66		10 872,66	
	Sous Total compte 64212					30 489,65		30 489,65		30 489,65	
	Sous Total compte 6421					296 295,71		296 295,71		296 295,71	
642211	remuneration principale					23 487,98		23 487,98		23 487,98	
	Sous Total compte 64221					23 487,98		23 487,98		23 487,98	
	Sous Total compte 6422					23 487,98		23 487,98		23 487,98	
642311	remuneration principale					50 974,12		50 974,12		50 974,12	
	Sous Total compte 64231					50 974,12		50 974,12		50 974,12	
642321	remuneration principale					31 738,88		31 738,88		31 738,88	
642322	indemnités hors gardes et astreintes					3 568,63		3 568,63		3 568,63	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

002P0 - C SOINS ACCOMP PREVENTION CHRU

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64232					35 307,51		35 307,51		35 307,51	
642341	remuneration principale					14 438,14		14 438,14		14 438,14	
642342	indemnités hors gardes et astreintes					10 507,28		10 507,28		10 507,28	
	Sous Total compte 64234					24 945,42		24 945,42		24 945,42	
	Sous Total compte 6423					111 227,05		111 227,05		111 227,05	
64241	Rémun statut indemni access - internes					6 273,43		6 273,43		6 273,43	
	Sous Total compte 6424					6 273,43		6 273,43		6 273,43	
6428	Autres rému persel médical					1 500,00		1 500,00		1 500,00	
	Sous Total compte 642					438 784,17		438 784,17		438 784,17	
64511	Cotisations à l'URSSAF					128 570,11	16,00	128 570,11	16,00	128 554,11	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					2 664,92	2,00	2 664,92	2,00	2 662,92	
64515	Cotisations à la CNRACL					196 120,26		196 120,26		196 120,26	
64516	Cotisations au RAFFP					7 526,09	1 790,00	7 526,09	1 790,00	5 736,09	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

002P0 - C SOINS ACCOMP PREVENTION CHRU

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64518	Cotisat autres organismes sociaux					2 562,29		2 562,29		2 562,29	
	Sous Total compte 6451					337 443,67	1 808,00	337 443,67	1 808,00	335 635,67	
64521	Cotisations à l'URSSAF					109 548,61		109 548,61		109 548,61	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					34 397,21		34 397,21		34 397,21	
	Sous Total compte 6452					143 945,82		143 945,82		143 945,82	
	Sous Total compte 645					481 389,49	1 808,00	481 389,49	1 808,00	479 581,49	
64713	Alloc chômage					6 632,83		6 632,83		6 632,83	
64715	Médecine du travail pharmacie					291,40		291,40		291,40	
647184	Oeuvres sociales					12 419,08	570,00	12 419,08	570,00	11 849,08	
	Sous Total compte 64718					12 419,08	570,00	12 419,08	570,00	11 849,08	
	Sous Total compte 6471					19 343,31	570,00	19 343,31	570,00	18 773,31	
	Sous Total compte 647					19 343,31	570,00	19 343,31	570,00	18 773,31	
6486	Indemnités d'enseignement					170,00	71,00	170,00	71,00	99,00	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

002P0 - C SOINS ACCOMP PREVENTION CHRU

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6488	Autres charges diverses de personnel					5 572,17	4 550,17	5 572,17	4 550,17	1 022,00	
	Sous Total compte 648					5 742,17	4 621,17	5 742,17	4 621,17	1 121,00	
	Sous Total compte 64					1 803 570,75	43 460,17	1 803 570,75	43 460,17	1 760 110,58	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					20 601,10		20 601,10		20 601,10	
66112	Intérêts rattachement des ICNE					3 609,20	3 818,43	3 609,20	3 818,43		209,23
	Sous Total compte 6611					24 210,30	3 818,43	24 210,30	3 818,43	20 391,87	
	Sous Total compte 661					24 210,30	3 818,43	24 210,30	3 818,43	20 391,87	
	Sous Total compte 66					24 210,30	3 818,43	24 210,30	3 818,43	20 391,87	
67218	Charges de personnel - autres					13 632,57	4 541,20	13 632,57	4 541,20	9 091,37	
	Sous Total compte 6721					13 632,57	4 541,20	13 632,57	4 541,20	9 091,37	
	Sous Total compte 672					13 632,57	4 541,20	13 632,57	4 541,20	9 091,37	
	Sous Total compte 67					13 632,57	4 541,20	13 632,57	4 541,20	9 091,37	
68111	Immobilisations incorpo					2 980,00		2 980,00		2 980,00	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

002P0 - C SOINS ACCOMP PREVENTION CHRU

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68112	Immob corporelles					48 089,75		48 089,75		48 089,75	
	Sous Total compte 6811					51 069,75		51 069,75		51 069,75	
681531	Personnel médical					25 148,84		25 148,84		25 148,84	
681532	Personnel non médical					6 960,00		6 960,00		6 960,00	
	Sous Total compte 68153					32 108,84		32 108,84		32 108,84	
	Sous Total compte 6815					32 108,84		32 108,84		32 108,84	
	Sous Total compte 681					83 178,59		83 178,59		83 178,59	
	Sous Total compte 68					83 178,59		83 178,59		83 178,59	
	Total classe 6					2 513 913,66	124 371,41	2 513 913,66	124 371,41	2 389 751,48	209,23
7084	Mise à dispo persel facturée					5 478,05	8 909,46	5 478,05	8 909,46		3 431,41
7087	Rembst frais CRPP CRPA						9 126,70		9 126,70		9 126,70
	Sous Total compte 708					5 478,05	18 036,16	5 478,05	18 036,16		12 558,11
	Sous Total compte 70					5 478,05	18 036,16	5 478,05	18 036,16		12 558,11

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

002P0 - C SOINS ACCOMP PREVENTION CHRU

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7316	Dot glob étab art L312-1 CASF					4 050,00	2 453 808,00	4 050,00	2 453 808,00		2 449 758,00
	Sous Total compte 731					4 050,00	2 453 808,00	4 050,00	2 453 808,00		2 449 758,00
	Sous Total compte 73					4 050,00	2 453 808,00	4 050,00	2 453 808,00		2 449 758,00
74741	FEH					742,00	2 737,43	742,00	2 737,43		1 995,43
	Sous Total compte 7474					742,00	2 737,43	742,00	2 737,43		1 995,43
	Sous Total compte 747					742,00	2 737,43	742,00	2 737,43		1 995,43
	Sous Total compte 74					742,00	2 737,43	742,00	2 737,43		1 995,43
771	Prod except sur opé gestion						228,84		228,84		228,84
7728	Autres						183,46		183,46		183,46
	Sous Total compte 772						183,46		183,46		183,46
	Sous Total compte 77						412,30		412,30		412,30
78742	Reprises provision renouvellement immob						33 549,90		33 549,90		33 549,90
	Sous Total compte 7874						33 549,90		33 549,90		33 549,90

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

002P0 - C SOINS ACCOMP PREVENTION CHRU

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 787						33 549,90		33 549,90		33 549,90
	Sous Total compte 78						33 549,90		33 549,90		33 549,90
	Total classe 7					10 270,05	2 508 543,79	10 270,05	2 508 543,79	0,00	2 498 273,74
	Total général			2 632 915,20	2 524 183,71	2 524 183,71	2 632 915,20	5 157 098,91	5 157 098,91	2 498 482,97	2 498 482,97

- 4.2 -

**Les valeurs inactives**



- 5 -

**INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES**

## COMpte FINANCIER 2016

## RESTES À RECOUVRER DES EXERCICES COURANTS ET ANTÉRIEURS

Exercices	Hospitalisés et consultants		Caisses de sécurité sociale		État		Départements		Autres tiers payant		Autres débiteurs	
	Solde débiteur	Nombre de titres	Solde débiteur	Nombre de titres	Solde débiteur	Nombre de titres	Solde débiteur	Nombre de titres	Solde débiteur	Nombre de titres	Solde débiteur	Nombre de titres
N-10 et antérieurs	41 322,72	4	0,00	0	0,00	0	0,00	0	23 873,00	1	0,00	0
N-9	530,57	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1 282,40	1	0,00	0
N-8	520,28	6	0,00	0	4 218,15	9	0,00	0	19 782,99	6	3 838,01	18
N-7	4 967,22	18	0,00	0	58 764,00	3	0,00	0	4 414,61	27	224,03	3
N-6	7 621,93	39	0,00	0	45 602,00	2	0,00	0	9 127,47	8	0,00	0
N-5	125 730,03	67	2 184,44	53	1 288,89	6	0,00	0	18 469,77	56	20 809,15	8
N-4	122 177,88	165	7 906,55	30	323 499,84	19	0,00	0	40 888,44	70	31 485,00	25
N-3	157 657,89	361	14 495,25	25	443,52	8	10 252,48	2	23 675,62	163	41 978,10	52
N-2	259 659,08	581	12 626,19	29	1 048,78	15	11 897,58	6	54 018,39	285	50 329,34	64
N-1	646 870,12	1475	258 258,07	944	12 088,65	44	13 756,80	7	455 239,52	4939	48 997,66	123
N	3 006 126,54	26405	58 775 806,49	45688	468 928,01	417	111 897,78	57	8 634 858,85	51562	982 173,48	2512
Total	4 373 184,26	29123	59 071 276,99	46769	915 881,84	523	147 804,64	72	9 285 631,06	57118	1 179 834,77	2805
Dont frais de poursuites	15,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

## COMpte FINANCIER 2016

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

Exercices	Moins de 20,00 Euro	De 20,00 Euro à 100,00 Euro <sup>1</sup>	De 100,00 Euro <sup>2</sup> à 1 000,00 Euro	Plus de 1 000,00 Euro	Total
	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres
N-10 et antérieurs	0,00 0	0,00 0	700,00 1	40 622,72 3	41 322,72 4
N-9	0,00 0	0,00 0	530,57 2	0,00 0	530,57 2
N-8	17,89 1	72,45 3	429,94 2	0,00 0	520,28 6
N-7	47,39 4	236,17 5	1 534,47 7	3 149,19 2	4 967,22 18
N-6	77,56 7	875,35 21	1 825,50 9	4 843,52 2	7 621,93 39
N-5	203,04 18	803,10 19	12 154,40 23	112 569,49 7	125 730,03 67
N-4	713,15 65	1 852,43 42	17 347,91 49	102 264,39 9	122 177,88 165
N-3	1 009,39 91	5 030,88 101	39 407,52 115	112 210,10 54	157 657,89 361
N-2	1 439,56 137	8 579,28 176	70 783,80 192	178 856,44 76	259 659,08 581
N-1	5 933,49 517	21 681,24 490	103 841,28 355	515 414,11 113	646 870,12 1475
N	157 021,47 13460	371 351,15 9569	775 596,17 2709	1 702 157,75 667	3 006 126,54 26405
Total	166 462,94 14300	410 482,05 10426	1 024 151,56 3464	2 772 087,71 933	4 373 184,26 29123
Dont frais de poursuites	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00

1 hors pièces de recouvrement égales à 100

2 y compris les pièces de recouvrement égales à 100

ÉTABLISSEMENT : CHRU NANCY

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NANCY C.H.U

## COMPTES FINANCIERS 2016

## ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

## Principal

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	90 160,89	0,02%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	225 731,83	0,11%	
le compte 67228 (1)			
n° 37822 (2)	42 272,77		
n° 81895 (2)	22 878,80		
n° 93738 (2)	19 779,60		
n° 66205 (2)	14 491,44		
n° 93739 (2)	13 093,60		
n° 61556 (2)	7 840,80		
n° 39976 (2)	7 722,00		
n° 42403 (2)	6 166,92		
n° 42404 (2)	6 046,69		
n° 42401 (2)	5 937,15		
Total des charges			
imputées sur	1 640 727,90	2,71%	
le compte 67238 (1)			
n° 45959 (2)	268 693,37		
n° 39361 (2)	209 079,70		
n° 39362 (2)	167 374,76		
n° 38155 (2)	77 025,00		
n° 61573 (2)	76 752,72		
n° 41780 (2)	70 907,90		















IIIEME PARTIE :

SIGNATURES

## PAGE DES SIGNATURES

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

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

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

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de CHRU NANCY pendant l'année 2016 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

Arrêté par \_\_\_\_\_ et soumis au conseil de surveillance, ce dernier l'ayant approuvé en date du \_\_\_\_\_

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

**054015**

**TRES. NANCY C.H.U**

**00200 CHRU NANCY**

**Nombre de pages : 280**

**FIN DE DOCUMENT**