

054015

TRES. NANCY C.H.U

00200 CHRU NANCY

ORIGINE DU DOCUMENT : blandine.pardieu

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 2017

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Dominique VOLLMAR

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2017 AU 18/06/2018

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
 G0 G.H.T. 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

	PAGES
1ERE PARTIE : COMPTES ANNUELS	6
1 BILAN	7
2 COMPTE DE RESULTAT DE L'ÉTABLISSEMENT	12
3 ANNEXE	16
3.1 Faits caractéristiques de l'exercice, principes et méthodes comptables	17
3.2 Note relative aux postes de bilan	18
3.3 Note relative au compte de résultat	36
3.4 Autres informations	41
2EME PARTIE : ANALYSE DE L'EXECUTION DE L'ETAT DES PREVISIONS DE RECETTES ET DE DEPENSES	42
1 EXECUTION DE L'EPRD	43
1.1 Situation synthétique des prévisions et réalisations	44
1.2 Situation détaillée des prévisions et réalisations	54
2 LES RESULTATS	109
3 AFFECTATION DES RESULTATS	138
4 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE	145
4.1 La balance des comptes	146
4.2 Les valeurs inactives	283
5 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	285
3EME PARTIE : SIGNATURES	298

ÉTATS CONSTITUTIFS DE L'ANNEXE (1ère PARTIE)

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

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

◊ ==> Note relative aux postes de bilan

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

◊ ==> Note relative au compte de résultat

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

◊ ==> Autres informations

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

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

ÉTATS CONSTITUTIFS DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES (2^{ème} PARTIE)

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

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

IERE PARTIE :

COMPTES ANNUELS

- 1 -

BILAN

COMpte FINANCIER 2017

BILAN

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Frais d'études, de recherche et développement	502 153,96	428 453,65	73 700,31	120 895,08
	Contributions aux investissements communs des GHT	0,00	0,00	0,00	0,00
	Concessions et droits similaires, brevet, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	18 147 468,66	13 921 082,03	4 226 386,63	3 867 999,55
	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
	Terrains	5 568 849,56	215 066,96	5 353 782,60	5 357 187,80
	Constructions	549 398 898,78	235 093 595,78	314 305 303,00	329 854 299,48
IMMOBILISÉ	Installations techniques, matériel et outillage industriel	120 213 182,08	97 815 913,91	22 397 268,17	22 637 055,66
	Autres immobilisations corporelles	132 353 065,70	113 844 591,21	18 508 474,49	22 033 436,68
	Immobilisations corporelles en cours	4 939 468,65	0,00	4 939 468,65	839 041,17
	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00
	Immobilisations affectées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	2 271 490,36
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES :				
	Participations et créances rattachées à des participations	47 400,00	0,00	47 400,00	47 400,00
	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	121,95
	TOTAL I	831 170 747,62	461 318 703,54	369 852 044,08	387 029 066,01

COMpte FINANCIER 2017

BILAN

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
CAPITAUX	APPORTS	96 477 541,07	97 921 969,84
	RÉSERVES :		
	Excédents affectés à l'investissement	109 323 854,39	116 736 411,81
	Réserve de trésorerie	957 815,37	957 815,37
	Réserves de compensation	2 108 385,16	1 917 754,27
	REPORT À NOUVEAU :		
	Report à nouveau excédentaire	2 471 312,79	2 123 055,99
Report à nouveau déficitaire	-266 593 140,72	-241 532 838,11	
PROPRES			
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (EXCÉDENT OU DÉFICIT)	-16 922 585,11	-24 491 414,92	
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	10 461 775,82	10 693 189,09	
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	25 066 522,60	25 173 369,68	
DROITS DE L'AFFECTANT	998 303,48	998 303,48	
TOTAL I	-35 650 215,15	-9 502 383,50	

COMpte FINANCIER 2017

BILAN

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF	STOCKS ET EN-COURS :				
	Matières premières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres approvisionnements	11 039 429,67	0,00	11 039 429,67	11 666 212,45
	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
	CRÉANCES D'EXPLOITATION :				
	Hospitalisés et consultants	3 388 780,56	10 171 780,00	-6 782 999,44	-6 490 387,90
	Caisse pivot	100 714 942,07		100 714 942,07	99 751 311,49
	Autres tiers payants	18 888 706,45		18 888 706,45	22 695 079,14
	Créances irrécouvrables admises en non-valeur	0,00		0,00	0,00
	Autres	21 736 496,71		21 736 496,71	13 126 587,08
CRÉANCES DIVERSES :	23 023 942,29	0,00	23 023 942,29	26 766 684,03	
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	
DISPONIBILITÉS	4 486 143,64		4 486 143,64	1 256 963,22	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	0,00		0,00	0,00	
TOTAL II	183 278 441,39	10 171 780,00	173 106 661,39	168 772 449,51	
COMPTES DE RÉGULARISATION	CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	1 263 302,66		1 263 302,66	1 292 342,76
	PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS	18 800,00		18 800,00	32 330,00
	DÉPENSES À CLASSER OU RÉGULARISER	140 747,35		140 747,35	2 892 535,83
	DOTATIONS ATTENDUES	0,00		0,00	0,00
	ÉCARTS DE CONVERSION D'ACTIF	0,00		0,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL	1 015 872 039,02	471 490 483,54	544 381 555,48	560 018 724,11	

COMpte FINANCIER 2017

BILAN

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	PROVISIONS POUR RISQUES	956 511,75	6 938 559,27
	PROVISIONS POUR CHARGES	18 896 871,65	19 797 059,67
DETTES	TOTAL II	19 853 383,40	26 735 618,94
	DETTES FINANCIÈRES :		
	Emprunts obligataires	40 000 000,00	40 000 000,00
	Emprunts auprès des établissements de crédit	286 290 574,26	288 196 881,19
	Emprunts et dettes financières divers	88 132 912,68	89 708 760,93
	Crédits et lignes de trésorerie	7 465 000,00	0,00
	DETTES D'EXPLOITATION :		
	Avances reçues	3 471 451,85	4 442 940,12
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47 049 680,56	52 056 249,22
	Dettes fiscales et sociales	36 376 680,25	43 924 081,43
	DETTES DIVERSES :		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50 464,83	421 013,15
	Fonds déposés par les hospitaliers et hébergés	39 848,93	46 398,54
Autres	5 758 729,81	4 383 692,88	
COMPTES DE RÉGULARISATION	Produits constatés d'avance	20 461 996,75	18 200 078,62
	TOTAL III	535 097 339,92	541 380 096,08
	RECETTES À CLASSER ET À RÉGULARISER CRÉDIT	25 081 047,31	1 405 392,59
	ÉCART DE CONVERSION PASSIF	0,00	0,00
	TOTAL GÉNÉRAL	544 381 555,48	560 018 724,11

- 2 -

COMPTE DE RESULTAT DE L'ÉTABLISSEMENT

COMpte FINANCIER 2017

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) ¹	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	36 051 150,33	38 022 520,19
PRODUCTION VENDUE	28 616 491,18	30 136 739,40
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	208 145,27	20 750,92
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	647 464 112,34	635 697 561,68
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	32 782 547,12	38 824 592,88
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	9 596 875,29	2 774 024,97
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	17 480 527,60	17 498 354,86
TOTAL I	772 199 849,13	762 974 544,90
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	-483 145,30	-424 547,70
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	174 373 428,01	186 193 742,29
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	436 333,45	-654 962,71
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	11 664 079,63	7 514 141,10
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	72 841 967,21	71 066 039,03
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	43 283 065,78	42 398 252,70
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	2 117 730,30	1 903 770,32
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	316 149 692,95	312 864 325,48
CHARGES SOCIALES	118 561 029,04	116 236 054,63
DOTATIONS AMORTISSEMENTS DES IMMOB	32 921 750,53	32 490 342,39
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	10 072,90	3 194 147,76
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	2 012 774,69	9 045 185,39
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	7 530 620,80	5 744 602,26
TOTAL II	781 419 399,99	787 571 092,94
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-9 219 550,86	-24 596 548,04
PRODUITS FINANCIERS		

¹ sans neutralisation d'opérations entre les comptes de résultat

COMPTES FINANCIERS 2017

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) ¹	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP ET AUTES PROD FINAN	625 786,11	13 288 706,67
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	7 031 342,76
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	625 786,11	20 320 049,43
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	42 570,10	1 513 530,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	14 112 522,96	31 840 740,59
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	14 155 093,06	33 354 270,59
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-13 529 306,95	-13 034 221,16
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-22 748 857,81	-37 630 769,20
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	1 121 452,92	12 171 051,98
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	9 521 176,19	13 527 092,12
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	3 466 507,47	2 357 082,34
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	484 124,08	560 871,57
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	14 593 260,66	28 616 098,01
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	1 032 805,52	3 531 808,03
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	6 681 905,87	11 663 435,70
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	674 999,57	1 340,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	377 277,00	280 160,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	8 766 987,96	15 476 743,73
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	5 826 272,70	13 139 354,28

¹ sans neutralisation d'opérations entre les comptes de résultat

COMPTE FINANCIER 2017

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) ¹

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	787 418 895,90	811 910 692,34
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	804 341 481,01	836 402 107,26
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	-16 922 585,11	-24 491 414,92

¹ 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 2017
TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

RUBRIQUES	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la clôture de l'exercice
	Solde débiteur			Solde débiteur
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de recherche et de développement	587 486,92	362 823,52	448 156,48	502 153,96
Contributions aux investissements communs des GHT	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	16 321 936,13	1 847 726,50	22 193,97	18 147 468,66
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

COMPTE FINANCIER 2017

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

RUBRIQUES	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la clôture de l'exercice
	Solde débiteur			Solde débiteur
Immobilisations corporelles				
Terrains	5 571 288,74	835 832,23	838 271,41	5 568 849,56
Constructions	542 679 548,64	26 961 890,35	20 242 540,21	549 398 898,78
Installations techniques, matériel et outillage industriel	119 522 228,95	8 440 197,44	7 749 244,31	120 213 182,08
Autres immobilisations corporelles	135 176 345,74	3 376 615,26	6 199 895,30	132 353 065,70
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	839 041,17	9 318 318,72	5 217 891,24	4 939 468,65
Dont part investissement-partenariats public-privé	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	839 041,17	9 318 318,72	5 217 891,24	4 939 468,65
Immobilisations affectées ou mises à disposition	2 271 490,36	0,00	2 271 490,36	0,00
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations	47 400,00	0,00	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	121,95	0,00	0,00	121,95
TOTAL	822 429 539,96	50 780 580,50	42 541 526,80	830 668 593,66

COMPTE FINANCIER 2017

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

RUBRIQUES	Amortissements cumulés au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions d'amortissements de l'exercice	Amortissements cumulés à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de recherche et de développement	466 591,84	47 194,77	85 332,96	428 453,65
Contributions aux investissements communs des GHT	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	12 453 936,58	1 467 145,45	0,00	13 921 082,03
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles				
Terrains	214 100,94	966,02	0,00	215 066,96
Constructions	212 825 249,16	37 353 221,27	15 084 874,65	235 093 595,78
Installations techniques, matériel et outillage industriel	96 885 173,29	8 405 571,62	7 474 831,00	97 815 913,91
Autres immobilisations corporelles	113 142 909,06	6 863 374,30	6 161 692,15	113 844 591,21
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	435 987 960,87	54 137 473,43	28 806 730,76	461 318 703,54

COMPTES FINANCIERS 2017

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

RUBRIQUES	Valeur au début de l'exercice N (avant affectation du résultat de l'exercice N-1)	Valeur à la fin de l'exercice N	Variation à la baisse	Variation à la hausse
	Solde créditeur	Solde créditeur		
Apports	97 921 969,84	96 477 541,07	1 444 428,77	0,00
Réserves :				
Excédents affectés à l'investissement	116 736 411,81	109 323 854,39	7 412 557,42	0,00
Réserve de trésorerie	957 815,37	957 815,37		0,00
Réserve de compensation	1 917 754,27	2 108 385,16	0,00	190 630,89
Report à nouveau :				
Repport à nouveau excédentaire	2 123 055,99	2 471 312,79	0,00	348 256,80
Report à nouveau déficitaire	-241 532 838,11	-266 593 140,72	25 060 302,61	0,00
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-24 491 414,92	-16 922 585,11	0,00	7 568 829,81
Subventions d'investissement	10 693 189,09	10 461 775,82	231 413,27	0,00

COMPTE FINANCIER 2017

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

RUBRIQUES	Valeur au début de l'exercice N (avant affectation du résultat de l'exercice N-1)	Valeur à la fin de l'exercice N	Variation à la baisse	Variation à la hausse
	Solde créditeur	Solde créditeur		
Provisions réglementées :				
- Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	25 173 369,68	25 066 522,60	106 847,08	0,00
- Provisions réglementées pour propre assureur				
- Responsabilités civiles	0,00	0,00		0,00
- Autres	0,00	0,00		0,00
Droits de l'affectant	998 303,48	998 303,48		0,00
TOTAL	-9 502 383,50	-35 650 215,15	34 255 549,15	8 107 717,50
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES DE L'ANNÉE	////////////////////	////////////////////	26 147 831,65	

COMPTES FINANCIERS 2017

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DÉPRÉCIATIONS

RUBRIQUES	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
Provisions pour risques et charges				
C / 151 : Provisions pour risques				
<i>C / 1511 Provisions pour litiges</i>	1 231 097,79	513 742,35	788 328,39	956 511,75
<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>	5 707 461,48	0,00	5 707 461,48	0,00
C / 152 : Provisions pour risques et charges sur emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00
C / 153 : Provisions pour charges de personnel liées à la mise en oeuvre du compte épargne temps (CET)				
<i>C / 1531 Personnel médical</i>	10 751 959,94	74 995,71	11 907,00	10 815 048,65
<i>C / 1532 Personnel non médical</i>	4 186 199,83	24 441,00	690 796,00	3 519 844,83
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	4 858 899,90	1 413 428,63	1 710 350,36	4 561 978,17
TOTAL	26 735 618,94	2 026 607,69	8 908 843,23	19 853 383,40

COMPTE FINANCIER 2017

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DÉPRÉCIATIONS

RUBRIQUES	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
Dépréciations autres que comptes financiers				
C / 29 : Dépréciations des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
C / 39 : Dépréciations des stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00
C / 49 : Dépréciations des comptes de tiers	10 863 572,16	10 072,90	701 865,06	10 171 780,00
Dépréciations des comptes financiers				
C / 59 : Dépréciations des comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10 863 572,16	10 072,90	701 865,06	10 171 780,00

COMPTES FINANCIERS 2017

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	581 474,08	0,00	-51 566,55	0,00	529 907,53
C/ 13121 - Subv equipt – Ecoles et Inst Form Prof	107 959,07	0,00	17 897,45	0,00	125 856,52
C/ 13128 - Autres	2 290 602,04	0,00	440 000,00	0,00	2 730 602,04
C/ 1313 - Départements	6 559,00	0,00	0,00	0,00	6 559,00
C/ 1314 - Communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1315 - Autres collectivités et EPL	1 647 068,21	0,00	-105 625,61	0,00	1 541 442,60
C/ 1316 - GHT - Contributions aux investissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 13181 - Versts lib-exonération taxe apprentissag	660 805,84	0,00	15 157,41	0,00	675 963,25
C/ 13182 - FMESPP	5 064 079,75	0,00	0,00	0,00	5 064 079,75
C/ 13183 - Fonds d'intervention régional (FIR)	2 409 919,10	0,00	591 708,00	0,00	3 001 627,10
C/ 13187 - MIGAC	2 668 000,00	0,00	28 998,00	0,00	2 696 998,00
C/ 13188 - Autres subventions	1 054 540,66	0,00	883 861,78	0,00	1 938 402,44

COMPTES FINANCIERS 2017

RESTES À RECOUVRER AMIABLE ET CONTENTIEUX

	Hospitalisés et consultants	Caisses de Sécurité sociale	État	Départements	Autres tiers payants	Autres débiteurs
Amiable	2 625 637,96	63 330 275,62	825 469,51	52 765,50	7 941 793,02	1 906 478,44
Contentieux	763 142,60	0,00	358,59	0,00	60 512,03	40 924,52
Total	3 388 780,56	63 330 275,62	825 828,10	52 765,50	8 002 305,05	1 947 402,96

COMpte FINANCIER 2017

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

	Moins de 20,00 Euro	De 20,00 Euro à 100,00 Euro ¹	De 100,00 Euro ² à 1 000,00 Euro	Plus de 1 000,00 Euro	Total
	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres
Amiable	147 212,03 12905	307 865,88 7853	528 086,44 2061	1 642 473,61 489	2 625 637,96 23308
Contentieux	13 093,92 1083	51 232,28 1148	258 291,55 899	440 524,85 142	763 142,60 3272
Total	160 305,95 13988	359 098,16 9001	786 377,99 2960	2 082 998,46 631	3 388 780,56 26580

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

COMPTE FINANCIER 2017

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	
C/ 163 Emprunts obligataires				
C/ 1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	18 944 444,45	4 611 111,11	0,00	14 333 333,34
C/ 1632 Opérations sur capital non échu emprunts	21 055 555,55	0,00	4 611 111,11	25 666 666,66
C/ 1638 Autres emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 164 Emprunts auprès établissements de crédit				
C/ 1641 Emprunts en euros	267 383 631,28	26 895 775,93	26 520 000,00	267 007 855,35
C/ 1643 Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1644 Emprunts ass option tirage ligne trésor	20 813 249,91	1 530 531,00	0,00	19 282 718,91
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
C/ 167 Emprunts detts ass. conditions partic				
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	78 194 639,98	1 297 148,01	224 946,41	77 122 438,38
C/ 1676 Prêts des collectivités et epl	39 050,00	29 050,00	0,00	10 000,00
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
C/ 168 Autres emprunts et dettes assimilés (sauf ICNE)	8 010 853,20	572 203,80	0,00	7 438 649,40
TOTAL	414 441 424,37	34 935 819,85	31 356 057,52	410 861 662,04
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	1 760 000,08
3108768127 SOCIETE GENERALE PARIS D.O	48 342 500,00
3108884945 SOCIETE GENERALE	3 952 375,56
3108960895 DEXIA CREDIT LOCAL DO	3 958 333,25
3109053523 CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT LOC	49 559 673,06
3109626380 CREDIT FONCIER DE FRANCEP.O	11 776 151,00
3109962486 CRCA MUTUEL DE LORRAINEP.O	12 293 432,68
3110862750 CAISSE DES DEPOTS	2 925 000,00
3112358577 DEPFA ACS BANK	16 166 666,65
3112572230 CREDIT AGRICOLE DE LORRAINEP.O	6 989 286,23
3113030041 UGECAM NORD EST	7 438 649,40
3114000586 AGENCE EAU RHIN MEUSE	10 000,00
3114192782 CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAI	8 270 000,00
3118178868 CAISSE DES DEPOTS P.O	1 400 000,06
3119129095 CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE	26 863 361,98
3140098842 CREDIT FONCIER DE FRANCE	24 566 666,76
3140516486 SFIL DEBIT OFFICE	29 072 126,95
3143229338 CREDIT FONCIER FRANCE DEBIT OFFICE	0,00
3147622845 SCI DU BSM DE NANCY	77 122 438,38
3155366127 LANDESBANK SAAR	20 170 000,00
3162307170 FMS WM SERVICE COMPANY	11 500 000,00

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	16	fixe
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	3115804906 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	7	fixe
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	3115804906 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	7	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 2017

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

RUBRIQUES	Montant exercice N
C/ 652 Contributions aux GCS	45 612,00
C/ 653 Contributions aux groupements hospitaliers de territoire (GHT)	40 980,65
C/ 657 Subventions	47 828,00
Dont 6571: Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers	7 500,00
Dont 6578: Autres subventions	40 328,00
TOTAL	134 420,65

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 054015

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

ÉTABLISSEMENT : CHRU NANCY

COMpte FINANCIER 2017

DÉTAIL DES PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE

COMpte DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL PRINCIPAL

	MONTANT EXERCICE N	MONTANT EXERCICE N-1
7311 Produits de l'hospitalisation	527 721 354,44	516 084 341,62
7312 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique - MCO	1 666 424 336,78	1 738 106 440,81
Sous-total compte 731 Produits à la charge de l'assurance maladie	527 721 354,44	516 084 341,62
7321 Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'assurance maladie	19 861 367,85	21 505 743,60
7322 Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'assurance maladie	2 894 006,30	2 889 831,65
7323 Produits des tarifications de l'hospitalisation à domicile non pris en charge par l'assurance maladie	0,00	0,00
7324 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique non pris en charge par l'assurance maladie	8 750 815,18	9 225 652,99
7327 Forfait journalier	8 010 118,00	8 229 361,00
Sous-total compte 732 Produits à la charge des patients, organismes complémentaire et compagnies d'assurance	39 516 307,33	41 850 589,24
733 Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers non assurés sociaux en France	21 189 176,12	19 777 519,01
734 Prestations effectuées au profit des malades d'un autre établissement	2 591 894,81	2 017 158,27
735 Produits à la charge de l'État, collectivités territoriales et autres organismes publics	670 719,50	689 726,00
Sous total compte 73 PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	591 689 452,20	580 419 334,14
7471 Fonds d'intervention régional (FIR)	19 801 124,99	26 482 604,09
7722 Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie	4 349 476,06	3 685 505,00
TOTAL	615 840 053,25	610 587 443,23

- 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 2017
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	283 648 209,44	11 121 394,68	0,00	294 769 604,12	293 803 459,13	-0,33%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	185 040 661,19	-993 080,21	0,00	184 047 580,98	186 595 380,23	1,38%
Titre 2	Charges à caractère médical	203 376 522,29	-1 142 087,40	0,00	202 234 434,89	196 972 462,97	-2,60%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	62 900 060,30	1 331 944,49	0,00	64 232 004,79	63 964 344,27	-0,42%
Titre 4	Charg amort prov financ except	51 533 246,95	6 661 538,22	0,00	58 194 785,17	56 413 209,99	-3,06%
TOTAL DES CHARGES		786 498 700,17	16 979 709,78	0,00	803 478 409,95	797 748 856,59	-0,71%
EXCÉDENT							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	594 738 450,81	1 614 214,38	0,00	596 352 665,19	598 638 178,23	0,38%
Titre 2	Autres produits activité hospitalière	64 266 234,93	-493 543,28	0,00	63 772 691,65	63 968 097,76	0,31%
Titre 3	Autres produits	105 996 145,36	14 936 523,22	0,00	120 932 668,58	116 833 566,27	-3,39%
TOTAL DES PRODUITS		765 000 831,10	16 057 194,32	0,00	781 058 025,42	779 439 842,26	-0,21%
DÉFICIT		21 497 869,07	922 515,46	0,00	22 420 384,53	18 309 014,33	-18,34%

État A2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 054015

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

ÉTABLISSEMENT : CHRU NANCY



COMPTE FINANCIER 2017 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	3 076 382,00	173 416,00	0,00	3 249 798,00	3 166 333,19	-2,57%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	1 806 782,00	-431 366,43	0,00	1 375 415,57	1 673 945,48	21,70%
Titre 2	Charges à caractère médical	219 113,00	40 887,00	0,00	260 000,00	253 826,99	-2,37%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	1 444 022,00	150 155,00	0,00	1 594 177,00	1 471 002,21	-7,73%
Titre 4	Charg amort prov financ except	216 907,00	367 569,00	0,00	584 476,00	363 017,23	-37,89%
TOTAL DES CHARGES		6 763 206,00	300 660,57	0,00	7 063 866,57	6 928 125,10	-1,92%
EXCÉDENT		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%

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	3 375 686,00	-121 066,43	0,00	3 254 619,57	3 310 442,57	1,72%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	1 201 571,00	-49 569,00	0,00	1 152 002,00	1 149 884,34	-0,18%
Titre 3	Produits de l'hébergement	2 105 769,00	-51 704,00	0,00	2 054 065,00	2 030 628,49	-1,14%
Titre 4	Autres produits	80 180,00	523 000,00	0,00	603 180,00	276 873,22	-54,10%
TOTAL DES PRODUITS		6 763 206,00	300 660,57	0,00	7 063 866,57	6 767 828,62	-4,19%
DÉFICIT						160 296,48	> 999,99%

État A2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 054015

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

ÉTABLISSEMENT : CHRU NANCY



COMPTES FINANCIERS 2017 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	324 831,68	7 500,00	0,00	332 331,68	304 470,64	-8,38%
Titre 2	Charges de personnel -Chapitres Limitatifs	1 439 490,51	65 000,00	0,00	1 504 490,51	1 354 742,00	-9,95%
Titre 2	Charges de personnel -Chapitres Evaluatifs	698 549,01	-65 000,00	0,00	633 549,01	749 474,57	18,30%
Titre 3	Charges de la structure	123 353,20	0,00	0,00	123 353,20	124 304,07	0,77%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU		2 586 224,40	7 500,00	0,00	2 593 724,40	2 532 991,28	-2,34%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
TOTAL GÉNÉRAL		2 586 224,40	7 500,00	0,00	2 593 724,40	////////////////////	//////////
EXCÉDENT		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	70 490,23	> 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	2 586 224,40	-50 042,40	0,00	2 536 182,00	2 517 482,00	//////////////////// -0,74%
Titre 2	Autres produits exploitation	0,00	15 700,00	0,00	15 700,00	20 509,63	//////////////////// 30,63%
Titre 3	Prod financ et prod non encaiss	0,00	41 842,40	0,00	41 842,40	65 489,88	//////////////////// 56,52%
							////////////////////
							////////////////////
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		2 586 224,40	7 500,00	0,00	2 593 724,40	2 603 481,51	0,38%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
TOTAL GÉNÉRAL		2 586 224,40	7 500,00	0,00	2 593 724,40	////////////////////	//////////
DÉFICIT		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////		0,00%

COMPTE FINANCIER 2017
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	3 331 246,50	3 000,00	0,00	3 334 246,50	3 202 013,81	-3,97%
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Evaluatifs	2 683 277,88	-3 000,00	0,00	2 680 277,88	2 583 700,93	-3,60%
Titre 2	Autres charges	2 312 408,85	160 000,00	0,00	2 472 408,85	2 257 792,67	-8,68%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU		8 326 933,23	160 000,00	0,00	8 486 933,23	8 043 507,41	-5,22%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
TOTAL GÉNÉRAL		8 326 933,23	160 000,00	0,00	8 486 933,23	////////////////////	//////////
EXCÉDENT		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	416 210,49	> 999,99%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits activité d'enseignement	7 498 918,70	88 529,81	0,00	7 587 448,51	7 427 262,04	//////////////////// -2,11%
Titre 2	Autres produits	828 014,53	71 470,19	0,00	899 484,72	1 032 455,86	//////////////////// 14,78%
							////////////////////
							////////////////////
							////////////////////
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		8 326 933,23	160 000,00	0,00	8 486 933,23	8 459 717,90	-0,32%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
TOTAL GÉNÉRAL		8 326 933,23	160 000,00	0,00	8 486 933,23	////////////////////	//////////
DÉFICIT		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////		0,00%

COMPTE FINANCIER 2017
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	316 793,12	45 600,00	0,00	362 393,12	327 307,17	-9,68%
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Evaluatifs	237 382,87	17 600,00	0,00	254 982,87	235 258,15	-7,74%
Titre 2	Autres charges	109 248,32	10 000,00	0,00	119 248,32	108 501,44	-9,01%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU		663 424,31	73 200,00	0,00	736 624,31	671 066,76	-8,90%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
TOTAL GÉNÉRAL		663 424,31	73 200,00	0,00	736 624,31	////////////////////	//////////
EXCÉDENT		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	76 503,96	> 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	655 048,72	66 448,62	0,00	721 497,34	735 214,47	//////////////////// 1,90%
Titre 2	Autres produits	8 375,59	6 751,38	0,00	15 126,97	12 356,25	//////////////////// -18,32%
							////////////////////
							////////////////////
							////////////////////
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		663 424,31	73 200,00	0,00	736 624,31	747 570,72	1,49%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
TOTAL GÉNÉRAL		663 424,31	73 200,00	0,00	736 624,31	////////////////////	//////////
DÉFICIT		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////		0,00%

État A2.d

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 054015

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

ÉTABLISSEMENT : CHRU NANCY



COMPTES FINANCIERS 2017 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	2 988 970,00	-1 741 753,00	0,00	1 247 217,00	432 512,62	-65,32%
TOTAL DES CHARGES		2 988 970,00	-1 741 753,00	0,00	1 247 217,00	432 512,62	-65,32%
EXCÉDENT		1 844 030,00	-1 508 246,00	0,00	335 784,00	983 521,01	192,90%

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	4 833 000,00	-3 249 999,00	0,00	1 583 001,00	1 416 033,63	-10,55%
TOTAL DES PRODUITS		4 833 000,00	-3 249 999,00	0,00	1 583 001,00	1 416 033,63	-10,55%
DÉFICIT							0,00%

COMPTE FINANCIER 2017
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0**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	Charges à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	25 019,28	-83,32%
Titre 4	Charg amort prov financ except	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU							
TOTAL GÉNÉRAL							
EXCÉDENT						0,01	-100,00%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits versés par l'assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 2	Autres produits	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	25 019,29	-83,32%
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU							
TOTAL GÉNÉRAL							
DÉFICIT							0,00%

COMPTES FINANCIERS 2017

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
TOTAL DES CHARGES		807 827 458,11	15 929 317,35	0,00	823 756 775,46	816 382 079,04	-0,90%
675	- Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	5 453,11	-1 736 299,89	0,00	-1 730 846,78	674 999,57	139,00%
68	- Dotation aux amortissements, dépréciations et provisions	32 896 745,23	12 569,00	0,00	32 909 314,23	35 364 445,22	7,46%
SOUS-TOTAL1		774 925 259,77	17 653 048,24	0,00	792 578 308,01	780 342 634,25	-1,54%
TOTAL DES PRODUITS		788 173 619,04	13 498 555,89	0,00	801 672 174,93	799 459 493,93	-0,28%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actif	4 522 000,00	-3 249 861,50	0,00	1 272 138,50	1 090 137,50	-14,31%
777	- Quote-part des subventions virée au résultat	1 956 926,59	21 339,59	0,00	1 978 266,18	2 376 369,97	20,12%
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	494 092,00	7 275 542,45	0,00	7 769 634,45	10 080 999,37	29,75%
SOUS-TOTAL2		781 200 600,45	9 451 535,35	0,00	790 652 135,80	785 911 987,09	-0,60%
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		6 275 340,68	-8 201 512,89	0,00	-1 926 172,21	5 569 352,84	389,14%

COMPTES FINANCIERS 2017

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
	CAF					5 569 352,84	> 999,99%
Titre 1	Emprunts	26 166 395,00	3 605,00	0,00	26 170 000,00	26 170 000,00	0,00%
Titre 2	Dotations et subventions	7 055 240,00	-6 315 240,00	0,00	740 000,00	2 537 942,65	242,97%
Titre 3	Autres ressources	4 522 000,00	-2 921 076,07	0,00	1 600 923,93	1 418 922,93	-11,37%
	TOTAL DES RESSOURCES (A)	37 743 635,00	-9 232 711,07	0,00	28 510 923,93	35 696 218,42	25,20%
	IAF	-6 275 340,68	8 201 512,89	0,00	1 926 172,21		-100,00%
Titre 1	Rembours dettes financières	30 253 921,46	4 106 952,65	0,00	34 360 874,11	34 360 873,44	0,00%
Titre 2	Immobilisations	33 221 635,00	-7 021 635,00	0,00	26 200 000,00	25 712 277,99	-1,86%
Titre 3	Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00	125 758,42	> 999,99%
	TOTAL DES EMPLOIS (B)	57 200 215,78	5 286 830,54	0,00	62 487 046,32	60 198 909,85	-3,66%
	APPORT AU FOND DE ROULEMENT (A-B) OU PRÉLÈVEMENT SI (A-B) NÉGATIF	-19 456 580,78	-14 519 541,61	0,00	-33 976 122,39	-24 502 691,43	27,88%

- 1.2 -

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS

ET REALISATIONS

COMPTES FINANCIERS 2017

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	15 613 144,05	-529 144,05	0,00	15 084 000,00	32 985 199,88	17 901 202,86	15 083 997,02	0,00%
631 : Impôts, taxes sur rem.(a.m.impôts)	26 422 681,77	677 318,23	0,00	27 100 000,00	35 589 297,86	8 089 980,02	27 499 317,84	1,47%
633 : Impôts tax versts assimi rémunérations	14 675 092,15	-162 992,16	0,00	14 512 099,99	15 114 011,85	483 643,54	14 630 368,31	0,81%
641 : Rémunération du personnel non médical	133 666,24	6 333,76	0,00	140 000,00	138 729,83	0,00	138 729,83	-0,91%
6411 : Personnel titulaire et agrégé	191 318 095,67	10 084 792,64	0,00	201 402 888,31	210 451 216,57	9 535 000,00	200 916 216,57	-0,24%
6413 : Personnel sous cdi (contrats limitatifs)	3 122 710,29	67 289,72	0,00	3 190 000,01	3 204 633,25	25 000,00	3 179 633,25	-0,32%
6415 : Personnel sous cdd	17 686 365,49	1 273 634,51	0,00	18 960 000,00	18 995 869,91	70 000,00	18 925 869,91	-0,18%
642 : Rémunération du personnel médical	28 225 701,09	-1 377 720,09	0,00	26 847 981,00	29 036 057,02	1 187 500,00	27 848 557,02	3,73%
6421 : Praticiens hospitaliers TP et art hospitalier-universitaire	36 037 169,99	-310 169,99	0,00	35 727 000,00	35 649 178,83	76 000,00	35 573 178,83	-0,43%
6422 : Praticiens contractuels en droit	2 048 824,28	194 175,72	0,00	2 243 000,00	2 267 508,04	35 000,00	2 232 508,04	-0,47%
6423 : Praticiens contractuels sans renouvellement de droit	8 425 421,08	610 954,92	0,00	9 036 376,00	8 861 927,31	76 000,00	8 785 927,31	-2,77%

COMPTES FINANCIERS 2017

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	9 396 478,59	-270 138,79	0,00	9 126 339,80	9 739 828,20	633 700,00	9 106 128,20	-0,22%
6451 : Persel non médical	83 268 252,24	1 896 747,76	0,00	85 165 000,00	86 056 791,06	370 000,00	85 686 791,06	0,61%
6452 : Personnel médical	24 319 748,48	28 251,52	0,00	24 348 000,00	25 817 813,02	1 012 362,26	24 805 450,76	1,88%
6471 : Persel non médical	4 836 519,24	13 480,75	0,00	4 849 999,99	4 950 545,60	250 967,96	4 699 577,64	-3,10%
6472 : Personnel médical	85 680,84	7 319,16	0,00	93 000,00	96 837,80	500,00	96 337,80	3,59%
648 : Autres charges de personnel	3 073 319,14	-2 081 819,14	0,00	991 500,00	3 129 349,14	1 939 099,17	1 190 249,97	20,05%
Total Titre n° 1	468 688 870,63	10 128 314,47	0,00	478 817 185,10	522 084 795,17	41 685 955,81	480 398 839,36	0,33%
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	99 802 387,61	-1 590 631,91	0,00	98 211 755,70	102 207 392,22	7 865 619,26	94 341 772,96	-3,94%
6022 : Fourn prod finis petit et méd méd-tech	72 982 813,78	-2 549 960,71	0,00	70 432 853,07	76 583 705,08	6 723 959,51	69 859 745,57	-0,81%
6066 : Fournitures médicales	0,00	3 037 319,28	0,00	3 037 319,28	3 167 982,49	119 003,31	3 048 979,18	0,38%

COMPTES FINANCIERS 2017

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	10 118 128,77	0,00	0,00	10 118 128,77	9 954 881,40	0,00	9 954 881,40	-1,61%
611 : Sous-traitance générale	11 299 391,41	297 303,97	0,00	11 596 695,38	13 851 938,03	2 134 056,54	11 717 881,49	1,05%
6131 : Locations à caractère médical	1 070 084,03	86 203,40	0,00	1 156 287,43	1 173 700,35	177 594,84	996 105,51	-13,85%
6151 : Entrée, réparation biens caractéristiques médicaux	8 103 716,69	-422 321,43	0,00	7 681 395,26	9 088 823,85	2 035 726,99	7 053 096,86	-8,18%
Total Titre n° 2	203 376 522,29	-1 142 087,40	0,00	202 234 434,89	216 028 423,42	19 055 960,45	196 972 462,97	-2,60%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achats stocks à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stocks-autres approvisionnement	10 715 791,86	-275 022,71	0,00	10 440 769,15	11 162 971,91	991 998,57	10 170 973,34	-2,58%
606 : Achats non stocks matières et fourniture	7 202 799,72	513 854,96	0,00	7 716 654,68	9 809 110,76	1 892 614,02	7 916 496,74	2,59%
6072 : Achats marchandises à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	1 548 083,68	0,00	0,00	1 548 083,68	1 520 881,72	0,00	1 520 881,72	-1,76%

COMPTES FINANCIERS 2017

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	18 749 766,58	-310 134,62	0,00	18 439 631,96	20 803 992,44	3 624 228,89	17 179 763,55	-6,83%
62 : Autres serv extér	17 509 887,46	1 183 937,75	0,00	18 693 825,21	21 942 843,57	4 104 758,91	17 838 084,66	-4,58%
63 : Impôts taxes et verst ass imiles	2 068 280,33	-5 046,36	0,00	2 063 233,97	2 374 408,61	339 336,01	2 035 072,60	-1,36%
65 : Autres charges de gestion courante	5 105 450,67	224 355,47	0,00	5 329 806,14	8 151 872,30	889 781,29	7 262 091,01	36,25%
653 : Contributions aux groupes hospitaliers	0,00	0,00	0,00	0,00	40 980,65	0,00	40 980,65	> 999,99%
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	62 900 060,30	1 331 944,49	0,00	64 232 004,79	75 807 061,96	11 842 717,69	63 964 344,27	-0,42%
Titre 4 : Charges amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	14 256 899,95	-219 586,06	0,00	14 037 313,89	18 146 532,60	4 289 154,09	13 857 378,51	-1,28%
67 : Charges exceptionnelles	5 221 500,00	6 881 124,28	0,00	12 102 624,28	8 936 316,54	910 795,62	8 025 520,92	-33,69%
dont 675 Valeurs comptables éts actifs cédés	5 453,11	5 453,11	0,00	10 906,22	479 994,26	0,00	479 994,26	> 999,99%

État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 054015

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

ÉTABLISSEMENT : CHRU NANCY

COMPTE FINANCIER 2017**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
68 : Dot aux amort deprec et aux prov	32 054 847,00	0,00	0,00	32 054 847,00	34 530 310,56	0,00	34 530 310,56	7,72%
Total Titre n° 4	51 533 246,95	6 661 538,22	0,00	58 194 785,17	61 613 159,70	5 199 949,71	56 413 209,99	-3,06%
Total des charges du compte de resultat principal	786 498 700,17	16 979 709,78	0,00	803 478 409,95	875 533 440,25	77 784 583,66	797 748 856,59	-0,71%

COMPTES FINANCIERS 2017

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 MCO	350 973 552,85	-4 000 000,00	0,00	346 973 552,85	416 178 433,64	70 411 686,86	345 766 746,78	-0,35%
73112 : Prod. médicam. facturés en sus séj. MCO	27 970 219,00	3 638 367,00	0,00	31 608 586,00	36 845 972,76	5 373 059,85	31 472 912,91	-0,43%
73113 : Prod médic facturés en sus séjours MCO	18 399 807,00	-605 822,00	0,00	17 793 985,00	21 652 424,45	3 305 645,20	18 346 779,25	3,11%
73114 : Forfaits annuels MCO	6 642 148,00	441 831,00	0,00	7 083 979,00	7 583 979,00	0,00	7 583 979,00	7,06%
73115 : Produits du financement actif de SSR	0,00	0,00	0,00	0,00	9 355 608,25	0,00	9 355 608,25	> 999,99%
73116 : Dotation hôpitaux de complémentarité (DHProx)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73117 : DAF	16 453 512,00	0,00	0,00	16 453 512,00	19 372 427,13	13 029 779,04	6 342 648,09	-61,45%
73118 : Dotations MIGAC - MCO	103 341 237,53	-696 000,00	0,00	102 645 237,53	116 055 903,94	7 203 223,78	108 852 680,16	6,05%
7312 : Prod prest tarification spécifique MCO	47 313 287,43	233,32	0,00	47 313 520,75	50 590 010,86	3 823 788,12	46 766 222,74	-1,16%
7471 : Fonds d'intervention régional (FIR)	20 644 687,00	835 605,06	0,00	21 480 292,06	37 432 085,99	17 630 961,00	19 801 124,99	-7,82%
7722 : Produits ex antérieurs assurance maladie	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 403 178,65	1 053 702,59	4 349 476,06	-13,01%

COMPTES FINANCIERS 2017

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
Total Titre n° 1	594 738 450,81	1 614 214,38	0,00	596 352 665,19	720 470 024,67	121 831 846,44	598 638 178,23	0,38%
Titre 2 : Autres produits activité hospitalière								
7321 : Prod tarif hospital complet	21 771 858,39	-881 370,60	0,00	20 890 487,79	21 727 746,78	1 866 378,93	19 861 367,85	-4,93%
7322 : Prod tarif hospital incomplet	2 890 514,65	-98 808,93	0,00	2 791 705,72	3 080 853,60	186 847,30	2 894 006,30	3,66%
7323 : Prod tarif hospital domicile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7324 : Prod prestation à tarif spécifique non ambulatoire	9 035 888,43	499 798,15	0,00	9 535 686,58	9 337 962,47	587 147,29	8 750 815,18	-8,23%
73271 : Forfait journalier MCO	7 810 303,00	-229 085,53	0,00	7 581 217,47	7 904 373,40	305 393,40	7 598 980,00	0,23%
73272 : Forfait journalier SSR	420 588,00	-27 517,44	0,00	393 070,56	432 234,00	21 096,00	411 138,00	4,60%
73273 : Forfait journalier psychiatrie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
733 : Prod prestation soins patient étranger non assuré	19 785 157,14	-468 647,16	0,00	19 316 509,98	25 060 279,09	3 871 102,97	21 189 176,12	9,69%
734 : Prestataires autres établissements	1 862 199,32	682 925,64	0,00	2 545 124,96	2 678 921,43	87 026,62	2 591 894,81	1,84%
735 : Prod charges état, collectivités territoriales, autres organismes	689 726,00	29 162,59	0,00	718 888,59	845 639,35	174 919,85	670 719,50	-6,70%

COMPTES FINANCIERS 2017

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
Total Titre n° 2	64 266 234,93	-493 543,28	0,00	63 772 691,65	71 068 010,12	7 099 912,36	63 968 097,76	0,31%
Titre 3 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	23 124 081,94	251 170,87	0,00	23 375 252,81	26 375 787,17	2 416 708,74	23 959 078,43	2,50%
7071 : Rétrocession de médicaments	37 912 825,00	-770 632,00	0,00	37 142 193,00	36 506 476,25	455 325,92	36 051 150,33	-2,94%
7087 : Remboursement frais CRPA	2 703 889,69	-350 000,00	0,00	2 353 889,69	2 764 488,36	0,00	2 764 488,36	17,44%
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	20 000,00	0,00	20 000,00	208 145,27	0,00	208 145,27	940,73%
74 : Subvention exploitée et part (sauf 7471)	5 388 730,39	537 270,18	0,00	5 926 000,57	7 200 056,58	1 321 659,47	5 878 397,11	-0,80%
75 : Autres produits de gestion courante	16 735 583,48	612 211,52	0,00	17 347 795,00	22 492 129,77	5 449 964,04	17 042 165,73	-1,76%
76 : Produits financiers	625 786,11	0,00	0,00	625 786,11	5 350 786,11	4 725 000,00	625 786,11	0,00%
77 : Produits exceptionnels (sauf 7722)	6 916 944,30	7 396 270,20	0,00	14 313 214,50	8 914 066,03	568 875,77	8 345 190,26	-41,70%
dont 775 Produits cessions éléments actifs	0,00	137,50	0,00	137,50	137,50	0,00	137,50	0,00%

COMPTES FINANCIERS 2017

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
dont 777 Quote part subv investie au résultat	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00	2 263 366,87	0,00	2 263 366,87	22,34%
78 : Reprises sur amort déprécié et prov	452 092,00	7 230 232,45	0,00	7 682 324,45	10 376 353,29	452 091,58	9 924 261,71	29,18%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	10 118 128,77	0,00	0,00	10 118 128,77	9 505 937,15	0,00	9 505 937,15	-6,05%
603 : Variation des stocks	1 548 083,68	0,00	0,00	1 548 083,68	1 533 492,52	0,00	1 533 492,52	-0,94%
061 : R r r o	120 000,00	-20 000,00	0,00	100 000,00	483 145,30	0,00	483 145,30	383,15%
062 : Remboursement charges personnel	340 000,00	20 000,00	0,00	360 000,00	547 742,23	146 281,66	401 460,57	11,52%
649 : Atténuation de charge portabilité CET	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00	110 867,42	0,00	110 867,42	454,34%
Total Titre n° 3	105 996 145,36	14 936 523,22	0,00	120 932 668,58	132 369 473,45	15 535 907,18	116 833 566,27	-3,39%
Total des produits du compte de résultat principal	765 000 831,10	16 057 194,32	0,00	781 058 025,42	923 907 508,24	144 467 665,98	779 439 842,26	-0,21%

COMPTES FINANCIERS 2017

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.)	273 277,00	-34 531,00	0,00	238 746,00	350 010,27	100 773,79	249 236,48	4,39%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	180 157,00	-19 177,00	0,00	160 980,00	166 147,48	2 900,00	163 247,48	1,41%
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	2 353 842,00	310 384,00	0,00	2 664 226,00	2 769 011,04	109 000,00	2 660 011,04	-0,16%
6413 : Personnel sous cdi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6415 : Personnel sous cdd	541 248,00	-129 363,00	0,00	411 885,00	365 065,88	2 300,00	362 765,88	-11,93%
642 : Rémunération du personnel médical	70 977,00	103,00	0,00	71 080,00	67 493,18	1 600,00	65 893,18	-7,30%
6421 : Praticiens hospitaliers TP et art hosp-univer	100 787,00	12 975,00	0,00	113 762,00	95 877,56	500,00	95 377,56	-16,16%
6422 : Praticiens contractuels enouv de droit	49 772,00	1 393,00	0,00	51 165,00	47 616,32	0,00	47 616,32	-6,94%
6423 : Praticiens contractuels sans renou de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTES FINANCIERS 2017

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	30 733,00	-21 973,00	0,00	8 760,00	5 562,39	5 000,00	562,39	-93,58%
6451 : Persel non médical	1 132 889,00	-361 740,00	0,00	771 149,00	1 069 726,26	5 450,00	1 064 276,26	38,01%
6452 : Personnel médical	84 457,00	-9 220,00	0,00	75 237,00	74 011,35	3 699,03	70 312,32	-6,55%
6471 : Persel non médical	62 711,00	-9 681,00	0,00	53 030,00	58 757,55	1 650,00	57 107,55	7,69%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	2 314,00	2 879,57	0,00	5 193,57	3 972,21	100,00	3 872,21	-25,44%
Total Titre n° 1	4 883 164,00	-257 950,43	0,00	4 625 213,57	5 073 251,49	232 972,82	4 840 278,67	4,65%
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	154 305,00	2 195,00	0,00	156 500,00	162 985,26	0,00	162 985,26	4,14%

COMPTES FINANCIERS 2017

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	41 148,00	-1 148,00	0,00	40 000,00	56 089,99	0,00	56 089,99	40,22%
6131 : Locations à caractère médical	21 603,00	39 897,00	0,00	61 500,00	33 505,01	0,00	33 505,01	-45,52%
6151 : Entr, repar biens caract médical	2 057,00	-57,00	0,00	2 000,00	1 246,73	0,00	1 246,73	-37,66%
Total Titre n° 2	219 113,00	40 887,00	0,00	260 000,00	253 826,99	0,00	253 826,99	-2,37%
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	273 098,00	-28 805,00	0,00	244 293,00	210 833,66	12 841,35	197 992,31	-18,95%
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 2017

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	100 999,00	20 782,00	0,00	121 781,00	125 472,48	13 476,36	111 996,12	-8,03%
62 : Autres serv extér	1 055 195,00	9 928,00	0,00	1 065 123,00	1 076 809,28	7 179,15	1 069 630,13	0,42%
63 : Impôts taxes et verst ass imiles	14 730,00	7 250,00	0,00	21 980,00	18 716,68	946,08	17 770,60	-19,15%
65 : Autres charges de gestion courante	0,00	141 000,00	0,00	141 000,00	74 018,50	405,45	73 613,05	-47,79%
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	1 444 022,00	150 155,00	0,00	1 594 177,00	1 505 850,60	34 848,39	1 471 002,21	-7,73%
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	365 000,00	0,00	365 000,00	158 912,42	0,00	158 912,42	-56,46%
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	216 907,00	2 569,00	0,00	219 476,00	215 345,81	11 241,00	204 104,81	-7,00%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 054015

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

ÉTABLISSEMENT : CHRU NANCY



COMPTE FINANCIER 2017

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
Total Titre n° 4	216 907,00	367 569,00	0,00	584 476,00	374 258,23	11 241,00	363 017,23	-37,89%
Total des charges du CRA	6 763 206,00	300 660,57	0,00	7 063 866,57	7 207 187,31	279 062,21	6 928 125,10	-1,92%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 054015

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

ÉTABLISSEMENT : CHRU NANCY



COMPTE FINANCIER 2017

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	3 375 686,00	-121 066,43	0,00	3 254 619,57	3 320 428,91	9 986,34	3 310 442,57	1,72%
737 : Produits des prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	3 375 686,00	-121 066,43	0,00	3 254 619,57	3 320 428,91	9 986,34	3 310 442,57	1,72%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifs dépendance	1 201 571,00	-49 569,00	0,00	1 152 002,00	1 162 235,56	12 351,22	1 149 884,34	-0,18%
Total Titre n° 2	1 201 571,00	-49 569,00	0,00	1 152 002,00	1 162 235,56	12 351,22	1 149 884,34	-0,18%
Titre 3 : Produits de l'hébergement								
7312 : Hébergement	2 105 769,00	-51 704,00	0,00	2 054 065,00	2 073 642,34	43 013,85	2 030 628,49	-1,14%
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	2 105 769,00	-51 704,00	0,00	2 054 065,00	2 073 642,34	43 013,85	2 030 628,49	-1,14%

COMPTES FINANCIERS 2017

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 4 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	80 180,00	0,00	0,00	80 180,00	32 355,25	0,00	32 355,25	-59,65%
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	9 000,00	0,00	9 000,00	16 620,91	0,00	16 620,91	84,68%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	0,00	414 000,00	0,00	414 000,00	172 325,73	0,00	172 325,73	-58,38%
dont 775 Produits cessions éléments actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 Quote part 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	79 000,00	0,00	79 000,00	56 251,16	2 592,00	53 659,16	-32,08%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTES FINANCIERS 2017

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	1 912,17	0,00	1 912,17	> 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	80 180,00	523 000,00	0,00	603 180,00	279 465,22	2 592,00	276 873,22	-54,10%
Total des produits du CRA	6 763 206,00	300 660,57	0,00	7 063 866,57	6 835 772,03	67 943,41	6 767 828,62	-4,19%

État B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 054015

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

ÉTABLISSEMENT : CHRU NANCY



COMPTE FINANCIER 2017

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 matériels autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606 : Achats non matériels et fourniture	120 178,24	7 500,00	0,00	127 678,24	88 652,60	523,48	88 129,12	-30,98%
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	17 890,85	0,00	0,00	17 890,85	32 641,20	0,00	32 641,20	82,45%
62 : Autres services extérieurs	186 762,59	0,00	0,00	186 762,59	185 837,25	2 136,93	183 700,32	-1,64%
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	324 831,68	7 500,00	0,00	332 331,68	307 131,05	2 660,41	304 470,64	-8,38%
Titre 2 : Charges de personnel								

COMPTES FINANCIERS 2017

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	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	-100,00%
631 : Impôts et taxes sur rem. adm. imp.)	119 449,71	0,00	0,00	119 449,71	179 956,53	50 215,58	129 740,95	8,62%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	58 454,51	0,00	0,00	58 454,51	65 139,95	1 300,00	63 839,95	9,21%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et agréé	754 558,23	65 000,00	0,00	819 558,23	843 422,12	36 978,00	806 444,12	-1,60%
6413 : Personnel sous cdi	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
6415 : Personnel sous cdd	97 511,87	0,00	0,00	97 511,87	73 468,24	0,00	73 468,24	-24,66%
642 : Rémunération du personnel médical	19 747,56	0,00	0,00	19 747,56	6 849,93	0,00	6 849,93	-65,31%
6421 : Praticiens hospitaliers temps plein et partiel	361 187,93	50 000,00	0,00	411 187,93	385 480,01	500,00	384 980,01	-6,37%
6422 : Praticiens contractuels en exercice de droit	42 829,13	0,00	0,00	42 829,13	22 645,18	0,00	22 645,18	-47,13%
6423 : Praticiens contractuels sans exercice de droit	161 403,35	-50 000,00	0,00	111 403,35	67 204,45	0,00	67 204,45	-39,67%
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTES FINANCIERS 2017

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	325 183,11	-65 000,00	0,00	260 183,11	365 900,78	1 900,00	364 000,78	39,90%
6452 : Personnel médical	159 037,30	0,00	0,00	159 037,30	155 779,54	4 519,65	151 259,89	-4,89%
6471 : Persel non médical	16 614,57	0,00	0,00	16 614,57	24 785,94	600,00	24 185,94	45,57%
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	10 719,13	1 122,00	9 597,13	> 999,99%
Total Titre n° 2	2 138 039,52	0,00	0,00	2 138 039,52	2 211 351,80	107 135,23	2 104 216,57	-1,58%
Titre 3 : Charges de la structure								
61 : Services extérieurs	39 279,38	0,00	0,00	39 279,38	53 230,59	16 307,39	36 923,20	-6,00%
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 2017

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	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	22 795,04	3 609,20	19 185,84	-12,79%
67 : Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	365,58	182,79	182,79	> 999,99%
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	62 073,82	0,00	0,00	62 073,82	68 012,24	0,00	68 012,24	9,57%
Total Titre n° 3	123 353,20	0,00	0,00	123 353,20	144 403,45	20 099,38	124 304,07	0,77%
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	////////
Total des charges du CRA	2 586 224,40	7 500,00	0,00	2 593 724,40	2 662 886,30	129 895,02	2 532 991,28	-2,34%

COMPTES FINANCIERS 2017

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	2 586 224,40	-50 042,40	0,00	2 536 182,00	2 517 482,00	0,00	2 517 482,00	-0,74%
Total Titre n° 1	2 586 224,40	-50 042,40	0,00	2 536 182,00	2 517 482,00	0,00	2 517 482,00	-0,74%
Titre 2 : Autres produits exploitation								
70 : Ventes de produits fabriqués	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	16 212,36	2 103,30	14 109,06	8,53%
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	2 700,00	0,00	2 700,00	6 033,08	487,00	5 546,08	105,41%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	571,52	0,00	571,52	> 999,99%
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	282,97	0,00	282,97	> 999,99%

État B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 054015

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

ÉTABLISSEMENT : CHRU NANCY



COMPTE FINANCIER 2017

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	15 700,00	0,00	15 700,00	23 099,93	2 590,30	20 509,63	30,63%
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	41 842,40	0,00	41 842,40	10 432,38	0,00	10 432,38	-75,07%
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	575,62	0,00	575,62	> 999,99%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	55 057,50	0,00	55 057,50	> 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	41 842,40	0,00	41 842,40	65 489,88	0,00	65 489,88	56,52%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	////////
Total des produits du CRA	2 586 224,40	7 500,00	0,00	2 593 724,40	2 606 071,81	2 590,30	2 603 481,51	0,38%

COMPTES FINANCIERS 2017

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	115 319,73	8 000,00	0,00	123 319,73	157 336,81	63 300,00	94 036,81	-23,75%
631 : Impôts et taxes sur rem. adm. imp.)	330 356,40	0,00	4 000,00	334 356,40	489 741,42	177 303,09	312 438,33	-6,56%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	191 404,78	0,00	0,00	191 404,78	186 738,44	6 300,00	180 438,44	-5,73%
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	3 180 850,16	-5 000,00	0,00	3 175 850,16	3 326 095,06	235 319,31	3 090 775,75	-2,68%
6413 : Personnel sous cdi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6415 : Personnel sous cdd	35 076,61	0,00	0,00	35 076,61	17 401,25	200,00	17 201,25	-50,96%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 reconnaissance de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTES FINANCIERS 2017

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	1 365 817,84	0,00	0,00	1 365 817,84	1 383 199,99	49 098,11	1 334 101,88	-2,32%
6452 : Personnel médical	1 842,02	0,00	10 000,00	11 842,02	9 762,85	0,00	9 762,85	-17,56%
6471 : Persel non médical	44 678,75	0,00	0,00	44 678,75	66 714,90	13 345,00	53 369,90	19,45%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	749 178,09	-3 000,00	-14 000,00	732 178,09	713 937,53	20 348,00	693 589,53	-5,27%
Total Titre n° 1	6 014 524,38	0,00	0,00	6 014 524,38	6 350 928,25	565 213,51	5 785 714,74	-3,80%
Titre 2 : Autres charges								
601 : Achats matériels et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats autres appro	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	936,14	0,00	936,14	-47,99%
606 : Achats non stokes matières et fourniture	278 269,29	0,00	0,00	278 269,29	251 264,52	21 873,23	229 391,29	-17,56%
607 : Achats de march	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTES FINANCIERS 2017

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	220 321,23	70 000,00	28 678,77	319 000,00	221 477,94	14 470,34	207 007,60	-35,11%
62 : Autres serv extér	969 277,26	57 000,00	-30 478,77	995 798,49	1 082 653,76	115 764,59	966 889,17	-2,90%
63 : Impôts taxes et verst ass imiles	34 064,75	0,00	0,00	34 064,75	37 167,17	6 748,07	30 419,10	-10,70%
65 : Autres charges de gestion courante	24 065,16	2 000,00	0,00	26 065,16	29 402,55	110,10	29 292,45	12,38%
66 : Charges financières	235 482,77	4 000,00	0,00	239 482,77	294 144,91	58 280,90	235 864,01	-1,51%
67 : Charges exceptionnelles	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	8 869,00	1 276,57	7 592,43	-62,04%
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	550 928,39	7 000,00	0,00	557 928,39	550 400,48	0,00	550 400,48	-1,35%
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	2 312 408,85	160 000,00	0,00	2 472 408,85	2 476 316,47	218 523,80	2 257 792,67	-8,68%

État B2.c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 054015

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

ÉTABLISSEMENT : CHRU NANCY

COMPTE FINANCIER 2017**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	8 326 933,23	160 000,00	0,00	8 486 933,23	8 827 244,72	783 737,31	8 043 507,41	-5,22%

COMPTES FINANCIERS 2017

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	83 352,00	48 392,00	0,00	131 744,00	139 840,00	14 490,00	125 350,00	-4,85%
7063 : Rembst frais de formati	1 482 379,00	-358 523,65	0,00	1 123 855,35	1 222 543,86	232 253,35	990 290,51	-11,88%
7471 : Subv versées par Consei Régional	5 933 187,70	398 661,46	0,00	6 331 849,16	6 311 621,53	0,00	6 311 621,53	-0,32%
Total Titre n° 1	7 498 918,70	88 529,81	0,00	7 587 448,51	7 674 005,39	246 743,35	7 427 262,04	-2,11%
Titre 2 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriq ues	362 427,24	0,00	0,00	362 427,24	533 163,27	51 086,00	482 077,27	33,01%
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.	27 915,12	10 428,03	0,00	38 343,15	38 767,46	0,00	38 767,46	1,11%
75 : Autres produits de gestio n courante	296 121,17	45 000,00	0,00	341 121,17	363 551,72	30 849,33	332 702,39	-2,47%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTES FINANCIERS 2017

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	99 551,00	47 462,37	0,00	147 013,37	127 676,70	184,00	127 492,70	-13,28%
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	99 551,00	20 000,00	0,00	119 551,00	104 495,08	0,00	104 495,08	-12,59%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	42 000,00	-33 690,00	0,00	8 310,00	48 021,00	0,00	48 021,00	477,87%
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	2 269,79	0,00	2 269,79	3 695,04	300,00	3 395,04	49,58%
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	828 014,53	71 470,19	0,00	899 484,72	1 114 875,19	82 419,33	1 032 455,86	14,78%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////	//////////	//////////	//////////
Total des produits du CRA	8 326 933,23	160 000,00	0,00	8 486 933,23	8 788 880,58	329 162,68	8 459 717,90	-0,32%

COMPTES FINANCIERS 2017

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
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	3 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00	4 425,00	2 655,00	1 770,00	-64,60%
631 : Impôts et taxes sur rem. adm. imp.)	36 453,03	0,00	0,00	36 453,03	52 029,48	16 870,05	35 159,43	-3,55%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	20 896,66	0,00	0,00	20 896,66	19 908,57	630,00	19 278,57	-7,74%
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	295 572,61	40 000,00	0,00	335 572,61	328 321,44	21 000,00	307 321,44	-8,42%
6413 : Personnel sous cdi	18 220,51	3 600,00	0,00	21 820,51	18 215,73	0,00	18 215,73	-16,52%
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	250,00	0,00	250,00	14,27	0,00	14,27	-94,29%
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 2017

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	147 107,27	1 350,00	0,00	148 457,27	134 065,44	1 050,00	133 015,44	-10,40%
6452 : Personnel médical	188,34	6 000,00	0,00	6 188,34	3 398,92	0,00	3 398,92	-45,08%
6471 : Persel non médical	3 554,59	0,00	0,00	3 554,59	12 055,05	3 975,00	8 080,05	127,31%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	29 182,98	10 000,00	0,00	39 182,98	37 346,47	1 035,00	36 311,47	-7,33%
Total Titre n° 1	554 175,99	63 200,00	0,00	617 375,99	609 780,37	47 215,05	562 565,32	-8,88%
Titre 2 : Autres charges								
601 : Achats matériels et fournitures	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	21 910,46	0,00	0,00	21 910,46	21 970,03	1 864,30	20 105,73	-8,24%
607 : Achats de march	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTES FINANCIERS 2017

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	7 752,79	3 000,00	0,00	10 752,79	12 152,93	0,00	12 152,93	13,02%
62 : Autres serv extér	69 096,05	0,00	0,00	69 096,05	64 560,13	1 495,99	63 064,14	-8,73%
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	4 000,00	0,00	4 000,00	2 497,09	0,00	2 497,09	-37,57%
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	10 489,02	3 000,00	0,00	13 489,02	10 681,55	0,00	10 681,55	-20,81%
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	109 248,32	10 000,00	0,00	119 248,32	111 861,73	3 360,29	108 501,44	-9,01%

État B2.c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 054015

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

ÉTABLISSEMENT : CHRU NANCY



COMPTE FINANCIER 2017

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	663 424,31	73 200,00	0,00	736 624,31	721 642,10	50 575,34	671 066,76	-8,90%

COMPTES FINANCIERS 2017

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	13 346,50	0,00	0,00	13 346,50	6 836,00	0,00	6 836,00	-48,78%
7063 : Rembst frais de formati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7471 : Subv versées par Consei Régional	641 702,22	66 448,62	0,00	708 150,84	728 378,47	0,00	728 378,47	2,86%
Total Titre n° 1	655 048,72	66 448,62	0,00	721 497,34	735 214,47	0,00	735 214,47	1,90%
Titre 2 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriq ues	0,00	3 250,00	0,00	3 250,00	1 450,00	0,00	1 450,00	-55,38%
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.	1 000,00	1 278,51	0,00	2 278,51	2 090,57	0,00	2 090,57	-8,25%
75 : Autres produits de gestio n courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTES FINANCIERS 2017

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	7 375,59	2 117,98	0,00	9 493,57	8 710,79	0,00	8 710,79	-8,25%
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	7 375,59	1 339,59	0,00	8 715,18	7 932,40	0,00	7 932,40	-8,98%
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	104,89	0,00	104,89	104,89	0,00	104,89	0,00%
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	8 375,59	6 751,38	0,00	15 126,97	12 356,25	0,00	12 356,25	-18,32%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	////////
Total des produits du CRA	663 424,31	73 200,00	0,00	736 624,31	747 570,72	0,00	747 570,72	1,49%

COMPTES FINANCIERS 2017

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 CDI (contrats limitatifs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6415 : Personnel sous CDD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
645 : Charges 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 2017

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 matériels premiers ou fournis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats matériels autres appro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606 : Achats non matériels matières et fourniture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
607 : Achats de matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	114 831,14	42 040,65	72 790,49	-9,58%
62 : Autres services extérieurs	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	4 575,00	0,00	4 575,00	-34,64%
63 : Impôts taxes et versements assimilés	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	34 468,00	0,00	34 468,00	-1,52%
65 : Autres charges de gestion courante	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	164 664,80	40 021,16	124 643,64	3,87%
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60	0,00	94,60	> 999,99%
67 : Charges exceptionnelles	2 744 970,00	-1 741 753,00	0,00	1 003 217,00	195 005,31	0,00	195 005,31	-80,56%

État B2.d

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 054015

NOM DU POSTE COMPTABLE :

TRES. NANCY C.H.U

ÉTABLISSEMENT : CHRU NANCY



COMPTE FINANCIER 2017

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	-1 741 753,00	0,00	-1 741 753,00	195 005,31	0,00	195 005,31	111,20%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	935,58	0,00	935,58	-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	2 988 970,00	-1 741 753,00	0,00	1 247 217,00	514 574,43	82 061,81	432 512,62	-65,32%
Total des charges du CRA	2 988 970,00	-1 741 753,00	0,00	1 247 217,00	514 574,43	82 061,81	432 512,62	-65,32%

COMPTES FINANCIERS 2017

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	Écart 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	240 479,17	22,87	240 456,30	0,19%
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	80 068,67	0,00	80 068,67	12,77%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	4 522 000,00	-3 249 999,00	0,00	1 272 001,00	1 095 508,66	0,00	1 095 508,66	-13,88%
dont 775 Produits cessions éléments actif	4 522 000,00	-3 249 999,00	0,00	1 272 001,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	-14,31%
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%

COMPTES FINANCIERS 2017

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 : 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° 1	4 833 000,00	-3 249 999,00	0,00	1 583 001,00	1 416 056,50	22,87	1 416 033,63	-10,55%
Total des produits du CRA	4 833 000,00	-3 249 999,00	0,00	1 583 001,00	1 416 056,50	22,87	1 416 033,63	-10,55%

COMPTES FINANCIERS 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

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, taxes sur rem.(a m.impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
633 : Impôts tax versts assimi rémunérations	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 agiaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6413 : Personnel sous cdi (cre ts limitatifs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6415 : Personnel sous cdd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospitaliers TP et art hosp-univer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6422 : Praticiens contractuels enouv de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens contractuels sans renou de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTES FINANCIERS 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

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 des soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Persel non médical (sau 64519)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6452 : Personnel médical (sauf 4519)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6471 : Persel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel (sauf 6489)	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%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : achat stock matériel à caractère médical ou 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 : Fournitures pharmaceutiques petit matériel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6066 : Fournitures médicales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTES FINANCIERS 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

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 : Achat marchan carac méd al et pharmace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à ractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous- traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6131 : Locations a caractere m ical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6151 : Entr, repar biens caract e medical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achts stkés à caract hô lier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stockes-autres ap rovisionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606 : Achts non stkes matie fo rn (sauf 6066)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6072 : Achts marchandises à ca ct hotel et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Autres variation des sto ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTES FINANCIERS 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

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 : Serv ext (sauf 611,6131,6 151 et 619)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
62 : Autres serv extér (sauf 6 21, 629)	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	25 019,28	0,00	25 019,28	-83,32%
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%
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	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	25 019,28	0,00	25 019,28	-83,32%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 675 Valeurs comptables é ts actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

État B2.e

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 054015

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

ÉTABLISSEMENT : CHRU NANCY



COMPTE FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total Titre n° 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	////////
Total des charges du CRA	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	25 019,28	0,00	25 019,28	-83,32%

COMPTES FINANCIERS 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

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 versés par l'assurance maladie								
7471 : Fonds d'intervention régional (FIR)	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%
Titre 2 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7071 : Rétrocession de médicaments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7087 : Remboursement frais CRPP et autres CRPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subvention exploitée et part (sauf 7471)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75 : Autres produits de gestion courante (sauf 755)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
755 : Produits versés par les établissements membres du GHU	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	25 019,29	0,00	25 019,29	-83,32%

COMPTES FINANCIERS 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 775 Produits cessions é s actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 Quote part subv inve rée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à ractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Autres variation des sto ks	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%
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	150 000,00	0,00	150 000,00	25 019,29	0,00	25 019,29	-83,32%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////	//////////	//////////	//////////

COMPTE FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écart réalisations-prévisions
Total des produits du CRA	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	25 019,29	0,00	25 019,29	-83,32%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 054015

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

ÉTABLISSEMENT : CHRU NANCY

COMPTES FINANCIERS 2017

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
TOTAL DES CHARGES		807 827 458,11	15 929 317,35	0,00	823 756 775,46	895 491 994,39	79 109 915,35	816 382 079,04	-0,90%
675	- Valeurs comptable des éléments d'actifs cédés	5 453,11	-1 736 299,89	0,00	-1 730 846,78	674 999,57	0,00	674 999,57	139,00%
68	- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	32 896 745,23	12 569,00	0,00	32 909 314,23	35 375 686,22	11 241,00	35 364 445,22	7,46%
Sous-Total1		774 925 259,77	17 653 048,24	0,00	792 578 308,01	859 441 308,60	79 098 674,35	780 342 634,25	-1,54%
TOTAL DES PRODUITS		788 173 619,04	13 498 555,89	0,00	801 672 174,93	944 326 879,17	144 867 385,24	799 459 493,93	-0,28%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actifs	4 522 000,00	-3 249 861,50	0,00	1 272 138,50	1 090 137,50	0,00	1 090 137,50	-14,31%
777	- Quote-part des subventions virée au résultat	1 956 926,59	21 339,59	0,00	1 978 266,18	2 376 369,97	0,00	2 376 369,97	20,12%
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	494 092,00	7 275 542,45	0,00	7 769 634,45	10 535 682,95	454 683,58	10 080 999,37	29,75%
Sous-Total2		781 200 600,45	9 451 535,35	0,00	790 652 135,80	930 324 688,75	144 412 701,66	785 911 987,09	-0,60%
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		6 275 340,68	-8 201 512,89	0,00	-1 926 172,21	////////////////	////////////////	5 569 352,84	389,14%

COMPTES FINANCIERS 2017

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					//////////	//////////	5 569 352,84	> 999,99%
Titre 1 : Emprunts								
16 : Empr et dettes assimilées (sauf 1632, 166, 1688 et 169)	26 166 395,00	3 605,00	0,00	26 170 000,00	26 170 000,00	0,00	26 170 000,00	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	26 166 395,00	3 605,00	0,00	26 170 000,00	26 170 000,00	0,00	26 170 000,00	0,00%
Titre 2 : Dotations et subvent								
102 : Apports	0,00	0,00	0,00	0,00	343 587,16	49 376,21	294 210,95	> 999,99%
131 : Subv équipt recues	7 055 240,00	-6 315 240,00	0,00	740 000,00	2 508 709,70	264 978,00	2 243 731,70	203,21%
Total Titre n° 2	7 055 240,00	-6 315 240,00	0,00	740 000,00	2 852 296,86	314 354,21	2 537 942,65	242,97%
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 2017

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	4 522 000,00	-3 249 861,50	0,00	1 272 138,50	1 090 137,50	0,00	1 090 137,50	-14,31%
070 : Annulation de mandats su exercices clos	0,00	328 785,43	0,00	328 785,43	328 785,43	0,00	328 785,43	0,00%
Total Titre n° 3	4 522 000,00	-2 921 076,07	0,00	1 600 923,93	1 418 922,93	0,00	1 418 922,93	-11,37%
Total ressources du tableau de financement	37 743 635,00	-9 232 711,07	0,00	28 510 923,93	////////////////	////////////////	35 696 218,42	25,20%

COMPTES FINANCIERS 2017

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
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	-6 275 340,68	8 201 512,89	0,00	1 926 172,21	////////////////	////////////////		-100,00%
Titre 1 : Rembours dettes fin es								
16 : Empr et dettes assimilées (sauf 1632, 166, 1688 et 169)	30 253 921,46	4 106 952,65	0,00	34 360 874,11	34 935 819,85	574 946,41	34 360 873,44	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	30 253 921,46	4 106 952,65	0,00	34 360 874,11	34 935 819,85	574 946,41	34 360 873,44	0,00%
Titre 2 : Immobilisations								
20 : Immobilisations incorpore lles	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 210 550,02	22 193,97	2 188 356,05	9,42%
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	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	7 962 491,36	152 358,83	7 810 132,53	30,17%
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	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	8 440 197,44	138 698,73	8 301 498,71	-7,76%

COMPTES FINANCIERS 2017

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	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 376 615,26	30 713,95	3 345 901,31	11,53%
23 : Immobilisations en cours	13 221 635,00	-7 021 635,00	0,00	6 200 000,00	8 955 495,20	4 889 105,81	4 066 389,39	-34,41%
Total Titre n° 2	33 221 635,00	-7 021 635,00	0,00	26 200 000,00	30 945 349,28	5 233 071,29	25 712 277,99	-1,86%
Titre 3 : Autres emplois								
26 : Participations créances rattachées participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
071 : Annulation de titres sur exercices clos	0,00	0,00	0,00	0,00	125 758,42	0,00	125 758,42	> 999,99%
Total Titre n° 3	0,00	0,00	0,00	0,00	125 758,42	0,00	125 758,42	> 999,99%
Total emplois du tableau de financement	57 200 215,78	5 286 830,54	0,00	62 487 046,32	////////////////////	////////////////////	60 198 909,85	-3,66%

État B4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 054015

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

ÉTABLISSEMENT : CHRU NANCY



COMPTE FINANCIER 2017

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)	37 743 635,00	-9 232 711,07	0,00	28 510 923,93	////////////////	////////////////	35 696 218,42	25,20%
Total des emplois (B)	57 200 215,78	5 286 830,54	0,00	62 487 046,32	////////////////	////////////////	60 198 909,85	-3,66%
Apport au fonds de roulement (A-B ; si A>B)			0,00		////////////////	////////////////		0,00%
Prélèvement sur le fonds de roulement (B-A; si A<B)	19 456 580,78	14 519 541,61		33 976 122,39	////////////////	////////////////	24 502 691,43	-27,88%

- 2 -

LES RESULTATS

État C1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 054015

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

ÉTABLISSEMENT : CHRU NANCY

COMPTE FINANCIER 2017

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	36 051 150,33	38 022 520,19
PRODUCTION VENDUE	26 723 566,79	27 502 117,35
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	208 145,27	20 750,92
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	638 455 674,94	626 666 204,59
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	25 679 522,10	31 955 360,95
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	9 472 170,13	2 651 524,97
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	17 042 165,73	17 072 993,04
TOTAL I	753 632 395,29	743 891 472,01
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	-483 145,30	-424 547,70
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	174 372 491,87	186 193 742,29
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	436 333,45	-654 962,71
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	10 965 475,92	6 787 319,15
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	69 868 929,09	68 066 287,94
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	42 129 686,15	41 230 082,98
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	2 035 072,60	1 827 121,31
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	307 384 670,94	304 109 250,56
CHARGES SOCIALES	115 288 157,26	112 949 663,88
DOTATIONS AMORTISSEMENTS DES IMMOB	32 116 896,27	31 640 780,29
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	3 170 465,34
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	1 993 567,19	8 979 885,93
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	7 303 071,66	5 411 211,99
TOTAL II	763 411 207,10	769 286 301,25
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-9 778 811,81	-25 394 829,24

COMPTES FINANCIERS 2017

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP ET AUTES PROD FINAN	625 786,11	13 288 706,67
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	7 031 342,76
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	625 786,11	20 320 049,43
CHARGES FINANCIÈRES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	42 570,10	1 513 530,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	13 857 378,51	31 570 150,26
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	13 899 948,61	33 083 680,26
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-13 274 162,50	-12 763 630,83
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-23 052 974,31	-38 158 460,07
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	1 103 393,74	12 150 886,43
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	9 327 768,21	12 274 040,53
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	2 263 504,37	2 251 407,33
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	452 091,58	527 321,67
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	13 146 757,90	27 203 655,96
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	1 032 804,26	3 531 266,12
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	6 512 722,40	10 671 978,51
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	479 994,26	1 340,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	377 277,00	280 160,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

COMPTE FINANCIER 2017

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
TOTAL VI	8 402 797,92	14 484 744,63
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	4 743 959,98	12 718 911,33
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	767 404 939,30	791 415 177,40
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	785 713 953,63	816 854 726,14
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	-18 309 014,33	-25 439 548,74

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 054015

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

ÉTABLISSEMENT : CHRU NANCY

COMPTE FINANCIER 2017 RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe B0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	32 355,25	32 000,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	6 490 955,40	6 581 599,09
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	16 620,91	17 267,68
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	53 659,16	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	337,52
TOTAL I	6 593 590,72	6 631 204,29
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	0,00	0,00
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	360 977,57	362 699,69
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	1 272 467,98	1 202 179,49
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	412 483,96	415 865,01
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	17 770,60	14 717,21
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3 234 186,41	3 107 325,82
CHARGES SOCIALES	1 191 696,13	1 172 205,06
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	190 116,91	205 021,08
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	10 072,90	23 682,42
DOT. AMORT DÉPRÉC PROV RISQUE ET CHARGES	3 915,00	17 320,62
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	73 613,05	0,00
TOTAL II	6 767 300,51	6 521 016,40
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-173 709,79	110 187,89

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 054015

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

ÉTABLISSEMENT : CHRU NANCY

COMPTE FINANCIER 2017

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe B0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-173 709,79	110 187,89
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	3 305,31	147,31
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	169 020,42	102 867,78
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	172 325,73	103 015,09
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	158 912,42	108 789,59
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 : CHRU NANCY

COMPTE FINANCIER 2017

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	14 109,06	12 558,11
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	2 517 482,00	2 449 758,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	5 546,08	1 995,43
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	23 025,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	571,52	0,00
TOTAL I	2 560 733,66	2 464 311,54
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	0,00	0,00
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	88 129,12	93 010,88
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	253 264,72	243 990,30
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	193 580,90	179 768,66
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 370 906,09	1 261 755,78
CHARGES SOCIALES	539 446,61	498 354,80
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	52 959,74	51 069,75
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	15 052,50	32 108,84
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
TOTAL II	2 513 339,68	2 360 059,01
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	47 393,98	104 252,53

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 054015

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

ÉTABLISSEMENT : CHRU NANCY

COMPTE FINANCIER 2017

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	19 185,84	20 391,87
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	19 185,84	20 391,87
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-19 185,84	-20 391,87
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	28 208,14	83 860,66
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	9 816,74	228,84
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	40,02	183,46
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	575,62	0,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	32 032,50	33 549,90
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	42 464,88	33 962,20
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	182,79	9 091,37
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 : CHRU NANCY

COMPTE FINANCIER 2017

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	1 597 717,78	2 264 005,51
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	6 350 388,99	6 018 676,84
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	48 021,00	122 500,00
TRANSFERTS DE CHARGES	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS	332 702,39	321 565,90
TOTAL I	8 328 830,16	8 726 748,25
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS MATIÈRES PREMIÈRES ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS D'AUTRES APPROVISIONNEMENTS	936,14	0,00
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	229 391,29	252 365,97
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	1 267 933,58	1 392 663,12
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	492 876,77	511 490,07
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	30 419,10	27 411,80
RÉMUNÉRATIONS ET CHARGES DE PERSONNEL	3 798 171,49	3 935 551,28
CHARGES SOCIALES	1 397 234,63	1 433 368,17
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	550 160,48	581 427,86
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT PROV DÉPR RISQUES ET CHARGES	240,00	15 870,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	29 292,45	165 003,25
TOTAL II	7 796 655,93	8 315 151,52
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	532 174,23	411 596,73
PRODUITS FINANCIERS		

COMPTES FINANCIERS 2017

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	235 864,01	249 905,52
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	235 864,01	249 905,52
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-235 864,01	-249 905,52
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	296 310,22	161 691,21
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	1 767,12	15 936,94
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	21 230,50	1 148 361,96
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	104 495,08	93 695,29
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	127 492,70	1 257 994,19
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	1,26	416,91
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	7 591,17	861 285,10
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	7 592,43	861 702,01

État C2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 054015

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

ÉTABLISSEMENT : CHRU NANCY

COMPTE FINANCIER 2017

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C2

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	8 286,00	15 826,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	730 469,04	831 291,98
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS	0,00	8 666,67
TOTAL I	738 755,04	855 784,65
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS MATIÈRES PREMIÈRES ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS D'AUTRES APPROVISIONNEMENTS	0,00	0,00
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	20 105,73	18 745,41
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	76 987,07	71 120,09
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	54 438,00	61 045,98
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUNÉRATIONS ET CHARGES DE PERSONNEL	361 758,02	450 442,04
CHARGES SOCIALES	144 494,41	182 462,72
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	10 681,55	11 107,79
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT PROV DÉPR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
TOTAL II	668 464,78	794 924,03
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	70 290,26	60 860,62
PRODUITS FINANCIERS		

État C2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 054015

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

ÉTABLISSEMENT : CHRU NANCY



COMPTE FINANCIER 2017

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)	70 290,26	60 860,62
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	3 815,46
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	778,39	773,88
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	7 932,40	11 979,72
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	8 710,79	16 569,06
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	2 497,09	3 815,46
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	2 497,09	3 815,46

COMPTES FINANCIERS 2017

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe A0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	240 456,30	310 232,43
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	80 068,67	94 791,73
TOTAL I	320 524,97	405 024,16
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS MATIÈRES PREMIÈRES ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS D'AUTRES APPROVISIONNEMENTS	0,00	0,00
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	0,00	0,00
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	77 365,49	89 798,09
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	0,00	0,00
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	34 468,00	34 520,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	0,00	0,00
CHARGES SOCIALES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC DES IMMO	935,58	935,62
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	124 643,64	168 387,02
TOTAL II	237 412,71	293 640,73
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	83 112,26	111 383,43
PRODUITS FINANCIERS		

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 054015

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

ÉTABLISSEMENT : CHRU NANCY

COMPTES FINANCIERS 2017

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	94,60	292,94
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	94,60	292,94
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-94,60	-292,94
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	83 017,66	111 090,49
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	3 170,01	37,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	2 338,65	864,51
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	1 090 000,00	0,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	1 095 508,66	901,51
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	125,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	0,00	8 475,67
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	195 005,31	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	195 005,31	8 600,67

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 054015

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

ÉTABLISSEMENT : CHRU NANCY

COMPTES FINANCIERS 2017

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe G0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	0,00	0,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	0,00	0,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	25 019,29	0,00
TOTAL I	25 019,29	0,00
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	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	25 019,28	0,00
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	0,00	0,00
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	0,00	0,00
CHARGES SOCIALES	0,00	0,00
DOTATIONS AMORTISSEMENTS DES IMMOB	0,00	0,00
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
TOTAL II	25 019,28	0,00
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	0,01	0,00
PRODUITS FINANCIERS		

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 054015

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

ÉTABLISSEMENT : CHRU NANCY

COMPTES FINANCIERS 2017

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe G0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP ET AUTES PROD FINAN	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	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)	0,01	0,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	0,00	0,00
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	0,00	0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	0,00	0,00
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	0,00	0,00

État C4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 054015

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

ÉTABLISSEMENT : CHRU NANCY

COMPTE FINANCIER 2017

RÉSULTATS

Détermination de la capacité d'autofinancement de l'exercice

	N	N-1
Résultats des comptes de résultat	-16 922 585,11	-24 491 414,92
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68)	35 364 445,22	46 523 365,54
- Reprises sur dépréciations et provisions (C78)	10 080 999,37	3 334 896,54
+ Valeur comptable des éléments d'actifscédés (C675)	674 999,57	1 340,00
- Produits des cessions d'élémentsd'actifs(C775)	1 090 137,50	400 001,00
- Quote- part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (C777)	2 376 369,97	1 957 081,34
CAF / IAF de l'exercice	5 569 352,84	16 341 311,74

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 054015

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

ÉTABLISSEMENT : CHRU NANCY

**COMPTE FINANCIER 2017
RÉSULTATS**

Tableau de financement

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
EMPLOIS		
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		
REBOURS DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts et dettes assimilées (16 sauf 1632, 166 et 1688) (16)	34 360 873,44	35 290 360,37
IMMOBILISATIONS		
Immobilisations incorporelles (20)	2 188 356,05	1 746 976,85
Terrains (211)	0,00	0,00
Agencements et aménagements de terrains (212)	0,00	0,00
Constructions sur sol propre (213)	7 810 132,53	7 961 138,56
Constructions sur sol d'autrui (214)	0,00	0,00
Installations techniques matériel et outillage industriel (215)	8 301 498,71	11 468 455,66
Autres immobilisations corporelles (218)	3 345 901,31	4 104 012,74
Immobilisations en cours (23)	4 066 389,39	705 082,89
AUTRES EMPLOIS		
Participations et créances rattachées à des participations (26)	0,00	10 800,00
Autres immobilisations financières (27 sauf 2768) (27)	0,00	0,00
Charges a repartir sur plusieurs exercices (481)	0,00	1 292 342,76
Annulation de titres sur exercices clos	125 758,42	9 363,50
TOTAL DES EMPLOIS	60 198 909,85	62 588 533,33

COMPTE FINANCIER 2017

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)			-24 502 691,43	-3 724 847,95
Variation de la créance dite de l'article 58 (2)			0,00	0,00
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
Variation totale du FRNG			-19 891 580,32	886 263,16
<u>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</u>				
Variation de l'actif circulant	<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>		
stocks et en-cours		626 782,78		
créances caisse pivot, sauf « part non exigible de l'article 58»	963 630,58			
créances sur hospitalisés & consultants		984 403,70		
créances sur les caisses de sécurité sociale		2 598 985,35		
créances sur les départements		95 039,14		
créances sur les mutuelles et autres tiers payants (sauf créance de la sectorisation psychiatrique)		1 112 348,20		
créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00			
Autres débiteurs	5 264 940,83			
Créances sur cessions d'immobilisations		392 926,94		
Dépenses à classer		2 751 788,48		
Sous total	6 228 571,41	8 562 274,59		
Variation du passif circulant	<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>		
avances reçues	971 488,27			
dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 006 568,66			
dettes fiscales et sociales	7 547 401,18			
Autres créditeurs		3 636 955,06		

État C6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 054015

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

ÉTABLISSEMENT : CHRU NANCY

dettes sur immobilisations	370 548,32			
Recettes à classer ou à régulariser		23 915 066,37		
Sous total	13 896 006,43	27 552 021,43		
Variation du besoin en fonds de roulement (total emplois du BFR - total ressources du BFR)	20 124 577,84	36 114 296,02	-15 989 718,18	7 954 241,62
TRÉSORERIE				
Variation de la trésorerie de l'actif	<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>		
liquidités	3 229 180,42			
VMP et autres	0,00	0,00		
Sous total	3 229 180,42	0,00		
Variation de la trésorerie du passif	<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>		
crédit de trésorerie		7 465 000,00		
ICNE		97 607,15		
fonds en dépôt	6 549,61			
Sous total	6 549,61	7 562 607,15		
Variation de la trésorerie total trésorerie de l'actif total trésorerie de passif	3 235 730,03	7 562 607,15	-4 326 877,12	-6 076 241,57

Vérification de la cohérence des états C5 et C6	
Variation du fonds de roulement	-19 891 580,32
Variation du besoin en fonds de roulement	-15 989 718,18
Variation de la trésorerie	-3 901 862,14

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 2017

RÉSULTATS

Tableau de suivi du fonds de roulement

Emplois	N	N-1	Ressources	N	N-1
Primes de remboursement des obligations (c/169)	18 800,00	32 330,00			
Immobilisations (valeur brute)			Apports, c/102	96 477 541,07	97 921 969,84
Compte 20	18 649 622,62	16 909 423,05	Excédent affecté à l'investissement, c/10682	109 323 854,39	116 736 411,81
Compte 21	807 533 996,12	802 949 412,07	Subvention d'investissement, c/13	10 461 775,82	10 693 189,09
Compte 22 (sauf 229)	0,00	0,00	Emprunts, c/16 sauf 166, 1688 et c/169	410 861 662,04	414 441 424,37
Compte 23	4 939 468,65	839 041,17	Droit de l'affectant, c/ 229	998 303,48	998 303,48
Compte 24 (241- 249)	0,00	2 271 490,36	Amortissement des immobilisations, c/28	461 318 703,54	435 987 960,87
Compte 26	47 400,00	47 400,00	Dépréciation des immobilisations, c/29	0,00	0,00
Compte 27 (sauf 2768)	260,23	260,23			
Charges à répartir, c/481	1 263 302,66	1 292 342,76			

COMpte FINANCIER 2017

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	2 108 385,16	1 917 754,27
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	-264 121 827,93	-239 409 782,12
			Résultat de l'exercice (cl 7 - cl 6) *	-16 922 585,11	-24 491 414,92
			Provisions réglementées (c/ 14)	25 066 522,60	25 173 369,68
			Provisions pour risques et charges, c/ 15	19 853 383,40	26 735 618,94
			Dépréciation des stocks, comptes de tiers et comptes financiers c/ 39, c/ 49, c/ 59	10 171 780,00	10 863 572,16
TOTAL EMPLOIS	833 410 665,65	825 299 515,01	TOTAL RESSOURCES	866 555 313,83	878 526 192,84
FONDS DE ROULEMENT	33 144 648,18	53 226 677,83	INSUFFISANCE DE FONDS DE ROULEMENT		

* toutes activités confondues

- 3 -

AFFECTATION DES RESULTATS

COMPTE FINANCIER 2017

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
GHT							

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 2017
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		
GHT		

COMPTES FINANCIER 2017

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	-18 309 014,33	0,00	-266 045 002,93	-284 354 017,26
DOTATION NON AFFECTÉE ET SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX	983 521,01	2 034 893,26	0,00	3 018 414,27

(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 2017

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 2017

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	-236 915,71	-236 915,71
Section soins	0,00	0,00	-311 222,08	-311 222,08
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)	0,01	0,00	0,00	0,01
SERVICES DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE	76 503,96	265 168,28	0,00	341 672,24
AUTRES ACTIVITÉS RELEVANT DE L'ARTICLE L.312- 1DU CASF	70 490,23	0,00	0,00	70 490,23
ÉCOLES PARAMÉDICALES DES SAGES- FEMMES	416 210,49	171 251,25	0,00	587 461,74
GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE				

(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

**COMPTE FINANCIER 2017
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					////////////////////		
GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE							

(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 31/12/2017

Numéro de 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		8 239 588,24	1 711 656,30			3 634,24	1 711 656,30	8 243 222,48		6 531 566,18
1022	Complt dotation - Etat		45 037 986,38						45 037 986,38		45 037 986,38
10238	Autres		14 331 891,81				3 693,82		14 335 585,63		14 335 585,63
	Sous Total compte 1023		14 331 891,81				3 693,82		14 335 585,63		14 335 585,63
1025	Dons et legs en capital		14 621 419,93			49 376,21	221 999,28	49 376,21	14 843 419,21		14 794 043,00
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		1 460 414,32			26 983,42	114 259,82	26 983,42	1 574 674,14		1 547 690,72
	Sous Total compte 1028		15 691 083,48			26 983,42	114 259,82	26 983,42	15 805 343,30		15 778 359,88
	Sous Total compte 102		97 921 969,84	1 711 656,30		76 359,63	343 587,16	1 788 015,93	98 265 557,00		96 477 541,07
106820	Activite principale et DNA et SIC		116 600 090,04	8 393 002,89	950 445,47			8 393 002,89	117 550 535,51		109 157 532,62
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 31/12/2017

Numéro de 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		30 000,00				54 569,16		54 569,16
	Sous Total compte 10682		116 736 411,81	8 393 002,89	980 445,47			8 393 002,89	117 716 857,28		109 323 854,39
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		615 952,29		111 899,40				727 851,69		727 851,69
	Sous Total compte 106867		615 952,29		111 899,40				727 851,69		727 851,69
106868	Autres activ article L312-1 du CASF		1 207 914,07		78 731,49				1 286 645,56		1 286 645,56
	Sous Total compte 10686		1 917 754,27		190 630,89				2 108 385,16		2 108 385,16
	Sous Total compte 1068		119 611 981,45	8 393 002,89	1 171 076,36			8 393 002,89	120 783 057,81		112 390 054,92
	Sous Total compte 106		119 611 981,45	8 393 002,89	1 171 076,36			8 393 002,89	120 783 057,81		112 390 054,92
	Sous Total compte 10		217 533 951,29	10 104 659,19	1 171 076,36	76 359,63	343 587,16	10 181 018,82	219 048 614,81		208 867 595,99
1101	DNA et SIC		1 931 501,93	1 931 501,93	2 034 893,26			1 931 501,93	3 966 395,19		2 034 893,26

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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		191 554,06	191 554,06	436 419,53			191 554,06	627 973,59		436 419,53
	Sous Total compte 110		2 123 055,99	2 123 055,99	2 471 312,79			2 123 055,99	4 594 368,78		2 471 312,79
1190	Activité principale	240 605 454,19		266 045 002,93	240 605 454,19			506 650 457,12	240 605 454,19		266 045 002,93
1195	Ecole institut form prof param sag-fe m	386 732,14			386 732,14			386 732,14	386 732,14		0,00
11972	Section dépendance	242 362,99		236 915,71	242 362,99			479 278,70	242 362,99		236 915,71
11973	Section soins	298 288,79		311 222,08	298 288,79			609 510,87	298 288,79		311 222,08
	Sous Total compte 1197	540 651,78		548 137,79	540 651,78			1 088 789,57	540 651,78		548 137,79
	Sous Total compte 119	241 532 838,11		266 593 140,72	241 532 838,11			508 125 978,83	241 532 838,11		266 593 140,72
	Sous Total compte 11	241 532 838,11	2 123 055,99	268 716 196,71	244 004 150,90			510 249 034,82	246 127 206,89		264 121 827,93
12	Résultat de l'exercice	24 491 414,92		244 224 781,79	268 716 196,71			268 716 196,71	268 716 196,71		0,00
	Sous Total compte 12	24 491 414,92		244 224 781,79	268 716 196,71			268 716 196,71	268 716 196,71		0,00
1311	Etat et Etablissements Nationaux		581 474,08	51 566,55				51 566,55	581 474,08		529 907,53
13121	Subv equipt – Ecoles et Inst Form Prof		107 959,07	3 621,98			21 519,43	3 621,98	129 478,50		125 856,52

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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		2 290 602,04				440 000,00		2 730 602,04		2 730 602,04
	Sous Total compte 1312		2 398 561,11	3 621,98			461 519,43	3 621,98	2 860 080,54		2 856 458,56
1313	Départements		6 559,00						6 559,00		6 559,00
1315	Autres collectivités et EPL		1 647 068,21	143 500,00			37 874,39	143 500,00	1 684 942,60		1 541 442,60
13181	Versts lib-exonération taxe apprentis sag		660 805,84	55 009,25			70 166,66	55 009,25	730 972,50		675 963,25
13182	FMESPP		5 064 079,75						5 064 079,75		5 064 079,75
13183	Fonds d'intervention régional (FIR)		2 409 919,10			203 400,00	795 108,00	203 400,00	3 205 027,10		3 001 627,10
13187	MIGAC		2 668 000,00			61 578,00	90 576,00	61 578,00	2 758 576,00		2 696 998,00
13188	Autres subventions		1 054 540,66	70 828,44		98 775,00	1 053 465,22	169 603,44	2 108 005,88		1 938 402,44
	Sous Total compte 1318		11 857 345,35	125 837,69		363 753,00	2 009 315,88	489 590,69	13 866 661,23		13 377 070,54
	Sous Total compte 131		16 491 007,75	324 526,22		363 753,00	2 508 709,70	688 279,22	18 999 717,45		18 311 438,23
1391	Etat et EPN	221 240,31		101 483,61	51 566,55			322 723,92	51 566,55	271 157,37	
13921	Subv équip - ecole inst form prof par am	33 772,03		14 085,93	3 621,98			47 857,96	3 621,98	44 235,98	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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	1 807 196,08		269 482,34				2 076 678,42		2 076 678,42	
	Sous Total compte 1392	1 840 968,11		283 568,27	3 621,98			2 124 536,38	3 621,98	2 120 914,40	
1393	Dépt	4 083,05		816,61				4 899,66		4 899,66	
1395	Autres collectivités et epl	1 145 042,19		108 359,31	143 500,00			1 253 401,50	143 500,00	1 109 901,50	
13981	Verst libéra ouvr exoné taxe apprenti ss	361 754,73		84 034,25	55 009,25			445 788,98	55 009,25	390 779,73	
13982	FMESPP	1 081 827,34		729 448,63				1 811 275,97		1 811 275,97	
13983	Fonds d'intervention régional (FIR)	500 882,41		302 487,95				803 370,36		803 370,36	
13987	Missions int gen aide contractualisat ion	316 741,65		410 775,75				727 517,40		727 517,40	
13988	Autres subv	325 278,87		355 395,59	70 828,44			680 674,46	70 828,44	609 846,02	
	Sous Total compte 1398	2 586 485,00		1 882 142,17	125 837,69			4 468 627,17	125 837,69	4 342 789,48	
	Sous Total compte 139	5 797 818,66		2 376 369,97	324 526,22			8 174 188,63	324 526,22	7 849 662,41	
	Sous Total compte 13	5 797 818,66 16 491 007,75		2 700 896,19 324 526,22		363 753,00 2 508 709,70		8 862 467,85 19 324 243,67		10 461 775,82	
142	Prov règlées pour renouv immob		25 173 369,68	936 215,66	829 368,58			936 215,66 26 002 738,26		25 066 522,60	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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		25 173 369,68	936 215,66	829 368,58			936 215,66	26 002 738,26		25 066 522,60
1511	Provisions pour litiges		1 231 097,79	788 328,39	513 742,35			788 328,39	1 744 840,14		956 511,75
1518	Autres provisions pour risques		5 707 461,48	5 707 461,48				5 707 461,48	5 707 461,48		0,00
	Sous Total compte 151		6 938 559,27	6 495 789,87	513 742,35			6 495 789,87	7 452 301,62		956 511,75
1531	Personnel médical		10 751 959,94	11 907,00	74 995,71			11 907,00	10 826 955,65		10 815 048,65
1532	Personnel non médical		4 186 199,83	690 796,00	24 441,00			690 796,00	4 210 640,83		3 519 844,83
	Sous Total compte 153		14 938 159,77	702 703,00	99 436,71			702 703,00	15 037 596,48		14 334 893,48
158	Autres provisions pour charges		4 858 899,90	1 710 350,36	1 413 428,63			1 710 350,36	6 272 328,53		4 561 978,17
	Sous Total compte 15		26 735 618,94	8 908 843,23	2 026 607,69			8 908 843,23	28 762 226,63		19 853 383,40
1631	Emprunt obligataire remboursable in fine		18 944 444,45			4 611 111,11		4 611 111,11	18 944 444,45		14 333 333,34
1632	Opération sur capital non échus		21 055 555,55		4 611 111,11				25 666 666,66		25 666 666,66
	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		267 383 631,28			26 895 775,93	26 520 000,00	26 895 775,93	293 903 631,28		267 007 855,35

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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		20 813 249,91			1 530 531,00		1 530 531,00	20 813 249,91		19 282 718,91
	Sous Total compte 1644		20 813 249,91			1 530 531,00		1 530 531,00	20 813 249,91		19 282 718,91
	Sous Total compte 164		288 196 881,19			28 426 306,93	26 520 000,00	28 426 306,93	314 716 881,19		286 290 574,26
16752	Dettes - baux emphytéotiques		78 194 639,98			1 297 148,01	224 946,41	1 297 148,01	78 419 586,39		77 122 438,38
	Sous Total compte 1675		78 194 639,98			1 297 148,01	224 946,41	1 297 148,01	78 419 586,39		77 122 438,38
1676	Prêts des collectivités et epl		39 050,00			29 050,00		29 050,00	39 050,00		10 000,00
	Sous Total compte 167		78 233 689,98			1 326 198,01	224 946,41	1 326 198,01	78 458 636,39		77 132 438,38
1687	Autres dettes		8 010 853,20			572 203,80		572 203,80	8 010 853,20		7 438 649,40
1688	Intérêts courus		3 464 217,75	3 464 217,75	3 561 824,90			3 464 217,75	7 026 042,65		3 561 824,90
	Sous Total compte 168		11 475 070,95	3 464 217,75	3 561 824,90	572 203,80		4 036 421,55	15 036 895,85		11 000 474,30
169	Primes de remboursement des obligations	32 330,00			13 530,00			32 330,00	13 530,00	18 800,00	
	Sous Total compte 16	32 330,00	417 905 642,12	3 464 217,75	8 186 466,01	34 935 819,85	26 744 946,41	38 432 367,60	452 837 054,54		414 404 686,94
	Total classe 1	271 854 401,69	705 962 645,77	539 055 810,52	525 258 392,47	35 375 932,48	29 597 243,27	846 286 144,69	1 260 818 281,51	274 461 603,13	688 993 739,95

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2031	Frais d'études	587 486,92			448 156,48	362 823,52		950 310,44	448 156,48	502 153,96	
	Sous Total compte 203	587 486,92			448 156,48	362 823,52		950 310,44	448 156,48	502 153,96	
2051	Concessions et droit similaires	16 321 936,13				1 847 726,50	22 193,97	18 169 662,63	22 193,97	18 147 468,66	
	Sous Total compte 205	16 321 936,13				1 847 726,50	22 193,97	18 169 662,63	22 193,97	18 147 468,66	
	Sous Total compte 20	16 909 423,05			448 156,48	2 210 550,02	22 193,97	19 119 973,07	470 350,45	18 649 622,62	
21111	Terrains nus - autres	835 832,23			835 832,23			835 832,23	835 832,23		0,00
	Sous Total compte 2111	835 832,23			835 832,23			835 832,23	835 832,23		0,00
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	2 896 624,27		835 832,23				3 732 456,50		3 732 456,50	
21152	Terrains bâtis de la DNA et des SIC	10 355,54			2 439,18			10 355,54	2 439,18	7 916,36	
	Sous Total compte 2115	2 906 979,81		835 832,23	2 439,18			3 742 812,04	2 439,18	3 740 372,86	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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 211	5 355 255,75		835 832,23	838 271,41			6 191 087,98	838 271,41	5 352 816,57	
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	248 151 647,93		1 022 170,66	18 104 849,47			249 173 818,59	18 104 849,47	231 068 969,12	
21312	Batiments de la DNA et des SIC	45 696,25			19 022,72			45 696,25	19 022,72	26 673,53	
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	274 961 040,28		1 022 170,66	18 123 872,19			275 983 210,94	18 123 872,19	257 859 338,75	
213511	Mat électrique	2 777 985,99			8 059,47			2 777 985,99	8 059,47	2 769 926,52	
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	
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	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
213516	Equipts sanitaires	9 141,77						9 141,77		9 141,77	
213518	Autres IGAAC	257 868 894,76		17 977 228,33	1 939 243,92	7 962 491,36	152 358,83	283 808 614,45	2 091 602,75	281 717 011,70	
	Sous Total compte 21351	266 061 739,35		17 977 228,33	1 947 303,39	7 962 491,36	152 358,83	292 001 459,04	2 099 662,22	289 901 796,82	
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	267 117 025,90		17 977 228,33	1 947 303,39	7 962 491,36	152 358,83	293 056 745,59	2 099 662,22	290 957 083,37	
2138	Ouvrages d'infrastructure - voiries	28 724,31						28 724,31		28 724,31	
	Sous Total compte 213	542 106 790,49		18 999 398,99	20 071 175,58	7 962 491,36	152 358,83	569 068 680,84	20 223 534,41	548 845 146,43	
21411	Batiments hospitaliers et administratifs	556 681,38			2 929,03			556 681,38	2 929,03	553 752,35	
	Sous Total compte 2141	556 681,38			2 929,03			556 681,38	2 929,03	553 752,35	
214511	Mat électrique	8 748,64			8 748,64			8 748,64	8 748,64		0,00
214512	Mat téléphonique	756,31			756,31			756,31	756,31		0,00

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
214513	Froid	4 184,13			4 184,13			4 184,13	4 184,13		0,00
214518	Autres IGAAC	2 387,69			2 387,69			2 387,69	2 387,69		0,00
	Sous Total compte 21451	16 076,77			16 076,77			16 076,77	16 076,77		0,00
	Sous Total compte 2145	16 076,77			16 076,77			16 076,77	16 076,77		0,00
	Sous Total compte 214	572 758,15			19 005,80			572 758,15	19 005,80	553 752,35	
21531	Etablissement principal	59 901,10			960,32			59 901,10	960,32	58 940,78	
	Sous Total compte 2153	59 901,10			960,32			59 901,10	960,32	58 940,78	
21541	Etablissement principal	119 073 747,76			7 599 478,15	8 440 197,44	138 698,73	127 513 945,20	7 738 176,88	119 775 768,32	
21544	USLD activités relevant art L312-1	179 242,52			3 143,70			179 242,52	3 143,70	176 098,82	
21545	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	209 337,57			6 963,41			209 337,57	6 963,41	202 374,16	
	Sous Total compte 2154	119 462 327,85			7 609 585,26	8 440 197,44	138 698,73	127 902 525,29	7 748 283,99	120 154 241,30	
	Sous Total compte 215	119 522 228,95			7 610 545,58	8 440 197,44	138 698,73	127 962 426,39	7 749 244,31	120 213 182,08	
21821	Etablissement principal	4 439 865,94			432 649,79	60 767,02	1 027,73	4 500 632,96	433 677,52	4 066 955,44	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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			12 195,92			13 195,92	12 195,92	1 000,00	
	Sous Total compte 2182	4 511 532,90			444 845,71	60 767,02	1 027,73	4 572 299,92	445 873,44	4 126 426,48	
218311	Etablissement principal	20 995 507,02			4 237 002,60	42 396,91		21 037 903,93	4 237 002,60	16 800 901,33	
218314	USLD activités relevant art L312-1	25 331,99			5 680,07			25 331,99	5 680,07	19 651,92	
218315	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	193 108,55			22 007,67			193 108,55	22 007,67	171 100,88	
	Sous Total compte 21831	21 213 947,56			4 264 690,34	42 396,91		21 256 344,47	4 264 690,34	16 991 654,13	
218321	Etablissement principal	24 534 705,45			223 648,14	2 719 665,99	23 218,27	27 254 371,44	246 866,41	27 007 505,03	
218325	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	24 210,99			1 659,09			24 210,99	1 659,09	22 551,90	
	Sous Total compte 21832	24 558 916,44			225 307,23	2 719 665,99	23 218,27	27 278 582,43	248 525,50	27 030 056,93	
	Sous Total compte 2183	45 772 864,00			4 489 997,57	2 762 062,90	23 218,27	48 534 926,90	4 513 215,84	44 021 711,06	
21841	Etablissement principal	20 527 963,00			1 063 545,92	553 785,34	6 467,95	21 081 748,34	1 070 013,87	20 011 734,47	
21844	USLD activités relevant art L312-1	563 124,85			2 416,37			563 124,85	2 416,37	560 708,48	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21845	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	1 160 294,16			9 477,37			1 160 294,16	9 477,37	1 150 816,79	
	Sous Total compte 2184	22 251 382,01			1 075 439,66	553 785,34	6 467,95	22 805 167,35	1 081 907,61	21 723 259,74	
2188	Autres immobilisations corporelles	62 640 566,83			158 898,41			62 640 566,83	158 898,41	62 481 668,42	
	Sous Total compte 218	135 176 345,74			6 169 181,35	3 376 615,26	30 713,95	138 552 961,00	6 199 895,30	132 353 065,70	
	Sous Total compte 21	802 949 412,07		19 835 231,22	34 708 179,72	19 779 304,06	321 771,51	842 563 947,35	35 029 951,23	807 533 996,12	
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	332 909,30				790 451,11		1 123 360,41		402 860,30	
							720 500,11		720 500,11		
23823	Constructions en cours sur sol propre	506 131,87		362 823,52		8 165 044,09		9 033 999,48		4 536 608,35	
							4 497 391,13		4 497 391,13		
	Sous Total compte 2382	506 131,87		362 823,52		8 165 044,09		9 033 999,48		4 536 608,35	
							4 497 391,13		4 497 391,13		
	Sous Total compte 238	839 041,17		362 823,52		8 955 495,20		10 157 359,89		4 939 468,65	
							5 217 891,24		5 217 891,24		
	Sous Total compte 23	839 041,17		362 823,52		8 955 495,20		10 157 359,89		4 939 468,65	
							5 217 891,24		5 217 891,24		
2418	Autres	2 271 490,36			2 271 490,36			2 271 490,36			0,00

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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 241	2 271 490,36			2 271 490,36			2 271 490,36	2 271 490,36		0,00
	Sous Total compte 24	2 271 490,36			2 271 490,36			2 271 490,36	2 271 490,36		0,00
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	37 800,00						37 800,00		37 800,00	
	Sous Total compte 266	37 800,00						37 800,00		37 800,00	
	Sous Total compte 26	47 400,00						47 400,00		47 400,00	
2711	Actions	138,28						138,28		138,28	
	Sous Total compte 271	138,28						138,28		138,28	
275	Dépôts et cautionnements versés	121,95						121,95		121,95	
	Sous Total compte 27	260,23						260,23		260,23	
28031	Amort frais études		466 591,84	85 332,96	47 194,77			85 332,96	513 786,61		428 453,65
	Sous Total compte 2803		466 591,84	85 332,96	47 194,77			85 332,96	513 786,61		428 453,65

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2805	Concessions droits similaires brevets		12 453 936,58		1 467 145,45				13 921 082,03		13 921 082,03
	Sous Total compte 280		12 920 528,42	85 332,96	1 514 340,22			85 332,96	14 434 868,64		14 349 535,68
2812	Amort agencet amégat terr		214 100,94		966,02				215 066,96		215 066,96
28131	Bâtiments		105 914 746,75	12 989 992,17	7 020 801,47			12 989 992,17	112 935 548,22		99 945 556,05
28135	Amort instal gales agencet amégat cons tru		106 697 416,85	2 075 876,68	30 318 116,70			2 075 876,68	137 015 533,55		134 939 656,87
28138	Amort ouvrages d'infra - voiries		17 234,58		2 872,43				20 107,01		20 107,01
	Sous Total compte 2813		212 629 398,18	15 065 868,85	37 341 790,60			15 065 868,85	249 971 188,78		234 905 319,93
28141	Bâtiments		179 774,21	2 929,03	11 430,67			2 929,03	191 204,88		188 275,85
28145	IGAAC		16 076,77	16 076,77				16 076,77	16 076,77		0,00
	Sous Total compte 2814		195 850,98	19 005,80	11 430,67			19 005,80	207 281,65		188 275,85
2815	Amort instal tech mat outil indust		96 885 173,29	7 474 831,00	8 405 571,62			7 474 831,00	105 290 744,91		97 815 913,91
28182	Mat de transport		4 205 821,55	444 845,71	117 336,93			444 845,71	4 323 158,48		3 878 312,77
281831	Mat bureau		20 937 485,18	4 264 547,00	84 525,38			4 264 547,00	21 022 010,56		16 757 463,56

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281832	Mat informatique		16 808 593,38	225 307,23	3 134 088,45			225 307,23	19 942 681,83		19 717 374,60
	Sous Total compte 28183		37 746 078,56	4 489 854,23	3 218 613,83			4 489 854,23	40 964 692,39		36 474 838,16
28184	Mobilier		19 497 849,65	1 074 643,38	709 129,34			1 074 643,38	20 206 978,99		19 132 335,61
28188	Amort autres immobilisations corporel les		51 693 159,30	152 348,83	2 818 294,20			152 348,83	54 511 453,50		54 359 104,67
	Sous Total compte 2818		113 142 909,06	6 161 692,15	6 863 374,30			6 161 692,15	120 006 283,36		113 844 591,21
	Sous Total compte 281		423 067 432,45	28 721 397,80	52 623 133,21			28 721 397,80	475 690 565,66		446 969 167,86
	Sous Total compte 28		435 987 960,87	28 806 730,76	54 137 473,43			28 806 730,76	490 125 434,30		461 318 703,54
	Total classe 2		823 017 026,88 436 986 264,35	49 004 785,50 91 565 299,99	30 945 349,28 5 561 856,72			902 967 161,66 534 113 421,06			831 170 747,62 462 317 007,02
3211	Spécial pharm avec AMM		3 835 272,69	3 308 343,42	3 918 539,44			7 143 616,11	3 918 539,44		3 225 076,67
3212	Spécial pharm avec AMM		2 337 612,99	2 378 392,76	2 337 612,99			4 716 005,75	2 337 612,99		2 378 392,76
3213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU		563 262,24	520 756,11	563 262,24			1 084 018,35	563 262,24		520 756,11
3216	Fluides et gaz médicaux		5 203,34	285,89	5 203,34			5 489,23	5 203,34		285,89
3217	Produits de base		2 846,82	2 286,90	2 846,82			5 133,72	2 846,82		2 286,90

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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 321	6 744 198,08		6 210 065,08	6 827 464,83			12 954 263,16	6 827 464,83	6 126 798,33	
3221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq	486 705,13		505 691,91	486 705,13			992 397,04	486 705,13	505 691,91	
32221	Parentéral	161 660,85		189 105,48	162 004,10			350 766,33	162 004,10	188 762,23	
32222	Digestif	45 762,02		42 153,21	45 762,02			87 915,23	45 762,02	42 153,21	
32223	Génito-urinaire	17 161,20		18 373,86	18 761,44			35 535,06	18 761,44	16 773,62	
32224	Respiratoire	29 847,02		22 460,24	29 868,31			52 307,26	29 868,31	22 438,95	
32225	Autres abords	50 142,27		67 224,49	56 463,69			117 366,76	56 463,69	60 903,07	
	Sous Total compte 3222	304 573,36		339 317,28	312 859,56			643 890,64	312 859,56	331 031,08	
3223	Dispositifs médicaux stériles autres	371 241,92		394 752,50	387 166,84			765 994,42	387 166,84	378 827,58	
3224	Fournitures pour laboratoire et disposit	1 312 449,21		1 443 506,64	1 364 985,24			2 755 955,85	1 364 985,24	1 390 970,61	
3225	Dispositifs médicaux d'endoscopie	27,55			27,55			27,55	27,55		0,00
32261	DMI figurant sur la liste L.162-22-7	283 212,91		239 648,32	302 301,81			522 861,23	302 301,81	220 559,42	
32268	Autres DMI	275 710,50		178 397,17	275 710,50			454 107,67	275 710,50	178 397,17	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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 3226	558 923,41		418 045,49	578 012,31			976 968,90	578 012,31	398 956,59	
3227	Dispositifs médicaux pour dialyse	12 712,57		8 652,44	12 712,57			21 365,01	12 712,57	8 652,44	
3228	Autres dispositifs médicaux	327 297,54		365 008,61	327 297,54			692 306,15	327 297,54	365 008,61	
	Sous Total compte 322	3 373 930,69		3 474 974,87	3 469 766,74			6 848 905,56	3 469 766,74	3 379 138,82	
323	Alimentation stockable	31 044,22		27 915,90	31 044,22			58 960,12	31 044,22	27 915,90	
3262	Produits d'entretien	145 140,07		145 029,12	145 140,07			290 169,19	145 140,07	145 029,12	
3263	Fournitures d'atelier	194 805,24		236 375,54	194 805,24			431 180,78	194 805,24	236 375,54	
3265	Fournitures bureau et inform	245 221,03		232 342,89	245 221,03			477 563,92	245 221,03	232 342,89	
32662	Petit matériel hôtelier	271 245,94		193 986,35	271 245,94			465 232,29	271 245,94	193 986,35	
32663	Linge et habillement	543 598,21		623 574,83	543 598,21			1 167 173,04	543 598,21	623 574,83	
32668	Autres fournitures hôtelières	117 028,97		74 267,89	117 028,97			191 296,86	117 028,97	74 267,89	
	Sous Total compte 3266	931 873,12		891 829,07	931 873,12			1 823 702,19	931 873,12	891 829,07	
	Sous Total compte 326	1 517 039,46		1 505 576,62	1 517 039,46			3 022 616,08	1 517 039,46	1 505 576,62	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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 32	11 666 212,45		11 218 532,47 11 845 315,25				22 884 744,92 11 845 315,25		11 039 429,67	
	Total classe 3	11 666 212,45		11 218 532,47 11 845 315,25				22 884 744,92 11 845 315,25		11 039 429,67	0,00
4011	Fournisseurs		21 814 693,21	296 628 545,65 293 988 382,21				296 628 545,65 315 803 075,42			19 174 529,77
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		656,93					656,93			656,93
40172	Fournisseurs - oppositions		43 778,07	2 292 799,46 2 377 089,21				2 292 799,46 2 420 867,28			128 067,82
	Sous Total compte 4017		44 435,00	2 292 799,46 2 377 089,21				2 292 799,46 2 421 524,21			128 724,75
	Sous Total compte 401		21 859 128,21	298 921 345,11 296 365 471,42				298 921 345,11 318 224 599,63			19 303 254,52
4041	Fournis immob		374 915,24	35 831 699,27 35 474 496,03				35 831 699,27 35 849 411,27			17 712,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		46 097,91	40 798,85 27 453,77				40 798,85 73 551,68			32 752,83
40472	Fournis immob - Oppositions			2 187 343,98 2 187 343,98				2 187 343,98 2 187 343,98			0,00
	Sous Total compte 4047		46 097,91	2 228 142,83 2 214 797,75				2 228 142,83 2 260 895,66			32 752,83
	Sous Total compte 404		421 013,15	38 059 842,10 37 689 293,78				38 059 842,10 38 110 306,93			50 464,83
408	Fournis factures non parvenues		30 197 121,01	30 197 121,01 27 746 426,04				30 197 121,01 57 943 547,05			27 746 426,04

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4091	Fournis avances vers sur cdes	1 000,00			1 000,00			1 000,00	1 000,00		0,00
40971	Fournis autres avoirs amiable	64 738,12		493 253,30	66 550,21			557 991,42	66 550,21	491 441,21	
	Sous Total compte 4097	64 738,12		493 253,30	66 550,21			557 991,42	66 550,21	491 441,21	
	Sous Total compte 409	65 738,12		493 253,30	67 550,21			558 991,42	67 550,21	491 441,21	
	Sous Total compte 40	65 738,12	52 477 262,37	367 671 561,52	361 868 741,45			367 737 299,64	414 346 003,82		46 608 704,18
4111	Hospitalisés consultants - amiable	3 342 999,13		7 331 081,18	8 048 442,35			10 674 080,31	8 048 442,35	2 625 637,96	
41121	Caisse pivot - amiable	46 596 080,57		608 566 757,48	600 750 958,13			655 162 838,05	600 750 958,13	54 411 879,92	
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	47 553 895,94		608 566 757,48	601 708 773,50			656 120 653,42	601 708 773,50	54 411 879,92	
41131	Cais sécu social rég gal - amiable	9 714 593,63		88 931 534,41	90 911 925,47			98 646 128,04	90 911 925,47	7 734 202,57	
41132	Cais sécu soc régime agricole amiable	442 064,52		2 710 001,18	2 965 229,42			3 152 065,70	2 965 229,42	186 836,28	
41133	Cais sécu soc reg trav non sal - amiable	429 794,67		3 587 126,20	3 748 863,33			4 016 920,87	3 748 863,33	268 057,54	
41138	Autres rég oblig sécu soc amiable	231 225,46		3 193 765,09	3 136 665,13			3 424 990,55	3 136 665,13	288 325,42	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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 4113	10 817 678,28		98 422 426,88 100 762 683,35				109 240 105,16 100 762 683,35		8 477 421,81	
4114	Dépt - amiable	147 804,64		441 689,07 536 728,21				589 493,71 536 728,21		52 765,50	
41151	Mut et cies assurance - amiable	7 917 442,45		39 472 401,28 40 708 655,14				47 389 843,73 40 708 655,14		6 681 188,59	
41152	Aide médicale d'Etat (ame) - amiable	440 801,66		1 609 468,66 1 512 320,10				2 050 270,32 1 512 320,10		537 950,22	
411531	Régime général - amiable	552 504,54		2 588 211,84 2 832 455,49				3 140 716,38 2 832 455,49		308 260,89	
411532	Régime agricole - amiable	101 991,53		23 394,79 33 002,80				125 386,32 33 002,80		92 383,52	
411533	Régime de sécu soc travailleur non sa lar	30 846,33		159 859,65 162 001,02				190 705,98 162 001,02		28 704,96	
411538	Autres régimes obligatoires de sécu soc	14 360,37		45 414,23 48 150,08				59 774,60 48 150,08		11 624,52	
	Sous Total compte 41153	699 702,77		2 816 880,51 3 075 609,39				3 516 583,28 3 075 609,39		440 973,89	
41158	Divers autres tiers payants - amiable	864 691,47		1 754 226,59 1 896 263,85				2 618 918,06 1 896 263,85		722 654,21	
	Sous Total compte 4115	9 922 638,35		45 652 977,04 47 192 848,48				55 575 615,39 47 192 848,48		8 382 766,91	
4116	Etat - amiable	915 523,25		1 094 422,49 1 184 476,23				2 009 945,74 1 184 476,23		825 469,51	
4117	Prest entre étab santé - amiable	824 828,10		3 367 218,79 3 102 833,24				4 192 046,89 3 102 833,24		1 089 213,65	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
41181	RNR RNA AM en France ou EEE Suisse	11 226,12			1 721,86			11 226,12	1 721,86	9 504,26	
41182	Clients (activ subsidiaires) - amiable	307 496,83		2 326 230,03	1 827 400,03			2 633 726,86	1 827 400,03	806 326,83	
41188	Redevables autres - amiable	5 412,23		5 504,52	9 483,05			10 916,75	9 483,05	1 433,70	
	Sous Total compte 4118	324 135,18		2 331 734,55	1 838 604,94			2 655 869,73	1 838 604,94	817 264,79	
	Sous Total compte 411	73 849 502,87		767 208 307,48	764 375 390,30			841 057 810,35	764 375 390,30	76 682 420,05	
4141	Locataires - aimable	7 370,81		23 155,71	24 551,11			30 526,52	24 551,11	5 975,41	
4146	Locataires - contentieux	4 501,60		8 006,40				12 508,00		12 508,00	
	Sous Total compte 414	11 872,41		31 162,11	24 551,11			43 034,52	24 551,11	18 483,41	
4152	Créances irrécouv par ordonnateur			1 233 638,91	1 233 638,91			1 233 638,91	1 233 638,91		0,00
	Sous Total compte 415			1 233 638,91	1 233 638,91			1 233 638,91	1 233 638,91		0,00
4161	Hospitalisés consultants - contentieux	1 030 185,13		892 152,86	1 159 195,39			1 922 337,99	1 159 195,39	763 142,60	
41651	Mut et cics d'assu - contentieux	23 751,70		6 525,25	27 438,71			30 276,95	27 438,71	2 838,24	
41652	Aide médicale d'Etat - contentieux	25 647,19		52 100,50	30 503,90			77 747,69	30 503,90	47 243,79	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
41658	Divers-autres tiers payants-cont	13 296,59			2 866,59			13 296,59	2 866,59	10 430,00	
	Sous Total compte 4165	62 695,48		58 625,75	60 809,20			121 321,23	60 809,20	60 512,03	
41668	Etat - autres - contentieux	358,59						358,59		358,59	
	Sous Total compte 4166	358,59						358,59		358,59	
4167	Prest entre établissts de santé	3 552,45			3 354,00			3 552,45	3 354,00	198,45	
41681	RNR RNA AM en France ou EEE Suisse	19 204,25			2 529,76			19 204,25	2 529,76	16 674,49	
41682	Clients (activités subsidiaires)	8 114,79		19 549,90	3 613,11			27 664,69	3 613,11	24 051,58	
	Sous Total compte 4168	27 319,04		19 549,90	6 142,87			46 868,94	6 142,87	40 726,07	
	Sous Total compte 416	1 124 110,69		970 328,51	1 229 501,46			2 094 439,20	1 229 501,46	864 937,74	
4182	Redev prod à recevoir caisse pivot	52 197 415,55		47 743 761,65	53 638 115,05			99 941 177,20	53 638 115,05	46 303 062,15	
4188	Redevables produits à recevoir autres	7 250 852,45		16 311 281,73	8 691 551,95			23 562 134,18	8 691 551,95	14 870 582,23	
	Sous Total compte 418	59 448 268,00		64 055 043,38	62 329 667,00			123 503 311,38	62 329 667,00	61 173 644,38	
41911	Hospitalisés et consultants		134 211,19	525 686,36	459 323,71			525 686,36	593 534,90		67 848,54

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
419171	Provision versée par hébergés en attente		41 040,18	68 352,55	38 083,98			68 352,55	79 124,16		10 771,61
	Sous Total compte 41917		41 040,18	68 352,55	38 083,98			68 352,55	79 124,16		10 771,61
	Sous Total compte 4191		175 251,37	594 038,91	497 407,69			594 038,91	672 659,06		78 620,15
41941	Avance mensuelle de facturation individuelle		4 267 688,75	6 403 812,95	5 528 955,90			6 403 812,95	9 796 644,65		3 392 831,70
	Sous Total compte 4194		4 267 688,75	6 403 812,95	5 528 955,90			6 403 812,95	9 796 644,65		3 392 831,70
	Sous Total compte 419		4 442 940,12	6 997 851,86	6 026 363,59			6 997 851,86	10 469 303,71		3 471 451,85
	Sous Total compte 41	134 433 753,97	4 442 940,12	840 496 332,25	835 219 112,37			974 930 086,22	839 662 052,49	135 268 033,73	
421	Personnel - rémunérations dues		31 073,50	257 454 265,83	257 426 488,06			257 454 265,83	257 457 561,56		3 295,73
4245	Comptes individuels des praticiens		102 433,33	1 060 853,64	1 045 539,73			1 060 853,64	1 147 973,06		87 119,42
	Sous Total compte 424		102 433,33	1 060 853,64	1 045 539,73			1 060 853,64	1 147 973,06		87 119,42
425	Personnel - avances et acomptes			96 267,52	88 187,11			96 267,52	88 187,11	8 080,41	
427	Personnel - oppositions			664 739,18	664 739,18			664 739,18	664 739,18		0,00
4281	Prime de service à payer		8 669 000,00	8 669 000,00	8 349 000,00			8 669 000,00	17 018 000,00		8 349 000,00

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
42868	Autres		3 839 162,26	3 839 162,26	4 619 196,48			3 839 162,26	8 458 358,74		4 619 196,48
	Sous Total compte 4286		3 839 162,26	3 839 162,26	4 619 196,48			3 839 162,26	8 458 358,74		4 619 196,48
	Sous Total compte 428		12 508 162,26	12 508 162,26	12 968 196,48			12 508 162,26	25 476 358,74		12 968 196,48
429	Deficit débits comptables et régisseurs			2 869,77	2 869,77			2 869,77	2 869,77		0,00
	Sous Total compte 42		12 641 669,09	271 787 158,20	272 196 020,33			271 787 158,20	284 837 689,42		13 050 531,22
4311	Cotisations de sécurité sociale		5 532 389,92	67 277 363,56	67 428 123,78			67 277 363,56	72 960 513,70		5 683 150,14
4312	Contribution sociale généralisée (csg)		1 634 806,08	23 781 283,67	23 255 354,45			23 781 283,67	24 890 160,53		1 108 876,86
4313	Contrib rebast dette sociale (crds)			1 551 004,81	1 551 004,81			1 551 004,81	1 551 004,81		0,00
4318	Sécurité sociale - autres verst			6 908,79	6 908,79			6 908,79	6 908,79		0,00
	Sous Total compte 431		7 167 196,00	92 616 560,83	92 241 391,83			92 616 560,83	99 408 587,83		6 792 027,00
4371	CNRACL		5 456 070,43	67 682 906,28	67 836 477,27			67 682 906,28	73 292 547,70		5 609 641,42
4372	IRCANTEC		660 659,26	8 237 075,82	8 283 882,56			8 237 075,82	8 944 541,82		707 466,00
4374	Caisses mutual, retraite compl ou secours		618 308,03	7 312 714,60	7 233 559,30			7 312 714,60	7 851 867,33		539 152,73

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4378	Autres organismes sociaux		1 093 173,29	16 273 269,22	16 269 760,24			16 273 269,22	17 362 933,53		1 089 664,31
	Sous Total compte 437		7 828 211,01	99 505 965,92	99 623 679,37			99 505 965,92	107 451 890,38		7 945 924,46
43868	Autres		2 033 770,52	2 033 770,52				2 033 770,52	2 033 770,52		0,00
	Sous Total compte 4386		2 033 770,52	2 033 770,52				2 033 770,52	2 033 770,52		0,00
	Sous Total compte 438		2 033 770,52	2 033 770,52				2 033 770,52	2 033 770,52		0,00
	Sous Total compte 43		17 029 177,53	194 156 297,27	191 865 071,20			194 156 297,27	208 894 248,73		14 737 951,46
44311	Contributions versées par les hébergés		31 684,51	123 905,93	119 387,87			123 905,93	151 072,38		27 166,45
443121	Ressources encaissées par le comptable		6 410,08	34 326,15	35 498,30			34 326,15	41 908,38		7 582,23
443122	Ress à reverser à collect assistance		3 278,62	27 234,27	31 559,89			27 234,27	34 838,51		7 604,24
	Sous Total compte 44312		9 688,70	61 560,42	67 058,19			61 560,42	76 746,89		15 186,47
	Sous Total compte 4431		41 373,21	185 466,35	186 446,06			185 466,35	227 819,27		42 352,92
443221	Recettes - amiable	5 371,26		7 523,25	4 204,20			12 894,51	4 204,20	8 690,31	
	Sous Total compte 44322	5 371,26		7 523,25	4 204,20			12 894,51	4 204,20	8 690,31	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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 4432	5 371,26		7 523,25	4 204,20			12 894,51	4 204,20	8 690,31	
44337	Dépt aide sociale verst contribut héberg		68 169,25	49 720,09	145 672,64			49 720,09	213 841,89		164 121,80
	Sous Total compte 4433		68 169,25	49 720,09	145 672,64			49 720,09	213 841,89		164 121,80
443421	Recettes - amiable			7 483 693,82	7 483 693,82			7 483 693,82	7 483 693,82		0,00
	Sous Total compte 44342			7 483 693,82	7 483 693,82			7 483 693,82	7 483 693,82		0,00
	Sous Total compte 4434			7 483 693,82	7 483 693,82			7 483 693,82	7 483 693,82		0,00
443521	Recettes - amiable			1 687 105,51	1 687 105,51			1 687 105,51	1 687 105,51		0,00
	Sous Total compte 44352			1 687 105,51	1 687 105,51			1 687 105,51	1 687 105,51		0,00
	Sous Total compte 4435			1 687 105,51	1 687 105,51			1 687 105,51	1 687 105,51		0,00
44381	Autr coll pub organ internat - dépenses		0,01	425 589,16	438 427,16			425 589,16	438 427,17		12 838,01
443821	Recettes - amiable	161 445,18		583 461,47	744 906,65			744 906,65	744 906,65		0,00
	Sous Total compte 44382	161 445,18		583 461,47	744 906,65			744 906,65	744 906,65		0,00
	Sous Total compte 4438	161 445,18	0,01	1 009 050,63	1 183 333,81			1 170 495,81	1 183 333,82		12 838,01

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 443	166 816,44	109 542,47	10 422 559,65	10 690 456,04			10 589 376,09	10 799 998,51		210 622,42
4452	Etat - TVA intra-communautaire due			208 756,00	208 756,00			208 756,00	208 756,00		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		14 381,00	879 277,00	1 028 748,00			879 277,00	1 043 129,00		163 852,00
	Sous Total compte 4455		14 381,00	879 277,00	1 028 748,00			879 277,00	1 043 129,00		163 852,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			1 044 532,58	311 138,22			1 044 532,58	311 138,22	733 394,36	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	254 393,88		877 795,63	993 362,28			1 132 189,51	993 362,28	138 827,23	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			11 527,00	11 527,00			11 527,00	11 527,00		0,00
	Sous Total compte 4456	254 393,88		1 933 855,21	1 316 027,50			2 188 249,09	1 316 027,50	872 221,59	
44571	Etat - TVA collectée		224 251,95	2 206 325,17	2 190 771,60			2 206 325,17	2 415 023,55		208 698,38
	Sous Total compte 4457		224 251,95	2 206 325,17	2 190 771,60			2 206 325,17	2 415 023,55		208 698,38
44581	Acomptes - régime simplifié impositio n			17 821,00	22 667,00			17 821,00	22 667,00		4 846,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire dema ndé	5 192 276,00			569 733,00			5 192 276,00	569 733,00	4 622 543,00	
	Sous Total compte 4458	5 192 276,00		17 821,00	592 400,00			5 210 097,00	592 400,00	4 617 697,00	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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 445	5 446 669,88	238 632,95	5 246 034,38	5 336 703,10			10 692 704,26	5 575 336,05	5 117 368,21	
4471	Taxe sur les salaires		12 371 627,00	41 278 612,07	35 505 122,07			41 278 612,07	47 876 749,07		6 598 137,00
4478	Autres impôts et taxes			9 565,84	39 895,62			9 565,84	39 895,62		30 329,78
	Sous Total compte 447		12 371 627,00	41 288 177,91	35 545 017,69			41 288 177,91	47 916 644,69		6 628 466,78
4486	Etat - autres charges à payer		1 642 974,86	1 642 974,86	1 579 100,00			1 642 974,86	3 222 074,86		1 579 100,00
	Sous Total compte 448		1 642 974,86	1 642 974,86	1 579 100,00			1 642 974,86	3 222 074,86		1 579 100,00
	Sous Total compte 44	5 613 486,32	14 362 777,28	58 599 746,80	53 151 276,83			64 213 233,12	67 514 054,11		3 300 820,99
451	DNA et SIC (lettre A)			514 597,30	1 498 118,31			514 597,30	1 498 118,31		983 521,01
452	USLD lettre B			7 275 130,72	7 114 834,24			7 275 130,72	7 114 834,24	160 296,48	
4541	Ecol instit form prof param sag-femme			9 156 407,40	9 572 617,89			9 156 407,40	9 572 617,89		416 210,49
4542	Ecol instit form prof param sag-femme			721 642,10	798 146,06			721 642,10	798 146,06		76 503,96
	Sous Total compte 454			9 878 049,50	10 370 763,95			9 878 049,50	10 370 763,95		492 714,45
455	Group Hospitalier de Territoire (GHT)) G			25 019,28	25 019,29			25 019,28	25 019,29		0,01

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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)			2 665 476,60				2 665 476,60			
					2 735 966,83				2 735 966,83		70 490,23
	Sous Total compte 4568			2 665 476,60				2 665 476,60			70 490,23
					2 735 966,83				2 735 966,83		
	Sous Total compte 456			2 665 476,60				2 665 476,60			70 490,23
					2 735 966,83				2 735 966,83		
4581	Opér pour cpte de tiers - dépenses			213 094,50				213 094,50		0,03	
					213 094,47				213 094,47		
4582	Opér pour cpte de tiers - recettes			213 094,47				213 094,47			12 238,19
					225 332,66				225 332,66		
	Sous Total compte 458			426 188,97				426 188,97			12 238,16
					438 427,13				438 427,13		
	Sous Total compte 45			20 784 462,37				20 784 462,37			1 398 667,38
					22 183 129,75				22 183 129,75		
4621	Créances cess immob - amiable	400 000,00		1 090 137,50				1 490 137,50		7 073,06	
					1 483 064,44				1 483 064,44		
	Sous Total compte 462	400 000,00		1 090 137,50				1 490 137,50		7 073,06	
					1 483 064,44				1 483 064,44		
46311	Fonds gérés par mandat judicia ou direct		34 605,15	93 683,05				93 683,05			21 907,34
					80 985,24				115 590,39		
	Sous Total compte 4631		34 605,15	93 683,05				93 683,05			21 907,34
					80 985,24				115 590,39		
46321	Fonds reçus ou dépos hospital hébergés			1 300,88				1 300,88			0,00
					1 300,88				1 300,88		
46328	Fonds reçus ou déposés - autres		6 553,33	14 447,35				14 447,35			16 612,02
					24 506,04				31 059,37		

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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		6 553,33	15 748,23	25 806,92			15 748,23	32 360,25		16 612,02
46341	Masse prélevts opérés sur ressources mal		5 167,71	7 017,53	3 107,04			7 017,53	8 274,75		1 257,22
46342	Remises du préposé		72,35						72,35		72,35
	Sous Total compte 4634		5 240,06	7 017,53	3 107,04			7 017,53	8 347,10		1 329,57
	Sous Total compte 463		46 398,54	116 448,81	109 899,20			116 448,81	156 297,74		39 848,93
466	Excédnt de verSEMent		1 118 528,15	2 686 906,14	2 450 536,25			2 686 906,14	3 569 064,40		882 158,26
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers		78 523,83	12 004 548,75	12 140 356,03			12 004 548,75	12 218 879,86		214 331,11
46721	Débiteurs divers - amiable	25 050 074,83		111 650 375,18	115 142 061,15			136 700 450,01	115 142 061,15	21 558 388,86	
46726	Débiteurs divers - contentieux	855 894,50		382 299,30	26 758,05			1 238 193,80	26 758,05	1 211 435,75	
	Sous Total compte 4672	25 905 969,33		112 032 674,48	115 168 819,20			137 938 643,81	115 168 819,20	22 769 824,61	
467411	Redevance due par les PH - amiable	180 023,80		1 260 995,30	1 385 773,58			1 441 019,10	1 385 773,58	55 245,52	
	Sous Total compte 46741	180 023,80		1 260 995,30	1 385 773,58			1 441 019,10	1 385 773,58	55 245,52	
	Sous Total compte 4674	180 023,80		1 260 995,30	1 385 773,58			1 441 019,10	1 385 773,58	55 245,52	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4675	Taxe d'apprentissage		353 918,59	99 528,72	95 999,14			99 528,72	449 917,73		350 389,01
	Sous Total compte 467	26 085 993,13	432 442,42	125 397 747,25	128 790 947,95			151 483 740,38	129 223 390,37	22 260 350,01	
4682	Charges à payer sur ressources affectées		712 133,68	213 136,20	447 779,60			213 136,20	1 159 913,28		946 777,08
4684	Prod à recevoir sur ressources affect	113 874,46		447 779,60	378 545,30			561 654,06	378 545,30	183 108,76	
4686	Divers - charges à payer		2 011 046,16	2 011 046,16	3 133 523,43			2 011 046,16	5 144 569,59		3 133 523,43
	Sous Total compte 468	113 874,46	2 723 179,84	2 671 961,96	3 959 848,33			2 785 836,42	6 683 028,17	3 897 191,75	
	Sous Total compte 46	26 599 867,59	4 320 548,95	131 963 201,66	136 794 296,17			158 563 069,25	141 114 845,12	17 448 224,13	
4711	Verst des régisseurs		30,00	4 262 128,10	4 262 118,10			4 262 128,10	4 262 148,10		20,00
4712	Viremts réimputés		4 629,16	144 982,87	141 660,82			144 982,87	146 289,98		1 307,11
4713	Recettes perçues avant émission titres		506,42	463 238,37	496 542,42			463 238,37	497 048,84		33 810,47
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		12 272,26	321 276,65	363 146,47			321 276,65	375 418,73		54 142,08
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		3 809,57	39 442 975,05	39 454 365,05			39 442 975,05	39 458 174,62		15 199,57
	Sous Total compte 47141		16 081,83	39 764 251,70	39 817 511,52			39 764 251,70	39 833 593,35		69 341,65

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47143	Flux d'encaissements à réimputer		62,61	44 280,20	44 217,59			44 280,20	44 280,20		0,00
	Sous Total compte 4714		16 144,44	39 808 531,90	39 861 729,11			39 808 531,90	39 877 873,55		69 341,65
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		2,69	2,69				2,69	2,69		0,00
47172	Recettes relevé BDF - Héra		401 514,93	239 795 020,38	239 480 638,98			239 795 020,38	239 882 153,91		87 133,53
	Sous Total compte 4717		401 517,62	239 795 023,07	239 480 638,98			239 795 023,07	239 882 156,60		87 133,53
4718	Autres recettes à régulariser		743 152,57	635 265 178,30	659 401 276,55			635 265 178,30	660 144 429,12		24 879 250,82
	Sous Total compte 471		1 165 980,21	919 739 082,61	943 643 965,98			919 739 082,61	944 809 946,19		25 070 863,58
4721	Dép sans mandatement préalable	2 517 811,64		32 961 676,08	35 469 150,83			35 479 487,72	35 469 150,83	10 336,89	
4722	DACR commission carte bancaire			13 178,52	13 178,52			13 178,52	13 178,52		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	374 724,19		254 899 009,71	255 143 323,44			255 273 733,90	255 143 323,44	130 410,46	
	Sous Total compte 472	2 892 535,83		287 873 864,31	290 625 652,79			290 766 400,14	290 625 652,79	140 747,35	
475	Legs et donations en cours de réal			4 760,00	14 940,00			4 760,00	14 940,00		10 180,00
47621	Augmentation emprunts dettes assimil			89 756,95	89 756,95			89 756,95	89 756,95		0,00

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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 4762			89 756,95	89 756,95			89 756,95	89 756,95		0,00
	Sous Total compte 476			89 756,95	89 756,95			89 756,95	89 756,95		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			96,00	96,00			96,00	96,00		0,00
4784	Arrondis sur déclarations de TVA		0,73		3,00				3,73		3,73
	Sous Total compte 478		0,73	96,00	99,00			96,00	99,73		3,73
	Sous Total compte 47	2 892 535,83	1 165 980,94	1 207 707 559,87	1 234 374 414,72			1 210 600 095,70	1 235 540 395,66		24 940 299,96
4817	Indemnités de renégo et de refina dete	1 292 342,76			29 040,10			1 292 342,76	29 040,10		1 263 302,66
	Sous Total compte 481	1 292 342,76			29 040,10			1 292 342,76	29 040,10		1 263 302,66
487	Produits constatés d'avance		18 200 078,62	31 601 875,56	33 863 793,69			31 601 875,56	52 063 872,31		20 461 996,75
	Sous Total compte 48	1 292 342,76	18 200 078,62	31 601 875,56	33 892 833,79			32 894 218,32	52 092 912,41		19 198 694,09
491	Dépréciat comptes de redevables		10 863 572,16	701 865,06	10 072,90			701 865,06	10 873 645,06		10 171 780,00
	Sous Total compte 49		10 863 572,16	701 865,06	10 072,90			701 865,06	10 873 645,06		10 171 780,00
	Total classe 4	170 897 724,59	135 504 007,06	3 125 470 060,56	3 141 554 969,51			3 296 367 785,15	3 277 058 976,57		169 322 060,57 150 013 251,99

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5113	Chèques vacances	109 271,81		155 363,46	150 211,92			264 635,27	150 211,92	114 423,35	
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	24 158,85		3 247 262,50	3 267 064,24			3 271 421,35	3 267 064,24	4 357,11	
51172	Chèques impayés			23 112,81	22 894,46			23 112,81	22 894,46	218,35	
51178	Autres valeurs impayées			4 104,40	4 104,40			4 104,40	4 104,40		0,00
	Sous Total compte 5117			27 217,21	26 998,86			27 217,21	26 998,86	218,35	
5118	Autres valeurs à l'encaissement	975,86		15 976,59	16 534,62			16 952,45	16 534,62	417,83	
	Sous Total compte 511	134 406,52		3 445 819,76	3 460 809,64			3 580 226,28	3 460 809,64	119 416,64	
515	Compte au trésor	1 113 593,60		933 279 737,62	930 035 150,24			934 393 331,22	930 035 150,24	4 358 180,98	
51931	Lignes de crédit de trésorerie			83 062 302,00	90 527 302,00			83 062 302,00	90 527 302,00		7 465 000,00
	Sous Total compte 5193			83 062 302,00	90 527 302,00			83 062 302,00	90 527 302,00		7 465 000,00
	Sous Total compte 519			83 062 302,00	90 527 302,00			83 062 302,00	90 527 302,00		7 465 000,00
	Sous Total compte 51	1 248 000,12		1 019 787 859,38	1 024 023 261,88			1 021 035 859,50	1 024 023 261,88		2 987 402,38
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	6 933,10		15 757,15	16 189,23			22 690,25	16 189,23	6 501,02	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	2 030,00		390,00	375,00			2 420,00	375,00	2 045,00	
	Sous Total compte 541	8 963,10		16 147,15	16 564,23			25 110,25	16 564,23	8 546,02	
545	Administrateurs de legs			14 940,00	14 940,00			14 940,00	14 940,00		0,00
	Sous Total compte 54	8 963,10		31 087,15	31 504,23			40 050,25	31 504,23	8 546,02	
580	Opérations d'ordre budgétaires			26 983,42	26 983,42			26 983,42	26 983,42		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt		239 411,65	32 684 976,76	32 445 565,11			32 684 976,76	32 684 976,76		0,00
585	Encaissements par la procédure NOE			114 180 794,72	114 180 794,72			114 180 794,72	114 180 794,72		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattac hés			113,63	113,63			113,63	113,63		0,00
588	Autres virements internes			14 138 451,91	14 138 451,91			14 138 451,91	14 138 451,91		0,00
	Sous Total compte 58		239 411,65	161 031 320,44	160 791 908,79			161 031 320,44	161 031 320,44		0,00
	Total classe 5	1 256 963,22	239 411,65	1 180 850 266,97	1 184 846 674,90			1 182 107 230,19	1 185 086 086,55	4 486 143,64	7 465 000,00
60211	Spécial pharm avec AMM					42 572 683,57	3 776 662,84	42 572 683,57	3 776 662,84	38 796 020,73	
60212	Spécial pharm avec AMM					44 738 591,69	2 904 296,59	44 738 591,69	2 904 296,59	41 834 295,10	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU					6 949 071,42	149 716,16	6 949 071,42	149 716,16	6 799 355,26	
60215	Produits sanguins					7 553 690,47	985 366,44	7 553 690,47	985 366,44	6 568 324,03	
60216	Fluides et gaz médicaux					319 223,64	39 764,56	319 223,64	39 764,56	279 459,08	
60217	Produits de base					74 131,43	9 812,67	74 131,43	9 812,67	64 318,76	
	Sous Total compte 6021					102 207 392,22	7 865 619,26	102 207 392,22	7 865 619,26	94 341 772,96	
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					3 903 207,15	388 752,45	3 903 207,15	388 752,45	3 514 454,70	
602221	Parentéral					6 288 925,57	531 057,31	6 288 925,57	531 057,31	5 757 868,26	
602222	Digestif					1 201 445,88	121 312,97	1 201 445,88	121 312,97	1 080 132,91	
602223	Génito-urinaire					506 768,28	37 503,74	506 768,28	37 503,74	469 264,54	
602224	Respiratoire					634 520,76	68 322,34	634 520,76	68 322,34	566 198,42	
602225	Autres abords					8 172 953,54	606 578,04	8 172 953,54	606 578,04	7 566 375,50	
	Sous Total compte 6022					16 804 614,03	1 364 774,40	16 804 614,03	1 364 774,40	15 439 839,63	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					8 354 694,48	655 728,10	8 354 694,48	655 728,10	7 698 966,38	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60224	Fournitures labo disposit diag in vitro					10 931 488,00	488 850,28	10 931 488,00	488 850,28	10 442 637,72	
60225	Dispositifs médicaux d'endoscopie					17 678,84	1 742,40	17 678,84	1 742,40	15 936,44	
602261	DMI liste article L162-22-7 du CSS					20 491 913,20	2 171 831,53	20 491 913,20	2 171 831,53	18 320 081,67	
602268	Autres DMI					8 416 995,87	1 069 334,66	8 416 995,87	1 069 334,66	7 347 661,21	
	Sous Total compte 60226					28 908 909,07	3 241 166,19	28 908 909,07	3 241 166,19	25 667 742,88	
60227	Dispositifs médicaux pour dialyse					968 473,37	100 507,95	968 473,37	100 507,95	867 965,42	
60228	Autres dispositifs médicaux					6 694 640,14	482 437,74	6 694 640,14	482 437,74	6 212 202,40	
	Sous Total compte 6022					76 583 705,08	6 723 959,51	76 583 705,08	6 723 959,51	69 859 745,57	
6023	Alimentation					4 862 479,76	293 878,62	4 862 479,76	293 878,62	4 568 601,14	
60261	Combustibles et carburants					13,75	13,75	13,75	13,75		0,00
60262	Produits d'entretien					818 044,64	70 150,57	818 044,64	70 150,57	747 894,07	
60263	Fournitures d'atelier					2 041 761,90	92 947,03	2 041 761,90	92 947,03	1 948 814,87	
60264	Fournitures scol éduc et loisirs					8 117,06	2 199,27	8 117,06	2 199,27	5 917,79	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60265	Fournitures bureau et inform					539 433,68	101 156,68	539 433,68	101 156,68	438 277,00	
602662	Petit matériel hôtelier					444 736,77	57 099,26	444 736,77	57 099,26	387 637,51	
602663	Linge et habillement					1 732 947,26	191 939,22	1 732 947,26	191 939,22	1 541 008,04	
602668	Autres fournitures hôtelières					567 371,53	157 419,14	567 371,53	157 419,14	409 952,39	
	Sous Total compte 60266					2 745 055,56	406 457,62	2 745 055,56	406 457,62	2 338 597,94	
60268	autres fournitures consommables					148 065,56	25 195,03	148 065,56	25 195,03	122 870,53	
	Sous Total compte 6026					6 300 492,15	698 119,95	6 300 492,15	698 119,95	5 602 372,20	
	Sous Total compte 602					189 954 069,21	15 581 577,34	189 954 069,21	15 581 577,34	174 372 491,87	
603211	Variat stks spéc pharm amm non mentio n					3 918 539,44	3 225 076,67	3 918 539,44	3 225 076,67	693 462,77	
603212	Variat stks spéc pharm amm L162_22_7 CSS					2 215 998,95	2 378 392,76	2 215 998,95	2 378 392,76		162 393,81
603213	Variat stks spéc pharm sous atu					498 692,23	520 756,11	498 692,23	520 756,11		22 063,88
603216	Variat stcks fluides et gaz médicaux					75,56	285,89	75,56	285,89		210,33
603217	Variation stks produits de base					1 837,96	2 286,90	1 837,96	2 286,90		448,94

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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 60321					6 635 144,14	6 126 798,33	6 635 144,14	6 126 798,33	508 345,81	
603221	Dispositifs médicaux non stér à usag uni					481 329,80	505 691,91	481 329,80	505 691,91	24 362,11	
6032221	Parentéral					162 004,10	188 762,23	162 004,10	188 762,23	26 758,13	
6032222	Digestif					45 458,41	42 153,21	45 458,41	42 153,21	3 305,20	
6032223	Géno-urinaire					18 761,44	16 773,62	18 761,44	16 773,62	1 987,82	
6032224	Respiratoire					29 868,31	22 438,95	29 868,31	22 438,95	7 429,36	
6032225	Autres abords					56 463,69	60 903,07	56 463,69	60 903,07	4 439,38	
	Sous Total compte 603222					312 555,95	331 031,08	312 555,95	331 031,08	18 475,13	
603223	Dispositifs médicaux stériles autres					387 166,84	378 827,58	387 166,84	378 827,58	8 339,26	
603224	Fournitures pour labo dispos diag in vit					1 364 985,24	1 390 970,61	1 364 985,24	1 390 970,61	25 985,37	
6032261	DMI figurant sur la liste L.162-22-7					302 301,81	220 559,42	302 301,81	220 559,42	81 742,39	
6032268	Autres DMI					155 435,14	178 397,17	155 435,14	178 397,17	22 962,03	
	Sous Total compte 603226					457 736,95	398 956,59	457 736,95	398 956,59	58 780,36	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
603227	Dispositifs médicaux pour dialyse					12 652,50	8 652,44	12 652,50	8 652,44	4 000,06	
603228	Autres dispositifs médicaux					303 309,98	365 008,61	303 309,98	365 008,61		61 698,63
	Sous Total compte 60322					3 319 737,26	3 379 138,82	3 319 737,26	3 379 138,82		59 401,56
60323	Variat stcks alimentation stockable					31 044,22	27 915,90	31 044,22	27 915,90	3 128,32	
603262	Variation stks produits d'entretien					145 140,07	145 029,12	145 140,07	145 029,12	110,95	
603263	Variation stks fournitures d'atelier					194 805,24	236 375,54	194 805,24	236 375,54		41 570,30
603265	Variat stks fournit bureau et informa t					234 998,51	232 342,89	234 998,51	232 342,89	2 655,62	
6032662	Variat stcks petit matériel hôtelier					271 149,41	193 986,35	271 149,41	193 986,35	77 163,06	
6032663	Variat stcks linge et habillement					543 598,21	623 574,83	543 598,21	623 574,83		79 976,62
6032668	Variat stcks autres fourm hôtelières					100 146,06	74 267,89	100 146,06	74 267,89	25 878,17	
	Sous Total compte 603266					914 893,68	891 829,07	914 893,68	891 829,07	23 064,61	
	Sous Total compte 60326					1 489 837,50	1 505 576,62	1 489 837,50	1 505 576,62		15 739,12
	Sous Total compte 6032					11 475 763,12	11 039 429,67	11 475 763,12	11 039 429,67	436 333,45	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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 603					11 475 763,12 11 039 429,67		11 475 763,12 11 039 429,67		436 333,45	
60611	Eau et assainissement					665 268,96 194 999,73		665 268,96 194 999,73		470 269,23	
60612	Energie - électricité					2 950 530,91 706 729,93		2 950 530,91 706 729,93		2 243 800,98	
60613	Chauffage					3 926 025,33 893 933,74		3 926 025,33 893 933,74		3 032 091,59	
	Sous Total compte 6061					7 541 825,20 1 795 663,40		7 541 825,20 1 795 663,40		5 746 161,80	
60621	Combustibles et carburants					278 232,46 22 043,64		278 232,46 22 043,64		256 188,82	
60622	Produits d'entretien					320 602,60 8 393,56		320 602,60 8 393,56		312 209,04	
60623	Fournitures d'atelier					261 049,16 1 059,89		261 049,16 1 059,89		259 989,27	
60625	Fournit bureau et informat					1 112 073,50 53 097,50		1 112 073,50 53 097,50		1 058 976,00	
606262	Petit matériel hôtelier					200 267,02 3 596,67		200 267,02 3 596,67		196 670,35	
606268	Autres fournitures consommables					43 468,55 133,47		43 468,55 133,47		43 335,08	
	Sous Total compte 60626					243 735,57 3 730,14		243 735,57 3 730,14		240 005,43	
	Sous Total compte 6062					2 215 693,29 88 324,73		2 215 693,29 88 324,73		2 127 368,56	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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					3 167 982,49	119 003,31	3 167 982,49	119 003,31	3 048 979,18	
6068	Autres achats non stockés matières fournitures					51 592,27	8 625,89	51 592,27	8 625,89	42 966,38	
	Sous Total compte 606					12 977 093,25	2 011 617,33	12 977 093,25	2 011 617,33	10 965 475,92	
6097	Retro sur achats de marchandises						483 145,30		483 145,30		483 145,30
	Sous Total compte 609						483 145,30		483 145,30		483 145,30
	Sous Total compte 60					214 406 925,58	29 115 769,64	214 406 925,58	29 115 769,64	185 291 155,94	
61111	Kinésithérapie					351 378,34	174 579,12	351 378,34	174 579,12	176 799,22	
61112	Imagerie médicale					2 797 030,23	390 637,30	2 797 030,23	390 637,30	2 406 392,93	
61113	Laboratoires					3 813 965,40	899 422,75	3 813 965,40	899 422,75	2 914 542,65	
61118	Autres prestations					6 889 564,06	669 417,37	6 889 564,06	669 417,37	6 220 146,69	
	Sous Total compte 6111					13 851 938,03	2 134 056,54	13 851 938,03	2 134 056,54	11 717 881,49	
	Sous Total compte 611					13 851 938,03	2 134 056,54	13 851 938,03	2 134 056,54	11 717 881,49	
61223	Matériel biomédical					1 531 540,42	95 638,02	1 531 540,42	95 638,02	1 435 902,40	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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 6122					1 531 540,42	95 638,02	1 531 540,42	95 638,02	1 435 902,40	
61232	Part fonctionnement - baux emphytéotique					2 256 334,35	448 405,17	2 256 334,35	448 405,17	1 807 929,18	
	Sous Total compte 6123					2 256 334,35	448 405,17	2 256 334,35	448 405,17	1 807 929,18	
	Sous Total compte 612					3 787 874,77	544 043,19	3 787 874,77	544 043,19	3 243 831,58	
613152	Equipts					1 173 700,35	177 594,84	1 173 700,35	177 594,84	996 105,51	
	Sous Total compte 61315					1 173 700,35	177 594,84	1 173 700,35	177 594,84	996 105,51	
	Sous Total compte 6131					1 173 700,35	177 594,84	1 173 700,35	177 594,84	996 105,51	
61322	Locations immobilières					159 291,25	45 929,60	159 291,25	45 929,60	113 361,65	
613251	Informatique					536 918,98		536 918,98		536 918,98	
613253	Mat de transport					173 270,31	18 087,76	173 270,31	18 087,76	155 182,55	
613258	Aut locat mobil à caract non médical					1 626 645,43	211 666,74	1 626 645,43	211 666,74	1 414 978,69	
	Sous Total compte 61325					2 336 834,72	229 754,50	2 336 834,72	229 754,50	2 107 080,22	
	Sous Total compte 6132					2 496 125,97	275 684,10	2 496 125,97	275 684,10	2 220 441,87	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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					3 669 826,32	453 278,94	3 669 826,32	453 278,94	3 216 547,38	
614	Charges locatives et de copropriété					2 971,71	406,36	2 971,71	406,36	2 565,35	
615151	Matériel et outillage médicaux					1 546 650,67	290 325,51	1 546 650,67	290 325,51	1 256 325,16	
	Sous Total compte 61515					1 546 650,67	290 325,51	1 546 650,67	290 325,51	1 256 325,16	
615161	Informatique à caractère médical					1 761 008,61	209 634,82	1 761 008,61	209 634,82	1 551 373,79	
615162	Mat médical					5 781 164,57	1 535 766,66	5 781 164,57	1 535 766,66	4 245 397,91	
	Sous Total compte 61516					7 542 173,18	1 745 401,48	7 542 173,18	1 745 401,48	5 796 771,70	
	Sous Total compte 6151					9 088 823,85	2 035 726,99	9 088 823,85	2 035 726,99	7 053 096,86	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					344 007,34	98 350,48	344 007,34	98 350,48	245 656,86	
615252	Mat de transport					64 641,45	2 250,99	64 641,45	2 250,99	62 390,46	
615253	Matériel et mobilier de bureau					11 349,03	3 456,36	11 349,03	3 456,36	7 892,67	
615254	Mat informatique					2 103,94	847,04	2 103,94	847,04	1 256,90	
615258	Autres matériels et outillages					976 756,18	195 542,56	976 756,18	195 542,56	781 213,62	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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 61525					1 054 850,60	202 096,95	1 054 850,60	202 096,95	852 753,65	
615261	Informatique					1 506 409,01	353 539,98	1 506 409,01	353 539,98	1 152 869,03	
615268	Maintenance -autres					8 877 823,34	2 093 244,65	8 877 823,34	2 093 244,65	6 784 578,69	
	Sous Total compte 61526					10 384 232,35	2 446 784,63	10 384 232,35	2 446 784,63	7 937 447,72	
	Sous Total compte 6152					11 783 090,29	2 747 232,06	11 783 090,29	2 747 232,06	9 035 858,23	
	Sous Total compte 615					20 871 914,14	4 782 959,05	20 871 914,14	4 782 959,05	16 088 955,09	
6161	Multirisques					132 109,94	64,80	132 109,94	64,80	132 045,14	
6163	Assurance transport					88 588,27		88 588,27		88 588,27	
6165	Responsabilité civile					2 013 687,84	11 395,50	2 013 687,84	11 395,50	2 002 292,34	
61688	Autres risques					9 937,30		9 937,30		9 937,30	
	Sous Total compte 6168					9 937,30		9 937,30		9 937,30	
	Sous Total compte 616					2 244 323,35	11 460,30	2 244 323,35	11 460,30	2 232 863,05	
617	Etudes et recherches					56 066,47	22 697,22	56 066,47	22 697,22	33 369,25	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6181	Documentation générale					55 983,17	2 623,07	55 983,17	2 623,07	53 360,10	
6183	Documentation technique					137 687,37	13 909,19	137 687,37	13 909,19	123 778,18	
6184	Concours divers -cotisations					228 124,58	4 808,00	228 124,58	4 808,00	223 316,58	
6186	Frais de recrutement de personnel					92,66	92,66	92,66	92,66		0,00
6188	Autres frais divers					11 652,10	1 272,74	11 652,10	1 272,74	10 379,36	
	Sous Total compte 618					433 539,88	22 705,66	433 539,88	22 705,66	410 834,22	
	Sous Total compte 61					44 918 454,67	7 971 607,26	44 918 454,67	7 971 607,26	36 946 847,41	
62113	Personnel médical					297 680,66		297 680,66		297 680,66	
62114	Personnel paramédical					42 300,77	1 988,71	42 300,77	1 988,71	40 312,06	
	Sous Total compte 6211					339 981,43	1 988,71	339 981,43	1 988,71	337 992,72	
62151	Personnel non médical					26 927 332,60	15 454 104,66	26 927 332,60	15 454 104,66	11 473 227,94	
62152	Personnel médical					4 454 505,55	2 155 332,94	4 454 505,55	2 155 332,94	2 299 172,61	
	Sous Total compte 6215					31 381 838,15	17 609 437,60	31 381 838,15	17 609 437,60	13 772 400,55	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62181	Personnel non médical					107 179,36	84 903,73	107 179,36	84 903,73	22 275,63	
62182	Personnel médical					1 156 200,94	204 872,82	1 156 200,94	204 872,82	951 328,12	
	Sous Total compte 6218					1 263 380,30	289 776,55	1 263 380,30	289 776,55	973 603,75	
	Sous Total compte 621					32 985 199,88	17 901 202,86	32 985 199,88	17 901 202,86	15 083 997,02	
62252	régisseurs					2 990,03		2 990,03		2 990,03	
	Sous Total compte 6225					2 990,03		2 990,03		2 990,03	
62261	Com aux comptes miss légale L.614-16 CSP					307 010,87	153 505,44	307 010,87	153 505,44	153 505,43	
62268	Autres					348 000,10	41 118,43	348 000,10	41 118,43	306 881,67	
	Sous Total compte 6226					655 010,97	194 623,87	655 010,97	194 623,87	460 387,10	
	Sous Total compte 622					658 001,00	194 623,87	658 001,00	194 623,87	463 377,13	
6231	Annonces et insertions					82 304,11	4 460,28	82 304,11	4 460,28	77 843,83	
	Sous Total compte 623					82 304,11	4 460,28	82 304,11	4 460,28	77 843,83	
6241	Transports sur achats					680 661,78	96 054,66	680 661,78	96 054,66	584 607,12	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6245	Transports d'usagers					506 405,39	43 110,23	506 405,39	43 110,23	463 295,16	
6247	Transports collectifs du personnel					1 850,84		1 850,84		1 850,84	
6248	Transports-divers					7 286 410,39	1 106 085,56	7 286 410,39	1 106 085,56	6 180 324,83	
	Sous Total compte 624					8 475 328,40	1 245 250,45	8 475 328,40	1 245 250,45	7 230 077,95	
6251	Voyages et déplacements					517 710,94	60 339,31	517 710,94	60 339,31	457 371,63	
6256	Missions					26 710,54	2 027,68	26 710,54	2 027,68	24 682,86	
6257	Réceptions					6 373,13		6 373,13		6 373,13	
	Sous Total compte 625					550 794,61	62 366,99	550 794,61	62 366,99	488 427,62	
6261	Liaisons informatiques ou spécialisées					190 344,76	13 373,85	190 344,76	13 373,85	176 970,91	
6263	Affranchissements					1 201 344,33	190 248,81	1 201 344,33	190 248,81	1 011 095,52	
6265	Téléphonie					352 415,19	27 910,33	352 415,19	27 910,33	324 504,86	
	Sous Total compte 626					1 744 104,28	231 532,99	1 744 104,28	231 532,99	1 512 571,29	
627	Services bancaires et assimilés					229 989,33	14 525,42	229 989,33	14 525,42	215 463,91	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6281	Blanchissage à l'extérieur					143 836,24	53 390,01	143 836,24	53 390,01	90 446,23	
6283	Nettoyage à l'extérieur					4 338 306,28	601 752,24	4 338 306,28	601 752,24	3 736 554,04	
6284	Informatique					1 014 798,01	247 992,09	1 014 798,01	247 992,09	766 805,92	
6288	Autres prestations diverses					4 705 381,31	1 448 864,57	4 705 381,31	1 448 864,57	3 256 516,74	
	Sous Total compte 628					10 202 321,84	2 351 998,91	10 202 321,84	2 351 998,91	7 850 322,93	
	Sous Total compte 62					54 928 043,45	22 005 961,77	54 928 043,45	22 005 961,77	32 922 081,68	
63111	Persel non médical					25 477 902,46	6 013 159,58	25 477 902,46	6 013 159,58	19 464 742,88	
63112	Personnel médical					10 111 395,40	2 076 820,44	10 111 395,40	2 076 820,44	8 034 574,96	
	Sous Total compte 6311					35 589 297,86	8 089 980,02	35 589 297,86	8 089 980,02	27 499 317,84	
	Sous Total compte 631					35 589 297,86	8 089 980,02	35 589 297,86	8 089 980,02	27 499 317,84	
63311	Persel non médical					3 583 900,85		3 583 900,85		3 583 900,85	
63312	Personnel médical					1 487 848,69	50 000,00	1 487 848,69	50 000,00	1 437 848,69	
	Sous Total compte 6331					5 071 749,54	50 000,00	5 071 749,54	50 000,00	5 021 749,54	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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					1 266 616,50	5 000,00	1 266 616,50	5 000,00	1 261 616,50	
63331	Persel non médical					5 271 173,79	170 000,00	5 271 173,79	170 000,00	5 101 173,79	
63332	Personnel médical					229 572,51	3 300,00	229 572,51	3 300,00	226 272,51	
	Sous Total compte 6333					5 500 746,30	173 300,00	5 500 746,30	173 300,00	5 327 446,30	
6334	Centre national de gestion					125 343,54	125 343,54	125 343,54	125 343,54		0,00
6335	Fonds insert perso handicap fonct pub					352 824,57	90 000,00	352 824,57	90 000,00	262 824,57	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					1 440 694,25		1 440 694,25		1 440 694,25	
6337	FMEP					1 356 017,56	40 000,00	1 356 017,56	40 000,00	1 316 017,56	
63381	Persel non médical					19,59		19,59		19,59	
	Sous Total compte 6338					19,59		19,59		19,59	
	Sous Total compte 633					15 114 011,85	483 643,54	15 114 011,85	483 643,54	14 630 368,31	
63512	Taxes foncières					92 137,00		92 137,00		92 137,00	
63513	Autres impôts locaux					8 602,00		8 602,00		8 602,00	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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 6351					100 739,00		100 739,00		100 739,00	
	Sous Total compte 635					100 739,00		100 739,00		100 739,00	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					2 273 669,61	339 336,01	2 273 669,61	339 336,01	1 934 333,60	
	Sous Total compte 63					53 077 718,32	8 912 959,57	53 077 718,32	8 912 959,57	44 164 758,75	
64111	Rémunération principale					155 085 659,20	565 000,00	155 085 659,20	565 000,00	154 520 659,20	
64112	Indemnité de résidence					1 577 321,25		1 577 321,25		1 577 321,25	
64113	Prime de service					18 898 804,03	8 300 000,00	18 898 804,03	8 300 000,00	10 598 804,03	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					1 061 913,32		1 061 913,32		1 061 913,32	
64115	Supplément familial					2 246 659,47		2 246 659,47		2 246 659,47	
641171	IFTS					886 759,09		886 759,09		886 759,09	
641172	Astreintes					3 397 003,63		3 397 003,63		3 397 003,63	
641173	Indemnité dégressive					70 691,78		70 691,78		70 691,78	
641178	Autres indemnités					27 226 404,80	670 000,00	27 226 404,80	670 000,00	26 556 404,80	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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					31 580 859,30	670 000,00	31 580 859,30	670 000,00	30 910 859,30	
	Sous Total compte 6411					210 451 216,57	9 535 000,00	210 451 216,57	9 535 000,00	200 916 216,57	
64131	Rémunération principale					2 843 383,18		2 843 383,18		2 843 383,18	
64132	Indemnité de résidence					28 370,41		28 370,41		28 370,41	
64135	Supplément familial					18 489,61		18 489,61		18 489,61	
641371	Indemnités horaires pour travaux supplémentaires					2 233,20		2 233,20		2 233,20	
641372	Astreintes					402,90		402,90		402,90	
641378	Autres indemnités					311 753,95	25 000,00	311 753,95	25 000,00	286 753,95	
	Sous Total compte 64137					314 390,05	25 000,00	314 390,05	25 000,00	289 390,05	
	Sous Total compte 6413					3 204 633,25	25 000,00	3 204 633,25	25 000,00	3 179 633,25	
64151	Rémunération principale					16 273 324,07		16 273 324,07		16 273 324,07	
64152	Indemnité de résidence					162 877,14		162 877,14		162 877,14	
64155	Supplément familial					135 950,40		135 950,40		135 950,40	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641571	IFTS					86 590,33		86 590,33		86 590,33	
641572	Astreintes					75 879,71		75 879,71		75 879,71	
641578	Autres indemnités					2 261 248,26		2 261 248,26		2 191 248,26	
	Sous Total compte 64157					2 423 718,30		2 423 718,30		2 353 718,30	
	Sous Total compte 6415					18 995 869,91		18 995 869,91		18 925 869,91	
6417	Apprentis					138 729,83		138 729,83		138 729,83	
6419	Rembst rémunération persel non médica 1						235 286,44		235 286,44		235 286,44
	Sous Total compte 641					232 790 449,56		232 790 449,56		222 925 163,12	
						9 865 286,44		9 865 286,44			
642111	Rémunération principale					23 850 162,14		23 850 162,14		23 830 162,14	
							20 000,00		20 000,00		
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					2 075 851,98		2 075 851,98		2 063 851,98	
							12 000,00		12 000,00		
	Sous Total compte 64211					25 926 014,12		25 926 014,12		25 894 014,12	
							32 000,00		32 000,00		
642121	remuneration principale					8 571 716,51		8 571 716,51		8 537 716,51	
							34 000,00		34 000,00		
642122	indemnités hors gardes et astreintes					1 151 448,20		1 151 448,20		1 141 448,20	
							10 000,00		10 000,00		

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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 64212					9 723 164,71	44 000,00	9 723 164,71	44 000,00	9 679 164,71	
	Sous Total compte 6421					35 649 178,83	76 000,00	35 649 178,83	76 000,00	35 573 178,83	
642211	remuneration principale					2 095 484,60	20 000,00	2 095 484,60	20 000,00	2 075 484,60	
642212	indemnités hors gardes et astreintes					89 637,74	5 000,00	89 637,74	5 000,00	84 637,74	
	Sous Total compte 64221					2 185 122,34	25 000,00	2 185 122,34	25 000,00	2 160 122,34	
642221	remuneration principale					77 385,70	5 000,00	77 385,70	5 000,00	72 385,70	
642222	indemnités hors gardes et astreintes					5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		0,00
	Sous Total compte 64222					82 385,70	10 000,00	82 385,70	10 000,00	72 385,70	
	Sous Total compte 6422					2 267 508,04	35 000,00	2 267 508,04	35 000,00	2 232 508,04	
642311	remuneration principale					1 405 489,48	10 000,00	1 405 489,48	10 000,00	1 395 489,48	
642312	indemnités hors gardes et astreintes					8 501,94	2 000,00	8 501,94	2 000,00	6 501,94	
	Sous Total compte 64231					1 413 991,42	12 000,00	1 413 991,42	12 000,00	1 401 991,42	
642321	remuneration principale					2 412 272,21	10 000,00	2 412 272,21	10 000,00	2 402 272,21	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
642322	indemnités hors gardes et astreintes					521 408,06		521 408,06		519 408,06	
	Sous Total compte 64232					2 933 680,27		2 933 680,27		2 921 680,27	
642331	remuneration principale					2 719 600,48		2 719 600,48		2 689 600,48	
642332	indemnités hors gardes et astreintes					765 267,35		765 267,35		755 267,35	
	Sous Total compte 64233					3 484 867,83		3 484 867,83		3 444 867,83	
642341	remuneration principale					121 344,53		121 344,53		111 344,53	
642342	indemnités hors gardes et astreintes					2 000,00		2 000,00			0,00
	Sous Total compte 64234					123 344,53		123 344,53		111 344,53	
642351	Rémunération principale					729 933,54		729 933,54		729 933,54	
642352	Attachés et attachés associés en CDD					176 109,72		176 109,72		176 109,72	
	Sous Total compte 64235					906 043,26		906 043,26		906 043,26	
	Sous Total compte 6423					8 861 927,31		8 861 927,31		8 785 927,31	
64241	Rémun statut indemni access - internes					19 468 331,18		19 468 331,18		19 460 331,18	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
642421	Gardes des internes					2 165 214,75	330 000,00	2 165 214,75	330 000,00	1 835 214,75	
642422	Astreintes des internes					846 531,95	54 500,00	846 531,95	54 500,00	792 031,95	
	Sous Total compte 64242					3 011 746,70	384 500,00	3 011 746,70	384 500,00	2 627 246,70	
64243	Rémun statut indem access - étudiants					4 292 879,68	38 000,00	4 292 879,68	38 000,00	4 254 879,68	
64244	Garde des étudiants					329 003,98	27 000,00	329 003,98	27 000,00	302 003,98	
	Sous Total compte 6424					27 101 961,54	457 500,00	27 101 961,54	457 500,00	26 644 461,54	
64251	Perman sur place integ oblig serv					3 483 639,75	273 700,00	3 483 639,75	273 700,00	3 209 939,75	
64252	Perm sur place temps travail addition					2 274 302,75	100 000,00	2 274 302,75	100 000,00	2 174 302,75	
642531	Indemnités forfaitaires de base					1 106 604,18	90 000,00	1 106 604,18	90 000,00	1 016 604,18	
642532	Déplacements réalisés au cours astreinte					2 875 281,52	170 000,00	2 875 281,52	170 000,00	2 705 281,52	
	Sous Total compte 64253					3 981 885,70	260 000,00	3 981 885,70	260 000,00	3 721 885,70	
	Sous Total compte 6425					9 739 828,20	633 700,00	9 739 828,20	633 700,00	9 106 128,20	
6426	Temps de travail additionnel de jour					1 384 632,77	730 000,00	1 384 632,77	730 000,00	654 632,77	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6428	Autres rému persel médical					549 462,71		549 462,71		549 462,71	
6429	Rembst rémunération persel médical					14 517,66		14 517,66			66 221,13
	Sous Total compte 642					85 569 017,06		85 569 017,06			83 480 078,27
							2 088 938,79		2 088 938,79		
64511	Cotisations à l'URSSAF					33 456 326,35		33 456 326,35			33 346 326,35
							110 000,00		110 000,00		
64513	Cotisations aux caisses de retraite					1 058 215,51		1 058 215,51			1 058 215,51
64515	Cotisations à la CNRACL					49 335 002,72		49 335 002,72			49 185 002,72
							150 000,00		150 000,00		
64516	Cotisations au RAFP					1 586 521,23		1 586 521,23			1 476 521,23
							110 000,00		110 000,00		
64518	Cotisat autres organismes sociaux					620 725,25		620 725,25			620 725,25
	Sous Total compte 6451					86 056 791,06		86 056 791,06			85 686 791,06
							370 000,00		370 000,00		
64521	Cotisations à l'URSSAF					20 753 941,00		20 753 941,00			20 273 378,74
							480 562,26		480 562,26		
64522	Cotisations aux mutuelles					75 866,62		75 866,62			34 066,62
							41 800,00		41 800,00		
64523	Cotisations aux caisses de retraite					4 823 260,01		4 823 260,01			4 418 260,01
							405 000,00		405 000,00		
64526	Cotisations au RAFP					164 745,39		164 745,39			79 745,39
							85 000,00		85 000,00		

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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					25 817 813,02	1 012 362,26	25 817 813,02	1 012 362,26	24 805 450,76	
	Sous Total compte 645					111 874 604,08	1 382 362,26	111 874 604,08	1 382 362,26	110 492 241,82	
64713	Alloc chômage					1 375 300,03	100 000,00	1 375 300,03	100 000,00	1 275 300,03	
64715	Médecine du travail pharmacie					59 045,72	20 967,96	59 045,72	20 967,96	38 077,76	
647181	Carte de transport					91 845,30		91 845,30		91 845,30	
647184	Oeuvres sociales					3 424 354,55	130 000,00	3 424 354,55	130 000,00	3 294 354,55	
	Sous Total compte 64718					3 516 199,85	130 000,00	3 516 199,85	130 000,00	3 386 199,85	
	Sous Total compte 6471					4 950 545,60	250 967,96	4 950 545,60	250 967,96	4 699 577,64	
64722	Fonds de solidarité					83 484,90		83 484,90		83 484,90	
647281	Carte de transport					13 352,90	500,00	13 352,90	500,00	12 852,90	
	Sous Total compte 64728					13 352,90	500,00	13 352,90	500,00	12 852,90	
	Sous Total compte 6472					96 837,80	500,00	96 837,80	500,00	96 337,80	
	Sous Total compte 647					5 047 383,40	251 467,96	5 047 383,40	251 467,96	4 795 915,44	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6482	Indemnités des religieuses et reposan ce					9 581,32	1 078,20	9 581,32	1 078,20	8 503,12	
64861	Personnel non médical					549 039,98	25 985,00	549 039,98	25 985,00	523 054,98	
64865	Personnel médical					11 222,61		11 222,61		11 222,61	
	Sous Total compte 6486					560 262,59	25 985,00	560 262,59	25 985,00	534 277,59	
64881	Personnel non médical					2 048 196,93	1 400 727,67	2 048 196,93	1 400 727,67	647 469,26	
64882	Personnel médical					511 308,30	511 308,30	511 308,30	511 308,30		0,00
	Sous Total compte 6488					2 559 505,23	1 912 035,97	2 559 505,23	1 912 035,97	647 469,26	
6489	Rembours autres charges perso					131 764,00	231 717,00	131 764,00	231 717,00		99 953,00
	Sous Total compte 648					3 261 113,14	2 170 816,17	3 261 113,14	2 170 816,17	1 090 296,97	
6491	Personnel médical						82 026,00		82 026,00		82 026,00
6492	Personnel non médical						28 841,42		28 841,42		28 841,42
	Sous Total compte 649						110 867,42		110 867,42		110 867,42
	Sous Total compte 64					438 542 567,24	15 869 739,04	438 542 567,24	15 869 739,04	422 672 828,20	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
652	Contributions aux GCS					45 612,00		45 612,00		45 612,00	
653	Contributions aux groupements hospitaliers					40 980,65		40 980,65		40 980,65	
6541	Créances admises en non-valeur					1 158 313,34		1 158 313,34		1 158 313,34	
6542	Créances éteintes					29 014,94		29 014,94		29 014,94	
	Sous Total compte 654					1 187 328,28		1 187 328,28		1 187 328,28	
6571	Subv assoc particip à vie social usagers					7 500,00		7 500,00		7 500,00	
6578	Autres subv					40 328,00		40 328,00		40 328,00	
	Sous Total compte 657					47 828,00		47 828,00		47 828,00	
6581	Frais de culte et d'inhumation					1 017,35	99,00	1 017,35	99,00	918,35	
6585	ReverSEMent quote-part des radiologues					4 834,65		4 834,65		4 834,65	
6587	Participation frais stage ehesp					94 096,28		94 096,28		94 096,28	
6588	Autres charges diverses de gestion courante					6 771 155,74	889 682,29	6 771 155,74	889 682,29	5 881 473,45	
	Sous Total compte 658					6 871 104,02	889 781,29	6 871 104,02	889 781,29	5 981 322,73	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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					8 192 852,95	889 781,29	8 192 852,95	889 781,29	7 303 071,66	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					9 324 334,63	85 182,78	9 324 334,63	85 182,78	9 239 151,85	
66112	Intérêts rattachement des ICNE					2 708 635,22	2 597 163,97	2 708 635,22	2 597 163,97	111 471,25	
	Sous Total compte 6611					12 032 969,85	2 682 346,75	12 032 969,85	2 682 346,75	9 350 623,10	
6615	Intérêts des comptes courants créditeurs					45 422,70	3 052,56	45 422,70	3 052,56	42 370,14	
6618	Intérêts des autres dettes					5 621 826,16	1 603 754,78	5 621 826,16	1 603 754,78	4 018 071,38	
	Sous Total compte 661					17 700 218,71	4 289 154,09	17 700 218,71	4 289 154,09	13 411 064,62	
668	Autres charges financières					446 313,89		446 313,89		446 313,89	
	Sous Total compte 66					18 146 532,60	4 289 154,09	18 146 532,60	4 289 154,09	13 857 378,51	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur marché					4,27		4,27		4,27	
6718	Autres charges exceptées sur opérations de gestion					386 415,87		386 415,87		386 415,87	
	Sous Total compte 671					386 420,14		386 420,14		386 420,14	
67218	Charges de personnel - autres					736 037,22	7 951,20	736 037,22	7 951,20	728 086,02	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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 6721					736 037,22	7 951,20	736 037,22	7 951,20	728 086,02	
67228	Charges à caractère médical - autres					2 056 829,97	881 526,35	2 056 829,97	881 526,35	1 175 303,62	
	Sous Total compte 6722					2 056 829,97	881 526,35	2 056 829,97	881 526,35	1 175 303,62	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					671 617,20	21 168,07	671 617,20	21 168,07	650 449,13	
	Sous Total compte 6723					671 617,20	21 168,07	671 617,20	21 168,07	650 449,13	
6728	Autres charges					9 144,57		9 144,57		9 144,57	
	Sous Total compte 672					3 473 628,96	910 645,62	3 473 628,96	910 645,62	2 562 983,34	
673	Titres annulés exercices antérieurs					3 949 739,06		3 949 739,06		3 949 739,06	
675	Valeurs comptables éléments actifs cédés					479 994,26		479 994,26		479 994,26	
678	Autres charges exceptionnelles					646 534,12	150,00	646 534,12	150,00	646 384,12	
	Sous Total compte 67					8 936 316,54	910 795,62	8 936 316,54	910 795,62	8 025 520,92	
68111	Immob incorporelles					1 248 912,81		1 248 912,81		1 248 912,81	
68112	Immob corporelles					30 867 983,46		30 867 983,46		30 867 983,46	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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 6811					32 116 896,27		32 116 896,27		32 116 896,27	
68151	Dotations aux provisions pour risques					513 742,35		513 742,35		513 742,35	
681531	Personnel médical					66 396,21		66 396,21		66 396,21	
	Sous Total compte 68153					66 396,21		66 396,21		66 396,21	
68158	DP - autres provisions pour charges					1 413 428,63		1 413 428,63		1 413 428,63	
	Sous Total compte 6815					1 993 567,19		1 993 567,19		1 993 567,19	
	Sous Total compte 681					34 110 463,46		34 110 463,46		34 110 463,46	
6861	DA - primes rembt obligations					13 530,00		13 530,00		13 530,00	
6862	DA - charges financières à répartir					29 040,10		29 040,10		29 040,10	
	Sous Total compte 686					42 570,10		42 570,10		42 570,10	
68742	Dot prov renouvel immob					377 277,00		377 277,00		377 277,00	
	Sous Total compte 6874					377 277,00		377 277,00		377 277,00	
	Sous Total compte 687					377 277,00		377 277,00		377 277,00	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 68					34 530 310,56		34 530 310,56		34 530 310,56	
	Total classe 6					875 679 721,91 89 965 768,28		875 679 721,91 89 965 768,28		787 182 296,45 1 468 342,82	
703	Ventes de produits résiduels					2 969,08 27 659,22		2 969,08 27 659,22		24 690,14	
7071	Rétrocession de médicaments					455 325,92 36 506 476,25		455 325,92 36 506 476,25		36 051 150,33	
	Sous Total compte 707					455 325,92 36 506 476,25		455 325,92 36 506 476,25		36 051 150,33	
70811	Logements									23 055,60	
70812	Repas					27,27 1 414 176,91		27,27 1 414 176,91		1 414 149,64	
70813	Crèches					446 142,03 2 983 007,38		446 142,03 2 983 007,38		2 536 865,35	
70818	Autres									122,04	
	Sous Total compte 7081					446 169,30 4 420 361,93		446 169,30 4 420 361,93		3 974 192,63	
70821	Chambres					6 169,00 180 086,00		6 169,00 180 086,00		173 917,00	
70822	Repas					4 580,60 199 759,80		4 580,60 199 759,80		195 179,20	
70823	Téléphone					1 685,00 2 502,00		1 685,00 2 502,00		817,00	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70824	Majoration pour chambre particulière					350 783,63	7 089 691,34	350 783,63	7 089 691,34		6 738 907,71
70828	Autres					152,00	31 089,56	152,00	31 089,56		30 937,56
	Sous Total compte 7082					363 370,23	7 503 128,70	363 370,23	7 503 128,70		7 139 758,47
7083	Locations diverses					30 657,66	278 941,40	30 657,66	278 941,40		248 283,74
7084	Mise à dispo persel facturée					734 884,42	10 125 656,77	734 884,42	10 125 656,77		9 390 772,35
7087	Rembst frais CRPA						2 764 488,36		2 764 488,36		2 764 488,36
70881	Redev commerciale loc télé prod audio					369 359,58	969 094,19	369 359,58	969 094,19		599 734,61
70888	Autres					469 298,47	3 050 944,96	469 298,47	3 050 944,96		2 581 646,49
	Sous Total compte 7088					838 658,05	4 020 039,15	838 658,05	4 020 039,15		3 181 381,10
	Sous Total compte 708					2 413 739,66	29 112 616,31	2 413 739,66	29 112 616,31		26 698 876,65
	Sous Total compte 70					2 872 034,66	65 646 751,78	2 872 034,66	65 646 751,78		62 774 717,12
72	Production immobilisée						208 145,27		208 145,27		208 145,27
	Sous Total compte 72						208 145,27		208 145,27		208 145,27

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
731111	Groupes homogènes de séjour (GHS)					70 357 223,98 415 440 634,74		70 357 223,98 415 440 634,74			345 083 410,76
731114	IVG					37 000,77 364 020,10		37 000,77 364 020,10			327 019,33
731115	Prestation prélevt organes ou tissus					17 462,11 373 778,80		17 462,11 373 778,80			356 316,69
	Sous Total compte 73111					70 411 686,86 416 178 433,64		70 411 686,86 416 178 433,64			345 766 746,78
73112	Prod. médicam. facturés en sus séj. M CO					5 373 059,85 36 845 972,76		5 373 059,85 36 845 972,76			31 472 912,91
73113	Prod médic facturés en sus séjours MC O					3 305 645,20 21 652 424,45		3 305 645,20 21 652 424,45			18 346 779,25
731141	Urgences (FAU)					4 496 515,00		4 496 515,00			4 496 515,00
731142	Prélev organes ou de tissus (cpo)					499 630,00		499 630,00			499 630,00
731143	Transpl organes greffe moelle osseuse					2 087 834,00		2 087 834,00			2 087 834,00
731145	FIFAQ					500 000,00		500 000,00			500 000,00
	Sous Total compte 73114					7 583 979,00		7 583 979,00			7 583 979,00
731151	Part activité dotation modulée à l ac tiv					494 153,64		494 153,64			494 153,64
731156	Dotation aide contractualisation (AC) SSR					8 861 454,61		8 861 454,61			8 861 454,61

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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 73115						9 355 608,25		9 355 608,25		9 355 608,25
731171	Dotation annuelle de financement PSY					3 458 203,04	3 458 203,04	3 458 203,04	3 458 203,04		0,00
731172	Dotation annuelle de financement SSR					9 571 576,00	15 914 224,09	9 571 576,00	15 914 224,09		6 342 648,09
	Sous Total compte 73117					13 029 779,04	19 372 427,13	13 029 779,04	19 372 427,13		6 342 648,09
731181	Dotations MIG - MCO					6 578 223,78	105 309 853,94	6 578 223,78	105 309 853,94		98 731 630,16
731182	Dotation AC - MCO					625 000,00	10 746 050,00	625 000,00	10 746 050,00		10 121 050,00
	Sous Total compte 73118					7 203 223,78	116 055 903,94	7 203 223,78	116 055 903,94		108 852 680,16
	Sous Total compte 7311					99 323 394,73	627 044 749,17	99 323 394,73	627 044 749,17		527 721 354,44
73121	Consultations et actes externes					3 258 725,59	39 573 991,81	3 258 725,59	39 573 991,81		36 315 266,22
73122	Forfait ATU					234 336,24	1 450 396,17	234 336,24	1 450 396,17		1 216 059,93
73124	Forfait sécur environ hospitalier (SE)					95 114,72	543 952,03	95 114,72	543 952,03		448 837,31
73125	APE et spécial pharm ou prod en sus f orf					6 521,13	39 175,83	6 521,13	39 175,83		32 654,70
73126	Forfaits techniques et assimilés					229 090,44	8 982 495,02	229 090,44	8 982 495,02		8 753 404,58

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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 7312					3 823 788,12 50 590 010,86		3 823 788,12 50 590 010,86			46 766 222,74
	Sous Total compte 731					103 147 182,85 677 634 760,03		103 147 182,85 677 634 760,03			574 487 577,18
73211	Médecine et spécialités médicales					681 365,60 11 746 654,60		681 365,60 11 746 654,60			11 065 289,00
73212	Chirurgie et spécialités chirurgicales					335 490,00 4 683 498,00		335 490,00 4 683 498,00			4 348 008,00
732131	Spécialités coûteuses					778 170,75 4 797 890,40		778 170,75 4 797 890,40			4 019 719,65
732132	Spécialités tres coûteuses						8 537,14		8 537,14		8 537,14
	Sous Total compte 73213					778 170,75 4 806 427,54		778 170,75 4 806 427,54			4 028 256,79
73214	Soins de suite et de réadaptation					59 058,00 153 724,00		59 058,00 153 724,00			94 666,00
73215	Ticket mod forfait hospital complet					12 114,00 333 378,00		12 114,00 333 378,00			321 264,00
73216	Chirurgie esthétique Art L.6322-1du C SP					180,58 4 064,64		180,58 4 064,64			3 884,06
	Sous Total compte 7321					1 866 378,93 21 727 746,78		1 866 378,93 21 727 746,78			19 861 367,85
732211	Hopital de jour					131 032,50 2 027 577,00		131 032,50 2 027 577,00			1 896 544,50
732212	Hopital de nuit					1 923,60 47 494,60		1 923,60 47 494,60			45 571,00

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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 73221					132 956,10	2 075 071,60	132 956,10	2 075 071,60		1 942 115,50
73222	Chirurgie ambulatoire					50 327,20	869 216,00	50 327,20	869 216,00		818 888,80
73225	Ticket mod forfait hospital incomplet					3 564,00	136 566,00	3 564,00	136 566,00		133 002,00
	Sous Total compte 7322					186 847,30	3 080 853,60	186 847,30	3 080 853,60		2 894 006,30
732411	Ticket mod actes et consult externes					3 521,35	41 778,40	3 521,35	41 778,40		38 257,05
732412	Consult actes externes dont ticket mod					364 286,01	7 323 600,78	364 286,01	7 323 600,78		6 959 314,77
732415	Spécial pharm consults externes					24 113,03	953 973,64	24 113,03	953 973,64		929 860,61
	Sous Total compte 73241					391 920,39	8 319 352,82	391 920,39	8 319 352,82		7 927 432,43
732423	Forfait sécur environ hospitalier (SE)					4 356,20	46 005,85	4 356,20	46 005,85		41 649,65
	Sous Total compte 73242					4 356,20	46 005,85	4 356,20	46 005,85		41 649,65
73243	Forfaits techniques et assimilés					12 163,07	62 712,85	12 163,07	62 712,85		50 549,78
73244	IVG						12 165,13		12 165,13		12 165,13
73245	SMUR					85 719,63	369 609,02	85 719,63	369 609,02		283 889,39

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73247	PMI						400 000,00		400 000,00		400 000,00
73248	Autres					92 988,00	128 116,80	92 988,00	128 116,80		35 128,80
	Sous Total compte 7324					587 147,29	9 337 962,47	587 147,29	9 337 962,47		8 750 815,18
73271	Forfait journalier MCO					305 393,40	7 904 373,40	305 393,40	7 904 373,40		7 598 980,00
73272	Forfait journalier SSR					21 096,00	432 234,00	21 096,00	432 234,00		411 138,00
	Sous Total compte 7327					326 489,40	8 336 607,40	326 489,40	8 336 607,40		8 010 118,00
	Sous Total compte 732					2 966 862,92	42 483 170,25	2 966 862,92	42 483 170,25		39 516 307,33
7331	Produits prest convent internat					3 624 174,39	22 422 277,01	3 624 174,39	22 422 277,01		18 798 102,62
7332	Produits prestations ame					186 675,66	1 981 288,47	186 675,66	1 981 288,47		1 794 612,81
7333	Prod prest soins urg art l254-1 casf					60 252,92	656 713,61	60 252,92	656 713,61		596 460,69
	Sous Total compte 733					3 871 102,97	25 060 279,09	3 871 102,97	25 060 279,09		21 189 176,12
7341	Actes de chirurgie					253,14	3 679,30	253,14	3 679,30		3 426,16
7342	Actes de laboratoire					42 300,86	1 951 513,56	42 300,86	1 951 513,56		1 909 212,70

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7343	Actes d'imagerie et d'échographie					33 291,18	433 381,50	33 291,18	433 381,50		400 090,32
7345	Actes d'anesthésie					48,00	662,63	48,00	662,63		614,63
7346	Actes techniques médicaux hors imagerie						48,00		48,00		48,00
7347	Actes dentaires						849,69		849,69		849,69
73488	Autres					11 133,44	288 786,75	11 133,44	288 786,75		277 653,31
	Sous Total compte 7348					11 133,44	288 786,75	11 133,44	288 786,75		277 653,31
	Sous Total compte 734					87 026,62	2 678 921,43	87 026,62	2 678 921,43		2 591 894,81
7358	Autres					174 919,85	845 639,35	174 919,85	845 639,35		670 719,50
	Sous Total compte 735					174 919,85	845 639,35	174 919,85	845 639,35		670 719,50
	Sous Total compte 73					110 247 095,21	748 702 770,15	110 247 095,21	748 702 770,15		638 455 674,94
7471	Fonds d'intervention régional (FIR)					17 630 961,00	37 432 085,99	17 630 961,00	37 432 085,99		19 801 124,99
74741	FEH					600 000,00	2 822 774,17	600 000,00	2 822 774,17		2 222 774,17
	Sous Total compte 7474					600 000,00	2 822 774,17	600 000,00	2 822 774,17		2 222 774,17

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7477	Subv fonction médecine légale					70 000,00	974 183,73	70 000,00	974 183,73		904 183,73
	Sous Total compte 747					18 300 961,00	41 229 043,89	18 300 961,00	41 229 043,89		22 928 082,89
7488	Autres					651 659,47	3 403 098,68	651 659,47	3 403 098,68		2 751 439,21
	Sous Total compte 748					651 659,47	3 403 098,68	651 659,47	3 403 098,68		2 751 439,21
	Sous Total compte 74					18 952 620,47	44 632 142,57	18 952 620,47	44 632 142,57		25 679 522,10
7531	Retenue verst sur activité libérale					221 099,51	1 595 447,28	221 099,51	1 595 447,28		1 374 347,77
	Sous Total compte 753					221 099,51	1 595 447,28	221 099,51	1 595 447,28		1 374 347,77
7541	Formation professionnelle					1 945 464,88	6 266 252,73	1 945 464,88	6 266 252,73		4 320 787,85
75432	Autres équipts					28 000,00	133 536,84	28 000,00	133 536,84		105 536,84
	Sous Total compte 7543					28 000,00	133 536,84	28 000,00	133 536,84		105 536,84
7544	Médecine légale prod vers autorité ju dic					25 101,40	29 736,90	25 101,40	29 736,90		4 635,50
7548	Autres remboursements de frais					3 173 231,51	13 866 204,04	3 173 231,51	13 866 204,04		10 692 972,53
	Sous Total compte 754					5 171 797,79	20 295 730,51	5 171 797,79	20 295 730,51		15 123 932,72

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
75881	Prod gest biens mal protégés						1 849,82		1 849,82		1 849,82
75888	Aut prod divers gest cour					57 066,74	599 102,16	57 066,74	599 102,16		542 035,42
	Sous Total compte 7588					57 066,74	600 951,98	57 066,74	600 951,98		543 885,24
	Sous Total compte 758					57 066,74	600 951,98	57 066,74	600 951,98		543 885,24
	Sous Total compte 75					5 449 964,04	22 492 129,77	5 449 964,04	22 492 129,77		17 042 165,73
768	Autres produits financiers					4 725 000,00	5 350 786,11	4 725 000,00	5 350 786,11		625 786,11
	Sous Total compte 76					4 725 000,00	5 350 786,11	4 725 000,00	5 350 786,11		625 786,11
7711	Dedits et penalites percues sur achats e					18 370,00	303 340,22	18 370,00	303 340,22		284 970,22
7713	Libéralites reçues						91 123,66		91 123,66		91 123,66
7714	Rentrées sur créances amorties					144 584,21	173 526,56	144 584,21	173 526,56		28 942,35
7718	Autres prod except sur opé gestion						514 886,45		514 886,45		514 886,45
	Sous Total compte 771					162 954,21	1 082 876,89	162 954,21	1 082 876,89		919 922,68
7721	Réémission titres sur exercices clos					341 527,90	2 460 679,29	341 527,90	2 460 679,29		2 119 151,39

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7722	Produits ex antérieurs assurance maladie					1 053 702,59	5 403 178,65	1 053 702,59	5 403 178,65		4 349 476,06
7728	Autres					64 377,00	2 606 375,46	64 377,00	2 606 375,46		2 541 998,46
	Sous Total compte 772					1 459 607,49	10 470 233,40	1 459 607,49	10 470 233,40		9 010 625,91
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						317 142,30		317 142,30		317 142,30
775	Produits cessions éléments actif						137,50		137,50		137,50
777	Quote part subv invest virée au résultat						2 263 366,87		2 263 366,87		2 263 366,87
778	Autres produits exceptionnels					16,66	183 487,72	16,66	183 487,72		183 471,06
	Sous Total compte 77					1 622 578,36	14 317 244,68	1 622 578,36	14 317 244,68		12 694 666,32
78151	Reprise sur provisions pour risques						6 495 789,87		6 495 789,87		6 495 789,87
781532	Personnel non médical						606 583,00		606 583,00		606 583,00
	Sous Total compte 78153						606 583,00		606 583,00		606 583,00
78158	Reprises aut prov pour charges						1 710 350,36		1 710 350,36		1 710 350,36
	Sous Total compte 7815						8 812 723,23		8 812 723,23		8 812 723,23

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
78174	Créances						659 446,90		659 446,90		659 446,90
	Sous Total compte 7817						659 446,90		659 446,90		659 446,90
	Sous Total compte 781						9 472 170,13		9 472 170,13		9 472 170,13
78742	Reprises provision renouvellement immob					452 091,58	904 183,16	452 091,58	904 183,16		452 091,58
	Sous Total compte 7874					452 091,58	904 183,16	452 091,58	904 183,16		452 091,58
	Sous Total compte 787					452 091,58	904 183,16	452 091,58	904 183,16		452 091,58
	Sous Total compte 78					452 091,58	10 376 353,29	452 091,58	10 376 353,29		9 924 261,71
	Total classe 7					144 321 384,32	911 726 323,62	144 321 384,32	911 726 323,62	0,00	767 404 939,30
	Total général	1 278 692 328,83	1 278 692 328,83	4 905 599 456,02	4 955 070 652,12	1 086 322 387,99	1 036 851 191,89	7 270 614 172,84	7 270 614 172,84	2 077 662 281,08	2 077 662 281,08

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 31/12/2017

Numéro de 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			1 498 118,31	514 597,30			1 498 118,31	514 597,30	983 521,01	
	Sous Total compte 45			1 498 118,31	514 597,30			1 498 118,31	514 597,30	983 521,01	
	Total classe 4			1 498 118,31	514 597,30			1 498 118,31	514 597,30	983 521,01	0,00
618	Divers serv extér					114 831,14	42 040,65	114 831,14	42 040,65	72 790,49	
	Sous Total compte 61					114 831,14	42 040,65	114 831,14	42 040,65	72 790,49	
6288	Autres					4 575,00		4 575,00		4 575,00	
	Sous Total compte 628					4 575,00		4 575,00		4 575,00	
	Sous Total compte 62					4 575,00		4 575,00		4 575,00	
63512	Taxes foncières					34 302,00		34 302,00		34 302,00	
63513	Autres impôts locaux					166,00		166,00		166,00	
	Sous Total compte 6351					34 468,00		34 468,00		34 468,00	
	Sous Total compte 635					34 468,00		34 468,00		34 468,00	
	Sous Total compte 63					34 468,00		34 468,00		34 468,00	

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 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
658	Charges diverses gest courante					164 664,80	40 021,16	164 664,80	40 021,16	124 643,64	
	Sous Total compte 65					164 664,80	40 021,16	164 664,80	40 021,16	124 643,64	
665	Escomptes accordés					94,60		94,60		94,60	
	Sous Total compte 66					94,60		94,60		94,60	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					195 005,31		195 005,31		195 005,31	
	Sous Total compte 67					195 005,31		195 005,31		195 005,31	
68112	Immob corporelles					935,58		935,58		935,58	
	Sous Total compte 6811					935,58		935,58		935,58	
	Sous Total compte 681					935,58		935,58		935,58	
	Sous Total compte 68					935,58		935,58		935,58	
	Total classe 6					514 574,43	82 061,81	514 574,43	82 061,81	432 512,62	0,00
701	Ventes de produits finis						205 942,01		205 942,01		205 942,01
70832	Droits de pêche et chasse						34 514,29		34 514,29		34 514,29

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 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70833	Fermages					22,87	22,87	22,87	22,87		0,00
	Sous Total compte 7083					22,87	34 537,16	22,87	34 537,16		34 514,29
	Sous Total compte 708					22,87	34 537,16	22,87	34 537,16		34 514,29
	Sous Total compte 70					22,87	240 479,17	22,87	240 479,17		240 456,30
752	Revenus des immeubles						23 155,71		23 155,71		23 155,71
758	Produits divers de gestion courante						56 912,96		56 912,96		56 912,96
	Sous Total compte 75						80 068,67		80 068,67		80 068,67
7728	Autres						2 338,65		2 338,65		2 338,65
	Sous Total compte 772						2 338,65		2 338,65		2 338,65
775	Produits cessions éléments actif						1 090 000,00		1 090 000,00		1 090 000,00
778	Autres produits exceptionnels						3 170,01		3 170,01		3 170,01
	Sous Total compte 77						1 095 508,66		1 095 508,66		1 095 508,66
	Total classe 7					22,87	1 416 056,50	22,87	1 416 056,50	0,00	1 416 033,63

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

002B0 - USLD CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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			7 114 834,24	7 275 130,72			7 114 834,24	7 275 130,72		160 296,48
	Sous Total compte 45			7 114 834,24	7 275 130,72			7 114 834,24	7 275 130,72		160 296,48
	Total classe 4			7 114 834,24	7 275 130,72			7 114 834,24	7 275 130,72	0,00	160 296,48
60611	Eau et assainisSEment					8 050,15	1 103,56	8 050,15	1 103,56		6 946,59
60612	Energie - électricité					31 562,04	2 943,31	31 562,04	2 943,31		28 618,73
60613	Chauffage					39 962,78	7 281,00	39 962,78	7 281,00		32 681,78
	Sous Total compte 6061					79 574,97	11 327,87	79 574,97	11 327,87		68 247,10
60622	Produits d'entretien					20,85		20,85			20,85
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					7 106,92	742,47	7 106,92	742,47		6 364,45
60625	Fournit bureau et informat					4 284,16	771,01	4 284,16	771,01		3 513,15
606262	Petit matériel hôtelier					304,26		304,26			304,26
606268	Autres fournitures consommables					326,36		326,36			326,36
	Sous Total compte 60626					630,62		630,62			630,62

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

002B0 - USLD CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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 6062					12 042,55	1 513,48	12 042,55	1 513,48	10 529,07	
6066	Fournitures médicales					162 985,26		162 985,26		162 985,26	
6068	Autres achats non stockés matières fournies					119 216,14		119 216,14		119 216,14	
	Sous Total compte 606					373 818,92	12 841,35	373 818,92	12 841,35	360 977,57	
	Sous Total compte 60					373 818,92	12 841,35	373 818,92	12 841,35	360 977,57	
61111	Kinésithérapie					4 459,10		4 459,10		4 459,10	
61112	Imagerie médicale					8 737,66		8 737,66		8 737,66	
61113	Laboratoires					34 445,07		34 445,07		34 445,07	
61115	Consultations spécialisées					882,65		882,65		882,65	
61118	Autres prestations					7 565,51		7 565,51		7 565,51	
	Sous Total compte 6111					56 089,99		56 089,99		56 089,99	
	Sous Total compte 611					56 089,99		56 089,99		56 089,99	
613152	Equipes					33 505,01		33 505,01		33 505,01	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

002B0 - USLD CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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 61315					33 505,01		33 505,01		33 505,01	
	Sous Total compte 6131					33 505,01		33 505,01		33 505,01	
613258	Aut locat mobil à caract non médical					14 372,96		14 372,96		13 972,60	400,36
	Sous Total compte 61325					14 372,96		14 372,96		13 972,60	400,36
	Sous Total compte 6132					14 372,96		14 372,96		13 972,60	400,36
	Sous Total compte 613					47 877,97		47 877,97		47 477,61	400,36
615162	Mat médical					1 246,73		1 246,73		1 246,73	
	Sous Total compte 61516					1 246,73		1 246,73		1 246,73	
	Sous Total compte 6151					1 246,73		1 246,73		1 246,73	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					493,02		493,02		493,02	
615253	Matériel et mobilier de bureau					59,40		59,40		0,00	59,40
615258	Autres matériels et outillages					53 160,51		53 160,51		45 691,55	7 468,96
	Sous Total compte 61525					53 219,91		53 219,91		45 691,55	7 528,36

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

002B0 - USLD CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615268	Maintenance -autres					33 190,23	5 547,64	33 190,23	5 547,64	27 642,59	
	Sous Total compte 61526					33 190,23	5 547,64	33 190,23	5 547,64	27 642,59	
	Sous Total compte 6152					86 903,16	13 076,00	86 903,16	13 076,00	73 827,16	
	Sous Total compte 615					88 149,89	13 076,00	88 149,89	13 076,00	75 073,89	
6161	Multirisques					2 459,95		2 459,95		2 459,95	
6163	Assurance transport					411,32		411,32		411,32	
6165	Responsabilité civile					20 340,00		20 340,00		20 340,00	
	Sous Total compte 616					23 211,27		23 211,27		23 211,27	
6181	Documentation générale					985,09		985,09		985,09	
	Sous Total compte 618					985,09		985,09		985,09	
	Sous Total compte 61					216 314,21	13 476,36	216 314,21	13 476,36	202 837,85	
6245	Transports d'usagers					510,79		510,79		510,79	
	Sous Total compte 624					510,79		510,79		510,79	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

002B0 - USLD CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6251	Voyages et déplacements					4 294,07		4 294,07		4 294,07	
	Sous Total compte 625					4 294,07		4 294,07		4 294,07	
6283	Nettoyage à l'extérieur					62 477,85	7 179,15	62 477,85	7 179,15	55 298,70	
6286	Participation aux charges communes					433 689,00		433 689,00		433 689,00	
6288	Autres prestations diverses					575 837,57		575 837,57		575 837,57	
	Sous Total compte 628					1 072 004,42	7 179,15	1 072 004,42	7 179,15	1 064 825,27	
	Sous Total compte 62					1 076 809,28	7 179,15	1 076 809,28	7 179,15	1 069 630,13	
6311	Taxe sur les salaires					350 010,27	100 773,79	350 010,27	100 773,79	249 236,48	
	Sous Total compte 631					350 010,27	100 773,79	350 010,27	100 773,79	249 236,48	
63311	Persel non médical					45 184,22		45 184,22		45 184,22	
63312	Personnel médical					4 228,63		4 228,63		4 228,63	
	Sous Total compte 6331					49 412,85		49 412,85		49 412,85	
6332	Alloc logement					12 353,00		12 353,00		12 353,00	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

002B0 - USLD CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63331	Persel non médical					65 706,01	2 300,00	65 706,01	2 300,00	63 406,01	
63332	Personnel médical					586,20		586,20		586,20	
	Sous Total compte 6333					66 292,21	2 300,00	66 292,21	2 300,00	63 992,21	
6335	Fonds insert perso handicap fonct pub					2 841,57		2 841,57		2 841,57	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					18 170,66		18 170,66		18 170,66	
6337	FMEP					17 077,19	600,00	17 077,19	600,00	16 477,19	
	Sous Total compte 633					166 147,48	2 900,00	166 147,48	2 900,00	163 247,48	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					18 716,68	946,08	18 716,68	946,08	17 770,60	
	Sous Total compte 63					534 874,43	104 619,87	534 874,43	104 619,87	430 254,56	
64111	Rémunération principale					2 039 300,76		2 039 300,76		2 039 300,76	
64112	indemnité de résidence					18 226,65		18 226,65		18 226,65	
64113	Prime de service					230 833,47	101 000,00	230 833,47	101 000,00	129 833,47	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					35 724,32		35 724,32		35 724,32	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

002B0 - USLD CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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					32 507,16		32 507,16		32 507,16	
641171	IFTS					1 684,42		1 684,42		1 684,42	
641172	Astreintes					253,54		253,54		253,54	
641173	Indemnité dégressive					960,99		960,99		960,99	
641178	Autres indemnités					409 519,73	8 000,00	409 519,73	8 000,00	401 519,73	
	Sous Total compte 64117					412 418,68	8 000,00	412 418,68	8 000,00	404 418,68	
	Sous Total compte 6411					2 769 011,04	109 000,00	2 769 011,04	109 000,00	2 660 011,04	
64151	Rémunération principale					294 318,43		294 318,43		294 318,43	
64152	Indemnité de résidence					2 965,97		2 965,97		2 965,97	
64155	Supplément familial					3 151,01		3 151,01		3 151,01	
641571	IFTS					664,07		664,07		664,07	
641578	Autres indemnités					63 966,40	2 300,00	63 966,40	2 300,00	61 666,40	
	Sous Total compte 64157					64 630,47	2 300,00	64 630,47	2 300,00	62 330,47	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

002B0 - USLD CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6415					365 065,88	2 300,00	365 065,88	2 300,00	362 765,88	
6419	Rembst rémunération persel non médica l						1 912,17		1 912,17		1 912,17
	Sous Total compte 641					3 134 076,92	113 212,17	3 134 076,92	113 212,17	3 020 864,75	
642111	Rémunération principale					81 814,88	500,00	81 814,88	500,00	81 314,88	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					14 062,68		14 062,68		14 062,68	
	Sous Total compte 64211					95 877,56	500,00	95 877,56	500,00	95 377,56	
	Sous Total compte 6421					95 877,56	500,00	95 877,56	500,00	95 377,56	
642211	Rémunération principale					47 616,32		47 616,32		47 616,32	
	Sous Total compte 64221					47 616,32		47 616,32		47 616,32	
	Sous Total compte 6422					47 616,32		47 616,32		47 616,32	
64241	Rémun statut indemni access - interne s					42 605,18		42 605,18		42 605,18	
642421	Gardes des internes					6 838,26	500,00	6 838,26	500,00	6 338,26	
642422	Astreintes des internes					9 555,40	500,00	9 555,40	500,00	9 055,40	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

002B0 - USLD CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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 64242					16 393,66	1 000,00	16 393,66	1 000,00	15 393,66	
64243	Rémun statut indem access - étudiants					7 444,32		7 444,32		7 444,32	
	Sous Total compte 6424					66 443,16	1 000,00	66 443,16	1 000,00	65 443,16	
64252	Perm sur place temps travail addition					3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		0,00
642531	Indemnités forfaitaires de base					1 355,09	1 000,00	1 355,09	1 000,00	355,09	
642532	Déplacements réalisés en période astringente					1 207,30	1 000,00	1 207,30	1 000,00	207,30	
	Sous Total compte 64253					2 562,39	2 000,00	2 562,39	2 000,00	562,39	
	Sous Total compte 6425					5 562,39	5 000,00	5 562,39	5 000,00	562,39	
6426	Temps de travail additionnel de jour					600,00	600,00	600,00	600,00		0,00
6428	Autres rémun persel médical					450,02		450,02		450,02	
	Sous Total compte 642					216 549,45	7 100,00	216 549,45	7 100,00	209 449,45	
64511	Cotisations à l'URSSAF					434 788,88	500,00	434 788,88	500,00	434 288,88	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					14 967,64		14 967,64		14 967,64	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

002B0 - USLD CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64515	Cotisations à la CNRACL					589 095,13		589 095,13		589 095,13	
64516	Cotisations au RAFP					23 775,26	4 950,00	23 775,26	4 950,00	18 825,26	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					7 099,35		7 099,35		7 099,35	
	Sous Total compte 6451					1 069 726,26	5 450,00	1 069 726,26	5 450,00	1 064 276,26	
64521	Cotisations à l'URSSAF					60 599,76	1 699,03	60 599,76	1 699,03	58 900,73	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					11 411,59	2 000,00	11 411,59	2 000,00	9 411,59	
64526	Cotisations au RAFP					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
	Sous Total compte 6452					74 011,35	3 699,03	74 011,35	3 699,03	70 312,32	
	Sous Total compte 645					1 143 737,61	9 149,03	1 143 737,61	9 149,03	1 134 588,58	
64713	Alloc chômage					12 314,79		12 314,79		12 314,79	
64715	Médecine du travail pharmacie					237,60		237,60		237,60	
647181	Carte de transport					855,50		855,50		855,50	
647184	Oeuvres sociales					45 349,66	1 650,00	45 349,66	1 650,00	43 699,66	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

002B0 - USLD CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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 64718					46 205,16	1 650,00	46 205,16	1 650,00	44 555,16	
	Sous Total compte 6471					58 757,55	1 650,00	58 757,55	1 650,00	57 107,55	
	Sous Total compte 647					58 757,55	1 650,00	58 757,55	1 650,00	57 107,55	
64861	Personnel non médical					100,00	100,00	100,00	100,00		0,00
	Sous Total compte 6486					100,00	100,00	100,00	100,00		0,00
64881	Personnel non médical					3 872,21		3 872,21		3 872,21	
	Sous Total compte 6488					3 872,21		3 872,21		3 872,21	
	Sous Total compte 648					3 972,21	100,00	3 972,21	100,00	3 872,21	
	Sous Total compte 64					4 557 093,74	131 211,20	4 557 093,74	131 211,20	4 425 882,54	
6541	Créances admises en non-valeur					72 933,32		72 933,32		72 933,32	
	Sous Total compte 654					72 933,32		72 933,32		72 933,32	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					1 085,18	405,45	1 085,18	405,45	679,73	
	Sous Total compte 658					1 085,18	405,45	1 085,18	405,45	679,73	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

002B0 - USLD CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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					74 018,50	405,45	74 018,50	405,45	73 613,05	
673	Titres annulés exercices antérieurs					158 912,42		158 912,42		158 912,42	
	Sous Total compte 67					158 912,42		158 912,42		158 912,42	
68112	Immob corporelles					190 116,91		190 116,91		190 116,91	
	Sous Total compte 6811					190 116,91		190 116,91		190 116,91	
681531	Personnel médical					1 323,00		1 323,00		1 323,00	
681532	Personnel non médical					13 833,00	11 241,00	13 833,00	11 241,00	2 592,00	
	Sous Total compte 68153					15 156,00	11 241,00	15 156,00	11 241,00	3 915,00	
	Sous Total compte 6815					15 156,00	11 241,00	15 156,00	11 241,00	3 915,00	
68174	Dot dépréciat créances					10 072,90		10 072,90		10 072,90	
	Sous Total compte 6817					10 072,90		10 072,90		10 072,90	
	Sous Total compte 681					215 345,81	11 241,00	215 345,81	11 241,00	204 104,81	
	Sous Total compte 68					215 345,81	11 241,00	215 345,81	11 241,00	204 104,81	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

002B0 - USLD CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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					7 207 187,31	280 974,38	7 207 187,31	280 974,38	6 928 125,10	1 912,17
70821	Chambres						54,00		54,00		54,00
	Sous Total compte 7082						54,00		54,00		54,00
7087	Rembst frais CRPP CRPA						32 000,00		32 000,00		32 000,00
70881	Redev commerciale loc télé prod audio						301,25		301,25		301,25
	Sous Total compte 7088						301,25		301,25		301,25
	Sous Total compte 708						32 355,25		32 355,25		32 355,25
	Sous Total compte 70						32 355,25		32 355,25		32 355,25
731221	Dépt					17 185,75	313 777,19	17 185,75	313 777,19		296 591,44
731222	Hébergés					25 828,10	1 759 865,15	25 828,10	1 759 865,15		1 734 037,05
	Sous Total compte 73122					43 013,85	2 073 642,34	43 013,85	2 073 642,34		2 030 628,49
	Sous Total compte 7312					43 013,85	2 073 642,34	43 013,85	2 073 642,34		2 030 628,49
	Sous Total compte 731					43 013,85	2 073 642,34	43 013,85	2 073 642,34		2 030 628,49

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

002B0 - USLD CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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					8 801,78	80 098,08	8 801,78	80 098,08		71 296,30
7342	Participation résident tarif dépendance					3 549,44	302 294,20	3 549,44	302 294,20		298 744,76
7344	Dotation globale apa						779 843,28		779 843,28		779 843,28
	Sous Total compte 734					12 351,22	1 162 235,56	12 351,22	1 162 235,56		1 149 884,34
7361	Dotation globale de financement soins						3 310 442,57		3 310 442,57		3 310 442,57
7362	Hébergés					9 986,34	9 986,34	9 986,34	9 986,34		0,00
	Sous Total compte 736					9 986,34	3 320 428,91	9 986,34	3 320 428,91		3 310 442,57
	Sous Total compte 73					65 351,41	6 556 306,81	65 351,41	6 556 306,81		6 490 955,40
74741	FEH						15 620,91		15 620,91		15 620,91
	Sous Total compte 7474						15 620,91		15 620,91		15 620,91
	Sous Total compte 747						15 620,91		15 620,91		15 620,91
7488	Autres						1 000,00		1 000,00		1 000,00
	Sous Total compte 748						1 000,00		1 000,00		1 000,00

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

002B0 - USLD CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 74						16 620,91		16 620,91		16 620,91
771	Prod except sur opé gestion						3 282,62		3 282,62		3 282,62
7721	Réémission titres sur exercices clos						157 767,64		157 767,64		157 767,64
7728	Autres						11 252,78		11 252,78		11 252,78
	Sous Total compte 772						169 020,42		169 020,42		169 020,42
778	Autres produits exceptionnels						22,69		22,69		22,69
	Sous Total compte 77						172 325,73		172 325,73		172 325,73
781532	Personnel non médical					2 592,00	13 833,00	2 592,00	13 833,00		11 241,00
	Sous Total compte 78153					2 592,00	13 833,00	2 592,00	13 833,00		11 241,00
	Sous Total compte 7815					2 592,00	13 833,00	2 592,00	13 833,00		11 241,00
78174	Créances						42 418,16		42 418,16		42 418,16
	Sous Total compte 7817						42 418,16		42 418,16		42 418,16
	Sous Total compte 781					2 592,00	56 251,16	2 592,00	56 251,16		53 659,16

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

002B0 - USLD CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de 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 78					2 592,00	56 251,16	2 592,00	56 251,16		53 659,16
	Total classe 7					67 943,41	6 833 859,86	67 943,41	6 833 859,86	0,00	6 765 916,45
	Total général			7 114 834,24	7 275 130,72	7 275 130,72	7 114 834,24	14 389 964,96	14 389 964,96	6 928 125,10	6 928 125,10

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 31/12/2017

Numéro de 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			9 572 617,89	9 156 407,40			9 572 617,89	9 156 407,40	416 210,49	
	Sous Total compte 454			9 572 617,89	9 156 407,40			9 572 617,89	9 156 407,40	416 210,49	
	Sous Total compte 45			9 572 617,89	9 156 407,40			9 572 617,89	9 156 407,40	416 210,49	
	Total classe 4			9 572 617,89	9 156 407,40			9 572 617,89	9 156 407,40	416 210,49	0,00
60263	Fournitures d'atelier					936,14		936,14		936,14	
	Sous Total compte 6026					936,14		936,14		936,14	
	Sous Total compte 602					936,14		936,14		936,14	
60611	Eau et assainisSEment					6 084,37	1 577,51	6 084,37	1 577,51	4 506,86	
60612	Energie - électricité					112 613,62	19 242,21	112 613,62	19 242,21	93 371,41	
60613	Chauffage					48 412,00		48 412,00		48 412,00	
	Sous Total compte 6061					167 109,99	20 819,72	167 109,99	20 819,72	146 290,27	
60622	Produits d'entretien					110,33	35,28	110,33	35,28	75,05	
60623	Fournitures d'atelier					128,70		128,70		128,70	

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 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					12 544,29	94,84	12 544,29	94,84	12 449,45	
60625	Fournit bureau et informat					22 737,55	923,39	22 737,55	923,39	21 814,16	
60626	Fournitures hôtelières					600,55		600,55		600,55	
	Sous Total compte 6062					36 121,42	1 053,51	36 121,42	1 053,51	35 067,91	
6066	Fournitures médicales					5 642,60		5 642,60		5 642,60	
6068	Autres achts non stckés matières four nit					42 390,51		42 390,51		42 390,51	
	Sous Total compte 606					251 264,52	21 873,23	251 264,52	21 873,23	229 391,29	
	Sous Total compte 60					252 200,66	21 873,23	252 200,66	21 873,23	230 327,43	
611	Sous-traitance générale					582,60		582,60		582,60	
6132	Locations immobilières					47 169,65	6 175,33	47 169,65	6 175,33	40 994,32	
61352	Equipts					3 451,12	139,17	3 451,12	139,17	3 311,95	
	Sous Total compte 6135					3 451,12	139,17	3 451,12	139,17	3 311,95	
	Sous Total compte 613					50 620,77	6 314,50	50 620,77	6 314,50	44 306,27	

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 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6152	Entretien et réparations sur biens im mob					97 896,40		97 896,40		97 896,40	
61552	Mat de transport					935,67		935,67		935,67	
61553	Matériel et mobilier de bureau					213,84		213,84		213,84	
	Sous Total compte 6155					1 149,51		1 149,51		1 149,51	
615618	Maintenance informatique-autres					14 855,08		14 855,08		14 855,08	
	Sous Total compte 61561					14 855,08		14 855,08		14 855,08	
61568	Maintenance-autres					7 480,84	7 480,84	7 480,84	7 480,84		0,00
	Sous Total compte 6156					22 335,92	7 480,84	22 335,92	7 480,84	14 855,08	
	Sous Total compte 615					121 381,83	7 480,84	121 381,83	7 480,84	113 900,99	
6161	Primesmultirisques					5 129,74		5 129,74		5 129,74	
6163	Assurance transport					621,12		621,12		621,12	
6165	Responsabilité civile					21 350,00		21 350,00		21 350,00	
	Sous Total compte 616					27 100,86		27 100,86		27 100,86	

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 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6181	Documentation générale					1 517,36		1 517,36		1 517,36	
6183	Documentation technique					6 887,02		6 887,02		6 887,02	
6184	Concours divers -cotisations					11 235,00	675,00	11 235,00	675,00	10 560,00	
6188	Autres frais divers					2 152,50		2 152,50		2 152,50	
	Sous Total compte 618					21 791,88	675,00	21 791,88	675,00	21 116,88	
	Sous Total compte 61					221 477,94	14 470,34	221 477,94	14 470,34	207 007,60	
62181	Personnel non médical					156 335,17	63 300,00	156 335,17	63 300,00	93 035,17	
62182	Personnel médical					1 001,64		1 001,64		1 001,64	
	Sous Total compte 6218					157 336,81	63 300,00	157 336,81	63 300,00	94 036,81	
	Sous Total compte 621					157 336,81	63 300,00	157 336,81	63 300,00	94 036,81	
6225	Indemnités aux régisseurs					140,04		140,04		140,04	
6226	Honoraires					1 092,37	322,15	1 092,37	322,15	770,22	
6228	Divers					12 997,52		12 997,52		12 997,52	

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 31/12/2017

Numéro de 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 622					14 229,93	322,15	14 229,93	322,15	13 907,78	
6241	Transports sur achats					237,60		237,60		237,60	
	Sous Total compte 624					237,60		237,60		237,60	
6251	Voyages et déplacements					114 568,62	176,36	114 568,62	176,36	114 392,26	
6255	Frais de déménagement					2 484,51		2 484,51		2 484,51	
6257	Réceptions					4 533,62		4 533,62		4 533,62	
	Sous Total compte 625					121 586,75	176,36	121 586,75	176,36	121 410,39	
6265	Téléphonie					1 732,20		1 732,20		1 732,20	
	Sous Total compte 626					1 732,20		1 732,20		1 732,20	
6283	Nettoyage à l'extérieur					296 639,83	23 685,04	296 639,83	23 685,04	272 954,79	
6284	Informatique					1 782,00		1 782,00		1 782,00	
6286	Participation aux charges communes					365 293,04		365 293,04		365 293,04	
6288	Autres prestations diverses					281 152,41	91 581,04	281 152,41	91 581,04	189 571,37	

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 31/12/2017

Numéro de 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					944 867,28	115 266,08	944 867,28	115 266,08	829 601,20	
	Sous Total compte 62					1 239 990,57	179 064,59	1 239 990,57	179 064,59	1 060 925,98	
6311	Taxe sur les salaires					489 741,42	177 303,09	489 741,42	177 303,09	312 438,33	
	Sous Total compte 631					489 741,42	177 303,09	489 741,42	177 303,09	312 438,33	
6331	Verst de transport					52 815,72		52 815,72		52 815,72	
6332	Alloc logement					13 025,72		13 025,72		13 025,72	
6333	Particip employ à format cont					77 739,04	5 000,00	77 739,04	5 000,00	72 739,04	
6335	Fonds insert perso handicap fonct pub					2 535,12		2 535,12		2 535,12	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					20 186,49		20 186,49		20 186,49	
6337	FMEP					20 436,35	1 300,00	20 436,35	1 300,00	19 136,35	
	Sous Total compte 633					186 738,44	6 300,00	186 738,44	6 300,00	180 438,44	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					37 167,17	6 748,07	37 167,17	6 748,07	30 419,10	
	Sous Total compte 63					713 647,03	190 351,16	713 647,03	190 351,16	523 295,87	

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 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64111	Rémunération principale					2 483 721,56		2 483 721,56		2 483 721,56	
64112	Indemnité de résidence					25 013,84		25 013,84		25 013,84	
64113	Prime de service					359 559,66	210 000,00	359 559,66	210 000,00	149 559,66	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					23 756,57		23 756,57		23 756,57	
64115	Supplément familial					11 091,94		11 091,94		11 091,94	
641171	IFTS					4 133,62		4 133,62		4 133,62	
641172	Astreintes					1 077,90		1 077,90		1 077,90	
641173	Indemnité dégressive					1 112,23		1 112,23		1 112,23	
641178	Autres indemnités					416 627,74	25 319,31	416 627,74	25 319,31	391 308,43	
	Sous Total compte 64117					422 951,49	25 319,31	422 951,49	25 319,31	397 632,18	
	Sous Total compte 6411					3 326 095,06	235 319,31	3 326 095,06	235 319,31	3 090 775,75	
64151	Rémunération principale					15 306,84		15 306,84		15 306,84	
64152	Indemnité de résidence					152,82		152,82		152,82	

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 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64155	Supplément familial					9,16		9,16		9,16	
641578	Autres indemnités					1 932,43		1 932,43		1 732,43	
	Sous Total compte 64157					1 932,43		1 932,43		1 732,43	
	Sous Total compte 6415					17 401,25		17 401,25		17 201,25	
6419	Rembst rémunération persel non médica 1					300,00		300,00		3 395,04	
	Sous Total compte 641					3 343 796,31		3 343 796,31		3 104 581,96	
							239 214,35		239 214,35		
64511	Cotisations à l'URSSAF					559 846,08		559 846,08		521 747,97	
							38 098,11		38 098,11		
64513	Cotisations aux caisses de retraite					3 575,69		3 575,69		3 575,69	
64515	Cotisations à la CNRACL					773 657,51		773 657,51		773 657,51	
64516	Cotisations au RAFP					36 241,09		36 241,09		25 241,09	
							11 000,00		11 000,00		
64518	Cotisat autres organismes sociaux					9 879,62		9 879,62		9 879,62	
	Sous Total compte 6451					1 383 199,99		1 383 199,99		1 334 101,88	
							49 098,11		49 098,11		
64521	Cotisations à l'URSSAF					7 556,57		7 556,57		7 556,57	

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 31/12/2017

Numéro de 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					2 206,28		2 206,28		2 206,28	
	Sous Total compte 6452					9 762,85		9 762,85		9 762,85	
	Sous Total compte 645					1 392 962,84	49 098,11	1 392 962,84	49 098,11	1 343 864,73	
64713	Alloc chômage					1 061,70		1 061,70		1 061,70	
64715	Médecine du travail pharmacie					20 145,80	9 945,00	20 145,80	9 945,00	10 200,80	
647181	Carte de transport					818,20		818,20		818,20	
647184	Oeuvres sociales					44 689,20	3 400,00	44 689,20	3 400,00	41 289,20	
	Sous Total compte 64718					45 507,40	3 400,00	45 507,40	3 400,00	42 107,40	
	Sous Total compte 6471					66 714,90	13 345,00	66 714,90	13 345,00	53 369,90	
	Sous Total compte 647					66 714,90	13 345,00	66 714,90	13 345,00	53 369,90	
64861	Personnel non médical					217 820,76	19 570,00	217 820,76	19 570,00	198 250,76	
64865	Personnel médical					39 266,24		39 266,24		39 266,24	
	Sous Total compte 6486					257 087,00	19 570,00	257 087,00	19 570,00	237 517,00	

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 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64881	Personnel non médical					456 785,43	778,00	456 785,43	778,00	456 007,43	
64882	Personnel médical					65,10		65,10		65,10	
	Sous Total compte 6488					456 850,53	778,00	456 850,53	778,00	456 072,53	
	Sous Total compte 648					713 937,53	20 348,00	713 937,53	20 348,00	693 589,53	
	Sous Total compte 64					5 517 411,58	322 005,46	5 517 411,58	322 005,46	5 195 406,12	
6541	Créances admises en non-valeur					2 392,25		2 392,25		2 392,25	
6542	Créances éteintes					749,00		749,00		749,00	
	Sous Total compte 654					3 141,25		3 141,25		3 141,25	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					26 261,30	110,10	26 261,30	110,10	26 151,20	
	Sous Total compte 658					26 261,30	110,10	26 261,30	110,10	26 151,20	
	Sous Total compte 65					29 402,55	110,10	29 402,55	110,10	29 292,45	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					238 482,76		238 482,76		238 482,76	
66112	Intérêts rattachement des ICNE					55 662,15	58 280,90	55 662,15	58 280,90		2 618,75

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 31/12/2017

Numéro de 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 6611					294 144,91	58 280,90	294 144,91	58 280,90	235 864,01	
	Sous Total compte 661					294 144,91	58 280,90	294 144,91	58 280,90	235 864,01	
	Sous Total compte 66					294 144,91	58 280,90	294 144,91	58 280,90	235 864,01	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					1,26		1,26		1,26	
	Sous Total compte 671					1,26		1,26		1,26	
67218	Charges de personnel - autres					3 364,90		3 364,90		3 364,90	
	Sous Total compte 6721					3 364,90		3 364,90		3 364,90	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					3 406,04	1 276,57	3 406,04	1 276,57	2 129,47	
	Sous Total compte 6723					3 406,04	1 276,57	3 406,04	1 276,57	2 129,47	
	Sous Total compte 672					6 770,94	1 276,57	6 770,94	1 276,57	5 494,37	
673	Titres annulés exercices antérieurs					2 096,80		2 096,80		2 096,80	
	Sous Total compte 67					8 869,00	1 276,57	8 869,00	1 276,57	7 592,43	
68111	Immobilisations incorpo					14 038,36		14 038,36		14 038,36	

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 31/12/2017

Numéro de 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					536 122,12		536 122,12		536 122,12	
	Sous Total compte 6811					550 160,48		550 160,48		550 160,48	
681532	Personnel non médical					240,00		240,00		240,00	
	Sous Total compte 68153					240,00		240,00		240,00	
	Sous Total compte 6815					240,00		240,00		240,00	
	Sous Total compte 681					550 400,48		550 400,48		550 400,48	
	Sous Total compte 68					550 400,48		550 400,48		550 400,48	
	Total classe 6					8 827 544,72	787 432,35	8 827 544,72	787 432,35	8 046 126,16	6 013,79
7061	Droits d'inscription des élèves					14 490,00	139 840,00	14 490,00	139 840,00		125 350,00
7062	Frais d'inscription aux concours					13 867,00	190 066,00	13 867,00	190 066,00		176 199,00
7063	Rembst frais de formation					232 253,35	1 222 543,86	232 253,35	1 222 543,86		990 290,51
7068	Prest serv autres					2 952,00	124 537,00	2 952,00	124 537,00		121 585,00
	Sous Total compte 706					263 562,35	1 676 986,86	263 562,35	1 676 986,86		1 413 424,51

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 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7083	Locations diverses					1 367,00	4 115,27	1 367,00	4 115,27		2 748,27
70888	Autres					32 900,00	214 445,00	32 900,00	214 445,00		181 545,00
	Sous Total compte 7088					32 900,00	214 445,00	32 900,00	214 445,00		181 545,00
	Sous Total compte 708					34 267,00	218 560,27	34 267,00	218 560,27		184 293,27
	Sous Total compte 70					297 829,35	1 895 547,13	297 829,35	1 895 547,13		1 597 717,78
7471	Subv versées par Conseil Régional						6 311 621,53		6 311 621,53		6 311 621,53
74741	FEH						16 301,35		16 301,35		16 301,35
	Sous Total compte 7474						16 301,35		16 301,35		16 301,35
	Sous Total compte 747						6 327 922,88		6 327 922,88		6 327 922,88
7483	Verst libéra ouvr exoné taxe apprenti ss						16 878,86		16 878,86		16 878,86
7488	Autres						5 587,25		5 587,25		5 587,25
	Sous Total compte 748						22 466,11		22 466,11		22 466,11
	Sous Total compte 74						6 350 388,99		6 350 388,99		6 350 388,99

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 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7541	Formation professionnelle						502,66		502,66		502,66
7548	Autres						232 274,15		232 274,15		232 274,15
	Sous Total compte 754						232 776,81		232 776,81		232 776,81
758	Produits divers de gestion courante					30 849,33	130 774,91	30 849,33	130 774,91		99 925,58
	Sous Total compte 75					30 849,33	363 551,72	30 849,33	363 551,72		332 702,39
771	Prod except sur opé gestion						1 767,12		1 767,12		1 767,12
7728	Autres					184,00	21 414,50	184,00	21 414,50		21 230,50
	Sous Total compte 772					184,00	21 414,50	184,00	21 414,50		21 230,50
777	Quote part subv invest virée au résultat						104 495,08		104 495,08		104 495,08
	Sous Total compte 77					184,00	127 676,70	184,00	127 676,70		127 492,70
781532	Personnel non médical						48 021,00		48 021,00		48 021,00
	Sous Total compte 78153						48 021,00		48 021,00		48 021,00
	Sous Total compte 7815						48 021,00		48 021,00		48 021,00

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 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 781						48 021,00		48 021,00		48 021,00
	Sous Total compte 78						48 021,00		48 021,00		48 021,00
	Total classe 7					328 862,68	8 785 185,54	328 862,68	8 785 185,54	0,00	8 456 322,86
	Total général			9 572 617,89	9 156 407,40	9 156 407,40	9 572 617,89	18 729 025,29	18 729 025,29	8 462 336,65	8 462 336,65

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 31/12/2017

Numéro de 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			798 146,06	721 642,10			798 146,06	721 642,10	76 503,96	
	Sous Total compte 454			798 146,06	721 642,10			798 146,06	721 642,10	76 503,96	
	Sous Total compte 45			798 146,06	721 642,10			798 146,06	721 642,10	76 503,96	
	Total classe 4			798 146,06	721 642,10			798 146,06	721 642,10	76 503,96	0,00
60611	Eau et assainisSEment					532,00		532,00		532,00	
60612	Energie - électricité					7 592,00		7 592,00		7 592,00	
60613	Chauffage					7 307,00		7 307,00		7 307,00	
	Sous Total compte 6061					15 431,00		15 431,00		15 431,00	
60623	Fournitures d'atelier					598,95		598,95		598,95	
60625	Fournit bureau et informat					5 131,35	1 864,30	5 131,35	1 864,30	3 267,05	
	Sous Total compte 6062					5 730,30	1 864,30	5 730,30	1 864,30	3 866,00	
6068	Autres achts non stckés matières four nit					808,73		808,73		808,73	
	Sous Total compte 606					21 970,03	1 864,30	21 970,03	1 864,30	20 105,73	

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 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 60					21 970,03	1 864,30	21 970,03	1 864,30	20 105,73	
61352	Equipts					860,64		860,64		860,64	
	Sous Total compte 6135					860,64		860,64		860,64	
	Sous Total compte 613					860,64		860,64		860,64	
6152	Entretien et réparations sur biens im mob					1 916,15		1 916,15		1 916,15	
615618	Maintenance informatique-autres					290,96		290,96		290,96	
	Sous Total compte 61561					290,96		290,96		290,96	
61568	Maintenance-autres					3 896,50		3 896,50		3 896,50	
	Sous Total compte 6156					4 187,46		4 187,46		4 187,46	
	Sous Total compte 615					6 103,61		6 103,61		6 103,61	
6161	Primesmultirisques					205,27		205,27		205,27	
6165	Responsabilité civile					2 084,00		2 084,00		2 084,00	
	Sous Total compte 616					2 289,27		2 289,27		2 289,27	

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 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6181	Documentation générale					300,64		300,64		300,64	
6183	Documentation technique					2 598,77		2 598,77		2 598,77	
	Sous Total compte 618					2 899,41		2 899,41		2 899,41	
	Sous Total compte 61					12 152,93		12 152,93		12 152,93	
62181	Personnel non médical					4 425,00	2 655,00	4 425,00	2 655,00	1 770,00	
	Sous Total compte 6218					4 425,00	2 655,00	4 425,00	2 655,00	1 770,00	
	Sous Total compte 621					4 425,00	2 655,00	4 425,00	2 655,00	1 770,00	
6226	Honoraires					2 165,13		2 165,13		2 165,13	
	Sous Total compte 622					2 165,13		2 165,13		2 165,13	
6251	Voyages et déplacements					1 069,83		1 069,83		1 069,83	
6257	Réceptions					188,62		188,62		188,62	
	Sous Total compte 625					1 258,45		1 258,45		1 258,45	
6283	Nettoyage à l'extérieur					22 787,64	1 495,99	22 787,64	1 495,99	21 291,65	

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 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6286	Participation aux charges communes					29 854,69		29 854,69		29 854,69	
6288	Autres prestations diverses					8 494,22		8 494,22		8 494,22	
	Sous Total compte 628					61 136,55	1 495,99	61 136,55	1 495,99	59 640,56	
	Sous Total compte 62					68 985,13	4 150,99	68 985,13	4 150,99	64 834,14	
6311	Taxe sur les salaires					52 029,48	16 870,05	52 029,48	16 870,05	35 159,43	
	Sous Total compte 631					52 029,48	16 870,05	52 029,48	16 870,05	35 159,43	
6331	Verst de transport					5 879,06		5 879,06		5 879,06	
6332	Alloc logement					1 433,41		1 433,41		1 433,41	
6333	Particip employ à format cont					8 062,42	500,00	8 062,42	500,00	7 562,42	
6335	Fonds insert perso handicap fonct pub					222,57		222,57		222,57	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					2 199,52		2 199,52		2 199,52	
6337	FMEP					2 111,59	130,00	2 111,59	130,00	1 981,59	
	Sous Total compte 633					19 908,57	630,00	19 908,57	630,00	19 278,57	

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 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 63					71 938,05	17 500,05	71 938,05	17 500,05	54 438,00	
64111	Rémunération principale					249 731,07		249 731,07		249 731,07	
64112	Indemnité de résidence					2 564,34		2 564,34		2 564,34	
64113	Prime de service					37 676,62	21 000,00	37 676,62	21 000,00	16 676,62	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					1 686,12		1 686,12		1 686,12	
64115	Supplément familial					959,46		959,46		959,46	
641173	Indemnité dégressive					67,56		67,56		67,56	
641178	Autres indemnités					35 636,27		35 636,27		35 636,27	
	Sous Total compte 64117					35 703,83		35 703,83		35 703,83	
	Sous Total compte 6411					328 321,44	21 000,00	328 321,44	21 000,00	307 321,44	
64131	Rémunération principale					15 677,78		15 677,78		15 677,78	
64132	Indemnité de résidence					156,77		156,77		156,77	
641378	Autres indemnités					2 381,18		2 381,18		2 381,18	

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 31/12/2017

Numéro de 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					2 381,18		2 381,18		2 381,18	
	Sous Total compte 6413					18 215,73		18 215,73		18 215,73	
	Sous Total compte 641					346 537,17	21 000,00	346 537,17	21 000,00	325 537,17	
64243	Rémun statut indem access - étudiants					14,27		14,27		14,27	
	Sous Total compte 6424					14,27		14,27		14,27	
6429	Rembst rémunération persel médical						104,89		104,89		104,89
	Sous Total compte 642					14,27	104,89	14,27	104,89		90,62
64511	Cotisations à l'URSSAF					49 575,17		49 575,17		49 575,17	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					1 075,32		1 075,32		1 075,32	
64515	Cotisations à la CNRACL					78 608,13		78 608,13		78 608,13	
64516	Cotisations au RAFFP					3 787,67	1 050,00	3 787,67	1 050,00	2 737,67	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					1 019,15		1 019,15		1 019,15	
	Sous Total compte 6451					134 065,44	1 050,00	134 065,44	1 050,00	133 015,44	

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 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64521	Cotisations à l'URSSAF					2 656,18		2 656,18		2 656,18	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					742,74		742,74		742,74	
	Sous Total compte 6452					3 398,92		3 398,92		3 398,92	
	Sous Total compte 645					137 464,36	1 050,00	137 464,36	1 050,00	136 414,36	
64715	Médecine du travail pharmacie					7 675,00	3 675,00	7 675,00	3 675,00	4 000,00	
647181	Carte de transport					263,35		263,35		263,35	
647184	Oeuvres sociales					4 116,70	300,00	4 116,70	300,00	3 816,70	
	Sous Total compte 64718					4 380,05	300,00	4 380,05	300,00	4 080,05	
	Sous Total compte 6471					12 055,05	3 975,00	12 055,05	3 975,00	8 080,05	
	Sous Total compte 647					12 055,05	3 975,00	12 055,05	3 975,00	8 080,05	
64861	Personnel non médical					21 037,63	1 035,00	21 037,63	1 035,00	20 002,63	
64865	Personnel médical					13 796,04		13 796,04		13 796,04	
	Sous Total compte 6486					34 833,67	1 035,00	34 833,67	1 035,00	33 798,67	

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 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64881	Personnel non médical					2 512,80		2 512,80		2 512,80	
	Sous Total compte 6488					2 512,80		2 512,80		2 512,80	
	Sous Total compte 648					37 346,47		37 346,47		36 311,47	1 035,00
	Sous Total compte 64					533 417,32		533 417,32		506 252,43	27 164,89
67218	Charges de personnel - autres					118,00		118,00		118,00	
	Sous Total compte 6721					118,00		118,00		118,00	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					2 379,09		2 379,09		2 379,09	
	Sous Total compte 6723					2 379,09		2 379,09		2 379,09	
	Sous Total compte 672					2 497,09		2 497,09		2 497,09	
	Sous Total compte 67					2 497,09		2 497,09		2 497,09	
68111	Immobilisations incorporelles					148,71		148,71		148,71	
68112	Immobilisations corporelles					10 532,84		10 532,84		10 532,84	
	Sous Total compte 6811					10 681,55		10 681,55		10 681,55	

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 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 681					10 681,55		10 681,55		10 681,55	
	Sous Total compte 68					10 681,55		10 681,55		10 681,55	
	Total classe 6					721 642,10	50 680,23	721 642,10	50 680,23	671 066,76	104,89
7061	Droits d'inscription des élèves						6 836,00		6 836,00		6 836,00
	Sous Total compte 706						6 836,00		6 836,00		6 836,00
70888	Autres						1 450,00		1 450,00		1 450,00
	Sous Total compte 7088						1 450,00		1 450,00		1 450,00
	Sous Total compte 708						1 450,00		1 450,00		1 450,00
	Sous Total compte 70						8 286,00		8 286,00		8 286,00
7471	Subv versées par Conseil Régional						728 378,47		728 378,47		728 378,47
74741	FEH						2 090,57		2 090,57		2 090,57
	Sous Total compte 7474						2 090,57		2 090,57		2 090,57
	Sous Total compte 747						730 469,04		730 469,04		730 469,04

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 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 74						730 469,04		730 469,04		730 469,04
7728	Autres						778,39		778,39		778,39
	Sous Total compte 772						778,39		778,39		778,39
777	Quote part subv invest virée au résultat						7 932,40		7 932,40		7 932,40
	Sous Total compte 77						8 710,79		8 710,79		8 710,79
	Total classe 7						747 465,83		747 465,83	0,00	747 465,83
	Total général			798 146,06	721 642,10	721 642,10	798 146,06	1 519 788,16	1 519 788,16	747 570,72	747 570,72

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

002G0 - G.H.T. CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
455	Compte de liaison (lettre G)			25 019,29				25 019,29		0,01	
	Sous Total compte 45			25 019,29				25 019,29		0,01	
	Total classe 4			25 019,29				25 019,29		0,01	0,00
62268	Autres					25 019,28		25 019,28		25 019,28	
	Sous Total compte 6226					25 019,28		25 019,28		25 019,28	
	Sous Total compte 622					25 019,28		25 019,28		25 019,28	
	Sous Total compte 62					25 019,28		25 019,28		25 019,28	
	Total classe 6					25 019,28		25 019,28		25 019,28	0,00
755	Produits versés par les établ memb GH T						25 019,29		25 019,29		25 019,29
	Sous Total compte 75						25 019,29		25 019,29		25 019,29
	Total classe 7						25 019,29		25 019,29	0,00	25 019,29
	Total général			25 019,29		25 019,28		50 038,57		25 019,29	25 019,29
								50 038,57			

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 31/12/2017

Numéro de 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)			2 735 966,83	2 665 476,60			2 735 966,83	2 665 476,60	70 490,23	
	Sous Total compte 4568			2 735 966,83	2 665 476,60			2 735 966,83	2 665 476,60	70 490,23	
	Sous Total compte 456			2 735 966,83	2 665 476,60			2 735 966,83	2 665 476,60	70 490,23	
	Sous Total compte 45			2 735 966,83	2 665 476,60			2 735 966,83	2 665 476,60	70 490,23	
	Total classe 4			2 735 966,83	2 665 476,60			2 735 966,83	2 665 476,60	70 490,23	0,00
60625	Fournit bureau et informat					5 027,39	523,48	5 027,39	523,48	4 503,91	
606262	Petit matériel hôtelier					349,72		349,72		349,72	
	Sous Total compte 60626					349,72		349,72		349,72	
	Sous Total compte 6062					5 377,11	523,48	5 377,11	523,48	4 853,63	
6066	Fournitures médicales					80 060,12		80 060,12		80 060,12	
6068	Autres achts non stockés matières four nit					3 215,37		3 215,37		3 215,37	
	Sous Total compte 606					88 652,60	523,48	88 652,60	523,48	88 129,12	
	Sous Total compte 60					88 652,60	523,48	88 652,60	523,48	88 129,12	

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 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61112	Imagerie médicale					49,00		49,00		49,00	
61113	Laboratoires					32 592,20		32 592,20		32 592,20	
	Sous Total compte 6111					32 641,20		32 641,20		32 641,20	
	Sous Total compte 611					32 641,20		32 641,20		32 641,20	
61322	Locations immobilières					8 540,20		8 540,20		4 230,66	4 309,54
613252	Equipts					1 169,44		1 169,44		1 169,44	
	Sous Total compte 61325					1 169,44		1 169,44		1 169,44	
	Sous Total compte 6132					9 709,64		9 709,64		5 400,10	4 309,54
	Sous Total compte 613					9 709,64		9 709,64		5 400,10	4 309,54
614	Charges locatives et de copropriété					10 215,85		10 215,85		5 150,00	5 065,85
615252	Mat de transport					775,12		775,12		775,12	
	Sous Total compte 61525					775,12		775,12		775,12	
615268	Maintenance -autres					21 420,60		21 420,60		14 488,60	6 932,00

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 31/12/2017

Numéro de 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					21 420,60	6 932,00	21 420,60	6 932,00	14 488,60	
	Sous Total compte 6152					22 195,72	6 932,00	22 195,72	6 932,00	15 263,72	
	Sous Total compte 615					22 195,72	6 932,00	22 195,72	6 932,00	15 263,72	
6161	Multirisques					221,63		221,63		221,63	
6163	Assurance transport					1 000,69		1 000,69		1 000,69	
6165	Responsabilité civile					9 225,00		9 225,00		9 225,00	
	Sous Total compte 616					10 447,32		10 447,32		10 447,32	
6181	Documentation générale					533,96		533,96		533,96	
6183	Documentation technique					128,10		128,10		128,10	
	Sous Total compte 618					662,06		662,06		662,06	
	Sous Total compte 61					85 871,79	16 307,39	85 871,79	16 307,39	69 564,40	
62182	Personnel médical					10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00
	Sous Total compte 6218					10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00

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 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 621					10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00
6251	Voyages et déplacements					11 186,82		11 186,82		11 186,82	
	Sous Total compte 625					11 186,82		11 186,82		11 186,82	
6265	Téléphonie					84,77		84,77		84,77	
	Sous Total compte 626					84,77		84,77		84,77	
6283	Nettoyage à l'extérieur					16 697,71	1 299,93	16 697,71	1 299,93	15 397,78	
6286	Participation aux charges communes					153 429,80		153 429,80		153 429,80	
6288	Autres prestations diverses					4 438,15	837,00	4 438,15	837,00	3 601,15	
	Sous Total compte 628					174 565,66	2 136,93	174 565,66	2 136,93	172 428,73	
	Sous Total compte 62					195 837,25	12 136,93	195 837,25	12 136,93	183 700,32	
6311	Taxe sur les salaires					179 956,53	50 215,58	179 956,53	50 215,58	129 740,95	
	Sous Total compte 631					179 956,53	50 215,58	179 956,53	50 215,58	129 740,95	
63311	Persel non médical					15 112,27		15 112,27		15 112,27	

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 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63312	Personnel médical					8 647,71		8 647,71		8 647,71	
	Sous Total compte 6331					23 759,98		23 759,98		23 759,98	
6332	Alloc logement					5 940,00		5 940,00		5 940,00	
63331	Persel non médical					21 191,28	1 000,00	21 191,28	1 000,00	20 191,28	
63332	Personnel médical					1 890,61		1 890,61		1 890,61	
	Sous Total compte 6333					23 081,89	1 000,00	23 081,89	1 000,00	22 081,89	
6335	Fonds insert perso handicap fonct pub					724,32		724,32		724,32	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					6 066,36		6 066,36		6 066,36	
6337	FMEP					5 567,40	300,00	5 567,40	300,00	5 267,40	
	Sous Total compte 633					65 139,95	1 300,00	65 139,95	1 300,00	63 839,95	
	Sous Total compte 63					245 096,48	51 515,58	245 096,48	51 515,58	193 580,90	
64111	Rémunération principale					684 329,00		684 329,00		684 329,00	
64112	Indemnité de résidence					6 876,15		6 876,15		6 876,15	

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 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64113	Prime de service					77 591,41	35 978,00	77 591,41	35 978,00	41 613,41	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					730,56		730,56		730,56	
64115	Supplément familial					2 580,97		2 580,97		2 580,97	
641171	IFTS					728,87		728,87		728,87	
641178	Autres indemnités					70 585,16	1 000,00	70 585,16	1 000,00	69 585,16	
	Sous Total compte 64117					71 314,03	1 000,00	71 314,03	1 000,00	70 314,03	
	Sous Total compte 6411					843 422,12	36 978,00	843 422,12	36 978,00	806 444,12	
64151	Rémunération principale					66 557,48		66 557,48		66 557,48	
64152	Indemnité de résidence					665,45		665,45		665,45	
641578	Autres indemnités					6 245,31		6 245,31		6 245,31	
	Sous Total compte 64157					6 245,31		6 245,31		6 245,31	
	Sous Total compte 6415					73 468,24		73 468,24		73 468,24	
	Sous Total compte 641					916 890,36	36 978,00	916 890,36	36 978,00	879 912,36	

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 31/12/2017

Numéro de 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	remuneration principale					314 895,93	500,00	314 895,93	500,00	314 395,93	
642112	indemnités hors gardes et astreintes					33 819,57		33 819,57		33 819,57	
	Sous Total compte 64211					348 715,50	500,00	348 715,50	500,00	348 215,50	
642121	remuneration principale					20 873,58		20 873,58		20 873,58	
642122	indemnités hors gardes et astreintes					15 890,93		15 890,93		15 890,93	
	Sous Total compte 64212					36 764,51		36 764,51		36 764,51	
	Sous Total compte 6421					385 480,01	500,00	385 480,01	500,00	384 980,01	
642211	remuneration principale					22 645,18		22 645,18		22 645,18	
	Sous Total compte 64221					22 645,18		22 645,18		22 645,18	
	Sous Total compte 6422					22 645,18		22 645,18		22 645,18	
642321	remuneration principale					31 913,88		31 913,88		31 913,88	
642322	indemnités hors gardes et astreintes					9 123,45		9 123,45		9 123,45	
	Sous Total compte 64232					41 037,33		41 037,33		41 037,33	

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 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
642351	Rémunération principale					15 209,31		15 209,31		15 209,31	
642352	Indemnités hors gardes et astreintes					10 957,81		10 957,81		10 957,81	
	Sous Total compte 64235					26 167,12		26 167,12		26 167,12	
	Sous Total compte 6423					67 204,45		67 204,45		67 204,45	
64241	Rémun statut indemni access - internes					6 609,03		6 609,03		6 609,03	
642421	Gardes des internes					240,90		240,90		240,90	
	Sous Total compte 64242					240,90		240,90		240,90	
	Sous Total compte 6424					6 849,93		6 849,93		6 849,93	
6429	Rembst rémunération persel médical						282,97		282,97		282,97
	Sous Total compte 642					482 179,57	782,97	482 179,57	782,97	481 396,60	
64511	Cotisations à l'URSSAF					138 099,45		138 099,45		138 099,45	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					3 056,24		3 056,24		3 056,24	
64515	Cotisations à la CNRACL					210 129,24		210 129,24		210 129,24	

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 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64516	Cotisations au RAFP					11 878,80	1 900,00	11 878,80	1 900,00	9 978,80	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					2 737,05		2 737,05		2 737,05	
	Sous Total compte 6451					365 900,78	1 900,00	365 900,78	1 900,00	364 000,78	
64521	Cotisations à l'URSSAF					117 996,94	119,65	117 996,94	119,65	117 877,29	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					37 782,60	4 400,00	37 782,60	4 400,00	33 382,60	
	Sous Total compte 6452					155 779,54	4 519,65	155 779,54	4 519,65	151 259,89	
	Sous Total compte 645					521 680,32	6 419,65	521 680,32	6 419,65	515 260,67	
64713	Alloc chômage					11 237,27		11 237,27		11 237,27	
64715	Médecine du travail pharmacie					100,00		100,00		100,00	
647181	Carte de transport					15,00		15,00		15,00	
647184	Oeuvres sociales					13 433,67	600,00	13 433,67	600,00	12 833,67	
	Sous Total compte 64718					13 448,67	600,00	13 448,67	600,00	12 848,67	
	Sous Total compte 6471					24 785,94	600,00	24 785,94	600,00	24 185,94	

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 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 647					24 785,94	600,00	24 785,94	600,00	24 185,94	
64861	Personnel non médical					140,00	100,00	140,00	100,00	40,00	
	Sous Total compte 6486					140,00	100,00	140,00	100,00	40,00	
64881	Personnel non médical					1 022,00	1 022,00	1 022,00	1 022,00		0,00
64882	Personnel médical					9 557,13		9 557,13		9 557,13	
	Sous Total compte 6488					10 579,13	1 022,00	10 579,13	1 022,00	9 557,13	
	Sous Total compte 648					10 719,13	1 122,00	10 719,13	1 122,00	9 597,13	
	Sous Total compte 64					1 956 255,32	45 902,62	1 956 255,32	45 902,62	1 910 352,70	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					19 395,07		19 395,07		19 395,07	
66112	Intérêts rattachement des ICNE					3 399,97	3 609,20	3 399,97	3 609,20		209,23
	Sous Total compte 6611					22 795,04	3 609,20	22 795,04	3 609,20	19 185,84	
	Sous Total compte 661					22 795,04	3 609,20	22 795,04	3 609,20	19 185,84	
	Sous Total compte 66					22 795,04	3 609,20	22 795,04	3 609,20	19 185,84	

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 31/12/2017

Numéro de 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					365,58	182,79	365,58	182,79	182,79	
	Sous Total compte 6723					365,58	182,79	365,58	182,79	182,79	
	Sous Total compte 672					365,58	182,79	365,58	182,79	182,79	
	Sous Total compte 67					365,58	182,79	365,58	182,79	182,79	
68111	Immobilisations incorporelles					2 980,00		2 980,00		2 980,00	
68112	Immobilisations corporelles					49 979,74		49 979,74		49 979,74	
	Sous Total compte 6811					52 959,74		52 959,74		52 959,74	
681531	Personnel médical					7 276,50		7 276,50		7 276,50	
681532	Personnel non médical					7 776,00		7 776,00		7 776,00	
	Sous Total compte 68153					15 052,50		15 052,50		15 052,50	
	Sous Total compte 6815					15 052,50		15 052,50		15 052,50	
	Sous Total compte 681					68 012,24		68 012,24		68 012,24	
	Sous Total compte 68					68 012,24		68 012,24		68 012,24	

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 31/12/2017

Numéro de 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					2 662 886,30	130 177,99	2 662 886,30	130 177,99	2 533 200,51	492,20
7084	Mise à dispo persel facturée					2 103,30	6 364,43	2 103,30	6 364,43		4 261,13
7087	Rembst frais CRPP CRPA						9 847,93		9 847,93		9 847,93
	Sous Total compte 708					2 103,30	16 212,36	2 103,30	16 212,36		14 109,06
	Sous Total compte 70					2 103,30	16 212,36	2 103,30	16 212,36		14 109,06
7316	Dot glob étab art L312-1 CASF						2 517 482,00		2 517 482,00		2 517 482,00
	Sous Total compte 731						2 517 482,00		2 517 482,00		2 517 482,00
	Sous Total compte 73						2 517 482,00		2 517 482,00		2 517 482,00
74741	FEH					487,00	6 033,08	487,00	6 033,08		5 546,08
	Sous Total compte 7474					487,00	6 033,08	487,00	6 033,08		5 546,08
	Sous Total compte 747					487,00	6 033,08	487,00	6 033,08		5 546,08
	Sous Total compte 74					487,00	6 033,08	487,00	6 033,08		5 546,08
7541	Formation professionnelle						571,52		571,52		571,52

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 31/12/2017

Numéro de 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 754						571,52		571,52		571,52
	Sous Total compte 75						571,52		571,52		571,52
771	Prod except sur opé gestion						9 816,74		9 816,74		9 816,74
7728	Autres						40,02		40,02		40,02
	Sous Total compte 772						40,02		40,02		40,02
777	Quote part subv invest virée au résultat						575,62		575,62		575,62
	Sous Total compte 77						10 432,38		10 432,38		10 432,38
781531	Personnel médical						11 907,00		11 907,00		11 907,00
781532	Personnel non médical						11 118,00		11 118,00		11 118,00
	Sous Total compte 78153						23 025,00		23 025,00		23 025,00
	Sous Total compte 7815						23 025,00		23 025,00		23 025,00
	Sous Total compte 781						23 025,00		23 025,00		23 025,00
78742	Reprises provision renouvellement immobil						32 032,50		32 032,50		32 032,50

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 31/12/2017

Numéro de 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 7874						32 032,50		32 032,50		32 032,50
	Sous Total compte 787						32 032,50		32 032,50		32 032,50
	Sous Total compte 78						55 057,50		55 057,50		55 057,50
	Total classe 7					2 590,30	2 605 788,84	2 590,30	2 605 788,84	0,00	2 603 198,54
	Total général			2 735 966,83	2 665 476,60	2 665 476,60	2 735 966,83	5 401 443,43	5 401 443,43	2 603 690,74	2 603 690,74

- 4.2 -

Les valeurs inactives

- 5 -

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

COMPTES FINANCIERS 2017

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	16 052,13	3	0,00	0	0,00	0	0,00	0	25 155,40	2	0,00	0
N-9	65,52	1	0,00	0	4 218,15	9	0,00	0	19 769,99	5	0,00	0
N-8	1 369,82	6	0,00	0	58 764,00	3	0,00	0	192,00	1	148,78	1
N-7	1 552,57	7	0,00	0	43 390,00	1	0,00	0	712,58	2	0,00	0
N-6	23 868,43	31	0,00	0	428,89	5	0,00	0	11 225,00	2	17 455,15	6
N-5	11 392,93	66	7 332,40	4	323 499,84	19	0,00	0	31 753,90	14	16 431,38	17
N-4	50 948,63	142	13 415,30	8	197,96	5	0,00	0	9 976,81	47	7 354,96	18
N-3	127 676,26	169	4 363,92	2	657,66	9	0,00	0	8 291,08	55	7 843,29	17
N-2	203 657,41	275	184 719,23	332	1 260,19	11	9 758,19	5	52 050,14	487	10 979,57	30
N-1	310 132,30	1418	207 100,17	1098	4 682,89	26	1 141,04	3	144 313,06	453	62 588,92	47
N	2 642 064,56	24455	62 913 344,60	48713	388 728,52	391	41 866,27	24	7 698 865,09	45687	1 824 600,91	2576
Total	3 388 780,56	26573	63 330 275,62	50157	825 828,10	479	52 765,50	32	8 002 305,05	46755	1 947 402,96	2712
Dont frais de poursuites	36,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 054015

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

ÉTABLISSEMENT : CHRU NANCY

COMpte FINANCIER 2017

RESTES À RECOUVRER AU 31 DÉCEMBRE, SUR HOSPITALISÉS ET CONSULTANTS

Exercices	Moins de 20,00 Euro	De 20,00 Euro à 100,00 Euro ¹	De 100,00 Euro ² à 1 000,00 Euro	Plus de 1 000,00 Euro	Total
	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres
N-10 et antérieurs	0,00 0	0,00 0	925,86 2	15 126,27 1	16 052,13 3
N-9	0,00 0	65,52 1	0,00 0	0,00 0	65,52 1
N-8	45,18 3	37,98 1	133,47 1	1 153,19 1	1 369,82 6
N-7	15,63 2	82,79 3	102,75 1	1 351,40 1	1 552,57 7
N-6	106,31 10	337,07 8	3 518,40 9	19 906,65 4	23 868,43 31
N-5	316,25 30	693,89 19	7 034,79 15	3 348,00 2	11 392,93 66
N-4	532,70 48	1 540,41 28	16 846,66 50	32 028,86 16	50 948,63 142
N-3	248,45 24	1 964,26 37	28 084,71 69	97 378,84 39	127 676,26 169
N-2	709,77 62	3 914,23 87	29 950,83 94	169 082,58 32	203 657,41 275
N-1	5 856,73 489	22 207,56 501	106 433,79 359	175 634,22 69	310 132,30 1418
N	152 456,93 13317	327 984,78 8311	593 562,40 2361	1 568 060,45 466	2 642 064,56 24455
Total	160 287,95 13985	358 828,49 8996	786 593,66 2961	2 083 070,46 631	3 388 780,56 26573
Dont frais de poursuites	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00

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

COMPTE FINANCIER 2017
ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS
Principal

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	728 086,02	0,15%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	1 175 303,62	0,60%	
le compte 67228 (1)			
n° 93841 (2)	589 906,40		
n° 93840 (2)	146 521,56		
n° 93839 (2)	79 988,26		
n° 84547 (2)	58 427,00		
n° 37967 (2)	23 113,44		
n° 67025 (2)	17 820,00		
n° 26449 (2)	15 993,29		
n° 26512 (2)	14 360,36		
n° 40466 (2)	11 725,77		
n° 8818 (2)	10 783,25		
Total des charges			
imputées sur	650 449,13	1,02%	
le compte 67238 (1)			
n° 66613 (2)	164 143,18		
n° 15129 (2)	100 142,82		
n° 8475 (2)	47 283,13		
n° 15131 (2)	30 387,96		
n° 68693 (2)	26 832,24		
n° 36053 (2)	17 252,71		

ÉTABLISSEMENT : CHRU NANCY

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

COMPTE FINANCIER 2017

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

A0

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

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 2017 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 : 299

FIN DE DOCUMENT